

Svenska Klätterförbundet

Organisationsnummer 889202-3063



Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Styrelsen för Svenska Klätterförbundet avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sid
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	5-7
Underskrifter	8
Kommittéuppföljning	9

Förvaltningsberättelse 2016

Verksamhetens art och inriktning

Klätterförbundet är svenska klättrares riksorganisation. Vi företräder klättring och bergsport i den svenska idrotts- och friluftsrörelsen samt klättring i utlandet. Klätterförbundet bildades 1973 och har idag 81 klubbar med drygt 10 000 klättrare. Vi är medlemmar i Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Olympiska kommitté samt de internationella unionerna för alpinism (UIAA), sportklättring (IFSC) och skidalpinism (ISMF). Svenska Klätterförbundets verksamhetsidé är att vi ska främja och utveckla alla typer av klättring och göra den tillgänglig för alla i Sverige.

Verksamhet under året

Tack vare bidrag från Svenskt Friluftsliv och ett stimulansbidrag från RF har kansliet haft möjlighet att anställa ytterligare en konsulent. Kansliet har därmed kunnat vara kommittéerna mer behjälpliga, verksamhetsområden är uppdelade mellan de anställda.

Förbundet har att följa de strategiska mål som är framtagna av RF. Det ligger även rätt i tid för klättringen. Vi ska bland annat utveckla nya tränings- och tävlingsformer, vilket har gjorts. Det har bland annat startats upp en Klätterkarneval, en lek-och träningstävling för de yngsta. En ambulerande tränare har besökt klubbar som saknar utbildade tränare. Tävlingskommittén har haft sin första tävlingsarrangörsträff, för att organisera tävlingsprogrammet och uppmuntra till fler tävlingsarrangemang.

Det har arbetats med nya utbildningar och normer för instruktörsutbildningarna har reviderats, t.ex har en ny utbildning för klätterledare utomhus har tagits fram. Fler utbildningar än tidigare har erbjudits. Förberedelser har gjorts för att digitalisera topprepsutbildningen. En "App" har förberetts med en mängd olika funktioner för att underlätta både för den aktive klättraren och instruktörer.

En stor succé blev integrationsprojektet "Upplev friluftsliv" som arrangerades i Bergsjön, Göteborg tillsammans med Svenska Orienteringsförbundet och Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund.

Våra landslag har gjort många fina internationella prestationer.

Svenska Klätterförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag:

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Intäkter	6 133 468	4 687 670	4 298 651	3 734 587	3 802 120	3 222 174
Verksamhetens resultat	-122 559	84 505	-144 012	304 381	144 359	327 710
Resultat efter fördelning	-471 883	84 425	-137 107	318 558	183 435	351 504
Balansomslutning	2 497 947	2 462 923	2 331 049	2 190 359	2 363 349	1 954 665
Antal anställda	3,3	2,4	2	1,5	1,5	1,5

Resultaträkning

	Not	2016	2015
Intäkter			
Nettoomsättning	1	708 540	826 777
Offentligrättsliga bidrag	2	4 136 398	2 561 913
Medlemsavgifter		1 129 860	1 103 730
Övriga intäkter	1	158 670	195 250
Summa intäkter		6 133 468	4 687 670
Kostnader			
Förbundskostnader		-1 005 053	-400 062
Övriga externa kostnader	3	-3 012 638	-2 570 416
Personalkostnader	4	-2 238 259	-1 632 686
Summa kostnader		-6 255 951	-4 603 165
Verksamhetens resultat		-122 483	84 505
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		-76	-80
Årets resultat		-122 559	84 425
Fördelning av årets resultat:			
	6		
Årets resultat enligt resultaträkningen		-122 559	-
Utnyttjande ändamålsbestämda medel		-	-
Reservering av ändamålsbestämda medel		-349 324	-
Årets resultat efter fördelning		-471 883	-

