

Kontonr	Tekst	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
3000	Salg brus	-22 981,60		-19 047,00
3101	Årsavgifter	-719 165,95		-751 452,00
3102	Grønt kort kurs	0,00		-1 540,00
3103	Kaffeavtale	-31 691,00		0,00
3104	Salg mat kafe	-35 016,80		-34 656,55
3105	Green fee	-450 801,20		-390 600,77
3107	Salg poletter//pro shop/golfballer	-32 941,00		-36 546,20
3108	Utleie golfbil	-22 568,50		-17 660,00
3109	Salg øl og vin	-6 100,00		-7 225,00
3113	Norges Idrettsforbund/ LAM midler	-8 500,00		-10 434,00
3118	Moms kompensasjon	-82 294,00		-81 968,00
3119	Grasrotandel	-12 994,05		-7 975,70
3120	Sponsormidler	-108 000,00		-87 000,00
3121	Bingopenger/ Showboat	-76 199,00		-68 049,00
	<b>ANNEN DRIFTSINNTEKT</b>	-1 609 253,10		-1 514 154,22
	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	-1 609 253,10		-1 514 154,22
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>				
4000	Kurs og møter	13 208,75		3 182,00
4011	UTGIFTER ÅRSMØTE/SOS.SAMVÆR	2 560,00		0,00
4012	UNDERVISNINGSMATRIELL	0,00		4 916,00
4014	KONT.TIL NORGES GOLFFORBUND	160 979,00		127 172,10
4016	NORGES GOLFFORB.-MEDLEMSBLAD	0,00		18 103,40
4017	NORGES GOLFFORB. GOLFKORT MEDL.	135,00		135,00
4020	OPPMERKSOMHET TIL MEDLEMMER	50,00		1 380,00
4111	Varekjøp Proshop	5 959,00		17 068,00
4113	Varekjøp Kafe	27 246,40		24 333,23
4117	Varekjøp øl og vin	1 862,40		2 726,30
4500	Fremmedytelser	79 161,75		93 675,25
	<b>SUM VAREKOST</b>	291 162,30		292 691,28
5000	Lønn	376 506,50		363 121,25
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	0,00		0,00
5091	Påløpte feriepenger av ikke utbetalt lønn	0,00		0,00
5180	Feriepenger beregnet	38 324,27		37 494,91
5182	Arb.g.avg. pål. feriepenger	5 403,73		0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	53 087,43		56 486,91
5405	Arbeidsgiveravgift av påløpt lønn	0,00		0,00
	<b>SUM LØNSKOST</b>	473 321,93		457 103,07
6000	Avskrivning maskiner	32 920,00		0,00
6200	STRØM	37 633,62		45 104,74
6202	Kommunale avgifter	16 256,00		15 048,00
6300	Leie av bane	211 750,00		179 950,00
6301	Leie av maskiner fra Norefjell Golfbane AS	553,75		0,00
6310	Leie kurslokaler	20 000,00		20 000,00
6400	Leie av maskiner/ verksted	43 653,79		65 800,79
6420	Leasing greenklipper Tor GR 3250	71 697,00		65 648,00
6500	Småanskaffelser	6 281,75		20 287,40
6550	Vedlikehold av klubbhus	699,00		998,00
6560	Vedlikehold maskiner og utstyr	57 456,93		35 796,10
6561	Diesel og bensin til maskiner	42 992,88		35 116,71

Kontonr	Tekst	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
6600	Frø og gjødsel til banen	52 432,63		76 608,75
6700	Regnskapshonorar	48 133,00		50 967,00
6720	Honorarer/konsulentonorarer	19 758,62		15 794,75
6800	Kontorrekvisita	228,00		779,00
6890	Administrasjonskostnader	0,00		1 220,00
6900	Elektronisk kommunikasjon	28 238,44		27 183,35
6950	Datakostnader	21 757,50		18 750,00
7130	Reisekostnad, oppgavepliktig	280,00		0,00
7320	Annonser/ reklame	7 373,80		12 274,50
7450	Kontingenter	30 000,00		30 395,00
7500	Forsikringer	28 628,99		33 553,76
7790	Andre driftskostnader	2 112,45		3 435,50
	<b>SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>	<b>780 838,15</b>		<b>754 711,35</b>
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>1 545 322,38</b>		<b>1 504 505,70</b>
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-63 930,72</b>		<b>-9 648,52</b>
	<b>FINANSPOSTER</b>			
8050	Renteinntekter	-169,55		-233,87
	<b>RENTEINTEKTER</b>	<b>-169,55</b>		<b>-233,87</b>
8150	Renteutgifter	0,00		104,00
	<b>Annen Finansinntekt</b>	<b>-2 247,00</b>		<b>-5 599,00</b>
	<b>ANNEN FINANSKOSTNAD</b>			
7770	Gebyrer	8 070,39		7 024,41
	<b>NETTO FINANSPOSTER</b>	<b>5 653,84</b>		<b>1 295,54</b>
	<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>-58 276,88</b>		<b>-8 352,98</b>
	<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>-58 276,88</b>		<b>-8 352,98</b>

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
<b>EIENDELER</b>			
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
1500	Kundefordringer	0,00	6 300,00
1530	Opptjent ikke fakturert inntekt	29 800,00	0,00
1742	Periodisert forsikring	22 952,25	19 871,24
	<b>FORDRINGER</b>	52 752,25	26 171,24
		0,00	0,00
1910	KONTANTER	0,00	0,00
1920	Terminal	0,00	0,00
1931	SPAREBANKEN NOR 2372.56.08365	114 459,19	30 432,96
1950	SKATTETREKK 1638.23.05810	19 241,22	10 296,14
	<b>BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE</b>	133 700,41	40 729,10
	<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	186 452,66	66 900,34
	<b>SUM EIENDELER</b>	217 990,88	114 858,60
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
2000	Egenkapital	61 948,21	61 948,21
2020	Overkursfond/salg aksjer	-18 700,00	-18 700,00
8900	Overføringer annen egenkapital	0,00	8 352,98
	<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>	43 248,21	51 601,19
	<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>	-58 276,88	-8 352,98
	<b>SUM EGENKAPITAL</b>	-15 028,67	43 248,21
<b>GJELD</b>			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>	0,00	0,00
		-202 962,21	-158 106,81
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
2400	Leverandørgjeld	-71 384,00	-107 066,75
2600	Skattetrekk	-19 168,00	-10 230,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-10 410,21	-5 810,06
2771	Aga av skyldig feriepenger	0,00	0,03
2780	Påløpt aga av påløpt lønn	0,00	0,00
2900	Forskuddsbetalte kontingenter	-7 000,00	0,00
2920	Mellomregning NGB AS	0,00	0,00
2930	Skyldig lønn	0,00	0,00
2940	Påløpt ferielønn	0,00	-0,03
2961	Skyldig baneleie for 2017	-35 000,00	-35 000,00
2962	Skyldig baneleie for 2018	-60 000,00	0,00
	<b>SUM GJELD</b>	-202 962,21	-158 106,81
	<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	-217 990,88	-114 858,60

Revisor rapport.

Norefjell Golfklubb

Regnskapet for Norefjell Golfklubb for regnskapsåret 2018 er gjennomgått og funnet i orden.

Vi anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2018.

Sokna 14.3.2019.

  
Knut Stabæk

  
Astri Tove Heia