

# Friskis&Svettis Tønsberg-Nøtterøy

Resultatregnskap pr. 31. desember 2015

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Note
<b>Inntekter</b>				
Medlemskontigent	54 700,00	53 200,00	50 400,00	
Treningsavgift	699 400,00	696 800,00	588 500,00	
Inntekt Røris	2 155,00	7 000,00	3 013,00	
Offentlig tilskudd/refusjon	46 258,00	0,00	36 518,00	1
Andre tilskudd	59 312,85	99 500,00	4 217,00	2
Tilskudd øremerkede	15 510,00	0,00	0,00	
Annen driftsrelatert inntekt	41 488,00	0,00	800,00	3
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>918 823,85</b>	<b>856 500,00</b>	<b>683 448,00</b>	
<b>Lønnskostnader</b>				
Lønnskostnader inkl aga	97 331,00	98 150,00	80 123,00	
Styrehonorar	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Annen kostnadsgodtgjørelse	46 804,90	55 000,00	61 787,00	4
Konsulent	0,00	20 000,00	0,00	
Utdanning/kurs	61 234,09	130 000,00	72 769,00	5
Sos.utg. funksjonærer	60 880,71	90 000,00	44 530,00	6
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>278 250,70</b>	<b>405 150,00</b>	<b>271 209,00</b>	
<b>Andre driftskostnader</b>				
Halleie	174 950,00	218 130,00	141 316,00	7
Lagerbodleie	5 208,75	7 500,00	7 500,00	
Musikk/utstyr funksjonærer	8 000,00	0,00	0,00	
Utstyr	37 269,99	20 000,00	231 714,00	8
Driftsmatr/kontorrekv/telefon	17 757,18	12 000,00	20 672,00	
Klær/sko funksjonærer	66 186,80	66 000,00	50 484,00	9
Utgifter Røris	0,00	5 000,00	2 427,00	
Reklamematriell/Brosjyrer/Annonser	78 702,32	55 000,00	58 883,00	10
Arrangementer medlemmer	24 505,62	40 000,00	32 124,00	
Marked/Fond F&S Norge	34 139,20	40 000,00	23 723,00	
Forsikring	5 306,10	3 600,00	3 630,00	
Tono avgift	-1 673,50	5 000,00	2 042,00	
Strategisamling/styremøter/årsmøter	24 890,39	11 700,00	5 791,00	11
Bank og kortgebyrer	2 536,00	0,00	1 209,00	
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>477 778,85</b>	<b>483 930,00</b>	<b>581 515,00</b>	
<b>Driftsresultat</b>	<b>162 794,30</b>	<b>-32 580,00</b>	<b>-169 276,00</b>	
<b>Finansinntekter og kostn.</b>				
Renteinntekter bank	22 675,59	36 000,00	35 729,00	
Annen rentekostnad	-170,00	0,00	0,00	
<b>Sum Finansinntekter og kostn.</b>	<b>22 505,59</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 729,00</b>	
<b>Resultat pr. 31.12.2015</b>	<b>185 299,89</b>	<b>3 420,00</b>	<b>-133 547,00</b>	

# Friskis&Svettis Tønsberg-Nøtterøy

Balanse pr. 31. desember 2015

	IB	Bevegelse	UB	
<b>Eiendeler</b>				
Fordringer	0,00	-2 928,00	-2 928,00	
Bank	1 408 501,97	303 893,39	1 712 395,36	
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>1 408 501,97</b>	<b>300 965,39</b>	<b>1 709 467,36</b>	
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Egenkapital	-1 172 731,97			
Årsresultat	0,00	-185 299,89	-1 358 031,86	
Sum egenkapital	-1 172 731,97	-185 299,89	-1 358 031,86	
Annen kortsiktig gjeld	-210 490,00	-58 276,50	-268 766,50	12
Skyldig offentlig avgifter	-6 430,00	-239,00	-6 669,00	
Forskuddsbet. medlemsinntekt	-18 850,00	-57 150,00	-76 000,00	
Sum Gjeld	-235 770,00	-115 665,50	-351 435,50	
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-1 408 501,97</b>	<b>-300 965,39</b>	<b>-1 709 467,36</b>	

