

GRESVIK IF Årsregnskap 2016/Budsjett 2017

INNTEKTER:

Navn	Note	Resultat 15	Budsjett 16	Resultat 16	Budsjett 17
Kontingenter/avgifter	1	922 510	992 000	987 500	978 800
Lotterier	2	211 166	351 200	228 407	655 320
Grasrotandel		325 254	336 000	353 843	350 000
Salg av papir/sokker	3	976 708	951 750	819 512	579 892
Sponsorinntekter		520 290	414 540	645 930	593 200
Tilskudd/gaver		585 091	240 000	709 274	510 000
Kiosksalg		392 716	334 800	399 797	430 000
Dugnader		484 329	374 685	443 010	431 010
Egenandeler		466 078	389 477	447 411	477 306
Andre inntekter		66 290	329 200	323 585	173 866
SUM INNTEKTER		4 950 431	4 713 652	5 358 269	5 179 394

UTGIFTER:

Varekjøp kiosk		252 329	151 700	241 981	199 529
Utstyr, kostnad lag	4	727 064	352 329	825 142	554 980
Alternativ Trening		7 770	5 000	13 015	17 000
Forsikring		89 986	87 700	97 955	82 000
Hall-leie, Bane Leie		76 930	72 900	124 740	75 200
Påmelding Krets		140 200	128 000	169 905	173 950
Turneringsutgifter		635 970	647 660	690 285	648 120
Kurs		50 645	44 000	21 291	40 000
Sosiale Aktiviteter		186 118	148 527	78 015	112 775
Innkjøp papir og sokker		584 727	567 000	564 014	343 000
Gaver, Blomster		38 744	21 078	22 579	11 000
Personalkostnader	5	622 842	534 728	616 785	714 260
Kommunale utgifter		4 638	32 000	21 085	18 500
Strøm		101 212	129 000	120 336	124 500
Renhold		9 708	18 000	16 555	18 000
Investeringer	6	172 840	75 000	361 385	5 000
Vedlikehold		296 859	125 000	264 302	229 018
Honorar		67 569	125 000	32 509	291 000
Tv/It/telefonutgifter		76 448	66 250	106 968	76 635
Drift maskiner		93 014	65 000	44 888	59 000
Bilgodtgjørelse		591 167	696 425	570 177	502 820
Administrasjon		33 000	37 000	22 301	22 500
Andre Utgifter		-90 257	100 000	150 276	110 091
Avskrivninger		231 950	281 800	274 907	275 400
SUM UTGIFTER		5 001 473	4 511 097	5 451 396	4 704 278

DRIFTSRESULTAT

-51 042	202 555	-93 127	475 116
---------	---------	---------	---------

FINANSPOSTER

Finansinntekter	11 254	-	1 594	-
Finanskostnader	-45 369	-48 000	-34 884	-36 000
SUM FINANSPOSTER	-34 115	-48 000	-33 290	-36 000

ÅRSRESULTAT

-85 157	154 555	-126 418	439 116
----------------	----------------	-----------------	----------------

Gresvik IF

Noter til årsregnskapet 2015

Inntekter:

Note 1	Kontingenter/avgifter		
		Medlemskontingent	360.600.-
		Administrasjonsavgift	138.450.-
		Treningsavgift	238.050.-
		Anleggsavgift	250.400.-
Note 2	Lotterier		
		Bingo	60.452.-
		Loddsalg	157.408.-
		Bøttelotteri	10.547.-
Note 3	Salg av papir og sokker		
		Salg av papir	531.032.-
		Salg av sokker	288.480.-

UTFIGTER:

Note 4	Kostnad lag		
		Utstyr inkl trykk	655.271.-
		Dommerutgifter	151.161.-
		Overganger	18.710.-
Note 5	Personalkostnader		
	Daglig leders lønn for 2016 har vært kr 379.552.- inkl feriepenger.		
	Styrets ytelser/honorarer har vært kr 0.-.		

