



**Siviløkonom
Thormodsæter AS**
Autorisert regnskapsførerselskap

Kløhaugvegen 12 - 4270 Åkrehamn E-mail: torunn@sivilokonomen.net

Karmøy Golfklubb

v/ Thorvald Thorsen



Telefon 52 81 47 10
Organisasjonsnr.
NO 989 199 803 MVA

Dato: 30.01.23

Regnskap 2022

Vedlagt følger resultat- og balanserapport for 2022.

Resultatet i perioden viser et overskudd på kr 22.490,- Avskrivninger er ført med totalt kr 165.000,-

Driftsinntekt hittil i år:	Kr 1.031.373,-	Totalinntekt i fjor :	Kr 1.073.992,-
Sum annen driftskostnad hittil i år:	Kr 558.151,-	Total kostnad andre driftskostnader i fjor:	Kr 493.892,-
Sum lønnskostnad hittil I år:	Kr 254.765,-	Total lønnskostnad i fjor:	Kr 151.139,-

Tallene er basert på mottatte bilag og vi forutsetter at vi har fått alle bilag som hører til i perioden.

9-hullsbane var ført med en samlet verdi 01.01.22 med kr 4.570.000,- Denne er pr 31.12.22 ført til en verdi 100.000,- Endringen her vil ikke ha resultatpåvirkning, men føres mot egenkapital. Egenkapital pr 01.01.22 var på kr 5.140.000,- og pr 31.12.22 er denne endret til 692.000,- Dette skyldes nedskrivningen av banen + overskudd for året med kr 22.490,- som bidrar til økning av egenkapitalen med tilsvarende sum.

Lurer dere på noe – ta kontakt!

Med vennlig hilsen
Siviløkonom Thormodsæter AS

Torunn Sørensen
Autorisert Regnskapsfører

RESULTAT

KARMØY GOLFKLUBB

2022

Side 1

30.01.2023 13:08:49

Torunn

Periode 0-12	2022	2021
SALGSINNTEKT		
3010 - Pliktig Salg	-9 471	-17 947
3011 - Salg Mat og Drikke	-1 087	-1 370
3100 - Medlemskontigent	-506 927	-469 625
3103 - Green fee	-34 498	-47 700
3104 - Driving Range	-169 664	-156 884
3105 - Turneringsinntekter	-63 874	-76 387
3200 - Sponsorinntekter	-80 000	-125 000
3210 - Karmøy kommune	-20 000	-40 000
3211 - NIO Momskompensasjon	-53 367	-57 750
3215 - Andre inntekter	-27 866	-44 995
3216 - Grasrotandel	-34 619	-36 334
Sum SALGSINNTEKT	-1 001 373	-1 073 992
ANNEN DRIFTSINNTEKT		
3800 - SALG ANLEGGSMIDLER	-30 000	
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT	-30 000	
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 031 373	-1 073 992
VAREKOSTNAD		
4010 - Varekjøp	11 617	25 925
4305 - Varekjøp lav sats	1 164	
Sum VAREKOSTNAD	12 781	25 925
LØNSKOSTNAD		
5000 - Lønn til ansatte	191 628	120 075
5010 - Feriepenger	22 995	12 386
5400 - Arbeidsgiveravgift	32 882	16 931
5410 - Arbeidsgiveravgift av feriepenger	-1 746	1 746
5920 - Yrkesskadeforsikring	2 810	
5945 - OTP/Pensjonspremie for ansatte	6 197	
Sum LØNSKOSTNAD	254 765	151 139
AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM.		
6000 - Avskrivning maskiner og utstyr	95 747	385 000
6001 - AVSKRIVNINGER BYGG	69 234	
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM.	164 981	385 000
ANNEN DRIFTSKOSTNAD		
6200 - Greenkeeper		35 600
6250 - Bensin, dieselolje	37 041	
6310 - Baneleie	24 503	23 451
6320 - Kommunale Avgifter	27 462	13 547
6340 - Lys. varme	32 409	21 864
6360 - Renhold	447	
6410 - Leie inventar	1 994	

