

# Øvrevoll Hosle IL

## Årsregnskapet 2016

### Spesifikasjon av regnskapslinjer

Kontonr	Kontobetegnelse	2016	2015
<b>BALANSEN</b>			
<b>Anlegg</b>			
1201	Kunstgressbanen	332 460	332 460
1205	Akk.avskr. Kunstgressbanen	-323 870	-290 666
1210	Gressbanen	403 523	403 523
1215	Akk.avskr. Gressbanen	-403 523	-403 523
1220	Nytt kunstgress	4 899 660	4 899 660
1221	Avskr nytt kunstgress	-959 470	-714 487
1220	Ismaskin og garasje	213 067	128 378
1221	Avskr Ismaskin og garasje	-39 790	0
1222	Utbedring kunstgress - avskr 10 år	296 250	0
1223	Avskr av utbedring kunstgress	-12 343	0
1230	Salgsvogn	50 000	50 000
1231	Avskr Salgsvogn	-30 000	-20 000
1232	Innbyttebenker	53 845	53 845
1233	Avskr Innbyttebenker	-13 460	0
1260	Oppussing klubbhus	1 171 422	965 035
1261	Avskr Oppussing klubbhus	-83 638	0
1260	Ombygging Hoppbakke	94 850	123 533
1261	Avskrivning Ombygging Hoppbakke	-5 532	0
1280	Maskiner	0	19 600
		<b>5 643 451</b>	<b>5 547 358</b>
<b>Varer for videresalg</b>			
1460	Varelager for videresalg	285 071	342 536
<b>Kunder</b>			
1500	Kundefordringer	59 650	377 432
1520	Kundefordringer fra eget system	932 300	683 781
1580	Avsetn. tap på krav	-81 800	-144 125
		<b>910 150</b>	<b>917 089</b>
<b>Betalingsmidler</b>			
1900	Kontanter	23 960	52 930
1911	Kasse håndball dommere	0	5 000
1912	Kasse håndball kontanter	5 000	5 000
1920	Bankinnskudd DnB	3 944 977	4 821 985
1922	Bank innskudd DnB, 16024029747, skatt	160 078	141 742
1925	Bank innskudd DnB, 12035664007, plassering	4	13 029
1926	Bank innskudd DnB, 15032376905. KG Hosle	1 750	0
1928	Bank FOT - cupinnbetaling	31	0
1930	Bank 1503 26 60093 Hopp	0	0
1940	Høyrente ØHIL Fotball	530 436	469 198
		<b>4 666 235</b>	<b>5 508 885</b>
<b>Andre fordringer</b>			
1380	Forskudd lønn	0	4 780
1530	Periodiserte inntekter	504 024	265 611

1750	Mellomværende lag via reskontro	-99 481	99 678
2965	Forskuddsbetalte kostnader	0	0
		<b>404 543</b>	<b>370 070</b>

#### Egenkapital

2050	Opptjent egenkapital	-6 860 103	-6 562 143
2060	Fond - oppgradering klubbhus	0	-354 678
2064	Fond for idrettstiltak - undergrupper	0	-176 456
2065	Fond midler kunstgressbane	-450 000	-450 000
2066	Avsatt til kunstis	-15 900	-15 900
2067	Fond nytt kunstgress Hosle	-500 000	-500 000
2068	Fond arena langrenn	-90 000	-90 000
2069	Fond utstyr langrenn	-57 000	-110 000
2070	Fond arrangementer langrenn	-50 000	-50 000
		<b>-8 023 003</b>	<b>-8 309 177</b>

#### Leverandørgjeld

2400	Leverandørgjeld	-312 354	-865 820
------	-----------------	----------	----------

#### Langsiktig gjeld

2210	Lån nytt kunstgress	-1 000 000	-1 500 000
------	---------------------	------------	------------

#### Skattetrekk og offentlig gjeld

2600	Forskuddstrekk	-159 488	-102 947
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-88 258	-91 326
		<b>-247 746</b>	<b>-194 273</b>

#### Annen kortsiktig gjeld

2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-36 119	-58 326
2940	Påløpte feriepenger	-256 165	-500 539
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	-605 289	-348 634
2970	Forskudsfakturerte inntekter	-1 428 774	-907 918
2999	Annen kortsiktig gjeld	0	-1 250
		<b>-2 326 348</b>	<b>-1 816 667</b>

#### RESULTATREGNSKAPET

##### Kontingenter og treningsavgifter

3210	Treningsavgift	-4 923 744	-4 374 375
3215	Treningsavgift vintertrening	-529 676	-406 650
3216	Treningsavgift idrettsskolen	0	0
3217	Treningsavgift ØHIL AKADEMIET	-940 813	-1 332 280
3218	Treningsavgift FOTBALLSKOLER	-462 858	-646 619
3220	Medlemskontingent	-1 121 800	-1 075 400
		<b>-7 978 891</b>	<b>-7 835 323</b>

##### Dugnader / salg / lotterier

3100	Egne lotteri	-735	-4 244
3120	Sponsor/samarb.avtaler avgiftsfri	-561 411	-658 793
3125	Dugnadsinntekter	-18 000	0
3130	Salg tøy, utstyr, effekter	-934 047	-1 256 147
3320	Stevneinntekter	-635 515	-882 462
3321	Bilett inntekter Hoslehallen	-158 912	-129 984
3325	Skilek	0	-21 590
3340	Julemarked	0	-47 041

3350	Kafeteria/kiosk salg	-103 437	-128 965
3360	Loddsalg	0	-37 000
3500	Dugnad/Loddsalg	0	0
		<b>-2 412 056</b>	<b>-3 166 225</b>

#### Offentlige tilskudd

3240	Grasrotandel/annen støtte/dugnader	-969 324	-353 612
3441	Andre tilskudd	-711 431	-1 068 029
3461	Offentlig tilskudd (kommune)	-983 766	-953 111
		<b>-2 664 521</b>	<b>-2 374 752</b>

#### Leieinntekter

3605	Leieinntekt - bane	-42 250	-113 500
3610	Leie - klubbhus fast leie	-420 140	-414 309
3630	Innbetalte fellesutgifter barnehage	-57 065	-65 707
		<b>-519 455</b>	<b>-593 516</b>

#### Andre driftsinntekter

3222	Bandylicens	0	0
3330	ØHIL-dagen	0	0
3440	Andre driftsinntekter	-22 500	0
3990	Annen driftsrelatert inntekt	-65 996	-44 775
3995	Periodiserte inntekter	0	0
		<b>-88 496</b>	<b>-44 775</b>

#### Aktivetskostnader/ varekostnader

4120	Kostnader relatert til sponsrinntekter	1 900	964
4220	Kostnader seriespill/lag	700 824	428 068
4221	Bøter	84 500	116 550
4222	Serieavg/overganger	0	38 585
4224	Treningsleir MJR	0	0
4225	Arrangementer/cuper (egne)	724 538	755 203
4226	Treningsleir damet/T15	0	0
4228	Utgifter ØHIL-dagen	250	700
4229	Utgifter ifbm julemarked	0	3 915
4230	Bane/hall/kunstisleie	411 468	266 985
4240	Utgifter trenere,lagledere, oppmenn	143 966	92 529
4241	Utgifter deltakelse på cup/kurs/renn/kamper/reiser	1 007 652	789 227
4247	Opphold treningssamling	111 243	-8 038
4250	Ikke oppg.pliktig, lønn/km/utg. trenere, fotb.sk,a	349 031	263 039
4280	Dommerutgifter	501 162	382 535
4300	Innkjøp varer for videresalg	799 121	1 252 364
4331	Innkjøp varer Cafè	33 052	29 083
4400	Avsetning til idrettsfremmende tiltak	0	35 000
4500	Fremmedytelser og underentreprise	0	950
4990	Beholdningsendring	57 465	155 722
6550	Idrettsmateriell/driftsmateriell	838 618	988 367
6555	Innkjøp drakter	0	28 690
6630	Drift bane/anlegg	886 422	645 599
6821	Sportsavisen	0	0
		<b>6 651 210</b>	<b>6 266 037</b>

