

IL SØYA

Regnskap 2019



Årsmøte, 29.04.2020

**Tore Gjøl
kasserer**

Resultatregnskap IL Søya 2019

org nr 974235897

Inntekter

31 Salgsinntekter avgiftsfri	226 022,32
32 Salgsinntekter utenfor avg.omr.	269 186,17
34 Offentlige tilskudd	144 485,39
36 Leieinntekter	-
39 Annen driftsrel. Inntekt	283 952,43
Sum driftsinntekter	923 646,31
80 Finansinntekter	18 448,23
-	
Sum	942 094,54

Utgifter

43 Varekostnad	247 984,65
55 Lønnskostnad	7 719,00
63 Kostnader lokaler	99 397,16
64 Leie maskiner/anlegg	2 000,00
65 Innventar/driftmidler	40 163,00
66 Reparasjon/vedlikehold	53 887,44
67 Fremmedtjenester	17 795,00
68 Kostn kontor/trykksaker og lign	11 402,60
69 Telefon/porto	4 250,00
70 Transportmidler	14 499,82
71 Reiseutgifter	39 760,41
73 Salgs-/representasjonskostn	87 974,85
74 Kontingenter/lagsavg/gaver/premier	73 589,78
75 Forsikringer	36 329,00
77 Andre kostnader	96 208,72
78 Tap fordringer	-
Sum driftskostnader	832 961,43
81 Renter og gebyrer	627,00
85 Ekstraordinære kostn	-
Årets overskudd	108 506,11
Sum	942 094,54

22/1-20 Marit Haugen, regnskapsfører

Balanse pr 31/12 2019 for Idretslaget Søya

Eiendeler				Gjeld og egenkapital			
kto: Anleggsmidler				kto. Egenkapital			
<u>Varige driftsmidler</u>				Egenkapital pr 1/1-19			
11 Bygninger	4,00			Årets overskudd		1 866 176,50	
<u>Sum varige driftsmidler</u>	<u>4,00</u>	4,00		20 <u>Sum opptj egenkapital</u>		<u>1 974 682,61</u>	
<u>Maskiner og anlegg</u>				<u>Sum egenkapital</u>		<u>1 974 682,61</u>	1 974 682,61
12 Maskiner	7,00			<u>Gjeld</u>			
12 Anlegg	9,00			.29 <u>Kortsiktig gjeld</u>		<u>9 245,00</u>	
<u>Sum maskiner og anlegg</u>	<u>16,00</u>	16,00		<u>Sum kortsiktig gjeld</u>		<u>9 245,00</u>	
<u>Finansielle anleggsmidler</u>				<u>Sum gjeld</u>		<u>9 245,00</u>	9 245,00
13 <u>Finansielle anleggsmidler</u>			0				
Sum anleggsmidler			20,00				
<u>Omløpsmidler</u>							
Fordringer							
15 <u>Kortsiktige fordringer</u>							
Kortsikt. fordr 2019	31 400,00						
<u>Sum kortsiktige fordringer</u>	<u>31 400,00</u>	31 400,00					
Bankinnskudd og kasse							
19 <u>Bankkonti</u>							
Brukskonto 4025 07 00204	318 977,51						
Skattetrekk 4025 07 04307	10,68						
Div andre kti (sjå kontoutskr)	1 633 519,42						
<u>Sum bankinnskudd</u>	<u>1 952 507,61</u>	1 952 507,61					
19 Kasse							
<u>Sum kasse</u>	<u>-</u>	-					
<u>Sum omløpsmidler</u>			<u>1 983 907,61</u>				
Sum eiendeler			1 983 927,61	1 983 927,61			

