PERIODISK BUDSJETT 2025	Januar	Februar	Mars	april	mai	juni	juli	august	september	oktober	november	desember	2025	Kommentar
3000 Salgsinntekter butikk	18,157	1,735	55,651	10,731	441	2,925	0	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	162,766	basert på H1 2024, 17% avanse
3001 Salgsinntekt kiosk	15,477	3,471	10,333	21,141	4,802	15,565	7,640	9,254	10,530	111,150	11,115	11,115	231,592	basert på H1 2024. 17% avanse. Oppgang I april skyldes NM-inntekter
3003 Salgsinntekt butikk utenfor avgl.området (bøker)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	Klatreføreren 500 per måned, andre bøker 500
3200 Salgsinntekter utenfor avg.omr - m-abo V	136,300	136,300	127,600	116,000	107,300	101,500	98,600	101,500	107,300	110,200	121,800	127,600	1,392,000	basert på H1 2024
3200 Salgsinntekter utenfor avg.omr - m-abo U	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	0	0	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	43,000	
3200 Salgsinntekter utenfor avg.omr - m-abo B	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	11,880	
3200 Salgsinntekter utenfor avg.omr - bootcamp mv	7,500			7,500			7,500			7,500			30,000	Ny avtale Bootcamp. Potensiale for Yoga, PT, Puls/styrke
3201 Salgsinntekter utenfor avg.omr - drop in+klippekort	5,000	59,000	59,000	47,000	45,000	37,000	20,000	29,000	40,000	50,000	55,000	55,000	501,000	Basert på 2024, trukket fra litt for ny driftsmodell. (ca 10 dropin om dagen)
3202 Leie utstyr	12,000	12,000	12,000	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	10,000	12,000	12,000	12,000	127,000	Basert på 2024 minus 10%
3203 Medlemskontingenter	19,320	19,320	115,920	19,320	19,320				2,916				196,116	43 700 I 2023. Tatt utgangspunkt I 100 for barn og 500 for v Barn opp til 30) 8700 Voksne: 184500 Sum 193200
3204 Kurs	3,500	4,500	15,000	9,150	5,800	20,000	10,000	0	3,340	3,500	5,000	5,000	84,790	Basert på aktivteten I 2024.
3204 Treningsgrupper		106,750						106,750					213,500	
3209 Reklame / Sponsorinntekter	80,000	0	70,000	0	88,000	40,000	80,000	100,000	29,000	80,000	50,000	0	617,000	Større potensiale per I dag.
3210 Grasrotandel	12,500				12,500				12,500				37,500	Basert på 2024-tall
3410 Offentlige tilskudd (M&R Fylkesskommune)		20,000	20,000			50,000							90,000	20k fra fylket og KSU ifbm NM. 50k kulturmidler KSU (ned fra 57k I 2024)
3410 Offentlig tilskudd (Averøy Kommune)			30,000										30,000	Bremsneshatten - Må faktureres
3410 Andre tilskudd (tilskuddsgruppe)	10,000	20,000	25,000		50,000			10,000		40,000	25,000	20,000	200,000	Ulike tilskudd, fond
3410 Andre tilskudd (etter søknad)		10,000					14,000	14,000		10,000			48,000	Klatrecamp SBM
3410 Lokale aktivitetsmidler (LAM)											92,000		92,000	61 stk på 6-12 og 61 stk 13-17år, basert på medlemsliste sept-24. Satt tilskudd likt 2024, men vi får sikkert litt mer. (Pluss at ekstratilskudd ikke er lagt til her)
3900 Andre driftsrelaterte inntekter Klatrecamp		6,000					9,600	9,600		6,000			31,200	Lønn dekkes av SBM
3900 Andre driftsrelaterte inntekter Bursdager	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	16,320	En bursdag I måneden med 8 barn
3901 Arrangementsinntekter / arrangementsstøtte				37,000									37,000	NM; deltakeravgift på 60 stk og pemger for lyd, lys etc +regionscup? Kan få ekstra for salg av reklame. Regionscup?
3902 Mva-kompensasjon drift													0	tatt med I salgsintekter
3903 Mva-kompensasjon anlegg													0	
Driftsinntekter	**327,404**	**406,727**	**548,154**	**285,492**	**350,813**	**280,340**	**255,690**	**412,379**	**237,861**	**452,625**	**394,190**	**252,990**	**4,204,664**	
4000 Innkjøp varer butikk høy sats	15,519	1,483	47,565	9,172	377	2,500	0	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	139,116	basert på jan-aug 2024
4301 Innkjøp varer kiosk mid.sats	13,228	2,967	8,832	18,069	4,104	13,303	6,530	7,909	9,000	95,000	9,500	9,500	197,942	basert på jan-aug 2024
4305 Pant	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	
Varekostnader	**29,047**	**4,750**	**56,697**	**27,541**	**4,781**	**16,103**	**6,830**	**20,709**	**21,800**	**107,800**	**22,300**	**22,300**	**340,658**	
5000 Lønn til ansatte	55,244	55,244	55,244	55,244	55,244	55,244	55,244	55,244	55,244	55,244	55,244	55,244	662,931	140%stillinger -184269.1266 -0.277961246
5020 Feriepenger	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	67,619	
5320 Personalforsikring	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384	
5400 Arbeidsgiveravgift	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	93,473	
5401 Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	9,534	
5920 Yrkesskadeforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5945 Pensjonsforsikring ansatte	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	13,259	
Lønnskostnader	**70,600**	**70,600**	**70,600**	**70,600**	**70,600**	**70,600**	**70,600**	**70,600**	**70,600**	**70,600**	**70,600**	**70,600**	**847,200**	
6000 Avskrivninger													0	
Avskrivninger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6300 Husleie K2 og Treningsrom	101,770	101,770	101,770	101,770	101,770	101,770	101,770	101,770	101,770	101,770	101,770	101,770	1,221,240	
6301 Felleskostnader K2 inkl. strøm	55,033	33,000	33,000	55,033	33,000	33,000	55,033	33,000	33,000	55,033	33,000	33,000	484,132	
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l													0	Dekkes av felleskost
6360 Renholdsavtale													0	Dugnad
6360 Nedvask K2 (periodisk)													0	Dugnad
6390 Annen kostnad lokaler	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	
6390 Årlig teknisk kontroll				20,000									20,000	Sertifisering vegg
6400 Leie maskiner (lift)		9,000			9,000			9,000			9,000		36,000	Ny avtale må landes
6410 Leie inventar													0	
6420 Leie datasystemer	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000	Høyt estimert. Alle lisenser og programvarer.
