



# Brønnøysundregistrene

---

## **Brønnøysundregistrene**

Postadresse: 8910 Brønnøysund

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

E-post: [firmapost@brreg.no](mailto:firmapost@brreg.no) Internett: [www.brreg.no](http://www.brreg.no)

Organisasjonsnummer: 974 760 673



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Medlemskontingenter	1	1 108 800	1 169 325
Treningsavgifter mm		4 455 290	4 922 904
Utleie Hus og Boble		492 735	966 877
Salg kiosk, proshop inntekt arrangement	2	37 382	173 291
Støtte kommune/krets mm.	3	211 645	154 308
Div inntekt inkl mva komp.	3	807 395	617 459
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 667 251</b>	<b>8 529 512</b>
<b>Kostnader</b>			
Kjøp kiosk/ proshop	2	43 252	160 932
Personal og trener kostnader	5	4 715 407	4 988 381
Avskrivninger	8	53 832	53 830
Hallleie		611 475	1 023 630
El og Olje		633 830	840 412
Småanskaffelse, vedlikehold	6	606 009	726 823
Adm. utgifter	7	520 087	497 103
Møte utgifter		566	2 427
Kontingenter NTF/RØØ	7	163 475	151 538
Tap prosjektkostnader Bauta	8,10,1 3	4 580 772	
Trenings og arr. utgifter	4	173 102	410 566
<b>Sum kostnader</b>		<b>12 101 807</b>	<b>8 855 642</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-4 434 556</b>	<b>-326 130</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Utbytte OTA			131 625
Annen renteinntekt		28 945	44 279
Annen finansinntekt		2 888	3 255
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>31 833</b>	<b>179 159</b>
Tap salg av aksjer			799 200
Annen rentekostnad		117	142



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Sum finanskostnader		117	799 342
Netto finans		31 716	-620 183
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 402 840	-946 313
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 402 840	-946 313
Årsresultat		-4 402 840	-946 313



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
HTK boble (2006)		2 849	51 425
Andre driftsmidler		39 365	44 621
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>42 214</b>	<b>96 046</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Bauta Tomten	8,13		3 930 035
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>			<b>3 930 035</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>42 214</b>	<b>4 026 081</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varelager	2	9 963	7 923
<b>Sum varer</b>		<b>9 963</b>	<b>7 923</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	9,10	215 607	221 238
Avsatt salgskost vedr Bjørnveien 74	10,13		547 188
Kortsiktige fordringer	10	98 383	98 345
<b>Sum fordringer</b>		<b>313 990</b>	<b>866 771</b>
<b>Investeringer</b>			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	9	1 212 500	1 212 500
<b>Sum investeringer</b>		<b>1 212 500</b>	<b>1 212 500</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Kasse, Bank innskudd	11	4 384 383	4 174 006
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>4 384 383</b>	<b>4 174 006</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 920 836</b>	<b>6 261 200</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>5 963 050</b>	<b>10 287 281</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Egenkapital	12	5 218 170	9 621 009
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>5 218 170</b>	<b>9 621 009</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>5 218 170</b>	<b>9 621 009</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		222 536	255 971
Skattetrekk, feriepenger, AGA		474 425	546 174
Annen kortsiktig gjeld		47 920	44 125
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>744 881</b>	<b>846 270</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>744 881</b>	<b>846 270</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 963 051</b>	<b>10 467 279</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 609516

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 942 599 595  
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning  
Foretaksnavn: HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB  
Forretningsadresse: Bjørnveien 74  
0773 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

#### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av  
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

#### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Lars Erik Heibek  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2021

#### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 12.08.2021



Organisasjonsnr: 942 599 595  
HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Medlemskontingenter	1	1 108 800	1 169 325
Treningsavgifter mm		4 455 290	4 922 904
Utleie Hus og Boble		492 735	966 877
Salg kiosk, proshop	2	37 382	173 291
inntekt arrangement		211 645	154 308
Støtte kommune/krets mm.	3	807 395	617 459
Div inntekt inkl mva komp.	3	554 004	525 348
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 667 251</b>	<b>8 529 512</b>
<b>Kostnader</b>			
Kjøp kiosk/ proshop	2	43 252	160 932
Personal og trener			
kostnader	5	4 715 407	4 988 381
Avskrivninger	8	53 832	53 830
Halleie		611 475	1 023 630
El og Olje		633 830	840 412
Småanskaffelse, vedlikehold	6	606 009	726 823
Adm. utgifter	7	520 087	497 103
Møte utgifter		566	2 427
Kontingenter NTF/RØØ	7	163 475	151 538
Tap prosjektkostnader Bauta	8,10,13	4 580 772	
Trenings og arr. utgifter	4	173 102	410 566
<b>Sum kostnader</b>		<b>12 101 807</b>	<b>8 855 642</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-4 434 556</b>	<b>-326 130</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Utbytte OTA			131 625
Annen renteinntekt		28 945	44 279
Annen finansinntekt		2 888	3 255
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>31 833</b>	<b>179 159</b>
Tap salg av aksjer			799 200
Annen rentekostnad		117	142
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>117</b>	<b>799 342</b>
<b>Netto finans</b>		<b>31 716</b>	<b>-620 183</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-4 402 840</b>	<b>-946 313</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-4 402 840</b>	<b>-946 313</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-4 402 840</b>	<b>-946 313</b>





Egenkapital	12	5 218 170	9 621 009
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>5 218 170</b>	<b>9 621 009</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>5 218 170</b>	<b>9 621 009</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		222 536	255 971
Skattetrekk, feriepenger, AGA		474 425	546 174
Annen kortsiktig gjeld		47 920	44 125
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>744 881</b>	<b>846 270</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>744 881</b>	<b>846 270</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 963 051</b>	<b>10 467 279</b>



Organisasjonsnr: 942 599 595  
HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
9

Antall aksjer og aksjeeiere

Note  
5

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
6.00



**mazars**

Fridtjof N.  Legally signed by  
Rune Jalving  
09.04.2021  
0369 Oslo  
Norway  
Tel: +47 23 19 63 00  
www.mazars.no

Til årsmøtet i Holmenkollen Tennisklubb

RJ/ES/7697

## Uavhengig revisors beretning

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Holmenkollen Tennisklubbs årsregnskap som viser et underskudd på kr 4 402 840. Årsregnskapet består av balanse pr 31. desember 2020, resultatregnskap, og oppstilling over endringer i egenkapital for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av foreningens finansielle stilling pr 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

#### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Mazars AS  
Org. no. 979 605 994



## mazars

### **Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet**

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

### **Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

#### **Konklusjon om registrering og dokumentasjon**

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

#### **Konklusjon om utdeling og forvaltning**

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at foreningen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, foreningens formål og vedtektene for øvrig.

Oslo, 09.04.2021  
Mazars AS

Rune Jalving  
Statsautorisert revisor



## HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB

### RESULTATREGNSKAP FOR 1/1-31/12

Noter	2020			2019	2021	
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	
<b>INNETEKTER</b>						
Medlemskontingenter	1	1 108 800	1 190 000	-81 200	1 169 325	1 070 000
Treningsavgifter		4 455 290	4 976 000	-520 710	4 922 904	3 901 000
Utleie hus		17 700	45 700	-28 000	28 122	14 000
Utleie hall		475 035	528 000	-52 965	938 755	260 000
Salg kiosk, proshop	2	37 382	178 500	-141 118	173 291	49 500
Inntekter arrangement		211 645	217 500	-5 855	154 308	154 000
Støtte fra kommune/krets	3	762 625	573 000	189 625	574 050	826 500
Norsk Idrettshjelp	3	44 770	43 000	1 770	43 409	43 000
Diverse innt. inkl. mva komp	3	554 004	530 000	24 004	525 348	454 000
Sum inntekter		<u>7 667 251</u>	<u>8 281 700</u>	<u>-614 449</u>	<u>8 529 512</u>	<u>6 772 000</u>
<b>KOSTNADER</b>						
Varekjøp kiosk, proshop	2	43 252	173 000	-129 748	160 932	38 000
Trenings og arr.utgifter	4	173 102	398 500	-225 398	410 566	232 500
Halleie		611 475	504 800	106 675	1 023 630	517 600
Personalkost, trenerhonorarer	5	4 715 407	5 062 270	-346 863	4 988 381	3 988 450
Elektrisitet		86 381	141 000	-54 619	133 334	80 500
Olje		547 449	730 000	-182 551	707 078	670 000
Småanskaffelser, vedlikehold,	6	606 009	533 000	73 009	726 823	524 900
Møteutgifter, ol		566	7 000	-6 434	2 427	4 000
Adm. utgifter	7	520 087	484 720	35 367	497 103	537 299
Kontingent NTF og RØØ	7	163 475	158 000	5 475	151 538	132 000
Avskrivninger	8	53 832	53 832		53 830	15 700
Tap prosjektkostnader Bauta	8,10,13	4 580 772				
Sum driftskostnader		<u>12 101 807</u>	<u>8 246 122</u>	<u>-725 087</u>	<u>8 855 642</u>	<u>6 740 949</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-4 434 556</b>	<b>35 578</b>	<b>110 638</b>	<b>-326 130</b>	<b>31 051</b>
<b>Finansinntekter og -kostnader</b>						
Andre renteinntekter		28 945	37 500	-8 555	44 279	5 100
Utbytte Eksamensservice AS		0		0	131 625	
Andre finansinntekt		2 888	4 000	-1 112	3 255	-
Andre rentekostnader		117	-	117	142	59
Tap salg aksjer		0		0	799 200	
Netto finansinntekter		<u>31 716</u>	<u>41 500</u>	<u>-9 784</u>	<u>-620 183</u>	<u>5 041</u>
				0		
<b>Underskudd/overskudd</b>		<b>-4 402 840</b>	<b>77 078</b>	<b>100 854</b>	<b>-946 313</b>	<b>36 092</b>
Overført fra / til kapitalkonto		<u>4 402 840</u>			<u>946 313</u>	
		<u>4 402 840</u>			<u>946 313</u>	



## HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB

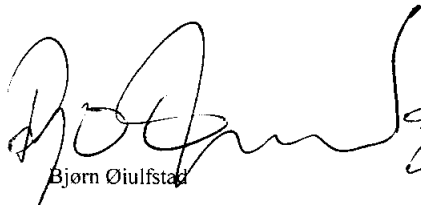
BALANSE PR		31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>	Noter		
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Klubbhus og anlegg		0	0
HTK-boble (2006)		2 849	51 425
Andre driftsmidler		39 365	44 621
Bauta tomten	8,13	0	3 930 035
<b>Sum varige driftsmidler</b>	8	<u>42 214</u>	<u>4 026 080</u>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
<b>Aksjer og andeler</b>			
Aksjer i Oslo Tennisarena AS	9	1 212 500	1 212 500
Aksjer i Eksamensservice AS	9	0	0
<b>Sum aksjer/andeler</b>		<u>1 212 500</u>	<u>1 212 500</u>
<b>Langsiktige fordringer</b>			
Fordring Oslo Tennisarena	9	0	180 000
<b>Sum langsiktige fordringer</b>		<u>0</u>	<u>180 000</u>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<u>1 254 714</u>	<u>5 418 580</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varelager</b>	2	9 963	7 923
<b>Kortsiktige fordringer</b>			
Kundefordringer	9,10	215 607	221 238
Avs. salgskost. vedr. Bjørnevn. 74	10,13	0	547 188
Andre kortsiktige fordringer	10	98 383	98 345
<b>Sum kortsiktige fordringer</b>		<u>313 990</u>	<u>866 770</u>
Kasse og bankinnskudd	11	4 384 383	4 174 006
<b>Sum kasse og bankinnskudd</b>		<u>4 384 383</u>	<u>4 174 006</u>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>4 708 336</u>	<u>5 048 699</u>
<b>SUM EIENDELER</b>		<u>5 963 050</u>	<u>10 467 279</u>

