

**Årsregnskap 2019  
for**

**Vestli IL Allidrettsavdeling**

**Foretaksnr. 981933109**



## Årsberetning for Allidrettgruppa 2019

### Instruktører:

Randi Arnlaug Sveen Nielsen, Elisabeth Mørkrid

Tre nye instruktører fra høsten 2019

Aqsa Husain

Ann Archanna Francis

Christian Dior

**Leder:** Randi Flaten

**Hvor:** Tokerud u-skole

**Tidspunkt:** Mandager klokken 17.00-19.00 fordelt på to partier.

Antall deltagende barn gjennom året har ligget på mellom 30 – 40 barn i alderen 2 – 10 år.

### Opplegget har vært som tidligere år.

Barna får prøve seg i forskjellige aktiviteter/ idretter tilrettelagt etter barnets alder og ferdigheter.

Hinderløype, der bruker vi apparatene i gymsalen dette er svært populært for alle aldersgrupper. Her får barna utfoldet seg etter eget ønske. De opplever trygghet i det de mestrer etter hvert prøver de nye ting og opplever mestring på den måten strekker de seg lengre og utvikler sine ferdigheter.

Konsentrasjon og gruppeferdigheter blir og innlært gjennom dans, bevegelse, leker og ballaktiviteter.

**Vi har i løpet av året vervet tre nye ungdommer med som instruktører.** To av disse har gått på trener kurs gjennom idrettsforbundet. Disse ungdommen har en svært positiv

innvirkning på barna og oss andre litt eldre instruktører i gruppa. De leder gruppa enten sammen eller hver for seg på en god måte.

Ungdommene lærte barna «Bli med dansen og Baby Shark» til 6 i stil, som ble en kjempe suksess.

Dansene ble fremført på juleavslutningen med foreldrene til stede. Til slutt var foreldre og barn med i dansen 😊 Nissen også.....

Svært positivt for Allidrettgruppa med tilskudd av nye instruktører.

Gruppen med barn er og stabil på rundt 30 barn, med noe frafall og til stadighet nye som starter.

Vi har i løpet av året hatt stadige forsøk på innbrudd i material skapet vårt, dette er plassert i et ulåst rom i gymsalen. Til slutt på nyåret i 2020 klarte de å ødelegge skapet helt! Vi har etter hendelsen oppbevart utstyret vårt inne på materialrommet til skolen som er låst. Ingen ting er rørt etter at tingene ble flyttet inn dit. Vi avventer situasjonen med innkjøp av nytt skap til skolen har fått på plass låsbare dører til alle materialrom.