Balansräkning

	Not	2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		350 495	294 130
Övriga fordringar		8 970	21 261
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	286 184	339 703
Kassa och bank		1 852 298	1 807 829
Summa omsättningstillgångar		2 497 947	2 462 923
Summa tillgångar		2 497 947	2 462 923
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	6		
Ändamålsbestämda medel		349 324	-
Balanserat eget kapital		1 837 895	1 753 470
Årets resultat		-471 883	84 425
Summa eget kapital		1 715 336	1 837 894
Avsättningar			
Avsättningar	7	50 548	-
Summa avsättningar		50 548	-
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		424 177	135 205
Övriga kortfristiga skulder		212 041	219 615
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8	95 845	270 209
Summa kortfristiga skulder		732 063	625 029
Summa eget kapital och skulder		2 497 947	2 462 923
Ställda säkerheter		inga	inga
Ansvarsförbindelser		inga	inga

Noter och kommentarer

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas inflyta.

Anläggningstillgångar

Från och med år 2008 kostnadsförs datorer och andra inventarier löpande under året, medans inventarier överskridande 10 000 kr skrivs av på 5 år.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Klätterförbundet och intäktsredovisas vid inbetalning.

Offentligrättsliga bidrag

Som offentligrättsliga bidrag räknas likvida medel som förbundet erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Bidragen intäktsförs när utbetalning sker, dock inte om bidraget är förenat med villkor.

Förbundskostnader

Kostnader som hänför sig till den idrottsliga verksamheten.

Not 1 Nettoomsättning

	2016	2015
Kurs/anmälningsavgift	609 448	681 221
Certifieringsavgift, anläggningar	1 000	-
Sponsorintäkter	10 000	10 000
Försäljningsintäkter	91 872	147 316
Folksam tilläggsförsäkringar	<u>154 890</u>	<u>183 490</u>
Summa	867 210	1 022 027

Not 2 Offentligrättsliga bidrag

	2016	2015
RF-bidrag	3 216 898	2 234 913
Svenskt Friluftsliv	<u>919 500</u>	<u>327 000</u>
Summa	4 136 398	2 561 913

Not 3 Övriga externa kostnader

	2016	2015
Lokalkostnader	255 110	165 627
Resekostnader	1 211 005	1 105 437
Kontorsmateriel och trycksaker	225 078	223 131
Telefon och porto	185 551	127 996
Försäkringar	290 932	291 298
Övriga externa tjänster	561 222	458 639
Övriga externa kostnader	<u>283 741</u>	<u>198 287</u>
Summa	3 012 638	2 570 416

Not 4 Personalkostnader

	2016	2015
Anställda och funktionärer	1 632 786	1 213 599
Sociala kostnader enligt lag och avtal	<u>605 473</u>	<u>419 087</u>
Summa	2 238 259	1 632 686

Medeltalet anställda har uppgått till:	2016	2015
Kvinnor	1,8	1,6
Män	<u>1,5</u>	<u>0,8</u>
Totalt	3,3	2,4

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2016-12-31	2015-12-31
Folksam	281 500	288 100
Övrigt	<u>4 684</u>	<u>51 604</u>
Summa	286 184	339 703

Not 6 Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Ändamålsbestämt	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans	1 753 471		84 425	1 837 896
Överföring föregående års resultat	84 425		-84 425	0
Reservering ändamålsbestämda medel	-349 324	349 324		0
Årets resultat	-122 559			
Utgående balans	1 366 013	349 324	0	1 715 336

Reservering av ändamålsbestämda medel

Tjejer	18 000
Alpina tjejer	17 000
Projekt få i gång B&U	31 000
Ambulerande tränare	32 100
Ta fram ledbyggarmaterial	7 000
Säkerhetsaffisch	39 967
Att bygga klättervägg	25 000
Nationella klippläger	1 340
Fler ledare och tränare	23 483
Klätterskola träna tillsammans	18 735
Broschyr klätterskador	25 000
Höghöjdsforskning Skidalpina	37 285
Skadefri klättring	2 217
Behålla och återväkomna	50 797
Lokala regionala tävlingar	<u>20 400</u>
Totalt:	349 324

Not 7 Avsättningar

	2016-12-31	2015-12-31
Accessfond	44 430	-
Nordiska Mästerskap	<u>6 118</u>	-
	50 548	