Lønn – andre (16 stk)	153.799.-
Arbeidsgiveravgift	71.182.-
OTP	12.252.-

Note 6 Investeringer

Trim park	343.023. –
Stillasje	8.611.-
XL-Bygg, Brakker	6.980.-
Installasjoner	2.771.-

Antall medlemmer

Ved årets slutt var vi 764 medlemmer i Gresvik IF

Anlegg

Anskaffelsesverdien på anlegget har vært 950.976. –

Anlegget ble avskrevet med kr 38.400. – i 2016, og totalt har anlegget blitt avskrevet med kr 148.500. –

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

Gresvik I.F.

År: 2016 REV A

<u>Avdelingsid</u>	<u>Avdelingsnavn</u>	<u>EK pr. 1/1</u>	<u>Inntekt</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Resultat</u>	<u>EK pr. 31/12</u>
			jan-des	jan-des	jan-des	
ADM	Hovedstyret	1 588 328,85	1 756 716,94	1 378 615,74	378 101,20	1 966 430,05
BANE	Bane	-310 664,92	31 300,00	260 277,44	-228 977,44	-539 642,36
BYGG	Bygg	-249 228,10	67 835,52	286 531,65	-218 696,13	-467 924,23
KUNS	Kunstgressbane	54 450,00	250 400,00	139 800,00	110 600,00	165 050,00
DAME	Damegruppa	8 075,52	-8 075,52	0,00	-8 075,52	0,00
JS	Jan Simensens minnefond	108 828,00	-9 091,15	0,00	-9 091,15	99 736,85
UNGD	Ungdom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Delsum Felles)	1 199 789,35	2 089 085,79	2 065 224,83	23 860,96	1 223 650,31
Håndball						
HADM	Håndball adm.	160 691,28	208 369,74	224 242,30	-15 872,56	144 818,72
HARR	Håndball arrang.	0,00	141 232,37	149 403,56	-8 171,19	-8 171,19
HKIO	Hall kiosk	0,00	300 588,69	184 159,83	116 428,86	116 428,86
HJSA	Håndball jenter senior A	0,00	108 950,00	131 689,37	-22 739,37	-22 739,37
HJ18	Håndball jenter 18	41 114,92	108 896,65	153 260,92	-44 364,27	-3 249,35
HJ99	Håndball jenter 99	63 417,02	89 408,14	152 825,16	-63 417,02	0,00
HJ01	Håndball jenter 01	31 781,81	67 090,00	61 311,42	5 778,58	37 560,39
HJ02	Håndball jenter 02	15 598,91	137 030,00	135 167,03	1 862,97	17 461,88
HJ03	Håndball jenter 03	31 055,95	175 090,00	126 243,21	48 846,79	79 902,74
HJ04	Håndball jenter 04	94 521,19	86 745,20	144 345,36	-57 600,16	36 921,03
HJ05	Håndball jenter 05	49 463,90	106 030,00	98 199,35	7 830,65	57 294,55
HJ06	Håndball jenter 06	14 507,80	72 010,00	81 047,73	-9 037,73	5 470,07
HJ08	Håndball jenter 08	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	Sum H-ball	502 152,78	1 614 940,79	1 641 895,24	-26 954,45	475 198,33
Fotball						
FADM	Fotball admin.	110 369,16	416 604,00	244 089,00	172 515,00	282 884,16
FKIO	Fotball kiosk	0,00	74 772,14	45 609,55	29 162,59	29 162,59
FJ03	Fotball jenter 03	5 537,17	59 170,00	60 676,03	-1 506,03	4 031,14
FJ05	Fotball jenter 05	-3 902,60	7 690,00	8 154,20	-464,20	-4 366,80
FJ07	Fotball jenter 07	0,00	22 680,00	25 258,70	-2 578,70	-2 578,70
FGS	Fotball gutter senior	-7 050,76	20 200,00	189 302,02	-169 102,02	-176 152,78
FGJ	Fotball gutter junior	-10 246,42	60 817,39	104 264,95	-43 447,56	-53 693,98
FG00	Fotball gutter 00	54 674,47	160 130,00	198 520,92	-38 390,92	16 283,55
FG01	Fotball gutter 01	-3 232,80	0,00	0,00	0,00	-3 232,80
FG02	Fotball gutter 02	25 007,36	132 053,48	140 147,80	-8 094,32	16 913,04
FG03	Fotball gutter 03	22 089,15	87 885,00	86 576,29	1 308,71	23 397,86
FG04	Fotball gutter 04	11 140,95	840,00	4 656,96	-3 816,96	7 323,99
FG05	Fotball gutter 05	56 255,55	4 930,00	13 831,50	-8 901,50	47 354,05
FG06	Fotball gutter 06	14 368,65	33 440,00	21 610,00	11 830,00	26 198,65
FG07	Fotball gutter 07	21 918,60	54 720,00	58 683,07	-3 963,07	17 955,53
FG08	Fotball gutter 08	0,00	41 083,00	17 625,62	23 457,38	23 457,38
OLDB	Fotball old boys	560,00	2 370,00	0,00	2 370,00	2 930,00
	Sum F-ball	297 488,48	1 179 385,01	1 219 006,61	-39 621,60	257 866,88
SG	Sykkelgruppe	57 934,50	32 306,10	33 207,75	-901,65	57 032,85
Tuft	Tufteparken	0,00	368 000,00	343 023,64	24 976,36	24 976,36
GIF	GIF-CUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIG	Barneidrett	116 292,10	202 441,66	141 373,09	61 068,57	177 360,67
		2 173 657,21	5 486 159,35	5 443 731,16	42 428,19	2 216 085,40

