

Eggedal Idrettslag
v/ kasserer Gunbjørn Vidvei
Skareveien 98
3359 Eggedal

Eggedal, 5. mar. 2024

Årsregnskap 2023

Vedlagt følger årsregnskapet som viser et overskudd på kr. 334 852,21,-.

Total/grupper

- Kostnader som hovedlaget har lagt ut for de ulike gruppene er bokført på egne kontoer 6029-6033. Kostnadene er registrert på de ulike gruppene, men ført på samlekontoer for å få en oversikt over hvor mye hovedlaget legger ut for de ulike gruppene.
- Kjøp av værstasjon, ETS mini og hengeloop-sett med eDuplo 2 og Scoreboard Football med temp er aktivert og avskrevet.

Hovedlag

- 1831 deltakere på Holmvassløp, totale inntekter kr. 549 461,- og kostnader kr. 181 276,70,-. Buss og reklame utgjør de største utgiftene her.
- 81 familiemedlemsskap og 49 personlig medlemskap. Totalt betalte 326 medlemmer i 2023, se vedlagt rapport fra klubbadm. (vedlegg 2).
- Det er inntektsført kr. 235 000,- i sponsorinntekter i 2023. Inntekt fra Sparebank 1 Modum og Color Line kommer i tillegg til dette og utgjør kr. 208 105,-.
- 24 stk. har deltatt på turorientering, totale inntekter kr. 5 615,- (konto 3013 og 3900). Utgifter i forbindelse med turorientering kr. 15 819,40,-.
- Sparebank 1 Modum gav en gave på kr. 10 000,-. Det ble i 2022 tildelt kr. 732 000,- i spillemidler fra Viken fylkeskommune i forbindelse med vedlikehold/oppgradering av 4 km, som følge av at sluttregnskapet viste at faktiske kostnader ble lavere enn budsjettert ble kr. 84 000,- inndratt. Beløp til utbetaling ble derfor kr. 648 000,-.

- Inntekter i forbindelse med byttedagen var kr. 3 350,-, dette er kiosk og genser/jakker som var for salg. Kostnad til leie av samfunnshuset var kr. 1300,-.
- Mva. kompensasjon gjelder 2022 kr. 70 864,-, 2 km kr. 209 139,- og 1,2 km kr. 98 463,-.

Langrennsgruppa

- 40 stk. har betalt aktivitetsgebyr sesongen 2023/2024.
- 65 stk. har betalt kr. 150,- for deltakelse på karusellrenn, bokført på konto 3014.
- 62 deltakere på klubbrenn a kr. 50,- = 3 100,- er bokført på konto 3023.
- Den årlige dugnaden med ved på Tempelseter gav et overskudd på kr. 2000,-.

Ballgruppa

- 22 stk. har betalt aktivitetsgebyr for sesongen 2023 fordelt på tre lag.

Kung-Fu

- 10 stk har betalt aktivitetsgebyr for 23/24 sesongen.

Hoppgruppa

- **Det er ikke fakturert aktivitetsgebyr for sesongene 22/23 og 23/24. Hvordan er det med aktiviteten i gruppa?**
- 21 deltakere på karusellrenn a kr. 100,- = kr. 2 100,- er bokført på konto 3014.
- 24 deltakere på klubbrenn a kr. 50,- = kr. 1 200,- er bokført på konto 3023.
- Den årlige dugnaden med ved på Tempelseter gav et overskudd på kr. 2000,-.

