

TRAUMA IF																
RESULTAT	Note	Orientering		Håndball		Fotball		Trim		Hovedstyret			Elimineringer		Sum	Sum
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Budsjett 2017	2015	2016	2015	2016
Salgsinntekter, høy sats				7 151	10 277										7 151	10 277
Inntekter egne løp		10 505	21 900												10 505	21 900
Drakter og utstyr		12 175	3 200												12 175	3 200
Sponsorinntekter		30 000	50 000	60 900	115 600	131 000	123 000					120 000			221 900	288 600
Kiosksalg				34 935	43 197										34 935	43 197
Dugnad										86 700	106 400	249 500			86 700	106 400
Tilskudd fra hovedstyret		50 000	50 000	250 000	250 000	300 000	300 000						-600 000	-600 000	-	-
Tilskudd til vedlikehold, hovedstyret						50 000	50 000						-50 000	-50 000	-	-
Sponsing TriLek - Hove										3 000					3 000	-
Salg sykkeltyr Trimtex											45 050					45 050
Offentlige Tilskudd										68 551	51 578	50 000			68 551	51 578
Norges Idrettsforbund- olympisk										139 769	188 900	180 000			139 769	188 900
Tippemidler	11		99 000								146 000					245 000
Norsk Tipping Grasrotandel				9 500						229 718	217 222	220 000			239 218	217 222
Bingo										45 339	78 292	50 000			45 339	78 292
Momskompensasjon										78 422	91 826	120 000			78 422	91 826
Utleie Hovebanen						72 900	29 600								72 900	29 600
Andre inntekter	11	48	168 000				2 000								48	170 000
Medlemskontigent	9,10	3 860	15 283	104 224	131 864	126 824	65 430			114 630	158 775	160 000			349 538	371 352
Fotballskolen						17 250	9 750								17 250	9 750
Leieinntekter klubbhus										31 000	6 500	6 000			31 000	6 500
Inntekter fra dugnadsarbeid						2 787									2 787	-
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>		<b>106 588</b>	<b>407 383</b>	<b>466 710</b>	<b>550 938</b>	<b>700 761</b>	<b>579 780</b>	-	-	<b>797 129</b>	<b>1 090 543</b>	<b>1 155 500</b>	<b>-650 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>1 421 188</b>	<b>1 978 644</b>
Varekjøp Ullmax				1 280	5 935										1 280	5 935
Utgifter egne løp		1 050	9 900									245 000			1 050	9 900
Beholdningsendrig				42 925											42 925	-
Varekjøp kiosk				18 379	21 944										18 379	21 944
Kostnader ved O-Kart															-	-
Påmelding serie		33 934	35 811	32 565	120 983										66 499	156 794
Påmeldingsavgifter turneringer				89 948	20 430										89 948	20 430
TriLek - Hove										3 027					3 027	-
Overganger/lisenser	11 772	6 566	8 140	6 180											19 912	12 746
kantorutstyr/ rekvisita						188	1 533								188	1 533
Speaker musikk, kamper						13 750									13 750	-
Kjøp av drakter/utstyr	23 247	14 765	49 608	49 570											72 855	64 335
<b>SUM VAREKOSTNADER</b>	<b>70 003</b>	<b>67 042</b>	<b>242 845</b>	<b>225 042</b>	<b>13 938</b>	<b>1 533</b>	-	-	<b>3 027</b>	-	<b>245 000</b>	-	-	<b>329 813</b>	<b>293 617</b>	
Lønninger				15 000	32 500	42 000	25 000			1 000	8 000	8 000			58 000	65 500
Annen kostnadsgodtgjørelse															-	-
Dommerutgifter				18 314	16 710	73 274	75 111								91 588	91 821
Honorar trenere															-	-
Sosiale tiltak				10 298	21 102		2 095								10 298	23 197
Egenandel ved skade				2 000											2 000	-
<b>SUM LØNNKOSTNADER</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 612</b>	<b>70 312</b>	<b>115 274</b>	<b>102 206</b>	-	-	<b>1 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	<b>161 886</b>	<b>180 518</b>
