



Sarpsborg allianseidrettslag

REGNSKAP 2015

Organisasjonsnummer
975 470 296

Styret

Torbjørn Finn
Leder

Grete-Karin Bjørnerud
Nestleder

Aage Gade Halvorsen
Økonomiansvarlig

Tormod Skjøren
Sekretær

Line Kuczera
Styremedlem

Henrik Bjørnstad
Styremedlem

Stian Eide
Styremedlem

Gudbrand Rødsrud
Styremedlem

Per Ivar Søfteland
Styremedlem

Per Fillingsnes
Hyttestyret

Resultat

Sarpsborg allianseidrettslag
Resultatregnskap 2015

	<u>2 015</u>	<u>2 014</u>
Medlemskontingenter	131440	486 540
Treningsavgifter	388575	
Dugnader	61 500	36 905
Påmeldingsavgifter / startavgifter	113 137	92 160
Egenandeler	306 637	356 725
NIF/Kommune	356 312(1)	518 576
SIL-hytta utleie	59 102	82 711
Loddsalg	36 260	36 225
Kiosk	63 767	16 528
Borg Bingo	60 821	60 914
Sponsor / reklame	138 216(6)	799 250
Inntekt arrangementer	935 315	971 519
Øvrige inntekter	697 127(2)	267 438
Sum inntekter	<u>3 348 209</u>	<u>3 725 491</u>
Treningskostnader	1 197 177(4)	1 304 639
Kostnader egne arrangementer	377 017	302 238
Kostnad påmeldinger / reise / serie	345 415	399 709
Kursutgifter	58 700	19 252
Loddutgifter	4 782	2 961
Utgifter kiosk	7 743	5 405
Kostnader SIL-hytta	112 061	51 538
Administrative kostnader	215 467 (3,5)	203 692
Øvrige kostnader	970 074 (6)	673 628
Sum kostnader	<u>3 288 436</u>	<u>2 963 062</u>
Finansposter, netto renter	16 488	32 385
Resultat	<u>76 261</u>	<u>794 814</u>

1100 SIL-hytta	485 675,00	485 675,00
1120 Pokaler, inventar	10 000,00	10 000,00
Sum anleggsmidler	495 675,00	495 675,00
1500 Fordringer	42 182,00	54 979,00
Sum fordringer	42 182,00	54 979,00
Kasse	2 155,00	2 155,00
1911 Bank 109005 01221 Hovedkonto	1 020 759,45	1 122 971,29
1922 Bank 1090 07 54278 Høyrente Friidrett	663 157,05	609 969,22
1923 Bank 1503.39.24078 FriSport	148 283,49	89 756,50
1925 Bank 1090 07 49274 Svømming	800 468,08	626 689,76
1926 Bank 1638 01 53347 Alpin	70 458,27	93 156,66
1913 Bank 1638 03 88646 Pengemarkedskonto	896 524,94	888 003,29
1930 Bank 1090 21 82662 Idrettsskolen	180 214,88	202 780,05
Sum bankinnskudd	3 779 866,16	3 633 326,77
Sum omløpsmidler	3 824 203,16	3 690 460,77
SUM EIENDELER	4 319 878,16	4 186 135,77
2051 EK Hovedstyret	1 794 298,86	1 585 760,96
2012 EK Friidrett	786 032,59	754 473,26
2014 EK Langrenn	45 131,28	45 131,28
2017 EK FriSport	-117 109,51	103 659,50
2015 EK Svømming	970 435,88	801 027,56
2016 EK Alpin	148 560,19	183 643,58
2018 EK Idrettsskolen	246 067,84	271 371,71
Sum EK gruppene	3 873 417,13	3 745 067,85
2010 Reservefond	76 286,00	76 286,00
2120 Fond Toppidrett	83 686,00	83 686,00
2121 Investeringsfond Tidtager / Treningsutstyr	44 053,00	44 053,00
2122 Investeringsfond Snøscooter	20 000,00	20 000,00
2125 Investeringsfond Breddeidrett	50 346,00	50 346,00
2126 Investeringsfond SIL Hovedstyret	22 027,00	22 027,00
2127 Investeringsfond SIL-hytta	67 500,00	67 500,00
Sum Fondsavsetninger	363 898,00	363 898,00
Sum egenkapital	4 237 315,13	4 108 965,85
Kortsiktig gjeld	82 563,03	77 169,92
Gjeld	82 563,03	77 169,92
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 319 878,16	4 186 135,77

