



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 871 366 942
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA
Forretningsadresse: Kleivbakken 30
6453 KLEIVE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Karsten A.Johannessen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 29.05.2026



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		930 968	777 263
Annen driftsinntekt	1	472 000	482 000
Sum inntekter		1 402 968	1 259 263
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		2 000	
Lønnskostnad	2	533 401	436 133
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	228 333	234 695
Annen driftskostnad		718 712	666 335
Sum kostnader		1 482 446	1 337 163
Driftsresultat		-79 478	-77 900
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			317
Sum finansinntekter			317
Annen rentekostnad		6 902	16 495
Sum finanskostnader		6 902	16 495
Netto finans		-6 902	-16 178
Ordinært resultat før skattekostnad		-86 380	-94 078
Ordinært resultat etter skattekostnad		-86 380	-94 078
Årsresultat		-86 380	-94 078
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-86 380	-94 078
Sum overføringer og disponeringer		-86 380	-94 078



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3,4	7 713 443	7 870 859
Miljørom	3	570 254	581 892
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3,4	403 169	433 263
Sum varige driftsmidler		8 686 866	8 886 014
Sum anleggsmidler		8 686 866	8 886 014
Omløpsmidler			
Varer			
Boklager	1	5 000	7 000
Lager rengjøringsmidl.	1	5 000	5 000
Sum varer		10 000	12 000
Fordringer			
Kundefordringer	1	138 852	90 438
Andre fordringer		56 415	43 700
Sum fordringer		195 267	134 138
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	87 081	122 752
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		87 081	122 752
Sum omløpsmidler		292 348	268 890
SUM EIENDELER		8 979 214	9 154 904

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Selskapskapital	5	328 250	328 250
Sum innskutt egenkapital		328 250	328 250
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	8 449 087	8 535 467
Sum opptjent egenkapital		8 449 087	8 535 467
Sum egenkapital		8 777 337	8 863 717
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3,4	106 310	191 459
Sum annen langsiktig gjeld		106 310	191 459
Sum langsiktig gjeld		106 310	191 459
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		47 117	29 391
Skyldige offentlige avgifter			31 370
Annen kortsiktig gjeld		48 450	38 967
Sum kortsiktig gjeld		95 567	99 728
Sum gjeld		201 877	291 187
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 979 214	9 154 904



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 250871

Enheten

Organisasjonsnummer: 871 366 942
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA
Forretningsadresse: Osveien
6453 KLEIVE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Karsten A. Johannessen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 23.05.2022



Organisasjonsnr: 871 366 942
KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		930 968	777 263
Annen driftsinntekt	1	472 000	482 000
Sum inntekter		1 402 968	1 259 263
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		2 000	
Lønnskostnad	2	533 401	436 133
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	228 333	234 695
Annen driftskostnad		718 712	666 335
Sum kostnader		1 482 446	1 337 163
Driftsresultat		-79 478	-77 900
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			317
Sum finansinntekter			317
Annen rentekostnad		6 902	16 495
Sum finanskostnader		6 902	16 495
Netto finans		-6 902	-16 178
Ordinært resultat før skattekostnad		-86 380	-94 078
Ordinært resultat etter skattekostnad		-86 380	-94 078
Årsresultat		-86 380	-94 078
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-86 380	-94 078
Sum overføringer og disponeringer		-86 380	-94 078



Organisasjonsnr: 871 366 942
KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3,4	7 713 443	7 870 859
Miljørom	3	570 254	581 892
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3,4	403 169	433 263
Sum varige driftsmidler		8 686 866	8 886 014

Sum anleggsmidler **8 686 866** **8 886 014**

Omløpsmidler

Varer

Boklager	1	5 000	7 000
Lager rengjøringsmidl.	1	5 000	5 000
Sum varer		10 000	12 000

Fordringer

Kundefordringer	1	138 852	90 438
Andre fordringer		56 415	43 700
Sum fordringer		195 267	134 138

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	87 081	122 752
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		87 081	122 752

Sum omløpsmidler **292 348** **268 890**

SUM EIENDELER **8 979 214** **9 154 904**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5	328 250	328 250
Sum innskutt egenkapital		328 250	328 250

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	8 449 087	8 535 467
Sum opptjent egenkapital		8 449 087	8 535 467



