

Årsregnskap 2019 for Egge II

Organisasjonsnr. 875737392

Utarbeidet av:
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Klæbuveien 196 B
7037 TRONDHEIM

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	2	197 200	150 313
Treningsavgifter	2	950 868	947 105
Medlemskontigenter	2	103 575	94 500
Tilskudd	2	539 075	463 326
Grasrotandel	2	231 948	216 449
FFO	2	82 500	91 650
Fotballskole	2	126 327	126 274
Sponsorinntekter		60 000	137 570
Annen driftsinntekt	2	881 528	1 288 919
Inntekt fra lagene		917 558	0
Sum driftsinntekter		4 090 580	3 516 105
Driftskostnader			
Varekostnad		1 420 037	1 535 963
Lønnskostnad	3	70 856	88 536
Avskrivning på varige driftsmidler	4	142 152	144 292
Annen driftskostnad	5	884 746	1 139 644
Utgifter lagene		727 533	0
Sum driftskostnader		3 245 323	2 908 435
DRIFTSRESULTAT		845 257	607 671
 FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		16 515	18 541
Annen finansinntekt		2 189	1 927
Sum finansinntekter		18 704	20 468
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		675	2 144
Sum finanskostnader		675	2 144
NETTO FINANSPOSTER		18 029	18 324
 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		 863 285	 625 995
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		863 285	625 995
 ÅRSRESULTAT		 863 285	 625 995
 OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		863 285	625 995
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		863 285	625 995

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	4	1 535 877	1 659 877
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		21 250	39 402
Sum varige driftsmidler		1 557 127	1 699 278
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	9	50 000	50 000
Sum finansielle anleggsmidler		50 000	50 000
SUM ANLEGGSMIDLER		1 607 127	1 749 278
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		43 363	10 809
Andre kortsiktige fordringer		178 953	189 833
Sum fordringer		222 316	200 642
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	2 576 029	1 641 527
SUM OMLØPSMIDLER		2 798 345	1 842 170
SUM EIENDELER		4 405 472	3 591 448

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	3 828 677	3 392 508
Lagenes egenkapital		427 116	0
Sum opptjent egenkapital		4 255 793	3 392 508
SUM EGENKAPITAL		4 255 793	3 392 508
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Andre avsetninger for forpliktelser		11 150	11 150
Sum avsetning for forpliktelser		11 150	11 150
SUM LANGSIKTIG GJELD		11 150	11 150
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		97 758	176 220
Skyldig offentlige avgifter		574	2 053
Annen kortsiktig gjeld		40 197	9 517
SUM KORTSIKTIG GJELD		138 529	187 790
SUM GJELD		149 679	198 940
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 405 472	3 591 448

-----2020

Bjørn Kristian Feragen
Styrets leder

Jan Bolle
Nestleder

Christian Stav
Styremedlem

Linn Krogstad Kjelvik
Styremedlem

Bernt Vilhelm Smalås
Styremedlem

Espen Lunnan
Styremedlem

Øyvind Nilsen Oksvold
Styremedlem

Anita Ulstad
Styremedlem

Eirin Luoung
Styremedlem

Noter 2019

Note 1 -

Note 1 Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Regnskapet er satt opp i henhold til idrettens bestemmelser.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Salgsinntekt resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten er utført.

Note 2 - Spesifikasjon av inntekter

Har fra 2015 endret oppsett slik at inntekten blir med spesifisert i rapporttoppsettet og dette notekravet vil falle bort.

Note 3 - Lønnskostnad

Det er i året kostnadsført lønn på kr 70 855
Av dette er kr 3 320 feriepenger.

Antall årsverk sysselsatt i året er: 0,5.

Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler

Anskaffelseskost pr 01.01	1 843 570
Akk. av/nedskr. pr. 01.01.	1 699 278
Ordinær avskrivning Akk. av/nedskr. pr 31.12.	142 152
Balanseført verdi pr 31.12.	1 557 126

Avskrivninger: Fotballmål anskaffet i nov. 2016, avskrives over 3 år. Fotballvant avskrives over 6 år.
Tribuneanlegg avskrives over 15,2 år.

Noter 2019

Note 5 - Annen driftskostnad

	i år	i fjor
Revisjon	0	26 969
Totalt	0	26 969

Revisorer ble valgt på årsmøtet i mars 2018. Det skal benyttes interne revisorer for året 2019.

Note 6 - Antall medlemmer

Antall medlemmer ved årsslutt: 934

Note 7 - Annen egenkapital

Annen egenkapital har økt med kr 863 285, dette er overføring av årets resultat.

Det er fra regnskapsåret 2019 skilt ut egenkapital som hører til lagene.

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Av idrettslagets bankinnskudd tilhører kr 404 286 lagskontoer (lagenes egne penger)

Note 9 - Investeringer i aksjer og andeler

Egge IL har en aksjeandel i Steinkjer Skidrift på 16,67 %.

Steinkjer hadde et årsresultat i 2019 på kr 83 682. Egenkapital pr. 31.12 er 955 085.

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	2		
3060 Salg Stadionreklame		205 200,00	150 312,50
3990 Påløpt inntekt		(8 000,00)	0,00
Sum Salgsinntekt		197 200,00	150 312,50
Treningsavgifter	2		
3000 Treningsavgifter		950 868,00	947 105,00
Sum Treningsavgifter		950 868,00	947 105,00
Medlemskontigenter	2		
3010 Medlemskontigenter		103 575,00	94 500,00
Sum Medlemskontigenter		103 575,00	94 500,00
Tilskudd	2		
3120 Tilskudd integrering		180 000,00	231 000,00
3160 Aktivitetstilskudd		128 075,00	142 326,00
3170 Tilskudd		231 000,00	90 000,00
Sum Tilskudd		539 075,00	463 326,00
Grasrotandel	2		
3960 Grasrotandel		231 948,25	216 448,91
Sum Grasrotandel		231 948,25	216 448,91
FFO	2		
3100 Tilskudd fra Hovedlaget		50 000,00	0,00
3200 Fotball fritidsordning		32 500,00	91 650,00
Sum FFO		82 500,00	91 650,00
Fotballskole	2		
3330 Fotballskole Egge		126 327,00	126 274,00
Sum Fotballskole		126 327,00	126 274,00
Sponsorinntekter			
3700 Annonseinntekt Påskekalender		0,00	6 000,00
3750 Sponsor-/samarbeidsavtaler		60 000,00	131 570,00
Sum Sponsorinntekter		60 000,00	137 570,00
Annen driftsinntekt	2		
3320 Stevneinnt. Egne Arrangementer		159 440,14	211 521,56
3500 Andre inntekter		211 049,00	249 145,87
3540 Kiosksalg		59 059,23	171 931,74
3600 Utleie innt. kungressbane avg.		264 000,00	264 000,00
3620 Dugnader		0,00	158 597,38
3630 Salg Påskekalender		156 130,00	196 972,50
3964 Påmelding cup/stevner		31 850,00	36 750,00
Sum Annen driftsinntekt		881 528,37	1 288 919,05
Inntekt fra lagene			
3950 Inntekter lagskonti		917 558,15	0,00
Sum Inntekt fra lagene		917 558,15	0,00
Sum driftsinntekter		4 090 579,77	3 516 105,46
Driftskostnader			
Varekostnad			
4200 Leie Haller / Baner / Garderobe		420 646,58	551 514,00
4210 Trening- og instruksjonstiltak		103 030,00	35 412,00
4220 Leie kunstgressbane		121 500,00	8 250,00