#### Lønn folketryd etc

5000	Lønn til ansatte	1 964 867	3 237 767
5005	Lønn ikke oppl.pl ytelser	0	0
5006	Lønn u/FP	85 500	0
5007	Lønn u/FP	1 220 787	217 488
5010	Timelønn	108 215	148 974

5040	Div godtgjørelser / Bonus	40 000	57 750
5090	Periodiserings lønn	-50 000	10 000
5100	Lønn u/AGA	854 953	711 187
5180	Feriepenger beregnet	259 165	502 909
5182	Arbeidsgiveravgift på løpte feriepenge	48 792	69 042
5210	fri telefon	4 392	4 392
5230	Korr AGA på FP avd u/AGA	0	-79 763
5231	motkonto Korr AGA på FP avd u/AGA	0	79 763
5250	Innberetning OTP	34 586	20 830
5290	Motkonto naturalytelser etc	-38 978	-25 222
5330	Styrehonorar	0	0
5400	Arbeidsgiveravgift	490 167	479 837
5425	OTP	34 586	20 830
5800	Refusjon sykepenge	0	-86 298
5950	Kurs trenere og ansatte	0	0
5990	Andre personalkostnader	4 880	1 774
		<b>5 061 913</b>	<b>5 371 260</b>

#### Ordinære avskrivninger

6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	379 700	278 187
6010	Avskrivning på transportmidler, mask. og invent.	63 250	23 107
		<b>442 950</b>	<b>301 294</b>

#### Andre dritskostnader

6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	58 354	42 362
6340	Lys og varme	235 855	183 027
6360	Renhold	0	0
6400	Leie maskiner	0	0
6420	Leie datasystemer	83 914	38 444
6500	Maskiner og utstyr	57 138	349 415
6560	Rekvisita	0	0
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	0	0
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	0	0
6610	Ombygging klubbhus	0	0
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	299	0
6625	Driftsutgifter klubbhus	194 414	124 417
6700	Revisjonshonorar	7 125	46 250
6710	Regnskapshonorar	409 103	350 500
6720	Honorarer for økonomisk og juridisk bistand	0	0
6790	Annen fremmed tjeneste	0	0
6800	Kontorrekvisita	20 692	20 109
6810	Andre kontorkostnader	0	0
6815	Dataprogrammer, etc	78 566	136 730
6820	Trykksaker	3 787	28 099
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	6 984	7 855
6890	Andre kontorkostnader	0	0
6900	Telefon	12 087	13 254
6920	Mobil	11 903	8 519
6930	Internet	1 658	2 843
6940	Porto	36 953	36 909
7000	Drivstoff	0	0
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	131 380	195 710
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	800	0
7320	Reklamekostnad	0	0
7400	Lotteriutgifter	0	37 300
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	0	0
7500	Forsikringspremie	25 304	129 171
7601	Annen støtte undergrupper	0	0

7740	Øreavrunding, MVA - oppgjør	1	-27
7770	Bank og kortgebyrer	28 538	27 732
7780	Renter og gebyrer inkasso	240	-165
7790	Andre kostnader	45 335	97 255
7791	Kortsvindel	10 780	0
7795	Provisjon Buypass	87 648	0
7990	Overført til/fra fond	0	0
		<b>1 548 857</b>	<b>1 875 708</b>

**Tap på fordringer**

7830	Tap på fordringer	200 311	53 500
------	-------------------	---------	--------

**Renteinntekter**

8050	Annen renteinntekt	-7 315	-14 806
8070	Agio gevinst	-338	-296
		<b>-7 653</b>	<b>-15 102</b>

**Rentekostnader**

8150	Annen rentekostnad	52 006	82 325
------	--------------------	--------	--------