Detaljregnskap 2019

Detaljregnskap, januar - des 2019							Med sumkolonner							Budsjet 2019						
		Ski	Fotball	Trim	Søyapost	"Laget"	Samla 2019	Samla 2018	Ski	Fotball	Trim	Søyapost	"Laget"	Samla						
31	Salgsinntektr, avgiftsfrie																			
3101	Salg 100-årsbok (ny 2019)					36 022,32	36 022,32													
3102	Salg andre arrangementer						-													-
3103	Skiltreklame	70 000,00	32 500,00				102 500,00	32 500,00		35 000										35 000
3120	Sponsorpenger		52 500,00			35 000,00	87 500,00	105 500,00	-	70 500			35 000							105 500
3180	Rabatt på varer						-	8 574,33		5 000										5 000
	Sum 31	70 000,00	85 000,00	-	-	71 022,32	226 022,32	146 574,33	-	110 500	-	-	35 000							145 500
32	Salgsinnt., utenfor avagiftsomr																			
3200	Salg kiosk	11 510,93	138 574,53				150 085,46	139 659,47	11 000	125 000										136 000
3201	Salg drakter o l (pannebånd)	196,50				1 157,25	1 353,75	1 080,74	3 000											3 000
3202	Salg program, lagbilder m m						-													
3203	Salg dopapir (m m)		56 946,96				56 946,96	56 831,10		50 000										50 000
3230	Annonser i program				13 800,00		13 800,00	23 000,00				11 500								11 500
3250	Dugnadsarbeid	11 750,00	23 500,00	11 750,00			47 000,00	75 000,00												-
	Sum 32	23 457,43	219 021,49	11 750,00	13 800,00	1 157,25	269 186,17	295 571,31	14 000	175 000	-	11 500	-							200 500
34	Offentlige tilskudd																			
3400	Tilskudd fra kommune	5 000,00				11 000,00	16 000,00	25 000,00	5 000		-		18 000							23 000
3410	Spillemidler (grasrotandelen)					56 887,39	56 887,39	441 967,26					40 000							40 000
3442	Aktivitetsmidler (LAM)					33 662,00	33 662,00	49 387,00					35 000							35 000
3450	Momskompensasjon (NY 2015)					37 936,00	37 936,00	35 626,00					50 000							50 000
	Sum 34	5 000,00	-	-	-	139 485,39	144 485,39	551 980,26	5 000	-	-	-	143 000							148 000
36	Leieinntekter																			
3600	Leieinntekter lokaler						-	3 500,00		3 500										3 500
	Sum 36	-	-	-	-	-	-	3 500,00	-	3 500	-	-	-							3 500
39	Annen driftsrelatert inntekt																			
3920	Medlemskontingent					27 339,09	27 339,09	30 758,37					32 000							32 000
3922	Anleggs-/brukeravgift					8 550,00	8 550,00	7 650,00					11 000							11 000
3960	Div lotteri						-													-
3961	Inntekter basarer	12 413,84	24 827,69	12 413,85			49 655,38	44 541,21	11 000	23 000	11 000									45 000
3970	Startkont./egenandeler	6 750,00	35 793,00				42 543,00	39 750,00	7 000	35 000										42 000
3971	Billetter					7 500,00	7 500,00													-
3980	Gaver	33 510,06	4 500,00		8 714,97	59 000,00	105 725,03	39 049,25	8 000	-		5 000								13 000
3990	Annen driftsrelatert inntekt	1,00	39 732,08			2 906,85	42 639,93	23 059,00		15 000			5 000							20 000
	Sum 39	52 674,90	104 852,77	12 413,85	8 714,97	105 295,94	283 952,43	184 807,83	26 000	73 000	11 000	5 000	48 000							163 000
	Sum driftsinntekter	151 132,33	408 874,26	24 163,85	22 514,97	316 960,90	923 646,31	1 182 433,73	45 000	362 000	11 000	16 500	226 000							660 500
43	Varekostnad																			
4300	Varer for salg - kiosk	4 247,40	55 952,25				60 199,65	62 678,75	5 000	60 000										65 000
4301	Varer for salg - dopapir o a		40 625,00				40 625,00	41 620,00		35 000										35 000
4302	Varer for salg annet (panneb/bok)					147 160,00	147 160,00	18 125,25	-	-										-
	Sum 43	4 247,40	96 577,25	-	-	147 160,00	247 984,65	122 424,00	5 000	95 000	-	-	-							100 000
55	Lønnskostnad																			
5500	Div lønn						-			-										-
5510	Dommeroppgjør		2 719,00				2 719,00	-34,00												-
5540	Lønn oppgavepl (beising)						-													-
5541	Lønn/honn, ikke oppgavepl					5 000,00	5 000,00	1 200,00		2 000										2 000
	Sum 55	-	2 719,00	-	-	5 000,00	7 719,00	1 166,00	-	2 000	-	-	-							2 000

