

Årsregnskapet 2017

Spesifikasjon av regnskapslinjer

Kontonr	Kontobetegnelse	2017	2016
BALANSEN			
Anlegg			
1200	Eget Inventar, utstyr Bandy	17 414	0
1201	Avskr eget Inventar, utstyr Bandy	-871	0
1201	Kunstgressbanen	332 460	332 460
1205	Akk.avskr. Kunstgressbanen	-332 460	-323 870
1210	Gressbanen	403 523	403 523
1215	Akk.avskr. Gressbanen	-403 523	-403 523
1220	Ismaskin og garasje Bandy	213 067	213 067
1221	Avskr Ismaskin og garasje Bandy	-82 405	-39 790
1220	Nytt kunstgress	4 899 660	4 899 660
1221	Avskr nytt kunstgress	-1 204 453	-959 470
1222	Utbedring kunstgress - avskr 10 år	296 250	296 250
1223	Avskr av utbedring kunstgress	-41 968	-12 343
1230	Salgsvogn	50 000	50 000
1231	avskr salgsvogn	-40 000	-30 000
1232	Innbyttebenker	53 845	53 845
1233	Avskr Innbyttebenker	-18 844	-13 460
1235	Boder	52 318	0
1236	Avskr boder	-3 052	0
1259	Utvidelse Garsje	82 503	0
1260	Utbedring hoppbakke	94 850	94 850
1261	Avskr utbedring hoppbakke	-15 017	-5 532
1260	Oppussing klubbhus	320 576	1 171 422
1261	Avskr Oppussing klubbhus	-167 051	-83 638
1262	Tribuner	129 138	0
1280	Maskiner	0	0
		4 635 960	5 643 451
1320	Lån fra HS til Bandy	200 000	200 000
2260	Lån fra HS	-200 000	-200 000
Varer for videresalg			
1460	Varelager for videresalg	414 750	285 071
Kunder			
1500	Kundefordringer	54 481	59 650
1520	Kundefordringer fra eget system	368 364	932 300
1580	Avsetn. tap på krav	-81 800	-81 800
		341 045	910 150
Betalingsmidler			
1900	Kontanter	24 660	23 960
1911	Kasse håndball dommere	0	0
1912	Kasse håndball kontanter	5 000	5 000
1920	Bankinnskudd DnB	5 474 055	3 944 977
1922	Bank innskudd DnB, 16024029747, skatt	159 151	160 078
1925	Bank innskudd DnB, 12035664007, plassering	4	4
1926	Bank innskudd DnB, 15032376905. KG Hosle	1 750	1 750

1927	Bank HS ØHIL idrettspark 1503 74 53711	1 625 543	0
1928	Bank FOT - cupinnbetaling	23 517	31
1929	Bank FOT - cupinnbetaling	657	0
1930	Bank 1503 85 54686 dommere	174 156	0
1940	Høyrente ØHIL Fotball	513 133	530 436
1941	HS,Anleggsprosj. 1503.55.49738	250 266	0
		8 251 892	4 666 235

Andre fordringer

1380	Forskudd lønn	1 416	0
1530	Periodiserte inntekter	876 065	504 024
1750	Mellomværende lag via reskontro	0	-99 481
		877 481	404 543

Egenkapital

2050	Opptjent egenkapital	-7 373 886	-6 860 103
2060	Fond - oppgradering klubbhus	0	0
2064	Fond for idrettstiltak - undergrupper	0	0
2065	Fond midler kunstgressbane	-450 000	-450 000
2066	Avsatt til kunstis	0	-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	-57 000
2070	Fond arrangementer langrenn	-50 000	-50 000
		-8 520 886	-8 023 003

Leverandørgjeld

2400	Leverandørgjeld	-482 765	-312 354
------	-----------------	----------	----------

Langsiktig gjeld

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

Skattetrekk og offentlig gjeld

2600	Forskuddstrekk	-155 192	-159 488
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-98 411	-88 258
		-253 603	-247 746

Annen kortsiktig gjeld

2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-36 639	-36 119
2940	Påløpte feriepenger	-259 855	-256 165
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	-469 811	-605 289
2970	Forskudsfakturerte inntekter	-2 009 075	-1 428 774
2975	Bidrag ØHIL Idrettspark	-1 988 466	0
2999	Annen kortsiktig gjeld	-26	0
		-4 763 873	-2 326 348

RESULTATREGNSKAPET

Kontingenter og treningsavgifter

3210	Treningsavgift	-5 320 620	-4 923 744
3215	Treningsavgift vintertrening	-512 193	-529 676
3216	Treningsavgift idrettsskolen	0	0
3217	Treningsavgift ØHIL AKADEMIET	-826 186	-940 813
3218	Treningsavgift FOTBALLSKOLER	-724 545	-462 858

