



Årsberetning dans 2017

Styremedlemmer:

- | | |
|------------------|-------------|
| - Monique Aaseth | Leder |
| - Demie Aarseth | Styremedlem |
| - Michelle Apura | Styremedlem |

Antall medlemmer pr 31.12.2017:

- 46

Medlemmene er fordelt på 4 grupper hvorav 1 av gruppene (Surreal) er showgruppe. Vi er i gang med en ny showgruppe som heter EL8TE.

Medlemmenes alder er mellom 6-14 år.

Surreal trener mandager (klubbhus) med Jacqueline og onsdager (Tokerud skole) med Demie fra 17.30-20 ca. De har ofte ekstratreninger i forkant av oppdrag. Opptil 4 ganger pr uke.

The Rebels (de aller minste) trener med Michelle tirsdager fordelt over to grupper fra kl 17.30-18.30 og 18.30-19.30.

Nybegynnerne og El8te trener med Kimberly på onsdager (klubbhus) fra kl 17-18.30 og 18.30-20.

Våre koreografer er:

- Kimberly Reposo
- Demie Aarseth
- Michelle Apura
- Jacqueline Barnes (ny)

De lærer bort koreografi, holder styrketrening, kondisjonstrening og hvordan danserne skal få en bedre forståelse av musikk, bakgrunnstoner og sjangre. I dans er det også teater i form av ansiktsuttrykk og holdning. Dette læres også av koreografene.

Vårt fokus i gruppene er inkludering, vennskap og anti-mobbing.

I 2017 har Surreal vært med på NORSKE TALENTER og kom helt til finalen. De har også hatt flere oppdrag som f eks:

- Allsang på grensen
- Åpningen av Norway Cup
- Sommertoget NRK

I November 2017 hadde dansegruppene sitt første show alene på Rommen scene. Dette trente de opptil 5 ganger i uken til i 3 mnd. Vi gjorde innkjøp av kostymer/klær og hadde med oss folk på lys/lyd fra Dansens hus og artister fra Stovner som ville bidra. Barna fikk også middag den ene dagen. Begge dager ble utsolgt og det var folk i kø utenfor som ville inn. Salen har plass til ca 250 personer.

Showet gikk strålende og både foreldre, bydelen og danserne var fornøyde.



Oppsummering av året:

- Fungert bra med engasjerte koreografer og dansere
- Har fått inn nesten all treningsavgift, kan bli flinkere til å forklare hva medlemsavgift er, da dette gjerne blir innbetalt noe senere.
- Det har vært mye ekstrajobb for Demie og Monique iht Norske talenter og andre bookinger. Også det samme for alle koreografene som jobbet med det årlige showet i 3 mnd.
- Skulle gjerne sendt koreografene på flere danseklasser for å holde motivasjonen oppe og heve kompetansen. Dette skrev vi som et punkt i fjor men jentene har ikke hatt tid pga skole og jobb. Håper vi får til dette i år.
- Vi jobber tettere med bydelen for å få til andre prosjekter.
- Vi er i gang med oppstart av kurs for voksne som ønsker å danse.

Årsregnskap 2017 for Vestli II Dans

Organisasjonsnr. 981933109

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3220 Instruksjon og oppvisningsinntekter		14 500	1 000
Sum Salgsinntekt		14 500	1 000
Annen driftsinntekt			
3410 Tilskudd mva refusjon		2 439	2 264
3420 Lam fra OIK		16 194	7 500
3430 Hodestøtte		6 750	7 500
3470 Andre tilskudd		10 000	10 000
3910 Treningsavgifter		68 600	61 900
3930 Tilskudd bingo/basar o.l		3 738	2 340
3950 Grasrotmidler		8 167	7 080
3970 Bilettinntekter		23 143	0
3990 Egenandeler/dugnader o.l		0	2 200
Sum Annen driftsinntekt		139 031	100 784
Sum driftsinntekter		153 531	101 784
Driftskostnader			
Varekostnad			
4650 Utstyr/ klær Dans		22 101	11 466
Sum Varekostnad		22 101	11 466
Lønnskostnad	1		
5300 Honorarer styremedlemmer		20 000	10 000
5301 Tilbakeført styrehonorar avsatt		(10 000)	0
5310 Honorar trenere		95 000	36 000
Sum Lønnskostnad		105 000	46 000
Annen driftskostnad			
6360 Renhold		12 000	12 000
6750 Andre honorarer		3 480	0
6780 Administrasjonskostnader medlemsutsending		1 236	238
7140 Reisekostnad ikke oppg.pliktig		0	6 123
7350 Arrangement/ sosiale tilstelninger		798	0
7770 Bank og kortgebyr		84	0
7790 Annen kostnad		26	0
Sum Annen driftskostnad		17 623	18 361
Sum driftskostnader		144 724	75 827
DRIFTSRESULTAT		8 807	25 957
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		32	1
Sum finansinntekter		32	1
NETTO FINANSPOSTER		32	1
ÅRSRESULTAT		8 839	25 958
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		8 839	25 958
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		8 839	25 958