Tønsberg, 31. mars 2016



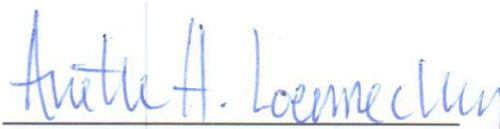
Trine Tenvik  
Styreleder



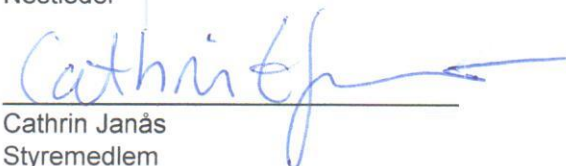
Trine Lise Thorsen  
Styremedlem



Øyvind Joheim  
Styremedlem



Anette H. Loennechen  
Nestleder



Cathrin Janås  
Styremedlem

# Friskis&Svettis Tønsberg-Nøtterøy

## Noter

Regnskapsprinsipper: Det er anvendt Norges idrettsforbunds regnskapsbestemmelser for små idrettslag  
Antall medlemmer pr. 31.12.2015 er **553** medlemmer

	Faktisk	Budsjett	Avvik
<b>1 3400 - Offentlig tilskudd/refusjon</b>			
Moms kompensasjon	46 258,00	0,00	-46 258,00
<b>2 3441 - Andre tilskudd</b>			
Grasrotmidler	3 351,35	-	(3 351,35)
Post 2 og 3 midler 2014	25 272,50	25 300,00	27,50
Refusjons moms spinningssyklere	30 689,00	74 200,00	43 511,00
	59 312,85	99 500,00	40 187,15
<b>3 3990 - Andre driftsrelaterte inntekter</b>			
Forsikringsoppgjør	41 488,00	0,00	-41 488,00
<b>4 5500 - Annen kostnadsgodtgjørelse</b>			
F&S dagene	40 060,00	40 000,00	-60,00
Årsmøte Norge	1 923,80	3 000,00	1 076,20
Enkeljympa prosjekt	3 000,00	0,00	-3 000,00
Annet	1 821,10	12 000,00	10 178,90
	46 804,90	55 000,00	8 195,10
<b>5 5950 - Utdanning/kurs</b>			
Utdanning	55 457,43	98 450,00	42 992,57
Førstehjelpskurs	0,00	10 000,00	10 000,00
Diversen	5 776,66	21 550,00	15 773,34
	61 234,09	130 000,00	68 765,91
<b>6 5990 - Sos.utg. funksjonærer</b>			
Friskis&Svettis dagene - servering	3 588,00		
Kick-off høst -15	22 621,40		
Julebord/julegaver	30 711,97		
Jubileumsgaver funksjonærer	3 959,34		
	60 880,71	90 000,00	29 119,29
<b>7 6300 - Halleie</b>			
Tilb.f. feil avsetning tidligereår	-22 000,00	0,00	-22 000,00
1. halvår -15	95 000,00	113 280,00	-18 280,00
2. halvår - 15	101 950,00	104 850,00	-2 900,00
	174 950,00	218 130,00	-43 180,00
<b>8 6540 - Utstyr</b>			
Stasjon - utstyr	7 726,31		
Deler/utstyr spinningssyklere	5 120,09		
Yoga - utstyr	5 550,59		
Bose L1 Kompakt høyttaler	9 199,00		
Nettbrett	3 297,00		
Diverse	6 377,00		
	37 269,99	20 000,00	-17 269,99
<b>9 6570 - Klær/sko funksjonærer</b>			

Funksjonærklær fra Sverige	43 277,55		
Tilskudd sko/spinningbukser	22 909,30		
	<u>66 186,85</u>	66 000,00	-186,85
<b>10 7310 - Reklamematriell/Brosjyrer</b>			
Div. flayer/plakater	9 973,96		
Luer til Enkeljympa	4 668,00		
Gavekort vervekampanje vår -15	3 000,00		
190 stk t-skjorter sommertrening	29 875,00		
FriskisMix	830,00		
FriskisDagen	11 733,00		
60 stk sportsarmebånd	4 650,00		
Div. markedsmateriell fra F&S Norge	6 663,00		
Facebook reklame	7 309,36		
	<u>78 702,32</u>	55 000,00	-23 702,32
<b>11 7710 - Styremøter/årsmøter m.m.</b>			
Styremøter servering/overnatting	17 429,11		
Årsmøte	3 392,39		
Reisekostnader Tinget	1 000,00		
Opp-Tour 2015	1 614,31		
Diverse	1 454,58		
	<u>24 890,39</u>	11 700,00	(13 190,39)
<b>12 Annen kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	25 833,25		
Skyldig feriepenger	9 140,00		
Funksjonærklær	1 843,25		
Halleie Færder vgs. hele 2015	196 950,00		
Avgifter F&S Norge/Riks	35 000,00		
	<u>268 766,50</u>		