

Vedlegg til sak
5. og 9.



Molde Swing og Rockeklubb

Regnskap 2013

Budsjettforslag 2014

Innhold

Balanse 2013	2
Resultat 2013	3
Budsjettforslag 2014	3
Noter	4
Resultatregnskap 2013 - fordelt på konto	5
VM 2014	8

Balanse		Note	Inngående balanse 2013	Utgående balanse 2013
Eiendeler				
1251	Dansegulv Paviljong		30 921,95	25 000,00
Sum anleggsmidler			30 921,95	25 000,00
1461	Brus på lager	2	1 853,00	1 564,00
1480	Forskuddsbetaling til leverandører			1 005,00
1500	Kundefordringer	5	34 947,54	2 399,41
1900	Kasse kontanter		300,00	300,00
1901	Kasse latin		100,00	100,00
1902	Bruskasse		560,00	100,00
1920	Foreningskonto		70 898,77	133 256,26
1921	Fastrentekonto		337 702,08	516 327,95
1923	Plasseringskonto		115 284,87	2 022,00
1980	AMS Fond	4	44 000,00	
Sum Omløpsmidler			605 646,26	657 074,62
Sum eiendeler			636 568,21	682 074,62
Egenkapital og gjeld				
8800	Udisponert årsresultat			-58 074,78
2050	Annen egenkapital		-541 241,84	-541 241,84
2052	Overskudd 2012		-52 541,57	-52 541,57
Sum Egenkapital			-593 783,41	-651 858,19
2400	Leverandørgjeld	6	-20 104,46	-5 481,09
2900	Forskudd fra kunder		-3 200,00	-600,00
2905	Utstedte gavekort		-10 045,00	-14 700,00
2991	Trollheimswingen		-9 435,34	-9 435,34
Sum Gjeld			-42 784,80	-30 216,43
Sum egenkapital og Gjeld			-636 568,21	-682 074,62

Oversikt Drift	Note	Regnskap 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012	Budsjett 2014
Medlemkontigent		51 600	50 000	45 500	55 000
Treningsavgift		13 200	11 000	11 600	5 000
Inngang dansekvelder		17 955	20 000	15 034	15 000
Salg av effekter	4	450	3 000	1 800	2 000
Stønader		79 937	100 000	108 586	100 000
Inngang TV-aksjon		9 297	0	8 689	
Inntekter arrangement	1	40 444	90 000	98 320	50 000
Oppvisninger		3 000	0	0	
Mva-kompensasjon		19 303	10 000	13 914	15 000
Leieinntekt fast eiendom		2 175	0	950	2 500
Annen driftsrelatert inntekt		745	2 000	5	2 000
Salg av Brus/annet		7 239	10 000	9 376	8 000
Kursinntekter	1	91 270	90 000	123 185	90 000
Instruksjon Eksterne		0	0	9 000	
Renteinntekter		27 047	8 000	15 729	20 000
Inntekter		363 663	394 000	461 687	364 500
Startkontigenter		-5 150	-20 000	-14 300	-20 000
VM/Stevneutgifter		0	0	-1 600	
Rekvisita/Kontorutsyr		0	0	-947	-2 000
Brus /Varer for videresalg		-4 562	-6 000	-5 567	-6 000
Utgifter arrangement	1	-43 831	-90 000	-91 258	-60 000
Beholdningsendring , varer for videresalg	2	-289	0	-26	
Avskrivning dansegulv		-5 922	-3 500	-3 500	-3 500
Kostnader lokaler		-59 100	-70 000	-61 148	-60 000
Inventar og utstyr		-28 413	-10 000	-7 848	-15 000
Driftsmateriale		-14 503	-20 000	-19 007	-15 000
Honorar instruksjon kurs	1	-18 912	-35 000	-31 050	-25 000
Eksterne instruktører	1	-17 449	-15 000	-19 600	-20 000
Kontor/ Porto		-1 715	-2 000	-526	-2 000
Data/EDB kostnad/Internett		-475	-7 000	-11 055	-10 000
Medlemsavisa		-2 475	-5 000	-3 740	
Møter, Kurs/Instruktørkurs		-350	-15 000	-6 700	-5 000
Reise og diett		-22 582	-20 000	-26 711	-20 000
Sponsorkostnad		-10 071	-10 000	-15 609	-10 000
Annonser /Reklame	1	-12 496	-11 000	-16 690	-15 000
Medlemskontigent		-2 000	-4 000	-2 000	-2 500
Gaver/Premier		-1 650	-4 000	-3 806	-5 000
Tilskudd		-30 000	0	-30 000	-30 000
Tilskudd andre /TV Aksjon		-11 502	0	-6 795	
Forsikringspremie/lisenser		-4 259	-6 000	-5 639	-5 000
Utgifter styrene/Dugnad/Markeringer/ årsmøte		-7 314	-10 000	-11 166	-10 000
Bank og kortgebyr		-505	0	-533	-500
Annen kostnad/Differanse		-63	-20 000	-762	-2 000
Tap/Oppdekking		0	0	-4 500	
Endring verdi AMD/Rentekostnad	4	0	0	-7 063	
Sum Utgifter		-305 588	-383 500	-409 146	-343 500
Resultat		58 075	10 500	52 542	21 000

Noter:

Regnskapet for 2013 er ført av kasserer

Det er brukt Mamut Standard Regnskapssystem.

