

Viborg Klatreklub

Resutat til dato

Akk. saldo	31-12-2021
Akk.budget	31-12-2021 - 31-12-2021

Viborg Klatreklub

	Akk. saldo	Akk. budget
	31-12-2021	31-12-2021
1000 Indtægter		
1010 Kontingent Junior/forældre	-26.400,00	-28.000,00
1020 Kontingenter Almindelig/passiv	-84.900,00	-78.000,00
1030 Udendørs sæsonkort	-10.500,00	-2.100,00
1040 Salg af diverse	179,75	-1.000,00
1050 Tilskud fra Viborg Kommune	-46.196,45	-78.000,00
1060 Prøveklatre	-2.100,00	-2.000,00
1085 Sponsorater	-1.300,00	
1098 Indtægter i alt	-171.216,70	-189.100,00
1600 Udgifter		
1665 Kontingent Viborg Idrætsråd	800,00	1.000,00
1670 Kontingent DKF	5.500,00	6.000,00
1710 Juniorholdet	625,85	3.000,00
1715 Seniorholdet	579,51	3.000,00
1720 Frivilligheds arrangementer		12.000,00
1721 Aktivitets udvalg	2.450,00	16.000,00
1722 Rutebyg udvalg	574,05	15.000,00
1810 Leje af hal og boulder	85.345,00	80.000,00
1820 Leje af Bjerget	13.300,00	12.000,00
1830 Sæsonkort til bjerget	7.500,00	1.500,00
1910 Kontorartikler	409,00	500,00
1911 Gebyr	3.044,43	3.000,00
1915 Administration	3.486,60	3.800,00
1920 Kurser		8.000,00
1925 Hjemmeside		100,00
1930 Træner og kasserer	13.100,00	10.500,00
1935 Bestyrelsesmøder	1.491,90	2.000,00
1940 Udstyr	2.099,00	7.000,00
1980 Forsikringer	2.924,31	3.200,00
1990 Annoncering	1.125,00	1.500,00
1995 Udgifter i alt	144.354,65	189.100,00
2500 Resultat	-26.862,05	

Viborg Klatreklub

	Akk. saldo	Akk. budget
	31-12-2021	31-12-2021
5000 Aktiver		
5299 Debitorer		
7800 Beholdninger		
7860 Bank, Daglig drift	4.499,36 *	
7861 Bank, AL-FormueFlex	401.351,45 *	
7880 Beholdninger i alt	405.850,81 ✓	
7990 Aktiver i alt	405.850,81 ✓	
7998 Passiver		
7999 Egenkapital		
8000 Formue	-378.988,76	
8010 Overført årets resultat	-26.862,05	
8020 Egenkapital i alt	-405.850,81	
9990 Passiver ialt	-405.850,81	

* RENTER PÅ KONTO AL-FORMUEFLEX FEJLABJØDT KONTO RØRET
PÅ KONTO DAGLIG DRIFT.
SUMMEN AF DE TO KONTO STEMMEDE.

FEJLEN RØRET VED ÅBNING AF REGNSKAB 2022.

Henri [

Kassererens kommentarer til regnskabet

Årets positive resultat på 26.862,05 kr skyldes i hovedtræk:

- Det væsentligt lavere aktivitetsniveau, grundet Corona.
- Færre udgifter til leje af væg, og færre udgifter til aktiviteter.

INDTÆGTER

konto 1010, 1020 og 1030 - Kontingent

- Flere sæsonkort end budget.

konto 1040 - Salg af diverse

- Væsentligt under budget, grundet Corona

konto 1050 - Tilskud fra Viborg kommune

- Tilbagebetaling af for meget udbetalt lokaletiskud for 2020 (26.743,55 kr retur)

UDGIFTER

Konto 1710, 1715, 1720, 1721, 1722 - Junior/Senior/Arrangementer/Aktivitet/Rutebyg

- Væsentligt under budget, grundet Corona

Konto 1810 - Leje af hal og boulder

- Ca. på budget. Budget har taget højde for Corona (normalt ca. 120.000,- kr)

