

Årsregnskap 2021 med noter

Gresvik IF

GRESVIK IF ÅRSREGNSKAP 2021/ BUDSJETT 2022

INNTEKTER:

Navn	Note	Resultat 20	Budsjett 21	Resultat 21	Budsjett 22
Kontingenter/ avgifter	1	972 000	938 900	849 595	1 064 900
Lotterier	2	479 441	805 000	572 418	860 000
Grasrotandel		461 639	444 000	547 758	444 000
Salg av papir/ sokker/ kluter	3	338 673	3 000	217 840	59 250
Sponsorinntekter	12	1 055 124	990 400	1 319 999	1 334 500
Tilskudd/ gaver	11	1 769 708	591 000	1 670 324	603 320
Kiosksalg		194 753	360 500	183 936	415 500
Dugnader		473 697	635 000	306 393	498 500
Egenandeler		164 344	225 450	195 317	259 100
Billettinntekter		121 775	122 000	63 330	195 000
Andre inntekter		40 223	261 998	76 131	238 605
SUM INNTEKTER		6 071 377	5 377 248	6 003 041	5 972 675

UTGIFTER:

Varekjøp kiosk		105 641	196 000	87 683	206 500
Utstyr/ kostnad lag	4	527 781	403 155	615 453	385 900
Alternativ trening		72 119	43 300	15 215	195 000
Forsikring		76 267	96 800	47 370	54 000
Hall-leie, Bane leie		170 359	172 500	177 694	107 700
Dommerutgifter		104 968	175 600	100 148	246 400
Påmelding krets		84 550	190 800	81 670	175 480
Turneringsutgifter		29 393	444 250	262 201	474 700
Kurs		21 011	70 000	61 675	40 000
Sosiale aktiviteter		91 413	209 250	221 285	298 000
Innkjøp papir og sokker		273 978	55 150	174 129	31 800
Gaver, blomster		54 675	24 000	63 053	24 500
Premier		60 272	62 000	101 984	69 500
Innleid undervisningstjenester	9	-	-	166 667	499 800
Andre utgifter tilknyttet lag		53 362	211 900	72 106	100 400
Personalkostnader	5	840 973	879 768	1 058 209	741 900
Kommunale avgifter		31 118	48 000	19 643	18 000
Strøm		110 475	164 000	187 500	200 000
Renhold		18 478	18 000	23 201	18 000
Investeringer	8	26 237	20 000	188 210	46 000
Vedlikehold		502 980	263 100	222 861	199 000
Honorar	10	249 953	214 000	258 601	218 000
Tv/ lt/ tlf utgifter		73 701	45 000	65 274	52 800
Drift maskiner		2 885	27 000	26 276	18 000
Reisekostnader/ Bilgodtgjørelse	6	523 777	834 890	577 983	784 870
Administrasjon		161 657	77 400	181 931	181 200
Andre utgifter		248 494	229 800	385 986	538 150
Avskrivninger	7	264 376	266 400	347 860	327 600
SUM UTGIFTER		4 780 890	5 442 063	5 791 871	6 253 200

DRIFTSRESULTAT	1 290 487	-64 815	211 170	-280 525
-----------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------

FINANSPOSTER

Finansinntekter	5 887	-	865	-
Finanskostnader	770	-	160	-
SUM FINANSPOSTER	5 116	-	705	-

ÅRSRESULTAT	1 295 604	-64 815	211 875	-280 525
--------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------

Gresvik IF

Noter til årsregnskapet 2021

Note 1 Kontingenter/ avgifter

Medlemskontingent	kr	164 095 *
Administrasjonsavgift	kr	197 000
Treningsavgift	kr	159 700
Anleggsavgift	kr	328 800
SUM	kr	849 595

*Ved årets slutt var det 860 medlemmer i Gresvik IF

Note 2 Lotterier

Bingo	kr	35 926
Loddsalg	kr	536 492 *
Intern og Bøttelotteri		
SUM	kr	572 418

*Hovedlotteriet til Gresvik IF på kr 419 366.- har gått til drift av ungdomslag

Note 3 Salg av papir

Salg av papir	kr	217 840
SUM	kr	217 840

Note 4 Kostnad lag

Utstyr/ drakter inkl trykk	kr	615 453
Dommerutgifter	kr	100 148
Overganger	kr	13 560
Gebyrer - Bøter	kr	16 225
SUM	kr	745 387

