

Spesifisering årsregnskapstall

Lønn

Fastlønn daglig leder:	295 435
Timelønn:	258 702
påløpt ikke utbetalt lønn på	68 775
arbeidsgiveravgift på	41 656
arbeidsgiveravgift på opptjente feriepenger	4 999
og annen personalkostnad på	780

Tilskudd

mar	35 000	knyttet til paragrupperen fra idrettsrådet (utstyr og kursavgift)
apr	133 527	støtte til adm. Stilling fra kommunen, utstyrsmidler fra NIF, mva krisepakke
mai	50 000	barnas sommerskole, midler fra Stavanger kommune
jun	7 500	fra Stavanger kommune, ledsager utgifter knyttet til sommerskolen
jul	12 604	midler fra idrettsrådet i driftstilskudd
aug	16 500	midler fra idrettsrådet til idrett+
sep	48 500	midler fra idrettsrådet knyttet til paraidrett
okt	13 593	midler fra klatreforbundet ifm damenes weekend og reiseregulativ
nov	254 645	LAM midler NIF, Sparebankstiftelsen og Bufdir
des	131 209	driftsmidler fra kommunen, MVA kompensasjon, statsforvalteren for dugnad

Utstyr

Mars	16 794	utstyr para, og håndsprit og munnbind til treningene
Apr	5 430	utstyr para
Mai	48 489	utstyr para
Jun	52 976	utstyr, stort sett til mentorprosjekt, ca 10 000 i bredde og litt para
Sep	49 548	klatrete para
Nov	100 525	klatrete para
Des	15 249	gensere og t-skjorter

Medlemskontingent

Dette kommer samlet inn fra samme betalingsløsning som ikke umiddelbart differensierer hva som er medlemskontingent og hva som er treningsavgift (barne og ungdomsgruppene).

Treningsavgift 325.726

Medlemskontingent 255.698

Admin

133.000 fordelt på (henholdsvis, de største elementene)

6 747 kr, sosiale utgifter, møter samlinger,	konto 4230
13 000 leie lokale,	konto 6300
9 453,57 leie datasystemer,	konto 6420
26 877,50 regnskapshonorar,	konto 6700
2 045,35 Data/-EDBkostnad,	konto 6810
17 681,08 møte, kurs, oppdatering o.l.,	konto 6860
9 500 medlemskap NKE,	konto 6870
2 661 telefon,	konto 6900

7 807 diverse utgifter, konto 7305
1 525 reklamekostnad, konto 7320
5 871,60 gave fradragsberettiget, konto 7420
7 683 forsikringspremie, konto 7500
22 389 konstaterte tap på fordringer, konto 7830

Andre inntekter

Billettinntekter på kr 51.600 fra henholdsvis årsfest og filmkvelder i 2021