**For Allidretten**

Randi Flaten

# Resultatregnskap

|                                           | Note | 2019          | 2018            |
|-------------------------------------------|------|---------------|-----------------|
| <b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b> |      |               |                 |
| <b>Driftsinntekter</b>                    |      |               |                 |
| Annen driftsinntekt                       | 2    |               |                 |
| 3410 Tilskudd mva refusjon                |      | 4 239         | 2 344           |
| 3420 Lam fra OK via Norges idrettsfo      |      | 12 421        | 14 697          |
| 3430 Hodestøtte                           |      | 10 500        | 11 750          |
| 3910 Treningsavgifter                     |      | 13 600        | 13 900          |
| 3930 Inntekter lotteri / bingo / bas      |      | 0             | 3 246           |
| 3950 Grasrotmidler                        |      | 6 789         | 8 355           |
| <b>Sum Annen driftsinntekt</b>            |      | <b>47 549</b> | <b>54 292</b>   |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                |      | <b>47 549</b> | <b>54 292</b>   |
| <b>Driftskostnader</b>                    |      |               |                 |
| <b>Varekostnad</b>                        |      |               |                 |
| 4630 Andre kostnader allidrett            |      | 0             | 253             |
| 4650 Materiell / utstyr felles            |      | 8 683         | 18 316          |
| <b>Sum Varekostnad</b>                    |      | <b>8 683</b>  | <b>18 568</b>   |
| <b>Lønnskostnad</b>                       |      |               |                 |
|                                           | 1    |               |                 |
| 5300 Styrehonorarer                       |      | 27 000        | 0               |
| 5310 Trenerhonorarer                      |      | 5 500         | 34 000          |
| 5990 Annen personalkostnad                |      | 585           | 0               |
| <b>Sum Lønnskostnad</b>                   |      | <b>33 085</b> | <b>34 000</b>   |
| <b>Annen driftskostnad</b>                |      |               |                 |
| 6540 Inventar                             |      | 703           | 9 569           |
| 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.         |      | 1 628         | 0               |
| 7350 Arrangement/ avslutninger            |      | 3 004         | 3 293           |
| 7420 Gaver / premier                      |      | 0             | 76              |
| 7770 Bank og kortgebyr                    |      | 108           | 364             |
| 7790 Annen kostnad                        |      | 0             | 511             |
| <b>Sum Annen driftskostnad</b>            |      | <b>5 443</b>  | <b>13 812</b>   |
| <b>Sum driftskostnader</b>                |      | <b>47 211</b> | <b>66 380</b>   |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                     |      | <b>338</b>    | <b>(12 088)</b> |
| <b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b> |      |               |                 |
| <b>Finansinntekter</b>                    |      |               |                 |
| Annen renteinntekt                        |      |               |                 |
| 8050 Annen renteinntekt                   |      | 32            | 31              |
| <b>Sum Annen renteinntekt</b>             |      | <b>32</b>     | <b>31</b>       |
| <b>Sum finansinntekter</b>                |      | <b>32</b>     | <b>31</b>       |
| <b>Finanskostnader</b>                    |      |               |                 |
| Annen rentekostnad                        |      | 95            | 0               |
| <b>Sum finanskostnader</b>                |      | <b>95</b>     | <b>0</b>        |
| <b>NETTO FINANSPOSTER</b>                 |      | <b>(63)</b>   | <b>31</b>       |
| <b>ÅRSRESULTAT</b>                        |      | <b>275</b>    | <b>(12 058)</b> |
| <b>OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>      |      |               |                 |
| Overføringer annen egenkapital            |      | 275           | (12 058)        |
| <b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>  |      | <b>275</b>    | <b>(12 058)</b> |

**Balanse pr. 31.12.2019**

|                                         | Note | 31.12.2019    | 31.12.2018    |
|-----------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>EIENDELER</b>                        |      |               |               |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>                     |      |               |               |
| <b>Fordringer</b>                       |      |               |               |
| Fordringer på konsernselskap            |      | 0             | 2 344         |
| <b>Sum fordringer</b>                   |      | <b>0</b>      | <b>2 344</b>  |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.            |      |               |               |
| 1900 Kontanter                          |      | 2 437         | 3 590         |
| 1930 Foliokonto 1607.57.09602           |      | 68 238        | 73 857        |
| <b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b> |      | <b>70 675</b> | <b>77 447</b> |
| <b>SUM OMLØPSMIDLER</b>                 |      | <b>70 675</b> | <b>79 791</b> |
| <b>SUM EIENDELER</b>                    |      | <b>70 675</b> | <b>79 791</b> |
| <br><b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>         |      |               |               |
| <b>EGENKAPITAL</b>                      |      |               |               |
| <b>Opptjent egenkapital</b>             |      |               |               |
| Annen egenkapital                       |      |               |               |
| 2050 Annen egenkapital                  |      | 70 497        | 70 222        |
| <b>Sum Annen egenkapital</b>            |      | <b>70 497</b> | <b>70 222</b> |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>         |      | <b>70 497</b> | <b>70 222</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL</b>                  |      | <b>70 497</b> | <b>70 222</b> |
| <br><b>GJELD</b>                        |      |               |               |
| <b>KORTSIKTIG GJELD</b>                 |      |               |               |
| Leverandørgjeld                         |      | 178           | 9 569         |
| <b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>             |      | <b>178</b>    | <b>9 569</b>  |
| <b>SUM GJELD</b>                        |      | <b>178</b>    | <b>9 569</b>  |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>         |      | <b>70 675</b> | <b>79 791</b> |

Oslo 17.02.2020

Underskrifter

Randi Flaten  
LederRandi Arnlaug Sveen Nilsen  
StyremedlemElisabeth Mørkrid  
Styremedlem

## Noter 2019

### 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.

### Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

### Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

### Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fradratt salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.

