

2 Fotball		Denne periode			Hittil		
Nr.	Kontonavn	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt							
3050	Inntekt Hallvakt	42 000,00 cr	38 237,50 cr		42 000,00 cr	38 237,50 cr	
3120	Sponsorinntekt/Samarbeidsavtaler	91 500,00 cr	79 500,00 cr		91 500,00 cr	79 500,00 cr	
3130	Inntekter kiosksalg	97 678,00 cr	131 885,67 cr		97 678,00 cr	131 885,67 cr	
3200	Salgsinntekt blomster/kjeks/lodd/ved	487 150,00 cr	499 320,00 cr		487 150,00 cr	499 320,00 cr	
3440	Interne overføringer fra hovedstyret	50 000,00 cr	86 023,00 cr		50 000,00 cr	86 023,00 cr	
3905	Annen driftsinntekt		59 016,04 cr			59 016,04 cr	
3920	Trenings- og Instruksjonsinntekter	208 400,00 cr	260 550,00 cr		208 400,00 cr	260 550,00 cr	
3925	Fotballskole	73 582,00 cr	74 468,00 cr		73 582,00 cr	74 468,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	1 050 310,00 cr	1 229 000,21 cr	0	1 050 310,00 cr	1 229 000,21 cr	0
Varekostnad.							
4300	Innkjøp varer for videresalg	252 995,00	273 770,00		252 995,00	273 770,00	
4330	Salgskostnader kiosksalg	14 963,68	27 055,48		14 963,68	27 055,48	
	Varekostnad.	267 958,68	300 825,48	0	267 958,68	300 825,48	0
	Dekningsbidrag	782 351,32 cr	928 174,73 cr	0	782 351,32 cr	928 174,73 cr	0
Lønnskostnad							
5000	Lønn/godtgjørelse dommere, trener	58 346,00	59 050,00		58 346,00	59 050,00	
5002	Lønn fotballskole	18 000,00	1 000,00		18 000,00	1 000,00	
5010	Lønn til ansatte	40 000,00			40 000,00		
5080	Beregnete feriepenger	4 080,00			4 080,00		
	Lønnskostnad	120 426,00	60 050,00	0	120 426,00	60 050,00	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6300	Bane- og halleie	80 439,00	65 557,00		80 439,00	65 557,00	
6310	Driftskostnad Hegra Sparebank Arena	216 000,00	218 736,00		216 000,00	218 736,00	
6490	Leie postboks	1 130,00	1 100,00		1 130,00	1 100,00	
6570	Drakter, Arbeidsklær og arbeidsutstyr	54 373,65	65 402,05		54 373,65	65 402,05	
6580	Trenings- og konkurranseutstyr	22 231,40	43 908,90		22 231,40	43 908,90	
6585	Medisins/fysikalsk utstyr	2 594,55	7 368,70		2 594,55	7 368,70	
6705	Regnskapshonorar	24 484,50	37 913,06		24 484,50	37 913,06	
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	523,72	21 632,26		523,72	21 632,26	
6861	Utdanning, trenere,ledere og dommere	4 200,00			4 200,00		
6865	Kostnader til avslutninger	11 009,48			11 009,48		
6870	Kostnader fotballskole	24 248,93	19 910,26		24 248,93	19 910,26	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	441 235,23	481 528,23	0	441 235,23	481 528,23	0
Annen driftskostnad							
7050	Bomavgifter egne biler	7 403,00	2 438,00		7 403,00	2 438,00	
7100	Bilgodtgjørelse km, oppgavepliktig	53 396,25	38 006,82		53 396,25	38 006,82	
7101	Passasjertillegg	2 704,00	228,00		2 704,00	228,00	
7140	Bom, togbillett refundert		1 880,00			1 880,00	