Konto 1820 - Leje af Bjerget

- Ca. på budget

Konto 1910, 1911 og 1915 - Kontorartikler/Gebyr/Administration

- Ca. på budget

Konto 1920 - Kurser

- Ingen har været på kursus

Konto 1925 - Hjemmeside

- Betalt 2022

Konto 1930 - Trænere og kasserer

- Lidt over budget

Konto 1935 - Bestyrelsesmøder

- Under budget, grundet Corona

Konto 1940 - Udstyr

- Under budget

Konto 1980 - Forsikring

- Ca. på budget

Konto 1990 - Annoncering

- Ca. på budget

Forsendelsekode 20 9999-99 EBOK

9999

Viborg Klatreklub
c/o Formand Jesper Van Der Wier
Tulipanhaven 152,1 2
8200 Aarhus NFilialen i Viborg
Sct. Mathias Gade 34
8800 Viborg
Telefon 38483050

30. december 2021 Side 1 af 1

Kundenummer 0029723494

ÅRSOVERSIGT

Til brug for udfyldelse og kontrol af årsopgørelsen for 2021 sender vi hermed oversigt over dine konti hos os.

Anvendte koder i oversigten samt særlige forhold er beskrevet sidst i oversigten.

TOTALOVERSIGT

Indberettet indestående for egne konti	405.850,81
Indberettet renteindtægt for egne konti	895,88-

KONTOOVERSIGT FOR EGNE KONTI

Indestående:

KONTONUMMER	KONTONAVN	FRA	TIL	KODE	RENTE/PROVISION	MM.	KODE	SALDO	KODE
				ANTAL KONTOHAVERE					
5350 0310078	Foreningskonto			V	210,37-	*		5.184,87	*
5350 0528278	AL-FormuePLEX foren.			V	685,51-	*		400.665,94	*

INDBERETNINGSKODER

I foranstående oversigt optræder følgende koder:

- * oplysningen er indberettet til Skattestyrelsen.
- V V betyder, at kontoen er registreret som berettiget indskud, der vil være helt eller delvist dækket af Garantiformuen.

Du kan læse nærmere om grænsen for dækningen i et oplysningsskema på vores hjemmeside.

Er der ikke på nuværende tidspunkt indskud på kontoen, vil et eventuelt fremtidigt indskud på kontoen være et berettiget indskud.

Registreringen om berettiget indskud er sket på baggrund af de oplysninger om dit kundeforhold, som vi er i besiddelse af.

Henvendelse til banken angående årsoversigtens indhold bedes rettet til kontoførende filial

Forsendelseskode 20 9999-99 EBOK

9999

 Viborg Klatreklub
 c/o Formand Jesper Van Der Wier
 Tulipanhaven 152,1 2
 8200 Aarhus N