Sarpsborg allianseidrettslag

Resultatregnskap 2015

	2 015	Svømming	Friidrett	Alpin	Idrettsskolen	FriSport	Hovedstyret	Eliminering
Medlemskontingenter	131400						131 440	
Treningsavgift	388575	296 275	50 800	8 400	33 100	0	0	
Dugnader	61 500	6 000	1 000		1 000		53 500	
Påmeldingsavgifter/startavgifter	113 137	66 600	43 115	3 422				
Egenandeler	306 637	177 330	129 307					
NIF/ Kommune	356 312	37 500	83 399	10 000	10 000	50 000	297 413 (1)	132 000
SIL-hytta utleie	59 102						59 102	
Loddsalg	36 260		36 260					
Kiosk	63 767	48 110	15 657					
Borg Bingo	60 821						60 821	
Sponsor / reklame	138 216	12 750	10 000		10 000	25 466	80 000 (6)	
Inntekt arrangementer	935 315	669 125	266 190					
Øvrige inntekter	697 127	73 268	57 768	4 424	-16 488	483 433	228 105 (2)	133 383
Sum inntekter	3 348 209	1 386 958	693 496	26 246	37 612	558 899	910 381	265 383
Treningskostnader	1 197 177 (4)	726 959	344 349	30 355	46 058	49 456		
Kostnader egne arrangementer	377 017	195 550	181 467					
Kostnad påmeldinger/reise/serie	345 415	210 197	120 116			15 102		
Kursutgifter	58 700	24 200		22 879	476		11 145	
Loddutgifter	4 782		4 782					
Utgifter kiosk	7 743	3 007	4 736					
Kostnader SIL-hytta	112 061						112 061	
Administrative kostnader	215 467	53 530	10 501	6 728	14 151	10 399	120 158 (3)	
Tilskudd fordelt	0						265 383 (5)	265 383
Øvrige kostnader	970 074	4 847	2 004	1 475	2 417	756 799	202 532 (6)	
Sum kostnader	3 288 436	1 218 290	667 955	61 437	63 102	831 756	711 279	265 383
Netto finansposter	16488	740	3018	108	186	150	9 436	
Resultat	76 261	169 408	31 559	-35 083	-25 304	-272 707	208 538	