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
4225 Utgifter trenere		122 214,00	93 200,00
4240 Overgangsgebyr Spillere		16 900,00	28 200,00
4250 Dommerutgifter		180 555,06	188 856,51
4310 Kostnader Egne Stevner		39 990,25	2 329,00
4320 Varekjøp Kiosk		49 309,39	85 110,55
4321 Kjøp mat FFO		10 933,71	8 358,81
4322 Kjøp varer , høy sats		0,00	14 464,69
4330 Dommer-/Funksjonærutdanning		7 402,00	11 315,00
4335 Keeperskole		48 500,00	1 000,00
4340 Utstyr		139 865,95	116 382,68
4360 Sosiale tiltak spillere		34 263,77	95 933,06
4610 Treningsdrakter		88 715,35	162 706,05
4620 Dommer- / Trener-utstyr		32 689,10	41 238,50
4630 Spillertrøyer		1 197,00	0,00
4640 Frukt innkjøp Bama avtale		1 824,81	14 119,06
4650 Varekjøp lagskonto		0,02	77 572,88
4851 Andel gruppene dugnad		500,00	0,00
Sum Varekostnad		1 420 036,99	1 535 962,79
Lønnskostnad	3		
5010 Lønn		32 545,00	62 074,00
5015 Lønn uten feriepenger		10 000,00	14 380,00
5190 Feriepenger		3 319,59	6 331,58
5310 Trekkpliktig bilgodtgjørelse		0,00	1 155,00
5405 Arbeidsgiveravgift av feriepeng		0,00	(2 386,91)
5900 Gaver til utøvere		370,00	6 576,00
5920 Peronal garanti		24 621,00	406,00
Sum Lønnskostnad		70 855,59	88 535,67
Avskrivning på varige driftsmidler	4		
6000 Avskrivninger		142 151,50	144 292,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		142 151,50	144 292,00
Annen driftskostnad	5		
6300 Leie lokaler		0,00	4 945,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.		10 574,02	3 823,16
6340 Lys og varme		69 956,12	72 770,15
6360 Renhold		2 934,09	2 080,19
6420 Leie datasystemer		24 432,00	1 917,00
6530 Rekvisita		25 243,09	3 567,09
6540 Kostnadsført inventar		1 863,89	2 110,22
6553 Programvare årlig vedlikehold		13 661,34	6 222,27
6610 Kjøp av div. utstyr til baner		7 440,50	9 621,15
6620 Rep.vedl. kostnader traktor		0,00	4 742,22
6640 Vedlikehold baner		22 076,75	40 588,87
6690 Rep. og vedlikehold annet		5 552,90	21 989,65
6701 Revisjonshonorar		0,00	26 968,75
6705 Regnskapshonorar		135 107,12	130 992,18
6707 Fakturering		8 826,40	4 054,75
6708 Digital tjenester- regnskapssys		18 779,85	19 568,13
6800 Kontorrekvisita		2 346,30	1 457,40
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker		0,00	725,00
6860 Møter, kurs, oppdatering		31 460,70	38 214,68
6903 Mobiltelefon		0,00	2 792,00
6907 Datakommunikasjon		12 906,06	15 555,62
6940 Porto		882,00	2 717,60
7000 Drivstoff		2 266,89	2 244,50