Med vennlig hilsen
Økonomibistand Regnskap AS
Avd. Eggedal



Liv Kaugerud

Statsautorisert regnskapsfører

Mail: liv@obregnskap.no

Telefon: 481 31 279

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3000	Inntekter Holmvassløpet	-549 461,00	-21 700,00
3001	Inntekter renn/cup/dugnader	-36 795,00	-14 550,00
3002	Inntekter medlemskontigent	-25 150,00	-25 350,00
3006	Dugnadsinntekter	-4 300,00	0,00
3007	Sponsorinntekter, avg. pl.	-235 000,00	-245 800,00
3009	Inntekter treningsavgift/aktivitetsgebyr	-21 900,00	-20 100,00
3010	Inntekt Color Line	-128 105,00	-95 925,00
3011	Inntekt salg ved	-42 400,00	-38 640,00
3013	Inntekter turorientering	-3 615,00	-6 949,50
3014	Inntekter Karusellrenn	-11 950,00	-11 100,00
3015	Salg treningsklær	-91 059,00	8 456,50
3016	Inntekt Sparebank I Modum	-80 000,00	-80 000,00
3018	Inntekt sommerleir Kung Fu	-12 320,00	0,00
3020	Inntekter samling langrenn	0,00	0,00
3021	Kiosk salg	-43 926,00	-33 036,00
3023	Inntekt klubbrenn	-5 250,00	-4 150,00
3024	Skismøring/smørekurs	-328,00	-280,00
3025	Løypebidrag	-200,00	-325,00
3026	Grasrotandelen	-32 933,48	-31 891,14
3027	Off.tilskudd/Kulturmidler	-73 180,00	-67 438,00
3028	Bidrag fra hovedlaget	-60 000,00	-60 000,00
3029	Endring påløpne inntekter	832 000,00	-82 000,00
3031	Ref. trenergodtgjørelse fra hovedkasse	-55 000,00	-55 000,00
3033	Inntekt belter Kung Fu	-3 300,00	-5 800,00
3035	Støtte/spons via vipps	-240,00	-900,00
3036	Lisens Holmvassløpet	0,00	-2 280,00
3037	Gave oppgradering lysløypa	0,00	-250 000,00
3038	Salg av stolper avg. pl.	0,00	-12 000,00
3039	Gaver	-110 000,00	0,00
3040	Byttedag	-3 350,00	0,00
3052	Norges Idrettsforbund	-51 258,00	-40 253,00
3400	Offentlige tilskudd	-648 000,00	-804 000,00
3900	Andre driftsinntekter	-2 000,00	0,00
3901	Merverdiavgiftskompensasjon	-378 466,00	-112 908,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 877 486,48	-2 113 919,14

DRIFTSKOSTNADER**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

4000	Varekjøp kiosk	17 627,30	2 930,70
4001	Varekjøp tømmer	38 400,00	4 200,00
4018	Utgifter sommerleir Kung Fu	5 981,62	500,00
4019	Kjøp treningsklær for videresalg	278 859,25	90 064,50
4032	Drakter/belter Kung Fu	3 500,00	4 900,00
6000	Vask/leie hus	1 300,00	0,00
6001	Avskrivninger	156 166,50	154 174,00
6010	Startkontigent/rennutgifter	2 400,00	1 600,00
6011	Deltakeravgift Skiskole	0,00	11 940,00
6015	Premier/vandrepokaler	0,00	1 122,00
6020	Utgifter Holmvassløpet	181 276,70	38 442,95
6021	Trenergodtgjørelse	40 000,00	42 500,00
6022	Gaver/påskjønnelser	83 330,09	2 389,70
6023	Utgifter turorientering	15 819,40	7 132,90
6025	Utgifter arrangement	2 775,86	11 550,01
6026	Utgifter tilstelninger Kung Fu	1 163,00	0,00
6027	Trenergodtgjørelse Kung Fu	5 000,00	12 500,00
6029	Utgifter langrenn lagt ut av hovedlæ	101 922,99	54 817,73
6030	Utgifter ballgruppa lagt ut av hovec	19 543,00	0,00
6031	Utgifter hoppgruppa lagt ut av hovi	3 834,00	0,00

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
6033	Utgifter Kung FU lagt ut av hovedl	2 500,00	0,00
6034	Bidrag grupper	115 000,00	115 000,00
6035	Refusjon Bama idrettsfruk - eatmo	-1 182,50	-480,00
6206	Dommerutgifter ballgruppa	10 424,00	2 250,00
6301	Utgifter samling langrenn	87 803,00	99 278,27
6303	Rennutgifter langrenn	5 600,00	2 125,00
6305	Utgifter dugnad	5 278,10	488,00
6410	Leie betalingsterminal	4 722,21	4 304,40
6540	Drift lysløype	21 875,00	19 000,00
6545	Drift fotballbane	0,00	16 828,00
6546	Utstyr ballgruppa	14 188,00	4 749,20
6547	Utstyr Langrennsgruppa	33 043,41	3 462,40
6548	Utstyr hoppgruppa	78 977,00	6 239,00
6560	Rekvisita	8 114,20	0,00
6620	Rep. og vedlikehold	1 695,00	13 141,42
6622	Oppgradering lysløype/sykkelløype	0,00	86 367,25
6623	Oppgradering lysløype/sykkelløype	0,00	1 158 359,58
6624	Prosjekt aktivitetspark Strengåvad	10 422,00	0,00
6660	Drift scooter/klipper/ryddesag	4 418,34	0,00
6661	Drift tråkkemaskin	25 082,37	0,00
6670	Kontigenter krets/forbund	7 750,00	24 183,00
6690	Utstyr gruppene	8 901,57	19 846,88
6705	Regnskapshonorar	36 442,09	48 199,75
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	787,50	0,00
6860	Møter/Kurs	7 414,00	1 000,00
6900	Telefon	4 583,93	4 506,65
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	2 487,32	2 494,31
7320	Reklamekostnad	30 471,30	25 486,03
7500	Forsikringspremie	54 136,00	36 149,00
7771	Gebyr Vipps	4 048,33	865,33
7772	Gebyr min idrett	1 124,63	1 926,97
7773	Gebyr EQ Timing	19 450,67	1 386,09
7790	Annen kostnad m/fradrag	46 240,86	36 362,42
7830	Tap på fordringer fradragberettig	10 000,00	0,00
	SUM ANDRE DRIFTSKOSTAN	1 620 698,04	2 174 283,44
	SUM DRIFTSKOSTNADER	1 620 698,04	2 174 283,44
	DRIFTSRESULTAT	-256 788,44	60 364,30
	FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNA		
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-77 434,00	-16 793,00
8052	Renteinntekt ballgruppa	-31,00	-4,00
8054	Renteinntekt hoppgruppa	-274,00	-68,00
8055	Renteinntekt langrennsgruppa	-146,00	-35,00
8056	Renteinntekt Kung Fu	-82,00	-15,00
8057	Rente- og gebyrinntekter AutoCollect	-136,34	-330,77
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	39,57	4,39
	SUM FINANSPOSTER	-78 063,77	-17 241,38
	ORDINÆRT RESULTAT FØR :	-334 852,21	43 122,92
	SUM SKATTEKOSTN. PÅ ORDINÆRT :	0,00	0,00
	RESULTAT HITTIL I ÅR	-334 852,21	43 122,92

