

Grefsen tennisklubb
Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Organisasjonsnr. 983983405
Regnskapsår: 01.01.2022 - 31.12.2022

Resultatregnskap

Beløp i NOK	Akk. Jan 2021 - Des 2021	Akk. Budsjett Jan 2022 - Des 2022
Driftsinntekter		
Kontingenter		
3010 Medlemskontingenter	kr 842 200	kr 750 000
Kontingenter	kr 842 200	kr 750 000
Andre inntekter		
3140 Sponsor tilskudd	kr 0	kr 0
3170 Kiosk	kr 34 668	kr 20 000
3171 Tennisshop	kr 6 425	kr 10 000
Andre inntekter	kr 41 093	kr 30 000
Offentlige tilskudd		
3110 Aktivitetsstotte fra OI	kr 54 000	kr 110 000
3430 Spillemidler baneprojekt 2020	kr 117 690	kr 115 000
3431 Spillemidler kjokken 2021	kr 0	kr 0
3440 Tilskudd NIF mva	kr 208 617	kr 200 000
3441 Tilskudd OI 3A Anlegg og driftsstotte	kr 220 000	kr 220 000
3442 LAM tilskudd	kr 89 078	kr 90 000
3451 Norsk Tipping/Grasrotandel	kr 9 572	kr 10 050
Offentlige tilskudd	kr 698 957	kr 745 050
Leieinntekter		
3605 Leieinntekter v/lostimer	kr 258 027	kr 250 000
Leieinntekter	kr 258 027	kr 250 000
Kurs og turneringer		
3901 Egenandel juniorkurs vår	kr 408 669	kr 500 000
3902 Egenandel juniorkurs host	kr 441 462	kr 450 000
3905 Egenandel voksenkurs vår	kr 60 908	kr 260 000
3906 Egenandel voksenkurs host	kr 185 179	kr 200 000
3910 Annen kursvirksomhet	kr 111 964	kr 120 000
3915 Tenniscamp sommer	kr 257 852	kr 260 000
3920 Kontingent turneringer	kr 30 558	kr 50 000
Kurs og turneringer	kr 1 496 591	kr 1 840 000
Sum Driftsinntekter	kr 3 336 868	kr 3 615 050

Driftskostnader

Kontingenter

4001 Medlemsavgift NTF	-kr 115 860	-kr 121 653
4002 Medlemsavgift TOO	-kr 13 823	-kr 14 514
Kontingenter	-kr 129 683	-kr 136 167

Sportslige aktiviteter

4010 Startkontingent turneringer	-kr 5 700	-kr 5 985
4020 Startkontingent lagkamper	-kr 12 000	-kr 12 600
4021 Diverse utgifter lagkamp	-kr 6 255	-kr 6 568
4030 Premier turnering	-kr 2 103	-kr 2 208
4035 Baller og treningsmateriell	-kr 99 983	-kr 92 487
4036 Diverse sportslige aktiviteter	-kr 14 019	-kr 14 720
Sportslige aktiviteter	-kr 140 059	-kr 134 567

Andre kostnader

4060 Trenerkurs, moter	-kr 23 500	-kr 16 275
4100 Kiosk	-kr 28 749	-kr 29 535
4105 Tennisshop	-kr 4 329	-kr 4 546
Andre kostnader	-kr 56 579	-kr 50 356

Personalkostnader

5000 Lønn til ansatte	-kr 1 449 757	-kr 1 652 500
5092 Feriepenger	-kr 173 971	-kr 198 300
5215 Fri telefon	-kr 14 885	-kr 14 520
5290 Motkonto for gruppe 52	kr 4 404	kr 4 239
5400 Arbeidsgiveravgift	-kr 211 325	-kr 233 030
5405 Arbeidsgiveravgift av pålopte feriepenger	-kr 24 530	-kr 23 706
5430 Premie pensjonsordning	-kr 45 294	-kr 62 878
5950 Personalforsikring	-kr 6 559	kr 0
Personalkostnader	-kr 1 921 916	-kr 2 180 695

Klubbhus

6110 Strom klubbhus 1596	-kr 24 875	-kr 26 118
6115 Teknisk utstyr klubbhus	-kr 22 036	-kr 19 505
6120 Utstyr klubbhus	kr 0	kr 0
6130 Drift og vedlikehold klubbhus	-kr 36 679	-kr 38 397
7501 Forsikring klubbhus	-kr 23 791	-kr 24 981
Klubbhus	-kr 107 381	-kr 109 001

Tennisboble

6210 Stromforbruk boble 2815	-kr 74 026	-kr 85 000
6220 Gassforbruk	-kr 302 475	-kr 320 000
6221 Leie propantank	-kr 18 965	-kr 19 913
6230 Reparasjon og service fyranlegg	-kr 62 606	-kr 25 000
6240 Drift og vedlikehold boble	-kr 16 576	-kr 11 129
7502 Forsikring boble	-kr 26 666	-kr 27 999
Tennisboble	-kr 501 314	-kr 489 042