6510 Håndverktøy (anskaffelse)													0	Ved søknad eller ekstraordinære midler
6540 Inventar (anskaffelse)	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	37,500	Gjeld møbler
6550 Driftsmateriale	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	Papir etc
6551 Datautstyr anskaffelse(hardware)													0	Leases gjennom Engvig
6552 Datautstyr (software)				4,000									4,000	
6600 Vedlikehold bygningsmasse	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	
6620 Vedlikehold utstyr / vegg / ruteskruing	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	33,000	1,000	1,000	43,001	Inkl. årlig kontroll autobelays (dekket av sponsor)
6580 Anskaffelse idrettsutstyr utendørs (bolter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6580 Anskaffelse idrettsutstyr innendørs(diverse)													0	Ved søknad eller ekstraordinære midler
6580 Anskaffelse idrettsutstyr innendørs (autobelays)									0				0	Ved søknad eller ekstraordinære midler
6580 Anskaffelse idrettsutstyr innendørs (klatretak)			0							0			0	Ved søknad eller ekstraordinære midler
6705 Honorar regnskap	15,000	15,000	15,000	15,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	120,000	Høyt estimert, inntil regnskapsfører er landet.
6706 Honorar revisjon													0	Når ikke terskelverdi
6720 Honorar økonomisk rådgivning													0	
6790 Annen fremmed tjeneste													0	
6800 Kontorrekvisita	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	Diverse
6860 Møte, kurs og oppdateringer													0	
6900 Telefon	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	2,232	
6901 Internett														Sponsor
7320 Reklame og annonsering	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	Facebook etc ved promotering
7350 Representasjon, fradragsberettiget													0	
7400 Kontingenter							13,000						13,000	Norges Klatreforbund. Reglene for 2024: 1000+20kr per me Medlemskap i NKF (klatring.no)
7500 Forsikringspremie (Anlegg, avbrudd og personal)	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	55,200	Basert på 2024
7600 Lisenser og royalties													0	
7770 Bank og kortgebyr	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	basert på H1 2024
7771 Gebyr Vipps, stripe buypass	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600	basert på H1 2024
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
Andre driftskostnader	**206,715**	**194,681**	**185,681**	**231,714**	**187,181**	**178,181**	**213,214**	**187,181**	**178,181**	**232,214**	**187,181**	**178,181**	**2,360,305**	
EBIT	**21,042**	**136,695**	**235,176**	**-44,363**	**88,251**	**15,455**	**-34,954**	**133,889**	**-32,720**	**42,011**	**114,109**	**-18,091**	**656,501**	
8150 Renteinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finansinntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8151 Rentekostnader lån KLP											611,046		611,046	Halverer lånet I halve året
8155 Renter leverandører													0	
8170 Andre finanskostnader													0	
Finanskostnader	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**611,046**	**0**	**611,046**	
Resultat	21,042	136,695	235,176	-44,363	88,251	15,455	-34,954	133,889	-32,720	42,011	-496,937	-18,091	45,455	
LIKVIDITETSPROGNOSE														
Likvider IB Driftskonto	**380,000**	**401,042**	**362,737**	**597,914**	**553,551**	**641,802**	**657,257**	**622,303**	**756,192**	**723,472**	**4,265,483**	**3,768,546**	**380,000**	
"+/-" Resultat fra drift	21,042	136,695	235,176	-44,363	88,251	15,455	-34,954	133,889	-32,720	42,011	-496,937	-18,091	45,455	
"+" Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"-" Avdrag lån KLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	
"-" Leverandørgjeld IB		-175,000											-175,000	Ziko Gruppen
													0	
Likvider UB Driftskonto	**401,042**	**362,737**	**597,914**	**553,551**	**641,802**	**657,257**	**622,303**	**756,192**	**723,472**	**4,265,483**	**3,768,546**	**3,750,455**	**3,750,455**	
Sparekonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum likvider	**401,042**	**362,737**	**597,914**	**553,551**	**641,802**	**657,257**	**622,303**	**756,192**	**723,472**	**4,265,483**	**3,768,546**	**3,750,455**	**3,750,455**	