RESULTAT

KARMØY GOLFKLUBB

2022

Side 2

30.01.2023 13:08:50

Torunn

Periode 0-12	2022	2021
6420 - LEIE DATASYSTEMER	18 261	
6510 - Håndverktøy	4 437	
6540 - Inventar og Utstyr	27 137	12 558
6570 - Arbeidsklær og verneutstyr	5 898	
6600 - Reparasjon og vedlikehold bygninger	1 210	
6620 - Reparasjon og vedlikehold utstyr	37 118	83 197
6630 - Banevedlikehold	125 080	78 605
6690 - Driving Range	22 928	45 831
6700 - Revisjons- og regnskapshonorar	31 709	
6790 - Andre fremmede tjenester	9 554	
6800 - Kontorrekvisita	32	7 697
6850 - Diverse utgifter	2 912	31 502
6860 - Kursutgifter	1 240	
6870 - Premier/ gaver	9 821	3 880
6900 - Telefon	8 763	6 256
7210 - PROVISJON KORT, VIPPS	2 674	
7400 - Kontingent fradragsberettiget	92 252	91 908
7410 - NGF-kontigent/div	9 081	
7411 - Deltakeravgift		2 800
7412 - Lisensutg/Support		14 086
7500 - Forsikringspremier	20 469	21 109
7770 - Bank- og kortgebyrer	1 044	
7790 - Andre kostnader	2 676	
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	558 151	493 892
SUM DRIFTSKOSTNADER	990 678	1 055 955
Sum DRIFTSRESULTAT	-40 695	-18 036
ANNEN FINANSINNTEKT		
8050 - Andre renteinntekter	-4 296	-2 388
Sum ANNEN FINANSINNTEKT	-4 296	-2 388
ANNEN RENTEKOSTNAD		
8150 - Andre rentekostnader	21 050	20 248
Sum ANNEN RENTEKOSTNAD	21 050	20 248
ANNEN FINANSKOSTNAD		
8170 - Andre finanskostnader	1 450	
Sum ANNEN FINANSKOSTNAD	1 450	
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD	-22 490	-176
Sum ORDINÆRT RESULTAT	-22 490	-176
Sum ÅRSRESULTAT	-22 490	-176

OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL.

RESULTAT

KARMØY GOLFKLUBB

2022

Side 3

30.01.2023 13:08:50

Torunn

Periode 0-12	2022	2021
8960 - Overføringer annen egenkapital	22 490	176
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL	22 490	176
Sum RESULTAT		

BALANSE

KARMØY GOLFKLUBB

2022

Side 1

30.01.2023 13:07:26

Torunn

Periode 0-12	2022	2021
TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM		
1101 - Skytterhus	9 000	10 000
1102 - Nytt Klubbhus	284 084	299 084
1120 - Driving Range	200 000	253 234
1130 - 9-hullsbane	100 000	4 570 000
Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM	593 084	5 132 318
MASKINER ANLEGG OG INVENTAR		
1240 - Polaris Ranger 570	145 265	
1241 - RYAN GA24 Lufter	135 485	
1270 - Toro Greenmaster 2021	73 600	92 000
1271 - Ballplukker 2021	28 641	35 801
Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR	382 990	127 801
Sum ANLEGGSMIDLER	976 074	5 260 119
VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER		
1400 - Varelager	7 730	7 730
Sum VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER	7 730	7 730
KORTSIKTIGE FORDRINGER		
1500 - Samlekonto debitor	6 250	
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER	6 250	
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.		
1900 - Kontanter	397	1 616
1920 - Bank 3361.11.64322	37 355	67 317
1921 - Bank 3361.65.83212	3 204	3 204
1922 - Bank 3361.13.56930 WC	1 685	4 005
1935 - Bank 3361.18.04097	214 269	301 590
1940 - Bank 3361.16.70902	11 735	157 588
1950 - Bankinnskudd for skattetrekk	6 370	
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	275 015	535 321
Sum OMLØPSMIDLER	288 995	543 051
SUM EIENDELER	1 265 069	5 803 169
EGENKAPITAL		
2000 - Annen Kapital Klubbhus	-82 500	-82 500
2050 - Annen egenkapital	-692 194	-5 139 704
Sum EGENKAPITAL	-774 694	-5 222 204
ANNEN LANGSIKTIG GJELD		
2250 - Lån Sk&Aakra	-475 486	-576 598
Sum ANNEN LANGSIKTIG GJELD	-475 486	-576 598

BALANSE

KARMØY GOLFKLUBB

2022

Side 2

30.01.2023 13:07:27

Torunn

Periode 0-12	2022	2021
Sum LANGSIKTIG GJELD	-475 486	-576 598
LEVERANDØRGJELD		
2400 - Samlekonto kreditor	-7 654	
Sum LEVERANDØRGJELD	-7 654	
SKATTETREKK OG ANDRE TREKK		
2600 - Forskuddstrekk	-6 370	
Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK	-6 370	
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER		
2740 - Oppgjørskonto m.v.a.	4 382	9 765
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-5 247	
2771 - Skyldig arb.avg. av feriepenger		-1 746
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	-865	8 019
ANNEN KORTSIKTIG GJELD		
2940 - Skyldig feriepenger		-12 386
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD		-12 386
Sum KORTSIKTIG GJELD	-14 889	-4 368
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-1 265 069	-5 803 169
Sum BALANSE		