



# **Klæbu IL Ski**

**Årsregnskap**

**2017**



# Årsberetning 2017

## Klæbu IL Ski

### Styrets sammensetning

Leder	May Helen Dahlstrø
Nestleder	Per Stig Solbakken
Styremedlem	Torstein Sundset
Styremedlem	Espen Kristiansen
Styremedlem	Dag Ivar Hovdal
Styremedlem	Torbjørn Skaanes
Styremedlem	Ivar Sjøli

Valgkomité                      Jørn Erik Berg

### Styrets arbeid

#### Styremøter

Det har vært avholdt 6 styremøter i 2017 hvor 66 saker er behandlet. I tillegg er det avholdt flere planleggingsmøter i forbindelse med avdelingens arrangementer. Styrets arbeid har i stor grad bestått av tilrettelegging og gjennomføring av interne og eksterne aktiviteter.

Styret har laget et årshjul / aktivitetsplan som ivaretar alle oppgaver som skal gjennomføres i løpet av året. Denne har løpende vært gjennomgått på styremøtene med hensyn til oppfølging av oppgaver og fordeling av ansvar.

#### Spesielle oppgaver / andre funksjoner

Nestleder har vært komiteleder for Vassfjellet rundt.

I tillegg til å være leder har styrets leder ivaretatt øvrige arrangement, diverse dugnader, terrengløpskarusellen, poengrenn / Telenorkarusellen og oppfølging av sponsor- og løperavtaler.

Styrets leder er også styremedlem i hovedlaget.

Randi Storsve har vært regnskapsfører.

#### Samarbeidspartnere

- Klæbu sparebank
- Sportshuset Melhus
- Boligpartner
- Forset grus
- Ramlo sandtak
- Rørlegger T. Sundset
- Vintervoll AS

- Melhus Bil
- Heimdal Eiendomsmegling

### **Arrangementer og aktiviteter**

- Nordmarka rundt
- Poengrenn / Telenor karusellen – 5 renn med god deltakelse
- Klubbmesterskap
- Premieutdeling poengrenn / Telenorkarusellen
- Vassfjellet rundt
- Barmarksamling i Vassfjellet
- Terrengløpskarusell, et løp i Lauvåsen
- Snøsamling i Bruksvallarna, Sverige
- Diverse dugnader

### **Sportslig aktivitet / resultater**

Klubben har utøvere som deltok på sonerenn, kretsrenn og nasjonale renn.

Gruppen i regi av idrettsskolen kjørte faste treninger på torsdager frem til våren. De fleste deltok på poengrenn og enkelte utøvere var også med på sonerenn. Treningene for årets sesong ble startet opp i november.

Utøverne i født i 2006-2001 har hatt to treninger pr uke og kom tidlig i gang med trening på ski høsten 2017. Utøverne er i utgangspunktet delt inn i to grupper men har felles treningstid og sted. Det trenes en del felles, mens i noen av øvelsene deles gruppa i to. I denne gruppen er det utøvere som deltar i våre egne renn i tillegg til sonerenn mens andre deltar kun på interne renn.

Klæbu stilte lag i NM-stafetten som gikk på Lygna og endte opp på en 85. plass.

Junior/seniorgruppa hadde ingen faste treninger i regi av klubben, men de fleste deltok på snøsamlingen i november. Flere av løperne går toppidrett ved Heimdal Videregående skole og har trening i regi av skolen og trener på dagtid.

Vår viktigste rekrutteringsarena, poengrenn / Telenorkarusellen, ble gjennomført med stor deltakelse. Pga snømangel ble to renn flyttet til Gjenvollhytta mens de øvrige rennene ble gjennomført i lysløypa i Lauvåsen.

Barmarksamling for alle ble arrangert i Vassfjellet i september. Klæbu IL Ski arrangerte ett løp i terrengløpskarusellen i oktober. Dette er et samarbeid med flere klubber i Trondheimsregionen.

### **Økonomi**

Årsregnskapet for 2017 viser et overskudd på kr 4 137, mot et overskudd i 2016 på kr 96 975. Budsjettet resultat for 2017 var kr 7 000. Regnskapet viser kr 90 000 lavere inntekter knyttet til dugnader, egne arrangementer og sponsorer enn budsjettet. Kostnadssiden viser kr 89 011 lavere kostnader enn budsjettet.

Med lavere deltakelse på Nordmarka rundt de to siste årene og høyere kostnadsnivå som følge av større junior/seniorgruppe er det viktig at vi jobber godt for å sikre et høyt inntektsnivå ved å kompensere med andre inntekter for å kunne opprettholde det samme nivået på støtte og aktiviteter overfor alle våre utøvere.