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
OVERFØRINGER OG DISPON			
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	-43 122,92
	SUM ANNEN EGENKAPITAL	0,00	-43 122,92
	SUM OVERFØRINGER OG DI:	-334 852,21	0,00

Kontonr	Tekst	Hittil i år	IB
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
1100	Bygninger	407 000,00	436 000,00
1200	Prinoth Huskey 2012 mod. serienr. HU	318 800,00	375 050,00
1250	Inventar	1,00	1,00
1251	Skileik pakke 3 8 tramp - 2 hopp 2 stk	90 001,00	100 900,00
1252	Benkebord til uteområde	10 200,00	17 100,00
1253	Flettverksgjerde mot elva langs fotballt	20 000,00	33 500,00
1254	3er bane inkl 2 stk mål	22 900,00	32 700,00
1255	Gave skileik pakke	-90 000,00	0,00
1256	Værstasjon	53 600,00	0,00
1257	ETS mini og hengeloop-sett med eDupl	23 500,00	0,00
1258	Scoreboard Football med temp	147 000,00	0,00
1270	Geilorullen løyperull	28 600,00	43 600,00
1271	Robotklipper	28 600,00	39 600,00
SUM ANLEGGSMIDLER		1 060 202,00	1 078 451,00
OMLØPSMIDLER			
1500	Kundefordringer	3 900,00	20 550,00
1511	Buypass	2 648,06	7 495,27
1530	Opptjente ikke fakt. inntekter	1 615,00	887 000,00
1581	Utlegg	0,00	0,00
1749	Andre forskuddsbet driftskostn	938,00	1 153,70
1900	Kontanter	0,00	0,00
1928	Hovedlaget sp. b. 1 2270.28.10691	17 562,57	28 628,41
1930	Kung Fu sp. b. 1 2270.28.11477	91 152,97	67 707,24
1932	Ballgruppa sp. b. 1 2270.28.11485	32 251,78	15 125,68
1933	Langrennsgruppa sp. b. 1 2270.28.11493	100 776,29	109 201,95
1934	Hoppgruppa sp. b. 1 2270.28.11507	269 435,50	324 057,23
1935	Hovedlaget sparekonto sp. b. 1 2270.28.1151	3 850 887,27	2 546 817,99
1936	Holmvassløpet 2270.30.48904	58 693,80	55 821,25
SUM OMLØPSMIDLER		4 429 861,24	4 063 558,72
SUM EIENDELER		5 490 063,24	5 142 009,72
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
2060	Egenkapital	-5 031 125,93	-5 031 125,93
	Overført resultat	-334 852,21	0,00
SUM EGENKAPITAL		-5 365 978,14	-5 031 125,93
LANGSIKTIG GJELD			
SUM LANGSIKTIG GJELD		0,00	0,00
KORTSIKTIG GJELD			
2400	Leverandørgjeld	-132 900,11	-12 292,79
2700	Utgående MVA høy sats	0,00	0,00
2710	Inngående MVA høy sats	0,01	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdigavgift	8 815,00	1 409,00
2960	Annen påløpt kostnad	0,00	-100 000,00
SUM KORTSIKTIG GJELD		-124 085,10	-110 883,79
SUM GJELD		-124 085,10	-110 883,79
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-5 490 063,24	-5 142 009,72