

Ringerike Klatreklubb
Årsregnskap 2017

RESULTAT

Kontoklasse	Konto	Note	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Inntekter	Medlemsavgift	1	-40 000	-45 000	-39 450	-44 550	-41 700
	Kursinntekter	2	-52 000	-45 000	-54 000	-44 400	-155 700
	Klatreaavgift	3	-230 000	-230 000	-228 912	-226 907	-195 535
	Salg av klatreutstyr						-48 023
	Gaver, tilskudd og refusjoner	4	-40 000	-40 000	-82 540	-444 561	-54 349
	Andre inntekter		-30 000	-30 000	-37 885	-30 000	
	Renteinntekter		-130	-200	-126	-232	-211
Inntekter Totalt			-392 130	-390 200	-442 913	-790 649	-495 519
Kostnader	Kursholdere	2	18 000	30 000	15 600	28 494	39 800
	Klatrevakter	4	80 000	110 000	73 188	106 250	97 250
	Avsetning for fremtidige forpliktelser	6/7				-150 000	150 000
	Avsetning til vedlikehold	6/7	30 000		30 000		6 250
	Investeringer/vedlikehold klatrevegg	5	25 000	20 000	38 411	586 355	21 756
	Klatreutstyr, videresalg						48 023
	Klatreutstyr, eget		20 000	20 000	16 865	21 256	
	Leie lokaler		60 000	60 000	60 024	90 000	
	Renhold		4 500	4 500	4 068	3 811	4 067
	Telefoni/abonnement		3 500	3 500	3 695	3 333	3 321
	Forbruksmaterieell		25 000	5 000	20 704	2 716	
	Kurskostnader		10 000	10 000	7 912	8 900	6 948
	Driftskostnader		15 000	60 000	10 440	60 919	51 124
	Medlemskontingenter/årsavgifter		10 000	3 500	9 620	3 500	1 135
	Påmeldingsavgifter		3 000	3 000	1 200	2 739	
	Møtekostnader		5 000	1 000	3 342	1 089	3 288
	Andre kostnader		20 000	2 500	19 355	2 584	
	Tap på fordringer				70		15 000
	Betalings-/nettløsninger		17 000	15 000	16 730	14 732	14 815
	Bankgebyrer		1 000	1 000	798	1 051	758
Kostnader Totalt			347 000	349 000	332 022	787 729	463 535
Resultat			-45 130	-41 200	-110 892	-2 920	-31 984

Negative tall viser inntekter og overskudd.

Ringerike Klatreklubb

Årsregnskap 2017

BALANSE

Kontoklasse	Konto	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Eiendeler	Bank		220 238	86 315	276 482
	Kasse		150	150	150
	Utestående medlemsavgifter	1			0
	Andre fordringer		30 300	30 000	4 270
Eiendeler Totalt			250 688	116 465	280 902
Gjeld/egenkapital	Leverandørgjeld		-32 613	-39 282	-13 890
	Avsetninger/periodiseringer	6/7	-36 250	-6 250	-199 000
	Egenkapital		-70 933	-68 012	-36 028
	Årets resultat		-110 892	-2 920	-31 984
Gjeld/egenkapital Totalt			-250 688	-116 464	-280 902
Balanse			0	0	0

Ringerike Klatreklubb
Noter til årsregnskapet 2017

Note 1 Medlemsavgifter			
	Regnskap		Budsjett
	2017		2017
Betalende medlemskaper			
- antall familiemedlemskaper	64		70
- antall personlige medlemskaper	159		160
Sum betalende	kr	43 050	kr 45 000

Note 2 Kursinntekter			
	Regnskap		Budsjett
	2017		2017
Antall kurs			6
Antall kursdeltakere pr kurs			9
Antall kursholdere			2,6
Kursavgift (snitt)		kr	1 000
Kursholderkostnad (pr kursholder) pr kurs		kr	1 000
Samlet kursinntekt	kr	54 000	kr 54 000
Samlet kurskostnad	kr	15 600	kr 15 600