Detaljregnskap 2019

		Ski	Fotball	Trim	Søyapost	"Laget"	Samla 2019	Samla 2018	Ski	Fotball	Trim	Søyapost	"Laget"	Samla
63	Kostnader lokaler													
6300	Leie av lokaler(arrangement)						-	4 140,00	1 000	1 000				2 000
6301	Leie av lokaler (til trening)			17 340,00			17 340,00	12 600,00		-	12 000			12 000
6320	Renovasjon og vassavgift					20 711,07	20 711,07	20 583,27					25 000	25 000
6340	Lys og varme					59 294,09	59 294,09	59 814,05					52 000	52 000
6360	Renhold lokaler (ekskl lønn)		399,00				399,00	178,90		-				-
6390	Andre kostnader lokaler	708,00	945,00				1 653,00							
	Sum 63	708,00	1 344,00	17 340,00	-	80 005,16	99 397,16	97 316,22	1 000	1 000	12 000	-	77 000	91 000
64	Leie maskiner/anlegg													
6450	Tomteleie og bykslingsavg	600,00					2 000,00	2 000,00	600	1 400				2 000
	Sum 64	600,00	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	600	1 400	-	-	-	2 000
65	Inventar og driftsmidler													
6540	Innventar / maskiner						-	1 500,00	1 000	2 000				3 000
6541	Anlegg (nye)		4 425,00				4 425,00	724,00	75 000	70 000	-			145 000
6560	Annl. Skileikbakke/gapahuk	35 738,00					35 738,00							
	Sum 65	35 738,00	4 425,00	-	-	-	40 163,00	2 224,00	76 000	72 000	-	-	-	148 000
66	Reparasjon og vedlikehold													
6600	Rep og vedlikehold bygninger						-		5 000	-				5 000
6601	Rep og vedlikehold anlegg	13 328,44	5 282,00	214,00			18 824,44	25 531,00	17 500	25 000	3 000			45 500
6620	Rep og vedlikehold inventar		10 471,00				10 471,00	460,00	-					-
6625	Rep og vedlikehold maskiner	24 099,00	493,00				24 592,00	13 707,90	20 000	5 000				25 000
	Sum 66	37 427,44	16 246,00	214,00	-	-	53 887,44	39 698,90	42 500	30 000	3 000	-	-	75 500
67	Fremmedtjenester													
6790	Medlemsblad og bok				17 795,00		17 795,00	21 687,50				18 000		18 000
	Sum 67	-	-	-	17 795,00	-	17 795,00	21 687,50				18 000		18 000
68	Kontorkostnader (trykksaker ol)													
6800	Kntorrekvizita		50,00			1 003,00	1 053,00			-			1 000	1 000
6810	EDB-kostnader		3 164,00			6 980,00	10 144,00	15 113,00		3 000			7 500	10 500
6820	Trykksaker						-			-			1 000	1 000
6860	Møter/kurs . Administrative			205,60			205,60	3 150,49		2 000				2 000
6890	Varige kontorkostn (stempel ol)						-						-	
	Sum 68	-	3 214,00	205,60	-	7 983,00	11 402,60	18 263,49	-	5 000	-	-	9 500	14 500
69	Telefon og porto													
6940	Porto/frakt		4 250,00				4 250,00					1 500	-	1 500
	Sum 69	-	4 250,00	-	-	-	4 250,00		-	-	-	1 500	-	1 500
70	Transportmidler													
7000	Drivstoff	14 499,82					14 499,82	13 689,71	12 000	4 000				16 000
7020	Vedlikehold transportmidler						-							
7040	Forsikring Scooter						-							
7090	Andre kosdtnader transportmidl						-							-
	Sum 70	14 499,82	-	-	-	-	14 499,82	13 689,71	12 000	4 000	-	-	-	16 000
71	Reiseutgifter													
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig						-							-
7101	Bilgodtgj, ikke oppgavepliktig	1 500,00					1 500,00						-	-
7140	Reisekostnader, ikke oppgpl	120,00	38 140,41				38 260,41	25 072,48		30 000			-	30 000
	Sum 71	1 620,00	38 140,41	-	-	-	39 760,41	25 072,48	-	30 000	-	-	-	30 000
73	Salgs-/reklamekostnader													
7310	Kostnader vedr reklame, drakt		1 177,50				1 177,50	27 350,38		5 000				5 000

