

Resultatrapport									
Nesodden Tennisklubb									
Regnskapskonto	2 019	2 018			2 017			2 016	
	Budsjett	Periode	Budsjett	Avvik	Periode	Budsjett	Avvik	Periode	Endring
Driftsresultat									
Driftsinntekter									
Salgsinntekter									
3019 Tennisskole	1 750 000	1 564 500	1 520 000	44 500	1 477 468	1 300 000	177 468	1 036 974	440 494
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet (Ballrør)		3 430						14	-14
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri (flyttes til 3512)					340		340	5 550	-5 210
3260 Uttak av varer/tjenester									
Salgsinntekter	1 750 000	1 567 930	1 520 000	47 930	1 477 808	1 300 000	177 808	1 042 838	434 970
Annen driftsinntekt									
3500 Kiosk	40 000	64 587	40 000	24 587	47 058	70 000	-22 942	65 522	-18 464
3511 Adgangskort/nøkkel og medlemskort (flyttes til 3931)		200		200				9 370	-9 370
3512 Proshop	58 500	48 566	50 000	-1 434	67 856	40 000	27 856	35 863	31 993
3619 Leie av ballmaskin (flyttes til 3931)				0				1 100	-1 100
3701 Reklameinntekter (Sponsor og Mediasalg AS, Sommerbutikken, Interop)	50 000	44 250	100 000	-55 750	48 000	80 000	-32 000	69 166	-21 166
3900 Annen driftsrelatert inntekt (purringer, Tryg (oppgjør), Norsk Tipping, o	50 000	57 139	50 000	7 139	98 950	35 000	63 950	107 157	-8 207
3920 Tilskuddordning fra NIF (LAM, Momskompensasjon)	250 000	251 830	200 000	51 830	207 809	170 000	37 809	157 594	50 215
3922 Tilskudd fra kommunen (Aktivitetstilskudd)	21 500	21 294	16 000	5 294	16 347	20 000	-3 653	16 040	307
3923 Medlemskontingent	450 000	448 369	400 000	48 369	387 366	450 000	-62 634	501 764	-114 397
3930 Sesongtimer innendørs	165 000	164 758	200 000	-35 242	186 200	190 000	-3 800	188 323	-2 123
3931 Grønt kort / klippekort hallen (MATCHi: strøtimer/grønt kort/kippekort,	190 000	184 913	150 000	34 913	131 586	100 000	31 586	105 145	26 441
3940 Turneringer	220 000	258 535	200 000	58 535	251 047	120 000	131 047	88 361	162 686
Annen driftsinntekt	1 495 000	1 544 441	1 406 000	138 441	1 442 219	1 275 000	167 219	1 345 405	96 814
Driftsinntekter	3 245 000	3 112 371	2 926 000	186 371	2 920 027	2 575 000	345 027	2 388 243	531 784
Driftskostnader									
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer									
4390 Beholdningsendring		-1 350	-1 350	0	10 770		10 770	-19 645	30 415

Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-1 350	-1 350	0	10 770		10 770	-19 645	30 415
Varekostnad									
4503 Utgifter Boretts tennis					4 500		4 500		4 500
4511 Kontingent (NIF- medlemskontingent, trenerkontingent NM lag osv)	100 000	98 564	100 000	-1 436	103 458	100 000	3 458	93 703	9 755
4620 Baller og annet utstyr	110 000	89 300	100 000	-10 700	102 868	100 000	2 868	103 820	-951
4630 Trenerutdanning og kurs	35 000	7 000	10 000	-3 000	4 500	10 000	-5 500	7 950	-3 450
4710 Innkjøp premier turneringer	20 000	20 079	25 000	-4 921	21 226	30 000	-8 774	22 700	-1 474
4711 Kioskutgifter turneringer	25 000	35 795	25 000	10 795	29 419	25 000	4 420	21 012	8 407
4712 Turneringsavgift til viderefakturering	25 000	26 450	25 000	1 450	26 470		26 470	17 050	9 420
Varekostnad	315 000	277 188	285 000	-7 812	292 442	265 000	27 442	342 760	-50 318
