

Årsregnskap 2019 for Vestli II Dans

Organisasjonsnr. 981933109

Årsberetning dans 2019

Styremedlemmer:

- Monique Aaseth (Leder)
- Demie Aarseth
- Michelle Apura

Antall medlemmer pr 1/3 2020:

- 60

Det er mange som ikke har blitt registrert i klubbadmin pga unntakstilstanden. De blir lagt inn i dag nå som vi ikke har digital trening og har startet utetrening.

Medlemmene er fordelt på 5 grupper hvorav 1 av gruppene er showgrupper (SURREAL).

Medlemmenes alder er mellom 6-18 år.

Treninger foregår på Tokerud skole og Vestli klubbhus på mandager, tirsdager og onsdager fra kl 17.15-20 ca. De har ofte ekstratreninger i forkant av oppdrag og treninger kan da havne på en torsdag på klubbhuset.

Vi har nå delt opp i mini nivå 1 og 2 og nivå 1 og 2 for viderekommende.

Vi har søkt idrettsforbundet om å ha trening i hele juli og det blir ledet av Michelle og Monique samt instruktører som vi anser som junior koreografer. Vi startet så vidt med å ha workshop for de som vil bli koreografer i januar til 12 mars, så diss får sommerjobb i juli.

Trening mandager: Celine Kandola

Tirsdager: Monique og Zibiah Klubbhus og Michelle Tokerud skole.

Onsdager: Demie/Monique/Celine

Våre koreografer er:

- Demie Aarseth
- Michelle Apura
- Celine Kandola
- Monique Aarseth
- Zibiah Gro

Juniorkoreografer:

- Tlay Thoo
- Alicia Hernando
- Louise Yeren

Vi 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 2018 og 2019 fikk Surreal gleden av å være dansere for lillesøsteren til Marcus og Martinus, EMMA. De som var hjemme i sommerferien fikk da opptre med henne på Allsang på grensen, God sommer Norge og Allsang på grensen. De ble også invitert til Granittrock. I 2019 åpnet de håndballens Fredrikstad cup og avsluttet Norway cup for fotballen på Ekeberg.

I November 2019 hadde dansen sitt andre show på Rommen scene.

Vi 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 Stovner media og artister fra groruddalen som har signert med plateselskap og ønsket å delta. Danserne trente en uke på Rommen scene og fikk snacks og frukt under showene. I år hadde vi 3 show. Ett på fredag 23/11 og to på lørdag 24/11. Fredagen var utsolgt men ikke lørdagen. Til neste år holder vi bare to show og håper på å selge ut slik som i 2017.

Det var synd at vi ikke fikk midler vi søkte på for innkjøp av klær, for det hadde vi trengt. Men lyd, lys og leie av Rommen scene ble dekket av Stovner bydel. Det hjalp mye. Vi ville ikke hatt budsjett til det alene.

Vi kjører på med et nytt show i november som skal handle om unntakstilstanden vi alle opplevde og utfordringer som fulgte med i form av isolering og ensomhet og økonomiske utfordringer etc. Vi gleder oss.

Oppsummering av året 2019:

- 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 er mye ekstra jobb for Monique og koreografer rundt det årlige showet i 3 mnd.
- Koreografene har danset for store artister som Mr. Eazi og spilt inn musikkvideoer.
- Vi jobber tettere med bydelen for å få til andre prosjekter.
- Vi fikk ikke startet dansekurs for voksne, og tenker å prøve dette i år i April.

Oppsummering av 2020:

- Oppstart gikk bra med mange nye dansere.
- Hjemmeundervisning digitalt gikk bra fra 12 mars og danserne har lært nye koreografier gjennom grupper på messenger.
- Utetreningen startet i uke 20 og har gått strålende. Det har foregått foran klubbhuset.
- Nå er vi inne i siste treningsuke før det blir en avslutning kun for danserne .
- Vi håper på positivt svar fra Idrettsforbundet så vi kan ha sommerdans på klubbhuset og utenfor.

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3220 Instruksjon og oppvisningsinntekter		134 450	11 500
Sum Salgsinntekt		134 450	11 500
Annen driftsinntekt			
3410 Tilskudd mva refusjon		11 256	7 477
3420 Lam fra OIK		15 190	16 489
3430 Hodestøtte		15 250	13 000
3470 Andre tilskudd		0	10 000
3910 Treningsavgifter		88 800	80 422
3930 Tilskudd bingo/basar o.l		0	3 642
3950 Grasrotmidler		9 194	9 373
3970 Billettinntekter		0	13 850
3990 Egenandeler/dugnader o.l		10 000	0
Sum Annen driftsinntekt		149 690	154 253
Sum driftsinntekter		284 140	165 753
Driftskostnader			
Varekostnad			
4500 Innleid instruksjon		6 000	0
4650 Utstyr/ klær Dans		33 007	26 277
Sum Varekostnad		39 007	26 277
Lønnskostnad	1		
5300 Honorarer styremedlemmer		22 000	10 000
5301 Tilbakeført styrehonorar avsatt		(10 000)	0
5310 Honorar trenere		153 600	124 000
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse		7 500	0
Sum Lønnskostnad		173 100	134 000
Annen driftskostnad			
6360 Renhold		12 000	11 000
6780 Administrasjonskostnader medlem		1 298	1 014
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		530	0
7140 Reisekostnad ikke oppg.pliktig		5 740	0
7350 Arrangement/ sosiale tilstelninger		15 408	763
7420 Gave fradragsberettiget		171	0
7770 Bank og kortgebyr		223	135
7790 Annen kostnad		(1)	3 068
Sum Annen driftskostnad		35 369	15 980
Sum driftskostnader		247 476	176 257
DRIFTSRESULTAT		36 664	(10 504)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		16	15
Sum finansinntekter		16	15
NETTO FINANSPOSTER		16	15

