

KRISTIANSUND FJELLKLUBB

RESULTATBUDSJETT

Beløp i NOK	Note	2024
DRIFTSINNTEKTER		
Salgsinntekt butikk og kiosk		768 000
Salgsinntekt månedsabonnementer	1	1 416 700
Salgsinntekt drop-in og utstyrsleie	2	1 385 230
Salgsinntekt kurs og treningsgrupper		532 780
Sponsor og reklameinntekter	3	310 000
Inntekt medlemskontingenter		35 478
Offentlige støtte / tilskudd	4	405 000
Andre inntekter		93 500
Sum driftsinntekter		4 946 688
DRIFTSKOSTNADER		
Varekostnad butikk og kiosk		414 000
Lønnskostnad	5	1 853 234
Avskrivninger	6	1 756 748
Annen driftskostnad	7	2 590 088
Sum driftskostnader		6 614 070
DRIFTSRESULTAT		-1 667 382
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
Finansinntekter		0
Finanskostnader	8	811 038
Netto finansposter		-811 038
RESULTAT		-2 478 420

KONTANTSTRØM

Likviditetsbeholdning 01.01.2024	380 000
Leverandørgjeld IB	-175 000
Netto kontantstrøm fra drift	-721 672
Avdrag lån KLP	0
Likviditetsbeholdning 31.12.2024	-516 672

KRISTIANSUND FJELLKLUBB

NOTER TIL RESULTATBUDSJETT 2024

Note 1 - Salgsinntekter månedsabonnement

I budsjettet legges til grunn 243 aktive månedsabonnementer i snitt gjennom året. Forventet antall er tatt noe ned i forhold til fjorårets budsjett.

Note 2 - Salgsinntekter drop-in og utstyrsleie

I budsjettet legges til grunn et estimert besøkstall på i snitt 23,5 personer hver åpningsdag. Forventet antall er tatt noe ned i forhold til fjorårets budsjett.

Note 3 - Sponsor og reklameinntekter

Kun allerede aktive sponsoravtaler inngår i budsjettetgrunnlaget. Klubben vil jobbe videre med å skaffe nye og å videreføre nåværende sponsorer.

Note 4 - Offentlig støtte/tilskudd

I budsjettposten ligger allerede innvilgede søkte tilskudd med kr. 80.000. Videre er det budsjettetert med forventet motatt merverdiavgiftskompensasjon og LAM-midler. Klubben jobber aktivt med å søke midler til aktiviteter og utvikling av klubben og klatresenteret.

Note 5 - Lønnskostnader

Budsjettet legger opp til en bemanningsstruktur som for 2023. Posten omfatter daglig leder i 100% stilling, samt to fast stillinger på henholdsvis 100% og 80%. I tillegg budsjetteres det med bruk av ekstravakter tilsvarende en 40% stilling.

Note 6 - Avskrivninger

Investeringene som er gjort i klatresenteret er gjenstand for avskrivninger. Avskrivningene representerer antatt verdifall over investeringens økonomiske levetid. Økonomisk levetid på anlegget er satt til 10 år og er sammenfallende med avdragsstruktur på lånet i KLP. Avskrivningene er en kalkulatorisk kostnad som ikke påvirker kontantstrøm.

Note 7 - Annen driftskostnad

Hovedposter i budsjettet

1 Husleie, strøm og andre kostnader leide lokaler	1 810 260
3 Kostnader ifm årlig teknisk kontroll av klatrevegg	20 000
4 Leie av maskiner (lift), inventar og datasystemer	336 000
5 Verktøy (anskaffelse)	3 600
7 Vedlikehold vegg og utstyr (uspesifisert)	100 000
9 Anskaffelse idrettsutstyr inne (uspesifisert)	12 000
12 Honorar ekstern regnskapsfører	184 000
13 Kontorkostnader	30 628
14 Forsikringspremie	55 200
15 Andre kostnader	38 400

SUM

2 590 088

Note 8 - Finanskostnader

Posten består av renter på lån i KLP. Restsaldo på lånet per 01.01.2024 var kr. 14.468.946. Lånet er i utgangspunktet rentefritt fram til 2026, men ekstraordinært avdrag på 2.500.000 ble foretatt i 2023 etter mottak av spillemidler. Tilsvarende planlegges ekstraordinært avdrag

i 2024 med kr 2.833.000