

Kontonr	Tekst	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjettavvik UB	Regnskap 2016
DRIFTSINNTEKTER					
3100	Salg kiosk	72 487,60	75 000,00	-2 512,40	57 962,00
3105	Billettinntekter	47 401,31	50 000,00	-2 598,69	27 393,00
3200	Medlemskontingent	222 290,00	250 000,00	-27 710,00	236 473,75
3202	Arenareklame	32 500,00	40 000,00	-7 500,00	32 500,00
3203	Dugnad	48 602,00	0,00	48 602,00	442 845,13
3204	Loddsalg/basar	0,00	0,00	0,00	35 443,00
3205	Kulturmidler	110 605,00	100 000,00	10 605,00	108 359,00
3207	Lam - Lam midler	140 905,00	125 000,00	15 905,00	123 614,00
3208	Grasrotandel	155 061,96	150 000,00	5 061,96	156 635,25
3209	Sponsor-inntekter	40 000,00	40 000,00	0,00	65 000,00
3210	Eldsfjellturen	4 841,19	10 000,00	-5 158,81	9 246,00
3211	Tine fotballskule	24 385,00	30 000,00	-5 615,00	29 100,00
3212	NHIL cup håndball	0,00	35 000,00	-35 000,00	0,00
3214	Kano utleie	2 800,00	3 000,00	-200,00	3 000,00
3215	17. mai	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
3217	Driftstilskudd Leirdalen	156 000,00	150 000,00	6 000,00	150 000,00
3218	Momskompensasjon	51 703,00	50 000,00	1 703,00	67 690,00
3221	Deponering nøkkelbrikker	50,00	0,00	50,00	200,00
3226	Turstier Skintveitmarka	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3227	Egenandel Lerøy-dag	0,00	0,00	0,00	3 200,00
3228	Gave til Bane Vestbygd	0,00	0,00	0,00	944 500,00
3229	Bonus Asko kort	1 121,00	0,00	1 121,00	1 693,00
3230	Fotballskole Mons Ivar Mjelde	64 900,00	45 000,00	19 900,00	40 900,00
3620	Leieinntekter	23 750,00	35 000,00	-11 250,00	33 000,00
3901	Antas dekket av spillemidler	0,00	0,00	0,00	449 771,12
	SUM DRIFTSINNTEKTER	1 203 903,06	1 192 500,00	11 403,06	3 033 025,25
VAREKOSTNADER					
4020	Rørlegger	0,00	0,00	0,00	10 635,00
4021	Dugnad rørlegger	0,00	0,00	0,00	26 000,00
4026	Betongarbeid	0,00	0,00	0,00	160 961,13
4027	Dugnad betongarbeid	0,00	0,00	0,00	46 750,00
4031	Sikringsgjerde m/porter	0,00	0,00	0,00	182 906,25
4038	Dugnad administrasjon/regnskap	0,00	0,00	0,00	82 942,13
4049	Uforutsett diverse	0,00	0,00	0,00	8 719,00
4051	Regnskap prosjekt 400	0,00	0,00	0,00	32 651,37
4052	Gebyr prosjekt	0,00	0,00	0,00	108,00
4053	Avretting topplag	0,00	0,00	0,00	28 875,00
4054	Fylling av masser	0,00	0,00	0,00	216 563,00
4055	Kunstgress	0,00	0,00	0,00	591 406,00
4056	Grunnarbeid	0,00	0,00	0,00	170 529,37
4057	Dugnad rive gjerde/vekktransport	0,00	0,00	0,00	96 200,00
4058	Dugnad trefelling/vekktransport	0,00	0,00	0,00	119 190,00
4600	Varekjøp kiosk	37 628,60	35 000,00	2 628,60	31 268,42
4990	Beholdningsendring dugnad	0,00	0,00	0,00	-371 082,13
4995	Beholdningsendring	0,00	0,00	0,00	371 082,13
	SUM VAREKOSTNADER	37 628,60	35 000,00	2 628,60	1 805 704,67
	DEKNINGSBIDRAG	1 166 274,46	1 157 500,00	8 774,46	1 227 320,58
DRIFTSKOSTNADER					
6300	Hall-leie	82 500,00	85 000,00	-2 500,00	82 500,00
6320	Kommunale avgifter	10 805,42	10 000,00	805,42	9 991,51
6340	Lys, varme	66 888,60	65 000,00	1 888,60	65 082,58
6360	Renovasjon, NGIR	6 910,00	7 500,00	-590,00	5 126,00
6361	Reinhald og vaskemidler	9 588,29	10 000,00	-411,71	9 136,99
6362	Reinhald garderobes/WC - leid hjelp	64 970,00	65 000,00	-30,00	63 277,00

Kontonr	Tekst	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjettavvik UB	Regnskap 2016
6366	Heis alarm/service	16 446,25	10 000,00	6 446,25	10 244,24
6367	Ventilasjon service	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00
6500	Utstyr	149 847,46	205 000,00	-55 152,54	185 907,31
6501	Driftsutgifter Leirdalen	41 634,50	25 000,00	16 634,50	13 932,32
6502	Premier/pokaler	5 008,00	2 000,00	3 008,00	1 566,00
6503	Startkontingent cup'er	122 210,00	75 000,00	47 210,00	68 000,00
6504	Kontingent særkrets	27 374,00	75 000,00	-47 626,00	64 625,00
6508	Dommerutgifter	57 164,90	70 000,00	-12 835,10	64 530,70
6509	Overgang	5 230,00	5 000,00	230,00	5 400,00
6510	Eldsfjellturen	0,00	5 000,00	-5 000,00	3 539,40
6511	Tine fotballskole	8 179,99	15 000,00	-6 820,01	14 332,35
6512	NHIL cup håndball	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
6515	Utvikling fotball	20 630,00	10 000,00	10 630,00	1 500,00
6516	Turstier Skintveitmarka	0,00	0,00	0,00	22 558,00
6517	Utvikling håndball	3 820,00	10 000,00	-6 180,00	26 070,00
6519	Fotballskole Mons Ivar Mjelde	51 021,34	35 000,00	16 021,34	32 316,28
6540	Inventar/utst. idrettshus	4 863,20	10 000,00	-5 136,80	8 917,90
6541	Inventar/utst. Anlegg (traktor)	34 625,00	35 000,00	-375,00	0,00
6551	Data	1 295,00	15 000,00	-13 705,00	12 843,00
6600	Vedlikeholdsutgifter	22 136,00	5 000,00	17 136,00	6 462,00
6620	Reperasjon og vedl. utstyr	15 772,53	20 000,00	-4 227,47	20 572,43
6690	Rep. og vedlikehold annet	0,00	20 000,00	-20 000,00	22 865,00
6705	Regnskapshonorar	36 836,00	25 000,00	11 836,00	27 974,63
6800	Kontorrekvisita	477,00	2 000,00	-1 523,00	3 434,60
6850	TV	8 176,70	10 000,00	-1 823,30	9 968,70
6860	Kurs	36 914,44	25 000,00	11 914,44	21 750,00
6861	Møter	7 988,68	2 500,00	5 488,68	1 392,96
6900	Telefon	3 028,83	3 000,00	28,83	3 076,34
6901	Breibånd/internett	8 739,00	12 500,00	-3 761,00	12 415,25
6940	Porto	286,00	500,00	-214,00	220,00
7140	Reisekostnad	12 639,90	8 000,00	4 639,90	6 639,60
7320	Reklame/annonser	1 783,88	2 500,00	-716,12	1 239,75
7430	Gaver	30 100,00	5 000,00	25 100,00	2 168,50
7500	Forsikringspremier	55 083,00	55 000,00	83,00	51 631,00
7770	Bank og kortgebyr	1 972,69	2 000,00	-27,31	1 747,60
7771	Betalingsterminal	6 720,34	12 000,00	-5 279,66	11 280,00
7790	Annen kostnad	22 077,78	50 000,00	-27 922,22	21 035,93
7791	Bøter/omberam. ol	7 250,00	10 000,00	-2 750,00	8 750,00
7792	Godtgj. trenar	11 000,00	18 000,00	-7 000,00	18 699,00
	Sum andre driftskostnader	1 079 994,72	1 162 500,00	-82 505,28	1 024 719,87
	SUM DRIFTSKOSTNADER	1 117 623,32	1 197 500,00	-79 876,68	2 830 424,54
	DRIFTSRESULTAT	86 279,74	-5 000,00	91 279,74	202 600,71
	FINANSINNTEKTER OG -KOSTN				
8050	Annen renteinntekt	13 390,10	10 000,00	3 390,10	9 956,12
	Sum finansinntekter	13 390,10	10 000,00	3 390,10	9 956,12
8151	Renter leverandør	293,00	0,00	293,00	188,73
	Sum finanskostnader	293,00	0,00	293,00	188,73
	SUM NETTO FINANSPOSTER	13 097,10	10 000,00	3 097,10	9 767,39
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SK	99 376,84	5 000,00	94 376,84	212 368,10
	EKSTRAORD. POSTER				

Kontonr	Tekst	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjettavvik UB	Regnskap 2016
	ÅRSRESULTAT	99 376,84	5 000,00	94 376,84	212 368,10
	Overskudd + / Underskudd -				

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Endring	Utgående balanse
EIENDELER				
ANLEGGSMIDLER				
1130	Idrettshus Leirdalen	6 609 604,00	-1 000 000,00	5 609 604,00
	SUM ANLEGGSMIDLER	6 609 604,00	-1 000 000,00	5 609 604,00
OMLØPSMIDLER				
1500	Kundefordringer	8 000,00	-7 500,00	500,00
1531	Forventede spillemidler bane Vestbygd	449 771,12	0,00	449 771,12
1900	Kasse håndball	0,00	1 490,00	1 490,00
1902	KASSE KIOSK	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
1920	SpV 3632.07.15754 DRIFT	308 157,75	1 012 610,32	1 320 768,07
1921	DNB 0540.07.99638 DRIFT	322 566,48	105 275,83	427 842,31
1922	SpV 3632.71.59601 HØYRENTE	1 734 406,00	-65 519,00	1 668 887,00
1924	SPV 3632.55.41495 CUP-HÅNDBALL	68,11	0,00	68,11
1927	SpV 3632.59.78184 Ny bane	8 365,25	4,00	8 369,25
	SUM OMLØPSMIDLER	2 834 334,71	1 044 361,15	3 878 695,86
	SUM EIENDELER	9 443 938,71	44 361,15	9 488 299,86
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
2050	Annen egenkapital	2 034 447,31	0,00	2 034 447,31
2070	Fond A-laget fotball	5 750,00	0,00	5 750,00
2071	Fond Idrettshus	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
2072	Treningsleir Barcelona	0,00	30 454,32	30 454,32
2075	Fond friluftsgruppe	690,00	0,00	690,00
	Overført resultat	0,00	99 376,84	99 376,84
	SUM EGENKAPITAL	2 740 887,31	1 129 831,16	3 870 718,47
GJELD				
2400	Leverandørgjeld	130 927,50	-85 470,01	45 457,49
2990	Mellomregn Trond Mohn	6 572 123,90	-1 000 000,00	5 572 123,90
	Sum kortsiktig gjeld	6 703 051,40	-1 085 470,01	5 617 581,39
	SUM GJELD	6 703 051,40	-1 085 470,01	5 617 581,39
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	9 443 938,71	44 361,15	9 488 299,86