



Göteborgs Klätterklubb

Göteborg 2009-02-17

Styrelsens förslag till Budget 2009

Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2009 en budget som innebär en förlust på 80 425 kr. Klubben har god ekonomi och har de senaste åren gått med vinst, senast år 2007 då resultatet var 49 425 kr.

Vi vill kunna ge medlemmarna del av vinsten och har år 2009 prioriterat bland annat att göra investeringar i ny isklätterutrustning för uthyrning, ny provdragare för bultkommittén och inköp av klubbtröjor. Vi väljer också att kunna ge mer bidrag vid klubbresor och vid ungdoms-klättringens klippklätterkurser och sommarläger. Vi vill också primera aktiva medlemmar och detta planerar vi att göra genom en VIP kväll på Fjällsport samt presenter till medlemmar för ideellt arbete vid klubbaktiviteter.

Reviderad version efter årsmötet 24/2 2009.

Resebidrag för tävlingsklättrare junior höjs från föreslaget 5 000 kr till 12 000 kr. Bidrag till Bohusläns Klätterklubb för parkering vid Granitgrottan fastslogs 6000 under Accesskommittén. Felräkning för myskvällar ändrat till totalt 18 250 kr (istället för felaktigt 16 250 kr).

För styrelsen

Johanna Bergqvist
Göteborg klätterklubb kassör



Göteborgs Klätterklubb

Budget 2009 i sammandrag

	Resultenheter	Resultat
11	Tävling, juniorer	-15 000
12	Tävling, seniorer	-13 000
21	Ungdomsklättringen	4 225
22	Klätterkurser, utomhus	19 500
23	Räddningskurs	-9 000
24	Avrostning	-2 000
31	Klubbresor	-15 000
32	Uthyrning, klippa	3 000
33	Uthyrning, is	-8 000
34	Bibliotek	-2 000
35	Climb-in	-5 000
36	Climb-in fest	2 500
37	Bultkommittén	-20 000
38	Ny bultning	-3 000
39	Accesskommittén	-6 000
40	Tävlingskommittén	-8 900
41	Ninja	-16 000
42	Film och myskvällar	-18 250
99	Gemensamt	16 500
	Resultat	-95 425



Göteborgs Klätterklubb

Budget 2009 i detalj

10 Tävlingsverksamhet

11 Juniorer

Startavgifter	-3 000	
Resebidrag	-12 000	
		<u>-15 000</u>

12 Seniorer

Startavgifter	-8 000	
Resebidrag	-5 000	
		<u>-13 000</u>

20 Kursverksamhet

21 Ungdomsklättring

Kursavgifter		82 500
Kommunala bidrag		28 600
Kommunala bidrag		7 950
Statliga bidrag		1 800
Statliga bidrag		11 925
Bidrag SKF utbildning		5 800
Löner		-66 000
utbildning		-5 800
Hallhyror		-44 000
Övriga kostnader		-4 800
Ungdom - Klippklätterskurs		
löner	4 instruktörer x 2 dagar x 1400	-11 200
kurskompender	15 st x 20 kr	-300
Kursavgifter	15 x 350 kr	5 250
Handslaget bidrag	15 x 500 kr	7 500
Ungdom - Sommarläger		
löner	4 instruktörer x 4 dagar x 1400	-22 400
boende tält, Bohus	18 pers x 3 nätter x 50 kr	-2 700
bilhyra	2 bilar x 3500 kr	-7 000
bensinkonstnad	50 mil x 18 kr/mil x 2 bilar	-1 800
mat	18 pers x 350 kr	-6 300
Kursavgifter	14 deltagare x 500 kr	7 000
Handslaget bidrag	14 deltagare x 1300 kr	18 200

4 225



Göteborgs Klätterklubb

22	Kurser, utomhus			
	Kursavgifter	1295 kr * 100 deltagare	129 500	
	Löner	35 * 2800	-98 000	
	Trycksaker		-2 000	
	Telefon		-7 000	
	Instruktörskläder	Halva kostnaden	-2 000	
	Övriga kostnader		-1 000	
				<u>19 500</u>
23	Räddningskurser			
	Deltagaravgifter	16 delt	8 000	
	Löner	5 inst x 2800	-14 000	
	Övriga kostnader		-3 000	
				<u>-9 000</u>
24	Övrig kursverksamhet			
	Avrostning present	3 instrukt x 500 kr	-500 -1 500	
				<u>-2 000</u>
30 Löpande verksamhet				
31	Klubbresor			
	Resebidrag		-15 000	
				<u>-15 000</u>
32	Uthyrning, klippa			
	Hysesintäkter		3 000	
	Inköp		0	
				<u>3 000</u>
33	Uthyrning, is			
	Hysesintäkter		2 000	
	inköp	isskurvar, stegjärn, yxor	-10 000	
				<u>-8 000</u>
34	Bibliotek			
	Litteratur		-2 000	
				<u>-2 000</u>



Göteborgs Klätterklubb

35	Climb-in			
	Förbrukningsinventarier	Skyltar, mm	-1 000	
	Övriga kostnader		-1 000	
	Städning, renhållning		-3 000	
				<u>-5 000</u>
36	Climb-in-fest			
	Inträden	150x150	15 000	
	Försäljning		10 000	
	Inköp, serveringsvaror		-12 000	
	Hyra, inventarier		-2 000	
	Lokalhyra		-2 500	
	Arvoden	DJ + band	-3 000	
	Bilersättning		-500	
	telefon		-500	
	present till arrangörer		-2 000	
				<u>2 500</u>
37	Bultkommitté			
	Förbrukningsinventarier		-5 000	
	provdragare		-15 000	
				<u>-20 000</u>
38	Ny bultning			
	bultar	3 leder	-3 000	
				<u>-3 000</u>
39	Accesskommitté			
	Övriga kostnader		-6 000	
				<u>-6 000</u>



Göteborgs Klätterklubb

40	Tävlingskommitté		
	Löner	3 ggr x 2 pers x 10 tim x 150 kr	-9 000
	Tävling - Boulder cup		
	SKF arrangörsbidrag		10 000
	SKF ledbyggarbidrag		4 800
	startavgift	200 x 33 deltagare	6 600
	ledbygge + återställa väggar		-14 800
	hyra vägg		-3 000
	förbrukningsinventar		-500
	lön + arvode		-3 000
			<hr/>
			-8 900
41	Ninja		
	Löner/ersättning		-7 500
	fredagsklättring/teknik/mys		-5 500
	övrigt		-3 000
			<hr/>
			-16 000
42	Film- och mys-kvällar		
	serveringsintäkter	4 tillfällen + städdag	
	Mat	5 tillf x 15 x 150	-11 250
	Lokalhyra		-1 000
	reseersättning		-1 000
	VIPkväll		-3 000
	present		-2 000
			<hr/>
			-18 250



Göteborgs Klätterklubb

99Gemensamt

Medlemsavgifter	520 sen, 100 jun	182 600
ränteintäkter		7 000
Förbundsavgifter		-89 600
Porto		-25 000
Annonsering		-5 000
IT-tjänster		-1 000
Årsmöteskostnader		-5 000
Bilersättning		-500
Kontorsmaterial		-2 000
Telefon		-1 000
Styrelsemöten		-3 000
Bankkostnader		-1 000
Projektorduk		-4 000
Tshirt inköp	100 st x 150 kr, 50 st x 500 kr	-40 000
Tshirt sålda 2009	30 st x 100, 15 x 400	9 000
Övriga kostnader		-5 000
		<hr/>
		16 500

Resultat

-95 425