

# Klatreklubben Skorstenen

Vognporten 11 (Forbrændingen) 2620 Albertslund



CVR Nr.: 33 21 48 39

Bank: **Danske Bank**

Reg.nr.: 1551

Kontonr: 10406498

Email: [klatreklubben.skorstenen@gmail.com](mailto:klatreklubben.skorstenen@gmail.com)

## Årsrapport for Klatreklubben Skorstenen

*Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016*

*Balance pr. 31. december 2016*

*Budget for 2017*

# Saldobalance - Klatreklubben Skorstenen

1. januar 2016 - 31. december 2016

	2016	2015	Afvigelse	Budget 2016	Difference	
<b>INDTÆGTER</b>						
1000	voksenhold med udstyr	8.100,00	6.480,00	1.620,00	6.500	1.600
1001	voksenhold uden udstyr	540,00	2.160,00	-1.620,00	2.500	-1.960
1002	juniorhold med udstyr	21.600,00	14.580,00	7.020,00	15.000	6.600
1003	juniorhold uden udstyr	0	700	-700,00	--	--
1004	familiehold med udstyr	3.780,00	3.780,00	0	3.500	280
1005	familiehold uden udstyr	0	0	0	0	0
1050	årskort institutioner	0	0	0	4.000	-4.000
1060	Event tilmeldinger	0	0	0	0	0
1075	Dagskort	180,00	2.280,00	-2.100,00	500	-320
	<b>Kontingenter total</b>	<b>34.200,00</b>	<b>29.980,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>32.000</b>	<b>2.200</b>
<b>TILSKUD</b>						
1100	Medlemstilskud (kommunen)	10.031,94	9.457,00	574,94	9.500	532
1101	Tilskud fra Klatreforbundet	0	0	0	0	0
1102	Andre tilskud	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000
	<b>Tilskud total</b>	<b>60.031,94</b>	<b>9.457,00</b>	<b>50.574,94</b>	<b>9.500</b>	<b>50.532</b>
<b>SALGSINDTÆGTER</b>						
1301	S1 kurser	3.150,00	12.900,00	-9.750,00	4.000	-850
1302	S2 kurser	0	2.100,00	-2.100,00	2.100	-2.100
1303	arrangementer	6.550,00	3.550,00	3.000,00	3.500	3.050
1304	andre indtægter	0	250	-250,00	0	0
1305	kassedifferencer	0	0	0	0	0
	<b>Salgsindtægter total</b>	<b>9.700,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>9.600</b>	<b>100</b>
<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>						
	<b>Indtægter total</b>	<b>103.931,94</b>	<b>58.237,00</b>	<b>45.694,94</b>	<b>51.100</b>	<b>52.832</b>

	2016	2015	Afvigelse	Budget 2016	Difference	
<b>UDGIFTER</b>						
<b>UDGIFTER UDVALG</b>						
2500	Generalforsamling	694,64	0	694,64	200	495
2501	Bestyrelse	1.307,16	562,19	744,97	1.000	307
2502	Vægvagter - eksterne arrangementer	2.100,00	8.050,00	-5.950,00	1.500	600
	<b>Udgifter udvalg total</b>	<b>4.101,80</b>	<b>8.612,19</b>	<b>-4.510,39</b>	<b>2.700</b>	<b>1402</b>
<b>ADMINISTRATION</b>						
3000	Kontorartikler	368,00	0	368,00	500	-132
3001	Udstyr	102.486,78	6.778,30	95.708,48	15.000	87.487
3002	arrangementer - klubture	6.000,80	3.841,12	2.159,68	5.000	1.001
3003	kurser	0	6.314,62	-6.314,62	3.500	-3.500
3004	andre udgifter	23.046,53	3.074,34	19.972,19	12.000	11.047
3005	klubmodul - hjemmeside	1.173,13	52,82	1.120,31	5.000	-3.827
3006	Dansk sportsklatreforbund	3.430,00	0	3.430,00	2.000	1.430
3050	Hjemmeside	8.125,00	173,13	7.951,87	150	7.975
	<b>Administrationsudgifter total</b>	<b>144.630,24</b>	<b>20.234,33</b>	<b>124.395,91</b>	<b>43.150</b>	<b>101.480</b>
<b>FINASIELLE POSTER</b>						
7200	Renteindtægter	0	0	0	0	0
7210	Renteudgifter	0	0	0	0	0
7240	Diverse gebyrer	397,00	600	-203,00	700	-303
	<b>Finansielle poster total</b>	<b>397,00</b>	<b>600</b>	<b>-203,00</b>	<b>700</b>	<b>-303</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>						
7500	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
7501	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære poster total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>149.129,04</b>	<b>29.446,52</b>	<b>119.682,52</b>	<b>46.550</b>	<b>102.579</b>
	<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>-45.197,10</b>	<b>28.790,48</b>	<b>-73.987,58</b>	<b>4.550</b>	<b>-49.747</b>

## Etablering af Boulderfaciliteter - Klatreklubben Skorstenen

Tilskud fra Albertslund Kommune	50.000,00
<b>Tilskud total</b>	<b>50.000,00</b>
Udgifter til materialer, klatregreb og forplejning	-95.001,61
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b><u>-95.001,61</u></b>
<b>Egen finansiering ved træk på egenkapital</b>	<b><u>-45.001,61</u></b>

### Note:

Kulmøllefonden har indkøbt og doneret faldunderlag til bouldervæggen. Udgiften er afholdt direkte af administrator af midlerne, og indgår derfor ikke i Klatreklubben Skorstenens regnskab.

