

Bodø Klatreklubb - budsjett for 2023

Aktivitet / kategori	Budsjett	Regnskap	Budsjett
	2023	2022	2022
Barne- og ungdomsklatring			
Lokale aktivitetsmidler (LAM), tilskudd	125 000	126 820	75 000
Inntekter kurs ungdom/foreldre (egenandel)	6 000		
Inntekter/tilskudd klatresamling barn/unge	5 000	5 000	
Utgifter kurs ungdom/foreldre	-35 000	-16 000	-30 000
Utgifter klatresamling barn/unge	-30 000	-9 384	-10 000
Reisestøtte konkurranse barn/ungdom	-25 000	-11 244	-40 000
Andre utgifter	-5 000	-1 865	-10 000
Sum	41 000	93 327	-15 000
Paraklatring			
Tilskudd	30 000		50 000
Innkjøp av utstyr	-40 000	-63 606	-10 000
Leie lokaler	-30 000	-25 200	-35 000
Andre utgifter			-10 000
Sum	-40 000	-88 806	-5 000
Fugløya Klatrefestival			
Tilskudd	20 000		
Billetter (inkl. T-skjorte og middag)	160 000	154 839	150 000
Salgsinntekter kiosk / klatrebar	45 000	43 373	40 000
Innkjøp mat, drikke, kioskvarer	-90 000	-88 383	
Leie lokaler (naust og samfunnshus)	-20 000	-17 000	-20 000
Transport	-60 000	-49 264	-50 000
Andre utgifter	-40 000	-29 496	-70 000
Sum	15 000	14 070	50 000

Aktivitet / kategori	Budsjett	Regnskap	Budsjett
	2023	2022	2022
Konkurranser i Bodø (PolarCup, NorgesCup, ...)			
Tilskudd	25 000	10 000	10 000
Påmeldingsavgift	60 000	9 530	15 000
Kiosksalg	30 000	15 526	20 000
Innleie rutesetter(e)	-35 000	-30 615	-20 000
Leie lokaler	-45 000	-16 720	-16 000
Andre utgifter	-30 000	-14 640	-20 000
Sum	5 000	-26 919	-11 000
Øvrige arrangementer (blot, årsfest, samlinger)			
Årsfest, deltakeravgift	10 000	7 759	10 000
Årsfest, utgifter	-20 000	-14 435	-20 000
Blot, deltakeravgift	3 000	2 702	2 500
Blot, utgifter	-3 000	-1 663	-5 000
Klatresamlinger, deltakeravgift	5 000		
Klatresamlinger, utgifter	-10 000		
Sum	-15 000	-5 637	-12 500
Kurs			
Klatrekurs, inntekt kursavgift	8 000	1 965	35 000
Klatrekurs, lønn instruktører	-15 000	-11 200	-35 000
Klatrekurs, leie lokaler og andre utgifter	-15 000	-15 000	-25 000
Sum	-22 000	-24 235	-25 000
Daglig leder (sak til årsmøte 2023)			
Lønnsutgifter (50% stilling)	-300 000		
Arbeidsgiveravgift (7,9%)	-23 700		
Pensjon	-9 000		
IT-utstyr og -tjenester	-25 000		
Leie kontorplass	-60 000		
Andre utgifter	-10 000		
Sum	-427 700		

Aktivitet / kategori	Budsjett	Regnskap	Budsjett
	2023	2022	2022
Generelle tilskudd			
MVA-kompensasjon	50 000	71 482	20 000
Grasrotandelen	20 000	22 444	20 000
Spillemidler til utstyr (via NIF)	15 000		
Sponsormidler (se sak til årsmøte 2023)	400 000		
Sum	485 000	93 926	40 000
Andre/generelle inntekter			
Medlemskontingenter BKK	175 000	167 144	125 000
Utstyrsutleie	3 000	717	2 000
Salg av klubbklær	100 000	10 186	10 000
Finansinntekter (renter osv.)	25 000	14 270	
Øvrige inntekter		9 859	15 000
Sum	303 000	202 176	152 000
Andre/generelle utgifter			
Klubbkontingent NKF	-16 000	-14 465	-15 000
Vedlikehold/innkjøp klatrefelt ute	-30 000	-47 572	-50 000
Klatreutstyr	-60 000	-9 444	-50 000
Innkjøp av klubbklær	-70 000	-20 009	
Reisestøtte konkurranse senior	-20 000	-12 064	
Medlemsskap MH æresmedlemmer	-7 000	-5 988	
Trykkeritjenester (Veggslarv, plakater,...)	-25 000	-2 681	-3 500
Profilering	-20 000		
IT-utstyr og -tjenester	-40 000	-36 414	-25 000
Forsikring	-6 000	-4 740	-5 000
Møter, kurs og oppdatering	-30 000	-18 821	-5 000
Bank og kortgebyr	-7 000	-5 812	-10 000
Øvrige utgifter		-3 237	-20 000
Sum	-331 000	-181 247	-183 500
Totale inntekter	1 320 000	673 616	599 500
Totale utgifter	-1 306 700	-596 961	-609 500
Årsresultat	13 300	76 655	-10 000
Årsresultat uten sponsing og daglig leder	41 000		