



Nordreisa IL  
hovedlaget, boks 112  
9156 Storslett

Storslett, 01.02.2017

## **REGNSKAPSKOMMENTARER PR. 31.12.2016**

### **Nordreisa IL:**

Totalregnskapet (2015 i parentes) for Nordreisa IL viser et positivt driftsresultat på kr. 837.990,11 (kr. 191.227,88). Brutto omsetning var på kr. 5.306.628,99 (kr. 3.954.160,00) inkl. interne avregninger. Laget fremstår som meget solid med en bokført egenkapital på kr. 4.559.144,59 (kr. 3.721.154,48). Bankinnskudd og kontanter utgjør kr. 3.739.717,82 (kr. 2.955.697,53).

### **Hovedlaget:**

Hovedlaget bokfører et overskudd på kr. 83.161,59 (kr. 45.596,49). Egenkapitalen er på kr. 353.251,65 (kr. 270.090,06).

### **Fotballgruppa:**

Bokfører et overskudd på kr. 500.495,90 (kr. 140.405,39). Egenkapitalen er på kr. 1.591.886,07 (kr. 1.091.390,17). Resultatet fordeler seg slik: A-laget overskudd kr. 90.479,27 (overskudd kr. 61.411,83), aldersbestemte lag overskudd kr. 104.646,37 (underskudd kr. 38.378,27), damelaget overskudd kr. 41.863,74 (overskudd kr. 18.511,63) og ufordelte inntekter/kostnader overskudd kr. 263.476,52 (overskudd kr. 98.860,20). Fotballgruppas andel av St. Hansturneringens overskudd ble kr. 83.500,- (kr 49.100,-). Bokført varelager fra 2016 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. 740.405,77 pr. utgangen av året (konto 1928). Det er i løpet av året kommet inn i overkant av kr. 300.000,- som også omfatter utestående fra 2016. Imidlertid er det fremdeles noen som ikke har betalt. Fotballgruppa har inntektsført kr. 76.050,- i gruppekottinger mot kr. 22.100,- i 2015.. Årsaken er at kravene for 2015 ble sendt ut sent og derfor inntektsført året etter.

### **Skigruppa:**

Bokfører et overskudd på kr. 33.346,93 (underskudd kr. 113.642,38). Egenkapitalen er på kr. 1.370.666,18 (kr. 1.337.319,25). Kr. 7.751.285,34 er aktiverte investeringer ved Saga Skianlegg (konto 1120). Det er også aktivert kr. 88.000,- i inventar til skihuset og kr. 3.900,- i utstyr som videreselges til medlemmer i 2016. Skigruppa er belastet med kr. 168.524,38 i

renter på lån og byggelån i siste halvår 2016. Herav er renter på et nedbetalingslån med kr. 112.118,- og resterende på et byggelån som ble innfridd i desember 2016. Sistnevnte rentekostnader kunne vært lavere dersom søknader om utbetalinger av tilskudd fra SpareBank1 Nord-Norge, Ymber og Troms Fylkeskommune hadde vært sendt inn tidligere. Byggeregnskapet for Saga Skianlegg var tross alt klart allerede i juni i fjor. Skigruppa vil i årene som kommer ha en betydelig rentebelastning på nedbetalingslånet på kr. 6.790.000,-. Det er bare å håpe at anlegget får innvilget tilskudd fra spillemidlene i 2017.

#### **Håndballgruppa:**

Bokfører et underskudd på kr. 33.404,02 (overskudd kr 122.360,79). Egenkapitalen er på kr. 143.766,92 (177.170,94). Ellers ingen spesielle kommentarer.

#### **O-gruppa:**

Bokfører et underskudd på kr. 8.236,21 (overskudd 6.595,10). Egenkapitalen er kr. 223.529,83 (kr. 231.766,04). O-gruppas har ikke inntektsførte gruppekontingenter. Spillemidler, kommunalt tilskudd og momskompensasjon for o-kart er innbetalt i 2016. O-gruppa har en kassabeholdning på kr. 320,- som har stått der i årevis. På tross av purringer har jeg ikke fått redegjort om beholdningen fremdeles eksisterer. Dersom den ikke finnes, må beløpet tapsføres.

#### **Sykelgruppa:**

Har et overskudd på kr. 36.006,17 (overskudd kr. 14.702,30). Egenkapitalen er på kr. 161.317,98 (kr. 125.311,81). Gruppa har et lager av utstyr på kr. 3.843,- som skal videreselges til medlemmer.

#### **St. Hansturneringen:**

Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr. 201.877,19 (underskudd på kr. 108.497,33). Resultatet av årets turnering ble kr. 279.533,19 (kr. 162.484,89) eksklusiv en overføring til fotballgruppa på kr. 83.500,- (30 % andel av overskuddet). Egenkapitalen er kr. 566.539,91 (kr. 364.662,72).

#### **Idrettsskolen:**

Bokfører et overskudd på kr. 19.899,89 (overskudd kr. 73.320,46). Idrettsskolen har en bokført egenkapital på kr. 122.769,81 (kr. 102.869,92).

#### **Fri-idrettsgruppa:**

Ble startet opp i 2013. Har et overskudd på kr. 4.842,67 (overskudd kr. 10.387,06) og en bokført egenkapital på kr. 25.416,24 (kr. 20.573,57). Det er ikke registrert noen form for aktiviteter i gruppa.

#### **Annet:**

Alle grupper har med noen få unntak hatt et godt system for ivaretagelse og levering av bilag, noe jeg setter stor pris på. Fra 2017 går vi over til et nytt bokføringsprogram (Visma

eAccounting), og det må påregnes en viss innkjøringsfase. Det er fortsatt viktig at alle utgiftsbilag som ikke er selvforklarende, merkes med hva kostnadene gjelder.

Med hilsen

Eivind Bergmo  
regnskapsfører