

Årsregnskapet 2022 - Spesifikasjon av regnskapslinjer

Kontonr	Kontobetegnelse	2022	2021
BALANSEN			
Anlegg			
1200	Eget Inventar, utstyr Bandy	205 563	33 000
1201	Avskr eget Inventar, utstyr Bandy	-31 332	-19 800
1201	Kunstgressbanen	332 460	332 460
1205	Akk.avskr. Kunstgressbanen	-332 460	-332 460
1210	Vogner til vandt/avsk over 10 år	72 355	0
1211	Avskr Vogner til vandt/avsk over 10 år	0	0
1210	Gressbanen	403 523	403 523
1215	Akk.avskr. Gressbanen	-403 523	-403 523
1212	Hammer SP-390 isbaneskjær/avskrives over 10 år	73 750	0
1213	Avskr Hammer SP-390 isbaneskjær/avskrives over 10 år	0	0
1220	Ismaskin og garasje Bandy	213 067	213 067
1221	Avskr Ismaskin og garasje Bandy	-213 067	-213 067
1220	Nytt kunstgress	4 899 660	4 899 660
1221	Avskr nytt kunstgress	-2 429 368	-2 184 385
1222	Utbedring kunstgress - avskr 10 år	313 946	313 946
1223	Avskr av utbedring kunstgress	-313 946	-313 946
1224	Kunstgress Jarmyra	0	0
1225	Avskr kunstgress Jarmyra	0	0
1230	Salgsvogn	50 000	50 000
1231	avskr salgsvogn	-50 000	-50 000
1235	Boder	39 581	39 581
1236	Avskr boder	-15 840	-11 880
1260	Utbedring hoppbakke	94 850	94 850
1261	Avskr utbedring hoppbakke	-62 442	-52 957
1260	Oppussing klubbhus	563 669	563 669
1261	Avskr Oppussing klubbhus	-551 984	-476 604
1262	Garderobebygg	110 047	110 047
1263	Avskr Garderobebygg	-110 047	-110 047
1268	Treningspark	185 105	185 105
1269	Avskr Treningspark	-185 105	-185 105
1270	Snødeponi og Kunstgress 9'er - 10 år	385 225	779 453
1271	Avskr Snødeponi og Kunstgress 9'er - 10 år	-385 225	-385 225
1275	Andel Øhil Idrettspark	1 665 000	0
1276	Avskr Andel Øhil Idrettspark	0	0
1280	Traktor Fendt 211 Vario Gen 3	1 311 794	0
1284	Mål materiell - avskr 2 år	166 926	0
		6 002 182	3 279 363
1320	Lån fra HS til Bandy	1 500 000	0
2260	Lån fra HS	-1 500 000	0
Varer for videresalg			
1460	Varelager for videresalg	379 311	469 435
1469	Avsetning for ukurans	-34 400	0
		344 911	469 435
Kunder			
1500	Kundefordringer	119 594	301 149
1520	Kundefordringer fra eget system	597 702	439 946
1580	Avsetn. tap på krav	-77 600	-225 750
		639 695	515 345

Betalingsmidler

1900	Kontanter	4 100	4 100
1911	Kasse håndball dommere	0	0
1912	Kasse håndball kontanter	0	0
1920	Bankinnskudd DnB	1 662 180	7 216 499
1922	Bank innskudd DnB, 16024029747, skatt	348 588	309 904
1925	Bank innskudd DnB, 12035664007, plassering	103 375	750 725
1926	Bank innskudd DnB, 15032376905. KG Hosle	0	0
1927	Bank HS ØHIL idrettspark 1503 74 53711	1 632	513 831
1928	Bank FOT - cupinnbetaling	8 084	2 880
1929	Bank FOT - cupinnbetaling	7 416	566
1930	Bank 1503 85 54686 dommere	701 430	768 539
1940	Høyrente ØHIL Fotball	1 032	1 024
1941	HS,Anleggsprosj. 1503.55.49738	279 611	3 891 899
1942	Bank 1506.18.37490 IDS	0	15 219
1945	Vipps konto 1503 98 98923	3 051	42 560
		3 120 498	13 517 746

Andre fordringer

1380	Forskudd lønn	5 397	12 312
1530	Periodiserte inntekter	1 878 818	445 029
1750	Mellomværende lag via reskontro	0	0
		1 884 215	457 341

