

Budsjett 2017 - Tromsø klatreklubb

vedtatt på årsmøtet 23.02.17



	Budsjett 2017	Reelt i 2016	Budsjett 2016
Inntekter			
Inntekt kurs	225000.00	188800.00	175000.00
Inntekt kontigent	150000.00	145400.00	100000.00
Overnatting hytta	16000.00	32568.32	15000.00
Inntekt dropin, sesongkort og utleie hall	960000.00	884020.01	800000.00
Salgsinntekter	5000.00	0.00	5000.00
Treningsavgift	75000.00	75350.00	50000.00
Sosiale arrangementer	50000.00	57029.00	50000.00
Tilskudd	200000.00	275748.88	300000.00
Renteinntekter	15000.00	15015.22	0.00
Sum inntekter	1696000.00	1673931.43	1495000.00
Kostnader			
Lønnskostnader	-600000.00	-267631.00	-300000.00
Avskrivning klatrehall	-70000.00	-100000.00	-100000.00
Prosjekt "Ny hall"	-100000.00	-48516.42	-100000.00
Utvikling ny hjemmeside	-45000.00		
Leie lokaler	-430000.00	-379246.00	-400000.00
Øk adm utgifter	-10000.00	-3092.00	-10000.00
IT	-5000.00	-427.00	-30000.00
Utleiestyr	-20000.00	-19132.50	-30000.00
Hallutstyr (tau/tak/utstyr/o.l.)	-100000.00	-146612.17	-150000.00
Drift og vedlikehold av hallen	-40000.00	-21106.66	-5000.00
Utebolting	-10000.00	0.00	-10000.00
Hytta (drift og vedlikehold)	-10000.00	-46333.05	-40000.00
Reisestøtte, fjellfond, representasjon, kurs o.l.	-80000.00	-8797.00	-80000.00
Innkjøp t-skjorter	-20000.00	0.00	-20000.00
Sosiale arrangementer	-50000.00	-51301.31	-50000.00
Jubileumsåret 2017	-40000.00		
Forsikring	-20000.00	-16965.00	-20000.00
Kontingent Norges Klatreforbund	-16000.00	-3500.00	
Renter og gebyrer	-30000.00	-13016.12	-7000.00
Andre kostnader		-27215.49	
Sum kostnader	-1696000.00	-1152891.72	-1352000.00
Driftsresultat	0.00	521039.71	143000.00