

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2017, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
---------------	-------------------------	---------------------------

Driftsresultat**Driftsinntekter****Kontingenter**

3010	Medlemskontingenter	-447 760,00	-374 881,00	-393 626,00
3110	Medlemstilskudd fra OI	-43 750,00	-51 000,00	-53 550,00

Kontingenter

-491 510,00	-425 881,00	-447 176,00
--------------------	--------------------	--------------------

Kurs og treningsvirksomhet

3703	Tenniscamp sommer	-99 050,00	-125 480,00	-131 754,00
3900	Egenandel tenniskurs vår	-436 188,00	-496 870,00	-521 715,00
3902	Egenandel tenniskurs høst	-329 420,00	-374 353,00	-393 071,00
3903	Egenandel voksenkurs høst	-121 380,00	-126 740,00	-133 077,00
3904	Egenandel voksenkurs vår	-114 680,00	-170 050,00	-178 553,00
3905	Annen kursvirksomhet	-10 100,00	-19 600,00	-20 580,00
3911	Egenandel juniorkurs forrige år	-2 530,00	0,00	0,00

Kurs og treningsvirksomhet

-1 113 348,00	-1 313 093,00	-1 378 750,00
----------------------	----------------------	----------------------

Sportslige aktiviteter

3700	Klubbmesterskap	0,00	-3 980,00	-4 179,00
3701	Kontingent turneringer	-136 760,00	-85 940,00	-90 239,00

Sportslige aktiviteter

-136 760,00	-89 920,00	-94 418,00
--------------------	-------------------	-------------------

Tennishall

3600	Leieinntekter v/kontrakter vår	-82 675,00	-67 180,00	-70 539,00
3601	Leieinntekter v/løstimer	-145 190,00	-68 035,00	-71 437,00
3602	Leieinntekter GTK	-498 904,00	-474 385,00	-498 104,00
3603	Leieinntekter v/kontrakter høst	-80 125,00	-65 925,00	-69 221,00
3800	OI Refusjon anlegg og lokalleie	-111 380,00	-113 810,00	-119 501,00

Tennishall

-918 274,00	-789 335,00	-828 802,00
--------------------	--------------------	--------------------

Baneanlegg

3710	Kiosk klubbhus	-26 625,41	-40 489,19	-42 514,00
3711	Tennisshop	1 431,00	-37 280,00	-39 145,00
3810	Leieinntekter klubbhus	0,00	-500,00	-525,00

Baneanlegg

-25 194,41	-78 269,19	-82 184,00
-------------------	-------------------	-------------------

Andre inntekter

3134	Tilskudd NIF mva	-158 620,00	-159 314,00	-167 280,00
3135	Andre tilskudd	-5 000,00	0,00	0,00
3136	Tilskudd Bingo/OI	-52 752,00	-51 958,00	-54 556,00
3137	Norsk tipping/Grasrotandel	-3 464,36	-3 548,53	-3 726,00
3138	Tilskudd Oslo Idrettskrets	-57 000,00	-117 000,00	-122 850,00
3139	LAM tilskudd	-92 125,00	-90 317,00	-94 833,00
3140	Sponsor tilskudd	0,00	-8 000,00	-8 400,00
3713	Salg nøkler	0,00	-1 467,00	-1 540,00

Andre inntekter

-368 961,36	-431 604,53	-453 185,00
--------------------	--------------------	--------------------

Driftsinntekter

-3 054 047,77	-3 128 102,72	-3 284 515,00
----------------------	----------------------	----------------------

Driftskostnader**Kontingenter**

4011	Medlemsavgift NTF	70 940,00	66 095,00	69 400,00
4012	Medlemsavgift TØØ	8 390,00	8 008,00	8 408,00

Kontingenter

79 330,00	74 103,00	77 808,00
------------------	------------------	------------------

Kurs og treningsvirksomhet

4090	Baneleie tennishallen	498 104,00	474 385,00	498 104,00
4095	Baller og treningsmateriell	54 530,63	66 215,12	69 527,00
4097	Diverse utgifter trening	0,00	1 125,00	1 181,00

Kurs og treningsvirksomhet

552 634,63	541 725,12	568 812,00
-------------------	-------------------	-------------------

Sportslige aktiviteter

4010	Startkontingent turneringer	11 084,03	39 406,00	41 378,00
4020	Startkontingent lagkamper	9 250,00	8 200,00	8 610,00
4021	Diverse utgifter lagkamp	11 520,00	6 903,00	7 248,00
4026	Premier turnering	10 684,00	6 706,00	7 042,00
4085	Diverse utgifter	38 123,00	12 945,80	13 593,00

Sportslige aktiviteter

80 661,03	74 160,80	77 871,00
------------------	------------------	------------------

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2017, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
---------------	-------------------------	---------------------------

