

Årsmøte Bergen Klatreklubb 2022

<u>Kommentarer</u>	<u>Budsiett 2022</u>	<u>Regnskap 2021</u>
SALG		
SUM SALG	830 000	376 273
TILSKUDD		
SUM TILSKUDD	1 125 000	2 927 855
ANDRE INNTEKTER		
SUM ANDRE INNTEKTER	15 044 770	11 658 654
TOTALE INNTEKTER	16 999 770	14 962 782
KOSTNADER		
VAREKOSTNADER		
SUM VAREKOSTNADER	1 844 813	610 382
PERSONALKOSTNADER		
SUM PERSONALKOSTNADER	8 770 440	8 467 525
AVSKRIVNINGER		
SUM AVSKRIVNING	525 000	415 174
ANDRE KOSTNADER		
SUM ANDRE KOSTNADER	5 316 832	4 444 563
REISE OG OPPHOLDSKOSTNADER		
SUM REISE OG OPPHOLDSKOSTN.	215 000	87 197
SUM DIVERSE KOSTNADER	238 392	503 957
	453 392	
SUM KOSTNADER	16 910 477	14 528 798
RESULTAT FØR FINANS	89 293	433 984
FINANS		
SUM FINANS	0	11 160
RESULTAT ETTER FINANS	89 293	445 144

Budsjett 2022

2022 blir forhåpentligvis det første normale året med Vestveggen i full drift for Bergen Klatreklubb. Som regnskapet for 2021 viser har omsetningen til klubben vokst enormt etter at vi endelig fikk åpnet denne hallen, men samtidig har klubben mye høyere utgifter og faste kostnader så igjen blir sikker drift og likviditet viktige fokusområder i 2022.

Budsjettet er derfor satt opp med noenlunde konservative estimat for inntjening og vi har ikke tatt med alle ønskelige investeringer i utstyr og personell som en kunne hatt med. Viser det seg gjennom året at det økonomiske resultatet skulle bli bedre enn det som er satt opp her vil styret sammen med administrasjonen vurdere ytterligere investeringer underveis.

På inntektssiden har vi justert de fleste inntektene opp noe i forhold til fjorårets regnskap ettersom hallene ikke var åpen hele 2021 og vi i tillegg ser at medlemstallet øker inn i 2022. Etter en prisjustering på utleie av utstyr ser vi at dette genererer betydelig mer inntekter, så vi har justert dette opp til litt i overkant av 1 million ila året. Ellers er inntekter på kurs og grupper basert på det som er planlagt satt opp, så det bør være ganske sikre estimat.

På utgiftssiden har vi justert opp lønnskostnader samt lagt inn de investeringene som er mest nødvendige av utstyr. Dette er blant annet ca 500.000 til diverse oppgraderinger i Vestveggen (støydemping/kalkspiser/oppgradering av treningsrom etc), samt klatretak for ca 1 million, bolter/lim etc til utebruk for 130.000 og ellers ca 200.000 til utstyr for utleie og bruk utendørs. Vi har fortsatt også høye utgifter til renhold spesielt i Vestveggen og vi ser på flere tiltak for å få ned denne kostnaden. Av ekstraordinære kostnader vil NM i buldring i mars nok føre til at vi taper noe inntekter og får en del ekstra utgifter, i tillegg har vi også satt av omkring 200.000 til reisestøtte og stipend for utøverene våre.

Budsjettet legger i år igjen opp til at vi skal oppnå et lite overskudd i 2022, men ettersom dette blir det første normale driftsåret med Vestveggen vil det nødvendigvis være litt ekstra usikkerhet rundt tallene. Vi vil nok anta at det er større sannsynlighet for at resultatet skal bli bedre enn budsjettet heller enn verre, men synes det er best å være på den konservative siden og heller oppjustere estimatene etter hvert.