

Vestre Bærum Tennisklubb

Kontonnr	Navn	2018	2017	Budsjett	Differanser		Note
					Mot 2017	Mot Budsjett	
3003	Offentlige tilskudd	331 395	349 535	334 648	-18 140	-3 253	
3004	Halleie	345 330	397 916	375 586	-52 586	-30 256	
3005	Sponsorinntekter	-5 000	30 000	75 000	-35 000	-80 000	
3007	Turneringsinntekter	82 690	102 888	95 000	-20 198	-12 310	
3008	Overskudd kiosk	10 156	13 878	15 000	-3 722	-4 844	
	Div Medlemskontingent	416 804	382 236	393 703	34 568	23 101	7
3017	Sesongkort Rud	23 383	24 300	25 000	-917	-1 617	
	Div Kursavgifter	1 653 830	1 510 870	1 357 890	142 960	295 940	
3039	Inntekter fysisk trening		26 448	26 802	-26 448	-26 802	
3040	Fleridrett	882 353	932 445	944 958	-50 092	-62 605	
3085	Viderefakturert medlemmer	52 300	0	0	52 300	52 300	
3500	Salg klær/utstyr	4 760	16 809	15 000	-12 049	-10 240	
3900	Momskompensasjon	179 638	169 480	172 871	10 158	6 767	
8050	Annen renteinntekt	6 149	9 889	7 500	-3 740	-1 351	
8060	Purregebyr, kunder	7 870	4 841	4 000	3 029	3 870	
7820	Innkommet på avskrevet fordringer	12 014	0	0	12 014	12 014	
	Sum inntekter	4 003 671	3 971 535	3 842 958	32 136	160 713	
4000	Kjøp av klær/utstyr	9 270	8 000	7 500	1 270	1 770	
4011	Utlegg for medlemmer	56 900	0	0	56 900	56 900	
5011	Drift tennisskolen	2 042 212	1 926 415	1 817 127	115 797	225 085	
5012	Lønn	96 421	79 250	80 000	17 171	16 421	
6000	Avskrivninger tennishall	118 416	109 054	118 000	9 362	416	
6110	Påm.utgifter+turneringsutgifter	59 918	61 739	65 000	-1 821	-5 082	
6111	Utgifter ved egne turneringer	30 127	31 214	35 000	-1 088	-4 874	
6112	Satsningsgruppe	18 340	24 823	25 000	-6 483	-6 660	
6113	Utdanning trenere	7 400	31 550	30 000	-24 150	-22 600	
6115	Utstyr tennisskole	40 698	43 828	45 000	-3 130	-4 302	
6120	Utstyr fleridrett	2 739	2 066	5 000	673	-2 261	
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	8 153	11 360	13 000	-3 207	-4 847	
6340	Lys, varme	222 446	162 000	200 000	60 446	22 446	
6550	Datakostnader	118 642	53 982	100 000	64 660	18 642	
6590	Sosialbudsjett senior/junior	0	4 136	5 000	-4 136	-5 000	
6610	Utgifter tennishall	175 453	102 510	90 000	72 943	85 453	
6705	Regnskapshonorar	164 524	168 506	140 000	-3 982	24 524	
6720	Kostnader utbygging hall	302 182	359 404	300 000	-57 222	2 182	2
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	6 050	10 458	10 000	-4 408	-3 950	
6900	Telefon, porto, kontor, rekvisita	21 430	17 518	20 000	3 912	1 430	
7110	Drift anlegg og utebaner	69 938	70 942	75 000	-1 004	-5 062	
	Markedsføring			15 000	0	-15 000	
7140	Reisekostnader	0	790	1 000	-790	-1 000	
7220	Kontingent til forbund og region	115 250	118 450	120 000	-3 200	-4 750	
7500	Forsikringspremier	32 059	40 063	45 000	-8 004	-12 941	
7770	Bank og kortgebyrer	9 538	8 674	10 000	864	-463	
7830	Tap på fordringer	18 065	1960	5 000	16 105	13 065	
8150	Rentekostnader	77 070	21 876	12 518	55 194	64 552	
	Sum kostnader	3 823 240	3 470 568	3 389 145	352 672	434 095	
					0	0	
	RESULTAT	180 431	500 967	453 813	-320 536	-273 382	

