

1 Hovedlaget		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	42 877,50 cr	46 768,75 cr		42 877,50 cr	46 768,75 cr	
3051	Korrigeringsinntekter 2015		23 630,00			23 630,00	
3120	Sponsorinntekt/Samarbeidsavtaler	130 000,00 cr	191 500,00 cr		130 000,00 cr	191 500,00 cr	
3130	Inntekter kiosksalg	1 880,00 cr	4 520,00 cr		1 880,00 cr	4 520,00 cr	
3200	Salgsinntekt blomster/kjeks/lodd/ved		0,00			0,00	
3400	Tilskudd fra kommune	85 000,00 cr	35 000,00 cr		85 000,00 cr	35 000,00 cr	
3410	Tilskudd fra Norges Idrettsforbund	110 433,00 cr	110 170,00 cr		110 433,00 cr	110 170,00 cr	
3411	Tilskudd fra krets/særforbund	21 222,00 cr	2 619,00 cr		21 222,00 cr	2 619,00 cr	
3441	Grasrotandel	88 652,02 cr	56 723,41 cr		88 652,02 cr	56 723,41 cr	
3600	Inntekter utleie bane/anlegg	267 000,00 cr	267 000,00 cr		267 000,00 cr	267 000,00 cr	
3620	Leieinntekt Klubbhuset	34 200,00 cr	13 000,00 cr		34 200,00 cr	13 000,00 cr	
3900	Medlemsinntekter	47 500,00 cr	53 200,00 cr		47 500,00 cr	53 200,00 cr	
3905	Annen driftsinntekt	148 396,00 cr	134 678,00 cr		148 396,00 cr	134 678,00 cr	
3920	Trenings- og Instruksjonsinntekter	21 325,00 cr	34 180,00 cr		21 325,00 cr	34 180,00 cr	
3960	Inntekter lotteri (Idrettsbingo)	93 755,90 cr	103 493,00 cr		93 755,90 cr	103 493,00 cr	
3991	Andre tilskudd		99 561,27 cr			99 561,27 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	1 092 241,42 cr	1 128 783,43 cr	0	1 092 241,42 cr	1 128 783,43 cr	0
Varekostnad.							
4330	Salgskostnader kiosksalg	3 325,70	3 683,08		3 325,70	3 683,08	
	Varekostnad.	3 325,70	3 683,08	0	3 325,70	3 683,08	0
	Dekningsbidrag	1 088 915,72 cr	1 125 100,35 cr	0	1 088 915,72 cr	1 125 100,35 cr	0
Lønnskostnad							
5010	Lønn til ansatte	33 825,00	45 335,00		33 825,00	45 335,00	
5020	Utbetalte feriepenger		7 671,93			7 671,93	
5080	Beregnete feriepenger	3 450,15	3 047,73 cr		3 450,15	3 047,73 cr	
5081	Beregnete feriepenger over 60 år	301,88			301,88		
5320	Forsikring medlemmer	2 700,00	2 100,00		2 700,00	2 100,00	
5411	Arbg.avgift av feriepenger		812,94 cr			812,94 cr	
5920	Yrkesskadeforsikring	3 151,00	3 402,00		3 151,00	3 402,00	
	Lønnskostnad	43 428,03	54 648,26	0	43 428,03	54 648,26	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6000	Avskrivning grunnarbeider kunstgressbane	128 267,82	314 000,00		128 267,82	314 000,00	
6005	Avskrivning klubbhus	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
6010	Avskr. transportm.,maskiner, inventar	21 050,50	10 900,00		21 050,50	10 900,00	
6250	Bensin, dieseloilje	1 638,95	1 247,71		1 638,95	1 247,71	
6300	Bane- og halleie	8 710,00	10 706,00		8 710,00	10 706,00	
6320	Renovasjon, vann, avløp o l	26 645,92	51 716,92		26 645,92	51 716,92	
6340	Lys, varme	56 382,05	64 129,08		56 382,05	64 129,08	