Baneanlegg

6330 Materiell og påkostninger baner	-kr 4 095	-kr 4 300
--------------------------------------	-----------	-----------

6340 Drift og vedlikehold baner	-kr 22 188	-kr 23 297
6401 Drift og vedlikehold anlegg	-kr 94 109	-kr 91 726
6410 Kommunale avgifter	-kr 27 241	-kr 27 398
Baneanlegg	-kr 147 632	-kr 146 722
Administrative kostnader		
6415 Administrasjonsutgifter	-kr 19 920	-kr 15 982
6420 Kontorrekvisita	-kr 2 315	-kr 2 431
6422 Klubb og regnskapssystem	-kr 29 700	-kr 27 454
6423 Matchi kostnader	-kr 46 540	-kr 41 970
7395 Oreavrunding	kr 2	kr 1
7503 Ansvarsforsikring	-kr 1 548	-kr 1 625
7770 Bank og kortgebyrer	-kr 5 605	-kr 5 313
Administrative kostnader	-kr 105 626	-kr 94 773
Sum Driftskostnader	-kr 3 110 190	-kr 3 341 323
Driftsresultat før avskrivning	kr 226 679	kr 273 727
Avskrivning		
6005 Avskrivning baneprosjekt 2020	-kr 166 480	-kr 166 480
6006 Avskrivning baneprosjekt 2021	kr 0	-kr 40 000
6011 Avskrivning lysanlegg 2018	-kr 27 846	-kr 27 846
6016 Avskrivning kjøkkenprosjekt	-kr 26 810	-kr 26 810
Sum Avskrivning	-kr 221 136	-kr 261 136
Driftsresultat etter avskrivning	kr 5 543	kr 12 591
Finansinntekter og Finanskostnader		
8010 Renteinntekter	kr 6 047	kr 0
Sum Finansinntekter og Finanskostnader	kr 6 047	kr 0
Periodens resultat	kr 11 590	kr 12 591

Resultatregnskap

Beløp i NOK	Akk. Jan 2022 - Des 2022	Akk. Jan 2021 - Des 2021	Akk. Budsjett Jan 2022 - Des
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3010 Medlemskontingenter	103 300	842 200	750 000
3110 Aktivitetsstotte fra OI		54 000	110 000
3140 Sponsor tilskudd		0	0
3170 Kiosk		34 668	20 000
3171 Tennisshop	600	6 425	10 000
Sum Salgsinntekt	103 900	937 293	890 000
Annen driftsinntekt			
3430 Spillemidler baneprojekt 2020		117 690	115 000
3431 Spillemidler kjøkken 2021		0	0
3440 Tilskudd NIF mva		208 617	200 000
3441 Tilskudd OI 3A Anlegg og driftsstotte		220 000	220 000
3442 LAM tilskudd		89 078	90 000
3451 Norsk Tipping/Grasrotandel	3 140	9 572	10 050
3605 Leieinntekter v/lostimer	119 990	258 027	250 000
3901 Egenandel juniorkurs vår	557 300	408 669	500 000
3902 Egenandel juniorkurs host		441 462	450 000
3905 Egenandel voksenkurs vår	248 420	60 908	260 000
3906 Egenandel voksenkurs host		185 179	200 000
3910 Annen kursvirksomhet	23 650	111 964	120 000
3915 Tenniscamp sommer		257 852	260 000
3920 Kontingent turneringer		30 558	50 000
Sum Annen driftsinntekt	952 500	2 399 575	2 725 050
Sum Driftsinntekter	1 056 400	3 336 868	3 615 050
Driftskostnader			
Varekostnad			
Vareforbruk			
4001 Medlemsavgift NTF		-115 860	-121 653
4002 Medlemsavgift TOO		-13 823	-14 514
4010 Startkontingent turneringer	-2 400	-5 700	-5 985
4020 Startkontingent lagkamper		-12 000	-12 600
4021 Diverse utgifter lagkamp	-262	-6 255	-6 568
4030 Premier turnering		-2 103	-2 208
4035 Baller og treningsmateriell	-22 705	-99 983	-92 487
4036 Diverse sportslige aktiviteter	-711	-14 019	-14 720
4060 Trenerkurs, moter	-22 900	-23 500	-16 275
4100 Kiosk	-6 783	-28 749	-29 535
4105 Tennisshop		-4 329	-4 546
Sum Vareforbruk	-55 760	-326 321	-321 090
Sum Varekostnad	-55 760	-326 321	-321 090
Lønnskostnad			
Lønn og annen godtgjørelse			
5000 Lønn til ansatte	-343 290	-1 449 757	-1 652 500
5092 Feriepenger	-41 195	-173 971	-198 300

