

Budsjett

SALG	535 000
TILSKUDD	1 059 000
ANDRE INNTEKTER	13 581 800
SUM INNTEKTER	15 175 800

KOSTNADER	2 650 000
PERSONALKOSTNADER	7 560 000
AVSKRIVNINGER	300 000
ANDRE KOSTNADER	4 346 600
REISE OG OPPHOLDSKOSTNADER	110 000
DIVERSE KOSTNADER	119 000
SUM KOSTNADER	15 085 600

RESULTAT FØR FINANS	90 200
FINANS	32 000
RESULTAT ETTER FINANS	122 200

Årsmøte 2021



Kommentarer til budsjettet

Etter et krevende 2020 satser klubben på å være tilbake i nærmest normal drift i løpet av 2021, og sikter på å gå omtrent i null ved årsslutt.

2021 startet som 2020 sluttet med strenge koronarestriksjoner og manglende brukstillatelse for Vestveggen, noe som resulterte i et kraftig underskudd for klubben i starten av året. Etter åpningen av Vestveggen i mars ser vi derimot at investeringene og innsatsen fort gir avkastning og på tross av en dårlig start på året og perioder med både total og delvis nedstengning som følge av korona har vi tro på at vi likevel klarer å ende med et lite overskudd i 2021.

På inntektssiden er det fra aktivitet budsjettet med ca 8 millioner i klatreavgift, 2 millioner i årskort, 2 millioner i inntekt fra kurs og gruppeaktiviteter samt ca 600.000 i medlemsavgift til klubben. Utover dette er det budsjettet med omkring 1 million i inntekter fra offentlige tilskudd og støtteordninger.

Med åpningen av Vestveggen ser vi at salget av varer som t-skjorter etc har økt kraftig, og vi forventer omkring 400.000 i inntekt fra dette i tillegg til omkring 100.000 fra salg av klatreførere. Vi har estimert de fleste inntektene basert på hvordan omsetningen har vært etter åpning av Vestveggen, justert for sesongbasert variasjon og forhåpentligvis ytterligere åpning av samfunnet mot slutten av året.

Til forskjell fra før Vestveggen fikk brukstillatelsen godkjent og kunne åpne så vil periodene med nedstenging og redusert tilbud pga korona nå bli delvis kompensert av koronakrisepakken fra Lotteritilsynet noe som gjør at driften vil bli mer forutsigbar ettersom vi fortsatt vil ha inntekter selv hvis Vestveggen ikke kan holde åpent. Vi har ikke budsjettet med dette ettersom det vil komme som erstatning for evt tapt inntekt i klatreavgift.

De store postene på utgiftssiden er lønn og fortsatte investeringer. Ved full drift i Vestveggen vil vi ha behov for omkring 16 årsverk, noe som tilsvarer ca 7,5 millioner i lønnsutgifter ila 2021.

De største investeringene i 2021 er 1,5 millioner i klatretak til Vestveggen og 750.000 i klatretak til Bryggeriet og Bergenshallen samt 400.000 til vinylbelegg i Vestveggen. Vi har også budsjettet med ca 200.000 ekstra til klatretak ifm arrangement av NM i høst, men dette vil bli vurdert nærmere når vi ser hvordan økonomien går ila året. Utover dette er det planlagt ca 250.000 til trykking av ny Uskedalsfører, 130.000 til

Årsmøte 2021



bolter og ankere ute, samt ca 50.000 til videre utvikling av ny kilefører. Vi har også satt av ca 150.000 til kursing av ansatte i klubben og 150.000 til bruk av sosialkomiteen for arrangement for medlemmene når/hvis det blir lov igjen.

Ettersom koronapandemien fortsatt er til stede blir fokuset i 2021 blir som i 2020 å tilpasse utgifter etter inntekt, men samtidig gjøre de investeringene som er nødvendig for å tilby et så bra klatretilbud som mulig. Derfor må vi være åpen for at det kan bli større avvik fra budsjettet avhengig av hvordan økonomisituasjonen blir. Sikker drift og buffer til å betjene faste utgifter er en prioritet, og oppfølging av likviditetssituasjon blir igjen et viktig tema. Strategiplanen for klubben blir retningsgivende når vi skal ta valg om prioriteringer i 2021, samtidig som vi vil være fleksible på planer ift den faktiske økonomisituasjonen vi befinner oss i.

