

Resultatregnskap

I.L Fjellømen

Nr.	Kontonavn	2019	2018	2017
Anskaffede midler:				
Medlemsinntekter				
3000	Medlemskontingent	46 655,00	29 325,27	15 550,00
	Sum	46 655,00	29 325,27	15 550,00
Tilskudd				
3400	Støtte Rissa kommune	52 454,00	50 154,00	91 265,00
3401	Aktivitetsmidler - Idrettsforbundet	61 462,00	46 847,00	56 495,00
3402	Mva-kompensasjon Idrettsforbundet	40 845,00	31 271,00	37 323,00
3410	Tippemidler (grasrotandelen)	41 024,77	35 104,57	28 165,68
3420	Sponsorinntekter	117 500,00	85 000,00	99 000,00
3490	Annen inntekt	400,00	4 922,23	4 318,00
	Sum	313 685,77	253 298,80	316 566,68
Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål				
3100	Startkontingent ski, egne arr.	28 465,00	48 687,75	18 985,46
3101	Startkontingent barn i løypa/karusellrenn	31 500,00	38 745,40	17 735,00
3103	Inntekt løyper	16 000,00	12 052,74	0,00
3300	Egenandel treningshelger	3 400,00	0,00	4 750,00
	Sum	79 365,00	99 485,89	41 470,46
Andre aktiviteter				
3500	Kjøkken	49 165,92	37 870,02	16 252,06
3501	Støtte til utvikling av idrettsmat	0,00	0,00	37 250,00
3502	BAMA-avtalen	0,00	4 379,53	0,00
3520	Salg klær	29 415,00	31 339,56	25 978,61
3600	Leieinntekt skihytta	10 900,00	38 317,75	14 965,00
	Sum	89 480,92	111 906,86	94 445,67
Aktiviteter som skaper inntekt				
3700	Dugnadsinntekter	0,00	15 500,00	0,00
3701	Martna	55 317,54	29 270,88	43 374,38
3702	Loddsalg	2 600,00	0,00	5 500,00
3703	Salg av toalettppapir	31 360,00	82 184,00	5 040,00
3705	Andeløpet	46 060,00	49 600,00	50 000,00
	Sum	135 337,54	176 554,88	103 914,38
Renteinntekter				
8050	Annen renteinntekt			
8051	Renteinntekt bankinnskudd	181,94	217,81	324,82
	Sum	181,94	217,81	324,82
	Sum Anskaffede midler	664 706,17	670 789,51	572 272,01

Forbrukte midler

	2019	2018	2017
Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål			
4000 Startkontingenter ski	-30 410,00	-19 385,00	-16 586,00
4001 Startkontingenter friidrett	-650,00	-5 055,87	-7 100,00
4050 Sør-Trøndelag Skikrets	-7 685,00	-45 080,00	-15 040,00
4100 Premier	-29 370,50	-19 044,00	-11 360,00
4300 Reise og opphold løpere	-91 058,00	-73 931,00	-48 272,00
4301 Treningssamling Bruksvallarna	-10 200,00	-10 655,00	-14 068,00
4310 Treningssamlinger andre	-7 530,00	0,00	0,00
4311 St.Olavsloppet	-14 000,00	-13 000,00	-37 185,00
4350 Leie smøreplass/hall til trening	-1 500,00	-9 930,00	0,00
5000 Honorar trenere	-12 700,00	-9 750,00	-9 000,00
Sum	-205 103,50	-205 830,87	-158 611,00
Kostnader andre aktiviteter			
4500 Kjøkken	-34 280,52	-34 340,40	-16 484,53
4501 Utvikling av mat	0,00	-1 930,00	-42 098,20
4520 Kostnader Klær	-85 822,00	-32 784,00	-68 004,00
Sum	-120 102,52	-69 054,40	-126 586,73
Kostnader aktiviteter som skaper inntekt			
4701 Martna	-26 055,61	-11 487,90	-27 216,62
4702 Kjøp av lodd	-4 410,00	-4 405,00	-4 405,00
4703 Kjøp av toalettppapir	-30 000,00	-60 948,75	-5 040,00
Sum	-60 465,61	-76 841,65	-36 661,62
Kostnader hus			
6320 Renovasjon, vann, avløp o l	-15 883,76	-15 162,50	-10 202,80
6340 Lys, varme, gass	-45 039,00	-48 687,00	-35 582,00
6360 Renhold	-1 174,70	-1 000,00	-427,10
6370 Vedl.h/rep hus	-46 300,40	-12 327,00	-25 789,00
Sum	-108 397,86	-77 176,50	-72 000,90
Kostnader løyper			
6410 Leie GPS tracking	-2 250,00	0,00	-2 250,00
6490 Leie av grunn lysløype	0,00	-3 744,00	-3 744,00
6550 Driftsmateriale utstyr	-10 327,20	-699,00	-1 398,00
6620 Drift snøskuter og løypemaskin	-1 070,00	-23 111,63	-17 732,00
6621 Løypemaskin	-59 183,00	-56 669,92	-54 780,66
6622 Vedlikehold snøskuter og løypemaskin	-23 463,75	-26 666,00	-32 230,00
6623 Vedlikehold Lysløype	0,00	-2 379,00	-16 000,00
Sum	-96 293,95	-113 269,55	-128 134,66