Sum egenkapital	8 777 337	8 863 717
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner 3,4	106 310	191 459
Sum annen langsiktig gjeld	106 310	191 459
Sum langsiktig gjeld	106 310	191 459
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	47 117	29 391
Skyldige offentlige avgifter		31 370
Annen kortsiktig gjeld	48 450	38 967
Sum kortsiktig gjeld	95 567	99 728
Sum gjeld	201 877	291 187
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	8 979 214	9 154 904



Organisasjonsnr: 871 366 942
KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
1.50

Note

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	451070.00	400890.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	64324.00	51867.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	18007.00	-16624.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	533401.00	436133.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

Note
3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	14984608.00	
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	29185.00	
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>



0.00

Anskaffelseskost 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
15013793.00

Samlede av-/nedskrivn. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
6326928.00

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
8686865.00

Årets av-/nedskrivn. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
228333.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



<p>Å r s r e g n s k a p 2021</p>

Kleive Grendahus og Idrettshall SA



Resultatregnskap

Kleive Grendahus og Idrettshall SA

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekter		-930 968	-777 263
Andre driftsinntekter	1	-472 000	-482 000
Sum driftsinntekter		-1 402 968	-1 259 263
Varekostnader			
Beholdningsendring jubileumsbok	1	2 000	0
Lønnskostnader	2	533 401	436 133
Avskrivning på varige driftsmidler	3	228 333	234 695
Andre driftskostnader	2	718 712	666 335
Sum driftskostnader		1 482 446	1 337 163
Driftsresultat		79 478	77 900
Finansinntekter og finanskostnader			
Andre finansinntekter		0	-317
Andre finanskostnader		6 902	16 495
Resultat av finansposter		6 902	16 178
Ordinært resultat		86 380	94 078
Årsresultat (underskudd)		86 380	94 078
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital	5	86 380	94 078
Sum overført		86 380	94 078

Kleive Grendahus og Idrettshall SA



B a l a n s e

Kleive Grendahus og Idrettshall SA

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Fast eiendom	3,4	7 713 443	7 870 859
Inventar og utstyr	3,4	403 169	433 263
Miljørom	3	570 254	581 892
Gulv idrettshall	3,7	0	0
Sum varige driftsmidler		8 686 866	8 886 014
Sum anleggsmidler		8 686 866	8 886 014
Omløpsmidler			
Boklager	1	5 000	7 000
Annet lager	1	5 000	5 000
Kundefordringer	1	138 852	90 438
Forskuddsbetalte kostnader		56 415	43 700
Sum fordringer		205 267	146 138
Bankinnskudd	6	87 081	122 752
Sum omløpsmidler		292 348	268 890
Sum eiendeler		8 979 214	9 154 904

Kleive, 03.02.2022

Kleive Grendahus og Idrettshall SA



B a l a n s e

Kleive Grendahus og Idrettshall SA

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital	5	-328 250	-328 250
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	-8 449 087	-8 535 467
Sum egenkapital	5	-8 777 337	-8 863 717
Gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3,4	-106 310	-191 459
Lån av Kleive IL	3,7	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		-106 310	-191 459
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-47 117	-29 391
Skyldig offentlige avgifter		0	-31 370
Annen kortsiktig gjeld		-48 450	-38 967
Sum kortsiktig gjeld		-95 567	-99 728
Sum gjeld		-201 877	-291 187
Sum gjeld og egenkapital		-8 979 214	-9 154 904

Kleive,03.02.2022

Marit Sjømæling (Styremedlem)	Jonny Asphol (Styremedlem)	Rolf Røsberg (Styreformann)
May-Britt Solheim (Styremedlem)		Trond Heggem (Styremedlem)

Kleive Grendahus og Idrettshall SA



Noter

Kleive Grendahus og Idrettshall SA

Note 1- Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler og 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 analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Varer

Varer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler: Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.

Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Fordringer kostnadsføres når den anses tapt.

Skatter: Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 2-Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.

Lønnskostnader består av følgende poster	2021	2020
Lønninger	451 070	400 890
Folketrygdavgift	64 324	51 867
Refusjon sykepenger	-1 875	-33 490
Pensjonskostnader		
Andre kostnader	19 882	16 866
Sum	533 401	436 133

Gjennomsnittlig antall ansatte (årsverk) 1,5 1,5

Godtgjørelser	Dagl. ledere	Styre
Lønn		0
Pensjonsutgifter	0	0
Utgiftsgodtgjørelser styret	13000	13 000

Selskapet har etablert obligatorisk tjenestepensjon for de ansatte i Gjensidige .