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2016-12-31	2015-12-31
Revisionsarvode	35 000	35 000
Tjejprojektet	-	20 000
Infolder markägare	-	90 000
BoU Bidrag	-	68 816
Alpina tjejer	-	37 000
Övrigt	<u>60 845</u>	<u>19 393</u>
Summa	95 845	270 209

Kommittéuppföljning 2016

	Nettobudget förbundsmöte	Intäkter	Kostnader	Resultat	Ändamåls- bestämda
Förbundet	2 508 800	4 418 662	-581 357	3 837 305	0
Styrelsen	-50 000	20 000	-219 408	-199 408	18 000
Kansli	-1 179 745	485 687	-2 303 003	-1 817 315	0
Marknad & Kommunikation	-462 000	10 972	-421 211	-410 239	0
Access	-10 000	52 320	-104 320	-51 999	0
Anläggning	-10 000	1 000	-25 000	-24 000	25 000
Alpin	-10 000	203 620	-223 025	-19 405	17 000
Barn & ungdom	-115 000	92 444	-408 543	-316 099	127 572
Bredd/ Friluftshv	0	343 300	-363 239	-19 939	0
Medicin	-67 000	0	-67 628	-67 628	62 285
Säkerhet	-33 000	0	-42 628	-42 628	39 967
Elit (sport)	-533 000	143 898	-676 483	-532 585	
Tävling (sport)	-230 000	24 000	-406 167	-382 167	20 400
Elit & tävling (skidalpin)	-142 000	1 660	-152 218	-150 558	0
Elit & tävling (is)	-10 000	0	0	0	0
Utbildning (instruktörer)	-20 700	232 050	-370 159	-138 109	0
Utbildning (tränare)	-55 000	60 325	-157 471	-97 146	32 100
Utbildning (tävling)	-20 600	43 682	-83 492	-39 810	7 000
Totalt	-439 245	6 133 468	6 726 612	-471 883	349 324

Ovanstående tabell är mycket svårtolkad i år på grund av att vi inte gjort av med alla de centrala Idrottslyftspengar förbundet fick. De ligger nu under kostnader och är bokförda som en skuld i bokslutets balansrapport. Dessa påförs som en intäkt 2017 under respektive kommitté. Under ändamålsbestämda medel syns hur mycket det är för respektive kommitté där resultatet egentligen är något bättre med den summa som står under ändamålsbestämda medel. Den egentliga förlusten är 122 559:-.

Förklaring till vissa poster

Förbundet fick betydligt mer RF bidrag i form av stimulansbidrag för att kunna anställa en utvecklingskonsulent, det var även något lägre kostnader än förväntat.

Under styrelsen ligger bland annat kommittékongressen som blev mer välbesökt än tidigare vilket resulterade i höga kostnader. Styrelsen blev också dyrare på grund av att fler ledamöter är tillresande än tidigare och förväntat.

I tidigare års bokslut har Accessfonden varit inkluderad i förbundets bokslut, vilket har varit fel. Accessfonden ska ligga helt enskilt. Nu har vi korrigerat detta och blev då som fördyrade kostnader. Accessfondens värde var vid årsskiftet 44 429:-

Under tävling sport har vi haft en NM pott, Sverige har varit "bank" åt alla våra nordiska länders NM arrangemang. Detta skulle likt accessfonden legat helt utanför men gjorde inte det, vilket har medfört att det ser dyrare ut när det korrigerats.

Skidalpina drabbades tyvärr av en olycka där förbundet gått in och betalat 34 000:- för operationskostnader.

Under Utbildning instruktörer, fanns inte e-learning, dvs överföring av utbildningsmaterial till digital kurmaterial och "Appen" med i budgeten som lades fram på förbundsmötet, därav det höga underskottet.

Stockholm den 25/3 2017



Isabel Jantzer, ordförande



Steffen Oxenvad, vice ordförande



Thomas Winnberg, kassör



Andreas Gustafsson



Gunnar Sjölin



Björn Strömberg



Nanna Söderin

Min revisionsberättelse har avgivits den / 2017

Åke Pettersson
Auktoriserad revisor