### Note 1 - Lønnskostnad

| Honorar / godtgjørelse     | I år          | I fjor        |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Randi Arnlaug Sveen Nilsen | 10 000        | 6 000         |
| Elisabeth Mørkrid          | 7000          | 7 500         |
| Randi Flaten               | 10 000        | 10 000        |
| <b>Totalt</b>              | <b>27 000</b> | <b>23 500</b> |

### Note 2 - Annen driftsinntekt

Allidretten hadde ved inngangen av året 43 registrerte medlemmer og ved utgangen av året var det 42 aktive medlemmer. Det er registrert totalt 45 medlemmer i allidretten, de restende er styremedlemmer, instruktører etc.

## Noter 2019

### Note 3 - Varer

| Varelager                                      | I år     | I fjor   |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| T skjorter                                     | 0        | 0        |
| Verdsatt til virkelig verdi som er utsalgspris |          |          |
| <b>disse er sponset av allidretten</b>         | <b>0</b> |          |
| <b>Totalt</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Budsjett 2020 Vestli IL Allidrett

| Konto                                                 | Regnskap 2019     | Budsjett 2020     |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 - Driftsresultat</b>                             | <b>-338,00</b>    | <b>3,00</b>       |
| <b>300 - Driftsinntekter</b>                          | <b>-47 549,00</b> | <b>-44 100,00</b> |
| <b>34 - Offentlig tilskudd/refusjon</b>               | <b>-27 160,00</b> | <b>-24 500,00</b> |
| 3410 - Tilskudd mva refusjon                          | -4 239,00         | -2 500,00         |
| 3420 - Lam fra OK via Norges idrettsforbund           | -12 421,00        | -10 000,00        |
| 3430 - Hodestøtte                                     | -10 500,00        | -12 000,00        |
| <b>39 - Annen driftsrelatert inntekt</b>              | <b>-20 389,00</b> | <b>-19 600,00</b> |
| 3910 - Treningsavgifter                               | -13 600,00        | -13 600,00        |
| 3950 - Grasrotmidler                                  | -6 789,00         | -6 000,00         |
| <b>400 - Driftskostnader</b>                          | <b>8 683,00</b>   | <b>8 683,00</b>   |
| <b>45 - Fremmedytelser og underentreprise</b>         | <b>8 683,00</b>   | <b>8 683,00</b>   |
| 4650 - Materiell / utstyr felles                      | 8 683,00          | 8 683,00          |
| <b>500 - Andre driftskostnader</b>                    | <b>38 528,00</b>  | <b>35 420,00</b>  |
| <b>53 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse</b>         | <b>32 500,00</b>  | <b>30 000,00</b>  |
| 5300 - Styrehonorarer                                 | 27 000,00         | 20 000,00         |
| 5310 - Trenerhonorarer                                | 5 500,00          | 10 000,00         |
| <b>59 - Annen personalkostnad</b>                     | <b>585,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 5990 - Annen personalkostnad                          | 585,00            | 500,00            |
| <b>65 - Verktøy, inventar og driftsmateriale som</b>  | <b>703,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| 6540 - Inventar                                       | 703,00            | 700,00            |
| <b>68 - Kontorkostnader, trykksak o l</b>             | <b>1 628,00</b>   | <b>1 600,00</b>   |
| 6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.                   | 1 628,00          | 1 600,00          |
| <b>73 - Salgs-, reklame- og representasjonskostna</b> | <b>3 004,00</b>   | <b>2 500,00</b>   |
| 7350 - Arrangement/ avslutninger                      | 3 004,00          | 2 500,00          |
| <b>77 - Annen kostnad</b>                             | <b>108,00</b>     | <b>120,00</b>     |
| 7770 - Bank og kortgebyr                              | 108,00            | 120,00            |
| <b>8 - Finansresultat</b>                             | <b>338,00</b>     | <b>-3,00</b>      |
| <b>800 - Finansinntekter</b>                          | <b>-31,90</b>     | <b>-30,00</b>     |
| <b>80 - Finansinntekter</b>                           | <b>-31,90</b>     | <b>-30,00</b>     |
| 8050 - Annen renteinntekt                             | -31,90            | -30,00            |
| <b>810 - Finanskostnader</b>                          | <b>369,90</b>     | <b>27,00</b>      |
| <b>81 - Finanskostnader</b>                           | <b>94,89</b>      | <b>0,00</b>       |
| 8150 - Annen rentekostnad                             | 94,89             | 0,00              |
| <b>89 - Overføringer og disponeringer</b>             | <b>275,01</b>     | <b>27,00</b>      |
| 8950 - Overført annen egenkapital                     | 275,01            | 27,00             |
|                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |