

Spesifisert rapport for Voss Golfklubb

	Note	2025	2024
3000	Salg pro-shop 25% mva	256 086	212 055
3010	Salg kafe 25% mva	278 182	221 121
3011	Salg Øl/vin 25% mva	76 662	74 466
3020	Utleige av arbeidskraft	0	39 230
3040	Annonse / sportsinntekter	14 000	0
3060	Uttak varer pro-shop	11 000	0
3061	Uttak varer kafe	13 500	0
3065	Motkonto uttak varer	-24 500	0
3208	Serviceavgift medlemmer	254 280	56 100
3212	Innesvingen Golf	17 780	0
3223	Inntekt trackman	0	429 400
3225	Startkontingent	110 655	80 220
Salgsinntekter		1 007 644	1 112 591
3200	Medlemskontingent/sesongkort	1 424 710	1 240 349
3210	Avg.fri omsetning Driving Range	840	0
3215	Avg.fri omsetning Greenfee	9 550	6 910
3219	Inntekter bingo	56 004	109 996
3220	Innesvingen Golf	159 150	67 070
3440	Inntekter Norsk Tipping /Grasrotandel	170 604	123 024
3900	Andre inntekter	136 668	186 302
3990	Tidsavgrense inntekter	0	-28 417
3991	Inntekt trackman periodisering	66 000	-222 000
Andre driftsinntekter		2 023 526	1 483 234
Sum driftsinntekter		3 031 171	2 595 825
4300	Varekjøp Pro-Shop	188 373	178 475
4310	Varekjøp kiosk/kafe	166 182	121 187
4311	Varekjøp øl, vin	57 445	41 178
4340	Blindkonto mva	0	428 195
4349	Motkonto blindkto.	0	-428 195
4360	Pant	10 434	2 475
4386	Innførselsmerverdiavgift høy sats - debet IKK	3 968	0
4387	Innførselsmerverdiavgift høy sats - motkonto	-3 174	0
Varekostnad		423 228	343 315
5000	Lønn til ansatte	329 710	173 725
5092	Feriepenger	33 630	17 720
5280	Innberetta OTP	9 675	0
5290	Motkonto OTP	-9 675	0
5400	Arbeidsgiveravgift	47 853	24 490
5404	Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn	4 742	2 499
5950	OTP	10 525	0
Lønnskostnader		426 461	218 434
6015	Avskrivninger	93 920	44 572
Avskrivning varige driftsmidler		93 920	44 572
6300	Leie lokaler	500	250

Spesifisert rapport for Voss Golfklubb

	Note	2025	2024
6360	Renhold	9 300	562
6422	Leasing kaffemaskin	15 852	15 761
6540	Inventar/Utstyr	8 088	714
6545	Panasonic Visual LCD Projektor 5200lum WUXGA	25 519	0
6560	Driftsrekvisita	62 336	36 844
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	24	0
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	51 502	45 040
6705	Regnskapshonorar	50 568	39 868
6790	Kjøp av tjenester	19 600	0
6800	Kontorrekvisita	4 355	348
6810	EDB/Data kostn.	3 704	1 732
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	31 560	11 388
6860	Kurs / møter	0	4 050
6900	Telefon	7 671	4 182
6940	Porto send rekning	10 075	5 578
7410	Medlemskontingent NGF	174 106	62 824
7460	Turneringskostnader	62 031	76 253
7500	Forsikringspremie	4 074	3 874
7560	Serviceavgift etc.	700 000	770 000
7601	Lisensavgift / kostnad data IT	24 297	124 056
7710	Kostnad deltaking andre stevner	49 505	42 423
7770	Bank- og kortgebyrer	2 016	1 819
7771	Øreavrunding	1	5
7790	Diverse kostnader	16 776	5 696
Annen driftskostnad		1 333 458	1 253 266
Sum driftskostnad		2 277 066	1 859 588
Driftsresultat		754 105	736 237
8050	Renteinntekt bankinnskudd	2 569	2 986
Annen renteinntekt		2 569	2 986
8079	Annen finansinntekt	429	393
Annen finansinntekt		429	393
Sum finansinntekter		2 998	3 379
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	136	529
Annen rentekostnad		136	529
Sum finanskostnader		136	529
Sum netto finansposter		2 862	2 850
Ordinært resultat		756 967	739 087
Årsresultat		756 967	739 087

Spesifisert rapport for Voss Golfklubb

	Note	2025	2024
8960 Overføringer annen egenkapital		756 967	739 087
Overført annen egenkapital		756 967	739 087
Sum disponert		756 967	739 087

Spesifisert rapport for Voss Golfklubb

	Note	2025	2024
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
1250 Simulator kamera		38 912	48 640
1251 TrackMan Indoor Golf		327 200	409 000
1255 Simulator Projector		9 567	11 959
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.		375 679	469 599
Sum varige driftsmidler		375 679	469 599
Finansielle anleggsmidler			
1350 B-Aksjer Voss Golfbaner AS		1 600 000	1 600 000
1351 Aksjer Voss Golfbaner AS		410 000	410 000
Investeringer i aksjer og andeler		2 010 000	2 010 000
Sum finansielle anleggsmidler		2 010 000	2 010 000
Sum anleggsmidler		2 385 679	2 479 599
Omløpsmidler			
1400 Varelager Pro-Shop		107 400	36 140
Varer		107 400	36 140
1500 Kundefordringer		0	3 800
Kundefordringer		0	3 800
1575 Mellomregning Voss Golfbaner AS		485 498	417 929
1579 Andre kortsiktige fordringer		24 334	3 939
Andre fordringer		509 833	421 868
Sum fordringer		509 833	425 668
Investeringer			
1920 Bank 3480.14.79636 Ski & Golf		1 015 492	214 591
1921 Bank 3480.13.81989		40 529	97 218
1922 Bank 3480.13.81970		1	232
1925 Bank 3480.11.31699		549 362	648 125
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 605 384	960 167
Sum omløpsmidler		2 222 616	1 421 975
Sum eiendeler		4 608 295	3 901 574

Spesifisert rapport for Voss Golfklubb

	Note	2025	2024
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
2050 Annen egenkapital		4 418 754	3 661 787
Annen egenkapital		4 418 754	3 661 787
Sum opptjent egenkapital		4 418 754	3 661 787
Sum egenkapital		4 418 754	3 661 787
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld		3 467	1 130
Leverandørgjeld		3 467	1 130
2736 Kjøp av klimakvoter eller gull		0	104 800
2737 Grunnlag avg.fri omstning		0	-104 800
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		5 334	-4 081
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		1 368	0
2781 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn		4 742	2 499
Skyldige offentlige avgifter		11 444	-1 582
2940 Skyldige feriepenger		33 630	17 720
2960 Annen påløpt kostnad		0	519
2966 Forskuddsbetalt innesvingen		141 000	222 000
Annen kortsiktig gjeld		174 630	240 239
Sum kortsiktig gjeld		189 542	239 787
Sum gjeld		189 542	239 787
Sum egenkapital og gjeld		4 608 295	3 901 574