Sarpsborg allianseidrettslag Balanse 31.12.2015

	31.12.2014	31.12.2015						
	SIL	SIL	Svømming	Friddrett	Alpin	Idrettsskolen	FriSport	Hovedstyret
1100 SIL-hytta	485 675,00	485 675,00						485 675,00
1120 Pokaler, inventar	10 000,00	10 000,00						10 000,00
Sum anleggsmidler	495 675,00	495 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		495 675,00
1500 Kunnefordringer	3 880,00	0,00						
Andre fordringer	51 099,00	42 182,00				0,00		42 182,00
EK-korreksjon fordring / gjeld	0,00	0,00	169 967,80	174 825,54	78 101,92	65 852,96	44 002,00	-532 750,22
Sum fordringer	54 979,00	42 182,00	169 967,80	174 825,54	78 101,92	65 852,96	44 002,00	-490 568,22
Kasse	2155,00	2 155,00		1550,00			605,00	
1912 Bank 1090 13 21677 Sparekonto	0,00	0,00						0,00
1911 Bank 1090 05 01221 Hovedkonto	1 122 971,29	1 020 759,45						1 020 759,45
Bank 1090.13.01366 Sparekonto	0,00	0,00						
1922 Bank 1090 07 54278 Høyrente Friddrett	609 969,22	663 157,05		663 157,05				
1923 Bank1503.39.24078 FriSport	89 756,50	148 283,49					148 283,49	
1925 Bank 1090 07 49274 Svømming	626 689,76	800 468,08	800 468,08					
1926 Bank 1638 01 53347 Alpin	93 156,66	70 458,27			70 458,27			
1913 Bank 1638 03 88646 Pengemarkedskonto	888 003,29	896 524,94						896 524,94
1930 Bank 1090 21 82662 Idrettsskolen	202 780,05	180 214,88				180 214,88		
Sum bankinnskudd	3 635 481,77	3 782 021,16	800 468,08	664 707,05	70 458,27	180 214,88	148 888,49	1 917 284,39
Sum omløpsmidler	3 690 460,77	3 824 203,16	970 435,88	839 532,59	148 560,19	246 067,84	192 890,49	1426 716,17
SUM EIENDELER	4 186 135,77	4 319 878,16	970 435,88	839 532,59	148 560,19	246 067,84	192 890,49	1922 391,17
2051 EK Hovedstyret	1 585 760,96	1 794 298,86						1 794 298,86
2012 EK Friddrett	754 473,26	786 032,59		786 032,59				
2014 EK Langrenn	45 131,28	45 131,28						45 131,28
2017 EK FriSport	103 659,50	-117 109,51					-117 109,51	
2015 EK Svømming	801 027,56	970 435,88	970 435,88					
2016 EK Alpin	183 643,58	148 560,19			148 560,19			
2018 EK Idrettsskolen	271 371,71	246 067,84				246 067,84		
Sum EK gruppene	3 745 067,85	3 873 417,13	970 435,88	786 032,59	148 560,19	246 067,84	-117 109,51	1 839 430,14
2010 Reservefond	76 286,00	76 286,00						76 286,00
2120 FondToppidrett	83 686,00	83 686,00						83 686,00
2121 Investeringsfond Tidtager/Treningsutstyr	44 053,00	44 053,00						44 053,00
2122 Investeringsfond Snøscooter	20 000,00	20 000,00						20 000,00
2125 Investeringsfond Breddeidrett	50 346,00	50 346,00						50 346,00
2126 Investeringsfond SIL Hovedstyre	22 027,00	22 027,00						22 027,00
2127 Investeringsfond SIL-hytta	67 500,00	67 500,00						67 500,00
Sum Fondsavsetninger	363 898,00	363 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 898,00
Sum egenkapital	4 108 965,85	4 237 315,13	970 435,88	786 032,59	148 560,19	246 067,84	-117 109,51	2 203 328,14
Langsiktig gjeld	0,00	0,00					310 000,00	-310 000,00
Kortsiktig gjeld	77 169,92	82 563,03		53 500,00				29 063,03
Gjeld	77 169,92	82 563,03	0,00	53 500,00	0,00	0,00	310 000,00	-280 936,97
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 186 135,77	4 319 878,16	970 435,88	839 532,59	148 560,19	246 067,84	192 890,49	1922 391,17



Sarpsborg allianseidrettslag

Regnskap 2015 Noter Inntekter Hovedstyret

	Beløp
(1) <u>Tilskudd fra NIF / Kommune</u>	
LAM midler	246 794
Tilskudd kommunen	38 684
Aktivitetsmidler	11 935
Sum i regnskapet Hovedstyret	<u>297 413</u>
(2) <u>Øvrige inntekter</u>	
Grasrotandel	43 862
Refusjon mva	160 738
Diverse	23 505
Sum i regnskapet Hovedstyret	<u>228 105</u>

Kostnader Hovedstyret

(3) <u>Administrative kostnader</u>		
Telefon / porto	10 032	
Datakostnader	42 705	
Regnskap / medlemsregister	38 750	
Rekvisita, annonser mv	<u>28 671</u>	
Sum i regnskapet	<u>120 158</u>	
(4) <u>Treningskostnader</u>	<u>Svømming</u>	<u>Friidrett</u>
<u>Trenerutgifter</u>	172 794	
Hall - leie	93 600	
<u>Treningsleir</u>	288 636	147 650
Treningsutstyr	6 592	169 617
<u>Bilgodtgjørelser</u>	149 660	
<u>Andre treningsutgifter</u>	15 677	27 082
Sum i regnskapet	<u>726 959</u>	<u>344 349</u>

(5) Idrettslaget har ingen ansatte. Det har ikke vært utbetalt lønn eller godtgjørelse til styremedlemmer.

(6) Løsløype Utstyr / Vedlikehold:

Tilførte midler kr 80.000
Innkjøp utstyr kr 105.095
Vedlikehold løype kr 89.238

(7) Idrettslaget har ikke krav om obligatorisk tjenestepensjon.

(8) Det har ikke vært transaksjoner med nærstående, heller ikke ydt lån til ledende personer

(9) Det har ikke vært utbetalt revisorgodtgjørelse.