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr.27469 inkl. mva

Note 3 - Varige driftsmidler

Inventar/

Vaskemask/



	Eiendom	og løsøre	Miljørom	og Lift	Idrettsgulv	Lyd/Lysanl.	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	12 159 732	798 516	906 578	256 250	633 365	230 167	14 984 608
Tilgang driftsmidler	0	29 185				0	29 185
Avgang driftsmidler anskaffelseskost							
Avskr.m.komp./spillem.					-168365		-168 365
Anskaffelseskost 31.12	12 159 732	827 701	906 578	256 250	465 000	230 167	14 845 428
Akkumulerte avskrivninger 31.12	-4 446 290	-637 562	-336 324	-189 076	-465 000	-84 311	-6 158 563
Balanseført verdi pr.31.12.	7 713 442	190 139	570 254	67 174	0	145 856	8 686 865
Årets avskrivning	157 417	26 278	11 638	16 794	0	16 206	228 333
Avskrivningsprosent	2 %	10-20%	2 %	20 %	100 %	10 %	
Avskrivningsplan	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	
			2021			2020	

Note 4 - Langsiktig gjeld/pantstillelser

Gjeld som er sikret ved pant og lignende

Gjeld til kredittinstitusjoner	0	59 887
Gjeld til kredittinstitusjoner	106 310	131 572
Gjeld til Kleive IL	0	0
Sum	106 310	191 459

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld:

Grendahuset	7 713 442	8 031 489
Gulv vaskemaskine	45 056	70 400
Sum	7 758 498	8 101 889

Langsiktig gjeld med forfall > 5 år : 0

Note 5- Egenkapital

	Andelskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
A-andeler 80 stk.	160 000		
B-andeler 673 stk.	168 250		
Pr.01.01.21	328 250	8 535 467	8 863 717
Årets resultat		-86 380	-86 380
Pr.31.12.21	328 250	8 449 087	8 777 337

Pålydende for A-andeler er kr. 2 000 og B-andeler kr. 250.

Note 6 -Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr.150,23

Kleive Grendahus og Idrettshall SA



KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA

Spesifikasjon av balansen 2021

		31.12.2021	31.12.2020
Fast eiendom			
1100	Bygninger	7713442,44	7870859,44
		7713442,44	7870859,44
Inventar og utstyr			
1120	Trimrom	37094,41	17182,88
1121	Invest.skytebane	570254,29	581892,29
1122	Gulv idrettshall	0	0
1250	Inventar	153044,50	170049,50
1251	Gulv vaskemaskine	45056,00	56320,00
1252	Lift	22118,00	27648,00
1253	Lyd og lysanlegg	145856,00	162062,00
		973423,2	1015154,67
Omløpsmidler			
1460	Beholdning jubileumsbok	5000,00	7000,00
1480	Lager rengjøringsprod.	5000,00	5000,00
1500	Kundefordringer	138851,73	90437,64
1573	Forsk.bet.forsikring	56415,00	43700,00
1580	Avsetning tap på fordringer	0,00	0,00
		205266,73	146137,64
Bankinnskudd			
1900	Kasse-kontanter	0,00	0,00
1920	Bank 3910.28.40155	67184,14	21319,01
1930	Bank 3910.28.40260	19655,04	506,49
1940	Bank 3910.28.41887	92,00	75292,00
1950	Bank sk.trekk 3910.28.40384	150,23	25634,23
		87081,41	122751,73
SUM EIENDELER		8979213,78	9154903,48
Annen egenkapital			
2050	Andelskapital innskutt	-328250,00	-328250,00
2051	Annen egenkapital	-8535467,25	-8629545,01
2052	Årets resultat pr.31.12.20	86380,25	94077,76
		-8777337,00	-8863717,25
Uopptjent inntekt			
2160	Uopptjent inntekt		
Gjeld til kredittinstitusjoner			
2240	Lån vaskemaskine	0,00	-59887,00
2241	Pantelån	-106310,00	-131572,00
		-106310,00	-191459,00