Note 5 Personalkostnader

Daglig leders lønn for 2021 har vært kr. 432 615,59 Inkl feriepenger

Andre ytelser Daglig Leder er kr 14 167

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

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

		2021		2020
Lønn	kr	908 774	kr	724 986
Arbeidsgiveravgift	kr	131 009	kr	101 853
OTP og Yrkesforsikring	kr	18 744	kr	17 250
Gaver til ansatte, kurs				
Refusjon av sykepenges	kr	-318	kr	-3 116
SUM	kr	1 058 209	kr	840 973

Note 6 **Reisekostnader/ Bilgodtgjørelse**

Reisekostnad, ikke oppg.pl	
Skattefrie utbetalinger	577 983
<u>SUM</u>	<u>577 983</u>

Note 7 **Avskrivninger/ Anlegg**

Anskaffelsesverdien på anlegget var 802.828,-
Anlegget ble avskrevet med kr 38.400,- i 2021
Totale avskrivninger pr. 31.12.21 kr.347 860,-
Bygningsmassen er i dag forsikret til en verdi av kr. 14.591.400

Note 8 **Investeringer**

Nytt flomlys til utebane	kr	387 408	*
<u>SUM</u>	<u>kr</u>	<u>387 408</u>	

* Flomlys til utebane aktivert og avskrives over 10 år.

Note 9 **Innleide undervisningstjenester**

Konsulenttjenester	166 667
--------------------	---------

Note 10 **Revisjonshonorar**

Revisjonshonorar for 2021 er på kroner 73.594. Revisjonsselskapet er BDO AS

Note 11 **Tilskudd**

Oversikt over vesentlige tilskudd mottatt 2021

Lam-midler 2021	419 667
Tilskudd fra FB/Amedia - DNB Stiftelsen til flomlys	70 000
Fredrikstad Kommune - Driftstilskudd	39 700
Fredrikstad Idrettsråd - Økonomisk Inkludering	25 500
Norges Idrettsforbund - Momskompensasjon	358 986
Norges Idrettsforbund - Koronastøtte	626 000

Note 12 **Sponsoravtaler**

Daglig leder har til en hver tid oversikt over sponsoravtaler.

Note 13 **Pantsettelese**

Gresvik IF har pantsatt eiendom Gnr. 50 bnr. 96 og Gnr. 50 Bnr. 51
i Fredrikstad kommune for 1.600.000 kroner i DNB.

Prinsippnote

Medlemsinntekter blir inntektsført når rapport fra NIF blir motatt,
og blir periodisert til den måned de tilhører.

Tilskudd blir inntektsført når de blir mottatt på konto.

Sponsoravtaler blir ikke periodisert.

Anleggsmidler blir balanseført ved aktivering av investeringer ved betydelig størrelse og levetid.

Gresvik Idrettsforening
Balanse pr. 31.12.2021

Eiendeler

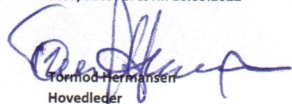
	Note	Saldo pr. 01.01.2021	Endring	Saldo pr. 31.12.2021
Omløpsmidler				
1900 Kasse		1 000	-500	500
1902 Kasse håndball arrangement		1 000	-150	850
1920 DNB driftskonto		1 555 396	117 696	1 673 092
1921 DNB Plasseringskonto		305 818	73	305 891
1923 DNB OCR-konto		5 434	10 500	15 934
1924 DNB Høyrente		404 485	641	405 126
1925 DNB Håndballkiosk		43 746	4 193	47 939
1926 DNB Vipps-konto		227 266	330 578	557 845
1927 DNB - Lotterikonto - sperret		141 826	225	142 051
1950 DNB Skattetrekkkonto		21 211	-567	20 644
Personalreskontri				
Utestående fra medlemmer				
Kundefordringer		257 101	-28 610	228 491
Lønnsforskudd				
Avsetning tap på kundefordringer		-30 000	-	-30 000
Periodisert inntekt		323 916	-70 602	253 314
Inn bank neste mnd		-	500	500
Forskuddsbetalt forsikring		-	25 512	25 512
Andre forskuddsbet driftskostn		73 980	-73 980	-
Forskuddsbetalt leasingleie		145 500	-36 375	109 125
Sum Omløpsmidler		3 477 680	279 133	3 756 814
Anleggsmidler				
Idrettsanlegg m gjeld	7	500 728	-38 400	462 328
Kunstgressbane				
Pumptrack		493 288	-66 511	426 777
Brøyteskjær,Vanningsystem				
Snøfreser, fotballkiosk				
Maskiner		35 555	-9 667	25 889
Inventar				
Lager papir				
Lager sokker				
Lager tørkeruller				
Ballbinge		166 667	-83 333	83 333
Hjemmeside		53 125	-18 214	34 911
Utebane		379 371	307 541	686 912
Anlegg under utørelse		778 015	-51 868	726 147
Sum Anleggsmidler		2 406 748	39 548	2 446 296
SUM EIENDELER		5 884 429	318 681	6 203 110