5215 Fri telefon	-2 541	-14 885	-14 520
5290 Motkonto for gruppe 52	1 101	4 404	4 239
<i>Sum Lønn og annen godtgjørelse</i>	<i>-385 924</i>	<i>-1 634 208</i>	<i>-1 861 081</i>
<i>Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad</i>			
5400 Arbeidsgiveravgift	-49 809	-211 325	-233 030
5405 Arbeidsgiveravgift av pålopte feriepenger	-5 808	-24 530	-23 706
5430 Premie pensjonsordning	-8 864	-45 294	-62 878
<i>Sum Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad</i>	<i>-64 481</i>	<i>-281 149</i>	<i>-319 614</i>
<i>Annen personalkostnad</i>			
5950 Personalforsikring		-6 559	
<i>Sum Annen personalkostnad</i>		<i>-6 559</i>	
Sum Lønnskostnad	-450 405	-1 921 916	-2 180 695
<i>Avskrivning</i>			
6005 Avskrivning baneprojekt 2020		-166 480	-166 480
6011 Avskrivning lysanlegg 2018		-27 846	-27 846
6016 Avskrivning kjøkkenprosjekt		-26 810	-26 810
Sum Avskrivning		-221 136	
<i>Annen driftskostnad</i>			
<i>Frakt og transportkostnad vedrørende salg</i>			
6105 Forsikring klubbhus	-25 050		
6110 Strom klubbhus 1596	-14 170	-24 875	-26 118
6115 Teknisk utstyr klubbhus	-5 448	-22 036	-19 505
6120 Utstyr klubbhus		0	0
6130 Drift og vedlikehold klubbhus	-398	-36 679	-38 397
<i>Sum Frakt og transportkostnad vedrørende salg</i>	<i>-45 066</i>	<i>-83 590</i>	<i>-84 021</i>
<i>Energi o.l. vedr produksjon</i>			
6205 Forsikring boble	-27 290		
6210 Stromforbruk boble 2815	-56 397	-74 026	-85 000
6220 Gassforbruk	-197 015	-302 475	-320 000
6221 Leie propantank		-18 965	-19 913
6230 Reparasjon og service fyanlegg		-62 606	-25 000
6240 Drift og vedlikehold boble	-596	-16 576	-11 129
<i>Sum Energi o.l. vedr produksjon</i>	<i>-281 298</i>	<i>-474 648</i>	<i>-461 043</i>
<i>Kostnad lokaler</i>			
6330 Materiell og påkostninger baner		-4 095	-4 300
6340 Drift og vedlikehold baner		-22 188	-23 297
<i>Sum Kostnad lokaler</i>		<i>-26 283</i>	<i>-27 597</i>
<i>Leie maskiner, inventar o.l.</i>			
6401 Drift og vedlikehold anlegg	-18 612	-94 109	-91 726
6410 Kommunale avgifter	-6 818	-27 241	-27 398
6415 Administrasjonsutgifter	-3 750	-19 920	-15 982
6420 Kontorrekvisita		-2 315	-2 431
6422 Klubb og regnskapssystem	-17 044	-29 700	-27 454
6423 Matchi kostnader	-15 504	-46 540	-41 970
<i>Sum Leie maskiner, inventar o.l.</i>	<i>-61 728</i>	<i>-219 824</i>	<i>-206 961</i>
<i>Kostnad transportmidler</i>			
7020 Reparasjon & service fyanlegg			
<i>Sum Kostnad transportmidler</i>			
<i>Salgs-, reklame- og representasjonskostnad</i>			
7395 Oreavrunding		2	1
<i>Sum Salgs-, reklame- og representasjonskostnad</i>		<i>2</i>	<i>1</i>
<i>Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad</i>			

7501 Forsikring klubbhus		-23 791	-24 981
7502 Forsikring boble		-26 666	-27 999
7503 Ansvarsforsikring	-1 594	-1 548	-1 625
7504 Personforsikring	-2 800		-6 887
<i>Sum Forsikringspremie, garanti- og servicekost</i>	<i>-4 394</i>	<i>-52 005</i>	<i>-61 492</i>
<i>Annen kostnad</i>			
7770 Bank og kortgebyrer	-969	-5 605	-5 313
<i>Sum Annen kostnad</i>	<i>-969</i>	<i>-5 605</i>	<i>-5 313</i>
Sum Annen driftskostnad	-393 455	-861 953	-846 425
Sum Driftskostnader	-899 621	-3 331 326	-3 348 210
Driftsresultat	156 779	5 543	266 840

Finansinntekter og Finanskostnader

Finansinntekter

Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap

8010 Renteinntekter	0	6 047	
<i>Sum Inntekt på investering i datterselskap og ti</i>	<i>0</i>	<i>6 047</i>	
Sum Finansinntekter	0	6 047	
Netto finansposter	0	6 047	

Periodens ordinære resultat før skatt	156 779	11 590	266 840
----------------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Periodens ordinære resultat etter skatt	156 779	11 590	266 840
------------------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Periodens resultat etter skatt og ekstraordinær	156 779	11 590	266 840
--------------------------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Bokført resultat

8800 Årsresultat		11 590	
Sum Bokført resultat		11 590	