

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,  
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2018, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

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

**Driftsresultat****Driftsinntekter****Kontingenter**

3010	Medlemskontingenter	0,00	-447 760,00	-550 000,00
3110	Medlemstilskudd fra OI	0,00	-43 750,00	-46 000,00

**Kontingenter**

<b>0,00</b>	<b>-491 510,00</b>	<b>-596 000,00</b>
-------------	--------------------	--------------------

**Kurs og treningsvirksomhet**

3703	Tenniscamp sommer	0,00	-99 050,00	-104 002,00
3900	Egenandel tenniskurs vår	0,00	-436 188,00	-460 000,00
3902	Egenandel tenniskurs høst	0,00	-329 420,00	-374 000,00
3903	Egenandel voksenkurs høst	0,00	-121 380,00	-180 000,00
3904	Egenandel voksenkurs vår	0,00	-114 680,00	-220 000,00
3905	Annen kursvirksomhet	0,00	-10 100,00	-50 000,00
3911	Egenandel juniorkurs forrige år	0,00	-2 530,00	0,00

<b>0,00</b>	<b>-1 113 348,00</b>	<b>-1 388 002,00</b>
-------------	----------------------	----------------------

**Sportslige aktiviteter**

3701	Kontingent turneringer	0,00	-136 760,00	-100 000,00
------	------------------------	------	-------------	-------------

**Sportslige aktiviteter**

<b>0,00</b>	<b>-136 760,00</b>	<b>-100 000,00</b>
-------------	--------------------	--------------------

**Tennishall**

3600	Leieinntekter v/kontrakter vår	0,00	-82 675,00	-76 000,00
3601	Leieinntekter v/løstimer	0,00	-145 190,00	-152 451,00
3602	Leieinntekter GTK	0,00	-498 904,00	-498 000,00
3603	Leieinntekter v/kontrakter høst	0,00	-80 125,00	-80 000,00
3800	OI Refusjon anlegg og lokalleie	0,00	-111 380,00	-110 000,00

<b>0,00</b>	<b>-918 274,00</b>	<b>-916 451,00</b>
-------------	--------------------	--------------------

**Baneanlegg**

3710	Kiosk klubbhus	0,00	-26 625,41	-27 958,00
3711	Tennisshop	0,00	1 431,00	-15 000,00

**Baneanlegg**

<b>0,00</b>	<b>-25 194,41</b>	<b>-42 958,00</b>
-------------	-------------------	-------------------

**Andre inntekter**

3134	Tilskudd NIF mva	0,00	-158 620,00	-150 000,00
3135	Andre tilskudd	0,00	-5 000,00	0,00
3136	Tilskudd Bingo/OI	0,00	-52 752,00	-49 000,00
3137	Norsk tipping/Grasrotandel	0,00	-3 464,36	-4 010,00
3138	Tilskudd Oslo Idrettskrets	0,00	-57 000,00	-57 000,00
3139	LAM tilskudd	0,00	-92 125,00	-80 000,00
3140	Sponsor tilskudd	0,00	0,00	-25 000,00

<b>0,00</b>	<b>-368 961,36</b>	<b>-365 010,00</b>
-------------	--------------------	--------------------

**Driftsinntekter**

<b>0,00</b>	<b>-3 054 047,77</b>	<b>-3 408 421,00</b>
-------------	----------------------	----------------------

**Driftskostnader****Kontingenter**

4011	Medlemsavgift NTF	0,00	70 940,00	74 487,00
4012	Medlemsavgift TØØ	0,00	8 390,00	8 810,00

**Kontingenter**

<b>0,00</b>	<b>79 330,00</b>	<b>83 297,00</b>
-------------	------------------	------------------

**Kurs og treningsvirksomhet**

4090	Baneleie tennishallen	0,00	498 104,00	498 000,00
4095	Baller og treningsmateriell	3 510,00	54 530,63	57 260,00

<b>3 510,00</b>	<b>552 634,63</b>	<b>555 260,00</b>
-----------------	-------------------	-------------------

**Sportslige aktiviteter**

4010	Startkontingent turneringer	2 800,00	11 084,03	11 639,00
4020	Startkontingent lagkamper	7 000,00	9 250,00	9 713,00
4021	Diverse utgifter lagkamp	0,00	11 520,00	12 096,00
4026	Premier turnering	620,00	10 684,00	11 218,00
4085	Diverse utgifter	0,00	38 123,00	15 000,00

<b>10 420,00</b>	<b>80 661,03</b>	<b>59 666,00</b>
------------------	------------------	------------------

**Tennisboble**

6010	Avskrivning ny boble	0,00	119 040,00	119 040,00
7001	Gassforbruk	146 034,32	294 609,13	350 191,00
7002	Leie propantank	0,00	18 205,00	19 116,00

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,  
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2018, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

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

**Driftsresultat****Driftskostnader****Tennisboble**

7010	Strømförbruk tennishall 2815	21 810,31	65 224,62	48 076,00
7020	Reparasjon & service fyranlegg	0,00	40 013,50	42 014,00
7030	Materiell og påkostninger	435,00	43 361,30	23 298,00
7055	Forsikringer tennishall	0,00	26 858,00	28 201,00

