

# Saldobalance - PLØKS - Skovlunde Klatreklub 2021

	2021	2021	2020	Budget	Difference	Budget	Budget
	Kommentarer	Afvigelse	Afvigelse	2022		2022	Kommentarer
<b>INDTÆGTER</b>							
1000	Kontingenter	229.595,00	236.273	-6.678	225.000	4.595	225.000
1010	Medlemsgebyr	11.300,00	17.997	-6.697	20.000	-8.700	10.000
1020	Dagskort	3.020,50	4.359	-1.339	5.000	-1.980	3.000
1030	Tivolkatrang	6.069,00	46.682	-40.613	30.000	-23.931	10.000
1040	Sikringskurser	10.586,00	9.616	970	20.000	-9.414	10.000
1050	Deltagerbetaling stævner	6.250,00	0	6.250	5.000	1.250	5.000
1090	Andre event tilmeldinger	250	1.615	-1.365	0	250	0
	<b>Kontingenter total</b>	<b>267.070,50</b>	<b>Genereft færrer indtægter end 2020</b>	<b>-49.472</b>	<b>305.000</b>	<b>-37.930</b>	<b>263.000</b>
<b>TILSKUD</b>							
1100	Medlemstilskud (kommunen)	48.155,00	48.155	0	40.000	8.155	40.000
1110	Tilskud fra forbundet	0	0	0	0	0	0
	<b>Tilskud total</b>	<b>48.155,00</b>	<b>48.155</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>8.155</b>	<b>40.000</b>
<b>VARESALG</b>							
1300	Webshop Salg	0	0	0	1.000	-1.000	1.000
1310	Grøntsalg	0	0	0	0	0	0
1320	Diverse varesalg	1.124,00	1.898	-774	0	1.124	0
	<b>Varesalg total</b>	<b>1.124,00</b>	<b>1.898</b>	<b>-774</b>	<b>1.000</b>	<b>124</b>	<b>1.000</b>
<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>							
	<b>Indtægter total</b>	<b>316.349,50</b>	<b>366.595</b>	<b>-50.246</b>	<b>346.000</b>	<b>-29.651</b>	<b>304.000</b>
<b>UDGIFTER</b>							
2000	Kontingenter	20.330,61	20.550	-219	25.000	-4.669	25.000
	<b>Omkostningsgodtgørelse total</b>	<b>20.330,61</b>	<b>20.550</b>	<b>-219</b>	<b>25.000</b>	<b>-4.669</b>	<b>25.000</b>
<b>VAREKØB</b>							
2100	Diverse varekøb	4.693,13	7.181	-2.488	15.000	-10.307	30.000
2110	Bibliotek	369,7	68	302	2.000	-1.630	2.000
2120	Webshop varekøb	2.449,31	1.224	1.225	1.000	1.449	1.000
2190	Officiel fryns	335	0	335	0	335	0
	<b>Varekøb total</b>	<b>7.847,14</b>	<b>8.473</b>	<b>-626</b>	<b>18.000</b>	<b>-10.153</b>	<b>33.000</b>
<b>UDGIFTER EJENDOM</b>							
2200	Hudseje	1.360,00	1.360	0	1.500	-140	1.500
2210	Vægtvæddeløst	10.807,05	8.939	1.868	10.000	807	25.000
2220	Greb	46.157,61	35.308	10.850	30.000	16.158	30.000
2230	Væg nybyg	0	326.676	-326.676	0	0	0
2231	Renovering af gulv	0	38.875	-38.875	0	0	0
2232	Udendørsarealer	0	0	0	60.000	-60.000	25.000
2233	Ombyg. af væg	0	0	0	0	0	75.000
2250	Maskiner/Anlæg	7.244,00	8.766	-1.522	15.000	-7.756	15.000
	<b>Udgifter ejendom total</b>	<b>65.568,66</b>	<b>419.924</b>	<b>-354.355</b>	<b>116.500</b>	<b>-50.931</b>	<b>171.500</b>
<b>UDGIFTER UDVALG</b>							
2500	Generalforsamling	375	124	251	2.500	-2.125	1.000
2501	Bestyrelse	6.389,63	4.891	1.499	10.000	-3.610	10.000
2510	Rutebyggerudvalg	6.020,00	949	5.071	10.000	-3.980	10.000
2520	Sikkerhedsudvalg	10.839,90	4.440	6.400	10.000	840	10.000
