

Årsregnskap 2023

KYRKSAETERØRA IDRETTSLAG

	Note	2023	2022
Resultatregnskap			
3010 MEDLEMSKONTINGENT		132 398	133 901
3060 STOLPEJAKT		7 500	5 000
3090 ANDRE INNTEKTER		1 164	568
3120 GRASROTANDEL		40 030	35 493
3200 GAVER		5 000	0
3210 KULTURMIDLER		66 615	62 722
3230 MOMSKOMPENSASJON	2	23 187	24 182
3330 ANDRE TILSKUDD		19 637	1 600
Driftsinntekter		295 531	263 466
3900 RENTEINNTEKTER		8 612	3 147
Andre inntekter		8 612	3 147
SUM INNTEKTER		304 143	266 613
5000 LØNN IKKE AGA PLIKTIG	3	109 802	104 557
5010 PÅLØPTE FERIEPENGER	3	5 600	5 600
Lønn, personalkostnader		115 402	110 157
6500 TRENINGSMATERIELL, DRAKTER ETC.		0	30 000
6560 STOLPEJAKTEN		18 750	19 250
6618 TILSKUDD TIL BELYSNING ÅNESØYAN		30 000	0
6640 ANDRE VEDLIKEHOLDSKOSTNADER		0	1 349
Vedlikehold, småinvesteringer		48 750	50 599
6750 BETALT REVISJON FOR I ÅR		20 617	7 113
6760 AVSATT REVISJON FOR I ÅR	5	60 000	67 900
6765 REVISJONSHONORAR VEDR. FJORÅRET		6 578	0
6800 KONTORREKVISITA		1 014	827
6810 PROGRAMVARE/LISENSKOSTNADER		39 360	38 608
6860 MØTER OG KURS		0	940
6900 TELEFON OG INTERNETT		2 608	2 608
6950 ANDRE ADM. UTGIFTER		2 732	6 850
7140 REISE OG DIETT IKKE OPPG. PLIKTIG	3	1 348	1 593
7420 GAVER/OPPMERKSOMHET/PREMIERING		520	995
7770 BETALINGSOMKOSTNINGER		143	143
Andre kostnader		134 919	127 577
SUM KOSTNADER		299 071	288 333
DRIFTSRESULTAT		5 072	-21 720

Årsregnskap 2023

KYRKSÆTERØRA IDRETTSLAG

	Note	2023	2022
ÅRSRESULTAT		5 072	-21 720
8970 OVERFØRING DISPFOND UNDERAVD		37 323	22 978
8975 OVERFØRING FOND AKTIVITETSPARKEN		-28 839	0
8980 OVERFØRING FOND ALLIDRETT		-3 412	-44 698
<i>Andre disponeringer</i>		<i>5 072</i>	<i>-21 720</i>
SUM AVSLUTNINGSKONTI		5 072	-21 720

Årsregnskap 2023

KYRKSÆTERØRA IDRETTSLAG

	Note	2023	2022
Balanse			
1579 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER		0	2 536
Kundefordringer, andre krav		0	2 536
1920 ALLIDRETT /AKT.PARK 13.54412		205 810	237 526
1930 DRIFTSKONTO 17789		145 127	50 814
1940 KONTINGENTKONTO 14795		89 194	154 317
1950 TREKKINNSKUDD 56983		24 901	0
Kontanter, bankinnskudd		465 033	442 656
SUM EIENDELER		465 033	445 192
2050 EGENKAPITAL	4	100 000	100 000
2060 OPPTJENT EGENKAPITAL ALLIDRETT	4	56 859	60 270
2075 OPPTJENT EGENKAPITAL AKTIVITETSP	4	148 952	178 445
Bokført egenkapital		305 810	338 715
Egenkapital		305 810	338 715
2110 TIL U.AVD FRA ÅRETS OVERSKUDD	4	37 323	22 978
Intern gjeld		37 323	22 978
2400 LEVERANDØRGJELD		31 399	9 999
Leverandørgjeld		31 399	9 999
2600 FORSKUDDSTREKK		24 901	0
Offentlig og annen kortsiktig gjeld		24 901	0
2930 SKYLDIG/AVSATT LØNN/HONORARER	5	60 000	67 900
2940 SKYLDIG FERIEPENGER		5 600	5 600
Øvrig kortsiktig gjeld		65 600	73 500
Sum gjeld		159 223	106 477
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		465 033	445 192

Kyrksæterøra

Ola Erik Røttereng
leder

Geir Anders Mæhlen
kasserer

Noter til regnskapet 2023

Note 1 - UNDERAVDELINGER

Avd	Oms	Res	Egenkapital
Håndball	398673	- 7263	407800
Friidrett	423202	60054	501112
Ski	915887	110656	2417212
Svøm	8336	-68802	335355
Turn	179442	6068	385613
Frisbee	177807	57081	116610

Kil/Hemne Fotball som også er underlagt allianseidrettslaget KIL har eget org. nr og leverer eget selvstendig regnskap

Note 2 - MOMSKOMPENSASJON

I tillegg til til momskomp inntektsført i hovedstyret. er følgendede utbetalt og inntekteført i respektive avdelinger:

Ski	kr 60 754,-
Frisbee	" 8 793,-
Turn	" 12 790,-
Håndball	" 35 174
Friidrett	" 28 778,-

Note 3 - LØNN/PERSONAL

Gjelder utbetalinger til regnskapsfører, styreleder, kasserer og til hjemmesideansvarlig

Noter til regnskapet 2023

Note 4 - EGENKAPITAL

Det er vedtatt at hvoedstyrets disponering av egenkapitalen begrenses oppad til kr 100.000,-Egenkapital utover kr 100.000,- skal fordeles slik:

Fotball 49% Resterende fordeles med 9 % til håndball,svømming,ski,friidrett og turn. 6 % til Frisbee. Egenkapital opptjent til spesifikke prosjekt holdes utenom. Dette gjelder pr nå Alltidrett og Aktivitetsparken.

Både Allidretten og Aktivitetsparken har underskudd i 2023 - derfor reduksjon i egenkapitalen

Note 5 - SKYLDIG LØNN/HONORAR

Årets avsetning til revisjon