

Regnskap 2017 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 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 konto 3440 Andre tilskudd ble bruk til tilbakebetaling av moms.

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 2017 gjelder dette én bokføring pålydende kr 1900, som stammer fra to kurs som ikke ble betalt og aldri fikk svar på telefon. 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 2018.

Note 3. Medlemstall

Tromsø klatreklubb hadde 909 betalende medlemmer per 31.12.2017, hvorav 869 registrert i minidrett, mot 795 per 31.12.2016. 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 på kr 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

Det ble i år utbetalt kr 5 277,00 til et styremedlem. Dette gjelder kurs og trener timer i 2014-2015.

Note 6. Tilskudd

Tromsø klatreklubb har i 2017 mottatt kr 229 190 i tilskudd, i tillegg til kr 53 125 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 og får noe tilskudd gjennom Grasrotandelen. Når det gjelder gruppetimer, som Ute eller RettOpp, betyr det 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 7. Sosiale arrangementer og hytta

Klubben har som hovedmål å legge til rette for sosiale aktiviteter mellom medlemmer og har derfor valgt å sponse disse aktiviteter. I 2017 har PolarCup, ReelRock, isklatresamling og jubileumsfest vært klubbens store sosiale arrangement, og ingen av dem gikk i underskudd.

Polarcup: kr 2 474,75

Reel Rock: kr 4 637,41

Isklatresamling: kr 199,79

Jubileumsfest: kr 22 536,06

Det ble brukt i år kr 3 300 på forsikring av hytta og kr 5 168 på drift og vedlikehold. Dette var den siste etappen i de store vedlikeholdsarbeid på hytten. Resultaten ble på kr 1 712,43 ekskl. Det som ble betalt kontant, da dette ikke ble hentet i 2017.

Note 8. Treningsgrupper og kurs

I 2017 har det vært 3 aktive junior grupper som har gått i et underskudd av kr 21 084,00.

Bruk av hallen er ikke inkludert i denne kostnad.

Det ble organisert 16 kurs med resultat på kr 128 687,78. Dette er eksklusiv kostnad på bruk av hallen.

Tromsø, 13.02.2018,

Steven Van Dijck

Styremedlem og kasserer i TKK