

TOTALREGNSKAP ROMSÅS IDRETTSLAG 2019

Resultatregnskap		Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Inntekter	Noter	2019	2019	2018	2020
Utstyr		11 005	25 000	12 770	17 000
Støtte Tufteapperater	1	452 000	445 000	1 052 435	
Sponsor		22 800	45 000	2 500	20 000
Stevneinntelter		111 389	126 000	122 650	138 000
Salg- og støtte		597 194	641 000	1 190 355	175 000
Grasrot		284 324	252 000	292 578	285 000
Lam		169 292	135 000	146 395	160 000
Hodestøtte		99 250	80 000	83 250	100 000
Anlegg- og drift tilskudd	2	44 555	80 000	109 270	31 000
Driftsstøtte hall		130 390	129 000	129 226	130 000
Mva		185 827	180 000	95 310	117 500
Offentlige tilskudd		913 638	856 000	856 029	823 500
Lotteri		14 338	49 000	48 184	45 000
Leieinntekt		33 013	45 000	39 925	45 000
Medlems kont		95 144	90 000	90 065	90 000
Aktivitets avg	3	410 975	525 600	574 211	437 600
Egenadel	4	25 813	88 000	107 115	113 000
Dugnad og div		62 046	40 000	50 413	
Andre inntekter		593 978	743 600	821 804	640 600
Sum inntekter		2 152 161	2 334 600	2 956 297	1 729 100
		Resultet	Budsjett	Resultat	Budsjett
		2019	2019	2018	2020
Kostnader					
Sosiale kostnader		62 727	88 000	55 021	114 000
Salgskostnader		48 916	104 000	74 902	205 000
trening-kamp-cup,-skostn	5	864 172	1 167 700	1 219 106	980 200
Leiekostnader		31 812	28 000	14 487	4 000
Humbleby ute og inne	6	411 326	475 000	1 102 157	130 000
Bjøråsen		67 210		64 215	200 000
Forsikring		32 863	35 000	32 829	37 000
Adm kostnader	7	146 327	147 000	130 576	146 650
Tap		22 792	-	10 973	-
Andre kostnader	8	140 763	288 850	159 919	303 250
SUM		1 828 908	2 333 550	2 864 185	2 120 100
Driftsresultat		323 253	1 050	92 112	- 391 000
Finnansinntekter / utgifter					
Rente- og gebyr inntekter		11 312		9 374	
Rente og gebyr kostn		(7 899)		- 8 562	
Sum Finanskostnader		3 413		812	
ÅRSRESULTAT		326 666		92 924	

BALANSE ROMSÅS IDRETTSLAG 2019

EIENDELER	2019	2018
OMLØPSMIDLER		
Varer på lager	7 215	6 961
Fordringer 9	237 726	387 183
Kontanter	5 288	
Bank	2 725 672	2 263 568
SUM OMLØPSMIDLER	2 975 901	2 657 712
 SUM EIENDELER	 2 975 901	 2 657 712
 GJELD OG EGENKAPITAL		
Opptjent egenkapital	2 649 494	2 322 829
 Gjeld		
Kortsiktig gjeld	325 157	334 883
Leverandørgjeld	1 250	
Sum gjeld	326 407	334 883
 SUM TOTALKAPITAL	 2 975 901	 2 657 712

Oslo, 17.03.2020

Kjell Kristiansen /s
leder

Sissel Smeby / s
nestleder / kasserer

Jon Vatn /s
styremedlem

Mohamed Achalhi / s
styremedlem

Pia Wirum / s
styremedlem

Soufian Hamoud / s
styremedlem

NOTER TIL TOTALREGNSKAP ROMSÅS IDRETTSKLAG 2019

Note 1, støtte

Tufter treningsap.	
Bomiljøtilskudd (rest)	7 000
OBOS gir tilbake	170 000
Sparebankstiftelse DNB	150 000
	<u>327 000</u>

Klubbhuset	
Sparebankstiftelse DNB	125 000
	<u>452 000</u>

Note 3, aktivitetsavgifter

Regnskap	410 975
Budsjett	525 600
	<u>- 114 625</u>

Større avvik kommer fra Fotball kr 72 300, Håndball kr 16 875 og turn kr 21 650

Note 5, trening, kamper, cupper

Regnskap	864 172
Budsjett	1 167 700
Overbudsjettet	303 528
Årsaken til stort avvik er lavere aktivitet hos håndball og fotball	

Note 7, Adm. Kostnader

Honorarer	108 476
Makuleringsmasjin	3 056
Printer	2 246
Kabler	579
Permer, blekk og papir	9 462
Postbokser	3 755
Regnskap	12 000
Div	6 753
	<u>146 327</u>
Honorar, h styret 32 000, fotball, 22 600, håndb, 33676, turn 10 000 hallen 10 000, aerobic 200	
Revisjon 3 750, og 6 750	

Note 9, fordringer

Aktivitetsavgift 2016	1 000
Aktivitetsavgift 2017	17 025
Aktivitetsavgift 2018	16 675
Aktivitetsavgift 2019	64 900
Grasrot(norsk tipping)	100 759
NRK	5 000
El Sykkler	12 800
Driftstilsk banene	9 635
Div	9 932
	<u>237 726</u>

Note 2, anlegg- og dr. tilskudd

Kom. bidrag klubb	14 000
2 fotballbaner	19 270
Særkrets Turn	11 285
	<u>44 555</u>

Note 4, egenandel

Regnskap	25 813
Budsjett	88 000
	<u>- 62 187</u>

Avvik stammer stort sett fra håndball kr 60 000
Da har ikke hatt aktiviteten for seniorer som er kr 50 000 av avviket

Note 6, Humleby ute og inne

Tufter treningsapp	304 316
Vedlikeh av krakk	30 141
Vedlikehold inven	50 895
Ordinær drift	25 974
	<u>411 326</u>

Avvik fra budsjett ca kr 44 000
Alt inne ble ikke ferdigstilt i 2019 og arbeide fortsetter i 2020

Note 8, andre kostnader

Gaver	4 076
Vedlikehold	4 598
kurs	33 708
data	12 529
styremøter	10 131
mamuth	29 688
Hjemmeside	15 980
Annonser AA	7 126
Porto	2 315
Revisjon int.	3 750
revisjon ekst.	6 750
diverse	10 112
	<u>140 763</u>