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1530 Opptjent, ikke fakt. driftsinnt		0	12 462
Sum Kundefordringer		0	12 462
Til gode HS		23 303	0
Sum fordringer		23 303	12 462
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1930 Konto 1503.84.46891		22 893	28 496
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		22 893	28 496
SUM OMLØPSMIDLER		46 196	40 958
SUM EIENDELER		46 196	40 958
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital		34 796	25 958
Sum Annen egenkapital		34 796	25 958
Sum opptjent egenkapital		34 796	25 958
SUM EGENKAPITAL		34 796	25 958
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld			
2930 Skyldige honorarer		10 000	10 000
2995 Tilskuddsfond til dansere		1 400	5 000
Sum Annen kortsiktig gjeld		11 400	15 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		11 400	15 000
SUM GJELD		11 400	15 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		46 196	40 958

Oslo 14.02.2018

Underskrifter

Monique Aarseth
LederDemie Aarseth
StyremedlemMichelle L Apura
Styremedlem

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Note 1 - Lønnskostnad

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Honorarer instruktører / trenere	95 000	36 000
Totalt	95 000	36 000

Ytelser til ledende personer

Leder Monique Aarset	10 000	10 000
----------------------	--------	--------

Budsjett Vestli IL Dans 2018

Konto	Regnskap 2017	Budsjett 2018
3 - Driftsresultat	-8 806,95	-2 200,00
300 - Driftsinntekter	-153 531,00	-137 250,00
32 - Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	-14 500,00	-10 000,00
3220 - Instruksjon og oppvisningsinntekter	-14 500,00	-10 000,00
34 - Offentlig tilskudd/refusjon	-35 383,00	-35 250,00
3410 - Tilskudd mva refusjon	-2 439,00	-2 500,00
3420 - Lam fra OIK	-16 194,00	-16 000,00
3430 - Hodestøtte	-6 750,00	-6 750,00
3470 - Andre tilskudd	-10 000,00	-10 000,00
39 - Annen driftsrelatert inntekt	-103 648,00	-92 000,00
3910 - Treningsavgifter	-68 600,00	-70 000,00
3930 - Tilskudd bingo/basar o.l	-3 738,00	0,00
3950 - Grasrotmidler	-8 167,00	0,00
3970 - Bilettinntekter	-23 143,00	-22 000,00
400 - Varekostnader	22 100,85	22 000,00
45 - Fremmedytelser og underentreprise	22 100,85	22 000,00
4650 - Utstyr/ klær Dans	22 100,85	22 000,00
500 - Personalkostnader	105 000,00	95 000,00
53 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse	105 000,00	95 000,00
5300 - Honorarer styremedlemmer	20 000,00	10 000,00
5301 - Tilbakeført styrehonorar avsatt forrige	-10 000,00	0,00
5310 - Honorar trenere	95 000,00	85 000,00
600 - Andre driftskostnader kl. 6	16 716,04	16 800,00
63 - Kostnader lokaler	12 000,00	12 000,00
6360 - Renhold	12 000,00	12 000,00
67 - Fremmed tjenester	4 716,04	4 800,00
6750 - Andre honorarer	3 480,00	3 500,00
6780 - Administrasjonskostnader medlemssystem	1 236,04	1 300,00
700 - Andre driftskostnader kl. 7	907,16	1 250,00
73 - Salgs-, reklame- og representasjon	798,00	900,00
7350 - Arrangement/ sosiale tilstelninger	798,00	900,00
77 - Annen kostnad	109,16	350,00
7770 - Bank og kortgebyr	83,50	100,00
7790 - Annen kostnad	25,66	250,00
8 - Finansresultat	-31,92	-40,00
800 - Finansinntekter	-31,92	-40,00
80 - Finansinntekter	-31,92	-40,00
8050 - Annen renteinntekt	-31,92	-40,00
9 - Ekstraordinære poster og disponeringer	8 838,87	2 240,00
890 - Disponeringer årsoppgjør	8 838,87	2 240,00
89 - Overføringer og disponeringer	8 838,87	2 240,00
8960 - Overf. annen egenkapital	8 838,87	2 240,00
Kontrollsum	0,00	0,00