

**Årsregnskap 2020**

**Klæbu Idrettslag**

# RESULTATREGNSKAP

## KLÆBU IDRETTSLAG

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Annen driftsinntekt	7	9 069 574	9 020 238
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>9 069 574</b>	<b>9 020 238</b>
Varekostnad		681 707	1 000 504
Lønnskostnad	3	1 543 419	460 352
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	263 218	175 506
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		7 500	0
Annen driftskostnad	3	4 164 876	6 326 075
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>6 660 720</b>	<b>7 962 437</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 408 854</b>	<b>1 057 801</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		25 179	28 571
Rentekostnad til tilknyttet selskap		73	3 790
Annen finanskostnad		2 428	0
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>22 678</b>	<b>24 781</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		2 431 532	1 082 583
<b>Ordinært resultat</b>		<b>2 431 532</b>	<b>1 082 583</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER</b>			
Årsresultat	5, 8, 9, 10	<b>2 431 532</b>	<b>1 082 583</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital		2 431 532	1 082 583
<b>Sum overføringer</b>		<b>2 431 532</b>	<b>1 082 583</b>

# BALANSE

## KLÆBU IDRETTSLAG

EIENDELER	Note	2020	2019
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1	825 839	503 780
Maskiner og anlegg	1	47 250	0
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	673 122	514 016
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>1</b>	<b>1 546 210</b>	<b>1 017 796</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		30 000	30 000
Andre langsiktige fordringer	6	711 880	761 880
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>741 880</b>	<b>791 880</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 288 091</b>	<b>1 809 676</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Lager av varer og annen beholdning		128 979	128 913
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer	6	227 710	189 050
Andre kortsiktige fordringer	6	20 213	327 572
<b>Sum fordringer</b>		<b>247 923</b>	<b>516 622</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	9 108 392	7 198 439
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>9 485 294</b>	<b>7 843 974</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>11 773 385</b>	<b>9 653 650</b>



## BALANSE

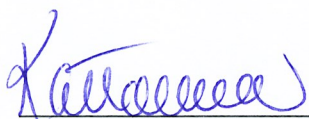
### KLÆBU IDRETTSLAG

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
<b>EGENKAPITAL</b>			
Bundet egenkapital		100 000	100 000
Annen egenkapital	8, 9, 10	10 155 445	7 723 913
<b>Sum egenkapital</b>		<b>10 155 446</b>	<b>7 723 913</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>10 255 446</b>	<b>7 823 913</b>
<b>GJELD</b>			
<b>AVSETNING FOR FORPLIKTELSER</b>			
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	11 291
Øvrig langsiktig gjeld		505 120	866 120
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>505 120</b>	<b>877 411</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld	6	561 725	479 628
Skyldig offentlige avgifter		104 049	0
Annen kortsiktig gjeld	6	347 045	472 698
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 012 819</b>	<b>952 326</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 517 940</b>	<b>1 829 737</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>11 773 385</b>	<b>9 653 650</b>

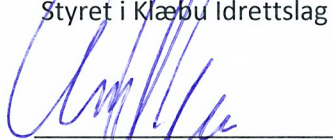
## BALANSE

### KLÆBU IDRETTSLAG

Styret i Klæbu Idrettslag

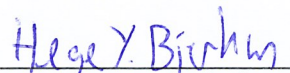


Kate Tømmervold  
daglig leder

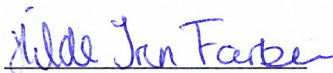


Arild Haugen  
styreleder

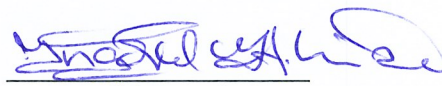
\_\_\_\_\_  
Jørn Erik Berg  
styremedlem



