

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Budsjettavvik	Totalbudsjett
DRIFTSINNTEKTER					
3000	Medlemskontingent	273 974,50	270 000,00	3 974,50	
3005	Dugnadsavgift	200,00	0,00	200,00	
3010	Abonnement , Baner	252 655,00	260 000,00	-7 345,00	
3011	Strøtimer, Baner	182 842,00	170 000,00	12 842,00	
3014	Lagtennis	23 850,00	24 000,00	-150,00	
3015	Lørdagsrunden	6 800,00	9 000,00	-2 200,00	
3016	Drop In	29 275,00	15 000,00	14 275,00	
3018	Lek med Ball	5 490,00	2 000,00	3 490,00	
3020	Tilskudd NIF - tippemidler	12 687,36	15 000,00	-2 312,64	
3030	Tilskudd NIF kommunen	111 089,00	90 000,00	21 089,00	
3032	Momskompensasjon	97 635,00	190 000,00	-92 365,00	
3041	Turnering Juniorkomitèen	5 625,00	25 000,00	-19 375,00	
3045	Turnering Konkurranseruppen	108 152,59	90 000,00	18 152,59	
3048	Turnering Sommerturnering	350,00	0,00	350,00	
3049	Turnering Grand Prix	11 450,00	20 000,00	-8 550,00	
3050	Bingo	53 661,00	40 000,00	13 661,00	
3065	Sponsorinntekter	10 000,00	0,00	10 000,00	
3070	Skiltreklame	39 400,00	40 000,00	-600,00	
3100	Salgsinntekter avgifts frie	3 250,00	0,00	3 250,00	
3105	Grønt Kort	38 640,00	36 000,00	2 640,00	
3110	Tennis skole	404 826,12	425 000,00	-20 173,88	
3112	Instruksjonstimer	72 350,00	40 000,00	32 350,00	
3115	Konkurransgruppe	270 872,00	240 000,00	30 872,00	
3122	Kiosk og Miljø - Kioskvarer	53 542,00	42 000,00	11 542,00	
3124	Kiosk og Miljø - Tennisutstyr	27 210,00	60 000,00	-32 790,00	
3125	Husk. Salg Kiosk,	85 430,00	55 000,00	30 430,00	
3126	Kiosk og Miljø - Utleie	4 060,00	2 000,00	2 060,00	
3127	Kiosk og Miljø - Strenging	28 365,00	0,00	28 365,00	
3150	Berøringsbrikke	2 500,00	3 000,00	-500,00	
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	1 369,90	0,00	1 369,90	
3990	Viderefakturerte kostnader	938,00	0,00	938,00	
	SUM DRIFTSINNTEKTER	2 218 489,47	2 163 000,00	55 489,47	
VAREKOSTNADER					
4010	Tennis skole - innkjøp	3 025,97	20 000,00	-16 974,03	
4041	Turnering Juniorkomitèen	4 242,00	10 000,00	-5 758,00	
4043	Grand Prix turnering IKKE I BRUK	31 900,00	0,00	31 900,00	
4045	Turnering Konkurransgruppen	42 844,30	30 000,00	12 844,30	
4047	Østfoldrunden	1 503,00	0,00	1 503,00	
4048	Turnering Sommerturnering	219,93	0,00	219,93	
4049	Turnering Grand Prix	-15 950,00	20 000,00	-35 950,00	
4050	ROGY turneringer	671,96	0,00	671,96	
4110	Tennis skole	5 045,00	0,00	5 045,00	
4115	Konkurransgruppe	23 583,78	50 000,00	-26 416,22	
4122	Kiosk og Miljø - Kioskvarer	25 730,58	30 000,00	-4 269,42	
4124	Kiosk og Miljø - Tennisutstyr	82 522,75	70 000,00	12 522,75	
4140	Berøringsbrikker	1 500,00	2 000,00	-500,00	
4330	Divisjonstennis	24 745,47	20 000,00	4 745,47	
4991	Viderefakturerbare kostnader	1 050,00	0,00	1 050,00	
	SUM VAREKOSTNADER	232 634,74	252 000,00	-19 365,26	
	DEKNINGSBIDRAG	1 985 854,73	1 911 000,00	74 854,73	
DRIFTSKOSTNADER					
5000	Lønn til ansatte	806 177,50	710 000,00	96 177,50	
5100	Lønn til ansatte	1 248,00	0,00	1 248,00	
5180	Feriepenger beregnet	108 624,08	100 000,00	8 624,08	
5182	Arb.giver avgift på lønne ferie penger	13 018,86	15 000,00	-1 981,14	