Det er nytt standard kontoplan tilpasset idrettslag.

Innbetalinger og krav blir ført mot reskonto.

Utstedte gavekort blir balanseført.

Gavekort som ikke er innløst er blitt ført ut av balansen.

1-Div aktiviteter /posjekt	Resulat	Merknad
Kurs	38 370	
Nyttårsball	-2 926	

2-Lager:	Antall	Verdi	Merknad
Brus fulle flasker	124	1 364	
Brus tomme flasker	140	140	
Kasser	4	60	
Sum Verdi (balanse)		1 564	

3-Lager ikke balanseført:	Antall	Merknad
T-skjorter (Gamle)	386	19 300 Anttatt salgsverdi (à kr 50)
Nye T-skjorter Herre	150	10 400 Anttatt salgsverdi (à kr 100)
Nye T-skjorter Dame	104	15 000 Anttatt salgsverdi (à kr 100)
Sum Verdi (Ikke balanseført)		44 700

4-Fond:**AMS-Fond**

Kostpris på:	kr	54 165,88
Inngående verdi i balanse	kr	44 000,00
Salgssum:	kr	55 377,39
Bokført gevinst AMS	kr	11 377,39

5 - Kundefordringer

Kundefordringer var pr 31/12.13 på:	kr	2 399,41
Bamagruppen	kr	617,06
Norsk Tipping	kr	1 162,35
Noen mindre enkeltfordringer og tilgodebeløp:	kr	620,00

Mesteparten av fordringene er fra desember 2013.

6- Leverandørgjeld

Leverandørgjeld var pr 31.12.13 på:	kr	-5 481,09
Molde kommune	kr	-4 000,00
Hans Terje Møller	kr	-981,09
Diverse utlegg	kr	-500,00

Driftsresultat fordelt på konto				
Konto		Regnskap 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
3100	Medlemskontigent Hovedlag	51 600,00	50 000,00	45 500,00
3102	Treningavgift	13 200,00	11 000,00	11 600,00
3105	Mandagdans	16 805,00	15 000,00	14 074,00
3106	Latinkvelder	850,00	5 000,00	960,00
3107	WCS - dansekveld	300,00		
3111	Salg av T-skjorter	450,00	3 000,00	1 800,00
3120	Sponsorinntekter avgiftsfrie	8 000,00	40 000,00	36 000,00
3122	Kultur- idrettsmidler - MFK	65 642,00	55 000,00	58 600,00
3123	Istadfondet			3 000,00
3124	Gavemidler	50,00		5 000,00
3125	Grasrotandel	3 524,72	5 000,00	3 909,93
3126	Tilskudd frukt/grønt	2 720,55		2 076,14
3130	Inngang TV-aksjonsdans	9 297,00		8 689,00
3140	Nyttårsball	39 980,00	50 000,00	52 950,00
3141	Diverse arrangement	464,02		28 270,00
3145	Turer		40 000,00	17 100,00
3210	Oppvisninger	3 000,00		
3401	Mva-kompensasjon	19 303,00	10 000,00	13 914,00
Sum Salgsinntekter		235 186,29	284 000,00	303 443,07
3605	Leieinntekt fast eiendom, utenfor av	2 175,00		950,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt		2 000,00	
3901	Salg av brus	4 840,00	7 000,00	5 615,00
3902	Salg av brus Paviljong	2 145,00	3 000,00	3 165,00
3910	Kursinntekter	83 250,00	80 000,00	113 050,00
3911	Kursinntekter dansekvelder	8 020,00	10 000,00	10 135,00
3912	Instruksjon Eksterne			9 000,00
3991	Pant	254,00		595,50
3999	Diverse inntekter	745,00		5,00
Sum Andre inntekter		101 429,00	102 000,00	142 515,50
Sum Driftsinntekter		336 615,29	386 000,00	445 958,57
Driftskostnader				
4010	Startkontigenter	-5 150,00	-20 000,00	-14 300,00
4110	Stevneutgifter			-1 600,00
4230	Rekvisita/Kontorutsyr			-947,40
4301	Brus mandagsdans	-3 250,00	-4 000,00	-3 137,38
4302	Brus Bekkevoll	-1 312,00	-2 000,00	-2 429,35
4310	Mat tilstellinger	-29 023,00	-80 000,00	-56 993,35
4320	Musikk arrangement	-14 000,00	-10 000,00	-9 000,00
4330	Andre utgifter arrangement	-808,00	0,00	-25 264,76
4390	Beholdningsendring, varer for videre	-289,00	0,00	-26,00
Sum Varekostnad		-53 832,00	-116 000,00	-113 698,24