1 Hovedlaget		Denne periode			Hittil		
Nr.	Kontonavn	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
6360	Renhold		3 495,00			3 495,00	
6390	Div kostnad lokaler	6 162,70	17 849,10		6 162,70	17 849,10	
6400	Leie maskiner	5 106,00			5 106,00		
6420	Leie datasystemer	13 212,50	7 355,00		13 212,50	7 355,00	
6490	Leie postboks	1 202,00	1 100,00		1 202,00	1 100,00	
6550	Driftsmateriale		1 954,50			1 954,50	
6580	Trenings- og konkurranseutstyr	17 968,00			17 968,00		
6585	Medisins/fysikalsk utstyr	3 375,00			3 375,00		
6590	Kostnader ifm asylsøkere		22 079,80			22 079,80	
6600	Vedlikehold bane/anlegg	123 984,00	18 972,00		123 984,00	18 972,00	
6620	Vedlikehold av hus og lokaler	12 698,00	373 458,39		12 698,00	373 458,39	
6705	Regnskapshonorar	42 358,00	11 014,75		42 358,00	11 014,75	
6790	Trening, instruktører	16 800,00	25 000,00		16 800,00	25 000,00	
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	609,78	689,49		609,78	689,49	
6865	Kostnader til avslutninger	6 367,50	34 010,25		6 367,50	34 010,25	
6907	Data-/internettkostnader	8 223,20	3 372,83		8 223,20	3 372,83	
6940	Porto	1 509,00	4 130,00		1 509,00	4 130,00	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	503 520,92	978 430,82	0	503 520,92	978 430,82	0
	Annen driftskostnad						
7000	Forsikring andre driftsmidler	1 683,00	1 619,00		1 683,00	1 619,00	
7004	Vedlikehold andre driftsmidler	5 073,00			5 073,00		
7320	Reklamekostnad avg.pl.	3 168,50	19 545,00		3 168,50	19 545,00	
7425	Gaver, blomster	1 730,00	1 539,00		1 730,00	1 539,00	
7455	Tilskudd til avdelingene	150 000,00	208 524,00		150 000,00	208 524,00	
7500	Forsikringspremie	29 674,00	25 789,00		29 674,00	25 789,00	
7750	Eiendom- og festeavgift	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
7770	Bank- og kortgebyr	914,00	1 497,00		914,00	1 497,00	
7790	Annen kostnad, fradragberettiget	7 991,20	8 575,45		7 991,20	8 575,45	
	Annen driftskostnad	206 233,70	273 088,45	0	206 233,70	273 088,45	0
	Driftskostnader	756 508,35	1 309 850,61	0	756 508,35	1 309 850,61	0
	Driftsresultat	335 733,07 cr	181 067,18	0	335 733,07 cr	181 067,18	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	0,70 cr	107,71 cr		0,70 cr	107,71 cr	
8070	Utbytte Gjensidige	4 971,00 cr	4 606,00 cr		4 971,00 cr	4 606,00 cr	
8151	Rentekostnad banklån	138 652,83	255 653,56		138 652,83	255 653,56	
8155	Rentekostnad leverandørgjeld		27,70			27,70	
	Ordinært resultat før skattekostnad	202 051,94 cr	432 034,73	0	202 051,94 cr	432 034,73	0
	Ordinært resultat	202 051,94 cr	432 034,73	0	202 051,94 cr	432 034,73	0
	Årsresultat	202 051,94 cr	432 034,73	0	202 051,94 cr	432 034,73	0
8960	Overføringer annen egenkapital		432 034,73 cr			432 034,73 cr	