Leverandørgjeld			
2400	Leverandørgjeld	-47116,78	-29390,23
		-47116,78	-29390,23
Annen kortsiktig gjeld			
2600	Forskuddstrekk	0,00	-25456,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	-5914,00
2780	Arbeidsgiveravg. av feriepenger	-5929,00	-4720,00
2930	Påløpt lønn	0,00	0,00
2940	Avsatt feriepenger	-41751,00	-33477,00
2950	Påløpt rente	-770,00	-770,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00
		-48450,00	-70337,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-879213,78	-9154903,48

Kleive,03.02.2022

Karsten A.Johannessen
(Regnskapsfører)



KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA

Resultatregnskap 2020

		31.12.2021	31.12.2020	Budsjett 21/2
Salgsinntekter				
3010	Salg kiosk	0,00	0,00	
3011	Leie kjøkken	-68345,96	-59119,12	-70 600
3012	Leieinntekt idrettshall	-229242,16	-159516,56	-283 000
3013	Leieinntekt grendahus	-170525,27	-112131,18	-187 000
3014	Leieinntekt møterom/salong	-30779,00	-27380,00	-31 000
3015	Leieinntekt skytebane	-10000,00	-10000,00	-10 000
3016	Leieinntekt badstu/trimrom	-70882,00	-70389,00	-70 389
3018	Leieinntekt hall ikke idrett	0,00	-21900,00	-6 500
3019	Andel renhold	-208722,33	-189099,26	-222 000
3020	Leieinntekt barnehage	-24000,00	-10000,00	
3021	Reklameinntekter	-30000,00	-28000,00	-28 000
3023	Leieinntekter vask	-17700,00		
3024	Diverse inntekter	-1900,00	-49721,01	-10 000
3025	Strøminntekter barneskole	-67071,11	-40007,27	-72 500
3092	Salg jubileumsbok	-1800,00		
		-930967,83	-777263,40	-990 989
Andre driftsinntekter				
3027	Kommunalt driftstilskudd	-472000,00	-472000,00	-480 000
3400	Spillemidler	0,00	0,00	
3991	Gaver støtteforeningen/andre	0,00	-10000,00	
		-472000,00	-482000,00	-480 000
	SUM INNTEKTER	-1 402 967,83	-1 259 263,40	-1 470 989
Varekostnader				
4010	Varekjøp kiosk			
4090	Beholdningsendring-jubileumsbok	2000,00	0,00	0
		2000,00	0,00	0
Lønnskostnader				
5010	Lønnskostnader	409320,00	361227,00	400 000
5180	Feriepenger	41750,00	39663,00	40 800
5410	Arbeidsgiveravgift	64324,00	51867,00	55 000
5800	Refusjon sykepenger	-1875,00	-33490,00	0
5920	Yrkesskadeforsikring/OTP	7278,00	6734,00	6 900
5990	Annen personalkostnad	12604,31	10132,40	10 000
		533401,31	436133,40	512 700
Avskrivning av varige driftsmidler				
6000	Avskrivning bygninger	178328,00	172505,00	170 000
6001	Avskrivn.idrettsgulv	0,00	0,00	
6010	Avskrivning maskiner/inventar	33211,00	41198,00	40 000
6011	Avskrivn. Vaskemaskin	16794,00	20992,00	20 000
		228333,00	234695,00	230 000
Andre driftskostnader				



6320	Offentlige avgifter	55339,74	62618,66	64 000
6340	Lys og varme	223570,39	133357,58	230 000
6360	Renhold	50578,64	60087,93	75 000
6390	Annen kostnad lokaler	18652,05	41752,51	1 000
6410	Leie inventar	0,00	0,00	
6520	Verktøy u/aktivering	1567,00	5268,00	0
6540	Inventar u/aktivering	27573,40	30905,00	30 000
6540	Utstyr grendahus	0,00	0,00	
6550	Datakostnader	420,00	1319,00	6 500
6600	Vedlikehold bygning	94327,23	8005,40	15 000
6610	Vedlikehold teknisk utstyr	21631,00	145543,42	75 000
6620	Vedlikehold inv./utstyr	59870,25	27316,00	14 000
6690	Rep.vedlikehold annet	0,00	2125,00	10 000
6700	Revisjon	27468,75	10625,00	30 000
6710	Regnskapshonorar	51862,00	51500,00	51 862
6790	Andre honorarer/alarm m.m.	15040,00	13922,40	14 000
6800	Kontorrekvisita	110,00	930,00	2 000
6860	Møte kurs oppdat.	763,91		0
6900	Telefon	18149,68	17463,08	18 000
6950	Porto-frimerker	738,75	879,50	1 000
7110	Utgiftsgodtgjørelser styret	13000,00	13000,00	13 000
7320	Reklamekostnad	0,00	0,00	0
7420	Gaver/kontingenter	0,00	0,00	0
7510	Forsikringspremie	37247,00	36811,00	50 000
7580	Arrangementskostnader	0,00	0,00	10 000
7590	Utgifter jubileumbok	0,00	0,00	0
7600	Lisensavgift og royalties	0,00	0,00	5 000
7770	Bank,kort,gebyr	802,50	837,08	1 000
7775	Andre gebyrer-kostnader	0,00	0,00	0
7790	Annen kostnad	0,00	2068,44	2 000
7830	Delkredere avsetn./tap på fordringer	0,00	0,00	
		718712,29	666335,00	718 362
Andre finansinntekter				
8070	Renteinntekter	0,00	-317,00	-1 000
		0,00	-317,00	-1000
Andre finanskostnader				
8150	Renteutgifter	6901,48	11398,76	10 000
8170	Annen rentekostnad	0,00	5096,00	1000
		6901,48	16494,76	11 000
8800	Årsresultat/res. Pr.31.12.20	-86380,25	-94077,76	-73
	SUM UTGIFTER/RESULTAT	1 402 967,83	1 259 263,40	1 471 989





**Møtereferat
Kleive Grendahus og
Idrettshall**

Emne:
Årsmøte 2021

Møtetidspunkt:
01.03.2022 kl. 19.00

Møtested:
Loftet KGI

Referent:
Marit Sjømæling

Møtedeltakere: Styret + Karsten Johannesen, Hans Dagfinn Romuld, Ole Arne Asphol, Rene, Kjell Vidar Skarvøy, Frode Standal

Distribusjon: Styret + Karsten Johannesen, Hans Dagfinn Romuld,

1. Innkallingen

Velkommen v/ Rolf.

Gjennomgang av Innkallingen - agenda.

Sendt ut e-post til brukere av anlegget og A-andelshavere.

Det ble hengt opp oppslag på nærbutikken.

Ingen innvendinger til selve innkallingen.

Referent: Marit Sjømæling

Undertegning av protokoll: Kjell Vidar Skarvøy og Rene Thiemann.

2. Styrets årsberetning

Rolf orienterte:

- Driftsåret 2021
- Styrets planer for 2022

Årsberetningen godkjent.

3. Gjennomgang av årsregnskapet for 2021

Regnskapsfører Karsten Johannesen orienterte om de forskjellige postene i regnskapet.



**Møtereferat
Kleive Grendahus og
Idrettshall**

Årsregnskapet for 2021 viser at vi har et driftsunderskudd på kr. 86.380,25
Regnskapet er behandlet av kontrollkomiteen og autorisert revisor.

Regnskap godkjent

4. Budsjett 2022

Regnskapsfører Karsten Johannesen orienterte om de forskjellige postene i budsjettet.

Budsjettet godkjent og vedtatt.

5. Valg

Gjennomgang av valgkomiteens forslag v/ Hans Dagfinn Romuld.

- May Britt Skjegstad Solheim (ikke på valg)
- Jonny Asphol (ikke på valg),
- Rolf Helge Røberg (gjenvalgt for 1 år).
- Øvrige styremedlemmer: Trond Heggem (velges for 2 nye år).
- Marit Sjømæling (Ikke på valg).

5. Innkomne Saker

Ingen innkomne saker.

Innspill fra møtedeltaker:

Rene Thiemann er interessert i å starte med boksing og fitnessboksing i organisert form.
Det oppfordres til kontakt med Kleive idrettslag. Det er ønskelig med noen boksesekker,
hoppetau og punchingballe.

Rolf takket for fremmøtet, møtet slutt 20.00

Kleive - 01.03.2022



21/2 2022
Side 3

Oppsummering

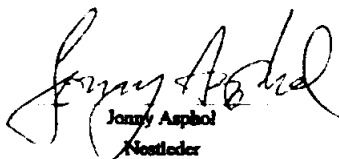
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, en rottvisende oversikt av selskapet og av dens drift ved årskiftet.

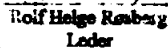
Styrets planer for 2022.

Styrets planer for 2022 er fortsatt å sørge for god kontroll på økonomi og å fortsette å være i forkant med vedlikehold og utbedringer. Vi vil også se på om det er grunnlag for videre planlegging av tilbygg. Vi vil vurdere å bytte ut vaskemaskinen som vi bruker i idrettshallen, vi mener det er bedre å bytte ut denne mens den enda har en gjenkjøpsverdi. Dette arbeidet er startet. De høye strømprisene vi opplevde i desember-januar medfører at vi må se på bedre systemer for å begrense unødvendig energibruk.

Kleive den 22. februar 2022

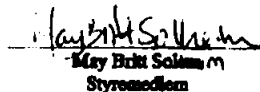
I styret for Kleive Grendehus og Idrettshall SA.


Jonny Asphol
Nestleder


Rolf Helge Rønsbo
Leder


Marit Sjøenning
Sekretær


Trond Heggem
Kasserer


May Britt Solheim
Styremedlem





⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

Kleive Grendahus og idrettshall

6453 KLEIVE

Kleive grendahus og idrettshall SA

2/5 2022

Årsberetning 2021

Virksomhetens art og hvor den drives

Kleive Grendahus og Idrettshall SA eier og driver Grendahus og idrettshall lokalisert til Kleive i Molde kommune.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø

Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. I 2021 har vi hatt minimalt sykefravær blant dem ansatt.

Ytremiljø

Selskapet slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter.

Årets resultat

Styret foreslår at årets underskudd på kr. 86.380,25 overføres mot andelslagets egenkapital.

Driftsåret 2021

2021 har vært et svært spesielt og krevende år på grunn av Korona pandemien. Dette resulterte i minimal drift for både idrettshall og Grendahus. Resultatet er et driftsunderskudd på kr. kr. 86.380,25

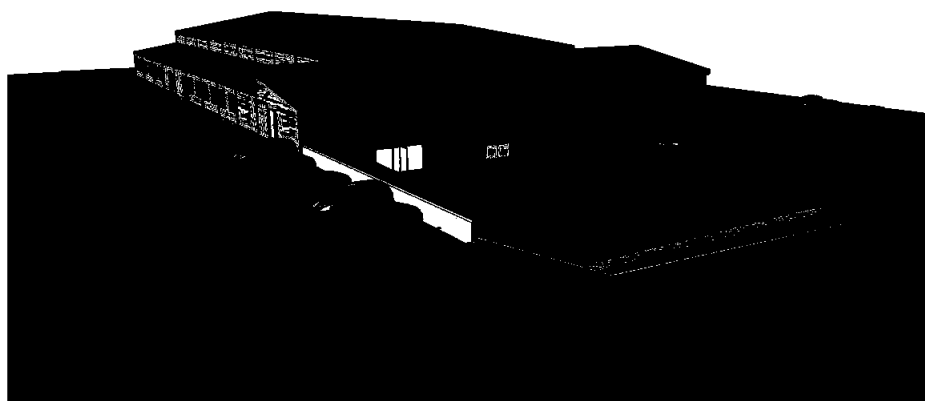
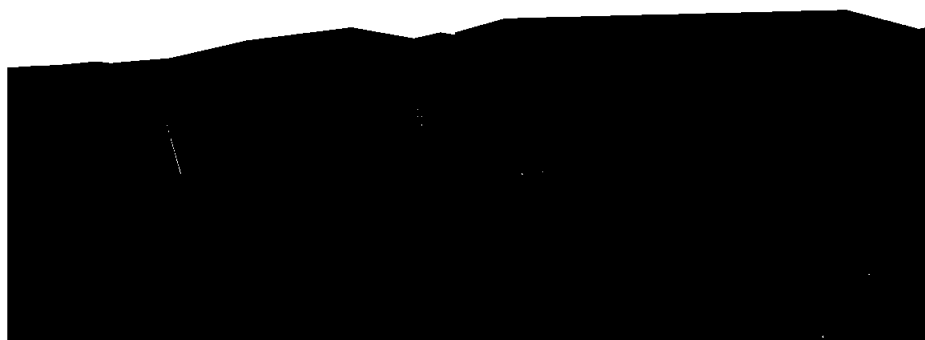
Styret har avholdt 10 styremøter, og behandlet 43 saker.

