

## Resultatregnskap 01.01.-31.12.

<i>(beløp i hele kr 1 000)</i>	Note	2019	2018
<b>Inntekter</b>			
Trenings- og aktivitetinntekter	7	5 642	5 042
Sponsor- og reklameinntekter		77	116
Tilskudd		1 754	1 539
Medlemskontingenter		369	426
Leieinntekter	8	599	338
Andre inntekter		162	99
<b>Sum inntekter</b>		<b>8 603</b>	<b>7 560</b>
<b>Kostnader</b>			
Eksterne kostnader ifm aktiviteter		-1 645	-1 469
Lønnskostnader	6	-3 995	-4 305
Drift av anlegg	9	-1 413	-1 514
Andre driftskostnader		-478	-594
<b>Sum kostnader</b>		<b>-7 531</b>	<b>-7 882</b>
<b>Driftsresultat før avskrivninger</b>		<b>1 072</b>	<b>-322</b>
Avskrivninger	2	-1 215	-1 263
<b>Driftsresultat</b>		<b>-144</b>	<b>-1 585</b>
Renteinntekter		1	1
Rentekostnader		-188	-162
<b>Årsresultat</b>		<b>-331</b>	<b>-1 746</b>

### Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapspraksis 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.

## Balanse pr. 31.12.

(beløp i hele kr 1 000)	Note	2019	2018
<b>EIENDELER</b>			
Anlegg i bruk	2	10 311	12 300
Anlegg under utførelse	2	-	-
Andre driftsmidler	2	202	97
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>10 513</b>	<b>12 397</b>
Kundefordringer		48	95
Andre fordringer		216	162
Kontanter og bankinnskudd	3	847	512
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 112</b>	<b>769</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>11 625</b>	<b>13 166</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
Egenkapital	4	2 484	2 815
Langsiktig lån	5	7 668	8 310
Første års avdrag på langsiktig lån	5	638	634
Leverandørgjeld		265	234
Skyldige offentlige avgifter		147	216
Skyldig lønn og feriepenger		391	412
Forskuddsbetalte inntekter		-	218
Annen kortsiktig gjeld		32	326
Sum kortsiktig gjeld		1 473	2 040
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>		<b>11 625</b>	<b>13 165</b>

### Note 2 - Idrettsanlegg og utstyr

	Anlegg i bruk								
	Klubbhus/ undervarme	Fotball 7er-bane	Friidrett	Tennisboble /innebaner	Tennis utebaner	Tennishus	SUM	Andre driftsmidler	SUM
Overført verdi 1.1.	3 557	384	257	5 173	1 395	1 534	12 300	97	12 397
Østing/ avgang (-)	-	-	-	-	-	-	-	180	180
nye spillemidler	-	-	-	-	-	-526	-526	-	-526
kompensasjon	-	-	-	-	-	-323	-323	-	-323
Avskrivninger	-400	-76	-62	-480	-84	-38	-1 140	-75	-1 215
<b>Endt verdi 31.12.</b>	<b>3 157</b>	<b>308</b>	<b>195</b>	<b>4 693</b>	<b>1 311</b>	<b>647</b>	<b>10 311</b>	<b>202</b>	<b>10 513</b>

Anleggene står oppført på tomt som er eiet av Asker kommune. Årlig festeavgift utgjør kr 1 520.

# NOTER

## Note 3 - Kontanter og bankinnskudd

Innestående på skattetrekkkonto pr. 31. desember 2019 utgjør kr 99 987.

## Note 4 - Egenkapital

Egenkapital 1.1.	2 815
Årets resultat	- 331
<b>Egenkapital 31.12.</b>	<b>2 484</b>

## Note 5 - Rentebærende gjeld

Nesøya Idrettslag har et lån fra Kommunalbanken som pr. 31. desember 2019 utgjør kr 8 305 540. 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 638 000 og 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 2019. Idrettslaget har ikke daglig leder.

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

Nesøya Idrettslag har i 2019 hatt ca 3 årsverk ansatt i ulike administrative og driftsrelaterte stillinger I tillegg har Idrettslaget hatt 4 årsverk ifm trenere på fotball og tennis samt flere ansatte på deltid knyttet til Camp Nesøya, renhold og treningsaktiviteter.

Honorar til revisor i 2019 utgjorde kr 24 700 inkl mva.

## Note 7 - Trenings- og aktivitetsinntekter

	2019	2018
Fotball (inkl Camp Nesøya Fotball)	2 744	1 968
Friidrett/ allidrett	225	216
Innebandy	41	33
Seiling	320	245
Tennis (inkl Camp Nesøya Tennis)	1 728	2 071
Ishockey	117	119
Håndball	329	254
Andre aktivitetsinntekter	138	136
<b>Sum</b>	<b>5 642</b>	<b>5 042</b>

## Note 8 - Leieinntekter

	2019	2018
Tennishall	390	207
Fotballbane	205	128
Klubbhus	5	3
<b>Sum</b>	<b>599</b>	<b>338</b>

## Note 9 - Drift av anlegg

	2019	2018
Gass	630	679
Strøm	143	143
Renovasjon mv	32	15
Forsikring	156	116
Reparasjon og vedlikehold	233	379
Leie maskiner	117	115
Øvrige driftskostnader	103	66
<b>Sum</b>	<b>1 413</b>	<b>1 513</b>

Nesøya, 3. februar 2020



Johnny Duedahl  
Styreleder



Johanna Agebrink  
Nestleder



Tore Moger  
Anlegg



Christian Ødegård  
Styremedlem (Fotball)



Magnus Wrahme  
Styremedlem (Tennis)