

## Resultatrapport

Periode:	2024
Kunde	(Alle)
Leverandør	(Alle)
Avdeling	(Alle)
Ansatt	(Alle)
Produkt	(Alle)
Budsjett	Selskap

Resultat (2024)					
Regnskapskonto	2024			2023	
	Periode	Budsjett	Avvik	Periode	Endring
<b>Driftsresultat</b>					
<b>Driftsinntekter</b>					
<b>Salgsinntekter</b>					
3019 Tennisskole/ Kurs ALLE (art nr 2106)	521 228	1 097 138	-575 910	1 294 103	-772 876
3021 Sommerskole		140 000	-140 000	126 720	-126 720
3090 Opptjent, ikke fakturert inntekt				-27 854	27 854
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	5 500	14 640	-9 140	12 540	-7 040
<b>Salgsinntekter</b>	<b>526 728</b>	<b>1 251 778</b>	<b>-725 050</b>	<b>1 405 509</b>	<b>-878 782</b>
<b>Annen driftsinntekt</b>					
3500 Kiosk	12 990	39 073	-26 083	35 193	-22 203
3512 Proshop	8 579	51 377	-42 798	50 678	-42 099
3513 Deltakeravgift (også VIPPS)	29 600	63 235	-33 635	40 285	-10 685
3514 Nesodden tennisklubb - på VIPPS	1 440	8 835	-7 395	8 225	-6 785
3515 Arrangement på Vipps	900	2 083	-1 183	1 183	-283
3701 Reklameinntekter	90 000	114 500	-24 500	13 800	76 200
3900 Annen driftsrelatert inntekt				47 866	-47 866
3909 Pizzafredag	1 400	12 704	-11 304	22 715	-21 315
3921 Momskompensasjon fra NIF - tidligere år		283 004	-283 004	295 500	-295 500
3922 Tilskuddsordning fra NIF Norges Idrettsforbund og Olympiske)		182 240	-182 240	182 240	-182 240
3923 Medlemskontingent (ink online selling 2105 Matchi)	351 604	482 004	-130 400	477 200	-125 596
3925 Norsk Tipping AS		23 804	-23 804	41 327	-41 327
3926 BINGO utbetaling/ INNTEKT		73 730	-73 730	96 170	-96 170
3929 Tilskudd fra kommunen				38 290	-38 290
3930 Sesongtimer innendørs	52 350	180 000	-127 650	127 650	-75 300
3931 Grønt kort /klippekort hallen (baneleie art nr 2102-2103-2104,)	18 400	269 375	-250 975	354 642	-336 242
3932 Baneleie (Online booking debit art nr 2101 Matchi)	44 394	298 026	-253 632	253 312	-208 919
3933 Generelle støtteordninger		50 230	-50 230	70 098	-70 098
3940 Turneringer	4 800	8 100	-3 300	53 013	-48 213
<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>616 457</b>	<b>2 142 320</b>	<b>-1 525 863</b>	<b>2 209 388</b>	<b>-1 592 932</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>1 143 184</b>	<b>3 394 098</b>	<b>-2 250 914</b>	<b>3 614 897</b>	<b>-2 471 713</b>
<b>Driftskostnader</b>					
<b>Varekostnad</b>					
4500 Fremmedytelse og underentreprise		10 211	-10 211	42 212	-42 212
4503 Utgifter Boretis tennis (Bruk 4504)				56 750	-56 750
4504 Utgifter Innleide trenere	45 000	463 800	-418 800		45 000
4505 Utgifter til pizza fredag	1 330	4 615	-3 285	3 285	-1 955
4511 Kontingent	13 525	175 746	-162 221	185 346	-171 821
4620 Baller og annet utstyr	33 319	156 400	-123 081	146 606	-113 287