Trond Heggem, Steinar Bratset, Leif Atle Holsbø, Frank Romuld er ansatt som vaktmestere. Rosmari Røsberg er ansatt som renholder og Karsten Johannessen er engasjert som forretnings fører.

Det er blitt utført mye en del vedlikehold som f.eks. utvendig beisning. Det er skiftet lys i grendahuset noe som vil virke positivt inn på energiforbruket.

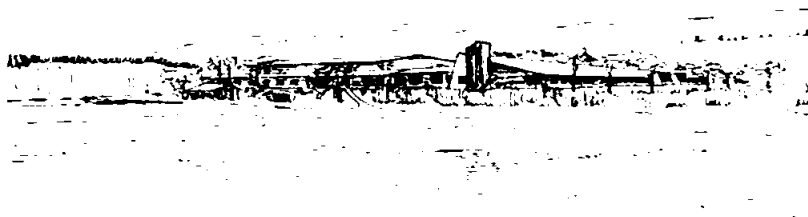
I forbindelse med Korona pandemien ble det meldt om behov for å utvide arealet til barnehagen. Løsningen der møterommet i kjelleren ble tilpasset til drift for en barnehageavdeling er videreført også i 2021. Dette har gjort at 10 barn har fått tilbud som ellers hadde måttet bruke andre barnehager i området. Dette har vi kun fått il gjennom avtaler med de andre brukerne, skytterlaget, Lions og torsdagsklubben. Disse har tålmodig tilpasset seg den nye situasjonen og vi takker for et godt samarbeid. Planene for utvidelse av anlegget er registret i kommunens planer, det betyr at vi nå kan fortsette dette arbeidet.

2/5 2022
Side 2



I perioder der samfunnet har vært åpnet har vet blitt arrangert flere store arrangementer der russ har vært arrangører. Det har vært noen sider ved disse arrangementene som ikke har fungert optimalt. Dette har medført at vi har justert noe på utleie avtalene våre for å sikre både bedre inntekt og også at opprydding, vakthold og sikkerhet er bedre ivaretatt. Det har blitt avholdt brukermøte for å få tilbakemeldinger for å fortsatt utvikle anlegget til beste for de som bruker det. Samtidig fikk deltagerne anledning til å delta i kurs i regi av Neset Folkehjelp i bruk av hjertestarter.

Oppgjøret etter vannskaden er klar og forsikringen dekket skaden med fratrekk av egenandel. Vi har nå sikret vannrørene på best mulig måte.





2/5 2022
Side 3

Oppsummering

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, en rettvise oversikt av selskapet og av dens drift ved årsskiftet.

Styrets planer for 2022.

Styrets planer for 2022 er fortsatt å sørge for god kontroll på økonomi og å fortsette å være i forkant med vedlikehold og utbedringer. Vi vil også se på om det er grunnlag for videre planlegging av tilbygg. Vi vil vurdere å bytte ut vaskemaskinen som vi bruker i idrettshallen, vi mener det er bedre å bytte ut denne mens den enda har en gjenkjøpsverdi. Dette arbeidet er startet. De høye strømprisene vi opplevde i desember-januar medfører at vi må se på bedre systemer for å begrense unødvendig energibruk.

Kleive den 22. februar 2022

I styret for Kleive Grendahus og Idrettshall SA.

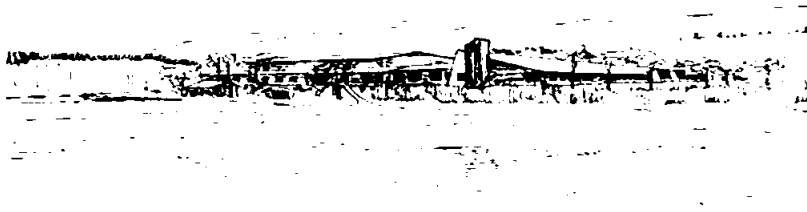
Rolf Helge Røeberg
Leder

Jonny Asphol
Nestleder

Marit Sjømelling
Sekretær

Trond Heggem
Kasserer

May Britt Solem
Styremedlem





BDO AS
Nøisomhed
Serviceboks 15
6405 Molde

Uavhengig revisors beretning

Til styret i Kleive Grendahus og Idrettshall SA

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Kleive Grendahus og Idrettshall SA.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per 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 foreningen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.



Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk 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 så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Molde, 3. februar 2022

BDO AS

Jan Inge Torset

statsautorisert revisor