Avskrivning										103 168	108 978	18 163			103 168	108 978
<b>SUM AVSKRIVNINGER</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	<b>103 168</b>	<b>108 978</b>	<b>18 163</b>	-	-	<b>103 168</b>	<b>108 978</b>
Renovasjon, vann, avløp mv.										13 616	19 897	20 000			13 616	19 897
Lys og varme										28 015	57 771	30 000			28 015	57 771
Barneidrett										11 855	3 946	10 000			11 855	3 946
Kostnad eiendom, vedlikehold						140 711	160 772				1 375				140 711	162 147
Brøyting Hove/Sandnes						56 729	83 532								56 729	83 532
Sykkel										34 500	57 681	20 000			34 500	57 681
Materiell						219 726	143 426								219 726	143 426
Annen kostnad lokaler				4 860											4 860	-
Tilskudd treningsdresser						11 850									11 850	-
Leie Lagringsplass										12 500					12 500	-
Annen leiekostnad				11 625	9 184										11 625	9 184
Drift Klubbhus										98 301	16 265	6 000			98 301	16 265
Reparasjon og vedlikehold utstyr						14 729	1 764								14 729	1 764
Revisjons/Regnskaps honorare				17 127	15 676					4 956	9 101	11 000			22 083	24 777
Medlemskontigent kostnader				81	1 157					2 008					2 089	1 157
Drift Data/EDB Kostnader										1 547	1 189	2 000			1 547	1 189
Møtekostnader					3 750	1 615									1 615	3 750
Treningstiltak						26 230	18 300								26 230	18 300
Avslutninger og tilstelninger						10 854	4 740								10 854	4 740
Årsmøte										3 923	1 876	2 000			3 923	1 876
Telefon					9 659	7 688									7 688	9 659
Utgifter til fasttelefon kontor				8 808											8 808	-
Porto				1 724		1 785				61	1 367	1 500			3 570	1 367
Bilgodtgjørelse				2 457	5 984	31 400	39 820								33 857	45 804
Reisekostnader til kamper				16 030	25 879		3 219								16 030	29 098
Treningsleir						49 450									49 450	-
Overnatting og oppholdsutgifter				5 993	560										5 993	560
Annonse- og reklamekostnader				25 008	25 700				978						25 986	25 700
Cup og deltakeravgift						101 612	65 842								101 612	65 842
Lisenser og kontigenter						45 435	15 884								45 435	15 884
Faglig bistand							5 400									5 400
Overgang spillere						7 700	7 000								7 700	7 000
Gaver				6 147	12 548										6 147	12 548
Tilskudd Fotballgruppa										350 000	350 000	363 000	-350 000	-350 000	-	-
Tilskudd Håndballgruppa										250 000	250 000	201 000	-250 000	-250 000	-	-
Tilskudd O-Gruppa										50 000	50 000	44 000	-50 000	-50 000	-	-
Forsikringspremie				2 018	2 067	17 000	28 500			32 239	33 794	29 000			51 257	64 361
Andre kostnader turneringer/cuper				15 557	52 699		28 833								15 557	81 532
Bøter						33 421	34 453								33 421	34 453
Lege, fysioterapi og førstehjelp						834	2 308								834	2 308
Gebyrer bank, kort mm	570	569	1 881	1 314				100		1 406	1 324	1 500			3 957	3 207
Andre Kostnader					19 267	599	729			11 323	6 618	10 000			11 922	26 614
Tap på fordringer				87 500											87 500	-
<b>SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>570</b>	<b>569</b>	<b>206 816</b>	<b>185 444</b>	<b>779 368</b>	<b>644 522</b>	<b>1 078</b>	-	-	<b>906 250</b>	<b>862 204</b>	<b>751 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>1 244 082</b>	<b>1 042 739</b>

