

BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING

	Note	REGNSKAP 31.12.2017	REGNSKAP 31.12.2018	BUDSJETT 2018	BUDSJETT 2019
DRIFTSINNTEKTER					
Kontingentinnt		1 316 830	1 298 541	1 360 000	1 380 000
Inntekter hytter		816 059	883 055	920 000	950 000
Inntekter turer		530 355	542 665	550 000	580 000
Sponsorinntekter		477 979	475 712	480 000	390 000
Salgsinntekter		448 649	424 257	470 000	370 000
Annonseinntekter		66 500	62 200	70 000	50 000
Kursinntekter		81 291	7 219	80 000	50 000
Tilskudd	6	790 445	1 684 078	850 000	650 000
Andre inntekter		258 371	183 751	260 000	210 000
SUM DRIFTSINNTEKTER		4 786 479	5 561 478	5 040 000	4 630 000
DIREKTE KOSTNADER					
Kostnader hytter/løypenett		528 400	618 762	860 000	440 000
Salgsmateriell	4	325 959	150 996	210 000	160 000
Andre varekostnader		1 242 864	1 346 778	1 180 000	975 000
SUM DIREKTE KOSTNADER		2 097 223	2 116 536	2 250 000	1 575 000
NETTO DRIFTSINNTEKTER		2 689 256	3 444 942	2 790 000	3 055 000
ANDRE DRIFTSKOSTNADER					
Personalkostnader	7	1 674 921	1 873 032	1 730 000	1 735 000
Avskrivning	1,2	59 281	70 722	60 000	70 000
Kostnader lokaler	9	185 725	196 270	190 000	210 000
Leide tjenester	8	263 884	220 908	260 000	260 000
Kontorrekvisita/-utstyr		105 974	143 314	100 000	150 000
Telefon/porto		101 389	83 893	90 000	80 000
Reiser/kurs/møter		235 042	247 290	230 000	260 000
Forsikringer		96 220	98 396	110 000	110 000
Andre kostnader		272 901	220 465	190 000	170 000
Tap på fordringer		0	2 150	0	0
SUM ANDRE DRIFTSKOSTN		2 995 337	3 156 440	2 960 000	3 045 000
DRIFTSRESULTAT		-306 081	288 502	-170 000	10 000
FINANSPOSTER					
Renteinntekter	11	12 342	8 038	10 000	10 000
Renter/gebyrer		26 668	30 411	20 000	20 000
RESULTAT FINANSPOSTER		-14 326	-22 373	-10 000	-10 000
RESULTAT		-320 407	266 129	-180 000	0
DISPONERING RESULTAT					
Overført til fri egenkapital			266 129		
Overført fra fri egenkapital		-320 407			
SUM DISPONERT		-320 407	266 129		

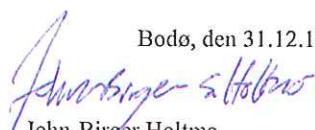
BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING


BALANSE

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Hytter	1	614 254	656 047
Inventar/utstyr	1	2	2
Andeler BMV		1	1
Sum anleggsmidler		614 257	656 050
Omløpsmidler			
Beholdninger	4	254 425	255 630
Kundefordringer	3	108 652	50 679
Andre fordringer		507 962	188 979
Kasse/bank/postgiro	10,11	3 031 365	3 261 622
Sum omløpsmidler		3 902 404	3 756 910
SUM EIENDELER		4 516 661	4 412 960
GJELD OG EGENKAPITAL			
Egenkapital			
Vedlikeholdsfond hytter		500 000	500 000
Jubileumsfond	11	280 685	271 668
Egenkapital 01.01.		2 253 490	2 573 897
Årets resultat		266 129	-320 407
Sum opptjent egenkapital		3 300 304	3 025 158
Avsetning og forpliktelser			
Arentz legat	5	110 000	110 000
Sum avsetning og forpliktelser		110 000	110 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		44 433	99 387
Skyldig skatt/avgifter		108 768	92 576
Annen kortsiktig gjeld		953 156	1 085 839
Sum kortsiktig gjeld		1 106 357	1 277 802
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		4 516 661	4 412 960

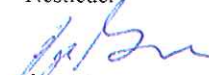
Bodø, den 31.12.18 / 07.03.19


Ann-Elisabeth Szell
Leder


John-Birger Holtmo
Nestleder


Andre Valen
Styremedlem


Louise Kjelstrup
Styremedlem


Åge Magnussen
Styremedlem


Kjellaug Ellingsen
Styremedlem


Frode Ketil Pettersen
Styremedlem


Berit Irgens
Daglig leder

BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING

NOTE 1 - Avskrivning hytter / inventar og utstyr

Hytter

	Argalad		Beiar- stua		Bjellåv- stua		Fellvass- stua		Gjælen- tunet		Gråtdals- stua		Jordbru- hytta		Lurfjell hytta		Løns- stua		Midti- stua		Tryggebø		Tverrbr- stua		Tåke- heimen		Tåkeh. Utødo		Tussvatn Hyttsted		Sum hytter		
Kostpris	201 671	513 139	375 386	416 736	1 057 119	146 292	470 482	309 736	497 820	62 407	40 000	927 442	899 714	20 264	0	15 587	0	5 938 208															
Årets tilgang	0	0	22 558	0	4 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Årets avgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilskudd	79 815	300 235	0	340 000	579 811	85 220	356 100	198 000	176 000	0	0	535 000	346 000	19 600	0	0	0	3 015 781															
Akk avskr	63 102	128 065	269 543	59 055	379 069	61 071	70 712	99 718	286 453	62 406	39 999	295 953	533 760	663	779	2 350 348																	
Bokf verdi 3112	58 754	84 839	128 401	17 681	102 268	1	43 670	12 018	35 367	1	1	96 489	19 954	1	14 808	614 253																	
Årets avskrivning	5 415	10 645	19 897	3 837	6 878	0	5 435	1 001	6 089	877	0	8 622	1 247	0	779	70 722																	

Inventar/utstyr

	Inventar / utstyr
Kostpris	430 488
Årets tilgang	0
Årets avgang	0
Tilskudd	270 000
Akk avskr	160 486
Bokf verdi 3112	2
Årets avskrivning	0

Kostpris hytter er nedskrevet verdi pr 01.01.90 og med tilgang etter denne dato.
Årets avskrivning er 5% av kostpris redusert med eventuelle tilskudd.
Inventar/utstyr og registreringsssystem avskrives med 20%

NOTE 2 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Kontingent inntektføres fortløpende i året ut fra budsjett og avregnes mot oppnådd inntekt når endelig avregning foreligger ved årets slutt.

Sponsorinntekter inntektsføres på opptjeningstidspunktet.

Tilskudd inntektsføres på det tidspunkt de blir benyttet og kostnader knyttet til aktiviteten medtas i samme periode.

Tilskudd mottatt til anskaffelse av driftsmidler nedskrives på driftsmidlets kostpris.

NOTE 3 Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydene etter fradrag for forventet tap.

NOTE 4 Beholdninger

Beholdningen av boka "På tur i Bodø" er bokført med kr 120.099 i balansen, til 50% av anskaffelseskost. Øvrige varebeholdninger er vurdert til historisk kost.

NOTE 5 Arentz legat

BOT har mottatt kr 110.000,- fra Arentz Legat til bygging av fem hytter.

Tildeling fra legatet har en klausul om at dersom noen av hyttene det er bevilget midler til blir solgt skal beløpet betales tilbake.

NOTE 6 Tilskudd

	2018
Bodø Kommune - driftstilskudd	42 000
Buudir - tiltak mot barnefattigdom	242 674
Den Norske Turistforening - aktiv i 100	35 000
Den Norske Turistforening - frifond	175 000
Den Norske Turistforening - kom deg ut høst	25 000
Den Norske Turistforening - kom deg ut vinter	24 000
Erling Bjørstad Stiftelse - fjellsportaktiviteter	32 229
IMDI - Integreringsprosjekter i asylmottak	232 000
Nordland Fylkeskommune - X ung	70 000
Nordland Fylkeskommune - Friluftaktivitet for barn og ungdom	190 000
Nordland Fylkeskommune - oppgradering av skilt	325 000
Nordland Fylkeskommune - senioraktivitet	40 000
Nordland Fylkeskommune - sommerdo Tåkeheimen	7 400
Nordland Fylkeskommune - trygg i vann	20 000
Nordland Fylkeskommune - bynære kveldsturer	45 000
Norsk Tipping - Grasrotandelen	37 414
Olav Thons Dnt Stiftelse - Lurfjellhytta	20 000
Sparebank 1 Fondet - 7-toppsturen	30 000
Studieforbundet Natur og miljø	13 900
Turistforeningene i Nordland - NOBUR tilskudd	77 461
Sum inntektsførte tilskudd	1 684 078
Nordland Fylkeskommune - Tåkeheimen, ny utedo (nedskr bokført verdi)	12 600
Norsk Kulturminnefond - Jordbruhytta, vinduer (nedskr bokført verdi)	18 000
SNN fondet - Lønsstua, nytt taktekke (nedskr bokført verdi)	20 000
SNN fondet - Jordbruhytta, rest. vinduer (nedskr bokført verdi)	15 000
Erling Bjørstad stiftelse (avsatt)	12 994
Forsikring, rep tak Tverbrennstua (avsatt)	17 303
Nordland Fylkeskommune - skiltprosjekter (avsatt)	17 500
Sum aktiverte tilskudd	113 397

NOTE 7 Personalkostnader

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Lønninger/ferielønn	1 381 384	1 681 061
Arbeidsgiveravgift	122 426	134 038
Refundert lønn	0	-35 992
Pensjonsforsikring	148 285	72 940
Avt.fest. pensjon, inkl sluttverderlagsordn.	22 825	20 984
Andre personalkostnader	0	0
Sum	<u>1 674 920</u>	<u>1 873 031</u>

Det er utbetalt lønn til daglig leder med kr 400 461,-
Det har gjennomsnittlig vært 3,3 årsverk.
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Foreningen har i løpet av året gått over fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning for 3 ansatte. En ansatt har ytelsesbasert tjenstepensjon gjennom hele året.
Ordningene tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenstepensjon

NOTE 8 Kostnader revisor

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 57 137,-. Dette består av honorar for ordinær revisjon og attestasjon av prosjektrekskap.

NOTE 9 Leieavtale

BOT leier kontorlokaler hos Ans Sandgt 3/5 a.
Årlig leie er kr 115 596,-.
Leieforholdet ble inngått 01.01.2007. Ny leieavtale er inngått med virkning fra 01.01.2014 og gjelder for 5 år.

NOTE 10 Bankinnskudd

Inkludert i bankinnskudd er sperret kr 68 035,- i forbindelse med trukket skatt og konto for jubileumsfond kr 280 685,-.

NOTE 11 Jubileumsfond

Grunnkapital 31.12.17	238 694
Tilført i 2018	7 302
Grunnkapital 31.12.18	<u>245 996</u>
Opptjente pr renter 31.12.17	30 778
Renteinntekter 2018	3 911
Disponible midler 31.12.18	<u>34 689</u>
Sum jubileumsfond 31.12.18	<u>280 685</u>