

FRISKIS & SVETTIS OPPEGÅRD

RESULTAT 2021

	2021	2020	Budsjett	Avvik mot budsjett	Note
Driftsinntekter					
3200 Medlemskontingent	68 800,00	114 800,00	90 000,00 -	21 200,00	1
3205 Treningskort	253 001,64	366 068,00	325 000,00 -	71 998,36	2
3206 Treningskort funksjonærer	99 999,96	140 000,00	100 000,00 -	0,04	
3210 Div salg ikke treningsavgift	830,00	57 140,00	-	830,00	
3220 Div tilskudd	179 789,85	155 760,20	96 000,00	83 789,85	3
Sum driftsinntekter	602 421,45	833 768,20	611 000,00 -	8 578,55	
Driftskostnader					
5000 Lønn til ansatte	- 220 000,00 -	230 000,00 -	227 920,00	7 920,00	4
5092 Feriepenger	- 22 440,00 -	23 460,00 -	23 245,00	805,00	
5210 Fri telefon	- 4 392,00 -	4 392,00	- -	4 392,00	
5290 Motkonto for gruppe 52	- 4 392,00 -	4 392,00	-	4 392,00	
5400 Arbeidsgiveravgift	- 32 552,49 -	32 251,95 -	32 133,00 -	419,49	
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	- 3 164,04 -	3 307,86 -	3 279,00	114,96	
5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	- 6 462,00 -	5 891,00 -	4 973,00 -	1 489,00	
5995 Annen personalkostnad	-	4 776,96	-	-	
6300 Leie Friskissalen	-	242 991,15	-	-	
6301 Leie Spinningsal	- 45 100,00 -	36 900,00 -	45 100,00	-	
6302 Leie Tårnåsen Aktivitetssenter	- 40 000,00 -	-	47 250,00	7 250,00	5
6303 Leie skoler	- 30 000,00 -	18 694,00 -	36 740,00	6 740,00	6
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	-	2 187,50	-	-	
6340 Lys, varme	-	7 487,00	-	-	
6360 Renhold	- 526,10 -	4 596,57 -	6 000,00	5 473,90	7
6390 Annen kostnad lokaler	- 34 739,20 -	4 461,00 -	34 850,00	110,80	
6420 Leie datasystemer	- 32 569,84 -	19 570,79 -	18 000,00 -	14 569,84	8
6490 Annen leiekostnad	- 21 622,00 -	1 141,00 -	14 000,00 -	7 622,00	
6510 Musikkanlegg	- 6 129,00 -	5 890,90	- -	6 129,00	9
6515 Musikk	- 350,00 -	1 833,43 -	3 000,00	2 650,00	
6550 Driftsmaterialer	- 1 850,36 -	2 688,51 -	3 000,00	1 149,64	
6570 Funksjonærtøy og sko	- 6 328,31 -	13 443,75 -	6 000,00 -	328,31	
6580 Treningsutstyr	-	1 180,00 -	1 500,00	1 500,00	
6585 Treningsavgift funksjonærer	- 99 999,96 -	140 000,00 -	100 000,00	0,04	
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-	3 298,00 -	3 000,00	3 000,00	
6800 Kontorrekvisita (Res)	- 218,80 -	535,40 -	900,00	681,20	
6870 Øvrige kurs og utdannelse	- 2 895,29 -	32 188,00 -	6 000,00	3 104,71	
6890 Div sosiale kostnader	- 1 752,50 -	2 470,35 -	5 000,00	3 247,50	
6900 Telefon	- 3 561,90 -	5 955,01 -	4 000,00	438,10	
7320 Reklamekostnader	- 5 225,76 -	-	15 000,00	9 774,24	10
7410 Kontingent FS Riks	- 31 142,43 -	37 180,56 -	30 320,00 -	822,43	
7411 Kontingent Norges Fleridrettsforbund	- 14 541,00 -	26 020,35 -	11 000,00 -	3 541,00	
7500 Forsikringspremier	- 3 228,02 -	8 052,88 -	8 400,00	5 171,98	11
7560 Servicekostnad	-	14 935,00	-	-	
7710 Generalforsamling/møteutgifter	-	1 249,50 -	1 200,00	1 200,00	
7770 Bank og kortgebyrer	- 4 219,75 -	3 656,62 -	3 600,00 -	619,75	
7780 Gebyr Nets/Bamboora/Vipps	- 6 466,75 -	8 500,41 -	10 900,00	4 433,25	
Sum driftskostnader	- 677 085,50 -	937 241,53 -	706 310,00	29 224,50	
Driftsresultat	- 74 664,05 -	103 473,33 -	95 310,00	20 645,95	
Finansielle poster					
8050 Renteinntekter	333,09	1 105,32	750,00 -	416,91	
8060 Valutagevinst (Agio)	111,11	-	-	111,11	
8160 Valutatap (Disagio)	- 36,47	-	- -	36,47	
8179 Annen finanskostnad	- 70,00	-	- -	70,00	
Sum finansielle poster	337,73	1 105,32	750,00 -	412,27	
Årsresultat	- 74 326,32 -	102 368,01 -	94 560,00	20 233,68	

