

Leinstrand Idrettslag

BALANSE PR. 31.12.2019

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Fordringer			
Kundefordringer	1	0	0
Andre kortsiktige fordringer		0	0
Sum fordringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter o.l		5 199 280	4 447 667
Sum eiendeler		5 199 280	4 447 667
Egenkapital og gjeld			
Opptjent egenkapital	2	3 693 966	3 103 487
Kåre Vårvik Minnefond	3	39 999	39 999
GJELD			
Leverandør gjeld	5	280 362	106 034
Klubbkasser Fotball	6	130 681	139 404
Skyldig offentlige avgift	4	53 673	58 443
Annen kortsiktig gjeld	5	1 000 600	1 000 300
Sum Gjeld		1 465 316	1 304 181
Sum Gjeld og Egenkapital		5 199 280	4 447 667

Regnskapet revidert og funnet i orden

Leinstrand 26/2 2020

Oddvar Selten *[Signature]*

Leinstrand Idrettslag

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	1	1 073 366	892 768
Annen driftsinntekt		1 804 642	1 638 842
Sum driftsinntekter		2 878 008	2 531 610
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		2 333 925	2 154 092
Sum driftskostnader		2 333 925	2 154 092
DRIFTSRESULTAT		544 083	377 518
FINNANSINNTEKTER OG FINANSKOSTANDER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		46 396	35 150
Sum finansinntekter		46 396	35 150
ÅRSRESULTAT		590 479	412 668
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføring til annen egenkapital		590 479	412 668
SUM OVERFØRINGER OG DIS		590 479	412 668

Noter

Note 1 - Inntekt og fordringer

Inntekter bokføres etter kontantprinsippet.

Alle fakturaer inntektsføres når de betales

Utsendte krav som ikke er betalt inntektsføres når de blir betalt

Note 2 Opptjent egenkapital

Opptjent egenkapital inkluderer årets resultat

Note 3 Kåre Vårviks Minnefond

Opprettet i forbindelse med Kåre Vårviks bortgang

Disponeres av Skøyteavdelinga

Note 4 Offentlige Avgifter

Det er MVA på utfakturert avgiftspliktig mva. Fradrag for inngående mva gjøres gjennom mva kompensasjonen.

Note 5 Annen kortsiktig gjeld

Tilskudd til kunstgressbane på kr. 1 000 000,- med betingelser

Betingelser at prosjektet startes og at pengene brukes

i henhold til betingelser

Leverandørgjeld er knyttet til en del større prosjekter mot slutten av 2019, der fakturaene er betalt i januar 2020.

Overskudd fra arrangement 2. juledag er ført som gjeld og kommer som inntekt i 2020.

Note 6 Klubbkasser fotball

Klubbkasser fotball er penger om det enkelte laget opptjener

gjennom ulike tiltak, og som de kan benytte til aktiviteter i

laget. For å sikre god kontroll på aktivitetene føres disse

i fotballavdelingens regnskap.

For å gi et korrekt bilde av avdelingens resultat har vi

endret prinsipp på dette og ført det opp som gjeld til lagene

i balansen. Inngående balanse er også endret i forhold

til det som ble presentert for 2018, og egenkapitalen er

redusert tilsvarende klubbkassene.

Regnskap 2019

Regnskap	Budsjett	2018		Hoved	Fotball	Skøyter	Skj	Friidrett	Allidrett	Idrettsuka
		Budsjett	2018							

