

GRESVIK IF Årsregnskap 2015/Budsjett 2016

INNTEKTER:

Navn	Note	Regnskap 14	Budsjett 15	Resultat 15	Budsjett 16
Kontigenter/avgifter	1	746 550	965 000	922 510	992 000
Lotterier	2	104 925	342 300	211 166	351 200
Grasrotandel		308 770	336 000	325 254	336 000
Salg av papir	3	830 800	787 000	976 708	951 750
Sponsorinntekter		454 773	475 000	520 290	414 540
Tilskudd/gaver		290 749	416 000	585 091	240 000
Kiosksalg		304 165	305 000	392 716	334 800
Dugnader		391 503	325 330	484 329	374 685
Egenandeler		364 818	293 600	466 078	389 477
Andre inntekter		151 103	431 600	66 289	329 200
SUM INNTEKTER		3 948 156	4 676 830	4 950 431	4 713 652

UTGIFTER:

Varekjøp kiosk		137 698	121 000	252 329	151 700
Kostnad lag	4	484 449	422 250	727 064	352 329
Alternativ trening		14 055	-	7 770	5 000
Hall/Bane leie		53 025	61 800	76 930	72 900
Påmelding Krets		142 032	103 468	140 200	128 000
Turneringsutgifter		535 337	489 700	635 970	647 660
Kurs		69 839	84 000	50 645	44 000
Sosiale aktiviteter		131 430	132 730	186 118	148 527
Innkjøp papir, sokker		557 490	480 000	584 727	567 000
Gaver/Blomster		21 822	23 000	38 744	21 078
Personalkostnader	5	562 747	494 200	622 842	534 728
Avskrivninger		184 633	237 000	231 950	281 800
Forsikringer		87 104	75 500	89 986	87 700
Kommunale avgifter		67 107	32 000	4 638	32 000
Strøm		90 242	122 000	101 211	129 000
Renhold		15 498	18 000	9 708	18 000
Investeringer	6	70 777	200 000	172 840	75 000
Vedlikehold		177 455	236 000	296 859	125 000
Administrasjon		39 153	34 200	33 000	37 000
Honorarer		12 500	49 000	67 569	125 000
Tv/IT/Telefon		59 653	68 800	76 448	66 250
Drift maskiner		25 366	51 000	93 014	65 000
Bilgodtgjørelse		526 935	700 450	591 167	696 425
Andre Utgifter		-166 848	169 200	-90 257	100 000
SUM UTGIFTER		3 899 499	4 405 298	5 001 473	4 511 097

DRIFTSRESULTAT

48 657 271 532 -51 042 202 555

FINANSPOSTER

Finansinntekter	22 248	-	11 254	-
Finanskostnader	-55 561	-48 000	-45 369	-48 000
SUM FINANSPOSTER	-33 313	-48 000	-34 115	-48 000

ÅRSRESULTAT

15 344 223 532 -85 157 154 555

Gresvik IF

Noter til årsregnskapet 2015

Inntekter:

Note 1	Kontingenter/avgifter		
		Medlemskontingent	371.800. -
		Administrasjonsavgift	110.850. -
		Treningsavgift	245.860. -
		Anleggsavgift	194.000. -
Note 2	Lotterier		
		Bingo	65.671. -
		Loddsalg	145.495. -
Note 3	Salg av papir og sokker		
		Salg av papir	641.658. -
		Salg av sokker	335.050. -

UTFIGTER:

Note 4	Kostnad lag		
		Utstyr inkl trykk	590.408. -
		Dommerutgifter	120.156. -
		Overganger	16.500. -
Note 5	Personalkostnader		
	Daglig leders lønn for 2015 har vært kr 363.848. - inkl feriepenger.		
	Gresvik IF setter av 3 promille av lønnen, i fond til pensjonssparing.		