Note 3 Klatreavgifter			
	Regnskap		Budsjett
	2017		2017
mCash	kr	11 760	
Teller	kr	69 178	
Vipps	kr	56 299	
Baker Narum	kr	87 503	
Andre	kr	4 200	
Sum klatreavgifter	kr	228 939	kr 230 000

Note 4 Gaver, tilskudd og refusjoner			
	Regnskap		Budsjett
	2017		2017
Moms-kompensasjon	kr	78 515	kr 36 000
Spillemidler og Grasrotandelen	kr	3 838	kr 2 000
Tilskudd fra Sparebankstiftelsen	kr	-	kr -
Tilskudd fra Norges Idrettsforbund	kr	-	kr -
Andre inntekter	kr	188	kr 2 000
Sum gaver, tilskudd og refusjoner	kr	82 540	kr 40 000

Note 4 Klatrevakter			
	Regnskap		Budsjett
	2017		2017
Antall klatrekvelder pr år			180
Antall klatrevakter pr kveld			1
Antall vakttimer pr kveld			4
Antall klatrevakter (ulike personer)	18		10
Vaktkostnad pr time	kr	125	kr 125
Samlet kostnad pr år for klatrevakter	kr	73 188	kr 110 000

Note 5 Investeringer/vedlikehold klatrevegg		Regnskap	
		2017	
Utbygging av vegg og buldrehule		-	
Klatretak		38 411	
Leie lift		-	
Teknisk arbeide med vegg (el og vann)		-	
Rutesetting, bolter, etc		-	
Maling		-	
Ekstra renhold		-	
Utvidet åpningstid Hønefoss Arena		-	
Sum investeringer/vedlikehold klatrevegg		38 411	

Note 6 Avskrivninger			
	Regnskap		Budsjett
	2017		2017
Investeringer i klatrevegg			
Inngående saldo	kr	-	
Tilgang i løpet av året	kr	-	kr -
Avgang i løpet av året	kr	-	
Utgående saldo	kr	-	kr -
Avsetninger til utvidelse av klatrevegg	kr	-	
Avsetninger	5%	jan-des	jan-des
<i>(tilsvarende saldoavskrivninger i saldogruppe D)</i>	kr	-	kr -

Note 7 Avsetninger og periodiseringer (balansepost)		Regnskap	
		2017	
Avsetning til fremtidig vedlikehold	kr	30 000	
Sum avsetninger	kr	30 000	

Ringerike Klatreklubb

Årsregnskap 2017

Resultatdeling på driftsnivå - HALL vs KLUBB

RESULTAT

Regnskap 2017		Hall/Klubb		Resultat
Kontoklasse	Konto	Hall	Klubb	
Inntekter	Medlemsavgift		-39 450	-39 450
	Kursinntekter		-54 000	-54 000
	Klatreavgift	-228 912		-228 912
	Salg av klatreutstyr			
	Gaver, tilskudd og refusjoner	-78 515	-4 025	-82 540
	Andre inntekter	-7 885	-30 000	-37 885
	Renteinntekter		-126	-126
Inntekter Totalt		-315 312	-127 601	-442 913
Kostnader	Kursholdere		15 600	15 600
	Klatrevakter	73 188		73 188
	Avsetning for fremtidige forpliktelser			
	Avsetning til vedlikehold	30 000		30 000
	Investeringer/vedlikehold klatrevegg	38 411		38 411
	Klatreutstyr, videresalg			
	Klatreutstyr, eget	16 865		16 865
	Leie lokaler	60 024		60 024
	Renhold	4 068		4 068
	Telefoni/abonnement		3 695	3 695
	Forbruksmateriell	20 704		20 704
	Kurskostnader		7 912	7 912
	Driftskostnader	10 440		10 440
	Medlemskontingenter/årsavgifter		9 620	9 620
	Påmeldingsavgifter		1 200	1 200
	Møtekostnader		3 342	3 342
	Andre kostnader	19 355		19 355
Tap på fordringer		70	70	
Betalings-/nettløsninger	16 730		16 730	
Bankgebyrer	798		798	
Kostnader Totalt		290 582	41 440	332 022
Resultat		-24 731	-86 161	-110 892