Ettersom det er mye usikkerhet rundt hvordan utviklingen fremover blir vil ikke styret gå inn i langtidsplaner for klubben for nåværende tidspunkt utover det som står i strategiplanen. Men dette blir et naturlig tema for et evt medlemsmøte senere i 2021, eller årsmøte 2022.

Detaljert budsjett for 2021 vises på neste side.

BK Budsjett 2021

SALG	
3100 Salgsinntekt handelsvarer	400 000
3120 SALG KLATREFØRER	45 000
3122 USKEDALSFØRER	50 000
3123 SALG KILEFØRER	10 000
3140 SPONSORMIDLER	30 000
SUM SALG	535 000

TILSKUDD	
3440 OFFENTLIGE TILSKUDD	484 000
3441 ANDRE TILSKUDD	225 000
3450 MOMSKOMPENSASJON	350 000
SUM TILSKUDD	1 059 000

ANDRE INNTEKTER	
3600 UMLEIE UTSTYR	350 000
3610 HALLEIE	10 000
3900 KLATREAVGIFT	8 000 000
3901 BRATTKORTTEST	30 000
3902 ÅRSKORT	2 000 000
3904 MÅNEDSKORT	200 000
3910 KURSINNTEKTER	1 416 800
3920 MEDLEMSKONTINGENT	600 000
3930 INSTRUKSJON/TOPPTAUAKT.	50 000
3935 DELTAKERAVGIFT GRUPPER	700 000
3961 GRASROTANDEL	25 000
3999 DIVERSE INNTEKTER	200 000
SUM ANDRE INNTEKTER	13 581 800

TOTALE INNTEKTER	15 175 800
-------------------------	-------------------

VAREKOSTNADER	
4000 KLATREUTSTYR	2 450 000
4060 FRAKT	50 000
4300 INNKJØP VARER FOR VIDERESALG	150 000
SUM VAREKOSTNADER	2 650 000

PERSONALKOSTNADER	
5000 LØNN ANSATTE	6 000 000
5020 FERIEPENGER	360 000
5140 ARB AVG	900 000
Diverse personalkostnader	300 000
SUM PERSONALKOSTNADER	7 560 000

AVSKRIVNINGER	
6000 AVSKRIVNING	300 000
SUM AVSKRIVNING	300 000

ANDRE KOSTNADER	
6300 LEIE LOKALER	530 000
6320 RENOVASJON	35 000
6360 RENHOLD	1 080 000
6390 ANDRE KOSTN.LOKALE	200 000
6400 LEIE MASKINER	50 000
6410 ANNEN LEIEKOSTNAD	100 000
6420 LEIE DATASYSTEMER	35 000
6440 LEIE TRANSPORTMIDLER	25 000
6450 LEIE UTSTYR	288 000
6540 UTSTYR OG VERKTØY	312 000
6550 KOSTNADSFØRT DATAUTSTYR	25 000
Diverse småanskaffelser	30 000
6600 REP OG VEDLIKEHOLD BYGNINGER	50 000
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	30 000
6705 REGNSKAPSHONORAR	300 000
6706 - Systemkostnad regnskap	276 000
Diverse utgifter	150 000
6800 KONTORREKVISITA	20 000
6820 TRYKKSAKER (klatreførene)	350 000
6860 MØTE/KURS/OPPDATERING	324 600
6900 TELEFON	50 000
6910 ADSL/IT	30 000
6940 PORTO	6 000
7040 FORSIKRINGER	50 000
SUM ANDRE KOSTNADER	4 346 600

REISE OG OPPHOLDSKOSTNADER	
7100 KILOMETERGODTGJØRELSE	10 000
7140 REISESTØTTE	100 000
SUM REISE OG OPPHOLDSKOSTN.	110 000

DIVERSE KOSTNADER	
7400 KONTINGENTER	25 000
7420 GAVER/PREMIER	4 000
7770 BANK OG KORT GEBYRER	60 000
7790 DIVERSE KOSTNADER	30 000
SUM DIVERSE KOSTNADER	119 000

SUM KOSTNADER	15 085 600
----------------------	-------------------

RESULTAT FØR FINANS	90 200
----------------------------	---------------

FINANS	
8050 RENTEINNTEKTER	30 000
8079 ANNEN FINANSINNTEKT	3 000
8150 RENTEKOSTNADER	
8140 RENTER LÅN	
8155 RENTEKOST LEV GJELD	
8170 ANDRE FINANSKOSTN.	-1 000
SUM FINANS	32 000

RESULTAT ETTER FINANS	122 200
------------------------------	----------------