

## Årsregnskapet 2017

### Spesifikasjon av regnskapslinjer

Kontonr	Kontobetegnelse	2018	2017
<b>BALANSEN</b>			
<b>Anlegg</b>			
1200	Eget Inventar, utstyr Bandy	0	17 414
1201	Avskr eget Inventar, utstyr Bandy	0	-871
1201	Kunstgressbanen	332 460	332 460
1205	Akk.avskr. Kunstgressbanen	-332 460	-332 460
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	-125 020	-82 405
1220	Nytt kunstgress	4 899 660	4 899 660
1221	Avskr nytt kunstgress	-1 449 436	-1 204 453
1222	Utbedring kunstgress - avskr 10 år	296 250	296 250
1223	Avskr av utbedring kunstgress	-71 593	-41 968
1230	Salgsvogn	50 000	50 000
1231	avskr salgsvogn	-50 000	-40 000
1232	Innbyttebenker	0	53 845
1233	Avskr Innbyttebenker	0	-18 844
1235	Boder	0	52 318
1236	Avskr boder	0	-3 052
1259	Utvidelse Garsje	0	82 503
1260	Utbedring hoppbakke	94 850	94 850
1261	Avskr utbedring hoppbakke	-24 502	-15 017
1260	Oppussing klubbhus	527 663	320 576
1261	Avskr Oppussing klubbhus	-250 464	-167 051
1262	Tribuner	110 047	129 138
1263	Avskr Tribuner	-11 000	0
1268	Treningspark	749 819	0
1269	Avskr Treningspark	-15 000	0
		<b>4 944 342</b>	<b>4 635 960</b>
1320	Lån fra HS til Bandy	100 000	200 000
2260	Lån fra HS	-100 000	-200 000
<b>Varer for videresalg</b>			
1460	Varelager for videresalg	420 043	414 750
<b>Kunder</b>			
1500	Kundefordringer	120 680	54 481
1520	Kundefordringer fra eget system	174 049	368 364
1580	Avsetn. tap på krav	-104 900	-81 800
		<b>189 829</b>	<b>341 045</b>
<b>Betalingsmidler</b>			
1900	Kontanter	23 960	24 660
1911	Kasse håndball dommere	0	0

1912	Kasse håndball kontanter	0	5 000
1920	Bankinnskudd DnB	5 458 594	5 474 055
1922	Bank innskudd DnB, 16024029747, skatt	166 635	159 151
1925	Bank innskudd DnB, 12035664007, plassering	4	4
1926	Bank innskudd DnB, 15032376905. KG Hosle	0	1 750
1927	Bank HS ØHIL idrettspark 1503 74 53711	1 682 505	1 625 543
1928	Bank FOT - cupinnbetaling	24 532	23 517
1929	Bank FOT - cupinnbetaling	11 787	657
1930	Bank 1503 85 54686 dommere	159 321	174 156
1940	Høyrente ØHIL Fotball	13 367	513 133
1941	HS,Anleggsprosj. 1503.55.49738	99	250 266
		<b>7 540 804</b>	<b>8 251 892</b>
<b>Andre fordringer</b>			
1380	Forskudd lønn	-2 650	1 416
1530	Periodiserte inntekter	660 395	876 065
1750	Mellomværende lag via reskontro	0	0
		<b>657 745</b>	<b>877 481</b>
<b>Egenkapital</b>			
2050	Opptjent egenkapital	-7 373 886	-7 373 886
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	0
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
		<b>-8 520 886</b>	<b>-8 520 886</b>
<b>Leverandørgjeld</b>			
2400	Leverandørgjeld	-518 713	-482 765
<b>Langsiktig gjeld</b>			
2210	Lån nytt kunstgress	0	-500 000
<b>Skattetrekk og offentlig gjeld</b>			
2600	Forskuddstrekk	-160 086	-155 192
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-101 953	-98 411
		<b>-262 039</b>	<b>-253 603</b>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>			
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-42 035	-36 639
2940	Påløpte feriepenger	-298 121	-259 855
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	-342 507	-469 811
2970	Forskudsfakturerte inntekter	-1 785 513	-2 009 075
2975	Bidrag ØHIL Idrettspark	-2 397 578	-1 988 466
2999	Annen kortsiktig gjeld	-28	-27
		<b>-4 865 782</b>	<b>-4 763 874</b>

