

Ringerike Klatreklubb
Resultatregnskap pr 31.12.2015

Kontoklasse	Konto	Note	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Budsjett 2016	
Inntekter	Medlemsavgift	1	-5 855	-41 700	-36 000	-33 750	
	Kursinntekter	2		-155 700	-100 000	-120 000	
	Klatreavgift			-195 535	-100 000	-235 000	
	Salg av klatreutstyr			-48 023			
	Gaver, tilskudd og refusjoner	3	-58 000	-54 349	-42 000	-19 000	
	Andre inntekter				-8 000	-25 500	
	Renteinntekter			-12	-211		-100
Inntekter Totalt			-63 867	-495 519	-286 000	-433 350	
Kostnader	Kursholdere	2		39 800	20 000	24 000	
	Klatrevakter	4		97 250	25 000	187 500	
	Avsetning for fremtidige forpliktelser	5/6			150 000		
	Avsetning til vedlikehold	5/6			6 250	7 500	
	Investeringer/vedlikehold klatrevegg				21 756	112 000	20 000
	Klatreutstyr, videresalg				48 023		
	Klatreutstyr, eget					40 000	20 000
	Leie lokaler						60 000
	Renhold				4 067	10 000	4 600
	Telefoni/abonnement				3 321		3 500
	Kurskostnader				6 948	3 000	20 000
	Medlemskontingenter/årsavgifter				1 135		1 500
	Driftskostnader			19 650	51 124		48 750
	Møtekostnader			350	3 288	10 000	10 000
	Andre kostnader					50 000	
	Tap på fordringer				15 000		
	Bankgebyrer				758		1 000
Betalings-/nettløsninger			6 173	14 815	10 000	25 000	
Kostnader Totalt			26 172	463 535	280 000	433 350	
Resultat			-37 695	-31 984	-6 000	0	

Merk: Inntekter vises med negative fortegn. Resultater vist som negative tall / i minus ("-") er overskudd.

Ringerike Klatreklubb

Balanse pr 31.12.2015

Kontoklasse	Konto	Note	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Eiendeler	Bank		276 482	43 353
	Kasse		7 475	
	Andre fordringer		4 270	
Eiendeler Totalt			288 227	43 353
Gjeld/egenkapital	Leverandørgjeld		-13 890	
	Avsetninger/periodiseringer	5/6	-199 000	
	Egenkapital		-43 353	-5 658
	Årets resultat		-31 984	-37 695
Gjeld/egenkapital Totalt			-288 227	-43 353
Balanse			0	0

Ringerike Klatreklubb
Noter til regnskapet pr 31.12.2015

Note 1 Medlemsavgifter

	Regnskap 2015	Budsjett 2016
Utfakturert		
- antall familiemedlemsskaper	48	35
- antall personlige medlemsskaper	182	155
Sum utfakturert	kr 41 700	kr 33 750
Tap på fordringer		
- antall familiemedlemsskaper	16	
- antall personlige medlemsskaper	68	
Sum utestående medlemsavgifter	kr 15 000	

Note 2 Kursinntekter

	Regnskap 2015	Budsjett 2016
Antall kurs		12
Antall kursdeltakere pr kurs		10
Antall kursholdere		2
Kursavgift (snitt)		kr 1 000
Kursholderkostnad (pr kursholder) pr kurs		kr 1 000
Samlet kursinntekt	kr 155 700	kr 120 000
Samlet kurskostnad	kr 39 800	kr 24 000

Note 3 Gaver, tilskudd og refusjoner

	Regnskap 2015	Budsjett 2016
Moms-kompensasjon	kr 1 860	kr 6 500
Spillemidler og Grasrotandelen	kr 10 501	kr 10 500
Tilskudd fra Sparebankstiftelsen	kr 40 000	kr -
Andre inntekter	kr 1 988	kr 2 000
Sum gaver, tilskudd og refusjoner	kr 54 349	kr 19 000

Note 4 Klatrevakter

	Regnskap 2015	Budsjett 2016
Antall klatrekvelder pr år		300
Antall klatrevakter pr kveld		1
Antall vakttimer pr kveld	4	4
Antall klatrevakter (ulike personer)	14	19
Vaktkostnad pr time	kr 125	kr 125
Samlet kostnad pr år for klatrevakter	kr 97 250	kr 187 500

Note 5 Avskrivninger

	Regnskap 2015	Budsjett 2016
Investeringer i klatrevegg		
Inngående saldo		
Tilgang i løpet av året	kr -	kr -
Avgang i løpet av året		
Utgående saldo	kr -	kr -
Avsetninger til utvidelse av klatrevegg	kr 150 000	
Avsetninger	5 %	mars-des jan-des
<i>(tilsvarende saldoavskrivninger i saldogruppe D)</i>	kr 6 250	kr 7 500

Note 6 Avsetninger og periodiseringer (balansepost)

	Regnskap 2015
Avsetning til utvidelse av klatrevegg	kr 150 000
Avsetning til fremtidig vedlikehold	kr 6 250
Avsetning til klatrevakter våren 2015	kr 42 750
Sum avsetninger	kr 199 000