2530	Festudvalg	12.701,70	16.115	-3.415	25.000	-12.298	15.000
2540	Turudvalg	0	0	0	10.000	-10.000	10.000
2550	Styrketræningsudvalg	4.714,00	1.636	3.078	5.000	-286	5.000
2560	Ordensudvalg	6.713,15	14.488	-7.775	20.000	-13.287	20.000
	<b>Udgifter udvalg total</b>	<b>47.753,38</b>	<b>42.646</b>	<b>5.108</b>	<b>92.500</b>	<b>-44.747</b>	<b>81.000</b>
<b>ADMINISTRATION</b>							
3010	Kontorartikler	1.428,00	7.181	-5.753	1.000	428	1.000
3020	Telefon/internet	4.114,13	5.411	-1.297	5.000	-886	3.000
3050	Hjemmeside	125	125	0	125	0	125
	<b>Administrationsudgifter total</b>	<b>5.667,13</b>	<b>12.717</b>	<b>-7.050</b>	<b>6.125</b>	<b>-458</b>	<b>6.125</b>
<b>KURSER/HOLD</b>							
3100	Kurser/Uddannelse	2.449,00	3.900	-1.451	15.000	-12.551	15.000
3105	Kurser forplejning	0	0	0	0	0	0
3120	Tunlinge	560	1.260	-700	5.000	-4.440	5.000
3140	Junior	5.562,55	2.149	3.414	20.000	-14.437	20.000
	<b>Kurser/Hold total</b>	<b>8.571,55</b>	<b>7.309</b>	<b>1.263</b>	<b>40.000</b>	<b>-31.428</b>	<b>40.000</b>
<b>STÆVNER</b>							
3210	Stævneudvalg	15.824,36	12.613	3.211	25.000	-9.176	25.000
3220	Konkurrencestilskud til medlemmer	450	0	450	15.000	-14.550	10.000
3225	Konkurrencestilskud til eliteudøvere	900	500	400	7.500	-6.600	5.000
	<b>Stævner total</b>	<b>17.174,36</b>	<b>13.113</b>	<b>4.061</b>	<b>47.500</b>	<b>-30.326</b>	<b>40.000</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>							
7200	Rentindtægter	0	0	0	0	0	0
7210	Rentoudgifter	0	0	0	0	0	0
7240	Diverse gebyrer	300	300	0	500	-200	500
	<b>Finansielle poster total</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-200</b>	<b>500</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>173.212,83</b>	<b>525.032</b>	<b>-351.819</b>	<b>-346.125</b>	<b>519.338</b>	<b>-397.125</b>
	<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>143.136,67</b>	<b>-158.437</b>	<b>301.573</b>	<b>-125</b>	<b>143.262</b>	<b>-93.125</b>
<b>AKTIVER</b>							
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>							
8610	Kassebeholdning	1.631,00	1.631	0	1.631	0	1.631
8620	Bank	466.213,30	323.077	143.137	322.952	143.262	373.086
8650	Opsparing	0	0	0	0	0	0
	<b>Likvide beholdninger total</b>	<b>467.844,30</b>	<b>324.708</b>	<b>143.137</b>	<b>324.583</b>	<b>143.262</b>	<b>374.719</b>
	<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>467.844,30</b>	<b>324.708</b>	<b>143.137</b>	<b>324.583</b>	<b>143.262</b>	<b>374.719</b>
<b>PASSIVER</b>							
<b>Egenkapital</b>							
9000	Egenkapital primo	324.707,63	483.142	-158.434	324.708	0	467.844
9010	Årets resultat	143.136,67	-158.434	301.571	-125	143.262	-93.125
	<b>Egenkapital total</b>	<b>467.844,30</b>	<b>324.708</b>	<b>143.137</b>	<b>324.583</b>	<b>143.262</b>	<b>374.719</b>
	<b>PASSIVER TOTAL</b>	<b>467.844,30</b>	<b>324.708</b>	<b>143.137</b>	<b>324.583</b>	<b>143.262</b>	<b>374.719</b>