

Årsregnskap 2019

KYRKSÆTERØRA IDRETTSLAG

	Note	2019	2018
Resultatregnskap			
3010 MEDLEMSKONTINGENT		111 676	109 102
3031 SPONSOR/TILSKUDD FRISBEEGOLF		48 553	25 000
3055 EGNE STEVNER FRISBEE		25 210	12 066
3120 GRASROTANDEL		28 222	21 277
3200 GAVER	1	10 000	0
3210 KULTURMIDLER		127 020	127 125
3220 ANNEN OFF. STØTTE	2	13 589	140 167
3230 MOMSKOMPENSASJON	3	68 989	88 188
3240 TIPPEMIDLER FRISBEE		0	143 000
3245 TIPPEMIDLER TURSTI/AKT PARK		600 000	0
3330 ANDRE TILSKUDD	4	160 000	0
Driftsinntekter		1 193 258	665 925
3700 UTBYTTE GJENSIDIGE		542	767
3900 RENTEINNTEKTER		3 886	1 949
Andre inntekter		4 428	2 716
SUM INNTEKTER		1 197 686	668 641
4300 VAREKJØP	5	6 348	0
Vareforbruk, fremmedytelser		6 348	0
5000 LØNN IKKE AGA PLIKTIG	6	96 379	96 729
5010 PÅLØPTE FERIEPENGER	6	4 720	0
Lønn, personalkostnader		101 099	96 729
6000 NESKRIVNING FRISBEEGOLFBANEN		0	57 500
Avskrivninger		0	57 500
6300 LEIE AV LOKALER, BANER ETC	5	2 859	11 586
Leie, kostnader lokaler		2 859	11 586
6500 TRENINGSMATERIELL, DRAKTER ETC.	5	33 248	10 461
6550 DIV. ANSKAFFELSER	5	4 118	0
6600 OPPARBEIDELSE BANE FRISBEEGOLF		57 070	177 666
6601 DUGNADSINNSAGTS OPPARB		0	-85 500
6616 TURSTI		351 099	0
6617 GRUNNARBEIDER ÅNESØYAN		410 000	0
Vedlikehold, småinvesteringer		855 535	102 627
6760 AVSATT REVISJONSHONORAR FOR I ÅR		48 000	45 000
6765 REVISJONSHONORAR VEDR. FJORÅRET		-5 475	5 596
6800 KONTORREKVISITA		1 452	1 505
6810 DATA/EDB KOSTNAD		34 102	32 000
6860 MØTER OG KURS		1 802	3 499

Årsregnskap 2019

KYRKSÆTERØRA IDRETTSLAG

	Note	2019	2018
6900 TELEFON OG INTERNETT		5 038	4 000
6950 ANDRE ADM.UTGIFTER		2 692	1 700
7130 REISER OPPG.PLIKTIGE	6	6 384	6 034
7140 REISE OG DIETT IKKE OPPG.PLIKTIG		1 537	5 990
7150 STEVNER OG ARRANGEMENT	5	9 634	580
7200 FORDELING AVDELINGER		0	307 881
7320 ANNONSER/MARKEDSFØRING		850	850
7420 GAVER/OPPMERKSOMHET/PREMIERING	5	13 277	2 861
7770 BETALINGSOMKOSTNINGER		438	312
Andre kostnader		119 732	417 808
SUM KOSTNADER		1 085 572	686 251
DRIFTSRESULTAT		112 114	-17 609
ÅRSRESULTAT		112 114	-17 609
8960 OVERFØRING EGENKAPITAL		14 878	-25 422
Overført annen egenkapital		14 878	-25 422
8970 OVERFØRING DISPFOND UNDERAVD	7	97 236	0
8980 OVERFØRING FOND ALLIDRETT		0	-11 387
Andre disponeringer		97 236	-11 387
8990 OVERFØRT FOND FRISBEEGOLF		0	19 200
Udekket tap		0	19 200
SUM AVSLUTNINGSKONTI		112 114	-17 609