SUM KOSTNADER		70 573	67 611	495 273	480 798	908 580	748 261	1 078	-	1 013 445	979 182	1 022 163	-650 000	-650 000	1 838 949	1 625 852
DRIFTSRESULTAT		36 015	339 772	-28 563	70 140	-207 819	-168 481	-1 078	-	-216 316	111 361	133 337	-	-	-417 761	352 792
Annen renteinntekt				174				3	2						177	2
Renteinntekter			65			7 117	1 771			21 225	10 050	8 000			28 342	11 886
Renteinntekter bank				115	315										115	315
Rentekostnad				-4 610	-31										-4 610	-31
Purregebyr leverandører																
Renter						-915	-1 024			-32 864	-27 054	5 000			-33 779	-28 078
SUM FINANS		-	65	-4 321	284	6 202	747	3	2	-11 639	-17 004	13 000	-	-	-9 755	-15 907
Hoppbakke og akebakke	11										-133 750	-30 000				-133 750
Nærmiljøkart O-gruppa	11		-193 063													-193 063
ÅRSRESULTAT		36 015	146 774	-32 884	70 424	-201 617	-167 734	-1 075	2	-227 955	-39 393	116 337	-	-	-427 516	10 072

TRAUMA IF		Orientering		Håndball		Fotball		Trim		Hovedstyret		Eliminerings		Sum	
		Note	2 015	2 016	2 015	2 016	2 015	2 016	2 015	2 016	2 015	2 016	2 015	2 016	31.12.2015
BALANSE 31.12															
EIEDELER															
Kunstgressbane Hove	3									541 253	432 275			541 253	432 275
Kundefordringer				12 500	12 500	52 500	24 438							65 000	36 938
Andre kortsikringsfordringer	4										91 050			-	91 050
Kasse				4 835	3 947			2 412	2 413					7 247	6 360
Bank	5	84 547	330 321	576 471	665 354	188 771	164 134			1 652 577	1 534 985			2 502 366	2 694 794
<b>SUM EIEDELER</b>		<b>84 547</b>	<b>330 321</b>	<b>593 806</b>	<b>681 801</b>	<b>241 271</b>	<b>188 572</b>	<b>2 412</b>	<b>2 413</b>	<b>2 193 830</b>	<b>2 058 310</b>	-	-	<b>3 115 866</b>	<b>3 261 417</b>
EGENKAPITAL OG GJELD															
EGENKAPITAL															
Annen egenkapital	6	48 532	84 547	615 116	582 233	414 119	212 503	3 487	2 412	1 596 962	1 647 433	-		2 678 216	2 529 128
Udisponert Over-/Underskudd	6	36 015	146 774	-32 882	70 423	-201 616	-167 733	-1 075	2	50 471	-39 393	-		-149 087	10 072
Sum egenkapital		84 547	231 321	582 234	652 656	212 503	44 770	2 412	2 414	1 647 433	1 608 040	-	-	2 529 129	2 539 201
KORTSIKTIG GJELD															
Gjeld lån 2801.81.36378	7									541 253	432 275			541 253	432 275
Leverandørgjeld	8			878	245					-922	-			-44	245
Oppgjørskonto MVA				10 694	28 899									10 694	28 899
Påløpte kostnader	8										12 394			-	12 394
Depositum nøkler klubbhus										5 000	5 600			5 000	5 600
Påløpte renter										1 066				1 066	-
Kortsiktig gjeld	8		99 000			28 768	143 802							28 768	242 802
Sum kortsiktig gjeld		-	99 000	11 572	29 144	28 768	143 802	-	-	546 397	450 269	-	-	586 737	722 215
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>84 547</b>	<b>330 321</b>	<b>593 806</b>	<b>681 800</b>	<b>241 271</b>	<b>188 572</b>	<b>2 412</b>	<b>2 414</b>	<b>2 193 830</b>	<b>2 058 309</b>	-	-	<b>3 115 866</b>	<b>3 261 416</b>

Tromøya 16.3.2017

Terje Arneberg  
Styrets leder

Ingrid Aarak  
Styrets nestleder

Robert Skaare  
Styremedlem

Siri Olsen  
Styremedlem

Odd Inge Hauge  
Styremedlem

Rune Hølleland  
Styremedlem

Christian Knudsen  
Styremedlem

# Trauma IF

## Noter til regnskapet 2016

### Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små organisasjonsledd tilknyttet NIF.

#### Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i den periode de er inntjent og utgifter er registrert i den periode de er påløpt.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men ikke til høyere verdi enn gjelden knyttet til anleggsmidlet. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden men minst med et årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld tilknyttet anlegget.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og fremtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

#### Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

#### Inntektsføringsprinsipper

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.

Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.

Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.

#### Periodiseringsregler

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt

For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.

# Trauma IF

## Noter til regnskapet 2016

### Note 2 Lønns- og personalkostnader

Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon, trenere, støtteapparat og andre.

	2016	2015
Lønn og trenerhonorarer	65 500	58 000
Arbeidsgiveravgift	0	0
Dommerutgifter	91 821	91 588
Pensjonskostnader	0	0
Andre personalkostnader	23 197	12 298
<b>Sum</b>	<b>180 518</b>	<b>161 886</b>

Klubben har ingen faste ansatte eller honorarer til ledende personer

### Note 3 Varige driftsmidler

Balanseposten består av:

	Kunstgress- bane	2016	2015
Anskaffelseskost 01.01	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Tilgang	0	0	0
Avgang	0	0	0
Tap avgang driftsmiddel		0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
Akk. Avskrivninger pr 31.12	867 725	867 725	758 747
<b>Bokført verdi pr 31.12</b>	<b>0</b>	<b>432 275</b>	<b>541 253</b>

Årets avskrivninger 108 978 108 978 103 168  
Økonomisk levetid 12 år  
Avskrives med årlige nedbetalinger på lånet.