Vestre Bærum Tennisklubb

Konto	Navn	2018	2017	Note
1121	Tennishall	5 043 532	5 043 532	4
1122	Akk Avskrivning tennishall	-4 939 510	-4 821 094	
1110	Prosjekt hall og klubbhus	11 969 567	0	
1111	Motkonto påløpte prosj.kostn.	-301 782	0	
1120	Prosjekt utebaner	175 960	0	
1130	Tilskudd hallprosjekt	-2 890 304	0	
1460	Lager baller	0	16 506	
1510	Kundefordringer	258 652	328 791	3
1521	Pay Pal konto	948	7 341	
1579	Andre kortsiktige fordringer	8 176	60 000	
1700	Periodiseringer	9 294	9 294	
1910	Kasse	9 726	8 286	
1920	Brukskonto	235 697	554 286	
1921	KID konto	403 635	936 911	
1930	Hallkonto	87 480	0	
1950	Sparekonto	5 351	1 523 951	
	Sum Eiendeler	10 076 423	3 667 804	
2050	Annen Egenkapital	2 974 356	2 520 037	5
2180	Depositum kort i hallen	19 400	19 400	
2190	Salg andeler hall		96 229	
2244	Pantelån DnB	104 895	222 437	6
2360	Byggelån	6 515 840	0	
2400	Leverandørgjeld	212 558	251 325	
2410	Avregning Torgrim	-38 548	0	
2610	Skattetrekk	4 223	7 791	
2770	Påløpt arbeidsgiveravgift	13 493	13 652	
2900	Periodiseringer	85 127	30 722	
2940	Feriepenger	-722	9 873	
2950	Påløpte renter	5 370	5 370	
	Årets overskudd	180 431	500 968	
	Sum Gjeld og Egenkapital	10 076 423	3 677 804	

Vestre Bærum Tennisklubb
Noter til regnskapet

1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små organisasjonsledd tilknyttet NIF

Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet, dette innebærer at inntekter er registrert i den perioden de er inntjent, og utgifter er registrert i den perioden de er påløpt.

2. Kostnad utbygging

Regnskapsposten består av:	2018	2017
Honorar Helen Sterud	56 644	185 654
Honorar Torgrim Fossbråten	49 657	119 000
Advokat Brækhus	0	15 750
Solberg & Toftenes konsulent	51 000	39 000
Burmeister	42 919	0
Drag Arkitektur og Byggteknikk AS	31 563	0
Geo Konsult AS	22 050	0
Hg Media AS	400	0
Jan Bauck Arkitektkontor A/S	29 550	0
Topaas og Haug As Entreprenørførretning	17 098	0
Trygges Rom AS	1 301	0
	<u>302 182</u>	<u>359 404</u>

Rest er ført over prosjektregnskapet

3. Kundefordringer

	2018	2017
Brutto fordringer	258 652	328 791
Avsatt til tap	0	0
Fordringer i regnskapet	<u>258 652</u>	<u>328 791</u>

Kundefordringer er pantsatt

4. Anleggsmidler

Tennishall	2018	2017
Anskaffelseskost	5 043 531	5 043 531
Tilgang		
Avgang		
Ekstraordinær nedskrivning *	2 591 959	2 591 959
Akkumulerte avskrivninger	<u>2 347 551</u>	<u>2 229 135</u>
Utgående balanse	<u>104 021</u>	<u>222 437</u>
Årets avskrivninger	<u>118 416</u>	<u>109 054</u>

* Idrettens regnskapsregler tillater ikke høyere verdi på anlegg enn restsaldo på evt. lån på anlegget.

5. Egenkapital

	2018	2017
Inngående balanse	2 974 356	2 473 388
Nedskrivning anlegg		
Årets resultat	<u>180 431</u>	<u>500 968</u>
Utgående balanse	<u>3 154 787</u>	<u>2 974 356</u>

6. Langsiktig gjeld

	Saldo	Eff.rente	Gjenst.løpet
Pantelån DnB	<u>104 895</u>	7,60 %	1
Sum lån	<u>104 895</u>		

7. Medlemskontingent

	2018	2017
Familiemedleskap	132 490	
Seniormedlemskap	192 504	280 406
Juniormedlemskap	70 700	124 995
Formiddagsmedlemskap	1 380	5 360
Rabatt styre	2 000	-48 920
Studentmedlemskap	9 090	7 840
Barnemedlemskap	<u>8 640</u>	<u>12 555</u>
	<u>416 804</u>	<u>382 236</u>