

Resultatrapport

Nesodden Tennisklubb

Resultat (2017)

Regnskapskonto	2018 Budsjett	2017 Periode	Budsjett	Avvik	2016 Periode	Endring	Kommentarer
Driftsresultat							
Driftsinntekter							
Salg sinntekter							
3019 Tenniskole	1520000	1477468	1300000	177468	1016974	460494	Sammenlignbart som 2017 for våren, fra hasten 3% økning i priser og moderat reduksjon for de som trener flere ganger pr uke
3020 Vikersund					300	-300	
3020 Rabatt og annen salg sinntekter/diskasjon					14	-14	
3100 Salgsinntekt, avgift		340		340	5550	-5210	
Salg sinntekter	1520000	1477808	1300000	177808	1042818	434970	
Annen driftsinntekt							
3500 Kiosk	40000	47053	70000	-22947	65522	-18464	
3511 Adgangskort/hjøl og medlemskort					9370	-9370	
3512 Freshop	50000	67556	40000	27556	35563	31993	
3519 Lise av ballmaskin					1100	-1100	
3701 Røkløstekt	100000	46000	80000	-20000	63166	-21166	Mer muligheter, justert fra 60 til 100
3900 Annen driftsinntekt	50000	63950	35000	28950	107157	-8207	
3920 Tilskudd/ordning fra NF	200000	207609	170000	37609	157994	50215	
3922 Tilskudd fra kommunen	16000	16347	20000	-3653	16040	307	
3923 Medlemskontingent	400000	377155	450000	-40844	501764	-114397	Økt medlemskontingent
3930 Sessongtaker innvedtas	200000	185000	190000	-10000	183323	-2123	Økt kostnad for første gang på 3 år, fra hasten av
3931 Ønsket kort / slippekort hallen	150000	131516	100000	31516	105145	26441	Økt aktivitet i hallen
3940 Turneringer	200000	251047	120000	131047	83361	162686	50 000 fra 2016 Paypal trukket i fra
Annen driftsinntekt	1400000	1442219	1275000	167219	1345405	56814	
Driftsinntekter	2920000	2920027	2575000	345027	2388223	531764	
Driftskostnader							
Endring i beholdning av varer under utvikling og ferdig tilvirkede varer							
4100 Beholdningsendring		10770		10770	-19645	30415	
Endring i beholdning av varer under utvikling og ferdig tilvirkede varer		10770		10770	-19645	30415	
Varekostnad							
4200 Innkjøp av varer for videre salg					16912	-16912	
4501 Utleie til lagkamper					12500	-12500	
4503 Utleie til tennis	4500		4500		4500		
4511 Kontingent	100000	102455	100000	3455	93703	9752	
4515 Elektriske ledere					46340	-46340	
4600 Treningstøtter					535	-535	
4620 Baller og annet utstyr	100000	102868	100000	2868	103820	-951	
4621 Utleie til tennis					237	-237	
4630 Treningsdanning og kurs	10000	4500	10000	-5500	7500	-3150	
4710 Innkjøp premier/turneringer	25000	21226	30000	-8774	22700	-1474	
4711 Kiosk/utstyr turneringer	25000	29419	25000	4419	21012	8407	
4712 Turneringstøtter/utstyr/turnering	25000	26470		26470	17650	9820	
Varekostnad	265000	292442	265000	27442	342760	-50318	
Lønnskostnad							
5000 Lønn til ansatte	1250000	950993	950000	40993	562722	423721	Justert til hastens lønnsnivå
5001 Lønn til ansatte utaga					43046	-43046	
5002 Innvandringsløn	80000						Innestående timer hovedtrener
5003 Feriepenger	127500	101081	101354	-313	62352	38733	
5005 Periodisering av lønn		16051		16051	110941	-94890	
5006 Periodisering av feriepenger		1637		1637	11316	-9679	
5210 Fritidslønn	5000	4392	4026	366	4026	366	
5212 Annen fordel i arbeidsforhold		13879		13879	1000	12799	
5230 Motkonto for gruppe S2		-18271		-18271	-5106	-13165	
5400 Arbeidsgevingsavgift	175000	142306	130813	11917	87075	61501	
5401 Arbeidsgevingsavgift på løst ferie/ lønn		14252	8028	6224	8778	5475	
5405 Periodisering av arbeidsgevingsavgift		2263		2263	15694	-13431	
5406 Periodisering av arbeidsgevingsavgift på løst ferie/ lønn		231		231	1596	-1365	
5900 Gave til ansatte, fradrag/bæreting		430		430	83	392	
5920 Vikesskade forking	8220	6615	1615	6614	1616	1616	