Note 6 Investeringer

1 sett 5er mål	29.300. -
Sykkel anlegg	134.111. -
Installasjoner	9429.-

Antall medlemmer

Ved årets slutt var vi 772 medlemmer i Gresvik IF

Anlegg

Anskaffelsesverdien på anlegget har vært 950.976. -

Anlegget ble avskrevet med kr 38.400. - i 2015, og totalt har anlegget blitt avskrevet med kr 110.100. -

Bygningsmassen er i dag fullforsikret til en verdi av 10.685.469. -

Gresvik I.F.

År: 2015	Rev D					
Avdelingsid	Avdelingsnavn	EK pr. 1/1	Inntekt	Kostnad	Resultat	EK pr. 31/12
			jan-des	jan-des	jan-des	
ADM	Hovedstyret	1 396 718,43	1 434 416,35	1 242 805,93	191 610,42	1 588 328,85
BANE	Bane	0,00	-4 000,00	306 664,92	-310 664,92	-310 664,92
BYGG	Bygg	0,00	72 010,00	321 238,10	-249 228,10	-249 228,10
KUNS	Kunstgressbane	0,00	194 000,00	139 550,00	54 450,00	54 450,00
DAME	Damegruppa	8 075,52	0,00	0,00	0,00	8 075,52
JS	Jan Simensens minnefond	50 000,00	58 828,00	0,00	58 828,00	108 828,00
UNGD	Ungdom	35 976,00	-33 828,00	2 148,00	-35 976,00	0,00
	(Delsum Felles)	1 490 769,95	1 721 426,35	2 012 406,95	-290 980,60	1 199 789,35
Håndball						
HADM	Håndball adm.	164 673,99	154 627,00	167 647,65	-13 020,65	151 653,34
HARR	Håndball arrang.	-20 619,59	130 483,29	154 910,22	-24 426,93	-45 046,52
HKIO	Hall kiosk	0,00	310 686,75	169 143,64	141 543,11	141 543,11
HJSA	Håndball jenter senior A	-7 967,25	66 570,00	86 061,40	-19 491,40	-27 458,65
HJ18	Håndball jenter 18	10 738,69	90 643,93	69 867,70	20 776,23	31 514,92
HJ98	Håndball jenter 98	36 471,53	138 035,27	174 506,80	-36 471,53	0,00
HJ99	Håndball jenter 99	78 217,37	277 017,00	299 017,35	-22 000,35	56 217,02
HJ01	Håndball jenter 01	32 603,01	85 006,20	90 627,40	-5 621,20	26 981,81
HJ02	Håndball jenter 02	18 365,43	94 308,80	106 675,32	-12 366,52	5 998,91
HJ03	Håndball jenter 03	50 916,35	80 920,00	110 380,40	-29 460,40	21 455,95
HJ04	Håndball jenter 04	60 627,26	89 300,00	62 606,07	26 693,93	87 321,19
HJ05	Håndball jenter 05	11 147,50	57 570,00	28 853,60	28 716,40	39 863,90
HJ06	Håndball jenter 06	0,00	70 625,00	58 517,20	12 107,80	12 107,80
	Sum H-ball	435 174,29	1 645 793,24	1 578 814,75	66 978,49	502 152,78
Fotball						
FADM	Fotball admin.	30 816,64	217 428,00	182 189,13	35 238,87	66 055,51
FKIO	Fotball kiosk	0,00	84 469,00	40 155,35	44 313,65	44 313,65
FJ03	Fotball jenter 03	12 692,17	0,00	7 155,00	-7 155,00	5 537,17
FJ05	Fotball jenter 05	15 800,00	6 540,00	26 242,60	-19 702,60	-3 902,60
FGS	Fotball gutter senior	22 941,15	176 590,00	206 581,91	-29 991,91	-7 050,76
FGJ	Fotball gutter junior	-31 612,39	120 561,94	99 195,97	21 365,97	-10 246,42
FG00	Fotball gutter 00	27 395,44	174 724,50	147 445,47	27 279,03	54 674,47
FG01	Fotball gutter 01	54 101,43	30 680,00	88 014,23	-57 334,23	-3 232,80
FG02	Fotball gutter 02	30 429,48	65 488,00	70 910,12	-5 422,12	25 007,36
FG03	Fotball gutter 03	38 141,00	37 920,00	53 971,85	-16 051,85	22 089,15
FG04	Fotball gutter 04	8 735,40	36 575,00	34 169,45	2 405,55	11 140,95
FG05	Fotball gutter 05	31 382,00	64 950,00	40 076,45	24 873,55	56 255,55
FG06	Fotball gutter 06	0,00	49 760,25	35 391,60	14 368,65	14 368,65
FG07	Fotball gutter 07	0,00	24 300,00	2 381,40	21 918,60	21 918,60
OLDB	Fotball old boys	-380,00	9 770,00	8 830,00	940,00	560,00
	Sum F-ball	240 442,32	1 099 756,69	1 042 710,53	57 046,16	297 488,48
SG	Sykelgruppe	5 000,00	271 000,00	218 065,50	52 934,50	57 934,50
GIF	GIF-CUP	4 190,81	-4 190,81	0,00	-4 190,81	0,00
BIG	Barneidrett	49 121,95	216 646,00	149 475,85	67 170,15	116 292,10
UAVK	Uavklart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 224 699,32	4 950 431,47	5 001 473,58	-51 042,11	2 173 657,21

