



Årsregnskap for regnskapsåret 2006

Organisasjonsnr: 970 549 889

Navn/foretaksnavn: FERIEKLUBBEN

Brønnøysundregistrene

06.09.2020

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Brønnøysundregistrene

Regnskapsregisteret

011000 1000



Organisasjonsnr.

970 549 889

BA

FERIEKLUBBEN I BERGEN
Postboks 274
5804 BERGEN



Retur til:
Brønnøysundregistrene
Regnskapsregisteret
8910 BRØNNØYSUND

VEDLEGG TIL ÅRSREGNSKAP 2006

Registrerte opplysninger per 29.08.2007	Eventuelle endringer dette regnskapsåret
Startdato 01.01.2006	Endret startdato (dd.mm.åååå)
Avslutningsdato 31.12.2006	Endret avslutningsdato (dd.mm.åååå)
Morselskap i konsern NEI	Endret konsernforhold <input type="checkbox"/> Morselsk <input type="checkbox"/> Ikke morselsk

Hvis enheten ikke følger norsk regnskapslov, kryss av	<input type="checkbox"/> IFRS selskap	<input type="checkbox"/> IFRS konsern
Hvis enheten velger å avvike fra regnskapsloven § 6-1, kryss av	<input type="checkbox"/> Funksjon selskap	<input type="checkbox"/> Funksjon konsern

Må fylles ut:

Følges regnskapsreglene for små foretak? Ja Nei

Jeg bekrefter at vedlagte årsregnskap er festsatt av kompetent organ den Dato 23.3.2007

Sted/dato, Underskrift av representant for selskapet
Bergen, 29.8.2007

Jamnebo
Revisjon & Rådgivning
Registrert revisjonstirma

Bare til bruk for Regnskapsregisteret

ubs

G NYVE Admr Kregn Ja Nei Utt kregn

M Rets Ant.s

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ov.b	årsb	res	bal	e.bal	gj.bal	rev	i-rev	k-res	k-bal	k-n	k-rev	i-k-rev	n	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
alm.n	kto	d.k									funk	u.off	brev	



BR-1001-06



**Resultatregnskap**

Ferieklubben

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2006	2005
Salgsinntekter		89 713	99 444
Annens driftsinntekt	2	347 895	521 082
Sum driftsinntekter		<u>437 608</u>	<u>620 527</u>
Varekostnad og innleide tjenester		196 269	135 943
Lønnskostnader m.m.	3	219 436	194 038
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	4 763	2 191
Annens driftskostnad	3	28 744	33 779
Sum driftskostnader		<u>449 213</u>	<u>365 951</u>
Driftsresultat		<u>-11 605</u>	<u>254 576</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annens finansinntekt		2 600	413
Resultat av finansposter		<u>2 600</u>	<u>413</u>
Resultat før skattekostnad		-9 005	254 989
Ordinært resultat		<u>-9 005</u>	<u>254 989</u>
Årsresultat		<u>-9 005</u>	<u>254 989</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-9 005	254 989
Sum overføringer		<u>-9 005</u>	<u>254 989</u>

**Balanse**

Ferieklubben

Eiendeler	Note	2006	2005
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	13 098	17 862
Sum varige driftsmidler		<u>13 098</u>	<u>17 862</u>
Sum anleggsmidler		<u>13 098</u>	<u>17 862</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer	5	26 934	139 987
Sum fordringer		<u>26 934</u>	<u>139 987</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		489 613	384 394
Sum omløpsmidler		<u>516 547</u>	<u>524 381</u>
Sum eiendeler		<u>529 645</u>	<u>542 242</u>

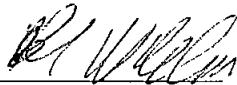
Ferieklubben

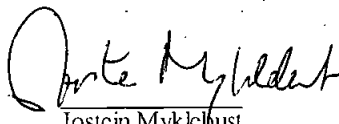
Side 1

**Balanse**

Ferieklubben

Egenkapital og gjeld	Note	2006	2005
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		430 101	439 106
Sum opptjent egenkapital		<u>430 101</u>	<u>439 106</u>
Sum egenkapital		<u>430 101</u>	<u>439 106</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		10 459	7 035
Skattetrekk og andre trekk		74 174	69 188
Annen kortsiktig gjeld		14 911	26 913
Sum kortsiktig gjeld		<u>99 544</u>	<u>103 136</u>
Sum gjeld		<u>99 544</u>	<u>103 136</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>529 645</u>	<u>542 242</u>


Erik Kubon Halvorsen
Styreleder


Jostein Myklebust
Styremedlem


Cato Helgesen
Styremedlem



Ferieklubben

Noter til årsregnskapet for 2006

Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge for små foretak, og forutsetter fortsatt drift.

