



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 980 480 798  
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning  
Foretaksnavn: HOLMEN TENNISKLUBB  
Forretningsadresse: Vogellund 12  
1394 NESBRU

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2012 - 31.12.2012

### 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: Kåre Jan Attramadal  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.03.2013

### Grunnlag for avgivelse

År 2012: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2011: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2012

*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, 10.09.2019



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2012	2011
<b>Inntekter</b>			
2513254	1	2 513 254	2 527 550
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 513 254</b>	<b>2 527 550</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		124 729	152 757
Annen driftskostnad		1 172 838	1 809 184
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 297 567</b>	<b>1 961 941</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 215 687</b>	<b>565 609</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		32 301	14 578
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>32 301</b>	<b>14 578</b>
Annen rentekostnad		576 308	508 501
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>576 308</b>	<b>508 501</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-544 007</b>	<b>-493 923</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>671 680</b>	<b>71 686</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>671 680</b>	<b>71 686</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>671 680</b>	<b>71 686</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2012	2011
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		15 000 000	15 000 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			2 219
<b>Sum fordringer</b>			<b>2 219</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 866 292	1 132 531
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 866 292</b>	<b>1 132 531</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 866 292</b>	<b>1 134 750</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>16 866 292</b>	<b>16 134 750</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Annen innskutt egenkapital		810 000	810 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>810 000</b>	<b>810 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Avsatt utbytte	2	853 643	181 963
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>853 643</b>	<b>181 963</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 663 643</b>	<b>991 963</b>
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	4	15 000 000	15 000 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld		202 649	142 787
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>202 649</b>	<b>142 787</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>15 202 649</b>	<b>15 142 787</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>16 866 292</b>	<b>16 134 750</b>



# Årsregnskap

pr 31. desember

**2011**

Holmen Tennisklubb



## Resultatregnskap

### Holmen Tennisklubb

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2011	2010
Salgsinntekter	Note 1	<u>2 527 550</u>	<u>2 365 507</u>
Sum driftsinntekter		<u><b>2 527 550</b></u>	<u><b>2 365 507</b></u>
Varekostnader		152 757	147 328
Lønnskostnader m.m.		0	18 313
Drift av anlegg		1 568 461	1 009 665
Administrasjon		<u>240 723</u>	<u>331 717</u>
Sum driftskostnader		<u><b>1 961 941</b></u>	<u><b>1 507 023</b></u>
Driftsresultat		<u><b>565 608</b></u>	<u><b>858 484</b></u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		14 578	4 896
Annen rentekostnad		<u>-508 501</u>	<u>-400 276</u>
Resultat av finansposter		<u><b>-493 923</b></u>	<u><b>-395 380</b></u>
Ordinært resultat, overskudd		<u><b>71 685</b></u>	<u><b>463 104</b></u>
<b>Overføringer</b>			
Overført fra/til annen egenkapital		<u>-71 685</u>	<u>-463 104</u>
Sum overføringer		<u><b>-71 685</b></u>	<u><b>-463 104</b></u>



## Balanse

### Holmen Tennisklubb

Eiendeler	Note	2011	2010
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		15 000 000	15 000 000
Sum varige driftsmidler		<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		0	0
Andre fordringer		2 219	2 219
Sum fordringer		<u>2 219</u>	<u>2 219</u>
<b>Investeringer</b>			
Bankinnskudd, kontanter etc.		1 132 531	1 035 264
Sum omløpsmidler		<u>1 134 750</u>	<u>1 037 483</u>
Sum eiendeler		<u>16 134 750</u>	<u>16 037 483</u>



## Balanse

### Holmen Tennisklubb

Egenkapital og gjeld	Note	2011	2010
<b>Innskutt egenkapital</b>		810 000	810 000
Sum innskutt egenkapital		<u>810 000</u>	<u>810 000</u>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	Note 2	181 963	110 278
Sum varige driftsmidler		<u>181 963</u>	<u>110 278</u>
Sum egenkapital		<u>991 963</u>	<u>920 278</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	Note 4	15 000 000	15 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld	Note 3	142 787	117 205
Sum omløpsmidler		<u>142 787</u>	<u>117 205</u>
Sum gjeld		<u>15 142 787</u>	<u>15 117 205</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>16 134 750</u>	<u>16 037 483</u>



## Noter 2011

### Holmen Tennisklubb

**Note 1** Holmen Tennisklubb presenterer regnskapet etter god regnskapsskikk for idrettsklubber. Dette betyr at inntekter og kostnader regnskapsføres etter kontantprinsippet. Idretshall er aktivert til verdien av lånefinansieringen og avskrives i takt med avdragene.

<b>Note 2</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	Opptjent egenkapital 31/12 2010	110 278	-352 825
	Årets resultat	71 685	463 103
	Ny opptjent egenkapital	<u>181 963</u>	<u>110 278</u>

<b>Note 3</b>	<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		
	Påløpne renter	175 205	117 205
		<u>175 205</u>	<u>117 205</u>

**Note 4** **Pantegjeldgjeld**  
Etter låneavtalen vil det forfalle avdrag på pantegjelden i 2013.



**Årsmøte Holmen Tennisklubb  
2012**

**5. mars 2013 kl. 19.00**

**Dagsorden:**

- 1 Godkjenning av de stemmeberettigede**
- 2 Godkjenning av innkallingen, sakliste**
- 3 Valg av møteledelse, referent og to underskrivere av protokoll**
- 4 Styrets årsmelding**
- 5 Revidert årsregnskap**
- 6 Lovendring som følge av endringer i NTFs lovnorm for idrettslag**
- 7 Fastsettelse av medlemskontingent**
- 8 Vedtak av budsjett**
- 9 Valg av**
  - a) Leder**
  - b) nestleder**
  - c) styremedlem**
  - d) varamedlem**
  - e) revisor**

Styret har bestått av :

Kåre Jan Attramadal- Styreleder

Augun Storakaas- medlemslister, sponsorer

Fredrik Emil Juul- sportslig ansvarlig, dugnad

Valgkomite- styret

Revisor- Jan Blom



## Årsmelding 2012

I 2012 har klubben igjen hatt som et hovedfokus å bygge opp kapital til nedbetalingen av avdragene til vårt lån i KLP Kreditt. Denne nedbetalingen begynner i april i år. Fokuset vårt har vært å holde en nødvendig stram kontroll på kostnadssiden. Kun vedlikeholdsutgifter og driftskostnader som var helt nødvendige for hall og utebaner er foretatt. Året har ellers vært preget av bortimot totalt fravær av uforutsette ekstrakostnader på hallen. Kun budsjetterte poster ble belastet, samtidig som de fleste av disse utgiftspostene ble vesentlig lavere enn budsjettert. Strømutgiftene har blitt redusert vesentlig takket være lavere kw-pris, varmere klima og senket innetemperatur. Kostnadene med utebanene er også en del lavere enn budsjettert, takket være dugnadsinnsats ved klargjøring av utebanene, og mindre vedlikeholdsbehov etter den stadige oppgradering av banestandarden ved vår engasjerte banemester de siste årene. Men også her må vi være kostnadsbevisste og holde kostnader og investeringer på utearealene nede, da vi ennå ikke vet hva som vil skje med ved en fremtidig utvidelse av Holmen Senteret.

Vår banemester Nikolaj Sjirov engasjeres videre for vaktmestertjenester innendørs, samt som banemester sommerstid. Hans kunnskaper og arbeid med våre grusbaner er av god hjelp til å opprettholde en høy standard på våre utebaner. Ved klargjøringen av banene på vårparten, er et samarbeid mellom dugnadsinnsats av klubbens medlemmer med på å holde kostnadene nede, samtidig som Nikolajs veiledning sørger for en høy kvalitet på resultatet. Styret vil også i år takke alle medlemmer som var med på denne dugnaden, og satser også i år på klargjøring av banene med dugnadsinnsats.

Klubben satser videre på automatisering av så mange som mulige driftsmessige prosesser, som et ledd i å avlaste styret og profesjonalisere driften i klubben. Som et ledd i dette ble det etablert kredittkort betaling ved strøtimebooking på nettet. KID registrering ved innbetalinger vil også lette driften.



Olle Johanson er engasjert av klubben når det gjelder en del driftsmessige oppgaver, styring av websiden samt kontakt mot klubbens medlemmer og brukere av hallen.

Styret er svært fornøyd med Olles arbeidsinnsats, og dens profesjonelle profil og service dette skaper utad.

Styret er også svært fornøyd med trenerteamet som målbevisst følger en godt gjennomtenkt filosofi for klubbens spillere, slik at de skal kunne trives og utvikle seg i et trygt og godt miljø. Styret er opptatt av at forholdene for klubbens trenere og spillere skal være så gode som mulige, sosialt og anleggsmessig. Styret er glad for den gode dialogen og det gode forholdet styret har med trenerteamet.

### Økonomi

Driftsinntektene i 2012 ble kr. 2.513.253.- Dette er inntekter på høyde med 2011 men noe under budsjett.

Avviket mot budsjettet skyldes hovedsakelig nedgang for medlemskontingent, salg strøtimer og salg sesongtimer. Økt hall utleie til tennis skolen, og økt støtte veide noe opp for dette.

Driftskostnadene viser et forbruk på godt under budsjett. Dette skyldes mindre eiendomskostnader for hall og uteanlegg, samt vesentlig mindre strømforbruk.

Årets driftsresultat ble kr. 1.188.532.- som er et resultat kr. 120.000.- bedre enn budsjett.

Finanskostnader på 546.781.- gjør at totalresultatet i 2012 utgjør et overskudd på kr. 641.751.- som er noe over 100.000.- bedre enn budsjettet.

Styret er fornøyd med resultatet for 2013.