Lånet er gjort opp i februar 2017 med overskuddslikviditet.

### Note 4 Andre kortsiktige fordringer

Balanseposten består av:

	2016	2015
Forskuddsbetalte kostnader	0	0
Opptjente tippemidler hoppbakke	46 000	0
Til gode egenandel sykkelbekledning	45 050	0
<b>Sum</b>	<b>91 050</b>	<b>0</b>

### Note 5 Bankinnskudd

Klubben har ingen bundne midler.

# Trauma IF

## Noter til regnskapet 2016

<b>Note 6</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Bundet egenkapital</b>	<b>Annen egenkapital</b>	<b>Sum egenkapital</b>
	Egenkapital pr 01.01	0	2 529 129	2 529 129
	<b>Årets endring i egenkapital:</b>			
	Årets resultat til annen egenkapital	0	10 072	10 072
	<b>Egenkapital pr. 31.12</b>	<b>0</b>	<b>2 539 201</b>	<b>2 539 201</b>

<b>Note 7</b>	<b>Lån</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	Bokført gjeld:		
	Pantelån Sparebanken Sør	432 275	541 253
	<b>Sum</b>	<b>432 275</b>	<b>541 253</b>

Lånet er i sin helhet nedbetalt i februar 2017.

<b>Note 8</b>	<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	Regnskapsposten består av:		
	Påløpte kostnader renovasjon	5 175	0
	Påløpte kostnader fotballgruppa	143 802	28 768
	Påløpte kostnader håndballgruppa	245	878
	Dobbelbetalt tippemiddeltiiskudd O-guppa	99 000	0
	Påløpte kostnader sykkelgruppa	5 750	0
	Øvrige påløpte kostnader	1 468	144
	<b>Sum</b>	<b>255 440</b>	<b>29 790</b>

<b>Note 9</b>	<b>Antall medlemmer</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	Antall registrerte medlemmer	899	832
	<i>Hvorav ikke betalte kontingenter *)</i>	269	243

*\*) ikke betalte medlemskontingenter for 2 år, skal ifølge reglene til Norges Idrettsforbund meldes ut av klubben. Disse medlemmene kan kun meldes inn igjen når tidligere års kontingenter er betalt.*

<b>Note 10</b>	<b>Treningskontingenter</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	Aktive utøvere fotball	181	207
	<i>Ikke betalte treningskontingenter fotball</i>	78	25
	Aktive utøvere håndball	157	133
	<i>Ikke betalte treningskontingenter håndball</i>	20	2
	Aktive utøvere orientering	52	48
	<i>Ikke betalte treningskontingenter orientering</i>	22	18

De andre gruppene barneidrett, sykkel og trim har ikke treningsavgift.

# Trauma IF

## Noter til regnskapet 2016

<b>Note 11</b>	<b>Prosjektregnskap tippemidler hoppbakken</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Sum</b>
	Mottatte tippemidler	100 000	-	100 000
	Periodiserte tippemidler	46 000	-	46 000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>146 000</b>	<b>-</b>	<b>146 000</b>
	Entreprenørkostnader Jon Gjerrestad	133 750	-	133 750
	Administrasjonshonorar Idrettens anleggsservice	-	12 500	12 500
	<b>Sum kostnader</b>	<b>133 750</b>	<b>12 500</b>	<b>146 250</b>
	<b>Prosjektresultat</b>	<b>12 250</b>	<b>-12 500</b>	<b>-250</b>
	<b>Prosjektregnskap tippemidler nærmiljøkart O-gruppa</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Sum</b>
	Mottatte tippemidler	99 000	-	99 000
	Gave gjensidigestiftelsen	143 000	-	143 000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>242 000</b>	<b>-</b>	<b>242 000</b>
	Rambøll	188 603	-	188 603
	Trykking Rambøll	5 000	-	5 000
	<b>Sum kostnader</b>	<b>193 603</b>	<b>-</b>	<b>193 603</b>
	<b>Prosjektresultat</b>	<b>48 397</b>	<b>-</b>	<b>48 397</b>

Det har i 2017 blitt søkt om særskilt momskompensasjon på disse prosjektene.