

Regnskap 2016 for Tromsø Klatreklubb

Note 1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små organisasjonsledd tilknyttet NIF. Regnskapet er ført ved hjelp av regnskapsprogrammet Visma eAccounting, som er nettbasert. Alle bilag er digitale og er koblet til hver bokføring i regnskapsprogrammet, med unntak av de bokføringer der kontoutskrift fra banken er bilag. Inntekter og utgifter regnskapsføres på det året de hører til i den grad dette har vært mulig. Det er noen mindre endringer i konteringer mot tidligere år, og en del kontoer fra fjorårets regnskap har fått nytt navn for at det skal samsvare bedre med faktisk bruk.

Note 2. Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 2016 gjelder det én bokføring pålydende kr 1150,-, som stammer fra innkrevd treningsavgift og medlemskontingent fra 2014. Denne ble satt som tap på fordring. Det var ved årets slutt en del utestående fordringer og en del kortsiktig gjeld. Både fordringer og gjeld er i all hovedsak gjort opp i løpet av januar 2017.

Note 3. Medlemstall

Tromsø klatreklubb hadde 795 betalende medlemmer per 31.12.2016, mot 667 per 31.12.2015. Klubben bruker minIdrett.nif.no som medlemsregister, og de aller fleste medlemmene har betalt medlemskontingenten gjennom nettbetalingsløsningen der, mens det også har blitt betalt inn kontingenter i hallen når disken har vært betjent. Innmeldte medlemmer etter 1. november betaler kontingent for neste år og får inneværende år på kjøpet, som gjør at tallene for betalt kontingent opp mot medlemstall ikke er helt i samsvar.

Note 4. Forsikringer

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 forsikringsselskapet If.

Note 5. Lønn til styremedlemmer

Ingen styremedlemmer har mottatt lønn fra TKK i 2016.

Note 6. Tilskudd

Tromsø klatreklubb har i 2016 mottatt 228 497,88 kr i tilskudd, i tillegg til 47 251 kr i momskompensasjon gjennom NIFs momskompensasjonsordning. Klubben har fått tilskudd til innkjøp av klatreutstyr gjennom spillemidler til utstyr fra Norges Klatreforbund, til tiltak for barn og ungdom og til inkluderingstiltak (Utekontakten,

RettOpp) gjennom Tromsø Idrettsråd (LAM), og til tiltak for barn og unge i flyktningsmottak fra Norges Klatreforbund. I tillegg har klubben mottatt 8000 i støtte til klubbtiltak for juniorgruppene fra Kongsberg Sattelite Services, og får noe tilskudd gjennom Grasrotandelen. Felles for alle tiltak er at klatrearealene blir helt eller delvis reservert til tiltakene, og dermed mindre eller helt utilgjengelig for klubbens medlemmer til klatreaktivitet, uten at det utgiftsføres i regnskapet. Disse aktivitetene genererer dermed en netto inntekt til klubben som vi ønsker at skal komme klubbens medlemmer til gode.

Note 6. Sosiale arrangeringer – inntekter og utgifter

Klubben har som mål at ethvert sosiale tiltak minimum skal gå i null. I 2016 har PolarCup, ReelRock og årsfest vært klubbens store sosiale arrangement, og ingen av dem gikk i underskudd.

Tromsø, 09.02.2016,

Jorunn A. Skjelvareid
Styremedlem og kasserer i TKK

Noter

1.

2.