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	15000	13510	15000	-1120	2554	11826	
5950 Annen pensjonskostnad	500	7000	5000	-4500	3495	-2995	
Lønnskostnad	1652500	1291905	1222452	69453	914551	377554	
Anskaffelse på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler							
6000 Anskaffelse på bygninger og annen fast eiendom		176067		176067	200290	-24223	
Anskaffelse på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		176067		176067	200290	-24223	
Annen driftskostnad							
6210 Renovasjon, vann, avløp o.l.	10000	7120	10000	-2880	6816	488	
6340 Lys, varme	130000	151847	160000	-28153	145533	3264	Justert ned til 130 000 grunnet isolasjon
6360 Rørhold	115000	110035	140000	-9995	151163	-21128	Justeres ned fra hasten reduksjon av vask, 15 000
6380 Kommunale avgifter	5000	4976	5000	-24	4837	139	
6390 Annen kostnad lokaler	7000	115202	50000	65202	43812	65319	Justert for heis og ventilasjonsanlegg
6400 Løst innkjøp	20000	16202		16202		16202	
6430 Løst innkjøp	10000	7449		7449	8597	-1148	
6430 Løst innkjøp		5652		5652	1050	4602	
6540 Inventar		5106	50000	-44894	5106		
6550 Driftsmidler	10000	6965	10000	-3035	6823	142	
6550 Driftsmidler (offisielle)	30000	21521	44000	-15419	29995	-1414	
6560 Reklamo		643		643	3071	-2028	
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	20000	13355		13355	9514	4371	
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr					4050	-4050	
6701 Honorar revisor	30000	40690	2750	37940	2750	37940	Revisjon 2016 og 2017
6705 Honorar regnskaps	90000	82120	90000	-7790	93245	-11025	
6750 Annen fremmed tjeneste					71200	-71200	
6800 Kontokrevta		1283		1283	2764	-1477	
6810 Data/EDB-kostnad	15000	14733		14733	1051	13737	
6840 Aviser, tidsskrifter, bokser o.l.					1800	-1800	
6860 Mpa, kurs, opplæring o.l.	20000	17507	10000	7507	12005	5502	
6890 Annen kontokostnad		2693		2693		2693	
6900 Telefon		308	15000	-14692	16305	-15997	
7100 Bilgodtgørelse oppgaveavgift		3395		3395	1073	2322	
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveavgift		9427		9427		9427	
7210 Røkløstekt					381	-381	
7200 Kontingent, fradrag/bæreting		3000		3000	3500	-500	
7500 Forsikringspremie	35000	51790	30000	21790	23942	27848	Ny forsikringsavtale
7700 Styre- og bedriftsforvaltningsmater					60	-60	
7740 Ørediffranser		-7		-7	-15	8	
7770 Bank og kassebyr	10000	8762	12000	-3238	11937	-3174	
7790 Annen kostnad, fradrag/bæreting		2230		2230	434	1796	
7791 Annen kostnad, ikke fradrag/bæreting					17291	-17291	
7830 Konstaterte tap på fordringer					6200	-6200	
Annen driftskostnad	620000	731830	628750	103080	692395	39414	
Driftskostnader	2575000	2500914	2116202	386812	2130152	372692	
Driftsresultat	345000	419113	458798	-41785	250992	158932	
Finansinntekter og finanskostnader							
Finansinntekter							
Annen finansinntekt							
8250 Annen renteinntekt		869	325	644	1027	-159	
Annen finansinntekt		869	325	644	1027	-159	
Finanskostnader							
Annen finanskostnad							
8150 Annen rentekostnad	75000	94250	43000	51250	222519	-128269	Lavere rentekostnad. Kommunalbanken
Annen finanskostnad	94250	43000	51250	222519	-128269		
Finanskostnader	94250	43000	51250	222519	-128269		
Netto finansresultat		-93181	-42735	-50606	-221512	128131	
Ordnet resultat før skattekostnad		323632	416023	-93391	36580	287052	
Ordnet resultat		323632	416023	-93391	36580	287052	
Årsresultat	293500	323632	416023	-93391	36580	287052	
Overføringer							
8950 Overføringer annen egenkapital					26510	-26510	
Sum overføringer					26510	-26510	

STYRETS SIGNATURER

Turpøe Bjørnæs
 Kristin Lund
 Nina Holter
 Yvonne Bakke
 Kari B. Yvonne
 Jenny
 Hennyll Ullmann