Budget 2017 - Klatreklubben

Balance- Klatreklubben Skorstenen

Pr. 31. december 2016

	Aktiver		Passiver	
Bankkonto 31/12-16	59.016,91	Formue 1/1-2016	83.956,01	
Kontantkassen 31/12-16	510,00	Årsresultat 31/12 2016	-45.197,10	
<b>Likvide beholdninger 31/12-2016</b>	<b>59.526,91</b>	<b>Formue 31/12-2016</b>	<b>38.758,91</b>	
<b>Tilgodehavender</b>		<b>Kortfristet gæld</b>		
Debitorer	6.360,00	Kreditorer/udlæg	27.128,00	
<b>Balance</b>	<b>65.886,91</b>		<b>65.886,91</b>	

INDTÆGTER

1301 S1 kurser	3000
1302 S2 kurser	
1303 Arrangementer	6500
1304 Andre indtægter	
Salgindtægter total	9500
<b>Indtægter total</b>	<b>9500</b>

UDGIFTER

2500 Generalforsamling	500
2501 Bedyrelse	1000
2502 Vægsogter - eksterne arrangementer	1500
Udgifter udvalg total	3000

ADMINISTRATION

3000 Kontorartikler	500
3001 Udstyr	25 000
3002 Arrangementer - klubture	5000
3003 Kurser	1500
3004 Andre udgifter	10 000
3005 Klubmodul - hjemmeside	1000
3006 Dansk sportklatreforbund	1200
3050 Hjemmeside	3500
Administrationsudgifter total	52 700

## Budget 2017 - Klatreklubben Skorstenen

### INDTÆGTER

1000	Voksenhold med udstyr	8000
1001	Voksenhold uden udstyr	-
1002	Juniorhold med udstyr	26 000
1004	Familiehold med udstyr	4000
1005	Familiehold uden udstyr	-
1050	Årskort institutioner	8000
1075	Dagskort	
	Kontingenter total	<u>46 000</u>

### TILSKUD

1100	Medlemstilskud (kommunen)	10 000
	Tilskud total	<u>10 000</u>

### SALGSINDTÆGTER

1301	S1 kurser	3000
1302	S2 kurser	-
1303	Arrangementer	6500
1304	Andre indtægter	-
	Salgsindtægter total	<u>9500</u>

---

<b>Indtægter total</b>	<b>65 500</b>
------------------------	---------------

---

### UDGIFTER

2500	Generalforsamling	500
2501	Bestyrelse	1000
2502	Vægvagter - eksterne arrangementer	1500
	Udgifter udvalg total	<u>3000</u>

### ADMINISTRATION

3000	Kontorartikler	500
3001	Udstyr	25 000
3002	Arrangementer - klubture	5000
3003	Kurser	3500
3004	Andre udgifter	10 000
3005	Klubmodul - hjemmeside	1000
3006	Dansk sportsklatreforbund	1200
3050	Hjemmeside	3500
	Administrationsudgifter total	<u>52 700</u>

FINASIELLE POSTER	
7240 Diverse gebyrer	300
Finansielle poster total	<u>400</u>
<hr/>	
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>56 100</b>
<hr/>	
<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>9400</b>

## Påtegning

Kasserer


Saldo på bankkonto og kassebeholdning pr. 31. december 2016 bekræftes hermed:

7/5-17   
Dato Michael Kammer Jensen, Kasserer (afgående)

Revision

Regnskabet er gennemgået, og der er udført stikprøvekontrol af bilag for udgifter og indtægter. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Samlet set indstilles regnskabet til godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling.

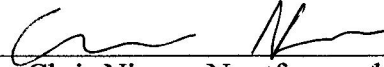
14/5-17   
Dato Bo Nielsen, Intern Revisor

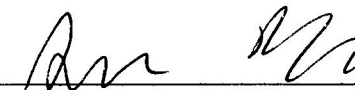
Bestyrelsen


Regnskabet for 2016, Balancen pr. 31. december 2016 og budgettet for 2017 er gennemgået og godkendt af bestyrelsen.


Bestyrelsen indstiller at den ekstraordinære generalforsamling godkender årsrapporten for 2016 og budgettet for 2017.

17/5   
Dato Bjarne Buchardt, Formand

  
Dato Chris Nissen, Næstformand

15/6   
Dato Anna Buchardt, Sekretær

17/5   
Dato Villum Christensen, Kasserer

17/5   
Dato Mads C. Cole, Bestyrelsesmedlem