Styret må løpende vurdere nødvendige tiltak for å ha kontroll på kostnadene i forhold til inntektene i avdelinga.

Egenkapitalen pr 31.12.17 er kr 799 214 og likviditeten er god.

Vi har hatt som mål å få flere involvert i mer av avdelingens virksomhet, dette vil vi fortsatt jobbe med videre framover. Vi er avhengig av mange bidragsytere for å opprettholde og videreutvikle vårt aktivitetsnivå.

Styret vil takke alle løpere, foreldre, løypemannskaper og sponsorer. I tillegg vil vi spesielt rette en stor takk til trenerne som stiller på hver trening godt forberedt for våre utøvere.

Og en stor takk til alle frivillige som har stilt opp på våre arrangement gjennom året.

Klæbu 31. desember 2017 / 08. februar 2018

Styret i Klæbu IL, ski

May Helen Dahlstrø  
Leder

Per Stig Solbakken  
Nestleder

Ivar Sjøli  
Styremedlem

Torbjørn Skaanes  
Styremedlem

Espen Kristiansen  
Styremedlem

Torstein Sundset  
Styremedlem

Dag Ivar Hovdal  
Styremedlem

# KLÆBU IL Ski

## Resultatregnskap

		2017	2017	2016
		Regnskap	Budsjett	Regnskap
<b>Inntekter</b>	<b>Noter</b>			
Dugnader og egne arrangement	1	209 460	250 000	259 755
Sponsorinntekter	2	68 171	100 000	92 105
Tilskudd	3	29 625	50 000	96 499
Momskompensasjon		22 443	20 000	22 794
Idrettskolemidler/sommeridrettsskole		19 296	10 000	
Egenandeler medlemmer		45 243	60 000	53 519
Loddsalg og andre inntekter		14 770	10 000	16 939
Gaver				
<b>Sum Driftsinntekter</b>		<b>409 008</b>	<b>500 000</b>	<b>541 611</b>
<b>Aktivitetskostnader</b>				
Varekjøp kiosk, dugnad og arrangement		40 860	40 000	39 632
Kjøp lodd		4 525	5 000	4 405
Avskrivninger		4 762		
Leie lokaler		3 000	7 500	5 500
Kostnader lysløype		56 719	50 000	47 812
Drakter, skiutstyr og div utstyr		4 865	40 000	19 304
Startkontingent renn		18 813	30 000	20 784
Turer, samlinger,spesialtrening		35 254	60 000	57 380
Løperandeler mm toppidrettsatsing			-	12 500
Tilskudd utøvere		2 200		
Klubbkontingent og rennavgifter STS		12 240	20 000	17 816
Reisekostnader		125 060	100 000	75 218
Honorarer ekstern hjelp		4 000	5 000	4 000
Premier og gaver		41 897	50 000	79 598
Andre kostnader		1 887	15 000	14 287
<b>Sum Aktivitetskostnader</b>		<b>356 082</b>	<b>422 500</b>	<b>398 236</b>
<b>Administrasjonskostnader</b>				
Kostnader skibua			20 000	224
Regnskapshonorar		28 333	35 000	34 882
Porto, rekvisita, data, TV, møter		353	2 500	2 481
Reklame/annonser		15 089	3 500	1 715
Andre adm.kostnader/forsikring		5 329	10 000	7 267
<b>Sum Administrasjonskostnader</b>		<b>49 104</b>	<b>71 000</b>	<b>46 569</b>
<b>Sum Driftskostnader</b>		<b>405 186</b>	<b>493 500</b>	<b>444 805</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>3 822</b>	<b>6 500</b>	<b>96 806</b>
<b>Finansposter</b>				
Renteinntekter		345	500	211
Renter og andre finanskostnader		30		42
<b>Netto finansposter</b>		<b>315</b>	<b>500</b>	<b>169</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>4 137</b>	<b>7 000</b>	<b>96 975</b>