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
7100 Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepl		15 477,00	20 384,00
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig		97 794,50	158 929,40
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig		0,00	2 400,00
7160 Diettkostnad, ikke oppg.pliktig		1 656,00	0,00
7192 Andre godtgjørelser		2 600,00	0,00
7220 Påmeldingsavg/Stevner/Cup		117 826,00	237 568,47
7230 Lagskontigent, aktivitet, spons		171 116,09	132 835,00
7300 Salgskostnad		0,00	7 463,00
7320 Reklame / Annonser		634,00	800,00
7330 Merker Medaljer ol		13 710,00	14 080,00
7341 Utgifter Påskekalender		10 000,00	10 000,00
7343 Kjøp lodder		720,00	720,00
7400 Kontingent A-laget		4 400,00	0,00
7410 Gebyr/bot fra krets		10 000,00	32 500,00
7420 Gaver, fradragsberettiget		0,00	1 445,00
7500 Forsikringspremie		16 185,00	39 403,00
7750 Medlemsnett BBS avtale		4 537,16	6 158,40
7770 Bank og kortgebyrer		15 324,85	18 781,09
7771 Øreavrunding		1,12	(0,95)
7780 Kredittkortprovisjon		1 971,79	4 078,53
7790 Andre kostnader - Utvikling		(59,50)	0,00
7798 Annen kostnad m/fradrag		4 542,37	25 876,78
7831 Tap på fordringer		0,00	6 555,00
Sum Annen driftskostnad		884 746,40	1 139 644,30
Utgifter lagene			
7797 Utgifter lagskonti		727 532,73	0,00
Sum Utgifter lagene		727 532,73	0,00
Sum driftskostnader		3 245 323,21	2 908 434,76
DRIFTSRESULTAT		845 256,56	607 670,70
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8051 Renteinntekter, bank		7 606,00	3 288,75
8055 Renteinntekter, kunder		8 908,87	15 251,96
Sum Annen renteinntekt		16 514,87	18 540,71
Annen finansinntekt			
8071 Aksjeutbytte		2 189,00	1 927,00
Sum Annen finansinntekt		2 189,00	1 927,00
Sum finansinntekter		18 703,87	20 467,71
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		675,24	2 143,76
Sum Annen rentekostnad		675,24	2 143,76
Sum finanskostnader		675,24	2 143,76
NETTO FINANSPOSTER		18 028,63	18 323,95
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		863 285,19	625 994,65

Skattekostnad på ordinært resultat

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
ORDINÆRT RESULTAT		863 285,19	625 994,65
ÅRSRESULTAT		863 285,19	625 994,65
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføringer annen egenkapital		863 285,19	625 994,65
Sum Overføringer annen egenkapital		863 285,19	625 994,65
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		863 285,19	625 994,65

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	4		
1210 Nytt tribuneanlegg		1 535 876,96	1 659 876,96
Sum Maskiner og anlegg		1 535 876,96	1 659 876,96
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.			
1255 Fotballmål		0,00	10 651,50
1256 Fotballvant 2017		21 250,00	28 750,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		21 250,00	39 401,50
Sum varige driftsmidler		1 557 126,96	1 699 278,46
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	9		
1350 Steinkjer Skidrift AS org.98295		50 000,00	50 000,00
Sum Investeringer i aksjer og andeler		50 000,00	50 000,00
Sum finansielle anleggsmidler		50 000,00	50 000,00
SUM ANLEGGSMIDLER		1 607 126,96	1 749 278,46
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		101 713,00	61 159,00
1530 Opptjente ikke fakt. inntekter		(8 000,00)	0,00
1580 Avsetning tap på kundefordringe		(50 350,00)	(50 350,00)
Sum Kundefordringer		43 363,00	10 809,00
Andre kortsiktige fordringer			
1579 Andre kortsiktige fordringer		167 506,23	171 286,39
1749 Andre forskuddsbet driftskostn		11 100,00	11 239,00
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift		347,12	7 307,98
Sum Andre kortsiktige fordringer		178 953,35	189 833,37
Sum fordringer		222 316,35	200 642,37
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1900 Kontanter	8	0,00	5 000,00
1910 Kasse Fotball		0,00	3 671,00
1915 Kasse Håndball		1 870,00	1 000,00
1929 4212.31.35681 OCR faktura fra V		534 964,04	577 680,56
1930 SMN 4202 01 82037		815 147,74	342 763,45
1940 4212 21 20109 Håndball		184 043,46	143 988,46
1941 4212 21 20095 Storsjøcup campin		36 805,50	1 266,00
1942 4212 21 20117 Tribuneanlegg		332 934,50	230 346,90
1946 Fotballkonto 42122120060		108 237,92	108 021,92
1955 Skattetrekk SMN 42122828632		578,91	2 055,91
1960 4212 21 20028 Fotball Damer Lag		2 063,11	0,00
1961 4212 21 20001 Fotball Herrer La		27 056,16	3 156,76
1962 4212 21 20036 Fotball Gutter 19		22 558,70	32 136,65
1963 4212 21 19992 Fotball Mellomsal		157 160,00	151,00
1964 4212 21 19968 Jenter 2013		2,00	4 259,37
1965 4212 21 19941 Gutter 2003 Lagsk		6 579,92	3,00
1966 4212 21 19933 Gutter 2004 Lagsk		14 259,08	12 893,27
1967 4212 21 19925 Gutter 2005 Lagsk		45 508,05	4 803,52
1968 4202 56 97345 Gutter 2006 Lagsk		11 754,09	20 667,42
1969 4212 21 19917 Gutter 2007 Lagsk		25 323,93	30 418,33
1970 4212 21 19909 Gutter 2008 Lagsk		42 625,92	6 690,44

