

Årsregnskap 2023

Klæbu Idrettslag

Org.nr: 970 295 879

RESULTATREGNSKAP

KLÆBU IDRETTSKLAG

DRIFTSINNTEKTER/-KOSTNADER	Note	Resultat 2023	Resultat 2022	Budsjett 2023
Annen driftsinntekt	1	12 634 825	9 721 168	10 994 698
Sum driftsinntekter		12 634 825	9 721 168	10 994 698
Varekostnad		2 091 227	1 329 850	1 628 054
Lønnskostnad	2	3 834 743	3 763 145	3 771 702
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		572 842	555 061	478 000
Annen driftskostnad	2	6 537 596	5 381 971	4 582 120
Sum driftskostnader		13 036 408	11 030 027	10 459 876
Driftsresultat		-401 583	-1 308 858	534 822
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER				
Annen renteinntekt		29 236	20 565	0
Annen finansinntekt		723	212	20 297
Annen finanskostnad		18	10	0
Resultat av finansposter		29 941	20 767	20 297
Resultat før skattekostnad		-371 642	-1 288 091	555 119
Resultat		-371 642	-1 288 091	555 119
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER				
Årsresultat	3, 4, 5, 6	-371 642	-1 288 091	555 119
OVERFØRINGER				
Avsatt til annen egenkapital		-371 642	-1 288 091	0
Sum overføringer		-371 642	-1 288 091	0

BALANSE

KLÆBU IDRETTSLAG

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg	7	1 518 611	2 655 333
Sum varige driftsmidler	7	1 518 611	2 655 333
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler		30 000	30 000
Andre langsiktige fordringer	9	611 880	611 880
Sum finansielle anleggsmidler		641 880	641 880
Sum anleggsmidler		2 160 492	3 297 214
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		88 449	93 449
FORDRINGER			
Kundefordringer	9	848 754	442 587
Andre kortsiktige fordringer	9	125 258	112 973
Sum fordringer		974 011	555 560
Bankinnskudd, kontanter o.l.		8 287 253	7 774 707
Sum omløpsmidler		9 349 713	8 423 716
Sum eiendeler		11 510 205	11 720 930

BALANSE

KLÆBU IDRETTSLAG

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
Bundet egenkapital		100 000	100 000
Annen egenkapital	3, 4, 5	9 402 106	9 773 748
Sum egenkapital		9 402 106	9 773 748
Sum egenkapital	6	9 502 106	9 873 748
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld		480 222	575 484
Sum annen langsiktig gjeld		480 222	575 484
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	9	890 149	588 452
Skyldig offentlige avgifter		276 965	138 455
Annen kortsiktig gjeld	9	360 764	544 791
Sum kortsiktig gjeld		1 527 878	1 271 699
Sum gjeld		2 008 100	1 847 182
Sum egenkapital og gjeld		11 510 206	11 720 930

Trondheim 00/00/2024
Styret i Klæbu Idrettslag

Kate Tømmervold
daglig leder

Christian Kristiansen Lorås
nestleder

Randi Storsve
styreleder

Monica Korsnes
styremedlem

Jan Egil Tillereggen
styremedlem

Hanne Cecilie Flatjord
styremedlem

Regnskapsprinsipper

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

Note 1 Inntekter

Sum driftsinntekter består av:	2023	2022
Tilskudd	4 050 647	4 007 428
Sponsorinntekter	976 671	697 700
Kontigenter og treingsavgifter	2 185 232	1 218 600
Dugnadsinntekter	1 167 383	738 756
Arrangementinntekter	1 240 512	881 449
Andre inntekter	189 804	-37 185
Mva kompensasjon, Grasrot	970 744	848 854
Leieinntekt hall, bane, ekstern	188 950	273 000
Salg Kiosk	931 133	797 643
Bomavgifter	330 966	229 831
Salg vin/brennvin	402 783	0
Sum	12 634 825	9 656 075

Note 2 Lønnskostnader og ytelser

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	2 876 721	3 132 013
Arbeidsgiveravgift	280 717	306 616
Andre ytelser	677 304	321 749
Sum	3 834 743	3 760 378

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pålagt tjenestepensjonsordning og denne er i orden. Sum pensjonssparing er 2023 kr. 119 379,-

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

	Daglig leder
Lønn	723 531
Sum	723 531

STYREHONORARER

Avdeling	2023
Langrenn	27 000
Håndball	36 500
Svømming	25 000
Badminton	17 200
Sum	105 700

Note 3 Lags og Avdelingsregnskap pr. 31.12.2023 Avdelinger uten lag

Navn	Inntekter	Utgifter	Resultat	Bank. 31.12
Hovedlag	4 320 489	5 013 112	-692 623	
Sommereventyret	1 123 998	1 161 143	-37 145	
Tilsynsvaktordning	526 025	336 026	189 999	
Klæbu Rock	520 224	812 006	-291 782	
Sum Hovedlaget	6 490 736	7 322 287	-831 551	3 128 542
Langrenn	319 239	338 333	-19 094	1 058 328
Badminton	457 725	429 102	28 623	208 964
Gjenvollhytta	735 555	555 890	179 665	578 619
Svømming	665 181	515 316	149 865	499 509
Orientering	63 117	14 625	48 492	590 100
Allidrett	605 489	464 933	140 556	170 622
E-Sport	139 479	235 122	-95 643	49 978
Hestesport	439 873	426 522	13 351	112 830
Basket	21 769	1 750	20 019	34 176
Sum	9 938 163	10 303 880	-365 717	