# KLÆBU IL Ski

## Balanse pr. 31.12.17

	Noter	2017	2016
<b>Eiendeler</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
Armaturløype		35 300	
Inventar og utstyr		18 100	
<b>Sum anleggsmidler</b>	4	<b>53 400</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varelager	5	6 600	6 600
Kundefordringer		6 375	280
Andre kortsiktige fordringer	6	22 523	26 352
Kontanter og bank		710 316	749 508
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>745 814</b>	<b>782 740</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>799 214</b>	<b>782 740</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	739 733	735 596
<b>Sum egenkapital</b>		<b>739 733</b>	<b>735 596</b>
<b>Gjeld</b>			
Leverandørgjeld		3 722	24 500
Påløpt kostnad og forskuddsbet inntekt		3 089	
Annen kortsiktig gjeld	8	52 670	22 644
<b>Sum gjeld</b>		<b>59 481</b>	<b>47 144</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>799 214</b>	<b>782 740</b>

Klæbu 31. desember 2017 / 8. februar 2018

May Helen Dahlstrø  
Leder

Per Stig Solbakken  
Nestleder

Ivar Sjøli  
Styremedlem

Espen Kristiansen  
Styremedlem

Torbjørn Skaanes  
Styremedlem

Torstein Sundset  
Styremedlem

Dag Ivar Hovdal  
Styremedlem

# KLÆBU IL Ski

## Noter til regnskapet 2017

**Note 1:** Dugnader med mer består av startkontingenter, parkering, kiosk og salg av klær.

**Note 2:** Skiavdelingas andel av hovedavtalen med Klæbu Sparebank kr 17 421, Vassfjellet Rundt kr 24 500, andre kr 26 250.

**Note 3:** Tilskudd består av Lokale aktivitetsmidler(LAM)

<b>Note 4: Anleggsmidler</b>	<b>Armaturløype</b>	<b>Lydanlegg</b>
Anskaffelseskost	35 875	22 287
Akkumulerte avskrivninger 01.01.	0	0
Årets avskrivning	575	4 187
Bokført verdi 31.12.	<u>35 300</u>	<u>18 100</u>

**Note 5:** Varelager består av luer og pannebånd innkjøpt for salg.

**Note 6:** Fordringer består av periodiserte sponsorinntekter, og utestående fra medlemmer

<b>Note 7:</b> Egenkapital pr. 01.01.17	735 596
Årets overskudd	4 137
Egenkapital pr.31.12.17	<u>739 733</u>

**Note 8:** Kortsiktig gjeld er utlegg utøvere, dobbelbetaling fra Klæbu sparebank samt mva i forbindelse med sponsorinntekter som står som gjeld til hovedlaget.

# KLÆBU IL SKI

## Budsjett 2018

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
<b>Inntekter</b>			
Dugnader og egne arrangement	250 000	250 000	259 755
Sponsorinntekter	100 000	100 000	92 105
Tilskudd	30 000	50 000	96 499
Momskompensasjon	20 000	20 000	22 794
Idrettskolemidler/sommeridrettsskole	15 000	10 000	-
Egenandeler medlemmer	50 000	60 000	53 519
Loddsalg og andre inntekter	15 000	10 000	16 939
Gaver			
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>480 000</b>	<b>500 000</b>	<b>541 611</b>
<b>Aktivitetskostnader</b>			
Varekjøp kiosk, dugnad og arrangement	40 000	40 000	39 632
Kjøp lodd	5 000	5 000	4 405
Avskrivninger	8 100		
Leie lokaler	5 000	7 500	5 500
Kostnader lysløype	70 000	50 000	47 812
Løypenett Vassfjellet Rundt	30 000		
Drakter, skiutstyr og div utstyr	5 000	40 000	19 304
Startkontingent renn	20 000	30 000	20 784
Turer, samlinger,spesialtrening	50 000	60 000	57 380
Løperandeler mm toppidrettsatsing		-	12 500
Tilskudd utøvere			0
Klubbkontingent og rennavgifter STS	15 000	20 000	17 816
Reisekostnader	135 000	100 000	75 218
Honorarer ekstern hjelp	5 000	5 000	4 000
Premier og gaver	50 000	50 000	79 598
Andre kostnader	10 000	15 000	14 287
<b>Sum aktivitetskostnader</b>	<b>448 100</b>	<b>422 500</b>	<b>398 236</b>
<b>Administrasjonskostnader</b>			
Kostnader skibua	20 000	20 000	224
Regnskapshonorar	30 000	35 000	34 882
Porto, rekvisita, data, TV, møter	2 500	2 500	2 481
Reklame/annonser	10 000	3 500	1 715
Andre adm.kostnader	10 000	10 000	7 267
<b>Sum administrasjonskostnader</b>	<b>72 500</b>	<b>71 000</b>	<b>46 569</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>520 600</b>	<b>493 500</b>	<b>444 805</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>(40 600)</b>	<b>6 500</b>	<b>96 806</b>