Egenkapital

2050	Opptjent egenkapital	-10 708 003	-10 511 003
2060	Fond - oppgradering klubbhus	0	0
2064	Fond for idrettstiltak - undergrupper	0	0
2065	Fond midler kunstgressbane	0	-450 000
2066	Avsatt til kunstis	0	0
2067	Fond nytt kunstgress Hosle	0	-500 000
2068	Fond arena langrenn	0	-90 000
2069	Fond utstyr langrenn	0	-57 000
2070	Fond arrangementer langrenn	0	-50 000
		-10 708 003	-11 658 003

Leverandørgjeld

2400	Leverandørgjeld	-1 593 985	-461 825
------	-----------------	------------	----------

Langsiktig gjeld

2210	Lån nytt kunstgress	0	0
------	---------------------	---	---

Skattetrekk og offentlig gjeld

2600	Forskuddstrekk	-324 801	-288 753
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-224 857	-217 663
		-549 658	-506 416

Annen kortsiktig gjeld

2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-111 242	-103 849
2940	Påløpte feriepenge	-788 950	-736 520
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	-44 706	-474 809
2970	Forskudsfakturerte inntekter	-1 975 339	-2 299 089
2975	Bidrag ØHIL Idrettspark	4 021 669	-738 620

2980	Mellomregning ØHIL Langrenn	5 190 575	3 470 278
2981	Mellomregning ØHIL Fotball	-2 885 194	-3 554 532
2982	Mellomregning ØHIL Håndball	-945 891	107 756
2983	Mellomregning ØHIL Bandy	-504 981	-31 292
2984	Mellomregning ØHIL Hopp Kombinert	-351 227	0
2985	Mellomregning ØHIL Softball Baseball	-8 592	0
2988	Mellomregning ØHIL Alpint	-1 236	0
2989	Mellomregning ØHIL Langrenn	-455 384	7 740
2990	Mellomregning ØHIL Topp Fotball	-38 119	0
2999	Annen kortsiktig gjeld	0	0
		1 101 383	-4 352 938

RESULTATREGNSKAPET

Kontingenter og treningsavgifter

3210	Treningsavgift	-6 423 660	-6 416 577
3215	Treningsavgift vintertrening	-906 664	-727 750
3216	Treningsavgift idrettsskolen	0	0
3217	Treningsavgift ØHIL AKADEMIET	-2 876 669	-2 135 101
3218	Treningsavgift FOTBALLSKOLER	-1 111 034	-1 084 841
3220	Medlemskontingent	-1 131 269	-1 166 370
		-12 449 295	-11 530 639

Dugnader / salg / lotterier

3000	Salgsinntekt avgiftsfri	0	-2 621
3100	Salgsinntekt avgiftsfri	0	0
3120	Sponsor/samarb.avtaler avgiftsfri	-918 377	-651 260
3125	Dugnadsinntekter	0	0
3130	Salg tøy, utstyr, effekter	-1 249 283	-1 513 756
3320	Stevneinntekter	-461 279	-144 765
3321	Bilett inntekter Hoslehallen	-146 533	-76 445
3325	Interne arrangementer	-468 256	-450 229
3350	Kafeteria/kiosk salg	-404 878	-135 727
3360	Loddsalg	-9 740	0
		-3 658 345	-2 974 802

Offentlige tilskudd

3240	Grasrotandel/annen støtte/dugnader	-3 946 342	-3 262 516
3441	Andre tilskudd	-1 315 262	-1 228 251
3461	Offentlig tilskudd (kommune)	-1 565 357	-1 398 300
		-6 826 961	-5 889 067

Leieinntekter

3605	Leieinntekt - bane	-15 000	-3 500
3610	Leie - klubbhus fast leie	-132 000	-132 000
3630	Innbetalte fellesutgifter barnehage	0	0
		-147 000	-135 500

Andre driftsinntekter

3440	Spillersalg	-33 094	-11 958
3800		-1 842 062	-1 021 326
3990	Annen driftsrelatert inntekt	-114 469	-76 055
3995	Periodiserte inntekter	0	0
		-1 989 624	-1 109 339

