

Inntekter						
Konto	Navn	Endelig 2019	Budsjett 1	Budsjett 2	Diff budsj. 1	Diff budsj.2
3011	Sponsorinntekter	99 100	150 000	155 500	-50 900	-56 400
	Medlemskontigent	499 843	444 891	479 046	54 952	20 797
3206	Sesongkort Rud	25 632	31 251	31 251	-5 619	-5 619
3210	Gaver	43 900	0	24 500	43 900	19 400
	Kursavgifter	1 995 517	1 516 140	1 817 660	479 377	177 857
3225	Fleridrett	462 440	957 633	462 440	-495 193	0
3230	Viderefakturert medlemmer	56 085	0	0	56 085	56 085
3231	Turneringsinntekter	65 400	110 004	102 000	-44 604	-36 600
3410	Offentlige tilskudd	325 011	378 152	358 728	-53 141	-33 717
3440	Momskompensasjon	248 774	187 688	172 114	61 086	76 660
3500	Salg klær/utstyr	9 795	20 004	10 002	-10 209	-207
3501	Inntekter kiosk	41 912	18 750	18 750	23 162	23 162
	Halleie	613 852	374 648	538 904	239 204	74 948
3620	Utleie klubbhus	500	0	0	500	500
8050	Annen renteinntekt	684	5 000	5 000	-4 316	-4 316
8070	Purregebyr kunder	11 099	9 996	9 996	1 103	1 103
	Sum inntekter	4 499 544	4 204 157	4 185 891	295 387	313 653
Kostnader						
Konto	Navn	Endelig 2019	Budsjett 1	Budsjett 2	Diff budsj. 1	Diff budsj.2
4000	Kjøp av utstyr for salg	2 829	12 000	9 000	-9 171	-6 171
4010	Innkjøp kiosk	22 104	0	9 000	22 104	13 104
4011	Utleie for medlemmer	66 450	0	0	66 450	66 450
4220	Utgifter tennisskole	62 139	60 000	60 000	2 139	2 139
4221	Satsningsgruppe	26 547	35 000	32 919	-8 453	-6 372
4223	Utgifter fleridrett	19 933	30 000	18 000	-10 067	1 933
4225	Sosialbudsjett junior/senior	2 802	25 000	20 001	-22 198	-17 199
4300	Utgifter ved egne turneringer	13 376	45 000	34 000	-31 624	-20 624
4301	Påm.utgifter+turn.avgifter	68 253	75 000	94 500	-6 747	-26 247
5170	Drift tennisskole	1 917 150	1 929 543	1 778 478	-12 393	138 672
5175	Lønn/honorar sekretær/vaktm.	252 326	200 000	250 000	52 326	2 326
6000	Avskrivning tennishall	104 022	0	104 896	104 022	-874
6320	Renovasjon, vann, avløp osv	17 310	35 000	25 000	-17 690	-7 690
6340	Lys, varme	273 267	300 000	270 000	-26 733	3 267
6610	Utgifter tennishall	173 768	90 000	170 000	83 768	3 768
6620	Drift anlegg og utebaner	84 257	75 000	75 000	9 257	9 257
6705	Regnskapshonorarer	197 015	130 000	165 000	67 015	32 015
6810	Datakostnader	176 832	150 000	150 000	26 832	26 832
6860	Møter, kurs, oppdatering osv	4 843	15 000	12 000	-10 157	-7 157
6870	Utdanning trenere	16 500	40 000	5 500	-23 500	11 000
7140	Reisekostnader	395	0	0	395	395
7320	Reklamekostnad	5 000	30 000	20 000	-25 000	-15 000
7450	Kontingent til forbund og region	103 400	130 000	103 399	-26 600	1
7500	Forsikringspremier	39 386	60 000	65 000	-20 614	-25 614
7770	Bank og kortgebyr	20 340	10 000	10 000	10 340	10 340
7790	Andre kostnader drift	70 631	50 000	64 000	20 631	6 631
7830	Tap på fordringer	13 924	5 000	5 000	8 924	8 924
8150	Rentekostnader	943 492	1 075 952	920 800	-132 460	22 692
	Sum kostnader	4 698 291	4 607 495	4 471 493	90 796	226 798
	Resultat	-198 747	-403 338	-285 602	204 591	86 855