*Handwritten signatures and initials:*  
P. A. G. E. L.  
K. J. E.  
is



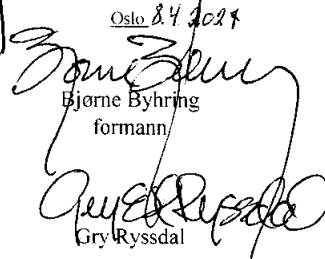

## HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB

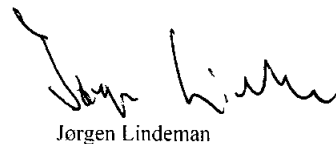
BALANSE PR		31.12.2020	31.12.2019
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Kapitalkonto		5 218 170	9 621 009
<b>Sum egenkapital</b>	12	<u>5 218 170</u>	<u>9 621 009</u>
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Annen langsiktig gjeld		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		222 536	255 971
Skyldig feriepenge, skattetrekk, AGA		474 425	546 174
Annen kortsiktig gjeld		47 920	44 125
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<u>744 880</u>	<u>846 270</u>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<u>5 963 050</u>	<u>10 467 279</u>

  
Bjørn Øiulfstad

  
Lars Erik Heibekk

  
Inger Bjerke  
Daglig leder

Oslø 24 2021  
  
Bjørne Byhring  
formann  
  
Gry Ryssdal

  
Jørgen Lindeman

  
Henrik Baumann



## HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB NOTER TIL REGNSKAPET 2020

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.

### Klassifisering

**Anleggsmidler:** Boblen er nedskrevet. Restverdi ledlys i boblen avskrives over 2 år.

Ny strengemaskin er innkjøpt i 2018. Denne nedskrives over 10 år.

Fordringer og plasseringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen føres som anleggsmidler.

Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

**Aksjer** som er oppført i regnskapet er oppført til anskaffelsesverdi.

**Varebeholdning** er vurdert til det laveste av kostpris og virkelig verdi.

**Fordringer** er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

**Langsiktig gjeld:** Alle gjeldsforpliktelser som løper lengre enn ett år er klassifisert som langsiktig gjeld.

### Driftsinntekter og driftskostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester.

Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Note 1	Antall medlemmer i klubben	
	31.12.2020	31.12.2019
Heldag senior	156	140
Heldag junior	311	389
Familiemedlem	63	46
Formiddag senior	85	75
Æresmedlemmer	9	9
Aktiv over 67 år	27	27
Ungdom/Student	31	24
Passive	95	98
Styret/ansatte	22	22
Livsvarig medlem	26	26
<b>Sum</b>	<b>825</b>	<b>856</b>
Medl. u/æresmedl.	816	847

Innmeldt NIF

Note 2	Varebeholdning 31.12.20
Proshøp	9 963
<b>Sum</b>	<b>9 963</b>

Note 3	Støtte fra kommune/krets og andre	
	2020	2019
Tilskudd NIF, LAM og hode støtte	252 638	256 646
Anleggstøtte, OIK drift	244 287	113 468
Støtte OIK, ekstern leie anlegg	166 614	203 936
Støtte Lottstift. corona	99 086	
Grasrot- bingo-inntekter	85 879	83 614
Mva kompensasjon	468 125	437 531
Norsk idrettshjelp innt.	44 770	43 409
<b>Sum</b>	<b>1 361 399</b>	<b>1 138 604</b>

Note 4	Trenerutdanning/kurs	
	2020	2019
	16 700	24 500



## HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB NOTER TIL REGNSKAPET 2020

### Note 5 Personalkostnader og trenerhonorar

	2020	2019
Lonninger, feriepenger	2 605 501	3 091 266
Arbeidsgiveravgift	353 249	443 910
Honorar selvst. trener og lignende	1 665 455	1 356 450
Yrkesskadeforsikring	21 932	28 022
Obligatorisk Tjeneste Pensjon	41 570	42 817
Kurs , trenerutdannelse	16 700	24 500
Andre personalkostnader	11 000	1 416
<b>Sum lønnsutgifter</b>	<b>4 715 407</b>	<b>4 988 381</b>

Det har vært 14 deltidsansatte i 2020 og 4 heltidsansatte i 2020.

Regnskapet er belastet med kr. 718.455 i lønn og kr 5.400 i andre godtgjørelse til daglig leder.

Honorar til regnskapsfører er kostnadsført med kr. 178.990 inkl. mva.

Det er ikke betalt godtgjørelse til styret.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 52.500 inkl mva i revisjon.

Det er inngått avtale om OTP for ansatte i hht lovkrav. Regnskapet er belastet med kr. 41.570.

### Note 6 Småanskaffelser /vedlikehold

	2020	2019
Renhold	134 407	117 409
Kommunale utgifter	71 505	68 601
Småanskaffelser	20 069	15 487
Tennismasse	8 725	102 240
Rep/vedl.Hus/Hall	336 841	349 622
Reparasjon utstyr	34 462	73 464
<b>Sum småanskaffelser/vedlikehold</b>	<b>606 009</b>	<b>726 823</b>

### Note 7 Administrative utgifter og kontingenter

	2020	2019
Drift/vedlikehold data	73 259	30 940
Revisjonshonorar	52 500	53 125
Regnskapshonorar	178 990	142 340
Advokathonorar	-	33 750
Andre honorarer	18 750	21 563
Andre driftskostnader	27 721	42 282
Vakthold/alarm	11 780	
Kontor, rekvisita	10 923	9 749
Aviser,TV,tidsskrift	9 186	14 170
Telefon	28 336	41 241
Porto	1 030	
Bilgodtgjørelse	3 240	7 460
Reise mot kvittering	2 336	1 737
Fest & miljø	8 073	25 421
Gaver	2 536	
Stipend avgitt	10 000	
Forsikringspremie	64 618	54 340
Andre kontorkostnader	2 206	
Bank/Kortgebyr	14 605	18 986
<b>Sum administrative utgifter</b>	<b>520 088</b>	<b>497 103</b>
<b>Kontingent NTF og RØØ</b>		
Medlemsavgift NTF	147 265	132 795
Medlemsavgift Region ØØ	16 210	18 743



## HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB NOTER TIL REGNSKAPET 2020

Sum kontingenter 163 475 151 538

Note 8	Varige driftsmidler		Prosjekt		Klubbhus og anlegg	Sum
	Maskin/utstyr	Bobler	Bauta tomten			
Anskaffelsesk. pr 1.1	52 500	3 015 495	3 930 035		414 518	7 360 048
Tilgang	0	-	103 550		0	103 550
Avgang		0	4 033 585		0	0
Akk.avskrivning	13 135	3 012 647	0		414 518	3 440 300
Bokf. verdi pr 31.12.20	39 365	2 849	0		0	42 214
Årets ordinære avskr.	5 256	48 576			0	53 832
Avskrivningsprosent	10 %	16 %	0 %		15 %	

Aktiverte prosjektkostnader vedrørende Bautatomten er tapsført som følge av at flytting av tennisanlegg fra Bjørnveien til Bautatomen ikke er mulig å realisere.

Note 9	Langsiktige aksjer		Eierandel	Stemmerett
	Forretnings kontor	31.12.20		
Oslo Tennisarena AS	Oslo	1 212 500	33,75 %	33,75 %
Eksamensservice AS	Oslo	0	0,00 %	0,00 %
Sum aksjer		<u>1 212 500</u>		

Aksjene i Eksamensservice er solgt i 2019. Oppgjøret, til sammen kr.540.000 innbetales over 3 år med like store beløp hvert år. Oppgjør som forfaller til betaling i 2021, kr. 180.000, er klassifisert som kortsiktig fordring og er en del av kundefordringer pålyde

Note 10	Kundefordringer og avsetninger	
	2020	2019
Kundefordringer, pålydende	215 607	221 238
Avsetning vedr. salgskost. Bjørneveien	0	547 188
Andre avsetninger	98 383	98 344
<b>Bokført verdi kundefordringer</b>	<u><b>313 990</b></u>	<u><b>866 770</b></u>

Avsatte salgskostnader vedrørende advokathonorar salg Bjørneveien 74, kr. 547.188 er tapsført i 2020 da flytting av tennisanlegg fra Bjørnveien til Bautatomen ikke er mulig å realisere.

**Note 11 Bankkonto med merknader**  
Av bankinnskudd står kr 100.331 på konto merket skattetrekk.

### Note 12

Kapitalkonto	Egenkapital Anleggfond			
	01.01.2020	til kapitalkto.	Årets resultat	31.12.2020
	9 621 009	0	-4 402 840	5 218 169
	9 621 009		-4 402 840	5 218 169



## HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB NOTER TIL REGNSKAPET 2020

### Note 13

Holmenkollen Tennisklubb kostnader bygging av HTK tennisanlegg Bauta 2011 til 2020:

År	Type utgift	Beløp inkl.mva	Sum beløp pr. år
2011	Pbe Faktura etter Avslag for første prosjektering av F Prosjekt med rimelig 1 hall og baner ute ( tok opp alle 19 mål)	105 570	105 570
2012	PBe: Pbe: Arkitekt: Soap 2 perspektiv Arkitekt: Totalt:	14 284 4 250 62 500 12 500 75 000	
		<u>168 534</u>	<u>168 534</u>
	<b>PR.31.12 2012 var det utgiftsført totalt kr 274.104 FRA 2013 ble alle utgifter Aktivert</b>		
2013	Arkitekt: Aftenposten Kunngjøring Modell HTK hall Cowi Trafikk og Natur Cowi Trafikk og Bio Møte lokale leie ( Folkehelsen) Møte Kringle PBe - Nytegnert hall under bakken kun 5 mål Totalt - Dette aktiveres 31.12.2013	179 015 18 332 43 950 36 250 43 750 2 000 490 324 373	
		<u>648 160</u>	<u>648 160</u>
2014	Byantikvaren Cowi Byantikvaren Arkitekt Cowi Natur og Trafikk Copy Cat prospekt Cowi Trafikk og Natur Modell Hall mm. Modell Hall mm.	47 200 13 106 1 200 81 250 17 500 6 588 9 631 25 000 21 975	
		<u>223 450</u>	<u>223 450</u>
2015	Konsulent Konsulent Undersøkelse nytt banedekke Kristiansand Fly 3 pers Advokat Konsulent	4 875 5 250 7 524 21 094 9 375	
		<u>48 118</u>	<u>48 118</u>
2016	Konsulent Cowi Trafikk og natur	23 625 11 250	
		<u>34 875</u>	<u>34 875</u>
2017	Konsulent Arkitekt Ramboll Bygge leder/ Oslo prosjekt adm. Allkopi Albaran InSitu grønt arealer ute Cowi Natur, bekk mm.	108 121 501 375 195 295 325 875 6 137 29 250 302 714 240 880	



## HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB NOTER TIL REGNSKAPET 2020

	Advokater	14 219	
	Oslo oppmåling	12 875	
	Reise banedekke sjekk	4 777	
	Brekke & Strans Aukustikk	74 546	
	Div	1 438	
		<u>1 817 502</u>	<u>1 817 502</u>
<b>2018</b>	Oslo Prosjekt Adm	123 347	
	Prosjekt leder TS	136 125	
	Arkitekt	121 625	
	InSitu ute område Grønt	35 129	
	Civitas	154 562	
	Oslo Oppmåling	7 980	
	Rambøll	71 846	
	Cowi natur, bekk mm.	5 906	
	Konsulent	63 279	
	Dybdal Jord Varme prosjekt	73 625	
	Advokater	41 000	
		<u>834 424</u>	<u>834 424</u>
<b>2019</b>	Civitas	145 438	
	Arkitekt	125 000	
	Rambøll	5 502	
	Cowi bekk, natur mm.	22 812	
	Film mm.	24 754	
		<u>323 506</u>	<u>323 506</u>
<b>2020</b>	Civitas	42 300	
	Arkitekt	50 000	
	3D Visualisering	11 250	
		<u>103 550</u>	<u>103 550</u>
	<b>Totale kostnader HTK hall Bauta pr.31.12.2020</b>		<b>4 307 689</b>
	<b>Kostnader kostnadsført 2011 og 2012</b>		<b>-274 104</b>
	<b>Aktiverte kostnader Bauta kostnadsført 2020</b>		<b>4 033 585</b>
	<b>Aktiverte salgskostnader eiendom Bjørnveien kostnadsført</b>		<b>547 188</b>
			<u><b>4 580 772</b></u>
	<b>Kostnadsførte tidligere aktiverte prosjektkostnader vedrørende Bautatomten / salg eiendom Bjørnveien</b>		



## HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB FORSLAG TIL BUDSJETT

	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Faktisk 2020	Faktisk 2019
<b>INNTEKTER</b>				
Medlemskontingenter	1 070 000	1 190 000	1 108 800	1 169 325
Treningsavgifter	3 901 000	4 976 000	4 455 290	4 922 904
Utleie hus	14 000	45 700	17 700	28 122
Utleie hall	260 000	528 000	475 035	938 755
Salg kiosk, proshop	49 500	178 500	37 382	173 291
Inntekter arrangement	154 000	217 500	211 645	154 308
Støtte fra kommune/krets	826 500	573 000	762 625	574 050
Reklameinntekter		-		
Norsk Idrettshjelp	43 000	43 000	44 770	43 409
Diverse inntekter	454 000	530 000	554 004	525 348
<b>Sum inntekter</b>	<b>6 772 000</b>	<b>8 281 700</b>	<b>7 667 251</b>	<b>8 529 512</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Varekjøp kiosk, proshop	38 000	173 000	43 252	160 932
Trenings og arr.utgifter	232 500	398 500	173 102	410 566
Halleie	517 600	504 800	611 475	1 023 630
Personalkostnader, honorarer	3 988 450	5 062 270	4 715 407	4 988 381
Elektrisitet	80 500	141 000	86 381	133 334
Olje	670 000	730 000	547 449	707 078
Småanskaffelser, vedlikehold,	524 900	533 000	606 009	726 823
Møteutgifter ol	4 000	7 000	566	2 427
Adm. utgifter	537 299	484 720	520 087	497 103
Medlemsavgift NTF&ROO	132 000	158 000	163 475	151 538
Avskrivninger	15 700	53 832	53 832	53 830
Tap prosjektkostnader Bauta			4 580 772	
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>6 740 949</b>	<b>8 246 122</b>	<b>12 101 807</b>	<b>8 855 642</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>31 051</b>	<b>35 578</b>	<b>-4 434 556</b>	<b>-326 130</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Andre renteinntekter	5 100	37 500	28 945	44 279
Utbytte tilknyttet selskap		-	0	131 625
Annen finansinntekt	-	4 000	2 888	3 255
Andre rentekostnader	59	-	117	142
Tap salg aksjer			0	799 200
<b>Netto finansresultat</b>	<b>5 041</b>	<b>41 500</b>	<b>31 716</b>	<b>-620 183</b>
<b>Overskudd/underskudd</b>	<b>36 092</b>	<b>77 078</b>	<b>-4 402 840</b>	<b>-946 313</b>