	Administrasjonskostnader	2019	2018	2017
6705	Regnskapshonorar	-24 141,00	-22 978,00	-15 778,00
6800	Administrasjon/telefon	-15 067,67	-7 340,89	-13 464,82
6810	Data/EDB-kostnader	-5 122,50	-11 645,00	-11 645,00
7320	Reklamekostnad	-3 811,40	-2 657,00	-2 200,00
7420	Gave	0,00	-800,00	-1 620,00
7500	Forsikringspremie	-37 974,00	-35 739,00	-35 883,00
7770	Bank- og kortgebyr	-6 937,17	-3 536,95	-2 380,75
7790	Annen kostnad	-2 689,31	-859,92	-354,20
	Sum	-95 743,05	-85 556,76	-83 325,77
Rentekostnad				
8150	Annen rentekostnad	-708,79	-656,98	-1 344,00
8151	Rentekostnad banklån	-14 203,14	-15 761,75	-17 696,63
8154	Renter/provisjon kassekreditt			
	Sum	-14 911,93	-16 418,73	-19 040,63
	<i>Sum forbrukte midler</i>	<i>-701 018,42</i>	<i>-644 148,46</i>	<i>-624 361,31</i>
	Aktivitetsresultat	-36 312,25	26 641,05	-52 089,30

Balanse

	2019	2018	2017
Eiendeler:			
1205 Løypemaskin	271 307,05	330 490,05	387 159,97
1350 Andel Stadsbygd Banen	10 000,00	10 000,00	0,00
	281 307,05	340 490,05	387 159,97
Varelager			
1400 Premier	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1403 Toalettppapir	75 000,00	105 000,00	0,00
1420 Klær	30 000,00	85 500,00	64 783,00
	107 000,00	192 500,00	66 783,00
Fordringer			
1570 Andre fordringer	24 339,31	0,00	3 000,00
Bankinnskudd			
1900 Kontanter	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1920 Bankinnskudd 4336.13.67104	236 729,77	118 084,34	120 051,79
1927 Særvilkårskonto 4336.13.67139	25 804,56	11 299,87	16 162,07
1930 Medlemskontingent 4336.13.67082			25 790,39
1932 Løypemaskin 4336.14.09532	6 555,07	79 934,31	172 330,11
1960 Vipps	1 630,95		
	272 720,35	211 318,52	336 334,36
Sum eiendeler	685 366,71	744 308,57	793 277,33
Egenkapital og gjeld:			
Egenkapital			
2050 Egenkapital	377 461,00	413 773,25	387 132,20
Langsiktig gjeld			
2240 Løypemaskinlån	271 306,29	330 490,05	387 159,97
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	21 559,61	0,00	18 937,58
2950 Påløpt rente	39,81	45,27	47,58
2983 Avsetning regnskapshonorar	15 000,00	0,00	0,00
	36 599,42	45,27	18 985,16
Sum egenkapital og gjeld	685 366,71	744 308,57	793 277,33