Note 4 Lags og Avdelingsregnskap Avdeling 2 - Fotball pr. 31.12.2023

Årskull	Inntekter	Utgifter	Resultat	Bank. 31.12
Fotball	1 891 593	1 926 696	-35 103	388 680
Futsal	10 258	11 155	-897	8 519
5.dagsfest	98 000		98 000	
Kunstgressbane Sørborgen	36 300	37 600	-1 300	585 000
Treningsleir	111 700	138 307	-26 607	
Fotball Senior Menn	28 655	6 414	22 241	39 370
Fotball G19	0	39 370	-39 370	10 322
Fotball G2009	112 548	162 239	-49 691	45 611
Fotball G2014	70 419	59 517	10 902	13 302
Fotball G2013	85 864	55 326	30 538	35 944
Fotball G2012	130 276	135 830	-5 554	34 029
Fotball G2011	51 992	50 197	1 795	42 847
Fotball G2010	102 251	107 562	-5 311	47 242
Fotball J2006	11 150	42 140	-30 990	25
Fotball J2007	1 011	40 936	-39 925	6 690
Fotball J2010/09	12 992	40 183	-27 191	18 804
Fotball J2011	23 155	15 617	7 538	23 410
Fotball J2012	61 929	49 094	12 835	22 202
Fotball J2014	21 177	18 565	2 612	3 963
Fotball J2013	98 594	88 241	10 353	17 803
Fotball J2015	3 250	3 808	-558	1 692
Fotball J2016	21 818	5 911	15 907	15 907
Fotball G2015	975	0	975	3 375
Fotball G2016	51 680	29 652	22 028	23 753
Sum fotball	3 037 587	3 064 360	-26 773	

Note 5 Lags og Avdelingsregnskap Avdeling 3 Håndball pr. 31.12.2023

Årskull	Inntekter	Utgifter	Resultat	Bank 31.12
Håndball	1 950 178	1 888 934	61 244	
Nidaros sparebank cup	165 618	54 953	110 665	
5.dagsfest	458 291	367 957	90 334	
Sum hovedlag:	2 574 087	2 311 844	262 243	212 030
Håndball G2014	6 961	4 360	2 601	4 101
Håndball G2015	13 085	9 865	3 220	11 459
Håndball G2006/2007	26 650	40 568	-13 918	10 119
Håndball G2008/2009	36 397	35 408	989	17 774
Håndball G2013	41 186	22 013	19 173	18 046
Håndball G2010	13 429	41 972	-28 543	5 323
Håndball G2011	63 129	62 597	532	29 815
Håndball G2012	29 930	37 028	-7 098	17 201
Håndball Kvinner 5.div	1 142	24 684	-23 542	12 094
Håndball K4	137 899	41 424	96 475	59 700
Håndball J2003 (J20)	140 042	302 735	-162 693	7 900
Håndball J2015	9 106	13 360	-4 254	5 773
Håndball J2014	0	2 615	-2 615	1 500
Håndball J2006	232 728	319 777	-87 049	63 171
Håndball J2007	171 860	208 134	-36 274	134 488
Håndball J2008	154 200	139 863	14 337	115 526
Håndball J2009	155 903	150 194	5 709	47 752
Håndball J2010	153 901	117 107	36 794	74 909
Håndball J2011	114 536	82 722	31 814	47 830
Håndball J2012	66 980	52 585	14 395	20 415
Håndball J2013	43 428	27 415	16 013	22 210
Håndball J2016	2 879	2 615	264	264
Håndball H3	31 592	151 569	-119 977	12 071
Håndball H4	27 600	25 341	2 259	12 442
Sum	4 248 650	4 227 795	20 855	

Note 6 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	9 773 748	9 873 748
Pr. 01.01.2023	9 773 748	9 873 748
Årets resultat	-371 642	-371 642
Pr. 31.12.2023	9 402 106	9 502 106

Tilført fra årets resultat består av følgende poster:

Hovedlag	-831 562
Fotball	-26 771
Håndball	20 850
Ski	-19 094
Badminton	28 623
Gjenvollhytta	179 665
Svømming	149 865
Orientering	48 492
E-sport	-95 642
Hestesport	13 351
Basket	20 019
Allidrett	140 556
Sum	-371 648

Egenkapital fordeler seg internt slik:

	2023	2022
Hovedlag	608 996	1 340 552
Fotball (futsal)	1 773 989	1 800 760
Håndball	1 405 570	1 384 720
Ski	994 622	1 013 716
Badminton	415 609	386 986
Gjenvollhytta	2 252 308	2 072 643
Svømming	622 642	472 777
Orientering	651 802	603 310
Allidrett	194 374	53 818
E-sport	330 907	426 549
Hestesport	218 509	-205 158
Basket	32 778	0
Sum	9 502 106	9 555 831

Note 7 Anleggsmidler

	Anlegg	Maskiner	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	1 286 796	1 381 164	1 824 528	4 492 489
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	37 500	-755 380	10 000	-707 880
= Anskaffelseskost 31.12.23	1 324 296	625 784	1 834 528	3 784 609
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	635 196	456 907	1 166 434	2 258 537
+ Akkumulerte nedskrivninger 31.12.23		7 500		7 500
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.23	635 196	464 407	1 166 434	2 266 037
= Bokført verdi 31.12.23	689 100	161 377	668 094	1 518 572
Årets ordinære avskrivninger	117 774	177 567	277 538	572 880
Økonomisk levetid	0-30 år	0-5 år	0-10 år	

Tilskudd på kr. 735 000,- vil gå til fremtidige investeringer i driftsmidler/anlegg.

Note 8 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Anskaffelses kost
DS/FKV/TS				
Klæbu Drift AS		100,0%	100,0%	30 000
Sum				30 000

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2023	2022	2023	2022
Klæbu IL Drift AS	0	0	611 880	611 880
Sum	0	0	611 880	611 880

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. Årets avdrag ble godskrevet banken 02.01.2024.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende