

Regnskap 2015 for Tromsø Klatreklubb

Regnskapet er ført ved hjelp av regnskapsprogrammet Mamut. Dette programmet gjør det enkelt å holde oversikt over prosjekter og avdelinger, og gjør at regnskapet kan føres av klatreklubben selv uten bruk av regnskapsfirma.

Bilagene er tilgjengelig i digital form, arkivert i Google Drive og tilgjengelig for det til enhver tid sittende styre i TKK. Det elektroniske regnskapsmaterialet er sikkerhetskopiert, og kan skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden. I regnskapet er inntekter og utgifter regnskapsført på året de hører til i den grad dette har vært mulig. Noen få utgifter for 2014 er blitt ført inn i regnskapsåret 2015, da de er kommet inn for seint for å få dem med i riktig år. Alle bilagene for 2015 er lagret i pdf-format, og har filnavn på formen «bilagsnr_bilagsdato_beskrivelse.pdf».

Regnskapsåret 2015 viser et overskudd på kr 539 391. I forhold til budsjett skiller spesielt kurs og treningsavgift for juniorgrupper seg ut positivt. For kurs er ikke nødvendigvis inntekten større enn i 2014, men vi kan i år skille denne ut fra øvrige inntekter for klatring betalt via betalingsterminalen i hallen. Treningsavgift for juniorgrupper har nok økt betraktelig fordi økonomiansvarlig har fått bedre informasjon om hvem som skulle betale treningsavgift, og dermed har kunnet kreve denne inn.

Renter og gebyrer er vesentlig høyere i år enn i fjor fordi vi har gått over til online betaling av medlemskap gjennom minIdrett.nif.no, og Buypass (leverandør av betalingsløsningen) tar avgifter ved betaling av medlemskap.

For øvrige detaljer vises det til regnskap for de enkelte prosjekter og avdelinger. Det er spesielt verdt å nevne klatrehytta, som viser et positivt resultat på kr 50 000. I desember fikk vi utbetalt forsikringspenger for hytte-skaden på vårparten, basert på takst gjennomført i sommer. Mye av arbeidet ble gjort på dugnad, og derfor er det ikke samsvar mellom utbetalingen fra forsikringsselskapet og kostnadene for reparasjonen. Det er ikke blitt hentet ned kontanter som ligger på hytta som stammer fra 2015-overnattinger. I 2014 var det ca 8000,-; det er trolig bare mindre og mindre kontantflyt der oppe, og vi tror det kan være noen få tusen.

Det var ved årets slutt en del utestående fordringer og en del kortsiktig gjeld. Både fordringer og gjeld er i all hovedsak betalt/gjort opp per dags dato.

Tromsø, 02.03.2016,

Jorunn A. Skjelvareid
Styremedlem og kasserer i TKK

Noter

1. Hytta er forsikret for kr 1 032 000, uthuset kr 87 300 og innbo kr 89 200. Klatreveggen er forsikret for kr. 2 635 000. Klubben har innboforsikring for eiendeler i hallen for en verdi 203 000. Klubbens medlemmer er forsikret i NIF klubbforsikring, og klubben har ansvarsforsikring inkludert forsikring mot underslag. All forsikring er gjennom If.
2. Tromsø klatreklubb hadde 668 medlemmer registrert i minIdrett.nif.no ved utgangen av året, mot 706 i 2014 (da ført i eget register i Mamut regnskapsprogram).
3. Ingen styremedlemmer har mottatt lønn fra TKK i 2015.
4. I 2015 er hytta tatt med i balansen for å synliggjøre en verdi for klubben som tidligere ikke har kommet fram. Beløpet er et grovt estimat ut fra takst på lignende hytter i tilsvarende område.
5. Det ble i november 2015 oppdaget at utgående balanse i kontantbeholdningen ikke var riktig i 2014-regnskapet; Det sto 30305,-, mens kassedagboka sa 29841,-. Inngående balanse for 2015 ble korrigert tilsvarende.
6. Det er en del endringer i konteringer mot tidligere år. Har flyttet klatrevegg fra konto 1100 Bygninger til konto 1250 Klatrevegg for bedre å skille mellom hytta og klatreveggen. En del kontoer fra fjorårets regnskap har fått nytt navn for at det skal samsvare bedre med faktisk bruk.
7. Faktura nr 36 ble betalt 08.06, ikke 25.08, men det er ikke mulig å endre innbetalingsdato på posteringen i etterkant.
8. Har valgt å ikke inkludere gebyrene i posteringene av internasjonale innbetalinger til klubbens konto. Dette gjelder spesielt hytteovernattingene - vi taper noe penger fordi vi har en del utenlandske gjester som betaler grensekryssende betalinger med delte omkostninger. Disse mister vi 50,- per transaksjon på.