

GRESVIK IF ÅRSREGNSKAP 2018/ BUDSJETT 2019

INNETEKTER:

Navn	Note	Resultat 17	Budsjett 18	Resultat 18	Budsjett 19
Kontingenter/ avgifter	1	975 600,50	990 500,00	954 100,00	965 200,00
Lotterier	2	459 912,14	634 730,00	467 950,70	882 750,00
Grasrotandel		339 796,89	482 000,00	434 385,53	432 000,00
Salg av papir/ sokker/ kluter	3	605 260,00	219 900,00	617 173,60	54 890,00
Sponsorinntekter		688 701,00	935 500,00	804 650,00	697 000,00
Tilskudd/ gaver		700 900,59	869 893,00	1 299 198,48	975 700,00
Kiosksalg		484 279,83	510 500,00	518 915,50	451 900,00
Dugnader		603 841,50	559 600,00	653 426,79	635 000,00
Egenandeler		437 897,75	479 900,00	395 940,96	363 100,00
Andre inntekter		359 924,40	242 730,00	290 306,20	106 000,00
SUM INNETEKTER		5 656 114,60	5 925 253,00	6 436 047,76	5 563 540,00

UTGIFTER:

Varekjøp kiosk		183 356,35	248 000,00	265 859,79	280 000,00
Utstyr/ kostnad lag	4	474 552,09	450 290,00	602 313,50	502 192,00
Alternativ trening		25 290,00	6 000,00	40 780,00	52 050,00
Forsikring		56 816,10	71 350,00	64 172,88	63 796,00
Hall-leie, Bane leie		163 805,00	131 500,00	120 025,00	90 500,00
Påmelding krets		186 156,00	147 950,00	180 912,00	202 760,00
Turneringsutgifter		573 652,70	717 010,00	619 586,50	517 050,00
Kurs		82 080,00	90 000,00	63 397,00	58 450,00
Sosiale aktiviteter		74 886,89	195 700,00	205 513,29	245 800,00
Innkjøp papir og sokker		560 830,27	-	383 373,60	14 990,00
Gaver, blomster		12 017,40	45 000,00	33 905,60	29 850,00
Personalkostnader	5	800 104,60	833 280,00	767 722,05	814 488,00
Kommunale avgifter		30 893,10	32 000,00	35 894,16	36 000,00
Strøm		133 141,75	136 000,00	143 453,64	153 000,00
Renhold		18 209,01	18 000,00	17 255,79	18 000,00
Investeringer		60 570,87	370 000,00	118 556,24	25 000,00
Vedlikehold		303 789,47	229 000,00	255 115,91	251 500,00
Honorar		165 527,42	182 500,00	185 009,27	182 500,00
Tv/ It/ tlf utgifter		57 645,78	76 400,00	73 200,24	45 000,00
Drift maskiner		62 328,73	30 000,00	35 956,22	27 000,00
Reisekostnader/ Bilgodtgjørelse	6	433 485,92	683 500,00	501 294,00	754 700,00
Administrasjon		68 152,66	28 500,00	30 141,31	44 400,00
Andre utgifter		450 217,96	454 700,00	771 127,36	625 075,00
Avskrivninger	7	189 416,88	182 400,00	232 698,23	241 110,00
SUM UTGIFTER		5 166 926,95	5 359 080,00	5 747 263,58	5 275 211,00

DRIFTSRESULTAT		489 187,65	566 173,00	688 784,18	288 329,00
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FINANSPOSTER

Finansinntekter		1 857,87	-	5 297,17	-
Finanskostnader		5 350,07	-	1 883,88	-
SUM FINANSPOSTER		-3 492,20	-	3 413,29	-

ÅRSRESULTAT		485 695,45	566 173,00	692 197,47	288 329,00
--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gresvik Idrettsforening
Gressvik IF
Noter til årsregnskapet 2018

INNTEKTER:

Note 1 Kontingenter/ avgifter

Medlemskontingent	kr	329 100 *
Administrasjonsavgift	kr	135 400
Treningsavgift	kr	201 700
Anleggsavgift	kr	287 900
SUM	kr	954 100

*Ved årets slutt var det 737 medlemmer i Gresvik IF

Note 2 Lotterier

Bingo	kr	62 037
Loddsalg	kr	394 956 *
Bøttelotteri	kr	10 958
SUM	kr	467 951

*Hovedlotteriet til Gresvik IF har gått til drift av ungdomslag

Note 3 Salg av papir, sokker og kluter

Salg av papir	kr	289 740
Salg av sokker	kr	21 440
Salg av kluter	kr	305 994
SUM	kr	617 174

UTGIFTER:

Note 4 Kostnad lag

Utstyr/ drakter inkl trykk	kr	602 314
Dommerutgifter	kr	113 920
Overganger	kr	11 905
Gebyrer - Bøter	kr	11 800
SUM	kr	739 939

Note 5 Personalkostnader

Daglig leders lønn for 2018 har vært kr. 404 481 Inkl feriepenge

Styrets ytelser/ honorarer har vært kr. 0,-.