Vestre Bærum Tennisklubb

Balanse

Konto	Navn	2019	2018
1121	Tennishall	5 043 532	5 043 532
1122	Akk Avskrivning tennishall	-5 043 532	-4 939 510
1110	Prosjekt hall og klubbhus	30 659 211	11 969 567
1111	Motkonto påløpte prosj.kostn.	-301 782	-301 782
1120	Prosjekt utebaner	2 055 174	175 960
1130	Tilskudd hallprosjekt	-12 861 304	-2 890 304
1450	Kioskvarer	5 680	0
1510	Kundefordringer	57 411	258 652
1521	Pay Pal konto	664	948
1575	Avregning Torgrim	21 670	38 548
1579	Andre kortsiktige fordringer	59 498	8 176
1700	Periodiseringer	6 167	9 294
1910	Kasse	10 041	9 726
1920	Brukskonto	219 744	235 697
1921	KID konto	135 634	403 635
1930	Hallkonto	157 343	87 480
1950	Sparekonto	14	5 351
	Sum Eiendeler	20 225 165	10 114 971
2050	Annen Egenkapital	3 154 787	2 974 356
2180	Depositum kort i hallen	2 369	19 400
2244	Pantelån DnB	17 000 000	104 895
2360	Byggelån	0	6 515 840
2400	Leverandørgjeld	141 696	212 558
2610	Skattetrekk	21 755	4 223
2770	Påløpt arbeidsgiveravgift	4 533	13 493
2900	Periodiseringer	12 297	85 127
2930	Skyldig lønn	3 455	0
2940	Feriepenger	0	-722
2950	Påløpte renter	83 020	5 370
	Årets underskudd/overskudd	-198 747	180 431
	Sum Gjeld og Egenkapital	20 225 165	10 114 971

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. Kundefordringer

	2019	2018
Brutto fordringer	57 411	258 652
Avsatt til tap	0	0
Fordringer i regnskapet	57 411	258 652

Kundefordringer er pantsatt

3. Anleggsmidler

Tennishall	2019	2018
Anskaffelseskost	5 043 531	5 043 531
Tilgang		
Avgang		
Ekstraordinær nedskrivning *	2 591 959	2 591 959
Akkumulerte avskrivninger	2 451 573	2 347 551
Utgående balanse	(1)	104 021
Årets avskrivninger	104 022	109 054

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

Gammel hall er ferdig avskrevet, hallprosjekt pr nå delt inn på flere konti til ferdigstilt

4. Egenkapital

	2019	2018
Inngående balanse	3 154 787	2 974 356
Nedskrivning anlegg		
Årets resultat	-198 747	180 431
Utgående balanse	2 956 040	3 154 787

5. Langsiktig gjeld

	Saldo	Eff.rente	Gjenst.løpet
Pantelån DnB	17 000 000	5,75%	12
Sum lån	17 000 000		

6. Medlemskontingent

	2019	2018
Familiemedleskap	156 603	132 490
Seniormedleskap	248 190	192 504
Juniormedleskap	80 295	70 700
Formiddagsmedleskap	0	1 380
Rabatt styre	0	2 000
Studentmedleskap	8 320	9 090
Barnemedleskap	6 435	8 640
Sum	499 843	416 804

Medlemskontingenter

Konto	Navn	2019	Budsjett 1	Budsjett 2
3200	Barn	6 435	8 898	4 449
3201	Junior	80 295	75 630	108 000
3202	Senior	248 190	204 648	215 000
3204	Formiddag	0	4 452	2 226
3205	Student	8 320	8 895	8 187
3207	Familie	156 603	142 368	141 184
		499 843	444 891	479 046

Kurs

Konto	Navn	2019	Budsjett 1	Budsjett 2
3220	Junior	1 146 115	833 877	1 064 842
3221	Senior	800 842	636 779	707 334
3222	Junior ute Rud	14 860	15 162	15 162
3223	Senior ute Rud	33 700	30 322	30 322
		1 995 517	1 516 140	1 817 660

Halleie

Konto	Navn	2019	Budsjett 1	Budsjett 2
3613	Kontraktstimer	108 695	52 452	104 140
3614	Løstimer	433 667	217 296	329 864
3615	Mosjonistserien	71 490	104 900	104 900
		613 852	374 648	538 904