Lønnskostnad									
5000 Lønn til ansatte	1 280 000	1 238 499	1 250 000	-11 501	990 993	950 000	40 993	567 272	423 721
5020 Feriepenger	130 500	136 411	127 500	8 911	101 081	101 394	-313	62 252	38 829
5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn	30 000	28 000	80 000	-52 000					
5095 Periodisering av lønn	-32 664	-32 664		-32 664	16 051		16 051	110 941	-94 890
5096 Periodisering av feriepenger	-3 332	-3 332		-3 332	1 637		1 637	11 316	-9 679
5210 Fri telefon	5 000	4 392	5 000	-608	4 392	4 026	366	4 026	366
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	14 973	14 973		14 973	13 879		13 879	1 080	12 799
5290 Motkonto for gruppe 52	-19 365	-19 365		-19 365	-18 271		-18 271	-5 106	-13 165
5400 Arbeidsgiveravgift	173 000	168 792	175 000	-6 208	142 306	130 389	11 917	80 705	61 601
5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	17 812	19 234		19 234	14 252	8 028	6 224	8 778	5 475
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift	-3 653	-3 653		-3 653	2 263		2 263	15 694	-13 431
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	-470	-470		-470	231		231	1 596	-1 365
5510 Trekkpliktig del av reise	443	443		443					
5800 Refusjon av sykepenger	-61 200	-61 200		-61 200					
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget	150	150		150	480		480	88	392
5920 Yrkesskadeforsikring	2 008	2 008		2 008	8 230	6 615	1 615	6 614	1 616
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	40 000	20 614	15 000	5 614	13 880	15 000	-1 120	2 554	11 326
5990 Annen personalkostnad	1 000	950		950	500	7 000	-6 500	3 495	-2 995
Lønnskostnad	1 574 202	1 513 782	1 652 500	-138 718	1 291 905	1 222 452	69 453	914 351	377 554
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler									
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	346 000	396 623		396 623	176 067		176 067	200 290	-24 223

6017 Avskrivning på inventar		1 458		1 458					
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	346 000	398 081		398 081	176 067		176 067	200 290	-24 223
Annen driftskostnad									
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	10 000	7 460	10 000	-2 540	7 320	10 000	-2 680	6 886	434
6340 Lys, varme	150 000	151 452	130 000	21 452	151 847	160 000	-8 153	149 583	2 264
6360 Renhold	150 000	143 374	115 000	28 374	130 035	140 000	-9 965	151 163	-21 128
6380 Kommunale avgifter	7 000	6 179	5 000	1 179	4 976	5 000	-24	4 837	139
6390 Annen kostnad lokaler (vedlikehold, elektro, låssystemer, Nye Elektropa	100 000	69 613	70 000	-387	115 202	50 000	65 202	49 812	65 389
6400 Leie maskiner	20 000	17 907	20 000	-2 093	16 202		16 202		16 202
6420 Leie datasystemer	3 000	2 994	10 000	-7 006	7 449		7 449	8 597	-1 148
6490 Annen leiekostnad (baneleie andre steder, postboks)	5 000	2 730		2 730	5 652		5 652	1 050	4 602
6540 Inventar (møbler, benker, stoler ute og inne)	5 000			0	5 106	50 000	-44 894		5 106
6550 Driftsmateriale (maling, skruer osv)	10 000	10 944	10 000	944	6 965	10 000	-3 035	6 823	142
6551 Datautstyr (hardware) (laptop osv)	5 000	3 838		3 838					
6552 Datautstyr (software) (domene, wordpress, webhotell osv)	30 000	29 683	30 000	-317	28 581	44 000	-15 419	29 995	-1 414
6560 Rekvisita	2 000				643		643	2 671	-2 028
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	20 000	12 261	20 000	-7 739	13 885		13 885	9 514	4 371
6701 Honorar revisjon	30 000	37 913	30 000	7 913	40 690	2 750	37 940	2 750	37 940
6705 Honorar regnskap	90 000	88 095	90 000	-1 905	82 210	90 000	-7 790	93 245	-11 035
6790 Annen fremmed tjeneste (vikartjenester trenere)	20 000	18 854		18 854				71 200	-71 200
6800 Kontorrekvisita	1 200	1 101		1 101	1 288		1 288	2 764	-1 477
6810 Data/EDB-kostnad (diverse utlegg Christian Grind, innkjøp mobil, tonere	10 000	8 744	15 000	-6 256	14 733		14 733	1 061	13 673
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	20 000	15 070	20 000	-4 930	17 507	10 000	7 507	12 005	5 502
6890 Annen kontorkostnad	4 000	3 044		3 044	2 633		2 633		2 633
6900 Telefon/internett/bredbånd/TV/Heisalarm (Get, Telenor)	30 000	27 781		27 781	308	15 000	-14 692	16 305	-15 997
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	3 700	3 726		3 726	3 395		3 395	1 073	2 322
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	5 000	4 977		4 977	9 427		9 427		9 427
7320 Reklamekostnad (aviser, nettsider osv.)	6 000	5 667		5 667				381	-381
7400 Kontingent, fradragsberettiget (Kontingent til Nesodden Idrettsråd)	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 500	-500
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	1 700	1 710		1 710					
7500 Forsikringspremie	20 000	19 781	35 000	-15 219	51 790	30 000	21 790	23 942	27 848
7740 Øredifferanser		-9		-9	-7		-7	-15	8
7770 Bank og kortgebyrer	10 500	23 225	10 000	13 225	8 762	12 000	-3 238	11 937	-3 174

7790 Annen kostnad, fradragsberettiget (MATCHi, Nayax, gebyrer)	20 000	6 166		6 166	2 230		2 230	434	1 796
Annen driftskostnad	807 100	727 280	620 000	107 280	731 830	628 750	103 080	692 395	39 434
Driftskostnader	3 042 302	2 914 981	2 557 500	357 481	2 503 014	2 116 202	386 812	2 130 152	372 862
Driftsresultat	202 698	197 390	368 500	-171 110	417 013	458 798	-41 785	258 092	158 922
Finansinntekter og finanskostnader									
Finansinntekter									
Annen finansinntekt									
8050 Annen renteinntekt (forsinkelsesrenter, purringer)	500	933		933	869	225	644	1 027	-159
8060 Valuagevinst		3		3					
Annen finansinntekt	500	936		936	869	225	644	1 027	-159
Finansinntekter	500	936		936	869	225	644	1 027	-159
Finanskostnader									
Annen finanskostnad									
8150 Annen rentekostnad (Kommunalbanken)	75 000	353	75 000	-74 647	94 250	43 000	51 250	222 539	-128 289
8155 Renter bank		72 997		72 997					
Annen finanskostnad	75 000	73 350		73 350	94 250	43 000	51 250	222 539	-128 289
Finanskostnader	75 000	73 350		73 350	94 250	43 000	51 250	222 539	-128 289
Annen finanskostnad	-74 500	-72 414		-72 414	-93 381	-42 775	-50 606	-221 512	128 131
Ordinært resultat før skattekostnad	128 198	124 975		124 975	323 632	416 023	-92 391	36 580	287 052
Ordinært resultat	128 198	124 975		124 975	323 632	416 023	-92 391	36 580	287 052
Årsresultat	128 198	124 975	293 500	-168 525	323 632	416 023	-92 391	36 580	287 052
Overføringer									
8960 Overføringer annen egenkapital					320 632			36 580	-36 580
Sum overføringer					320 632			36 580	-36 580