**Tennisboble**

<b>168 279,63</b>	<b>607 311,55</b>	<b>629 936,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------

**Baneanlegg**

6005	Avskrivning nytt banedekke 2010	0,00	15 625,00	31 250,00
6006	Avskrivning banedekke 2018	0,00	0,00	86 000,00
6315	Kommunale avgifter	0,00	21 393,05	22 463,00
6350	Drift og vedlikehold baner	0,00	20 890,45	21 900,00
6352	Drift og vedlikehold anlegg	0,00	12 201,82	12 811,00
6360	Matriell og påkostninger	0,00	6 265,00	6 578,00

**Baneanlegg**

<b>0,00</b>	<b>76 375,32</b>	<b>181 002,00</b>
-------------	------------------	-------------------

**Administrative utgifter**

6800	Kontorrekvisita	0,00	7 586,00	7 966,00
6810	Klubb og regnskapsystem	1 130,00	72 386,39	50 000,00
6811	Matchi kostnader	0,00	0,00	30 000,00
6815	Administrasjonsutgifter	11 375,00	0,00	27 950,00
6940	Porto	0,00	12 142,00	2 000,00
7060	Diverse administrasjons utgifter	0,00	18 932,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	0,00	5 978,64	6 279,00
7830	Tap på fordringer	0,00	2 000,00	0,00

**Administrative utgifter**

<b>12 505,00</b>	<b>119 025,03</b>	<b>124 195,00</b>
------------------	-------------------	-------------------

**Klubbhus**

6300	Drift og vedlikehold klubbhus	0,00	1 900,00	1 995,00
6305	Forsikring klubbhus	0,00	21 495,00	22 570,00
6310	Strøm klubbhus 1596	4 696,29	18 775,34	19 715,00
6330	Kiosk klubbhus	198,18	35 359,25	37 127,00
6332	Tennisshop	0,00	11 331,00	10 000,00
6502	Teknisk utstyr	3 055,12	23 396,45	24 566,00
6530	Utstyr klubbhus	0,00	3 202,20	3 363,00

**Klubbhus**

<b>7 949,59</b>	<b>115 459,24</b>	<b>119 336,00</b>
-----------------	-------------------	-------------------

**Personalkostnader**

5010	Faste lønninger	144 000,00	856 125,00	864 037,00
5015	Lønn hjelpetrenerne	27 500,00	270 345,00	232 500,00
5190	Påløpne feriepenger	20 580,00	118 806,00	130 877,00
5215	Fri telefon	4 058,59	23 743,65	24 926,00
5265	Lønn administrasjon	0,00	75 863,00	0,00
5291	Motkonto for gruppe 52	-734,00	-4 404,00	-4 620,00
5410	Arbeidsgiveravgift	25 354,86	145 239,41	154 569,00
5411	Arb.giv.avg. pål. feriep.	2 901,78	16 751,66	17 590,00
5430	Premie pensjonsordning	7 587,71	35 612,60	37 393,00
5950	Personalforsikring	0,00	3 270,00	3 434,00
6860	Trenerkurs, møter	0,00	8 170,00	18 000,00

**Personalkostnader**

<b>231 248,94</b>	<b>1 549 522,32</b>	<b>1 478 706,00</b>
-------------------	---------------------	---------------------

**Tennishall**

6015	Avskrivning prosjekt ny hall	0,00	34 494,00	40 000,00
------	------------------------------	------	-----------	-----------

**Tennishall**

<b>0,00</b>	<b>34 494,00</b>	<b>40 000,00</b>
-------------	------------------	------------------

**Driftskostnader**

<b>433 913,16</b>	<b>3 214 813,12</b>	<b>3 271 398,00</b>
-------------------	---------------------	---------------------

**Driftsresultat**

<b>433 913,16</b>	<b>160 765,35</b>	<b>-137 023,00</b>
-------------------	-------------------	--------------------

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

8010	Renteinntekter	0,00	-4 391,86	-4 300,00
------	----------------	------	-----------	-----------

**Annen renteinntekt**

<b>0,00</b>	<b>-4 391,86</b>	<b>-4 300,00</b>
-------------	------------------	------------------

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,  
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2018, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

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

**Finansinntekter og finanskostnader**

<b>Finansinntekter</b>			
<b>Finansinntekter</b>	0,00	-4 391,86	-4 300,00
<b>Annen rentekostnad</b>			
8150 Annen rentekostnad	0,00	0,00	24 000,00
<b>Annen rentekostnad</b>	0,00	0,00	24 000,00
<b>Finanskostnader</b>	0,00	0,00	24 000,00
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>	0,00	-4 391,86	19 700,00
<b>Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader</b>	433 913,16	156 373,49	-117 323,00
<b>Resultat før skattekostnad</b>	433 913,16	156 373,49	-117 323,00
<b>Årsoverskudd / Underskudd</b>	433 913,16	156 373,49	-117 323,00
8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	-156 373,49	0,00
<b>Annen egenkapital</b>	0,00	-156 373,49	0,00
<b>Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)</b>	0,00	-156 373,49	0,00
<b>Disponeringer</b>	0,00	-156 373,49	0,00