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Budsjettavvik	Totalbudsjett
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	1 669,53	0,00	1 669,53	
5290	Motkonto til 5280	-1 669,53	0,00	-1 669,53	
5400	Arbeidsgiveravgift	116 383,47	100 000,00	16 383,47	
5421	OTP, ikke oppgavepliktig	31 168,47	5 000,00	26 168,47	
5920	Yrskesskadeforsikring	7 420,00	6 500,00	920,00	
	Sum personalkostnader	1 084 040,38	936 500,00	147 540,38	
6010	Avskrivninger transp.midler, maskiner o	130 000,00	130 000,00	0,00	
6500	Kjøp Maksiner - utstyr	0,00	10 000,00	-10 000,00	
6520	Utstyr trimrom	1 843,00	10 000,00	-8 157,00	
6550	Div. driftskostn.	3 010,00	5 000,00	-1 990,00	
6600	Honorarer	80 573,26	90 000,00	-9 426,74	
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	7 563,00	15 000,00	-7 437,00	
6630	Datakostnader	22 033,67	15 000,00	7 033,67	
6700	Vask & Renhold	70 768,78	100 000,00	-29 231,22	
6720	Driftsutgifter Hall	8 271,80	15 000,00	-6 728,20	
6730	Kommunale avgifter	48 097,55	20 000,00	28 097,55	
6740	Rep. og vedlikehold hall	46 245,18	60 000,00	-13 754,82	
6741	Oppussing 2017	94 951,00	0,00	94 951,00	
6750	Utredning baneutvidelse	7 075,50	15 000,00	-7 924,50	
6770	Vedlikehold ute /baner/anlegg	32 222,75	30 000,00	2 222,75	
6780	Lys , varme	142 673,86	80 000,00	62 673,86	
6785	Forsikring anlegg	57 475,00	60 000,00	-2 525,00	
6790	Festavgift anlegg	67 428,00	68 000,00	-572,00	
6800	Kontorrekvisita	2 565,00	4 000,00	-1 435,00	
6900	Kommunikasjon	21 318,00	17 000,00	4 318,00	
6940	Porto	8 204,75	5 000,00	3 204,75	
7100	Reiseutgifter	9 556,00	2 000,00	7 556,00	
7115	Kjøp baller, utstyr	0,00	10 000,00	-10 000,00	
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	2 743,00	0,00	2 743,00	
7200	Kursavgifter	8 300,00	10 000,00	-1 700,00	
7300	Reklame, annonser	0,00	2 000,00	-2 000,00	
7305	Møter og tilstelninger	2 734,00	1 000,00	1 734,00	
7310	Trykkerikostnader	0,00	5 000,00	-5 000,00	
7395	Øreavrunding	-10,15	0,00	-10,15	
7400	Avgifter NTF-REGION	59 975,00	65 000,00	-5 025,00	
7401	Kontingenter	1 900,00	0,00	1 900,00	
7770	Gebyrer	9 944,73	10 000,00	-55,27	
7830	Konstaterte tap på fordringer	0,00	10 000,00	-10 000,00	
7831	Avsetn. til tap på fordringer	35 000,00	0,00	35 000,00	
7835	Tap på fordringer ikke fradragb.	9 055,00	0,00	9 055,00	
	Sum andre driftskostnader	991 517,68	864 000,00	127 517,68	
	SUM DRIFTSKOSTNADER	2 308 192,80	2 052 500,00	255 692,80	
	DRIFTSRESULTAT	-89 703,33	110 500,00	-200 203,33	
	FINANSINNTEKTER OG -KOS				
8050	Renteinntekter	12 066,00	10 000,00	2 066,00	
	Sum finansinntekter	12 066,00	10 000,00	2 066,00	
	SUM NETTO FINANSPOSTER	12 066,00	10 000,00	2 066,00	
	ORDINÆRT RESULTAT FØR	-77 637,33	120 500,00	-198 137,33	
	EKSTRAORD. POSTER				

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Budsjettavvik	Totalbudsjett
	ÅRSRESULTAT	-77 637,33	120 500,00	-198 137,33	
	Overskudd + / Underskudd -				