Inntekter

Inntektene er resultatført når de er opptjent, det vil si på leveringstidspunktet. Eventuelle rabatter er trukket fra.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt fordringer med forfall senere enn ett år fra regnskapsårets utløp er oppført som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig. Neste års avdrag er likevel bokført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er ført opp i balansen til historisk anskaffelseskost fratrukket lineære avskrivninger basert på en bedriftsøkonomisk vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi dersom et eventuelt verdifall ikke forventes å være forbigående. Det er benyttet følgende avskrivningssatser:

- Datautstyr 25,0 %

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. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på kundefordringer.

Offentlig tilskudd

Foretaket mottar kommunale tilskudd. Tilskudd inngår i regnskapslinjen andre inntekter.



Ferieklubben

Noter til årsregnskapet for 2006

Note 2

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter består av kommunale tilskudd med kr 90.000 og sponsormidler fra Sparebanken Vest med kr 50.000.

Note 3

Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<i>Lønnskostnader består av følgende poster:</i>		
Lønninger	201.735	183.463
Arbeidsgiveravgift	17.701	10.575
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnskostnader	0	0
Sum lønnskostnader	<u>219.436</u>	<u>194.038</u>

Gjennomsnittlig antall årsværk gjennom året var 1. Selskapet er ikke pliktig til å tegne tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Godtgjørelser:

	<u>Daglig leder</u>	<u>Styret</u>
Lønn	0	0
Kollektiv pensjonspremie	0	0
Annen godtgjørelse	0	0

Honorar til revisor

Kostnadsført honorar til revisor fordeler seg på ulike tjenester som vist nedenfor:

Lovpålagt revisjon	kr 9.375
Andre attestasjonstjenester	kr 0
Skatterådgivning	kr 0
Andre tjenester	<u>kr 1.084</u>
Samlet honorar	<u>kr 10.459</u>

Alle beløp er vist inklusiv merverdiavgift.



Ferieklubben

Noter til årsregnskapet for 2006

Note 4

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.	20.052
Tilgang	0
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12.	<u>20.052</u>
Oppskrevet før 01.01.	0
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.	6.954
Akkumulerte nedskrivninger pr 31.12.	0
Reverserte nedskrivninger pr 31.12.	0
Balanseført verdi pr 31.12.	<u>13.098</u>
Årets avskrivninger	<u>4.763</u>

Note 5

Fordringer

Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Det er ikke funnet nødvendig med nedskrivninger til dekning av eventuelle tap.



Ferieklubben

Lid Revisjon & Rådgivning
Nøstetorget 5
5011 BERGEN



Postboks 274 Sentrum, 5804 Bergen

Org.nr.: 970 549 889

Bankgiro 3625 54 33754

ÅRSBERETNING 2006

1. Styret

Styret har i perioden bestått av:

Erik Kubon Halvorsen (leder)

Jostein Myklebust

Cato Helgesen (daglig leder)

Styret har oppnevnt et AU bestående av Cato Helgesen og Erik Kubon Halvorsen til å foreta de nødvendige tiltak for å planlegge å gjennomføre sesongens aktiviteter. Cato Helgesen gjennomførte sin andre sesong som daglig leder. Også i år måtte Erik Kubon Halvorsen foreta alt planleggingsarbeidet grunnet daglig leder sin jobbsituasjon. Dette har medført en større arbeidsmengde for styreleder.

Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden. Flere mindre møter i AU har vært gjennomført spesielt før sesongstart. Styreleder har hatt 2 stk team building kvelder med de ansatte, samt en avslutningsmiddag.

2. Ledere/administrasjon

Kontinuitet på ledersiden har vært svært viktig for styret. Cato Helgesen og Frode Bruvoll har nå jobbet et par år i Ferieklubben, og dette har både lettet inngangen for nye ledere, samt bidratt til en bedre kontaktflate ut mot bedrifter og de andre stedene vi besøker.