Aktivitetskostnader/ varekostnader

4120	Kostnader relatert til sponsornntekter	54 760	16 799
------	--	--------	--------

4220	Kostnader seriespill/lag	1 260 353	750 860
4221	Bøter	63 900	24 300
4222	Serieavg/overganger	0	0
4224	Treningsleir MJR	0	0
4225	Arrangementer/cuper (egne)	927 428	296 334
4226	Treningsleir damet/T15	0	0
4228	Utgifter ØHIL-dagen	0	1 197
4229	Utgifter ifbm julemarked	0	0
4230	Bane/hall/kunstisleie	476 290	340 964
4240	Utgifter trenere,lagledere, oppmenn	421 017	279 493
4241	Utgifter deltakelse på cup/kurs/renn/kamper/reiser	1 246 729	715 573
4247	Opphold treningsamling	333 742	393 598
4250	Ikke oppg.pliktig, lønn/km/utg. trenere, fotb.sk,a	289	40 500
4280	Dommerutgifter	632 473	421 655
4300	Innkjøp varer for videresalg	953 065	1 044 041
4331	Innkjøp varer Cafè	94 824	24 830
4400	Avsetning til idrettsfremmende tiltak	0	0
4500	Fremmedytelser og underentreprise	0	0
4800	Kostnader lagkonti	1 842 773	1 022 201
4990	Beholdningsendring	124 524	-33 136
6550	Idrettsmateriell/driftsmateriell	588 681	589 681
6555	Innkjøp drakter	17 950	439 394
6630	Drift bane/anlegg	1 506 340	1 727 711
6821	Sportsavisen	0	0
		10 545 139	8 095 995

Lønn folketryd etc

5000	Lønn til ansatte	6 431 425	5 985 595
5005	Lønn ikke oppl.pl ytelser	0	0
5006	Lønn u/FP	0	0
5007	Lønn u/FP	1 579 122	1 253 441
5010	Timelønn	27 668	44 078
5040	Div godtgjørelser / Bonus	70 000	0
5050	Lønnstilskudd	0	-537 272
5090	Periodiserings lønn	-94 167	-30 000
5100	Lønn u/AGA	611 302	715 364
5180	Feriepenger beregnet	785 652	736 520
5182	Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger	110 777	103 849
5210	fri telefon	10 248	8 784
5230	Korr AGA på FP avd u/AGA	0	0
5231	motkonto Korr AGA på FP avd u/AGA	0	0
5250	Innberetning OTP	93 935	125 507
5290	Motkonto naturalytelser etc	-104 183	-134 291
5330	Styrehonorar	0	0
5400	Arbeidsgiveravgift	1 157 423	1 038 707
5401	Refundert AGA - Korona	0	0
5425	OTP	93 935	125 507
5800	Refusjon sykepenger	-5 525	0
5910	Kantinekostnader	13 833	4 159
5950	Kurs trenere og ansatte	0	0
5990	Andre personalkostnader	30 941	1 301
		10 812 385	9 441 249

Ordinære avskrivninger

6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	333 808	643 573
6010	Avskrivning på transportmidler, mask. og invent.	223 692	9 417
		557 500	652 990

Andre dritskostnader			
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	118 350	52 556
6340	Lys og varme	969 770	193 667
6360	Renhold	0	0
6400	Leie maskiner	0	0
6420	Leie datasystemer	111 283	110 529
6500	Maskiner og utstyr	333 246	262 640
6560	Rekvisita	0	0
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	0	0
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	0	650 000
6610	Ombygging klubbhus	0	0
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	48 974	10 176
6625	Driftsutgifter klubbhus	194 492	524 960
6700	Revisjonshonorar	35 000	71 313
6710	Regnskapshonorar	405 812	271 993
6720	Honorarer for økonomisk og juridisk bistand	0	0
6790	Annen fremmed tjeneste	0	0
6800	Kontorrekvisita	23 283	20 574
6810	Andre kontorkostnader	0	0
6815	Dataprogrammer, etc	145 751	122 025
6820	Trykksaker	16 165	19 913
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	23 804	17 491
6890	Andre kontorkostnader	0	0
6900	Telefon	0	0
6920	Mobil	21 995	20 330
6930	Internet	32 850	32 938
6940	Porto	248	1 469
7000	Drivstoff	0	0
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	154 681	140 193
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	-964	562
7320	Reklamekostnad	4 994	0
7400	Lotteriutgifter	0	0
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	0	0
7500	Forsikringspremie	90 219	82 645
7601	Annen støtte undergrupper	0	0
7740	Øreavrunding, MVA - oppgjør	-0	-12
7770	Bank og kortgebyrer	24 486	19 407
7780	Renter og gebyrer inkasso	683	0
7790	Andre kostnader	78 180	54 843
7791	Kortsvindel	0	0
7795	Provisjon Buypass	54 909	123 386
7796	Gebyrer Deltaker.no	0	0
7797	Vipps gebyrer	32 469	20 356
7798	Gebyr Izzetle	8 570	7 873
7799	Spond gebyrer	138 152	0
7990	Overført til/fra fond	0	0
		3 067 400	2 831 828
Tap på fordringer			
7830	Tap på fordringer	-148 150	12 000
Renteinntekter			
8050	Annen renteinntekt	-4 289	-3 291
8070	Agio gevinst	0	0
		-4 289	-3 291
Rentekostnader			
8150	Annen rentekostnad	0	0