**RESULTATREGNSKAPET****Kontingenter og treningsavgifter**

3210	Treningsavgift	-5 286 011	-5 320 620
3215	Treningsavgift vintertrening	-542 078	-512 193
3216	Treningsavgift idrettsskolen	0	0
3217	Treningsavgift ØHIL AKADEMIET	-1 021 047	-826 186
3218	Treningsavgift FOTBALLSKOLER	-681 851	-724 545
3220	Medlemskontingent	-1 168 400	-1 164 585
		<b>-8 699 388</b>	<b>-8 548 127</b>

**Dugnader / salg / lotterier**

3100	Salgsinntekt avgiftsfri	0	0
3120	Sponsor/samarb.avtaler avgiftsfri	-799 948	-570 668
3125	Dugnadsinntekter	-15 000	-4 030
3130	Salg tøy, utstyr, effekter	-1 118 369	-1 026 017
3320	Stevneinntekter	-1 076 006	-826 492
3321	Bilett inntekter Hoslehallen	-163 199	-206 630
3325	Interne arrangementer	-138 501	-87 088
3350	Kafeteria/kiosk salg	-124 049	-148 292
		<b>-3 435 072</b>	<b>-2 869 217</b>

**Offentlige tilskudd**

3240	Grasrotandel/annen støtte/dugnader	-1 389 748	-815 434
3441	Andre tilskudd	-765 268	-678 753
3461	Offentlig tilskudd (kommune)	-1 133 170	-1 008 800
		<b>-3 288 186</b>	<b>-2 502 987</b>

**Leieinntekter**

3605	Leieinntekt - bane	-20 450	-74 405
3610	Leie - klubbhus fast leie	-274 968	-244 219
3630	Innbetalte fellesutgifter barnehage	-31 897	-117 731
		<b>-327 316</b>	<b>-436 355</b>

**Andre driftsinntekter**

3440	Spillersalg	0	-12 356
3800		-1 586 661	-1 345 682
3990	Annen driftsrelatert inntekt	-149 969	-70 446
3995	Periodiserte inntekter	0	0
		<b>-1 736 630</b>	<b>-1 428 484</b>

**Aktivitetskostnader/ varekostnader**

4120	Kostnader relatert til sponsrinntekter	0	3 938
4220	Kostnader seriespill/lag	699 868	906 757
4221	Bøter	79 100	47 300
4222	Serieavg/overganger	0	0
4224	Treningsleir MJR	0	0
4225	Arrangementer/cuper (egne)	830 912	554 648
4226	Treningsleir damet/T15	0	0
4228	Utgifter ØHIL-dagen	1 173	88 952
4229	Utgifter ifbm julemarked	0	0
4230	Bane/hall/kunstisleie	332 863	335 856
4240	Utgifter trenere,lagledere, oppmenn	63 497	184 880
4241	Utgifter deltakelse på cup/kurs/renn/kamper/reiser	1 042 206	1 127 261
4247	Opphold treningsssamling	-32 828	-54 180

4250	Ikke oppg.pliktig, lønn/km/utg. trenere, fotb.sk,a	197 636	198 933
4280	Dommerutgifter	582 349	518 412
4300	Innkjøp varer for videresalg	833 716	918 362
4331	Innkjøp varer Cafè	33 724	43 324
4400	Avsetning til idrettsfremmende tiltak	0	0
4500	Fremmedytelser og underentreprise	0	0
4800	Kostnader lagkonti	1 551 818	1 349 712
4990	Beholdningsendring	-7 843	-129 679
6550	Idrettsmateriell/driftsmateriell	653 512	625 719
6555	Innkjøp drakter	503 697	296 613
6630	Drift bane/anlegg	1 519 354	961 219
6821	Sportsavisen	0	0
		<b>8 884 755</b>	<b>7 978 027</b>