I sesongen 2006 fikk vi inn 2 nye jenter som ledere. Merethe Thulin og Elisabeth Naustdal utgjorde sammen med de 2 overnevnte leder teamet sommeren 2006. Det var viktig for styret og finne en lederkabal som hadde begge kjønn godt representert.

Grunnet sesongoppkjøring med håndball måtte vi hente inn Pål Lothe som ekstra leder på slutten av arrangementsperioden. Dette medførte litt ekstra kostnader, men det viktigste var å ha nok ledere til å kunne ivareta sikkerheten på best mulige måte.

For å sikre at leder teamet fungerte optimalt ble det fra styrets side lagt vekt på flere team building kvelder. Erfaringene herfra var gode, og det var et ønske om at dette ble viderefølt i 2007.

Ferieklubbens ledere har alle gjort en meget god jobb i sesongen, og tilbakemeldingene fra så vel samarbeidspartnere som barn og foreldre har vært gode. Det kreves mye av de som skal være ledere i Ferieklubben, og det er styrets oppfatning at vi med leder kabalen i 2006 fikk en kompetent og god miks av ledere.

Administrasjonen har siden 1999 vært å finne hos vår gode samarbeidspartner Bergen Storsenter. Dette har fungert helt optimalt, og er et veldig viktig suksess kriterium for oss. Det at vi kan møte foreldre og barn i trygge omgivelser, med kort vei til alle transportforbindelser er svært viktig. Det er også gledelig



at kjemien mellom de ansatte i Informasjonen i Bergen Storsenter og Ferieklubben har vært god. Fra styrets side foreligger det derved konklusjonen at arbeidsmiljøet har vært godt i sesongen.

3. Aktivitet/program

I likhet med 2005 sesongen ble det arrangert 22 dagsturer/langturer denne sesongen. Grunnet skoleslutt og de kommunale idrettsleirene har vi ikke ønsket å gå i "konflikt" med disse. Dermed har vi kjørt 22 turdager, fremfor 5 uker. Men kalenderen er på vår side fra og med 2007 igjen, slik at da blir det 25 turdager.

Turene har vært delt inn i dagsturer og langturer. Det har ikke vært noen nye turer denne sesongen, men vi har konsolidert og hatt med de viktigste turene som barna setter mest pris på. Det er styrets oppfatning at dette har vært en fornuftig strategi, da formålet er å kunne lage en miniatyrferie for barna. Den store etterspørselen etter plassene på turene viser også at det er et stort behov for Ferieklubbens tilbud. Totalt har vi hatt med rundt 1150 barn på turene denne sommeren.

Samtlige arrangementer har vært avviklet uten skader eller uhell av noe slag.

Vi valgte å gi barna en ekstra opplevelse denne sommeren, og brukte betydelige midler på å lage t-skjorter som alle som deltok på turene våre fikk. Dette var noe som var en klar suksess. Under punkt 5. planer for 2007 sesongen vil dette bli kommentert ytterligere. Styret valgte også å lage et stort gratis arrangement som avslutning på 2006 sesongen. Dette innebar også betydelige kostnader.

En stor takk rettes til alle de bedrifter og offentlige etater som også i år stilte velvillig opp og mottok Ferieklubben til omvisninger etc. Sparebanken Vest har også denne sesongen vært vår hovedsamarbeidspartner. For øvrig vises det til årets programfolder, som har vært distribuert gjennom Sparebanken Vest sitt filialnett, Bergen Storsenter, Bergen Kino og diverse offentlige kontorer.

Ferieklubben har også denne sommeren vært godt dekket i Bergen sine sentrale medier, og vi synes som et positivt bidrag i bybildet gjennom sommeren.

4. Økonomi

Ferieklubben har gjennomført en sesong hvor fokus har vært på å konsolidere og forsterke sitt fundament. Dette har vært et hovedsatsingsområde for det nye styret som tiltrådte 28.10.03. På den ene side må vi betale mer til de stedene vi besøker, på den annen side er det vanskelige økonomiske tider i Bergen Kommune. Samtidig har det vært et klart ønske fra det sittende styret og videreføre dagens billettpriser slik at Ferieklubben nå har holdt de samme prisene i år!

Det har vært en klar intensjon fra det sittende styret å legge et grunnlag for fremtidig drift av Ferieklubben også i vanskeligere tider. Derfor har vi forsøkt å bygge opp en egenkapitalbase som skal sikre at Ferieklubben kan drives til beste for barn og unge i fremtiden.

Denne sesongen har vi valgt å bruke av den økte egenkapitalbasen til å gi barna flere opplevelser. Gratis t-skjorter ble kjøpt inn og gitt til alle som deltok på turene. Dette innebar en betydelig kostnad, men Ferieklubben skal driftes etter sitt ideelle fundament.

Vi valgte også å gi siste dagen et spandabelt preg med å invitere til gratis tur. Dette innebar også en betydelig kostnad. Ser man på de totale arrangementskostnadene har disse økt betydelig fra 2005 til 2006. Dette skyldes ikke alene t-skjorte innkjøpet, men også at vi må betale mer der vi drar med barna. Dette vil være en utfordring for Ferieklubben i fremtiden.

Inntektene til Ferieklubben er 4-delt mellom tilskudd fra Bergen Kommune, sponsorer og samarbeidspartnere, lotteriinntekter/automatinntekter og deltakeravgifter. Bergen Kommunes økonomiske tilskuddet ble opprettholdt på 2004 nivå. Vi har klart å bygge opp et bufferfond som gir oss trygghet til å gjennomføre en fullgod sesong dersom for eksempel det skulle bli økonomisk krise i Bergen Kommune eller at vi mister andre samarbeidsavtaler. Årets resultat er på kr -9005,-. Dette



skyldes primært fallende inntekter og økte arrangementskostnader. Men det er innenfor den økonomiske banen styret har jobbet etter.

Styret har dermed gjort de nødvendige grep for å sikre at Ferieklubben kan driftes etter samme ideelle prinsipper og med samme rammer som tidligere. Det vises for øvrig til vedlagte regnskap med balanse. Styret er ikke kjent med forhold av betydning for å kunne vurdere Ferieklubbens økonomi som ikke fremgår av regnskapet samt overnevnte redegjørelse.

5. Planer for 2007

Ferieklubben vil i 2007 gjennomføre sin 30 sesong med aktiviteter. Dette er en flott milepæl for en slik organisasjon. Styret ønsker å gjennomføre en sesong langs de samme premisser som de siste sesongene. Det legges opp til fortsatt kontinuitet på ledersiden, og vi håper å få videreført samarbeidet med Bergen Storsenter rundt lokalisering av administrasjonen vår.

Styret vil vurdere på første møte i 2007 hvordan man skal møte de vanskeligere økonomiske tidene som vil komme. En mulig justering av billettprisene vil da kunne finne sted.


Det legges opp til å lage til hettegensre til alle barna. Dette vil innebære en klar kostnad, men det vil være en fin mulighet til og markere at dette er 30 driftsesongen til Ferieklubben.

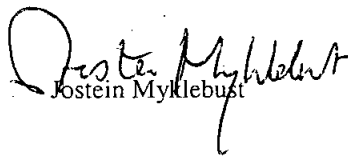
Styret ønsker å beholde en god egenkapital, og således vil en god kostnadsstyring samt økt fokus på inntekter være sentralt for å kunne legge fundamentet for Ferieklubben også i fremtiden.

Styret er trygg på at Ferieklubben også i 2007 vil bli gjennomført på en strålende måte.

Bergen 16.03.07

For styret i Ferieklubben


Erik K. Halvorsen
styreleder


Jostein Myklebust


Cato Helgesen



Revisjon & Rådgivning

Til generalforsamlingen i Ferieklubben

REVISJONSBERETNING FOR 2006

Vi har revidert årsregnskapet for Ferieklubben for regnskapsåret 2006, som viser et underskudd på kr 9.005. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets ledelse. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

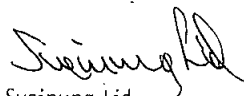
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk omfatter revisjonen også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning, samt systemer for regnskapsførsel og intern kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse:

Vi mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettviseende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 2006 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge
- opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet ovenfor, vil vi presisere at foretaket ikke oppbevarer tilstrekkelig beløp på særskilt skattetrekkkonto slik Skattebetalingsloven foreskriver.

Bergen, 16. mars 2007
Lid Revisjon & Rådgivning


Sveinung Lid
registrert revisor

Nøstetorget 5
5011 Bergen
Norway

Organisasjonsnummer 963 707 169 - MVA
Hjemmeside: <http://www.lidrevisjon.no> - E-post: post@lidrevisjon.no

Tlf. 55 55 00 30
Fax 55 55 00 31