

Resultatrapport

Nesodden Tennisklubb

Regnskapskonto	2018 Budsejtt	2017 Periode	Budsejtt	Avvik	2016 Periode	Endring	Kommentarer
Driftsresultat							
Driftsinntekter							
Salgsinntekter							
3019 Tenniskole	1520000	1477468	1300000	177468	1036974	440494	Samme nivå som 2017 for våren, fra høsten 3% økning i priser og moderat reduksjon for de som trener flere ganger pr uke
3020 Voksenkurs					300	-300	
3080 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon					14	-14	
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri		340		340	5550	-5210	
Salgsinntekter	1520000	1477808	1300000	177808	1042838	434970	
Annen driftsinntekt							
3500 Kiosk	40000	47058	70000	-22942	65522	-18464	Mer muligheter, justert fra 60 til 100
3511 Adgangskort/nøkkel og medlemskort					9370	-9370	
3512 Proshop	50000	67856	40000	27856	35863	31993	
3619 Leie av ballmaskin					1100	-1100	Øket medlemskontingent Økt kostnad for første gang på 3 år, fra høsten av Økt aktivitet i hallen
3701 Reklameinntekter	100000	48000	80000	-32000	69166	-21166	
3900 Annen driftsrelatert inntekt	50000	98950	35000	63950	107157	-8207	
3920 Tilskuddordning fra NIF	200000	207809	170000	37809	157594	50215	
3922 Tilskudd fra kommunen	16000	16347	20000	-3653	16040	307	
3923 Medlemskontingent	400000	387366	450000	-62634	501764	-114397	
3930 Sesongtimer innendørs	200000	186200	190000	-3800	188323	-2123	
3931 Grønt kort / klippekort hallen	150000	131586	100000	31586	105145	26441	
3940 Turneringer	200000	251047	120000	131047	88361	162686	50 000 fra 2016 Paypal trukket i fra
Annen driftsinntekt	1406000	1442219	1275000	167219	1345405	96814	
Driftsinntekter	2926000	2920027	2575000	345027	2388243	531784	
Driftskostnader							
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer							
4390 Beholdningsendring		10770			-19645	30415	
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		10770		10770	-19645	30415	
Varekostnad							
4300 Innkjøp av varer for videresalg					16912	-16912	
4501 Utgifter til lagkamper					12500	-12500	
4503 Utgifter Boretts tennis		4500		4500		4500	
4511 Kontingent	100000	103458	100000	3458	93703	9755	
4515 Elektroarbeider					46340	-46340	
4600 Treningstjenester					536	-536	
4620 Baller og annet utstyr	100000	102868	100000	2868	103820	-951	
4621 Utgifter tennisskole					237	-237	
4630 Trenerutdanning og kurs	10000	4500	10000	-5500	7950	-3450	
4710 Innkjøp premier turneringer	25000	21226	30000	-8774	22700	-1474	
4711 Kioskutgifter turneringer	25000	29419	25000	4420	21012	8407	
4712 Turneringsavgift til viderefakturering	25000	26470		26470	17050	9420	
Varekostnad	285000	292442	265000	27442	342760	-50318	
Lønnskostnad							
5000 Lønn til ansatte	1250000	990993	950000	40993	567272	423721	Justert til høstens lønnsnivå
5001 Lønn til ansatte u/aga					43046	-43046	
5002 Innstående lønn	80000						Innstående timer hovedtrener
5020 Feriepenger	127500	101081	101394	-313	62252	38829	
5095 Periodisering av lønn		16051		16051	110941	-94890	
5096 Periodisering av feriepenger		1637		1637	11316	-9679	
5210 Fri telefon	5000	4392	4026	366	4026	366	
5280 Annen fordel i arbeidsforhold		13879		13879	1080	12799	
5290 Motkonto for gruppe 52		-18271		-18271	-5106	-13165	
5400 Arbeidsgiveravgift	175000	142306	130389	11917	80705	61601	
5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn		14252	8028	6224	8778	5475	
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift		2263		2263	15694	-13431	
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn		231		231	1596	-1365	
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget		480		480	88	392	
5920 Yrkeskadeforsikring		8230	6615	1615	6614	1616	