I.M.Sandrud 25.01.2017

Gresvik Idrettsforening

Balanse pr. 31/12.2016

Gjeld og Egenkapital

	Saldo pr. 01.01.2016	Endring	Saldo pr. 31.12.2016
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	11 544,60	1 340,00	12 884,60
Periodisert kostnad	44 697,33	-11 357,33	33 340,00
Skyldig skattetrekk	-14 191,00	-10 377,00	-24 568,00
Skyldig arbeidsgiveravgift	-2 686,00	-18 360,00	-21 046,00
Oppgjørskonto mva	-166 191,20	135 756,46	-30 434,74
Skyldige feriepenger	-40 122,00	-746,00	-40 868,00
Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00
Utestående øvrige krav	-15 486,82	15 486,82	0,00
Fakturareserve, ikke inntektsført	-8 645,00	-10 095,00	-18 740,00
SUM KORTSIKTIG GJELD	-191 080,09	101 647,95	-89 432,14
Langsiktig gjeld	-156 060,89	156 060,89	0,00
Egenkapital			
ADM - Hovedstyret *)	-1 165 674,73	114 404,32	-1 051 270,41
HADM - Håndball administrasjon	-151 653,34	7 896,32	-143 757,02
HARR - Håndball arrangement	45 046,52	-46 166,52	-1 120,00
HKIO - Håndball kiosk	-141 543,11	141 543,11	0,00
HJSA- Håndball jenter senior A	27 458,65	-27 458,65	0,00
HJ18 - Håndball jenter 18	-31 514,92	20 724,27	-10 790,65
HJ99 - Håndball jenter født 99	-56 217,02	56 217,02	0,00
HJ01 - Håndball jenter født 01	-26 981,81	-19 938,58	-46 920,39
HJ02 - Håndball jenter født 02	-5 998,91	-25 502,97	-31 501,88
HJ03 - Håndball jenter født 03	-21 455,95	-72 486,79	-93 942,74
HJ04 - Håndball jenter født 04	-87 321,19	38 700,16	-48 621,03
HJ05 - Håndball jenter født 05	-39 863,90	-26 790,65	-66 654,55
HJ06 - Håndball jenter født 06	-12 107,80	-1 312,27	-13 420,07
HJ08 - Håndball jenter fødy 08	0,00	-13 500,00	-13 500,00
FADM - Fotballadministrasjon	-66 055,51	-16 144,49	-82 200,00
FKIO - Fotball kiosk	-44 313,65	44 313,65	0,00
FJ03 - Fotball jenter 03	-5 537,17	1 506,03	-4 031,14
FJ05 - Fotball jenter 05	3 902,60	-2 535,80	1 366,80
FJ07 - Fotball jenter 07	0,00	-2 101,30	-2 101,30
FGS - Fotball gutter senior	7 050,76	-7 050,76	0,00
FGJ - Fotball gutter junior	10 246,42	-16 771,79	-6 525,37
FG00 - Fotball gutt født 00	-54 674,47	54 674,47	0,00
FG01 - Fotball gutt født 01	3 232,80	-3 232,80	0,00
FG02 - Fotball gutt født 02	-25 007,36	25 007,36	0,00