#### Lønn folketryd etc

5000	Lønn til ansatte	2 494 338	2 133 447
5005	Lønn ikke oppl.pl ytelser	0	0
5006	Lønn u/FP	0	135 750
5007	Lønn u/FP	1 548 410	1 234 663
5010	Timelønn	4 700	4 600
5040	Div godtgjørelser / Bonus	0	0
5090	Periodiserings lønn	0	0
5100	Lønn u/AGA	770 832	816 881
5180	Feriepenger beregnet	302 321	259 855
5182	Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger	42 627	36 640
5210	fri telefon	4 392	5 822
5230	Korr AGA på FP avd u/AGA	0	0
5231	motkonto Korr AGA på FP avd u/AGA	0	0
5250	Innberetning OTP	74 970	30 080
5290	Motkonto naturalytelser etc	-67 361	-35 902
5330	Styrehonorar	0	0
5400	Arbeidsgiveravgift	507 555	497 332
5425	OTP	32 208	37 405
5800	Refusjon sykepenger	-302 296	-22 029
5950	Kurs trenere og ansatte	9 900	6 395
5990	Andre personalkostnader	3 394	808
		<b>5 425 991</b>	<b>5 141 746</b>

#### Ordinære avskrivninger

6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	408 654	379 148
6010	Avskrivning på transportmidler, mask. og invent.	94 595	58 870
		<b>503 249</b>	<b>438 018</b>

#### Andre dritskostnader

6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	12 569	156 478
6340	Lys og varme	187 716	139 146
6360	Renhold	2 232	0
6400	Leie maskiner	0	0
6420	Leie datasystemer	119 379	130 486
6500	Maskiner og utstyr	423 647	28 852
6560	Rekvisita	0	0
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	0	0
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	1 422	17 512
6610	Ombygging klubbhus	0	50 000
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	0	5 803

6625	Driftsutgifter klubbhus	174 909	198 666
6700	Revisjonshonorar	37 275	99 500
6710	Regnskapshonorar	334 428	336 339
6720	Honorarer for økonomisk og juridisk bistand	0	0
6790	Annen fremmed tjeneste	0	0
6800	Kontorrekvisita	21 144	22 730
6810	Andre kontorkostnader	0	0
6815	Dataprogrammer, etc	10 449	3 575
6820	Trykksaker	19 250	0
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	37 249	19 577
6890	Andre kontorkostnader	0	0
6900	Telefon	0	500
6920	Mobil	12 982	16 556
6930	Internet	33 713	-5 580
6940	Porto	3 107	1 865
7000	Drivstoff	0	0
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	125 071	87 921
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	20	1 933
7320	Reklamekostnad	0	0
7400	Lotteriutgifter	7 000	4 000
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	0	26 954
7500	Forsikringspremie	68 960	52 253
7601	Annen støtte undergrupper	0	0
7740	Øreavrundning, MVA - oppgjør	-0	-2
7770	Bank og kortgebyrer	25 607	26 609
7780	Renter og gebyrer inkasso	4 091	919
7790	Andre kostnader	30 185	72 718
7791	Kortsvindel	0	0
7795	Provisjon Buypass	88 830	143 825
7796	Gebyrer Deltaker.no	15 977	39 901
7797	Vipps gebyrer	18 581	14 246
7798	Gebyr Izzetle	4 571	0
7990	Overført til/fra fond	0	0
		<b>1 820 363</b>	<b>1 693 280</b>
	<b>Tap på fordringer</b>		
7830	Tap på fordringer	28 200	0
	<b>Renteinntekter</b>		
8050	Annen renteinntekt	-9 757	-12 051
8070	Agio gevinst	-375	-367
		<b>-10 132</b>	<b>-12 418</b>
	<b>Rentekostnader</b>		
8150	Annen rentekostnad	2 916	32 734