Gresvik Idrettsforening

Balanse pr. 31/12.2015

Eiendeler

	Saldo pr. 01.01.2015	Endring	Saldo pr. 31.12.2015
Omløpsmidler			
1900 Kasse	500,00	0,00	500,00
1901 Kontorkasse	5 000,00	0,00	5 000,00
1902 Kasse håndball arrangement	800,00	0,00	800,00
1903 Kasse håndball hallkiosk	800,00	0,00	800,00
1920 DNB driftskonto	100 191,75	15 050,59	115 242,34
1921 DNB Plasseringskonto	7 191,08	17 077,81	24 268,89
1922 DNB Husstyret	0,00	0,00	0,00
1923 DNB OCR-konto	40 239,17	-28 925,05	11 314,12
1924 DNB Høyrente	1 022 660,60	-398 890,60	623 770,00
1950 DNB Skattetrekkskonto	13 278,96	1 446,00	14 724,96
Personalreskontri	-28 057,35	-33 851,72	-61 909,07
Utestående fra medlemmer	18 500,00	-18 500,00	0,00
Kundefordringer	59 051,20	99 879,80	158 931,00
Periodisert inntekt	97 742,14	11 234,77	108 976,91
Sum Omløpsmidler	1 337 897,55	-335 478,40	1 002 419,15
Anleggsmidler			
Idrettsanlegg m gjeld	731 127,50	-38 400,00	692 727,50
Kunstgressbane	850 577,88	-127 950,00	722 627,88
Brøyteskjær, Vanningssystem	0,00	0,00	0,00
Snøfreser, fotballkiosk	0,00	41 325,23	41 325,23
Lager papir	0,00	27 583,81	27 583,81
Sum Anleggsmidler	1 581 705,38	-97 440,96	1 484 264,42
SUM EIENDELER	2 919 602,93	-432 919,36	2 486 683,57