Årsregnskap 2019

KYRKSÆTERØRA IDRETTSLAG

	Note	2019	2018
Balanse			
1580 INTERNT LÅN TIL FRISBEE		0	50 000
Kundefordringer, andre krav		0	50 000
1920 ALLIDRETT 13.54412		31 070	31 706
1925 FRISBEEGOLF 14.86165		30 199	179 939
1930 DRIFTSKONTO 17789		216 663	68 398
1940 KONTINGENTKONTO 14795		207 113	193 117
1950 TREKKINNSKUDD 56983		22 777	32 438
Kontanter, bankinnskudd		507 822	505 599
SUM EIENDELER		507 822	555 599
2050 EGENKAPITAL	7	100 000	82 741
2060 OPPTJENT EGENKAPITAL ALLIDRETT	7	31 070	31 706
2070 OPPTJENT EGENKAPITAL FRISBEEGOLF	7	30 199	31 943
2075 OPPTJENT EGENKAPITAL AKTIVITETSP	7	83 774	83 774
Bokført egenkapital		245 043	230 165
Årets resultat		0	0
Egenkapital		245 043	230 165
2100 TIL FORDELING UNDERAVDELINGER	3	80 318	100 000
2110 TIL U.AVD FRA ÅRETS OVERSKUDD	7	97 236	0
2260 LÅN FRA HOVEDSTYRET TIL FRISBEE		0	50 000
Intern gjeld		177 554	150 000
2400 LEVERANDØRGJELD		9 729	40 496
Leverandørgjeld		9 729	40 496
2600 FORSKUDDSTREKK		22 777	32 438
Offentlig og annen kortsiktig gjeld		22 777	32 438
2930 SKYLDIG/AVSATT LØNN/HONORARER		48 000	45 000
2940 SKYLDIG FERIEPENGER		4 720	0
2993 LÅN FRA HEMNE KOMMUNE FRISBEEGOLF		0	57 500
Øvrig kortsiktig gjeld		52 720	102 500
Sum gjeld		262 780	325 434
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		507 822	555 599

Årsregnskap 2019

KYRKSÆTERØRA IDRETTSLAG

Note

2019

2018

Kyrksæterøra, dato.....

Ola Erik Røttereng
leder

Geir Anders Mæhlen
kasserer

Noter til regnskapet 2019

Note 1 - GAVER

Idrettens hederskveld v/Ingrid Hoftun

Note 2 - ANNEN OFF STØTTE

Fra Hemne Kommune til Frisbee til dekning for etablering av kurver ved Sodin Skole bl.a.

Note 3 - MOMSKOMPENSASJON

Laget har mottatt kr 111.008,- generell ordning. I tillegg fikk Frisbee kr 38.299,- fra kvote for bygg og anlegg. Gjaldt opparbeidelse av Frisbeebane i 2018.

Av utbetalingen fra generell ordning er kr 80.318,- avsatt til fordeling underavdelinger, se konto 2100. Dette beløpet (kr 80.318,-) taes ikke til inntekt i hovedstyrets regnskap.

Totalt momskomp til hovedstyret kr 68.989,- gjelder Frisbee, Alidrett og Hovedstryrets andel.

Note 4 - ANDRE TILSKUDD

Gjensidigestiftelsen til Allidrett kr 135.000,-
Medarbejderfond for VKR-gruppen -Allidrett kr 25.000,-

Note 5 - GJELDER FRISBEE

Alle poster merket note 5 gjelder Frisbee

Note 6 - LØNN/PERSONAL

Gjelder utbetalinger til regnskapsfører, styreleder og kasserer.

Note 7 - EGENKAPITAL

Det er vedtatt av hovedstyrets disponering av egenkapitalen begrenses oppad til kr 100.000,-Egenkapital utover kr 100.000,- skal fordeles slik:

Fotball 50 % Resterende fordeles med 10 % til håndball,svømming,ski,fridrett og turn. Egenkapital opptjent til spesifikke prosjekt holdes utenom. Dette gjelder pr nå - Frisbee,Alltidrett og Aktivitetsparken.Det refereres til hovedstyremøte den 20/11-2019, punkt 5.Denne fordelingen blir å utbetale og inntektsføre i de respektive underavdelinger i påfølgende år.