

Regnskap 2018 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 er regnskapsført 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 2018 gjelder det ingen bokføringer.

Det var ved årets slutt 6 utestående fordringer og en ingen kortsiktig gjeld. Fordringer er i all hovedsak gjort opp i løpet av januar 2018.

Note 3. Medlemstall

Tromsø klatreklubb hadde 954 betalende medlemmer per 31.12.2018, hvorav 907 registrert i minidrett, mot 909 betalende medlemmer per 31.12.2017. 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, samt via klubbens nettbutikk. Alle kontingenter solgt over disk eller via nettbutikk er registrert i eget skjema tilgjengelig på styrets Google Disk.

Medlemmer innmeldt fra og med 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. Lønn til styremedlemmer

Det ble i 2018 utbetalt kr 32002 til 2 styremedlemmer. Dette gjelder kurs og trenertimer i 2018. Ingen av styrets medlemmer har mottatt lønn for sine styreverv.

Note 5. Forsikringer

Klatrehytta er forsikret for kr 1 045 449, uthuset kr 88 419 og innbo kr 93 882. Klatreveggen er forsikret for kr. 2 773 840. Klubben har innboforsikring for eiendeler i hallen for en verdi 213 369. Klubbens medlemmer er forsikret i NIF klubbforsikring, og klubben har ansvarsforsikring inkludert forsikring mot underslag. All forsikring er gjennom forsikringsselskapet If.

Note 6. Tilskudd

Tromsø klatreklubb har i 2018 mottatt 156 631,87 kr i tilskudd, samt 50 890 kr i momskompensasjon gjennom NIFs momskompensasjonsordning.

Klubben har fått tilskudd til innkjøp av klatreutstyr gjennom spillemidler til utstyr fra Norges Klatreforbund og til tiltak for barn og ungdom og til inkluderingstiltak (Utekontakten, RettOpp) gjennom Tromsø Idrettsråd (LAM). I tillegg får klubben 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.

I 2018 mottok også klubben en privat donasjon, til investering i solcelleanlegg på klatrehytta, pålydende 18 200,00 kr.

Note 7. Sosiale arrangementer – inntekter og utgifter

Klubben har som mål å legge til rette for sosiale aktiviteter for medlemmene. Alle arrangement budsjetteres til å gå i null. Ved evt underskudd dekker klubben dette fra overskudd fra andre sosiale arrangement, evt fra egenkapital.

Polarcup	Resultat	4691,67
Isklatresamling	Resultat	-1396,91
Årsfest	Resultat	-2513,33

ReelRock Resultat -1543,25

Note 8. Klatrehytta

Klubben mottok i 2018 en privat donasjon på 18 200 kr. Denne var øremerket innkjøp og montering av solcelleanlegg.

Styret valgte å legge inn en egen sum slik at solcelleanlegget skulle være nyttig gjennom hele mørketiden. I tillegg måtte det kjøpes ny parafinbrenner.

Resultatet for klatrehytta ble et overskudd på 7 488,29.

Note 9. Fjellfondet

Klubben opprettet våren 2018 Fjellfondet, der det ble satt et oppstartsbeløp på 30 000 kr på øremerket bankkonto hos DNB. Overskudd fra hyttedrift overføres hvert år til denne konto.

Årets overskudd på 7 488,29 kr vil bli overført til Fjellfondet.

Note 10. Treningsgrupper og kurs

I 2018 har det vært 6 aktive treningsgrupper, herav 4 juniorgrupper. Juniorgruppene går med underskudd, som dekkes av overskudd fra dropin-klatring.

Det ble avholdt totalt 18 kurs, med et resultat på 89 096,91 kr.

Kostnad på bruk av egen hall er ikke hensyntatt i forbindelse med treningsgrupper eller kurs.

Tromsø 01.02.2019

Tord Maximus Lund Hansen

Styremedlem og økonomiansvarlig Tromsø klatreklubb