| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsbudget | | | | | | |
| BaseCamp - Klatring Randers | | | | | | |
| Sidst revideret: | 12/10-2026 | | | | | |
| | | | | | | |
| **Indtægter** | | | **År 0** | **År 1** | **År 2** | **År 3** |
| Forventet kontingent samlet | | | kr 41.580 | kr 396.000 | kr 549.000 | kr 714.000 |
| Lån til husleje Klatring Danmark | | | kr 100.000 | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
| Salg fra cafe | | | kr 800 | kr 10.000 | kr 12.000 | kr 15.000 |
| Salg merchandise, T-shirts | mv | | kr 2.000 | kr 1.000 | kr 1.500 | kr 3.000 |
| Donationer mm | | | kr 5.000 | kr 0 | kr 0 | kr 7.000 |
| Lokaletilskud, X% | 60% | | kr 108.000 | kr 144.000 | kr 216.000 | kr 288.000 |
| **Indtægter samlet** | | | **kr 257.380** | **kr 551.000** | **kr 778.500** | **kr 1.027.000** |
| | | | | | | |
| **Udgifter** | | | | | | |
| Husleje | | | -kr 180.000 | -kr 240.000 | -kr 360.000 | -kr 480.000 |
| Udgift til RGF | | | -kr 4.800 | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
| Lån klatring Danmark f/ leje | | | kr 0 | -kr 20.000 | -kr 20.000 | -kr 20.000 |
| El/vand/varme | | | -kr 10.000 | -kr 60.000 | -kr 61.600 | -kr 63.232 |
| Greb | | | kr 0 | kr 0 | -kr 50.000 | -kr 75.000 |
| Rengøring, løn | | | kr 0 | kr 0 | kr 0 | -kr 27.000 |
| Rutebygkoordinator, løn (40 timer) | | | kr 0 | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
| Prof. Rutebygger team | | | kr 0 | kr 0 | kr 0 | -kr 50.000 |
| Udgifter til forbund | | | kr 0 | -kr 4.500 | -kr 8.100 | -kr 12.000 |
| Forsikringer | | | kr 0 | -kr 15.000 | -kr 15.300 | -kr 15.606 |
| Hjemmeside | | | -kr 480 | -kr 480 | -kr 490 | -kr 499 |
| Div abonnementer | | | kr 0 | -kr 1.800 | -kr 1.836 | -kr 1.873 |
| Marketing - lokal avis og FB | | | kr 0 | -kr 12.000 | kr 0 | kr 0 |
| Revisor | | | kr 0 | kr 0 | -kr 8.000 | -kr 8.000 |
| Sikkerheds gennemgang hver 2. år | | | kr 0 | kr 0 | -kr 25.000 | kr 0 |
| Foreningsarrangementer | | | -kr 2.000 | -kr 5.000 | -kr 10.000 | -kr 20.000 |
| Bank, mobilepay mm | | | -kr 1.000 | -kr 1.500 | -kr 1.500 | -kr 1.500 |
| **Udgifter samlet** | | | **-kr 198.280** | **-kr 360.280** | **-kr 561.826** | **-kr 774.710** |
| | | | | | | |
| **Resultat** | | | **kr 59.100** | **kr 190.720** | **kr 216.674** | **kr 252.290** |