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	15000	13880	15000	-1120	2554	11326	
5990 Annen personalkostnad		500	7000	-6500	3495	-2995	
Lønnskostnad	1652500	1291905	1222452	69453	914351	377554	
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler							
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom		176067		176067	200290	-24223	
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		176067		176067	200290	-24223	
Annen driftskostnad							
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	10000	7320	10000	-2680	6886	434	
6340 Lys, varme	130000	151847	160000	-8153	149583	2264	Justert ned til 130 000 grunnet isolasjon
6360 Renhold	115000	130035	140000	-9965	151163	-21128	Justeres ned fra høsten reduksjon av vask, 15 000
6380 Kommunale avgifter	5000	4976	5000	-24	4837	139	
6390 Annen kostnad lokaler	70000	115202	50000	65202	49812	65389	Justert for heis og ventilasjonsavtale
6400 Leie maskiner	20000	16202		16202		16202	
6420 Leie datasytemer	10000	7449		7449	8597	-1148	
6430 Leie andre kontormaskiner					1462	-1462	
6490 Annen leiekostnad		5652		5652	1050	4602	
6540 Inventar		5106	50000	-44894		5106	
6550 Driftsmateriale	10000	6965	10000	-3035	6823	142	
6552 Datautstyr (software)	30000	28581	44000	-15419	29995	-1414	
6560 Rekvista		643		643	2671	-2028	
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	20000	13885		13885	9514	4371	
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr					4050	-4050	
6701 Honorar revisjon	30000	40690	2750	37940	2750	37940	Revisjon 2016 og 2017
6705 Honorar regnskap	90000	82210	90000	-7790	93245	-11035	
6790 Annen fremmed tjeneste					71200	-71200	
6800 Kontorrekvisita		1288		1288	2764	-1477	
6810 Data/EDB-kostnad	15000	14733		14733	1061	13673	
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.					1800	-1800	
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	20000	17507	10000	7507	12005	5502	
6890 Annen kontorkostnad		2633		2633		2633	
6900 Telefon		308	15000	-14692	16305	-15997	
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig		3395		3395	1073	2322	
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		9427		9427		9427	
7320 Reklamekostnad					381	-381	
7400 Kontingent, fradragsberettiget		3000		3000	3500	-500	
7500 Forsikringspremie	35000	51790	30000	21790	23942	27848	Ny forsikringsavtale
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter					80	-80	
7740 Øredifferanser		-7		-7	-15	8	
7770 Bank og kortgebyrer	10000	8762	12000	-3238	11937	-3174	
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget		2230		2230	434	1796	
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget					17291	-17291	
7830 Konstaterte tap på fordringer					6200	-6200	
Annen driftskostnad	620000	731830	628750	103080	692395	39434	
Driftskostnader	2557500	2503014	2116202	386812	2130152	372862	
Driftsresultat	368500	417013	458798	-41785	258092	158922	
Finansinntekter og finanskostnader							
Finansinntekter							
Annen finansinntekt							
8050 Annen renteinntekt		869	225	644	1027	-159	
Annen finansinntekt		869	225	644	1027	-159	
Finansinntekter		869	225	644	1027	-159	
Finanskostnader							
Annen finanskostnad							
8150 Annen rentekostnad	75000	94250	43000	51250	222539	-128289	Lavere rentekostnad. Kommunalbanken
Annen finanskostnad	94250	43000	51250	222539	-128289		
Finanskostnader	94250	43000	51250	222539	-128289		
Netto finansresultat		-93381	-42775	-50606	-221512	128131	
Ordinært resultat før skattekostnad		323632	416023	-92391	36580	287052	
Ordinært resultat		323632	416023	-92391	36580	287052	
Årsresultat	293500	323632	416023	-92391	36580	287052	
Overføringer							
8960 Overføringer annen egenkapital					36580	-36580	
Sum overføringer					36580	-36580	