FRISKIS & SVETTIS OPPEGÅRD

BALANSE 2020

	2021	2020
EIENDELER		
Anleggsmidler		
1390 Depositum nøkler	1 500,00	2 500,00
1391 Depositum husleie	-	64 969,20
Sum anleggsmidler	1 500,00	67 469,20
Omløpsmidler		
1579 Andre kortsiktige fordringer	1 314,25	-
1720 Andre forskuddsbetalte kostnader	-	4 106,00
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	22 694,00	-
1920 Bankinnskudd	234 844,05	192 179,04
1925 Reservekonto	200 963,07	200 883,82
1930 Kapitalkonto	262 994,82	262 891,10
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	10 399,26	10 399,26
Sum omløpsmidler	733 209,45	670 459,22
SUM EIENDELER	734 709,45	737 928,42
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Egenkapital (innskutt og opptjent)		
2050 Annen egenkapital	- 595 083,94	- 697 451,95
2080 Udekket tap	-	102 368,01
Sum egenkapital	- 595 083,94	- 595 083,94
Udisponert resultat	74 326,32	-
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	- 520 757,62	- 595 083,94
Gjeld		
2400 Leverandørgjeld	- 7 398,71	-
2409 Ikke reskontrofert leverandørgjeld	781,99	8 533,25
2600 Forskuddstrekk	- 10 386,00	- 10 386,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	- 5 829,84	- 5 826,49
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	- 3 164,04	- 3 307,86
2940 Skyldige feriepenger	- 22 439,88	- 23 459,88
2960 Annen påløpt kostnad	- 70 781,99	- 73 731,00
2970 Forskuddsbetalt medlemskontingent	- 2 000,00	- 17 600,00
2975 Periodisering treningskort	- 92 733,36	-
Sum kortsiktig gjeld	- 213 951,83	- 142 844,48
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	- 734 709,45	- 737 928,42

NOTER 2021

FRISKTIS & SVETTIS OPPEGÅRD

Note 1 Kto 3200 Medlemsavgift

Færre medlemmer da nye nedsteninger i 2021 pga Covid19

Note 2 Kto 3205 Treningsavgift

Færre medlemmer da nye nedsteninger i 2021 pga Covid19

Note 3 Kto 3220 Tilskudd

Ekstra støtte fra NIF pga Covid, samt ekstraordinær støtte fra OBOS Jubel, høyere mva-kompensasjon enn budsjettet

Note 4 Kto 5000 Lønnskostnader

Lønnsendring først foretatt i 2022

Note 5 Kto 6302 Leie Tårnåsen Aktivitetscenter

Estimert kostnader da vi ikke har mottatt fakturaer for 2021 enda

Note 6 Kto 6303 Leie Skoler

Estimert kostnader da vi ikke har mottatt fakturaer for 2021 enda

Note 7 Kto 6360 Renhold

Mindre renhold, da mindre aktivitet innendørs

Note 8 Kto 6420 Leie Datasystemer

Høyere enn budsjettet da vi har endret medlemssystem fra PastelData til Rubics, og hatt litt ekstra kostnader i forbindelse med overgangen, samt en liten oppgradering av VISMA

Note 9 Kto 6510 Musikkanlegg

Vi mottok tilskudd til nytt anlegg spesifisert enkeltjympa som vi investerte i

Note 10 Kto 7320 Reklamekostnader

Lite aktivitet pga Covid19

Note 11 Kto 7500 Forsikringspremier

Opprydning i forsikringer ifb avslutning av FS-salen