Gresvik Idrettsforening

Balanse pr. 31/12.2015

Gjeld og Egenkapital

	Saldo pr. 01.01.2015	Endring	Saldo pr. 31.12.2015
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	13 833,75	-2 289,15	11 544,60
Periodisert kostnad	25 382,67	19 314,66	44 697,33
Skyldig skattetrekk	-12 693,00	-1 498,00	-14 191,00
Skyldig arbeidsgiveravgift	-1 045,00	-1 641,00	-2 686,00
Oppgjørskonto mva	-18 560,31	-147 630,89	-166 191,00
Skyldige feriepenger	-38 470,00	-1 652,00	-40 122,00
Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00
Utestående øvrige krav	-12 746,82	-2 740,00	-15 486,82
Fakturarereserve, ikke inntektsført	-46 551,20	37 906,20	-8 645,00
SUM KORTSIKTIG GJELD	-90 849,91	-100 230,18	-191 080,09
Langsiktig gjeld	-604 053,70	447 992,81	-156 060,89
Egenkapital			
ADM - Hovedstyret	-1 490 769,95	290 980,60	-1 199 789,35
HADM - Håndball administrasjon	-164 673,99	13 020,65	-151 653,34
HARR - Håndball arrangement	20 619,59	24 426,93	45 046,52
HKIO - Håndball kiosk	0,00	-141 543,11	-141 543,11
HJSA- Håndball jenter senior A	7 967,25	19 491,40	27 458,65
HJ18 - Håndball jenter 18	-10 738,69	-20 776,23	-31 514,92
HJ98 - Håndball jenter født 98	-36 471,53	36 471,53	0,00
HJ99 - Håndball jenter født 99	-78 217,37	22 000,35	-56 217,02
HJ01 - Håndball jenter født 01	-32 603,01	5 621,20	-26 981,81
HJ02 - Håndball jenter født 02	-18 365,43	12 366,52	-5 998,91
HJ03 - Håndball jenter født 03	-50 916,35	29 460,40	-21 455,95
HJ04 - Håndball jenter født 04	-60 627,26	-26 693,93	-87 321,19
HJ05 - Håndball jenter født 05	-11 147,50	-28 716,40	-39 863,90
HJ06 - Håndball jenter født 06	0,00	-12 107,80	-12 107,80
FADM - Fotballadministrasjon	-30 816,64	-35 238,87	-66 055,51
FKIO - Fotball kiosk	0,00	-44 313,65	-44 313,65
FJ03 - Fotball jenter 03	-12 692,17	7 155,00	-5 537,17
FJ05 - Fotball jenter 05	-15 800,00	19 702,60	3 902,60
FGS - Fotball gutter senior	-22 941,15	29 991,91	7 050,76
FGJ - Fotball gutter junior	31 612,39	-21 365,97	10 246,42
FG00 - Fotball gutt født 00	-27 395,44	-27 279,03	-54 674,47
FG01 - Fotball gutt født 01	-54 101,43	57 334,23	3 232,80
FG02 - Fotball gutt født 02	-30 429,48	5 422,12	-25 007,36
FG03 - Fotball gutt født 03	-38 141,00	16 051,85	-22 089,15
FG04 - Fotball gutt født 04	-8 735,40	-2 405,55	-11 140,95
FG05 - Fotball gutt født 05	-31 382,00	-24 873,55	-56 255,55
FG06 - Fotball gutt født 06	0,00	-14 368,65	-14 368,65

FG07 - Fotball gutt født 07	0,00	-21 918,60	-21 918,60
OLDB - Old Boys	380,00	-940,00	-560,00
SG . Sykkelgruppe	-5 000,00	-52 934,50	-57 934,50
GIF	-4 190,81	4 190,81	0,00
BIG	-49 121,95	-67 170,15	-116 292,10
Sum Endring	-2 224 699,32	51 042,11	-2 173 657,21
			0,00
Finansposter andel resultat	0,00	34 114,62	34 114,62
Sum Egenkapital	-2 224 699,32	85 156,73	-2 139 542,59
			0,00
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-2 919 602,93	432 919,36	-2 486 683,57

Gressvik 11/2-2016

I styret for Gressvik IF

Tormod Hermansen
Hovedleder

Hilde Rossing
Nestleder

Ingrid Sandrud
Kasserer

Marianne Antonsen
Sekretær

Morten Hanssen
Leder Fotball

Freddy Magnussen
Leder Håndball

Silje Lægreid
Leder BIG

Pål Valbjørk
Leder sykkel

Kjetil Føreid
Styremedlem

Morten Helminsen
Daglig leder