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor
EIENDELER						
1100	Klubbhus	58 200,00	59 450,00		58 200,00	59 450,00
1120	Varmepumpe Mitsubishi FH50	20 000,00	22 500,00		20 000,00	22 500,00
1191	Hegra Sparebank Arena	897 874,71	1 758 389,69		897 874,71	1 758 389,69
1192	Kunstgress/tribune	0,00	2 177 473,96		0,00	2 177 473,96
1193	Friidrett	0,00	279 609,38		0,00	279 609,38
1194	Lys Kunstgressbane	0,00	880 116,50		0,00	880 116,50
1250	Fotballmål	40 577,00			40 577,00	
1253	Prosjektor Klubbhuset	9 900,00	13 200,00		9 900,00	13 200,00
1254	Bord og stoler	40 800,00	45 900,00		40 800,00	45 900,00
1350	50 A-andeler Ljosheim BA	1,00	1,00		1,00	1,00
	Anleggsmidler	1 067 352,71	5 236 640,53	0	1 067 352,71	5 236 640,53
1535	Inntekter Hallvakt		0,00			0,00
1575	Buypass	13 100,00	2 600,00		13 100,00	2 600,00
1743	Forskuddsbetalt forsikring	3 600,00	6 751,00		3 600,00	6 751,00
1900	Kontanter	1 872,00	549,00		1 872,00	549,00
1921	4465.30.30557 Hovedlaget Oppdragskonto	303 986,98	239 027,40		303 986,98	239 027,40
1928	4465.24.22834 Kunstgressbane	251 410,09	53 136,09		251 410,09	53 136,09
1931	4465.50.35637 Hovedlaget Plasseringskto	0,70	42 379,08		0,70	42 379,08
1941	4465.23.98194 Hovedlag åpen hall	15 682,61	18 527,51		15 682,61	18 527,51
1942	Hovedlaget/ asylmottak 25.12256	0,00	0,00		0,00	0,00
1950	Skattetrekk 4465.24.12596	2 634,00	3 288,00		2 634,00	3 288,00
	Omløpsmidler	592 286,38	366 258,08	0	592 286,38	366 258,08
	Eiendeler	1 659 639,09	5 602 898,61	0	1 659 639,09	5 602 898,61
EGENKAPITAL OG GJELD						
2050	Annen egenkapital	21 314,63 cr	21 314,63 cr		21 314,63 cr	21 314,63 cr
	Opptjent egenkapital	21 314,63 cr	21 314,63 cr	0	21 314,63 cr	21 314,63 cr
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	202 051,94 cr	0,00		202 051,94 cr	0,00
	Sum udisponert resultat	202 051,94 cr	0,00	0	202 051,94 cr	0,00
	Total egenkapital	223 366,57 cr	21 314,63 cr	0	223 366,57 cr	21 314,63 cr
2228	Lån Kunstgress 4465.24.78821	1 988 971,01 cr	5 897 133,18 cr		1 988 971,01 cr	5 897 133,18 cr
2294	Gjeld til Trimavdelingen		0,00			0,00
	Langsiktig gjeld	1 988 971,01 cr	5 897 133,18 cr	0	1 988 971,01 cr	5 897 133,18 cr
2600	Forskuddstrekk	0,00	3 288,00 cr		0,00	3 288,00 cr
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift		0,00			0,00
2780	Påløpt arb.g. avgift av feriepenger		0,00			0,00
2930	Skyldig lønn		0,00			0,00
2940	Skyldige feriepenger	8 074,39 cr	4 624,24 cr		8 074,39 cr	4 624,24 cr
2941	Skyldige feriepenger over 60 år	301,88 cr			301,88 cr	
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet.	347 142,50 cr	4 000,00 cr		347 142,50 cr	4 000,00 cr

Dato fra-til: -

Regnskapsår: 2018

Periode: 01 - 02

Balanse

for
Hegra Idrettslag

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
	inntekt						
2990	Gjeld til avdelingene kunstgressbane	0,00	0,00		0,00	0,00	
2998	Kronerulling/sponsor/renteinnt. K.gress	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Kortsiktig gjeld	355 518,77 cr	11 912,24 cr	0	355 518,77 cr	11 912,24 cr	
	Total gjeld	2 344 489,78 cr	5 909 045,42 cr	0	2 344 489,78 cr	5 909 045,42 cr	
	Egenkapital og gjeld	2 567 856,35 cr	5 930 360,05 cr	0	2 567 856,35 cr	5 930 360,05 cr	