

**Sak a) Budsjettendring**

Viser årsmøtesak 8 fra årsmøtet 21.02.18 hvor budsjett for 2018 ble vedtatt. Styret ser behov for å utvide budsjettpost 6710 for å kunne kvalitetssikre vurdering ifm prosjekt Nordveggen. Budsjettet foreslås økt til 200.000,-, økningen på 150.000,- foreslås tatt fra egenkapitalen.

**Forslag til vedtak:**

Budsjettpost 6710 økes til 200.000,-. Midlene tas fra egenkapitalen, dette gir da et totalt budsjettert underskudd for 2018 på 918.000,-.

## Budsjett 2018 - Tromsø klatreklubb

Konto	Inntekter	Budsjett TKK 2018	Tenkt budsjett Anlegg 2018	Reelt i 2017	Budsjett 2017
?	Kapitalinnskudd	0.00	1000000.00	-	-
?	Eierutbytte	0.00	0.00	-	-
3000	Salgsinntekter	5000.00	25000.00	5500.00	5000.00
3240	Sosiale arrangementer	50000.00	0.00	165180.27	50000.00
3400	Offentlige tilskudd	235000.00	0.00	229190.00	200000.00
3440	Andre tilskudd	18000.00	0.00	53125.00	0.00
3905	Overnatting hytta	15000.00	0.00	11682.99	16000.00
3915	Inntekt kurs	100000.00	100000.00	190945.00	225000.00
3917	Inntekt dropin, sesongkort og utleie hall	475000.00	475000.00	957246.39	960000.00
3920	Inntekt kontigent	180000.00	0.00	179674.04	150000.00
3930	Treningsavgift	75000.00	0.00	68200.00	75000.00
8040	Renteinntekter	10000.00	5000.00	18198.42	15000.00
	<b>Sum inntekter</b>	<b>1163000.00</b>	<b>1605000.00</b>	<b>1878942.11</b>	<b>1696000.00</b>

	Utgifter	Budsjett TKK 2018	Budsjett Anlegg 2018	Reelt i 2017	Budsjett 2017
?	Kapitalinnskudd	-1000000.00	0.00	-	-
?	Eierutbytte	0.00	0.00	-	-
4300	Innkjøp salgsvarer	0.00	-20000.00	-24875.00	-20000.00
5000	Lønnskostnader	-200000.00	-400000.00	-198356.00	-600000.00
5092	Feriepenger	0.00	-40000.00	-	-
5400	Arbeidsgiveravgift	0.00	-30000.00	-	-
6000	Avskrivning klatrehall	0.00	0.00	-68472.00	-70000.00
6300	Leie lokaler	-215000.00	-215000.00	-396619.00	-430000.00
6550	Hallutstyr (tau/tak/utstyr/o.l.)	-40000.00	-50000.00	-87249.10	-100000.00
6580	Utleieutstyr	-10000.00	-20000.00	-19987.50	-20000.00
6595	Utebolting	-20000.00	0.00	0.00	-10000.00
6600	Hytta (drift og vedlikehold)	-28000.00	0.00	-5168.00	-10000.00
6690	Drift og vedlikehold av hallen	-20000.00	-20000.00	-36515.10	-40000.00
6700	Øk adm utgifter	-5000.00	-20000.00	-3139.00	-10000.00
6710	Prosjekt "Ny hall"	-200000.00	0.00	-14160.00	-100000.00
6810	Datakostnad	-5000.00	-5000.00	0.00	-5000.00
6815	Klatreportal	-100000.00	0.00	-2481.80	-45000.00
6820	Klatreblad	-15000.00	0.00	-	-
6821	Klatrefører	-40000.00	0.00	-	-
6855	Sosiale arrangementer	-50000.00	0.00	-136013.56	-50000.00
7140	Reisestøtte, fjellfond, representasjon, kurs o. l.	-80000.00	0.00	-20680.67	-80000.00
7410	Kontingent Norges Klatreforbund	-18000.00	0.00	0.00	-16000.00
7500	Forsikring	-20000.00	0.00	-17421.00	-20000.00
7770	Renter og gebyrer	-15000.00	-15000.00	-20503.67	-30000.00
7830	Konstaterte tap på fordringer	0.00	0.00	-1900.00	0.00
-	Jubileumsåret 2017	0.00	0.00	0.00	-40000.00
	<b>Sum kostnader</b>	<b>-2081000.00</b>	<b>-835000.00</b>	<b>-1053541.40</b>	<b>-1696000.00</b>

<b>Driftsresultat</b>	<b>-918000.00</b>	<b>770000.00</b>	<b>825400.71</b>	<b>0.00</b>
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------