3220	Medlemskontingent	-1 164 585	-1 121 800
		-8 548 127	-7 978 891
	Dugnader / salg / lotterier		
3100	Salgsinntekt avgiftsfri	0	0
3120	Sponsor/samarb.avtaler avgiftsfri	-570 668	-561 411
3125	Dugnadsinntekter	-4 030	-18 000
3130	Salg tøy, utstyr, effekter	-1 026 017	-934 047
3320	Stevneinntekter	-826 492	-635 515
3321	Bilett inntekter Hoslehallen	-206 630	-158 912
3325	Interne arrangementer	-87 088	0
3350	Kafeteria/kiosk salg	-148 292	-103 437
		-2 869 217	-2 411 321
	Offentlige tilskudd		
3240	Grasrotandel/annen støtte/dugnader	-815 434	-969 324
3441	Andre tilskudd	-678 753	-711 431
3461	Offentlig tilskudd (kommune)	-1 008 800	-983 766
		-2 502 987	-2 664 521
	Leieinntekter		
3605	Leieinntekt - bane	-74 405	-42 250
3610	Leie - klubbhus fast leie	-244 219	-420 140
3630	Innbetalte fellesutgifter barnehage	-117 731	-57 065
		-436 355	-519 455
	Andre driftsinntekter		
3440	Spillersalg	-12 356	-22 500
3800		-1 345 682	0
3990	Annen driftsrelatert inntekt	-70 446	-66 731
3995	Periodiserte inntekter	0	0
		-1 428 484	-89 231
	Aktivitetskostnader/ varekostnader		
4120	Kostnader relatert til spnsorinntekter	3 938	1 900
4220	Kostnader seriespill/lag	906 757	700 824
4221	Bøter	47 300	84 500
4222	Serieavg/overganger	0	0
4224	Treningsleir MJR	0	0
4225	Arrangementer/cuper (egne)	554 648	724 538
4226	Treningsleir damet/T15	0	0
4228	Utgifter ØHIL-dagen	88 952	250
4229	Utgifter ifbm julemarked	0	0
4230	Bane/hall/kunstisleie	335 856	411 468
4240	Utgifter trenere,lagledere, oppmenn	184 880	143 966
4241	Utgifter deltakelse på cup/kurs/renn/kamper/reiser	1 127 261	1 007 652
4247	Opphold treningssamling	-54 180	111 243
4250	Ikke oppg.pliktig, lønn/km/utg. trenere, fotb.sk,a	198 933	349 031
4280	Dommerutgifter	518 412	501 162
4300	Innkjøp varer for videresalg	918 362	799 121
4331	Innkjøp varer Cafè	43 324	33 052
4400	Avsetning til idrettsfremmende tiltak	0	0
4500	Fremmedytelser og underentreprise	0	0
4800	Kostnader lagkonti	1 349 712	0
4990	Beholdningsendring	-129 679	57 465
6550	Idrettsmateriell/driftsmateriell	625 719	838 618
6555	Innkjøp drakter	296 613	0
6630	Drift bane/anlegg	961 219	886 422

6821	Sportsavisen	0	0
		7 978 027	6 651 210
	Lønn folketryd etc		
5000	Lønn til ansatte	2 133 447	1 964 867
5005	Lønn ikke oppl.pl ytelser	0	0
5006	Lønn u/FP	135 750	85 500
5007	Lønn u/FP	1 234 663	1 220 787
5010	Timelønn	4 600	108 215
5040	Div godtgjørelser / Bonus	0	40 000
5090	Periodiserings lønn	0	-50 000
5100	Lønn u/AGA	816 881	854 953
5180	Feriepenger beregnet	259 855	259 165
5182	Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger	36 640	48 792
5210	fri telefon	5 822	4 392
5230	Korr AGA på FP avd u/AGA	0	0
5231	motkonto Korr AGA på FP avd u/AGA	0	0
5250	Innberetning OTP	30 080	34 586
5290	Motkonto naturalytelser etc	-35 902	-38 978
5330	Styrehonorar	0	0
5400	Arbeidsgiveravgift	497 332	490 167
5425	OTP	37 405	34 586
5800	Refusjon sykepenger	-22 029	0
5950	Kurs trenere og ansatte	6 395	0
5990	Andre personalkostnader	808	4 880
		5 141 746	5 061 913
	Ordinære avskrivninger		
6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	379 148	379 700
6010	Avskrivning på transportmidler, mask. og invent.	58 870	63 250
		438 018	442 950
	Andre dritskostnader		
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	156 478	58 354
6340	Lys og varme	139 146	235 855
6360	Renhold	0	0
6400	Leie maskiner	0	0
6420	Leie datasystemer	130 486	83 914
6500	Maskiner og utstyr	28 852	57 138
6560	Rekvisita	0	0
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	0	0
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	17 512	0
6610	Ombygging klubbhus	50 000	0
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	5 803	299
6625	Driftsutgifter klubbhus	198 666	194 414
6700	Revisjonshonorar	99 500	7 125
6710	Regnskapshonorar	336 339	409 103
6720	Honorarer for økonomisk og juridisk bistand	0	0
6790	Annen fremmed tjeneste	0	0
6800	Kontorrekvisita	22 730	20 692
6810	Andre kontorkostnader	0	0
6815	Dataprogrammer, etc	3 575	78 566
6820	Trykksaker	0	3 787
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	19 577	6 984
6890	Andre kontorkostnader	0	0
6900	Telefon	500	12 087
6920	Mobil	16 556	11 903
6930	Internet	-5 580	1 658

6940	Porto	1 865	36 953
7000	Drivstoff	0	0
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	87 921	131 380
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	1 933	800
7320	Reklamekostnad	0	0
7400	Lotteriutgifter	4 000	0
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	26 954	0
7500	Forsikringspremie	52 253	25 304
7601	Annen støtte undergrupper	0	0
7740	Øreavrunding, MVA - oppgjør	-2	1
7770	Bank og kortgebyrer	26 609	28 538
7780	Renter og gebyrer inkasso	919	240
7790	Andre kostnader	72 718	45 335
7791	Kortsvindel	0	10 780
7795	Provisjon Buypass	143 825	87 648
7796	Gebyrer Deltaker.no	39 901	0
7797	Vipps gebyrer	14 246	0
7990	Overført til/fra fond	0	0
		1 693 280	1 548 857
	Tap på fordringer		
7830	Tap på fordringer	0	200 311
	Renteinntekter		
8050	Annen renteinntekt	-12 051	-7 315
8070	Agio gevinst	-367	-338
		-12 418	-7 653
	Rentekostnader		
8150	Annen rentekostnad	32 734	52 006