 Filialen i Viborg
 Sct. Mathias Gade 34
 8800 Viborg
 Telefon 38483050

 SWIFT/BIC ALBADKKK
 30. december 2021 Nr. 23 Side 1 af 4

 Foreningskonto
 Kontonr. 5350 0310078
 IBAN nr. DK2253500000310078

KONTOUDSKRIFT

DATO	TEKST	VAL.	= INDSAT - = HÆVET	SALDO - = DEBET
30.12.2020	Overført fra seneste udskrift			77.637,31
04.01.2021	BS WINKAS A/S	04.01	290,55-	77.346,76
14.01.2021	CH2004236 2021-01-14	14.01	12.059,70	89.406,46
14.01.2021	FotosBoulder,ThomasM	14.01	155,00-	89.251,46
18.01.2021	KONTINGENT TUE/TILDE	18.01	2.200,00	91.451,46
21.01.2021	CH2004236 2021-01-21	21.01	12.455,10	103.906,56
25.01.2021	OVERFØRSEL	25.01	40.150,00	144.056,56
28.01.2021	CH2004236 2021-01-28	28.01	8.995,35	153.051,91
01.02.2021	BS WINKAS A/S	01.02	290,55-	152.761,36
04.02.2021	CH2004236 2021-02-04	04.02	2.570,10	155.331,46
18.02.2021	CH2004236 2021-02-18	18.02	1.285,05	156.616,51
22.02.2021	Viborg Nyt	22.02	281,25-	156.335,26
01.03.2021	BS WINKAS A/S	01.03	290,55-	156.044,71
03.03.2021	JAKOB KLAES OLESEN	03.03	650,00	156.694,71
04.03.2021	CH2004236 2021-03-04	04.03	3.855,15	160.549,86
11.03.2021	CH2004236 2021-03-11	11.03	1.285,05	161.834,91
18.03.2021	CH2004236 2021-03-18	18.03	3.558,60	165.393,51
25.03.2021	CH2004236 2021-03-25	25.03	3.064,35	168.457,86
06.04.2021	BS WINKAS A/S	06.04	290,55-	168.167,31
06.04.2021	CH2004236 2021-04-06	06.04	691,95	168.859,26
08.04.2021	CH2004236 2021-04-08	08.04	3.262,05	172.121,31
12.04.2021	02000215000011004215	12.04	44,50	172.165,81
19.04.2021	Bjerget marts 2021	19.04	2.400,00-	169.765,81
22.04.2021	CH2004236 2021-04-22	22.04	6.029,85	175.795,66
23.04.2021	Frivillige 2020	23.04	10.500,00-	165.295,66
23.04.2021	Kasserer 2020	23.04	2.600,00-	162.695,66
23.04.2021	Printerpapir, Henrik	23.04	50,00-	162.645,66
23.04.2021	Best.møde sandwich	23.04	294,00-	162.351,66
29.04.2021	KASSERERENS BIDRAG	29.04	1.300,00	163.651,66
29.04.2021	CH2004236 2021-04-29	29.04	3.954,00	167.605,66
03.05.2021	BS WINKAS A/S	03.05	290,55-	167.315,11
05.05.2021	02000215000010405213	05.05	28,25	167.343,36
06.05.2021	MobilePay MyShop	06.05	147,00-	167.196,36
06.05.2021	CH2004236 2021-05-06	06.05	3.262,05	170.458,41
10.05.2021	02000215000010905218	10.05	0,25	170.458,66
12.05.2021	Vægleje april 2021	12.05	1.575,00-	168.883,66
17.05.2021	02000215000011405212	17.05	29,50	168.913,16
19.05.2021	Viborg Nyt	19.05	281,25-	168.631,91
20.05.2021	CH2004236 2021-05-20	20.05	1.285,05	169.916,96

 CVR-nr. 31467012 København
 51284

E/0410001KONTOUDSKRIFT

 Kontakt os venligst inden 20 dage, hvis tallene ikke stemmer overens med egne notater.
 Skriv til: Arbejdernes Landsbank, Intern Revision, Banegårdsvej 9C, 2600 Glostrup.

Forsendelsekode 20 9999-99 EBOX

9999

 Viborg Klatreklub
 c/o Formand Jesper Van Der Wier
 Tulipanhaven 152,1 2
 8200 Aarhus N