INNTEKTER

	175 450	156 600	174 800	54 100	56 700	16 100	16 600	15 750	16 200	0
30 Inntekter fra medlemm	175 450	156 600	174 800	54 100	56 700	16 100	16 600	15 750	16 200	0
3010 Medlemsavgift	54 700	55 000	51 000	54 100	600	16 100	16 600	15 750	16 200	0
3020 Treningavgift	120 750	101 600	123 800	376 912	211 161	102 692	107 626	2 361	90 250	0
31 Svarte tilskudd	891 002	443 500	593 598	44 720	26 807	10 973	8 472	2 361	75 250	0
3110 Tilskudd NIF / Olympiat	168 583	172 000	176 194	3 005	184 354	20 396	58 952		5 000	
3120 Tilskudd Særforbund / k	71 065	11 500	44 552	109 023						
3130 Tilskudd Trondheim Kon	271 707	95 000	103 323	140 164						
3160 Grasrotandelen Norsk t	109 023	65 000	65 085	80 000						
3170	0	0	0	140 164						
3180 Momskompensasjon	140 164	100 000	116 444	80 000		17 000	23 460		10 000	
3190 Andre tilskudd	130 460	0	88 000	425 092	221 225	278 553	183 974	0	0	0
32 Dugnader	1 108 843	696 000	1 057 175	200	10 559	38 355				
3210 Salgsdugnader	49 114	106 000	145 378	-190 259	195 900	94 829	55 500			
3220 Arbeids dugnader	155 970	0	0		14 766		7 383			
3230 Hallvakter	29 531	38 000	0			104 338	90 378			
3240 Idrettsbingo	104 338	90 000	110 757	610 429	0	33 649	27 383			
3250 Parkering Skogly	90 378	50 000	123 843	4 721			3 330			
3260 Salg løpper	610 429	400 000	551 095							
3270 Kiosk og dugnader	65 753	12 000	126 102							
3290 Salg lodd	3 330	0	0							
33 Arrangement	208 976	160 000	261 575	38 796	77 760	20 009	13 019	9 931	1 860	47 600
3310 Startkontigent egne arr	76 201	76 500	65 280	14 491	8 709	400	5 001	4 930	1 860	47 600
3320 Kiosksalg egne arr	132 775	83 500	196 295	24 305	77 760	11 300	12 619	4 930	1 860	0
34 Sponsorinntekter	215 294	265 000	284 726	68 094	65 000	51 000	15 000	7 200	0	9 000
3410 Arenareklame	60 000	92 000	0		45 000		15 000			
3420 Draktreklame	27 200	20 000	0	67 494	20 000	6 000		7 200		9 000
3440 Andre sponsorinntekter	82 494	136 000	284 726	600		45 000	0			
3490 Annen spons / gaver	45 600	17 000	0							
35 Utleie anlegg og utstyr	116 717	44 000	53 600	30 717	16 800	16 200	53 000	0	0	0
3510 Utleie Klubbhus / Skihyt	79 800	30 000	50 000	26 800	16 800		53 000			
3520 Utleie baner / anlegg	16 800	10 000	3 600							
3530 Utleie utstyr	6 200	4 000	0	3 917		6 200				
3540 Slag Drakter / utstyr	13 917	0	0			10 000				
38 Egenandeler	161 725	67 500	106 136	78 161	650	41 165	26 201	12 898	2 650	0
3810 Egenandel utstyr	81 409	0	106 136	78 161		350		2 898		
3820 Egenandel reiser / arrar	80 316	67 500	0		650	40 815	26 201	10 000	2 650	
SUM INNTEKTER	2 878 008	1 832 600	2 531 610	1 071 873	649 296	525 719	415 420	48 140	110 960	56 600
Tall fra 2018				1 035 771	654 951	389 986	268 855	14 269	101 978	65 800