Gresvik IF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov.

		2018		2017
Lønn	kr	778 388	kr	701 042
Arbeidsgiveravgift	kr	93 521	kr	96 063
OTP	kr	16 922	kr	-
Refusjon av sykepenge	kr	-102 051	kr	-
SUM	kr	888 831	kr	797 105

Note 6 **Reisekostnader/ Bilgodtgjørelse**

Bilgodtgjørelse	-
Reisekostnad, ikke oppg.pl	-
Diettkostnad, oppg.pl	-
Skattefrie utbetalinger	501 294
<u>SUM</u>	<u>501 294</u>

Note 7 **Avskrivninger/ Anlegg**

Anskaffelsesverdien på anlegget var 802.828,-
Anlegget ble avskrevet med kr 38.400,- i 2018
Totale avskrivninger pr. 31.12.18 kr. 225 300
Bygningsmassen er i dag forsikret til en verdi av kr. 14.070.800

Note 8 **Investeringer**

Investeringer	kr	626 309 *
<u>SUM</u>	<u>kr</u>	<u>626 309 *</u>

*Pumptrack - aktivert og avskrives over 10 år

Gresvik Idrettsforening
Balanse pr. 31.12.2018

Eiendeler

	Note	Saldo pr. 01.01.2018	Endring	Saldo pr. 31.12.2018
Omløpsmidler				
1900 Kasse		500,00	635,00	1 135,00
1901 Kontorkasse		-	-	-
1902 Kasse håndball arrangement		800,00	-	800,00
1903 Kasse håndball hallkiosk		800,00	11 207,00	12 007,00
1920 DNB driftskonto		719 308,00	238 208,62	957 516,62
1921 DNB Plasseringskonto		147 855,26	157 149,77	305 005,03
1922 DNB Husstyret		-	-	-
1923 DNB OCR-konto		38 869,93	-34 339,08	4 530,85
1924 DNB Høyrente		118 570,63	579,37	119 150,00
1925 DNB Håndballkiosk		65 256,22	45 711,72	110 967,94
1926 DNB Vipps-konto		199 998,71	37 348,54	237 347,25
1927 DNB - Lotterikonto - sperret		70 146,60	294,04	70 440,64
1950 DNB Skattetrekkskonto		28 161,00	-10 522,00	17 639,00
Personalreskontri		-	-	-
Utestående fra medlemmer		6 340,00	44 640,00	50 980,00
Kundefordringer		96 360,00	46 662,25	143 022,25
Avsetning tap på kundefordringer		-10 592,00	-55 963,00	-66 555,00
Periodisert inntekt		114 049,02	74 487,32	188 536,34
Inn bank neste mnd		7 010,00	-7 010,00	-
Forskuddsbetalt forsikring		18 821,40	5 361,12	24 182,52
Andre forskuddsbet driftskostn		21 202,85	-13 835,35	7 367,50
Andre kortsiktige fordringer		-	25 000,00	25 000,00
Sum Omløpsmidler		1 643 457,62	565 615,32	2 209 072,94
Anleggsmidler				
Idrettsanlegg m gjeld		615 927,50	-38 400,00	577 527,50
Kunstgressbane		443 027,88	-139 800,00	303 227,88
Pumptrack	8	-	626 309,22	626 309,22
Brøyteskjær,Vanningssystem		-	-	-
Snøfreser, fotballkiosk		-	-	-
Maskiner		38 250,00	-9 000,00	29 250,00
Inventar		15 634,12	-6 700,32	8 933,80
Lager papir		-	-	-
Lager sokker		-	-	-
Lager tørkeruller		11 200,00	-11 200,00	-
Sum Anleggsmidler		1 336 831,24	421 208,90	1 545 248,40
SUM EIENDELER		2 102 557,21	986 824,22	3 754 321,34


