

Resultatregnskap 01.01.-31.12.

(beløp i hele kr 1 000)	Note	2018	2017
Inntekter			
Trenings- og aktivitetsinntekter	7	5 042	5 916
Sponsor- og reklameinntekter		116	122
Tilskudd		1 539	1 112
Medlemskontingenter		426	468
Leieinntekter	8	338	518
Andre inntekter		99	58
Sum inntekter		7 560	8 194
Kostnader			
Eksterne kostnader ifm aktiviteter		-1 469	-1 687
Lønnskostnader	6	-4 305	-3 945
Drift av anlegg	9	-1 514	-1 281
Andre driftskostnader		-594	-637
Sum kostnader		-7 882	-7 550
Driftsresultat før avskrivninger		-322	644
Avskrivninger	2	-1 263	-1 061
Driftsresultat		-1 584	-417
Renteinntekter		1	5
Rentekostnader		-162	-223
Årsresultat		-1 744	-635

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler er oppført til kostpris med fradrag for av- og nedskrivninger. Omløpsmidler vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Inntekter, herunder mottatte tilskudd, regnskapsføres på tidspunkt for opptjening av inntekten. Utgifter kostnadsføres når disse er pådratt.

Alle beløp i notene er oppgitt i hele tusen kroner med mindre annet er angitt.

Bokført verdi 1.1.
Tilgang/ avgang (-)
Mottatte spillemidler
MVA-kompensasjon
Avskrivninger
Bokført verdi 31.12.

Balanse pr. 31.12.

(beløp i hele kr 1 000)	Note	2018	2017
EIENDELER			
Anlegg i bruk	2	12 300	11 897
Anlegg under utførelse	2	-	1 591
Andre driftsmidler	2	97	125
Sum varige driftsmidler		12 397	13 613
Kundefordringer		95	208
Andre fordringer		162	182
Kontanter og bankinnskudd	3	512	1 022
Sum omløpsmidler		769	1 412
SUM EIENDELER		13 165	15 025
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital	4	2 815	4 559
Langsiktig lån	5	8 310	8 949
Første års avdrag på langsiktig lån	5	634	634
Leverandørgjeld		234	227
Skyldige offentlige avgifter		216	199
Skyldig lønn og feriepenger		412	358
Forskuddsbetalte inntekter		218	29
Annen kortsiktig gjeld		326	69
Sum kortsiktig gjeld		2 040	1 516
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		13 165	15 024

Note 2 - Idrettsanlegg og utstyr

Klubbhus/ undervarme	Fotball 7er-bane	Friidrett	Tennisboble /innebaner	Tennis utebaner	Tennis Tennishus	SUM	Anlegg u/utførelse	Andre driftsmidler	SUM
3 957	460	319	5 658	1 503	-	11 897	1 591	125	13 613
-	-	-	-	-	1 614	1 614	-1 591	21	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-400	-76	-62	-485	-108	-81	-1 212	-	-49	-1 261
3 557	384	257	5 173	1 395	1 533	12 299	-	97	12 396

Anleggene står oppført på tomt som er eiet av Asker kommune. Årlig festeavgift utgjør kr 3 950.

NOTER

Note 3 - Kontanter og bankinnskudd

Innestående på skattetrekkkonto pr. 31. desember 2018 utgjør kr 133 805.

Note 4 - Egenkapital

Egenkapital 1.1.	4 559
Årets resultat	-1 744
Egenkapital 31.12.	2 815

Note 5 - Rentebærende gjeld

Nesøya Idrettslag har et lån fra Kommunalbanken som pr. 31. desember 2018 utgjør kr 8 944 420.

Lånet utløper i 2032 og har en flytende rente på pt. 1.6%. Asker kommune har stillet selvskyldnerkuasjon som sikkerhet for lånet. Neste års avdrag på dette lånet utgjør kr 634 000 og er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Note 6 - Antall ansatte, lønn og godtgjørelser til tillitsvalgte, revisor mv

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer i 2018. Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjorde kr 371 162 i 2018.

Nesøya Idrettslag er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Idrettslagets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Nesøya Idrettslag har ved utgangen av 2018 fast ansatt daglig leder (pt 70%), anleggsansvarlig (30%) og 2 heltidsansatte trenere fordelt på fotball og tennis. I tillegg har klubben flere ansatte på deltid knyttet til fotball- og tennisakademiene, renhold og treningsaktiviteter.

Honorar til revisor i 2018 utgjorde kr 24 375 inkl MVA.

Note 7 - Trenings- og aktivitetsinntekter

	2018	2017
Fotball (inkl Camp Nesøya Fotball)	1 968	2 366
Friidrett/ allidrett	216	290
Innebandy	33	52
Seiling	245	168
Tennis (inkl Camp Nesøya Tennis)	2 071	2 475
Ishockey	119	139
Håndball	254	252
Andre aktivitetsinntekter	136	174
Sum	5 042	5 916

Note 8 - Leieinntekter

	2018	2017
Tennishall	207	296
Fotballbane	128	220
Klubbhus	3	3
Sum	338	519

Note 9 - Drift av anlegg

	2018	2017
Gass	679	578
Strøm	143	193
Renovasjon mv	15	3
Forsikring	116	108
Reparasjon og vedlikehold	379	280
Leie maskiner	115	115
Øvrige driftskostnader	66	3
Sum	1 514	1 280

Nesøya, 5. februar 2019



Johnny Duedahl
Styreleder



Tore Moger
Nestleder



Jan Trygve Olsen
Anlegg



Christian Ødegård
Styremedlem



Magnus Wrahme
Styremedlem