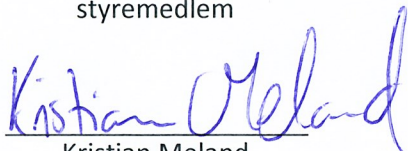
Hege Ystmark Bjerkan  
styremedlem



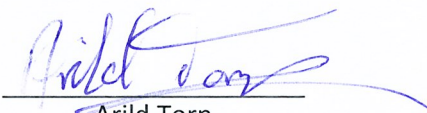
Hilde Iren Farbu  
styremedlem



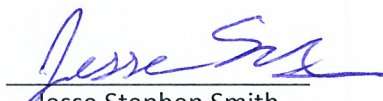
Ingvild Harr Lian  
styremedlem



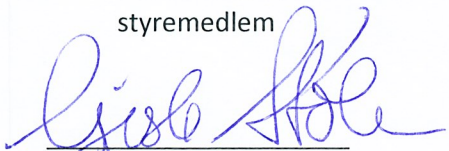
Kristian Meland  
styremedlem



Arild Torp  
styremedlem



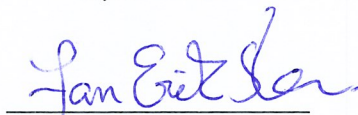
Jesse Stephen Smith  
styremedlem



Renate Thorvaldsen Svinnung  
styremedlem

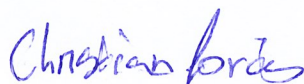


Frode Bregrem  
styremedlem



Jan Erik Strøm  
styremedlem

GISLE STØLEN



\_\_\_\_\_  
Linda Vånebø Berg  
styremedlem





## Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

### Note 1 Anleggsmidler

	Anlegg	Maskiner	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	764 000	115 500	639 421	1 518 921
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	379 211		419 820	799 031
= <b>Anskaffelseskost 31.12.20</b>	<b>1 143 211</b>	<b>115 500</b>	<b>1 059 241</b>	<b>2 317 952</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	317 373	60 750	386 120	764 242
+ Akkumulerte nedskrivninger 31.12.20		7 500		7 500
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.20	317 373	68 250	386 120	771 742
= <b>Bokført verdi 31.12.20</b>	<b>825 838</b>	<b>47 250</b>	<b>673 122</b>	<b>1 546 210</b>
Årets ordinære avskrivninger	57 153	23 100	182 965	263 218
Årets nedskrivninger		7 500		7 500
Økonomisk levetid	0-30 år	5 år	3-10 år	

### Note 2 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Anskaffelses kost	Andel egenkapital	Andel resultat
<b>DS/FKV/TS</b>						
Klæbu Drift AS		100,0%	100,0%	30 000	61 331	66 847
<b>Sum</b>				<b>30 000</b>	<b>61 331</b>	<b>66 847</b>

### Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	989 940	214 335
Arbeidsgiveravgift	112 489	23 350
Andre ytelser	440 990	222 668
<b>Sum</b>	<b>1 543 419</b>	<b>460 352</b>

Idrettslaget har i 2020 sysselsatt 1 årsverk.

### PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet er ikke pålagt tjenestepensjonsordning på nåværende tidspunkt.

Ytelser til ledende personer

Daglig leder

Styret

Lønn	569 955	0
Annen godtgjørelse	4 529	0
<b>Sum</b>	<b>574 484</b>	<b>0</b>

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 37 500,-, hvorav kr.4 750 ,- gjelder andre attestasjonsoppdrag.

#### **Note 4 Bankinnskudd**

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr.64 801,- .

## Note 5 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	7 723 913	7 823 913
<b>Pr. 01.01.2020</b>	<b>7 723 913</b>	<b>7 823 913</b>
Årets resultat	2 431 532	2 431 532
<b>Pr. 31.12.2020</b>	<b>10 155 445</b>	<b>10 255 445</b>

### Tilført fra årets resultat består av følgende poster:

Hovedlag	385 705
Fotball	703 379
Håndball	149 028
Ski	114 045
Badminton	129 987
Gjenvollhytta	346 072
Svømming	348 161
Orientering	25 625
Funkis	65 320
E-sport	164 211
<b>Sum</b>	<b>2 431 532</b>

### Egenkapital fordeler seg internt slik:

	2020	2019
Hovedlag	2 119 953	1 734 249
Fotball (futsal)	1 802 284	1 098 905
Håndball	1 414 503	1 265 475
Ski	945 313	831 268
Badminton	367 075	237 088
Gjenvollhytta	1 913 129	1 567 057
Svømming	692 006	343 845
Orientering	569 826	544 201
Funkis	156 733	91 413
E-sport	174 623	10 412
<b>Sum</b>	<b>10 155 445</b>	<b>7 723 913</b>

## Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2020	2019	2020	2019
Klæbu IL Drift AS	0	0	711 880	761 880
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 880</b>	<b>761 880</b>

Fordring mot klæbu Drift AS er ett langsiktig lån i forbindelse med finansiering løypemaskin etablert i 2013. Lånet nedbetales med årlige avdrag på kr. 50.000,-, gjenværende nedbetalingstid er 14 år og 3 måneder. Lånet forrentes med 2,5% pa.