Detaljregnskap 2019

		Ski	Fotball	Trim	Søyapost	"Laget"	Samla 2019	Samla 2018	Ski	Fotball	Trim	Søyapost	"Laget"	Samla
7350	Kostn v/servering representasjon		8 600,00			78 197,35	86 797,35	5 590,00		7 000				7 000
	Sum 73	-	9 777,50	-	-	78 197,35	87 974,85	32 940,38	-	12 000	-	-	-	12 000
74	Kontingenter/gaver													
7410	Kontingenter til kretsene	4 200,00					4 200,00	15 000,00	4 000	11 000				15 000
7420	Premier (arrangement ol)	5 745,00	46 842,75	2 000,00			54 587,75	28 942,00	6 000	25 000	2 200			33 200
7421	Gaver ("oppmerksomhet")		1 238,03			7 704,00	8 942,03	3 553,90		-			2 500	2 500
7430	Lissen/forsikrs bet for aktører						-							-
7452	Spilleavgifter/deltakeravgifter		5 860,00				5 860,00	5 815,00		6 000				6 000
	Sum 74	9 945,00	53 940,78	2 000,00	-	7 704,00	73 589,78	53 310,90	10 000	42 000	2 200	-	2 500	56 700
75	Forsikringer													
7510	Forsikring bygn/innbo/aktivitet					36 329,00	36 329,00	38 438,00					38 000	38 000
	Sum 75	-	-	-	-	36 329,00	36 329,00	38 438,00	-	-	-	-	38 000	38 000
77	Andre kostnader													
7720	Egenandel talentutvikling						-							-
7721	Egenandel kretslag						-							-
7722	Egenandel dommersamlinger						-							-
7730	Idrettsutstyr/ rekvisita apotek		25 068,00				25 068,00	55 494,58	6 600	20 000				26 600
7740	Overgangsgebyr		400,00				400,00	900,00						-
7750	Bot/gebyr/lissens						-							-
7760	Idrettsfaglig utdanning						-	3 500,00		2 000				2 000
7770	Påmeldingsavgifter		29 898,00				29 898,00	29 450,00		30 000				30 000
7780	Baneleie/treningsutgifter						-			-				-
7790	Diverse kostnader	1 224,23	21 450,00			2 800,00	25 474,23	3 923,42	1 000	5 000	1 000		2 300	9 300
7791	Kostnader vedr basar/utlodn	1 715,00	3 430,00	1 715,00			6 860,00	3 441,00	900	-	1 000			1 900
7792	Sosiale tiltak utøvere/ledere	1 510,89	6 271,00	726,60			8 508,49	18 084,60		10 000			50 000	60 000
	Sum 77	4 450,12	86 517,00	2 441,60	-	2 800,00	96 208,72	114 793,60	8 500	67 000	2 000	-	52 300	129 800
78	Tap													
7810	Tap - manko i kasse						-							
7830	Tap - på fordringer						-							
	Sum Tap	-	-	-	-	-	-							
80	Finansinntekter													
8040	Renteinntekter					18 448,23	18 448,23	11 614,43					10 000	10 000
81	Renteutgifter og gebyrer													
8140	Rentekostnader						-							
8170	Bankgebyrer					627,00	627,00	710,59					700	700
	Sum 81					627,00	627,00	710,59					700	700
8500	Ekstraordinære kostnader/inntekter						-							
	Sum utgifter	109 235,78	317 150,94	22 201,20	17 795,00	365 805,51	833 588,43	583 735,77	155 600	361 400	19 200	19 500	180 000	735 700
	Resultat pr 31/12-2019	41 896,55	91 723,32	1 962,65	4 719,97	-30 396,38	108 506,11	610 312,39	-110 600	600	-8 200	-3 000	56 000	-65 200
	Div innbetalinger til ny tråkkemasakin		-86 282,07				-86 282,07							
	Resultat utenom støtteinnbetalinger til ny tråkkemasakin						22 224,04							
	Korrigerings av tidligere føringer innlagt 22/1 og 10/2-20 mh								Innlagt budsjett for 2019. 29/3-19 mh					
	Gjeld/fordringer pr årsskiftet ajourført 10/2-20 mh.													