

**Resultatregnskap Alvdal Turforening
01.10.2017 - 30.09.2018**

	2017		2018	
	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter
Medlemskontingent	185 450		171 822	
Støtte til skiløyper	95 152		84 252	
Allmannstua/Serveringsteder	102 710	33 729	99 435	25 032
Vær og løypemeldinger		9 188		9 050
Sommer- og vinterarrangementer	61 252	36 551	103 471	101 818
Eiemokoia	1 100	1 259	700	827
Hauståsbua			1 550	1 623
Grasrotandel	51 394		74 835	
Lotteri og stiftelsestilsynet	21 985		21 985	
Mva kompensasjon	47 276			
Skiltprosjektet	122 000	108 853	63 750	54 720
Stolpejakten	66 000	36 831	12 000	27 500
Diverse inntekter	9 890		9 293	
Samarbeidsavtaler	67 500		74 500	
Komm.tilskudd driftsop.-andel AT	67 836		68 076	
Gavemidler DNT NØ			25 000	
Gavemidler Sparebanken				
Kulturmidler			33 000	
Div. gaver			3 000	
Tilskudd løypemaskin private			3 400	
Tilskudd ny snøscooter				
Tilskudd friluftaktivitet				
Kjøring for Alvdal IL	50 000		50 000	
Datautstyr				12 155
Leie traktor		37 500		43 750
Snøscooter	6 000	23 215		18 663
Avskrivning snøscooter		14 300		12 710
Henger				766
Avskrivning henger mv.		6 457		5 811
Løypemaskin	14 400	105 713	27 450	137 044
Avskrivning løypemaskin		67 533		60 780
Løypetrasseer		10 930		16 460
Garasjeleie		15 000		20 450
Driftsoperatør		279 469		278 261
Administrasjon/mob.tlf./regnskap		37 495		37 883
Div. markedsføring		22 395		17 762
Internett		12 402		6 300
Andre utgifter		4 423		15 439
Foldere - sommer/vinter		62 544		63 772
Tap ved avgang driftsmiddel		12 179		
gebyrer				295
Renteinntekter	5 319		14 035	
Sum inntekter/utgifter	975 264	937 966	941 553	968 870

Overskudd + /underskudd - før disp.

37 298

-27 316

Styrets forslag til disponering av overskudd:

Overføres fond ny løypemaskin -30 000
overføres annen egenkapital -7 298

Likviditetsposter:

Avskrivning Snøscooter 14 300 12 710
Avskrivning Løypemaskin 67 533 60 780
Avskrivning henger 6 457 5 811

Likviditetsoverskudd(+)/underskudd(-)

88 290

51 985

Balanse pr. 30.09.2018

Eiendeler

Allmannstua	3 000 000
Eiendom Høståsen	77 114
Løypemaskin	547 017
Snøscooter	114 390
Henger	52 302
Kundefordringer	10 000
Avsatt tilskudd på prosjekt	0
Kontanter	1 000
høyrentekonto	881 442
fastrenteinnskudd	
Foreningskonto	19 835
Sum Eiendeler	4 703 099

Gjeld og egenkapital

Annen egenkapital	4 033 913
Leverandørgjeld	12 802
Fond ny løypemaskin	534 000
Fond skogsbu Høståsen	89 700
Fond løypeprepareringsutstyr	25 000
Gave fra Narve Sevilhaug	35 000
Minnfond Sverre Haugrud	0
Minnfond Olav Langleite	0
Årsresultat/underskudd	-27 316
Sum gjeld og egenkapital	4 703 099

Notat til regnskapet 01.10.2016-30.09.2017

Regnskapet for 2017/2018 viser ett underskudd på kr 27.315,80
Da er driftsmidler avskrevet med 10% av balanseført verdi.

Turforeningen har en sunn og god økonomi.

Fra april 2017 til august 2018 har 600.000 stått som fastrenteinnskudd. Avtalen er avsluttet, og gav en renteinntekt på kr. 11.441,71.

Innbetalt medlemskontingent og støtte til løyper er redusert med til sammen kr 24.528.

På Allmannstua har salget gått noe ned, men nettoinntekt er noe høyere.

Renteinntektene har økt etter bruk av fastrenteinnskudd.

Det er i år mottatt kr. 21.985 fra Lotteri og stiftelsestilsynet. Det ble ved en feil glemt å søke om momskompensasjon i år.
Netto inntekter på sommer- og vinterarrangementer er betydelig lavere enn i fjor, total nettoinntekt kr 1.653.

Trebåten "Simen" er solgt for kr 5.000

Det er mottatt kulturmidler fra Alvdal kommune. Kr 8.000 for 2017 og kr 25.000 for 2018

Stolpejakten har en nettokostnad på kr 15.500 i år, men hadde nettoinntekt i fjor på kr 29169.

Samarbeidsavtaler har en økning også i år, nå på kr 7.000.

Alvdal Turforening har mottatt gave fra Narve Sevilhaug på kr 35.000.

Disse midlene er foreløpig avsatt i balansen for senere bruk.

Kostnadene til driftsoperatør er som i fjor, mens utgifter til traktorleie, løypemaskin, løypetraseer og andre driftsmidler har økt med kr. 38.559

I forb. med garasjeleie er det ført en utgift til Norconsult på kr 5.450

Skiltprosjektet har i år hatt netto inntekt på kr 9.030 i år.

Det står igjen rest av tilskuddsmidler på dette prosjektet som vil bli brukt på neste årsregnskap.

Det er i år kjøpt inn en datamaskin for kr 12.155, som står plassert hos leder.

Markedsføring og internett er redusert med kr 10.735.

Det er en økning på kr 11.016 på kontoen "andre utgifter" som bl.a. skyldes utgifter til minnetavler og støtte til Tronfjell Opplevelse.

Hautåsbua nærmer seg ferdigstillelse. Noen utgifter gjenstår, så avsatte fondsmidler overføres konto for Hautåsbua først neste år.

Utgifter til selve bygget er ført mot egen konto i balansen. Her er kr 10.000 i tilskudd fra DNT Nord-Østerdal som utbetales i oktober 2018 trukket fra.

Rest minnegave etter Olav Langleite er etter etterlattes ønske ført mot skiltprosjektet.

Minnegave etter Sverre Haugrud er etter ønske ført mot drift av Allmannstua.

Alvdal 01.11.2018



Anne Gina Wenstad
Vekstra Nord-Øst SA