

Kontonr	Tekst	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
DRIFTSINNTEKTER				
3000	Salg brus	-19 047,00		-14 472,20
3101	Årsavgifter	-751 452,00		-789 428,17
3102	Grønt kort kurs	-1 540,00		0,00
3103	Kaffeavtale	0,00		-11 800,00
3104	Salg mat kafe	-34 656,55		-28 909,90
3105	Green fee	-390 600,77		-313 203,75
3107	Salg poletter//pro shop/golfballer	-36 546,20		-33 448,10
3108	Utleie golfbil	-17 660,00		-16 201,50
3109	Salg øl og vin	-7 225,00		-8 392,60
3113	Norges Idrettsforbund	-10 434,00		-10 560,00
3117	Gaver	0,00		-500,00
3118	Moms kompensasjon	-81 968,00		-84 503,00
3119	Grasrotandel	-7 975,70		-6 353,78
3120	Sponsormidler	-87 000,00		-105 000,00
3121	Bingopenger/ Showboat	-68 049,00		-74 166,00
	ANNEN DRIFTSINNTEKT	-1 514 154,22		-1 496 939,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 514 154,22		-1 496 939,00
DRIFTSKOSTNADER				
4000	Kurs og møter	3 182,00		1 847,00
4012	UNDERVISNINGSMATRIELL	4 916,00		0,00
4014	KONT.TIL NORGES GOLFFORBUN	127 172,10		158 889,50
4016	NORGES GOLFFORB.-MEDLEMSBI	18 103,40		0,00
4017	NORGES GOLFFORB. GOLFKORT I	135,00		315,00
4020	OPPMERKSOMHET TIL MEDLEMM	1 380,00		0,00
4111	Varekjøp Proshop	17 068,00		6 700,00
4113	Varekjøp Kafe	24 333,23		25 658,01
4117	Varekjøp øl og vin	2 726,30		2 473,80
4500	Fremmedytelser	93 675,25		198 709,00
	SUM VAREKOST	292 691,28		394 592,31
5000	Lønn	363 121,25		348 187,50
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	0,00		0,00
5091	Påløpte feriepenger av ikke utbetalt løn	0,00		0,00
5180	Feriepenger beregnet	37 494,91		36 115,44
5182	Arb.g.avg. pål. feriepenger	0,00		-0,01
5400	Arbeidsgiveravgift	56 486,91		54 186,76
5405	Arbeidsgiveravgift av påløpt lønn	0,00		0,00
	SUM LØNSKOST	457 103,07		438 489,69
6200	STRØM	45 104,74		37 070,28
6202	Kommunale avgifter	15 048,00		15 599,00
6300	Leie av bane	179 950,00		205 517,00
6301	Leie av maskiner fra Norefjell Golfban	0,00		20 000,00
6310	Leie kurslokaler	<u>20 000,00</u>		474,00
6400	Leie av maskiner/ verksted	65 800,79		47 954,20
6420	Leasing greenklipper Tor GR 3250	65 648,00		58 561,00
6500	Småanskaffelser	20 287,40		11 385,25
6550	Vedlikehold av klubbhus	998,00		345,00
6560	Vedlikehold maskiner og utstyr	35 796,10		36 788,99
6561	Diesel og bensin til maskiner	35 116,71		31 023,64
6600	Frø og gjødsel til banen	76 608,75		57 971,14

Kontonr	Tekst	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
6700	Regnskapshonorar	50 967,00		66 086,00
6720	Honorarer/konsulenthonorarer	15 794,75		16 849,01
6800	Kontorrekvisita	779,00		484,00
6890	Administrasjonskostnader	1 220,00		3 406,50
6900	Elektronisk kommunikasjon	27 183,35		22 831,86
6940	Porto	0,00		638,00
6950	Datakostnader	18 750,00		18 750,00
7140	Kjøregodtgjørelse	0,00		304,00
7141	Reisekostnad ikke oppg.pl.	0,00		1 701,00
7320	Annonser/ reklame	12 274,50		0,00
7450	Kontingenter	30 395,00		18 707,50
7500	Forsikringer	33 553,76		28 293,00
7790	Andre driftskostnader	3 435,50		2 265,75
	SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	754 711,35		703 006,12
	SUM DRIFTSKOSTNADER	1 504 505,70		1 536 088,12
	DRIFTSRESULTAT	-9 648,52		39 149,12
	FINANSPOSTER			
8050	Renteinntekter	-233,87		-243,56
	RENTEINNTEKTER	-233,87		-243,56
8150	Renteutgifter	104,00		588,24
	Annen Finansinntekt	-5 599,00		-7 784,00
	ANNEN FINANSKOSTNAD			
7770	Gebyrer	7 024,41		7 946,56
8170	Annen finanskostnad	0,00		-749,00
	NETTO FINANSPOSTER	1 295,54		-241,76
	ORDINÆRT RESULTAT	-8 352,98		38 907,36
	ÅRSRESULTAT	-8 352,98		38 907,36

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
1500	Kundefordringer	6 300,00	0,00
1742	Periodisert forsikring	19 871,24	17 930,00
	FORDRINGER	26 171,24	17 930,00
		0,00	0,00
1910	KONTANTER	0,00	0,00
1920	Terminal	0,00	0,00
1930	SPAREBANKEN NOR 2372.12.29696	0,00	0,00
1931	SPAREBANKEN NOR 2372.56.08365	30 432,96	26 992,83
1950	SKATTETREKK 1638.23.05810	10 296,14	14 240,80
	BANKINNSKUDD, KONTANTER O	40 729,10	41 233,63
	SUM OMLØPSMIDLER	66 900,34	59 163,63
	SUM EIENDELER	114 858,60	114 371,93
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
2000	Egenkapital	70 301,19	70 301,19
2020	Overkursfond/salg aksjer	-18 700,00	-18 700,00
8900	Overføringer annen egenkapital	0,00	-38 907,36
	INNSKUTT EGENKAPITAL	51 601,19	12 693,83
	OPPTJENT EGENKAPITAL	-8 352,98	38 907,36
	SUM EGENKAPITAL	43 248,21	51 601,19
GJELD			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	ANNEN LANGSIKTIG GJELD	0,00	0,00
		-158 106,81	-165 973,12
KORTSIKTIG GJELD			
2400	Leverandørgjeld	-107 066,75	-103 209,00
2600	Skattetrekk	-10 230,00	-14 187,00
2620	Bidrastrekk	0,00	0,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-5 810,06	-7 557,15
2771	Aga av skyldig feriepenger	0,03	0,03
2780	Påløpt aga av påløpt lønn	0,00	0,00
2900	Forskuddsbetalte kontingenter	0,00	-41 020,00
2920	Mellomregning NGB AS	0,00	0,00
2930	Skyldig lønn	0,00	0,00
2940	Påløpt ferielønn	-0,03	0,00
2960	Påløpt kostnad	0,00	0,00
2961	Skyldig baneleie for 2017	-35 000,00	0,00
	SUM GJELD	-158 106,81	-165 973,12
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-114 858,60	-114 371,93

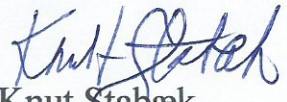
Revisor rapport

Norefjell golfklubb.

Regnskapet til Norefjell golfklubb for regnskapsåret 2017, er gjennomgått og funnet i orden.

Vi anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2017..

Sokna 11.03.2018


Knut Stabæk


Astri Tove Heia