 Filialen i Viborg
 Sct. Mathias Gade 34
 8800 Viborg
 Telefon 38483050

 SWIFT/BIC ALBADKKK
 30. december 2021 Nr. 23 Side 2 af 4

Foreningskonto
 Kontonr. 5350 0310078
 IBAN nr. DK2253500000310078

KONTOUDSKRIFT

DATO	TEKST	VAL.	= INDSAT - = HÆVET	SALDO - = DEBET
20.05.2021	Transport			169.916,96
27.05.2021	CH2004236 2021-05-27	27.05	5.239,05	175.156,01
31.05.2021	02000215000013005212	31.05	594,00	175.750,01
01.06.2021	BS WINKAS A/S	01.06	290,55-	175.459,46
03.06.2021	02000215000010206218	03.06	39,25	175.498,71
03.06.2021	CH2004236 2021-06-03	03.06	2.174,70	177.673,41
07.06.2021	02000215000010506219	07.06	188,00	177.861,41
10.06.2021	CH2004236 2021-06-10	10.06	3.756,30	181.617,71
11.06.2021	02000215000011006213	11.06	49,25	181.666,96
11.06.2021	Vægleje maj 2021	11.06	11.610,00-	170.056,96
16.06.2021	Viborg Idrætsråd	16.06	800,00-	169.256,96
17.06.2021	CLEARHAUS	17.06	2.174,70	171.431,66
23.06.2021	02000215000012206216	23.06	149,25	171.580,91
28.06.2021	OVERFØRSEL	28.06	7.790,00	179.370,91
01.07.2021	BS WINKAS A/S	01.07	290,55-	179.080,36
06.07.2021	OVERFØRSEL	06.07	25.000,00	204.080,36
08.07.2021	CLEARHAUS	08.07	1.186,20	205.266,56
12.07.2021	02000215000011107219	12.07	150,25	205.416,81
13.07.2021	Vægleje juni 2021	13.07	12.090,00-	193.326,81
30.07.2021	Lokaletilskud 20 ret	30.07	26.743,55-	166.583,26
02.08.2021	BS WINKAS A/S	02.08	290,55-	166.292,71
02.08.2021	Klatreforbund	02.08	5.500,00-	160.792,71
09.08.2021	02000215000010808218	09.08	39,25	160.831,96
12.08.2021	CLEARHAUS	12.08	2.075,85	162.907,81
13.08.2021	02000215000011208215	13.08	0,25	162.908,06
19.08.2021	CH2004236 2021-08-19	19.08	1.285,05	164.193,11
26.08.2021	Vibort Nyt	26.08	281,25-	163.911,86
26.08.2021	CH2004236 2021-08-26	26.08	2.570,10	166.481,96
27.08.2021	02000215000012608212	27.08	39,25	166.521,21
30.08.2021	02000733220012908216	30.08	49,25	166.570,46
30.08.2021	02000215000012908213	30.08	296,25	166.866,71
01.09.2021	BS WINKAS A/S	01.09	290,55-	166.576,16
02.09.2021	CH2004236 2021-09-02	02.09	6.227,55	172.803,71
03.09.2021	02000215000010209215	03.09	600,25	173.403,96
09.09.2021	CH2004236 2021-09-09	09.09	2.372,40	175.776,36
14.09.2021	Vægleje aug 2021	14.09	12.232,50-	163.543,86
16.09.2021	CH2004236 2021-09-16	16.09	1.285,05	164.828,91
20.09.2021	VKK Kalk	20.09	1.100,00-	163.728,91
20.09.2021	VKK projektør, forlæn	20.09	648,00-	163.080,91

 Kontakt os venligst inden 20 dage, hvis tallene ikke stemmer overens med egne notater.
 Skriv til: Arbejdernes Landsbank, Intern Revision, Banegårdsvej 9C, 2600 Glostrup.

Forsendelsekode 20 9999-99 EBOOK

 9
9
9

 Viborg Klatreklub
 c/o Formand Jesper Van Der Wier
 Tulipanhaven 152,1 2
 8200 Aarhus N

 Filialen i Viborg
 Sct. Mathias Gade 34
 8800 Viborg
 Telefon 38483050

 SWIFT/BIC ALBADKKK
 30. december 2021 Nr. 23 Side 3 af 4

Foreningskonto
 Kontonr. 5350 0310078
 IBAN nr. DK2253500000310078

KONTOUDSKRIFT

DATO	TEKST	VAL.	= INDSAT	SALDO
			- = HÆVET	- = DEBET
20.09.2021	Transport			163.080,91
23.09.2021	CH2004236 2021-09-23	23.09	1.285,05	164.365,96
27.09.2021	02000215000012609211	27.09	329,75	164.695,71
29.09.2021	Generalforsamling	29.09	160,00-	164.535,71
01.10.2021	BS CODAN FORSIKRING A/S	01.10	2.924,31-	161.611,40
01.10.2021	BS WINKAS A/S	01.10	290,55-	161.320,85
11.10.2021	Vægleje sept. 2021	11.10	13.050,00-	148.270,85
11.10.2021	02000215000011010212	11.10	0,25	148.271,10
14.10.2021	CH2004236 2021-10-14	14.10	3.657,45	151.928,55
18.10.2021	02000215000011710211	18.10	49,25	151.977,80
21.10.2021	02000215000012010211	21.10	1.598,50	153.576,30
21.10.2021	CH2004236 2021-10-21	21.10	889,65	154.465,95
25.10.2021	FotosBoulder,ThomasM	25.10	1.296,00-	153.169,95
28.10.2021	CH2004236 2021-10-28	28.10	2.570,10	155.740,05
01.11.2021	BS WINKAS A/S	01.11	290,55-	155.449,50
01.11.2021	02000215000013110217	01.11	295,50	155.745,00
03.11.2021	02000215000010211216	03.11	0,25	155.745,25
04.11.2021	CH2004236 2021-11-04	04.11	889,65	156.634,90
10.11.2021	02000215000010911215	10.11	49,25	156.684,15
10.11.2021	Kaffe og the	10.11	110,85-	156.573,30
10.11.2021	Junior Battle DKLAF	10.11	450,00-	156.123,30
11.11.2021	CH2004236 2021-11-11	11.11	889,65	157.012,95
15.11.2021	Vægleje oktober 2021	15.11	13.050,00-	143.962,95
15.11.2021	02000215000011411219	15.11	148,50	144.111,45
18.11.2021	CH2004236 2021-11-18	18.11	593,10	144.704,55
22.11.2021	Foto klæbe tape/pude	22.11	192,00-	144.512,55
22.11.2021	02000733220012111210	22.11	69,25	144.581,80
26.11.2021	CH2004236 2021-11-25	26.11	1.186,20	145.768,00
29.11.2021	02000215000012811216	29.11	49,25	145.817,25
01.12.2021	BS WINKAS A/S	01.12	290,55-	145.526,70
09.12.2021	CH2004236 2021-12-09	09.12	2.570,10	148.096,80
14.12.2021	Jesper,BoulderBygJam	14.12	574,05-	147.522,75
14.12.2021	Pizza mm best.møde	14.12	539,90-	146.982,85
15.12.2021	Vægleje nov 2021	15.12	13.192,50-	133.790,35
15.12.2021	Opvasketabs	15.12	68,00-	133.722,35
16.12.2021	CH2004236 2021-12-16	16.12	296,55	134.018,90
17.12.2021	Viborg Nyt	17.12	281,25-	133.737,65
17.12.2021	Overført FormueFlex	17.12	100.000,00-	33.737,65
20.12.2021	Gave til Flo + papir	20.12	597,00-	33.140,65

 CVR-nr. 31467012 København
 51286

E/041.0001KONTOUDSKRIFT

 Kontakt os venligst inden 20 dage, hvis tallene ikke stemmer overens med egne notater.
 Skriv til: Arbejdernes Landsbank, Intern Revision, Banegårdsvej 9C, 2600 Glostrup.

Forsendelseskode 20 9999-99 EBOX

9999

 Viborg Klatreklub
 c/o Formand Jesper Van Der Wier
 Tulipanhaven 152,1 2
 8200 Aarhus N

 Filialen i Viborg
 Sct. Mathias Gade 34
 8800 Viborg
 Telefon 38483050

 SWIFT/BIC ALBADKKK
 30. december 2021 Nr. 23 Side 4 af 4

Foreningskonto
 Kontonr. 5350 0310078
 IBAN nr. DK2253500000310078

KONTOUDSKRIFT

DATE	TEKST	VAL.	= INDSAT - = HÆVET	SALDO - = DEBET
20.12.2021	Transport			33.140,65
20.12.2021	Sportigan	20.12	2.450,00-	30.690,65
21.12.2021	NightClimp, PeterH	21.12	175,85-	30.514,80
22.12.2021	Vægleje 17.Dec 21	22.12	580,00-	29.934,80
22.12.2021	Vægleje Dec.21+Bjerg	22.12	26.365,00-	3.569,80
30.12.2021	CH2004236 2021-12-30	30.12	2.570,10	6.139,90
30.12.2021	GEBYR	30.12	204,00-	5.935,90
30.12.2021	Geb. AL-NetBank	30.12	72,00-	5.863,90
30.12.2021	RENTE	01.01	210,37-	5.653,53
30.12.2021	Juleafslutning, Hanne	30.12	468,66-	5.184,87
30.12.2021	Overføres til næste udskrift			5.184,87

