



Nordreisa IL
hovedlaget, boks 112
9156 Storslett

Storslett, 12.02.2016

REGNSKAPSKOMMENTARER PR. 31.12.2015

Nordreisa IL:

Totalregnskapet (2014 i parentes) for Nordreisa IL viser et positivt driftsresultat på kr. 191.227,88 (kr. 418.842,38). Brutto omsetning var på kr. 3.954.160,00 (kr. 4.073.392,44). Laget fremstår som meget solid med en bokført egenkapital på kr. 3.721.154,48 (kr. 3.529.926,60). Bankinnskudd og kontanter utgjør kr. 2.955.697,53 (kr. 3.304.434,89).

Hovedlaget:

Hovedlaget bokfører et overskudd på kr. 45.596,49 (kr. 25.733,90). Egenkapitalen er på kr. 270.090,06 (kr. 434.059,19). Årsaken til endringen i egenkapitalen er at balanseposter knyttet til sentralidrettsanlegget er blitt overført til fotballgruppa i 2015.

Fotballgruppa:

Bokfører et overskudd på kr. 140.405,39 (kr. 137.199,16). Egenkapitalen er på kr. 1.091.390,17 (kr. 741.419,16). Resultatet fordeler seg slik: A-laget overskudd kr. 61.411,83 (underskudd kr. 43.560,86), aldersbestemte lag underskudd kr. 38.378,27 (underskudd kr. 847,12), damelaget overskudd kr. 18.511,63 og ufordelte inntekter/kostnader overskudd kr. 98.860,20 (kr. 181.607,14). Under sistnevnte er det bokført en ekstraordinær inntekt i form av overgangsbeløp på kr. 38.700,- for Ruben Kristiansen. Fotballgruppas andel av St. Hansturneringens overskudd ble kr. 49.100,- (kr 57.733,-).

OBS: Fotballgruppa har et bokført varelager på kr. 6.450,- (konto 1460). Dette består av 172 skjurf. Det er ikke registrert salg av dette lageret i 2015. Varelager for CD,er er avskrevet i regnskapet.

Av den årlige treningsavgiften øremerkes kr. 1.000,- til investeringer ved baneanleggene, og innkreves fra alle aktive fotballspillere eldre enn 9 år. Saldo på kontoen er kr. 485.800,67 pr. utgangen av året (konto 1928). Det var et betydelig utestående beløp pr. årsskiftet. Siste rest av det kommunale tilskuddet til flomlysanlegget med kr. 23.000,- er utbetalt i februar 2016. Fotballgruppa har inntektsført kun kr. 22.100,- i gruppekongtingenter. Årsaken er at kravene

ble sendt ut sent i 2015 og at krav til damelagets spillere ikke er sendt ut. I tillegg er det et fåtall spillere på A-laget som ikke har betalt kontingenten.

Skigruppa:

Bokfører et underskudd på kr. 113.642,38 (overskudd kr. 64.538,25). Egenkapitalen er på kr. 1.337.319,25 (kr. 1.450.961,63). Kr. 4.350.114,06 er aktiverte kostnader for utbyggingen av Saga Skianlegg (konto 1120). Det er også aktivert kr. 15.930,- i utstyr som videreselges til medlemmer i 2016. Også for skigruppas del er det inntektsført et beskjedent beløp i medlemskontingent (konto 3925). Årsaken er at det ikke er sendt ut krav til skigruppas medlemmer. Etter det jeg forstår vil det bli innkrevd dobbel gruppekotingent i 2016.

Håndballgruppa:

Bokfører et overskudd på kr. 122.360,79 (underskudd kr 19.329,87). Egenkapitalen er på kr. 177.170,94 (54.810,15). Det er aktivert kr. 9.580,- i varelager (kort og Norges-kluten). Den økonomiske situasjonen for gruppa er betydelig forbedret i løpet av det siste året.

O-gruppa:

Bokfører et overskudd på kr. 6.595,10 (overskudd 65.475,83). Egenkapitalen er kr. 231.766,04 (kr. 225.170,94). De siste innbetalingene fra O-NNM i 2014 er kommet inn i 2015 (konto 3340). Heller ikke for o-gruppas del er det sendt ut krav om gruppekotingent. Det er aktivert kr. 223.295,- i forbindelse med investering i o-kart. Det er søkt om utbetaling av spillemidler, kommunalt tilskudd og momskompensasjon. Til sammen utgjør dette kr. 222.795,- og beløpene forventes innbetalt i løpet av 2016.

Sykelgruppa:

Har et overskudd på kr. 14.702,30 (overskudd kr. 40.361,19). Egenkapitalen er på kr. 125.311,81 (kr. 110.609,51). Gruppa har et lager av utstyr på kr. 3.843,- som skal videreselges til medlemmer. Heller ikke sykkelgruppa har fått inn budsjettert gruppekotingent.

St. Hansturneringen:

Regnskapet for 2013 viser et underskudd på kr. 108.497,33 (overskudd på kr. 142.532,12). Resultatet av årets turnering ble kr. 162.484,89 (kr. 192.445,12) som inkluderer en overføring til fotballgruppa på kr. 49.100,- (30 % andel av overskuddet). I 2015 er det tatt en del engangskostnader – herunder et telt til ca. kr. 80.000,-. Det er gitt et tilskudd på kr. 227.411,- for deltakelse for gutte- og jentelag i Norway Cup. Egenkapitalen er kr. 364.662,72 (kr. 473.160,05).

Idrettsskolen:

Bokfører et ovskudd på kr. 73.320,46 (underskudd kr. 33.986,33). Idrettsskolen har en bokført egenkapital på kr. 102.869,92 (kr. 29.549,46).

Fri-idrettsgruppa:

Ble startet opp i 2013. Har et overskudd på kr. 10.387,06 (underskudd kr. 3.681,87) og en bokført egenkapital på kr. 20.573,57 (kr. 10.186,51).

Annet:

Fra 2015 er det vedtatt å gjennomføre en ny innkrevingsmetode via Min Idrett. Innkrevingen har hatt store oppstartsvansker, og mange medlemmer har ikke funnet ut hvordan de skal betale. Forhåpentligvis kommer dette på skinner fra 2016. Jeg har ikke oversikt over utestående beløp, men det vil medlemsansvarlig og/eller leder kunne svare på.

Alle grupper har hatt et godt system for ivaretagelse og levering av bilag, noe jeg setter stor pris på.

Med hilsen

Eivind Bergmo
regnskapsfører