

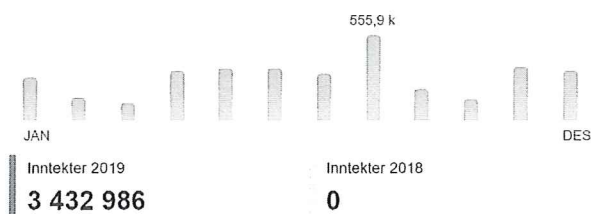
Resultatregnskap

Søreide Idrettslag

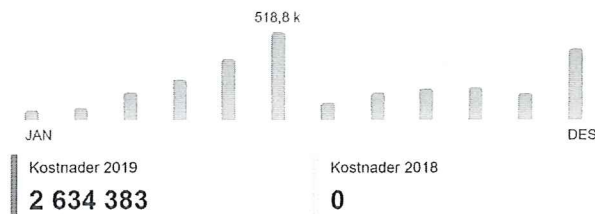
2019 sammenlignet med budsjett



Omsetning



Kostnader



	Virkelig	Budsjett	Diff %	Hittil Virkelig	Hittil Budsjett	Diff %
Salgsinntekt	1 603 336	542 620	195%	1 603 336	542 620	195%
3100 Arrangementsinntekter	78 702	60 000	31%	78 702	60 000	31%
3120 Sponsorinntekter, avgiftsfrie	90 119	20 000	351%	90 119	20 000	351%
3400 Dugnadsinntekter	638 930			638 930		
3410 Momskompensasjon	106 978	25 000	328%	106 978	25 000	328%
3440 Spesielt offentlig tilskudd for	311 847	146 740	113%	311 847	146 740	113%
3450 Tilskudd forbund LAM-midler	242 910	165 880	46%	242 910	165 880	46%
3470 Grasrotandeler	133 850	125 000	7%	133 850	125 000	7%
Annen driftsinntekt	1 829 650	1 264 290	45%	1 829 650	1 264 290	45%
3600 Leieinntekt fast eiendom	64 258	50 440	27%	64 258	50 440	27%
3900 Egenandeler	631 032			631 032		
3920 Kontingenter	864 865	1 093 850	-21%	864 865	1 093 850	-21%
3960 Bingo	102 700	100 000	3%	102 700	100 000	3%
3980 Bonus Dommerarbeid	6 000			6 000		
3999 Andre Inntekter	160 795	20 000	704%	160 795	20 000	704%
Sum driftsinntekter	3 432 986	1 806 910	90%	3 432 986	1 806 910	90%
Varekostnad	486 536	522 250	-7%	486 536	522 250	-7%
4100 Innkjøp varer under tilvirkning	576			576		
4200 Utstyr	314 521	374 750	-16%	314 521	374 750	-16%
4500 Fremmedytelse og underent	171 439	147 500	16%	171 439	147 500	16%
Lønnskostnad	211 386	142 880	48%	211 386	142 880	48%
5000 Lønn til ansatte	15 860	40 000	-60%	15 860	40 000	-60%
5020 Dommerkostnader	121 536	100 000	22%	121 536	100 000	22%
5030 Trenerkostnader	69 310			69 310		
5092 Feriepenger		1 200	-100%		1 200	-100%
5190 Periodiseringskonto lønn	4 680			4 680		
5400 Arbeidsgiveravgift		1 500	-100%		1 500	-100%
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger		180	-100%		180	-100%
Avskrivning på varige driftsmidler o	153 420	150 000	2%	153 420	150 000	2%
6000 Avskrivning på bygninger og	153 420	15 000	923%	153 420	15 000	923%
6010 Avskrivning på transportmidle		135 000	-100%		135 000	-100%
Annen driftskostnad	1 783 022	554 520	222%	1 783 022	554 520	222%
6100 Frakt, transportkostnad og fo	8 687			8 687		
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	6 485	5 000	30%	6 485	5 000	30%
6340 Lys, varme	99 997	55 000	82%	99 997	55 000	82%
6390 Annen kostnad lokaler	90 000			90 000		

	Virkelig	Budsjett	Diff %	Hittil Virkelig	Hittil Budsjett	Diff %
6420 Leie datasystemer	22 682			22 682		
6510 Måking		5 000	-100%		5 000	-100%
6540 Inventar	1 200			1 200		
6600 Reparasjon og vedlikehold N	6 439	30 000	-79%	6 439	30 000	-79%
6700 Revisjons- og regnskapshono	103 891	20 000	419%	103 891	20 000	419%
6720 Honorar for økonomisk og jur	25 900			25 900		
6800 Kontorrekvisita		1 000	-100%		1 000	-100%
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	2 411	27 000	-91%	2 411	27 000	-91%
6907 Internett	10 999	15 000	-27%	10 999	15 000	-27%
6940 Porto	1 860			1 860		
7020 Dugnadskostnader	289 213			289 213		
7320 Reklamekostnad	6 793			6 793		
7400 Kontingent, fradragsberettig	38 800	59 000	-34%	38 800	59 000	-34%
7410 Overganger	5 600	5 000	12%	5 600	5 000	12%
7420 Premier	10 636	21 000	-49%	10 636	21 000	-49%
7430 Forsikringer	25 533	14 000	82%	25 533	14 000	82%
7500 Forsikringspremie	6 306			6 306		
7600 Serieoppmelding	185 000	187 650	-1%	185 000	187 650	-1%
7611 Spillerutvikling kostnader	8 750	26 500	-67%	8 750	26 500	-67%
7620 Cuper/turer Lag	618 755			618 755		
7710 Gebyrer og bøter serier	3 500			3 500		
7720 Arrangementskostnader	46 459			46 459		
7730 Kurs	18 750	35 000	-46%	18 750	35 000	-46%
7740 Øres avrundning	0			0		
7770 Bank- og kortgebyr	14 966	8 370	79%	14 966	8 370	79%
7790 Annen kostnad	123 410	40 000	209%	123 410	40 000	209%
Sum driftskostnader	2 634 364	1 369 650	92%	2 634 364	1 369 650	92%
Driftsresultat	798 622	437 260	83%	798 622	437 260	83%
Annen finansinntekt	41 607	5 000	732%	41 607	5 000	732%
8050 Annen renteinntekt	41 607	5 000	732%	41 607	5 000	732%
Annen finanskostnad	19			19		
8150 Annen rentekostnad	19			19		
Netto finansposter	41 588	5 000	732%	41 588	5 000	732%
Resultat før skatt	840 210	442 260	90%	840 210	442 260	90%
Ordinært resultat	840 210	442 260	90%	840 210	442 260	90%
Skattekostnad på ekstraordinære p	219 065			219 065		
8700 Resultat lagskonto overført til	195 638			195 638		
8701 Endring resultat pga mvakom	23 427			23 427		
Resultat	621 145	442 260	40%	621 145	442 260	40%

Balanse

Søreide Idrettslag

per tirsdag 31. desember 2019 sammenlignet med Siste årsslutt



	31.12.2019	31.12.2018
Eiendeler		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Maskiner og anlegg	370 198	1 086 779
1200 IDRETTSANLEGG SØVIK	179 057	126 061
1210 PETERDALSMYRA KUNSTGRESS	191 141	960 718
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	29 206	48 572
1240 INNEBANDYVANT	29 206	48 572
Sum Varige driftsmidler	399 403	1 135 350
Finansielle anleggsmidler		
Andre fordringer		16 157
1390 ANDRE FORDRINGER		16 157
Sum Finansielle anleggsmidler		16 157
Sum Anleggsmidler	399 403	1 151 507
Omløpsmidler		
Varer		
Varer	238 495	197 150
1460 Varelager - supporterutstyr	132 170	140 450
1480 PÅLØPT INNTEKT	106 325	56 700
Sum Varer	238 495	197 150
Fordringer		
Kundefordringer	-8 491	-26 415
1500 Kundefordringer	16 609	
1550 OBSERVASJONSKONTO	-25 100	-26 415
Sum Fordringer	-8 491	-26 415
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4 465 180	2 923 451
1920 BANK: 3624.29.98817 DRIFTSKONTO	649 318	202 241
1921 BANK: 3633.32.74153 HALLIDRETT	76	75
1923 BANK: 3624.34.36316 HÅNDBALL J06	70 052	29 861
1924 BANK 3633.56.41811 FOTBALL J19	22 894	10 185
1925 BANK 3633.56.58730 HÅNDBALL J2007	40 723	12 688
1926 BANK 3633.55.84192 HÅNDBALL J2004	2	7 574
1927 BANK 3633.57.15165 FOTBALL SENIORLAG	10 412	25 509
1928 BANK 3633.59.53562 FOTBALL Gutter 2012	23 984	6 125
1930 BANK: HØYRENTEKONTO 3633.33.64225	3 509 108	2 624 263
1932 BANK: 3633.6142207 G/J STJERNELAGET	3 041	
1933 Bank 3633.61.26554 Fotball G2006	40 141	
1934 BANK: 3633.60.28080 Fotball J2005 (Juvel)	5 856	4 892
1935 BANK: 3633.62.33024 Fotball G 2009	12 230	
1936 BANK: 3633.62.89518 Fotball J 2007	900	
1938 BANK: 3633.61.83264 Fotball G09 (2008 Ronaldo)	15 302	
1939 BANK: 3633.65.54386 Fotball G13	1 854	

	31.12.2019	31.12.2018
1940 BANK: 3633.61.80656	10 154	
1941 BANK: 3633.62.64434 Håndball J2008	13 414	
1942 BANK: 3633.64.97501 Håndball J10	4 831	
1943 BANK: 3633.64.77632 Håndball J11	10 465	
1944 BANK: 3633.61.37440 Fotball G07 (2010)	11 070	
1945 BANK: 3633.60.35354 Fotball J07 (2011) Duracell	1 025	
1947 BANK: 3633.61.93154 Håndball G/J 2012	100	
1948 BANK: 3633.65.38488 Fotball Jenter 09	8 193	
1950 BANK: 3633.33.08511 SKATTETREKK	37	37
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	4 465 180	2 923 451
Sum Omløpsmidler	4 695 184	3 094 186
Sum Eiendeler	5 094 588	4 245 692

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

2050 ANNEN EGENKAPITAL

Udisponert overskudd/underskudd 2019

Sum Opptjent egenkapital

Sum Egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2400 LEVERANDØRGJELD

Annen kortsiktig gjeld

2930 LØNN

2960 PÅLØPT KOSTNAD OG FORSKUDDSBETALT INNTEKT

2961 Lagskasser tilgode

2962 Lagskasser mva tilgode

2980 INKLUDERINGSFOND

Sum Kortsiktig gjeld

Sum Gjeld

Sum Egenkapital og gjeld

	3 816 671	3 816 671
	3 816 671	3 816 671
	621 145	
	4 437 817	3 816 671
	4 437 817	3 816 671
	143 318	105 838
	143 318	105 838
	513 453	323 183
	4 680	2 340
	122 054	187 763
	348 542	117 080
	23 427	
	14 750	16 000
	656 771	429 021
	656 771	429 021
	5 094 588	4 245 692

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1															
Anlegg															
	Søvik	Rettedalsmyr	Innebandy	Total											
Inngående saldo	126 061	960 718	48 572	1 135 350											
Investeringer i år	67 706			67 706											
Mottatt tilskudd/sponsormidler i år	14 710	- 635 523		- 650 233											
Netto anskaffelseskost 31.12.2019	179 057	325 195	48 572	552 823											
Akkumulerte avskrivninger pr 01.01.2018															
Avskrivninger i år		- 134 054	- 19 367	- 153 421											
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2018		- 134 054	- 19 367	- 153 421											
Bokført verdi 31.12.2019	179 057	191 141	29 205	399 402											
Anlegg avskrives lineært over 5 år. Forventet tilskudd/sponsormidler er hensyntatt ved beregninger av avskrivninger. Anlegg som er ferdig avskrevet er ikke inkludert i anskaffelseskost. Aktivert anlegg består av investeringer på både eid og ikke eid grunn.															
Note 2															
Fordringer	Bilag		Avdeling								Prosjekt				
1500 Kundefordringer	31.12.2019	874	Utestående MOBRY								10	0	0	16 609	
1480 PÅLØPT INNTEKT	31.12.2019	970	Utestående treningsavgift håndball								30	0	0	40 000	
1480 PÅLØPT INNTEKT	31.12.2019	970	Utestående treningsavgift innebandy								40	0	0	75 000	
1480 PÅLØPT INNTEKT	31.12.2019	970	Utestående medlemskontingent								10	0	0	13 000	
1480 PÅLØPT INNTEKT	31.12.2019	969	Lagskasser til gode fra pantedugnad 2019 - Innebandy 1.-4.trinn								90	9401	0	16 214	
1480 PÅLØPT INNTEKT	31.12.2019	969	Lagskasser til gode fra pantedugnad 2019 - Fotball G09(2008 Ronaldo)								90	9228	0	18 877	
1480 PÅLØPT INNTEKT	31.12.2019	969	Lagskasser til gode fra pantedugnad 2019 - Håndball J2006								90	9308	0	734	
Utestående kontingenter og treningsavgift															
Fordring MOBRY												128 000			
Fordringer Lagskasser												16 609			
Total fordring												35 825			
												180 434			

Revisjon av regnskap 2019 – Søreide IL

Undertegnede har revidert årsregnskapet for Søreide IL for regnskapsåret 2019.

Vi har kontrollert balansen og vurdert inntekter og kostnader.

Idrettslaget har en sunn økonomi, regnskapet viser et overskudd stort kr. 621 145,- og egenkapitalen er kr. 4 437 817,-


Vi mener idrettslagets regnskap gir et riktig bilde av lagets økonomiske stilling pr. 31.12.19.