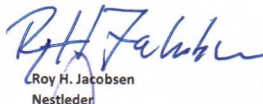
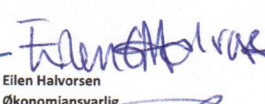
Gresvik Idrettsforening
Balanse pr. 31.12.2021

Gjeld og Egenkapital

	Saldo pr. 01.01.2021	Endring	Saldo pr. 31.12.2021
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-158 292	-259 678	-417 970
Periodisert kostnad			
Skyldig skattetrekk	-21 211	567	-20 644
Skyldig arbeidsgiveravgift	-37 824	-1 661	-39 485
Oppgjørskonto mva	-45 680	37 561	-8 119
Skyldige feriepenger	-80 072	-21 551	-101 624
Deposittum Nøkler	-2 600	0	-2 600
Skyldig lønn			
Forskuddsbetalte inntekter	-910 799	104 838	-805 960
Annen kortsiktig gjeld	-33 119	33 119	0
Annen pålept kostnad			
SUM KORTSIKTIG GJELD	-1 289 596	-106 806	-1 396 402
Annen langsiktig gjelder	0	0	0
Langsiktig gjeld	0	0	0
Egenkapital			
ADM - Hovedstyret *)	-1 435 037	-288 842	-1 723 879
JS - Jan Simensen Minnefond	-109 307	-64 557	-173 863
HADM - Håndball administrasjon	-662 119	77 722	-584 397
HJ03 - Håndball jenter født 03	-84 527	84 527	0
HJ04 - Håndball jenter født 04	-42 499	42 499	0
HJ05 - Håndball jenter født 05	-102 918	-1 199	-104 117
HJ06 - Håndball jenter født 06	-86 501	2 039	-84 462
HJ07 - Håndball jenter født 07	-147 830	39 353	-108 477
HJ08 - Håndball jenter født 08	-149 880	29 692	-120 188
HJ09 - Håndball jenter født 09	-82 539	-3 566	-86 105
HJ10 - Håndball jenter født 10	-45 611	-22 059	-67 670
HJ11 - Håndball jenter født 11	-37 246	11 521	-25 725
HJ12 - Håndball jenter født 12		-15 470	-15 470
HJ13 - Håndball jenter født 13		-19 717	-19 717
FADM - Fotballadministrasjon	-534 124	-103 716	-637 839
FJ07 - Fotball jenter 07	-11 627	7 195	-4 432
FJ09 - Fotball jenter 09	-15 042	-19 403	-34 445
FGSA - Fotball gutter senior	0	-47 534	-47 534
FGJ - Fotball gutter junior	-26 316	26 316	0
FG06 - Fotball gutt født 06	-44 086	2 397	-41 689
FG07 - Fotball gutt født 07	-207 775	74 614	-133 161
FG08 - Fotball gutt født 08			0
FG09 - Fotball gutt født 09	-132 132	44 475	-87 657
FG10 - Fotball gutt født 10	-56 794	-6 495	-63 289
FG11 - Fotball gutt født 11	-31 525	-46 176	-77 701
FG12 - Fotball gutt født 12		-14 305	-14 305
FG13 - Fotball gutt født 13		-16 935	-16 935
GUTT - Fotball gutt	-49 413	49 413	0
OLDB - Old Boys	-2 930	1 000	-1 930
SG - Sykkelgruppe	-138 015	1 820	-136 195
UNGD - Ungdom	-26 925	-5 221	-32 146
GIF	-39 285	37 153	-2 132
TUFT - Tufteparken			
BIG	-292 827	-62 249	-355 077
Lunsgjengen		-6 169	-6 169
Sum Egenkapital	-4 594 831	-211 877	-4 806 708
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-5 884 427	-318 683	-6 203 109

Sted/dato: Gresvik 16.03.2022

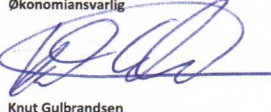

Torodd Hermansen
Hovedleder

 
Roy H. Jacobsen
Nestleder

Eilen Halvorsen
Økonomiansvarlig


Marianne Antonsen
Sekretær



Arne Morten Johannessen
Leder Fotball


Knut Gulbrandsen
Leder Håndball

Asbjørn Aas Johansen
Styremedlem


Hanne Holmstrøm-Karlisen
Leder sykkel


Thor Gjerløw
Leder GIF joggen


Morten Helminsen
Daglig leder