Gresvik Idrettsforening

Balanse pr. 31/12.2016

Eiendeler

	Saldo pr. 01.01.2016	Endring	Saldo pr. 31.12.2016
Omløpsmidler			
1900 Kasse	500,00	0,00	500,00
1901 Kontorkasse	5 000,00	-5 000,00	0,00
1902 Kasse håndball arrangement	800,00	0,00	800,00
1903 Kasse håndball hallkiosk	800,00	200,00	1 000,00
1920 DNB driftskonto	115 242,34	-78 654,12	36 588,22
1921 DNB Plasseringskonto	24 268,89	124 562,11	148 831,00
1922 DNB Husstyret	0,00	0,00	0,00
1923 DNB OCR-konto	11 314,12	225 453,51	236 767,63
1924 DNB Høyrente	623 770,00	-452 847,39	170 922,61
1925 DNB Håndballkiosk	0,00	22 973,26	22 973,26
1926 DNB Vipps-konto	0,00	34 459,74	34 459,74
1950 DNB Skattetrekkkonto	14 724,96	8 977,00	23 701,96
Personalreskontri	-61 909,07	37 389,08	-24 519,99
Utestående fra medlemmer	0,00	0,00	0,00
Kundefordringer	158 931,00	-159 182,00	-251,00
Periodisert inntekt	108 976,91	4 975,63	113 952,54
Sum Omløpsmidler	1 002 419,15	-236 693,18	765 725,97
Anleggsmidler			
Idrettsanlegg m gjeld	692 727,50	-38 400,00	654 327,50
Kunstgressbane	722 627,88	-139 800,00	582 827,88
Brøyteskjær, Vanningsssystem	0,00	0,00	0,00
Snøfreser, fotballkiosk	41 325,23	-41 325,23	0,00
Lager papir	27 583,81	-7 079,45	20 504,36
Lager sokker	0,00	79 171,50	79 171,50
Sum Anleggsmidler	1 484 264,42	-147 433,18	1 336 831,24
SUM EIENDELER	2 486 683,57	-384 126,36	2 102 557,21

FG03 - Fotball gutt født 03	-22 089,15	-1 308,71	-23 397,86
FG04 - Fotball gutt født 04	-11 140,95	3 816,96	-7 323,99
FG05 - Fotball gutt født 05	-56 255,55	8 901,50	-47 354,05
FG06 - Fotball gutt født 06	-14 368,65	-11 830,00	-26 198,65
FG07 - Fotball gutt født 07	-21 918,60	3 963,07	-17 955,53
FG08 - Fotball gutt født 08	0,00	-23 457,38	-23 457,38
GUTT - Fotball gutt	0,00	-23 438,41	-23 438,41
OLDB - Old Boys	-560,00	-2 370,00	-2 930,00
SG . Sykkelgruppe	-57 934,50	901,65	-57 032,85
TUFT - Tufteparken	0,00	-24 976,36	-24 976,36
GIF	0,00	0,00	0,00
BIG	-116 292,10	-61 068,57	-177 360,67
Sum Endring	-2 139 542,59	93 127,09	-2 046 415,50
Finansposter andel resultat	0,00	33 290,43	33 290,43
Sum Egenkapital	-2 139 542,59	126 417,52	-2 013 125,07
			0,00
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-2 486 683,57	384 126,36	-2 102 557,21

*) inkluderer finanskost fra 2015

Tormod Hermansen
Hovedleder

Cathrine Åneby
Nestleder

Ingrid Sandrud
Kasserer

Marianne Antonsen
Sekretær

Morten Hanssen
Leder Fotball

Alexander Martinsen
Leder Håndball

Silje Lægroid
Leder BIG

Pål Valbjørk
Leder sykkel

Kjetil Føreid
Styremedlem

Morten Helminsen
Daglig leder