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
ÅRSRESULTAT		36 680	(10 489)
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		36 680	(10 489)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		36 680	(10 489)

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		5 000	0
Sum Kundefordringer		5 000	0
Fordringer på konsernselskap		0	7 477
Sum fordringer		5 000	7 477
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1930 Konto 1503.84.46891		69 988	28 330
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		69 988	28 330
SUM OMLØPSMIDLER		74 988	35 807
SUM EIENDELER		74 988	35 807
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital		60 988	24 307
Sum Annen egenkapital		60 988	24 307
Sum opptjent egenkapital		60 988	24 307
SUM EGENKAPITAL		60 988	24 307
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld			
2930 Skyldige honorarer		12 000	10 000
2990 Annen kortsiktig gjeld		2 000	1 500
Sum Annen kortsiktig gjeld		14 000	11 500
SUM KORTSIKTIG GJELD		14 000	11 500
SUM GJELD		14 000	11 500
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		74 988	35 807

Oslo 17.02.2020

Underskrifter

Monique Aarseth
LederDemie Aarseth
StyremedlemMichelle L Apura
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.

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.

Noter 2019

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Honorarer instruktører / trenere/ledere	165 600	134 000
Totalt	173 100	134 000

Herav ytelser til ledende personer	12 000	10 000
---	---------------	---------------

Note 2 - Note 2

Note 2 - Annen driftsinntekt

Vestli IL Dans hadde ved inngangen av året 65 registrerte medlemmer og ved utgangen av året var det 55 medlemmer. De er 4 instruktører i dansen.

Budsjett 2020 Vestli IL Dans

Konto	Regnskap 2019	Budsjett 2020
3 - Driftsresultat	-36 664,29	-876,00
300 - Driftsinntekter	-284 140,00	-124 000,00
32 - Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	-134 450,00	-30 000,00
3220 - Instruksjon og oppvisningsinntekter	-134 450,00	-30 000,00
34 - Offentlig tilskudd/refusjon	-41 696,00	-35 000,00
3410 - Tilskudd mva refusjon	-11 256,00	-10 000,00
3420 - Lam fra OIK	-15 190,00	-12 000,00
3430 - Hodestøtte	-15 250,00	-13 000,00
39 - Annen driftsrelatert inntekt	-107 994,00	-59 000,00
3910 - Treningsavgifter	-88 800,00	-50 000,00
3950 - Grasrotmidler	-9 194,00	-9 000,00
3990 - Egenandeler/dugnader o.l	-10 000,00	0,00
400 - Varekostnader	39 007,11	20 000,00
45 - Fremmedytelser og underentreprise	39 007,11	20 000,00
4500 - Fremmedytelser og underentreprise	6 000,00	0,00
4650 - Utstyr/ klær Dans	33 007,11	20 000,00
500 - Personalkostnader	173 100,00	84 000,00
53 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse	173 100,00	84 000,00
5300 - Honorarer styremedlemmer	22 000,00	12 000,00
5301 - Tilbakeført styrehonorar avsatt forrige	-10 000,00	0,00
5310 - Honorar trenere	153 600,00	72 000,00
5390 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse	7 500,00	0,00
600 - Andre driftskostnader kl. 6	13 827,96	13 900,00
63 - Kostnader lokaler	12 000,00	12 000,00
6360 - Renhold	12 000,00	12 000,00
67 - Fremmed tjenester	1 297,96	1 300,00
6780 - Administrasjonskostnader medlemssystem	1 297,96	1 300,00
68 - Kontorkostnader, trykksak o l	530,00	600,00
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	530,00	600,00
700 - Andre driftskostnader kl. 7	21 540,64	5 224,00
71 - Kostnad og godtgjørelse reise, diett	5 740,17	0,00
7140 - Reisekostnad ikke oppg.pliktig	5 740,17	0,00
73 - Salgs-, reklame- og representasjon	15 407,72	5 000,00
7350 - Arrangement/ sosiale tilstelninger	15 407,72	5 000,00
74 - Kontingent og gave	171,00	0,00
7420 - Gave fradragsberettiget	171,00	0,00
77 - Annen kostnad	221,75	224,00
7770 - Bank og kortgebyr	222,75	225,00
7790 - Annen kostnad	-1,00	-1,00
8 - Finansresultat	-16,04	-16,00
800 - Finansinntekter	-16,04	-16,00
80 - Finansinntekter	-16,04	-16,00
8050 - Annen renteinntekt	-16,04	-16,00
9 - Ekstraordinære poster og disponeringer	36 680,33	892,00
890 - Disponeringer årsoppgjør	36 680,33	892,00
89 - Overføringer og disponeringer	36 680,33	892,00

8960 - Overf. annen egenkapital

36 680,33

892,00

0,00

0,00