<b>Resultat (2024)</b>					
Regnskapskonto	2024			2023	
	Periode	Budsjett	Avvik	Periode	Endring
4630 Trenerutdanning og kurs		1 300	-1 300	1 300	-1 300
4710 Innkjøp premier turneringer		3 077	-3 077	37 032	-37 032
4711 Kioskutgifter, KIOSK og turneringer	4 440	24 788	-20 348	26 337	-21 897
4712 Turneringsavgift til viderefakturering	1 600	5 450	-3 850	6 200	-4 600
<b>Varekostnad</b>	<b>99 214</b>	<b>845 387</b>	<b>-746 173</b>	<b>505 067</b>	<b>-405 854</b>
<b>Lønnskostnad</b>					
5000 Lønn til ansatte	167 319	794 959	-627 640	1 507 240	-1 339 921
5002 Timelønnede		100 000	-100 000		
5020 Feriepenger	17 067		17 067	170 760	-153 694
5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn				-36 680	36 680
5095 Periodisering av lønn	-43 108		-43 108	6 272	-49 380
5096 Periodisering av feriepenger	-4 397		-4 397	176	-4 573
5210 Fri telefon				2 928	-2 928
5290 Motkonto for gruppe 52				-2 928	2 928
5400 Arbeidsgiveravgift	24 237		24 237	218 411	-194 174
5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	2 406		2 406	24 077	-21 671
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift	-15 397		-15 397	10 187	-25 584
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	8 699		8 699	-9 294	17 993
5510 Trekkpliktig del av reise				118	-118
5800 Refusjon av sykepenger				-8 648	8 648
5910 Kantinekostnad				11 895	-11 895
5920 Yrkesskadeforsikring	3 278		3 278	4 588	-1 311
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	6 945		6 945	47 373	-40 427
5950 Periodisering OTP - avsetning				-27 045	27 045
5990 Annen personalkostnad				500	-500
<b>Lønnskostnad</b>	<b>167 049</b>	<b>894 959</b>	<b>-727 910</b>	<b>1 919 932</b>	<b>-1 752 883</b>
<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>					
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	173 210	346 416	-173 206	413 281	-240 071
6017 Avskrivning på inventar	19 078	32 748	-13 670	23 904	-4 826
<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>	<b>192 288</b>	<b>379 164</b>	<b>-186 876</b>	<b>437 185</b>	<b>-244 897</b>
<b>Annen driftskostnad</b>					
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	2 694	11 342	-8 648	10 375	-7 681
6340 Lys, varme	59 003	241 550	-182 547	252 698	-193 695
6360 Renhold	33 537	181 903	-148 366	180 884	-147 348
6380 Kommunale avgifter	3 382	11 758	-8 376	11 758	-8 376
6390 Annen kostnad lokaler	34 722	131 044	-96 322	114 474	-79 752
6400 Leie maskiner		236	-236		
6420 Leie datasystemer		1 095	-1 095	1 314	-1 314
6490 Annen leiekostnad		1 466	-1 466	2 270	-2 270
6540 Inventar					
6550 Driftsmateriale	4 184	36 366	-32 182	31 760	-27 576
6552 Datautstyr (software)	16 672	47 368	-30 696	52 554	-35 882
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	15 000	38 750	-23 750	27 675	-12 675
6690 Reparasjon og vedlikehold annet					
6701 Honorar revisjon		4 788	-4 788	47 288	-47 288
6705 Honorar regnskap	19 414	90 414	-71 000	138 200	-118 786

<b>Resultat (2024)</b>					
Regnskapskonto	2024			2023	
	Periode	Budsjett	Avvik	Periode	Endring
6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget		14 556	-14 556	14 556	-14 556
6790 Annen fremmed tjeneste				750	-750
6800 Kontorrekvisita		56	-56	56	-56
6810 Data/EDB-kostnad		393	-393	393	-393
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		1 900	-1 900	4 800	-4 800
6900 Telefon	1 635	16 822	-15 187	19 022	-17 387
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig				783	-783
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		862	-862	1 058	-1 058
7320 Reklamekostnad		6 419	-6 419	6 919	-6 919
7500 Forsikringspremie	16 497	79 485	-62 988	51 841	-35 344
7740 Øredifferanser	-1		-1	-7	6
7770 Bank og kortgebyrer	1 782	13 562	-11 780	17 948	-16 167
7771 MATCHli - avgifter	19 753	78 475	-58 722	66 131	-46 378
7772 Vippsgebyrer	945	2 883	-1 938	2 328	-1 383
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget					
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>229 217</b>	<b>1 013 493</b>	<b>-784 276</b>	<b>1 057 828</b>	<b>-828 611</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>687 767</b>	<b>3 133 003</b>	<b>-2 445 236</b>	<b>3 920 012</b>	<b>-3 232 245</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>455 417</b>	<b>261 095</b>	<b>194 322</b>	<b>-305 115</b>	<b>760 532</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>					
<b>Finansinntekter</b>					
<b>Annen finansinntekt</b>					
8050 Annen renteinntekt				226	-226
8070 Annen finansinntekt				4 975	-4 975
<b>Annen finansinntekt</b>				<b>5 201</b>	<b>-5 201</b>
<b>Finansinntekter</b>				<b>5 201</b>	<b>-5 201</b>
<b>Finanskostnader</b>					
<b>Annen finanskostnad</b>					
8155 Renter bank		129 953	-129 953	129 953	-129 953
8160 Valutatap (disagio)		407	-407	407	-407
<b>Annen finanskostnad</b>		<b>130 360</b>	<b>-130 360</b>	<b>130 360</b>	<b>-130 360</b>
<b>Finanskostnader</b>		<b>130 360</b>	<b>-130 360</b>	<b>130 360</b>	<b>-130 360</b>
<b>Netto finansresultat</b>		<b>-130 360</b>	<b>130 360</b>	<b>-125 158</b>	<b>125 158</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>455 417</b>	<b>130 735</b>	<b>324 682</b>	<b>-430 273</b>	<b>885 690</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>455 417</b>	<b>130 735</b>	<b>324 682</b>	<b>-430 273</b>	<b>885 690</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>455 417</b>	<b>130 735</b>	<b>324 682</b>	<b>-430 273</b>	<b>885 690</b>