Dato fra-til: -

Resultat pr. avdeling

Regnskapsår 2018

for

Periode 01 - 02

Hegra Idrettslag

Side: 2

2 Fotball

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	297,00			297,00		
7410	Medlemskontingenter til forbund etc.	32 800,00	119 200,00		32 800,00	119 200,00	
7416	Deltakelse i stevner	31 590,00	70 216,00		31 590,00	70 216,00	
7417	Dommergebyr, lisensbøter, kampendingsge	19 500,00	12 000,00		19 500,00	12 000,00	
7425	Gaver, blomster	1 100,00			1 100,00		
7500	Forsikringspremie	11 800,00	11 500,00		11 800,00	11 500,00	
7740	Øredifferanser ved avstemming		0,27 cr			0,27 cr	
7770	Bank- og kortgebyr	2 116,00	1 905,04		2 116,00	1 905,04	
7775	Gebyr Vipps, iZettle	1 096,88			1 096,88		
7790	Annen kostnad, fradragberettiget	2 525,30	2 441,00		2 525,30	2 441,00	
7830	Tap tren.avg., dugn.inntekter osv		4 500,00			4 500,00	
	Annen driftskostnad	166 328,43	264 314,59	0	166 328,43	264 314,59	0
	Driftskostnader	995 948,34	1 106 718,30	0	995 948,34	1 106 718,30	0
	Driftsresultat	54 361,66 cr	122 281,91 cr	0	54 361,66 cr	122 281,91 cr	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	348,12 cr	59,66 cr		348,12 cr	59,66 cr	
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	2,85			2,85		
	Ordinært resultat før skattekostnad	54 706,93 cr	122 341,57 cr	0	54 706,93 cr	122 341,57 cr	0
	Ordinært resultat	54 706,93 cr	122 341,57 cr	0	54 706,93 cr	122 341,57 cr	0
	Årsresultat	54 706,93 cr	122 341,57 cr	0	54 706,93 cr	122 341,57 cr	0
8960	Overføringer annen egenkapital		122 341,57			122 341,57	

Saldobalanse pr. avdeling

for
Hegra Idrettslag

Side: 1

Dato fra-til: -
Periode/år 1 - 2 / 2018

2 Fotball		Saldo	Bevegelser i perioden		Saldo	Saldo ett
Konto	Kontotekst	periodestart	Debet	Kredit	perioodeslutt	år tilbake
1460	Innkjøpte varer for videresalg	7 445,00		6 995,00	450,00	7 445,00
1521	Variabelt forskudd ansatte		31 446,00	31 446,00	0,00	
1570	Andre kortsiktige fordringer	23 600,00	100 400,00	9 820,00	114 180,00	23 600,00
1572	Lønnsforskudd		2 547,00	2 547,00	0,00	
1740	Andre forskuddsbetalte driftskostnader	1 700,00	10 090,00	1 700,00	10 090,00	1 700,00
1900	Kontanter		28 200,00	28 200,00	0,00	
1902	Kasse Fotball	600,00	17 022,00	15 375,00	2 247,00	600,00
1922	4465.30.05072 Fotball	212 173,81	1 120 572,12	1 182 577,85	150 168,08	212 173,81
1932	4465.50.39136 Fotball Plasseringskonto	35 159,19	150 348,12		185 507,31	35 159,19
1950	Skattetrekk 4465.24.12596		14 000,00	14 000,00	0,00	
Eiendeler		280 678,00	1 474 625,24	1 292 660,85	462 642,39	
2050	Annen egenkapital	159 446,64 cr			159 446,64 cr	159 446,64 cr
2600	Forskuddstrekk		14 000,00	14 000,00	0,00	
2930	Skyldig lønn		3 180,60	3 180,60	0,00	0,00
2940	Skyldige feriepenger			4 080,00	4 080,00 cr	
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt	38 434,99 cr	25 434,99	850,00	13 850,00 cr	38 434,99 cr
Egenkapital og gjeld		197 881,63 cr	42 615,59	22 110,60	177 376,64 cr	
3050	Inntekt Hallvakt			42 000,00	42 000,00 cr	38 237,50 cr
3120	Sponsorinntekt/Samarbeidsavtaler			91 500,00	91 500,00 cr	79 500,00 cr
3130	Inntekter kiosksalg		900,00	98 578,00	97 678,00 cr	131 885,67 cr
3200	Salgsinntekt blomster/kjeks/lodd/ved		4 200,00	491 350,00	487 150,00 cr	499 320,00 cr
3440	Interne overføringer fra hovedstyret			50 000,00	50 000,00 cr	86 023,00 cr
3905	Annen driftsinntekt				0,00	59 016,04 cr
3920	Trenings- og Instruksjonsinntekter		1 834,00	210 234,00	208 400,00 cr	260 550,00 cr
3925	Fotballskole		1 500,00	75 082,00	73 582,00 cr	74 468,00 cr
Salgs- og driftsinntekt		0,00	8 434,00	1 058 744,00	1 050 310,00 cr	
4300	Innkjøp varer for videresalg		252 995,00		252 995,00	273 770,00
4330	Salgskostnader kiosksalg		15 008,68	45,00	14 963,68	27 055,48
Varekostnad.		0,00	268 003,68	45,00	267 958,68	
5000	Lønn/godtgjørelse dommere, trener		58 833,50	487,50	58 346,00	59 050,00
5002	Lønn fotballskole		18 000,00		18 000,00	1 000,00
5010	Lønn til ansatte		40 000,00		40 000,00	
5080	Beregnete feriepenger		4 080,00		4 080,00	
Lønnskostnad		0,00	120 913,50	487,50	120 426,00	
6300	Bane- og halleie		83 175,00	2 736,00	80 439,00	65 557,00
6310	Driftskostnad Hegra Sparebank Arena		216 000,00		216 000,00	218 736,00