Driftsresultat**Driftskostnader****Tennisboble**

6010	Avskrivning ny boble	119 040,00	119 040,00	119 040,00
7001	Gassforbruk	294 609,13	277 451,87	291 325,00
7002	Leie propantank	18 205,00	17 948,75	18 847,00
7010	Strømförbruk tennishall 2815	65 224,62	60 365,83	63 384,00
7020	Reparasjon & service fyranlegg	40 013,50	58 142,00	61 049,00
7030	Materiell og påkostninger	43 361,30	20 425,50	21 447,00
7055	Forsikringer tennishall	26 858,00	24 985,00	26 234,00

Tennisboble

607 311,55	578 358,95	601 326,00
-------------------	-------------------	-------------------

Baneanlegg

6005	Avskrivning nytt banedekke 2010	15 625,00	15 625,00	15 625,00
6315	Kommunale avgifter	21 393,05	21 575,02	22 653,00
6350	Drift og vedlikehold baner	20 890,45	35 725,81	37 512,00
6352	Drift og vedlikehold anlegg	12 201,82	9 977,53	10 478,00
6360	Materiell og påkostninger	6 265,00	3 845,66	4 038,00

Baneanlegg

76 375,32	86 749,02	90 306,00
------------------	------------------	------------------

Administrative utgifter

6800	Kontorrekvisita	7 586,00	7 963,55	8 363,00
6810	Klubb og regnskapsystem	72 386,39	35 349,00	37 116,00
6940	Porto	12 142,00	14 932,00	15 680,00
7060	Diverse administrasjons utgifter	18 932,00	13 965,00	14 664,00
7770	Bank og kortgebyrer	5 978,64	4 359,00	4 577,00
7830	Tap på fordringer	2 000,00	35 682,00	0,00

Administrative utgifter

119 025,03	112 250,55	80 400,00
-------------------	-------------------	------------------

Klubbhus

6300	Drift og vedlikehold klubbhus	1 900,00	5 444,00	5 716,00
6305	Forsikring klubbhus	21 495,00	23 431,00	24 603,00
6310	Strøm klubbhus 1596	18 775,34	16 926,10	17 774,00
6330	Kiosk klubbhus	35 359,25	35 348,64	37 113,00
6332	Tennisshop	11 331,00	34 220,00	35 931,00
6502	Teknisk utstyr	23 396,45	22 758,84	23 899,00
6530	Utstyr klubbhus	3 202,20	6 262,70	6 575,00

Klubbhus

115 459,24	144 391,28	151 611,00
-------------------	-------------------	-------------------

Personalkostnader

5010	Faste lønninger	856 125,00	837 878,00	859 000,00
5015	Lønn hjelpetrenerne	270 345,00	292 875,00	334 000,00
5190	Påløpne feriepenger	118 806,00	122 353,20	113 880,00
5215	Fri telefon	23 743,65	18 390,68	19 308,00
5265	Lønn administrasjon	75 863,00	44 200,00	76 500,00
5291	Motkonto for gruppe 52	-4 404,00	-4 404,00	-4 620,00
5410	Arbeidsgiveravgift	145 239,41	152 369,37	133 809,00
5411	Arb.giv.avg. pål. feriep.	16 751,66	17 251,80	18 114,00
5430	Premie pensjonsordning	35 612,60	33 817,67	35 509,00
5950	Personalforsikring	3 270,00	3 232,00	3 394,00
6860	Trenerkurs, møter	8 170,00	14 000,00	14 700,00

Personalkostnader

1 549 522,32	1 531 963,72	1 603 594,00
---------------------	---------------------	---------------------

Tennishall

6015	Prosjekt ny hall	34 494,00	0,00	0,00
------	------------------	-----------	------	------

Tennishall

34 494,00	0,00	0,00
------------------	-------------	-------------

Driftskostnader

3 214 813,12	3 143 702,44	3 251 728,00
---------------------	---------------------	---------------------

Driftsresultat

160 765,35	15 599,72	-32 787,00
-------------------	------------------	-------------------

Finansinntekter og finanskostnader**Finansinntekter****Annen renteinntekt**

8010	Renteinntekter	-4 391,86	-11 697,44	0,00
------	----------------	-----------	------------	------

Annen renteinntekt

-4 391,86	-11 697,44	0,00
------------------	-------------------	-------------

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2017, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Periodeutvalg i	Budsjett denne
	fjor	periode

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter			
Finansinntekter	-4 391,86	-11 697,44	0,00
Finansinntekter og finanskostnader	-4 391,86	-11 697,44	0,00
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader	156 373,49	3 902,28	-32 787,00
Resultat før skattekostnad	156 373,49	3 902,28	-32 787,00
Årsoverskudd / Underskudd	156 373,49	3 902,28	-32 787,00
8960 Overføringer annen egenkapital	-156 373,49	-3 902,28	0,00
Annen egenkapital	-156 373,49	-3 902,28	0,00
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)	-156 373,49	-3 902,28	0,00
Disponeringer	-156 373,49	-3 902,28	0,00