Det gjenstår arbeid vedrørende oppdatering av økonomimanual i tråd med organisasjon og struktur for idrettslaget per 2020. Vi anbefaler at dette implementeres til bruk for inneværende år og at prosess for søknad og oppfølging av tilskuddsordninger inkluderes som en del av en økonomimanual.

Det anbefales spesifikt å vurdere rutine rundt godkjenning av kostnader/fakturaer ved at det alltid forekommer 2 stk. godkjennelsesledd ved utbetalinger. Dette for å sikre gode kontrollrutiner for idrettslaget.

Søreide, dato 6 mars 2020


Kjetil Myrdal


Elisabeth Lysaker

Budsjett 2020 pr gren

Kontonr	Kontonavn	Fotball	Håndball	Innebandy	Hallidrett	Adm	Total
3100	ARRANGEMENTSINNTÆKTER	-	55 000	-	-	-	55 000
3120	SPONSORINNTÆKTER AVG.FRIE	-	-	-	-	37 000	37 000
3400	DUGNAD SINNTÆKTER	-	-	-	-	300 000	300 000
3410	MOMSKOMPENSASJON	23 000	19 000	10 000	1 800	26 000	79 800
3440	OFFENTLIG TILSKUDD	-	-	-	-	400 000	400 000
3450	Tilskudd forbund - LAM Midler	-	-	-	-	200 000	200 000
3470	GRASROTANDELER	-	-	-	-	125 000	125 000
3600	LEIEINNTÆKTER	-	-	-	-	62 900	62 900
3920	KONTINGENTER	453 200	191 600	125 500	31 200	74 900	876 400
3960	BINGO	-	-	-	-	100 000	100 000
3999	ANDRE INNTÆKTER	52 750	35 000	21 000	-	-	108 750
SUM INNTÆKTER		528 950	300 600	156 500	33 000	1 325 800	2 344 850
4200	UTSTYR	-	95 000 -	40 000 -	29 750	-	204 750
4500	GODTJØRELSE NÆRINGSDRIVENDE	-	175 000 -	70 000	-	22 000	267 000
5000	LØNN	-	-	-	-	215 000 -	215 000
5020	DOMMERKOSTNADER	-	35 000 -	45 000 -	20 000	-	100 000
5180	Feriepenger beregnet	-	-	-	-	25 800 -	25 800
6000	AVSKRIVING	-	135 000	-	19 366	-	154 366
6320	RENOVASJON/VANN/AVLØP	-	-	-	-	6 500 -	6 500
6340	STRØM (DRIFT HUS)	-	15 000	-	-	85 000 -	100 000
6510	MÅKING	-	5 000	-	-	-	5 000
6600	VEDLIKEHOLD	-	20 000	-	-	10 000 -	30 000
6700	REGNSKAPSHONORAR	-	-	-	-	120 000 -	120 000
6800	KONTORKOSTNADER	-	-	-	-	1 000 -	1 000
6860	MØTER	-	7 500 -	7 500 -	2 500	-	29 500
6910	IT OG TELEFONKOSTNADER	-	11 250	-	-	22 000 -	33 250
7020	DUGNADSKOSTNADER	-	-	-	-	240 000 -	240 000
7400	KONTINGENT ORGANISASJONER	-	10 000 -	25 000 -	4 000	-	41 000
7410	OVERGANGER	-	5 000	-	-	-	5 000
7420	PREMIER	-	5 000	-	10 280	-	18 280
7430	FORSIKRING	-	66 900	-	-	7 700 -	74 600
7600	SERIEOPPMELDING	-	25 000 -	100 000 -	73 200	-	198 200
7610	SPILLERUTVIKLING KOSTNADER	-	10 000 -	7 000	-	-	17 000
7710	GEBYR OG BØTER SERIER	-	-	3 000	-	-	3 000
7720	ARRANGEMENTSKOSTNADER	-	-	3 000	-	5 000 -	8 000
7730	KURS	-	10 000 -	13 000	-	-	23 000
7770	BANKGEBYR	-	-	500	-	15 000 -	15 500
7790	ANDRE KOSTNADER	-	25 000 -	5 000 -	22 500	10 000 -	62 500
8050	RENTEINNTÆKTER	-	-	-	-	200	200
SUM KOSTNADER		-655 650	-319 000	-181 596	-22 000	-819 800	-1998 046
RESULTAT		- 126 700 -	18 400 -	25 096	11 000	506 000	346 804

Kontingentsatser 2019	Fotball	Håndball	Innebandy	Gymlek	Medlemskontingent
Barn	1 100	1 100	1 100	650	100
Ungdom	1 550	1 400	1 400	-	100
Videregående	-	-	-	-	100
Voksne	1 700	-	1 700	-	100
Mosjon voksne	200	-	600	-	100