## Note 7 Inntekter

<b>Sum driftsinntekter består av:</b>	<b>2020</b>
Tilskudd	2 536 161
Tilskudd kompensasjon Covid-19	2 221 619
Sponsorinntekter	834 688
Varesalg utenfor idrettslag	2 483
Kontigenter og treingsavgifter	1 125 879
Dugnadsinntekter	635 118
Arrangementinntekter	217 718
Andre inntekter	37 034
Spillemidler, Mva kompensasjon, Grasrot	719 785
Leieinntekt hall, bane, ekstern	77 060
Salg Kiosk	402 561
Bomavgifter	259 468
<b>Sum</b>	<b>9 069 574</b>

## Note 8 Lags og Avdelingsregnskap pr. 31.12.2020 Avdelinger uten lag

<b>Navn</b>	<b>Inntekter</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Resultat</b>	<b>Bank. 31.12</b>
Hovedlag	5 601 082	5 615 413	-14 331	
Klæbu Rock	1 430	-245 800	247 230	
Tilsynsvaktordning	281 250	128 445	152 805	
Sum Hovedlaget	5 883 762	5 386 810	385 704	3 083 591
Langrenn	66 142	-47 903	114 045	903 618
Badminton	147 007	17 021	129 987	313 103
Gjenvollhytta	559 083	213 011	346 072	297 404
Svømming	229 186	-118 975	348 161	674 212
Orientering	14 070	-11 555	25 625	510 718
Funkis	6 900	58 420	65 320	140 461
E-Sport	231 000	66 789	164 211	32 782
<b>Sum</b>	<b>7 137 150</b>	<b>5 563 618</b>	<b>1 579 125</b>	

Note 9 Lags og Avdelingsregnskap Avdeling 2 - Fotball pr. 31.12.2020

Årskull	Inntekter	Utgifter	Resultat	Bank. 31.12
Avdeling	505 041	-219 491	724 532	1 073 618
Futsal	0	9 850	-9 850	7 900
Kunstgressbane Sørborgen	0	16 500	-16 500	0
Treningsleir	0	-18 219	18 219	0
Fotball Senior Menn	0	14 974	-14 974	20 675
Fotball G19	12 007	7 386	4 621	4 921
Fotball G2004	14 450	14 052	398	8 715
Fotball G2006	38 675	57 053	-18 378	48 229
Fotball G2007	15 139	28 210	-13 071	6 757
Fotball G2008	63 975	53 649	10 326	67 353
Fotball G2009	41 180	14 847	26 333	32 837
Fotball G2010	9 700	-1 370	11 070	11 070
Fotball J2006	15 850	10 045	5 805	37 163
Fotball J2007	33 100	49 017	-15 917	19 485
Fotball J2008	20 450	13 223	7 227	0
Fotball J2009	15 800	15 099	701	3 212
Fotball J2010	6 150	5 250	900	900
Fotball G2005	0	18 063	-18 063	19 753
<b>Sum fotball</b>	<b>791 517</b>	<b>88 138</b>	<b>703 379</b>	

Note 10 Lags og Avdelingsregnskap Avdeling 3 Håndball pr. 31.12.2020

Årskull	Inntekter	Utgifter	Resultat	Bank 31.12
Håndball	340 720	-6 667	347 387	779 623
Håndball G2004	9 500	40 404	-30 904	32 101
Håndball G2005	7 900	13 634	-5 734	0
Håndball G2006	27 853	63 175	-35 322	9 907
Håndball G2007/2008	14 150	31 450	-17 300	18 203
Håndball G2008/2009	0	18 811	-18 811	
Håndball G2009	39 740	499	39 241	41 522
Håndball G2010	8 400	3 231	5 169	5 170
Håndball G2003	75 518	143 682	-68 164	20 211
Håndball Kvinner 5.div	3 117	14 185	-11 068	44 186
Håndball K3	0	1 071	-1 071	0
Håndball J2001	15 115	84 071	-68 956	0
Håndball J2003	108 528	99 953	8 575	213 004
Håndball J2004	168 291	202 356	-34 065	119 131
Håndball J2005	63 475	61 097	2 378	0
Håndball J2006	82 003	58 255	23 748	95 062
Håndball J2007	19 750	14 511	5 239	62 279
Håndball J2008	35 435	19 397	16 038	178 863
Håndball J2009	48 050	46 801	1 249	19 521
Håndball J2010	11 700	20 303	-8 603	5 220
<b>Sum</b>	<b>1 079 245</b>	<b>930 219</b>	<b>149 026</b>	