Gresvik Idrettsforening
Balanse pr. 31.12.2018

Gjeld og Egenkapital

	Saldo pr. 01.01.2018	Endring	Saldo pr. 31.12.2018
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-129 775,36	-49 209,86	-178 985,22
Periodisert kostnad	-8 720,00	-41 273,75	-49 993,75
Skyldig skattetrekk	-28 161,00	10 522,00	-17 639,00
Skyldig arbeidsgiveravgift	-27 233,91	13 632,82	-13 601,09
Oppgjærskonto mv.a	-14 860,00	-38 337,00	-53 197,00
Skyldige feriepenger	-59 926,35	-18 968,96	-78 895,31
Skyldig lønn	0,00	-21 000,00	-21 000,00
Forskuddsbetalte inntekter	0,00	-150 000,00	-150 000,00
SUM KORTSIKTIG GJELD	-268 676,62	-294 634,75	-563 311,37
Langsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00
Egenkapital			
ADM - Hovedstyret *)	-954 555,08	32 524,61	-922 030,47
JS - Jan Simensen Minnefond	-99 736,85	-26 525,00	-126 261,85
HADM - Håndball administrasjon	-135 610,92	-19 474,87	-155 085,79
HARR - Håndball arrangement	9 594,97	-9 594,97	0,00
HKIO - Håndball kiosk	0,00	0,00	0,00
HUSA - Håndball jenter senior A	0,00	0,00	0,00
HJ18 - Håndball jenter 18	-4 058,37	0,00	-4 058,37
HJ9 - Håndball jenter født 99	0,00	0,00	0,00
HJ01 - Håndball jenter født 01	-38 267,72	19 465,96	-18 801,76
HJ02 - Håndball jenter født 02	-55 172,19	26 893,81	-28 278,38
HJ03 - Håndball jenter født 03	-76 920,37	17 708,66	-59 211,71
HJ04 - Håndball jenter født 04	-53 875,92	-43 592,29	-97 468,21
HJ05 - Håndball jenter født 05	-81 161,88	31 662,40	-49 499,48
HJ06 - Håndball jenter født 06	-13 615,22	-33 875,85	-47 491,07
HJ07 - Håndball jenter født 07	-13 695,16	5 513,90	-8 181,26
HJ08 - Håndball jenter født 08	-48 005,95	-14 524,06	-62 530,01
HJ09 - Håndball jenter født 09	0,00	-21 560,37	-21 560,37
HJ10 - Håndball jenter født 10	0,00	-18 166,10	-18 166,10
FADM - Fotballadministrasjon	-253 378,07	-59 419,40	-312 797,47
FKIO - Fotball kiosk	0,00	0,00	0,00
FJ03 - Fotball jenter 03	-29 960,33	29 960,33	0,00
FJ05 - Fotball jenter 05	-988,57	988,57	0,00
FJ07 - Fotball jenter 07	-288,84	-16 028,10	-16 316,94
FGS - Fotball gutter senior	0,00	0,00	0,00
FGJ - Fotball gutter junior	-73 206,98	-66 682,28	-139 889,26
FG00 - Fotball gutt født 00	0,00	0,00	0,00
FG01 - Fotball gutt født 01	0,00	0,00	0,00
FG02 - Fotball gutt født 02	0,00	0,00	0,00
FG03 - Fotball gutt født 03	-24 555,72	-29 835,27	-54 390,99
FG04 - Fotball gutt født 04	-12 269,72	12 269,72	0,00
FG05 - Fotball gutt født 05	-40 219,36	-14 348,47	-54 567,83
FG06 - Fotball gutt født 06	-82 328,69	46 653,00	-35 675,69
FG07 - Fotball gutt født 07	-64 294,73	-95 939,22	-160 233,95
FG08 - Fotball gutt født 08	-26 658,63	-33 086,37	-59 745,00
FG09 - Fotball gutt født 09	-45 295,40	2 844,17	-42 451,23
FG10 - Fotball gutt født 10	0,00	-3 900,73	-3 900,73
GUTT - Fotball gutt	-9 213,30	9 213,30	0,00
OLDB - Old Boys	-2 930,00	0,00	-2 930,00
SG - Sykkelgruppe	-63 857,53	-355 793,50	-419 651,03
TUFT - Tuffeparken	0,00	-50 304,47	-50 304,47
GF			0,00
BIG	-204 295,97	-15 236,58	-219 532,55
Sum Egenkapital	-2 498 820,50	-692 189,47	-3 191 009,97
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-2 767 497,12	-986 824,22	-3 754 321,34



Tormod Hermansen
Hovedleder

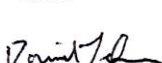

Grete Pettersen
Nestleder



Sigrunn Løvhaug
Økonomiansvarlig


Marianne Antonen
Sekretær



Arne Morten Johannessen
Leder Fotball


Johnny Petersen
Leder Håndball


Daniel Tranum
Leder BIG


Hanne Holmstrøm Karlsen
Leder sykkel


Roy H Jacobsen
Styremedlem


Morten Helmsen
Daglig leder