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
1971 4212 21 19895 Gutter 2009 Lagsk		21 446,94	14 987,69
1972 4212 21 20087 Gutter 2010 Lagsk		13 813,81	5 107,00
1980 4212 21 20052 Gutter 2011 Lagsk		2 129,78	550,00
1981 4212 21 20079 Jenter 2001 Lagsk		19,07	19,07
1982 4212 21 19887 Jenter 2002 Lagsk		3 652,00	18 520,58
1983 4212 21 19879 Jenter 2003 Lagsk		907,68	25 882,20
1984 4212 21 19860 Jenter 2005 Lagsk		45 389,51	22 431,56
1985 4212 21 19852 Jenter 2006 Lagsk		24 793,82	3 865,41
1986 4212 21 19844 Jenter 2007 Lagsk		13 418,67	5 798,19
1987 4212 21 19836 Jenter 2008 Lagsk		28 024,10	4 306,51
1988 4202 14 19715 Jenter 2009 Lagsk		37 435,62	2 492,46
1989 4212 21 20044 Jenter 2010 Lagsk		6 841,24	3 365,51
1990 4212 21 19984 Jenter 2011 Lagsk		8 683,29	3 227,29
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 576 028,56	1 641 527,43
SUM OMLØPSMIDLER		2 798 344,91	1 842 169,80
SUM EIENDELER		4 405 471,87	3 591 448,26

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		
2050 Annen egenkapital		3 828 677,18	3 392 507,85
Sum Annen egenkapital		3 828 677,18	3 392 507,85
Lagenes egenkapital			
2070 Lagenes egenkapital		427 115,86	0,00
Sum Lagenes egenkapital		427 115,86	0,00
Sum opptjent egenkapital		4 255 793,04	3 392 507,85
SUM EGENKAPITAL		4 255 793,04	3 392 507,85
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Andre avsetninger for forpliktelser			
2230 Minnegave Rolf Grøttum		11 150,00	11 150,00
Sum Andre avsetninger for forpliktelser		11 150,00	11 150,00
Sum avsetning for forpliktelser		11 150,00	11 150,00
SUM LANGSIKTIG GJELD		11 150,00	11 150,00
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		97 757,73	176 220,43
2499 Interimskonto leverandørfaktura		0,01	0,00
Sum Leverandørgjeld		97 757,74	176 220,43
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		574,00	2 053,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		0,00	0,43
Sum Skyldig offentlige avgifter		574,00	2 053,43
Annen kortsiktig gjeld			
2940 Feriepenger årets avsetning		3 319,59	6 331,55
2960 Annen påløpt kostnad		36 877,50	3 185,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		40 197,09	9 516,55
SUM KORTSIKTIG GJELD		138 528,83	187 790,41
SUM GJELD		149 678,83	198 940,41
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 405 471,87	3 591 448,26