Saldobalanse pr. avdeling

for
Hegra Idrettslag

Side: 2

Dato fra-til: -
Periode/år 1 - 2 / 2018

Konto	2 Fotball Kontotekst	Saldo	Bevegelser i perioden		Saldo	Saldo ett
		periodestart	Debet	Kredit	perioodeslutt	år tilbake
6490	Leie postboks		1 130,00		1 130,00	1 100,00
6570	Drakter, Arbeidsklær og arbeidsutstyr		64 463,65	10 090,00	54 373,65	65 402,05
6580	Trenings- og konkurranseutstyr		22 231,40		22 231,40	43 908,90
6585	Medisins/fysikalsk utstyr		2 594,55		2 594,55	7 368,70
6705	Regnskapshonorar		26 484,50	2 000,00	24 484,50	37 913,06
6860	Møte, kurs, oppdatering o l		1 722,71	1 198,99	523,72	21 632,26
6861	Utdanning, trenere,ledere og dommere		12 600,00	8 400,00	4 200,00	
6865	Kostnader til avslutninger		11 009,48		11 009,48	
6870	Kostnader fotballskole		24 248,93		24 248,93	19 910,26
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	0,00	465 660,22	24 424,99	441 235,23	
7050	Bomavgifter egne biler		7 403,00		7 403,00	2 438,00
7100	Bilgodtgjørelse km, oppgavepliktig		53 396,25		53 396,25	38 006,82
7101	Passasjertillegg		2 704,00		2 704,00	228,00
7140	Bom, togbillett refundert				0,00	1 880,00
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig		297,00		297,00	
7410	Medlemskontingenter til forbund etc.		32 800,00		32 800,00	119 200,00
7416	Deltakelse i stevner		43 940,00	12 350,00	31 590,00	70 216,00
7417	Dommergebyr, lisensbøter, kampendringsge		21 500,00	2 000,00	19 500,00	12 000,00
7425	Gaver, blomster		1 100,00		1 100,00	
7500	Forsikringspremie		11 800,00		11 800,00	11 500,00
7740	Øredifferanser ved avstemming				0,00	0,27 cr
7770	Bank- og kortgebyr		2 116,00		2 116,00	1 905,04
7775	Gebyr Vipps, iZettle		1 096,88		1 096,88	
7790	Annen kostnad, fradragberettiget		3 025,30	500,00	2 525,30	2 441,00
7830	Tap tren.avg., dugn.inntekter ocv				0,00	4 500,00
	Annen driftskostnad	0,00	181 178,43	14 850,00	166 328,43	
8051	Renteinntekt bankinnskudd			348,12	348,12 cr	59,66 cr
8155	Rentekostnad leverandørgjeld		2,85		2,85	
8960	Overføringer annen egenkapital				0,00	122 341,57
	Finans., ekst.ord., skatt, årsresultat	0,00	2,85	348,12	345,27 cr	
Sum	2 Fotball	82 796,37	2 561 433,51	2 413 671,06	230 558,82	82 796,37