KOSTNADER

40 Kostnader dugnader	247 323	145 000	164 519	77 079	25 048	59 789	85 406	0	0	0
4010 Varekjøp til salg/dugnad	48 409	78 000	89 489	2 289	21 140	24 980	11 436	0	0	0
4020 Varekjøp klesk mv dugnad	33 285	10 000	0	3 040	18 810	18 810	6 000	0	0	0
4030 Leie lokaler / utstyr dugnad	6 000	7 000	0	7 790	869	10 000	4 410	0	0	0
4040 Andre kostnader dugnad	90 069	20 000	0	0	0	0	69 560	0	0	0
4050 Parkering Stogly - kostnad	69 560	30 000	75 030	0	0	0	0	0	0	0
41 Egne arrangement	158 305	165 900	231 407	74 564	48 149	16 894	4 455	1 796	6 615	5 832
4110 Varekjøp for salg egne arrangement	90 604	83 000	151 443	44 764	30 087	3 392	2 645	1 796	2 088	5 832
4120 Leie bane / utstyr arrangement	28 397	55 000	36 526	10 800	10 000	5 597	0	0	2 000	0
4130 Premier egne arrangement	12 242	17 500	20 881	0	0	7 905	1 810	0	2 527	0
4140 Donmer / funksjonær kostnad	27 062	10 400	22 557	19 000	8 062	0	0	0	0	0
60 Drift egne anlegg	822 288	1 495 000	588 882	333 235	146 281	132 259	210 513	0	0	0
6010 Vedlikehold / innkjøp lokaler	317 350	1 160 000	43 240	283 510	1 140	84 580	32 701	0	0	0
6020 Vedlikehold / innkjøp bane	226 022	45 000	350 256	34 361	106 210	89 280	134 077	0	0	0
6030 Vedlikehold / innkjøp utstyr	193 117	125 000	100 478	0	19 759	39 280	42 863	0	0	0
6040 Elektrisitet	79 377	104 000	94 908	8 943	19 173	8 399	0	0	0	0
6050 Renovasjon	5 792	60 000	0	5 792	0	0	0	0	0	0
6060 Kommunale avgifter	630	1 000	0	630	0	0	0	0	0	0
62 Baneleie og kjøp drakter	451 661	261 000	469 176	168 344	191 470	63 855	0	14 109	3 367	10 516
6210 Leie Klettshallen	88 000	88 000	88 000	88 000	20 000	21 556	0	0	3 367	2 000
6220 Bane / hall leie	56 495	63 000	9 300	9 571	20 000	42 298	14 109	0	0	8 516
6240 Kjøp drakter og utstyr	307 166	110 000	371 876	158 773	83 470	229 185	46 076	27 591	22 110	32 900
63 Trening og konkurranse	445 668	458 200	564 579	0	87 807	0	1 920	2 900	0	0
6310 Lisenser	10 020	16 300	36 290	0	0	5 200	0	0	0	0
6320 Overganger	143 342	169 400	159 739	76 341	46 358	10 946	9 697	11 074	0	0
6330 Påmeldingsavgifter	60 968	65 000	64 330	5 966	27 669	16 259	0	0	0	0
6340 Reise og overnatting	0	36 000	6 575	0	0	0	0	0	0	0
6341 Bilgodtgjørelse	101 310	91 500	111 100	5 500	35 500	6 300	6 300	21 110	1 000	32 900
6342 Trenerhonorar	1 000	0	0	0	0	114 458	10 650	3 920	0	0
6360 Samlinger	129 028	80 000	186 545	122 170	1 052	2 385	0	0	0	0
68 Kontorkostnader	125 606	115 000	67 791	20 369	256	807	0	0	0	0
6810 Kontorkostnader	21 432	15 000	34 250	8 380	0	0	0	0	0	0
6820 Telefon / Unjjele	8 380	12 000	0	58 634	0	0	0	0	0	0
6830 Regnskaps honorar	58 634	80 000	0	28 606	6 180	796	0	0	0	0
6840 LIL avisa	28 606	8 000	33 541	10 767	4 400	9 419	0	2 200	0	0
6890 Gaver	8 554	32 000	14 638	10 767	4 400	9 419	0	2 200	0	0
74 Møter, kurs, kontingente	26 786	6 600	0	37 280	6 000	6 000	0	0	0	0
7410 Kontingenter	20 186	32 000	14 638	37 280	6 000	6 000	0	0	0	0
7420 Kurs / møter	43 280	40 000	36 965	37 280	6 000	6 000	0	0	0	0
75 Forsikringer	43 280	40 000	36 965	9 587	995	622	1 615	109	79	0
7500 Forsikringspremie	13 008	12 500	16 135	9 587	995	622	1 615	109	79	0
78 Diverse	13 008	11 000	16 033	9 587	995	622	1 615	109	79	0
7810 Gebyrer / Avgifter	0	1 500	102	0	0	0	0	0	0	0
7820 Diverse kostnader	2 333 925	2 724 600	2 154 092	833 025	511 203	514 408	348 065	45 805	32 171	49 248
Sum Kostnader	5 448 083	-892 000	3 775 118	2 388 847	620 257	369 246	317 289	30 262	25 330	47 859
Tall fra 2018	0	0	0	238 847	138 093	11 311	67 355	2 335	78 789	7 352
Driftsresultat	46 396	30 000	35 150	291 924	34 694	20 740	-48 434	-15 993	76 648	17 941
Driftsresultat fra 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter	46 396	30 000	35 150	0	0	0	0	0	0	0
Årsresultat	590 479	-862 000	412 668	285 243	0	0	0	0	0	0

