

Årsrapport for 2019

for

Holter idrettsforening

Foretaksnr. 983602134



Resultatregnskap

	Note	2019	2018
<i>Driftsinntekter</i>			
Salgsinntekter kiosk		263 255	303 785
Salgsdugnad		292 993	306 304
Offentlige tilskudd	1	584 667	565 396
Treningsavgift		342 450	368 550
Medlemskontingent		95 600	78 200
Leieinntekter		98 840	99 560
Annen driftsinntekt	1	324 023	295 212
Sum driftsinntekter		<u>2 001 828</u>	<u>2 017 007</u>
<i>Driftskostnader</i>			
Varekostnad		141 100	171 922
Anleggskostnad		926 365	570 946
Seriespill og cupdeltagelse (inkl dommere)	2	165 456	161 464
Leiekostnad		109 831	86 110
Annen driftskostnad	2, 3	551 050	714 887
Sum driftskostnader		<u>1 893 802</u>	<u>1 705 329</u>
Driftsresultat		<u>108 026</u>	<u>311 678</u>
<i>Netto finansposter</i>			
Renteinntekt		2 092	1 564
Rentekostnad	6	0	-4 167
Netto finansposter		<u>2 092</u>	<u>-2 603</u>
Årsresultat		<u>110 118</u>	<u>309 075</u>
<i>Overføringer og disponeringer</i>			
Overført til annen egenkapital	5	110 118	309 075

Balanse pr. 31.12.

	Note	2019	2018
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	3	374 558	237 148
Andre kortsiktige fordringer		72 023	86 683
Sum fordringer		<u>446 580</u>	<u>323 830</u>
Bankinnskudd og kontanter	4	2 006 777	2 023 164
Sum omløpsmidler		<u>2 453 357</u>	<u>2 346 994</u>
Sum eiendeler		<u>2 453 357</u>	<u>2 346 994</u>

Balanse pr. 31.12.

	Note	2019	2018
Egenkapital			
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		<u>2 262 984</u>	<u>2 152 866</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>2 262 984</u>	<u>2 152 866</u>
Sum egenkapital	5	<u>2 262 984</u>	<u>2 152 866</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		44 371	73 526
Annen kortsiktig gjeld		<u>146 003</u>	<u>120 602</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>190 374</u>	<u>194 128</u>
Sum gjeld		<u>190 374</u>	<u>194 128</u>
Egenkapital og gjeld		<u>2 453 357</u>	<u>2 346 994</u>

Holter, 15.juni 2020

Marianne Ø. Strøm
Leder

Andreas Sundnes
Nestleder

Vegard Johnsrud
Leder Anlegg

Jon Håkon Olsen
Leder Fotball

André Engli-Møller
Leder Håndball

Marianne Løsset
Sekretær

Trond Are Hallden
Leder Bekkestua

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring skjer på opptjeningstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Tilskudd er bruttoført i resultatregnskapet da dette utgjør en vesentlig del av totale inntekter. En nettoføring ville medført at store deler av idrettsforeningens aktiviteter ikke ville være synlig i regnskapet.

Driftskostnader

Driftskostnader bokføres når de påløper.

Omløpsmidler og gjeld

Omløpsmidler og gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter

	2019	2018
Anleggstilskudd (Nannestad kommune)	336 700	348 000
Grunnstønad (Nannestad kommune)	27 000	34 400
Jubileumsgave (Nannestad kommune)	0	10 000
Lokale aktivitetsmidler (Norges idrettsforbund)	110 003	98 401
Momskompensasjon	110 964	74 595
Sum offentlige tilskudd	584 667	565 396
Billettinntekter	22 630	53 657
Grasrotandel Norsk Tipping	132 857	125 049
Aktiviteter Holterdagen	7 475	21 918
Tine fotballskole*	59 600	0
Sponsorinntekter	65 000	65 000
Utbytte Gjensidigestiftelsen	7 921	8 488
Andre inntekter	28 540	21 100
Sum annen driftsinntekt	324 023	295 212

*) Tine fotballskole inkluder i linjen treningsavgift med kr 53 400 i 2018.

Note 2 - Opplysninger om ansatte, ytelser til ansatte, ledelse, mv.

	2019	2018
Dommerhonorar	50 462	59 730
Trenergodtgjørelse (fotball og håndball)	43 494	81 500
Sum godtgjørelse	93 956	141 230

Det er ingen ansatte i idrettsforeningen og det er ingen plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke gitt godtgjørelse til styret eller andre tillitsvalgte.

Det er ikke ytt lån eller stilt sikkerhet til styret eller tillitsvalgte.

	2019	2018
Revisjonshonorar (inkl. merverdiavgift)	36 250	21 250

Note 3 - Fordringer

	2019	2018
Kundefordringer med forfall innenfor 1 år etter balansedato	416 803	270 376
Avsetning for mulig tap på fordringer	-42 245	-33 228
Sum netto kundefordringer	374 558	237 148

Note 4 - Bankinnskudd og kontanter

	2019	2018
Bankinnskudd	1 988 947	2 008 574
Kontanter	17 830	14 590
Sum	2 006 777	2 023 164

Idrettsforeningen har ikke hatt lønnsutbetalinger som krever skattetrekk og har derfor ingen bundne skattetrekksmidler.

Note 5 - Egenkapital

	2019	2018
Egenkapital 1. januar	2 152 866	1 843 791
Årsresultat	110 118	309 075
Egenkapital 31. desember	2 262 984	2 152 866