Gældende satser p.a.	Pålydende	Nominal	Tilskrevet i år	
Debetrente	9,250%	9,576%		
Overtræksprov	8,000%	8,243%		
Kreditrente			210,37-	
Kreditrente	0,000%	0,000%	af saldo i intervallet	0,01 - 100.000,00
	-0,600%	-0,600%	af saldo over	100.000,00

Renteændringer siden sidste kontoudskrift

Dato	Pålydende	Nominal	
01.01.2021	Debetrente	9,250%	9,576%
	Kreditrente	0,000%	0,000%
			af saldo i intervallet
			0,01 - 250.000,00
			-0,600%
			-0,600%
			af saldo over
			250.000,00
19.03.2021	Kreditrente	-0,500%	-0,500%
			af saldo over
			250.000,00
01.05.2021	Kreditrente	0,000%	0,000%
			af saldo i intervallet
			0,01 - 100.000,00
			-0,500%
			-0,500%
			af saldo over
			100.000,00
01.12.2021	Kreditrente	-0,600%	-0,600%
			af saldo over
			100.000,00

 CVR-nr. 31467012 København
 51287

E/041.0001KONTOUDSKR

 Kontakt os venligst inden 20 dage, hvis tallene ikke stemmer overens med egne notater.
 Skriv til: Arbejdernes Landsbank, Intern Revision, Banegårdsvej 9C, 2600 Glostrup.

Forsendelsekode 20 9999-99 EBOX

9999

 Viborg Klatreklub
 c/o Formand Jesper Van Der Wier
 Tulipanhaven 152,1 2
 8200 Aarhus N

 Filialen i Viborg
 Sct. Mathias Gade 34
 8800 Viborg
 Telefon 38483050

 SWIFT/BIC ALBADKKK
 30. december 2021 Nr. 6 Side 1 af 1

AL-FormuePLEX foren.
 Kontonr. 5350 0528278
 IBAN nr. DK1453500000528278

KONTOUDSKRIFT

DATE	TEKST	VAL.	= INDSAT - = HÆVET	SALDO - = DEBET
30.12.2020	Overført fra seneste udskrift			301.351,45
30.11.2021	RENTE	01.12	685,51-	300.665,94
17.12.2021	Fra Drifts konto	17.12	100.000,00	400.665,94
30.12.2021	Overføres til næste udskrift			400.665,94

Gældende satser p.a.	Pålydende	Nominal	Tilskrevet i år	
Debetrente	16,750%	17,832%		
Kreditrente			685,51-	
Kreditrente	0,000%	0,000%	af saldo i intervallet	0,01 - 100.000,00
Kreditrente	-0,600%	-0,600%	af saldo over	100.000,00

Renteændringer siden sidste kontoudskrift

Dato	Pålydende	Nominal		
01.01.2021	Debetrente	16,750%	17,832%	
	Kreditrente	0,000%	0,000%	af saldo i intervallet
	Kreditrente	-0,600%	-0,600%	af saldo over
				0,01 - 250.000,00
19.03.2021	Kreditrente	-0,500%	-0,500%	af saldo over
01.05.2021	Kreditrente	0,000%	0,000%	af saldo i intervallet
	Kreditrente	-0,500%	-0,500%	af saldo over
				0,01 - 100.000,00
01.12.2021	Kreditrente	-0,600%	-0,600%	af saldo over
				100.000,00

 Kontakt os venligst inden 20 dage, hvis tallene ikke stemmer overens med egne notater.
 Skriv til: Arbejdernes Landsbank, Intern Revision, Banegårdsvej 9C, 2600 Glostrup.