Konto		Regnskap 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
6005	Avskrivning dansegulv	-5 921,95	-3 500,00	-3 500,00
6300	Leie lokaler	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
6301	Leie Gjestestova	-11 100,00	-15 000,00	-12 900,00
6390	Annen kostnad lokaler		-7 000,00	-247,71
6540	Inventar	-1 921,50		-1 423,00
6541	Diverse utstyr	-16 596,88	-7 000,00	-5 220,83
6545	Musikk/Musikkutstyr	-9 895,00	-3 000,00	-1 204,00
6550	Driftsmateriale	-3 699,92	-2 000,00	-7 719,23
6551	Utgifter mandagsdans	-4 587,12	-15 000,00	-5 220,53
6552	Frukt	-6 216,10		-5 371,83
6553	Utgifter barnegruppe		-1 000,00	-200,00
6554	Utgifter ungdomsgruppe		-1 000,00	-347,33
6555	Utgifter trening/konkurranse		-1 000,00	-148,00
6727	Honorar Intruksjon kurs	-16 912,00	-33 000,00	-28 000,00
6728	Honorar intruksjon Mandag	-2 000,00	-2 000,00	-3 050,00
6729	Eksterne instruktører	-17 449,00	-15 000,00	-19 600,00
6800	Kontorrekvisita	-687,21	-1 000,00	-98,00
6810	Data/EDB Kostnad	-475,00	-5 000,00	-10 041,00
6825	Medlemsavvisa	-2 475,00	-5 000,00	-3 740,00
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	-350,00		-6 700,00
6861	Instruktørkurs		-15 000,00	
6910	Internett		-2 000,00	-1 013,91
6940	Porto	-1 028,00	-1 000,00	-427,50
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	-21 994,50	-20 000,00	-26 633,00
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	-587,00		-78,00
7210	Sponsorkostnad, ikke oppgavepliktig	-10 070,51	-10 000,00	-15 609,49
7320	Reklamekostnad	100,00		-1 000,00
7321	Annonser	-12 596,00	-11 000,00	-15 689,81
7410	Medlemskontingent	-2 000,00	-4 000,00	-2 000,00
7420	Gaver/premier, fradragsberettiget	-1 650,00	-4 000,00	-3 806,00
7430	TV- aksjonen	-11 502,00		-6 795,00
7450	Tilskudd	-30 000,00		-30 000,00
7500	Forsikringspremie	-3 003,00	-6 000,00	-3 971,00
7600	Lisensavgift og royalties	-1 256,09		-1 668,37
7701	Utgifter styret	-78,30	-10 000,00	
7702	Mat dugnad			-952,20
7703	Markeringer			-2 245,00
7705	Julebord Styret	-5 620,37		-6 345,72
7711	Årsmøte	-1 615,00		-1 623,00
7740	Differanser			-18,00
7770	Bank og kortgebyr	-505,00		-533,00
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	-63,00	-20 000,00	-744,00
7830	Konstanterte tap på fordringer			-4 500,00
Sum Andre Kostnader		-251 755,45	-267 500,00	-288 384,46
Sum Driftskostander		-305 587,45	-383 500,00	-402 082,70
Sum Driftsresultat		31 027,84	2 500,00	43 875,87

Konto		Regnskap 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Finansinntekt og - kostnad				
Finansinntekt				
8050	Annen renteinntekt	15 670,00	8 000,00	15 728,78
8080	Verdiøkning i markedsbaserte finans	11 377,39	0	0
Sum finansinntekter		27 047,39	8 000,00	15 728,78
8100	Verdireduksjon AMD			-7 000,00
8140	Rentekostnad, ikke fradragberettiget	-0,45	0	-63,08
Sum Finansutgifter		-0,45	0,00	-7 063,08
Sum finansinntekt og -kostnader		27 046,94	8 000,00	8 665,70
Årsresultat		58 074,78	10 500,00	52 541,57

Balanse	VM 2014	Note	Inngående balanse 2013	Utgående balanse 2013
Eiendeler				
1500	Kundefordringer			15 000,00
1920	Bankkonto		3 268,73	3 273,73
Sum eiendeler			3 268,73	18 273,73
Egenkapital og gjeld				
8800	Udisponert årsresultat			-15 005,00
2050	Annen egenkapital		-3 268,73	-3 273,73
Sum egenkapital og Gjeld			-3 268,73	-18 278,73
Oversikt Drift VM 2014				Regnskap 2013
Sponsorinntekter				15 000
Renteinntekter				5
Inntekter				15 005
Resultat				15 005