

# Balanse 2016

	<i>IB</i>	<i>Hittil Des</i>	<i>Hittil Des + IB</i>
<b>Avdeling 1</b>	<b>Hovedlaget (10000-19)</b>		
1251 Kopimaskin	0	0	0
Tr.sportmidl, inv, maskiner	0	0	0
Anleggsmidler	0	0	0
1500 Kundefordringer	-50	300	250
1510 Kundefordringer Styreweb	0	2 285	2 285
1580 Avsetn. tap på kundefordringer	-11 500	0	-11 500
Kundefordringer	-11 550	2 585	-8 965
1749 Periodiseringer	42 097	21 556	63 653
Andre fordringer	42 097	21 556	63 653
1910 Bank avd 1 4212.06.14015 SMN	0	4 884 567	4 884 567
1911 Bank avd 1 - 4202.06.16975 SMN	261 374	1 334 169	1 595 543
1914 Bank avd 4 - 4202.06.17033 SMN	-1 600	1 600	0
1921 Rindal 4111.14.40857	4 800 335	-4 800 335	0
1951 Skattetrekk avd 1 - 4200.07.18	15 426	6 020	21 446
Kontanter, bank og post	5 075 536	1 426 020	6 501 556
Omløpsmidler	5 106 083	1 450 161	6 556 244
<b>Eiendeler</b>	<b>5 106 083</b>	<b>1 450 161</b>	<b>6 556 244</b>
2051 Kapital Hovedlaget	-5 119 835	0	-5 119 835
2054 Kapital Isohocey	-325 196	0	-325 196
2090 Oppgjørskonto balanse	1 349 360	-393 143	956 217
Opptjent egenkapital	-4 095 671	-393 143	-4 488 814
Egenkapital	-4 095 671	-393 143	-4 488 814
2400 Leverandørgjeld	-100 399	82 354	-18 046
Leverandørgjeld	-100 399	82 354	-18 046
2600 Forskuddstrekk	64 598	-120 161	-55 563
Skattetrekk og andre trekk	64 598	-120 161	-55 563
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-449	-1 073	-1 522
2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn	32	-32	0
Skyldige offentlige avg.	-417	-1 105	-1 522
2921 Mellomværende avdelinger	40 830	-8 613	32 217
2941 Skyldige feriepenge for år	234	0	234
2961 Driftsfond kunstgressbanen	-1	1	0
2963 Hockeyskole	-6 379	0	-6 379
Annen kortsiktig gjeld	34 685	-8 612	26 073
Kortsiktig gjeld	-1 534	-47 524	-49 058
<b>Egenkapital og Gjeld</b>	<b>-4 097 205</b>	<b>-440 667</b>	<b>-4 537 872</b>

# Resultat Desember

Hittil regnskap    Hittil regnskap i  
fjor

Budsjett Total                      Avvik

Avdeling	1	Hovedlaget (10000-19)			
3921 Medlemskontingent hovedlaget		223 736	149 515	175 000	-48 736
3961 Andre inntekter		1	128	0	-1
3966 Inntekt Grasrotandel		181 804	156 948	150 000	-31 804
3990 Økonomisk Støtte		441 345	228 001	277 500	-163 845
Annen driftsrelatert innt.		846 886	534 592	602 500	-244 386
Driftsinntekter		846 886	534 592	602 500	-244 386
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>846 886</b>	<b>534 592</b>	<b>602 500</b>	<b>-244 386</b>
5000 Fast lønn hovedlaget		-96 000	-82 632	-120 000	-24 000
5001 Lønn uten fp og aga		-42 200	-10 000	-25 000	17 200
5006 Lønn uten fp		-1 600	0	0	1 600
Lønn til ansatte		-139 800	-92 632	-145 000	-5 200
5330 Styrehonorar ikke oppg pl		0	-15 000	-22 000	-22 000
Andre godtgjørelser oppgpl.		0	-15 000	-22 000	-22 000
5400 Arbeidsgiveravgift		-13 762	-11 651	-12 000	1 762
Arbeidsgiveravgift og pensj		-13 762	-11 651	-12 000	1 762
Lønnskostnad		-153 562	-119 283	-179 000	-25 438
6015 Avskrivning på maskiner		0	-10 313	0	0
Av- og nedskrivinger		0	-10 313	0	0
6360 Renhold		-7 890	-2 447	-5 000	2 890
6380 Idrettsanlegg		-4 357	0	-20 000	-15 643
6390 Annen kostnad lokaler		-543	-7 126	-10 000	-9 457
Kostnad lokaler		-12 790	-9 573	-35 000	-22 210
6540 Inventar		0	-11 209	-5 000	-5 000
6551 Datautstyr		-6 733	-2 797	-5 000	1 733
6553 Driftskonstnader Kunstgressban		0	10 890	0	0
6554 Dataprogram lisens/support		-13 712	-15 602	-5 000	8 712
Verktøy, inventar, driftsm.		-20 445	-18 718	-15 000	5 445
6700 Revisjonshonorar		-33 750	-25 750	-25 000	8 750
6705 Regnskapshonorar		-197 447	-278 518	-200 000	-2 553
6706 Regnskapshonorar StyreWeb		-35 288	-12 150	-53 000	-17 713
Fremmede tjenester		-266 484	-316 418	-278 000	-11 516
6800 Kontorrekvisita		-10 946	-14 312	-12 000	-1 054
6820 Trykksak		-7 919	0	0	7 919
6890 Annen kontorkostnad		-3 835	-14 900	-15 000	-11 165
Kontorrekvisita		-22 700	-29 212	-27 000	-4 300
6903 Mobiltelefon		-3 575	-7 238	-9 000	-5 425
6907 Datakommunikasjon		-20 076	-27 234	-10 000	10 076
6940 Porto		-1 667	-4 451	-5 000	-3 333
Telefon og porto		-25 318	-38 923	-24 000	1 318
7101 Km godtgjørelse ikke oppgavepl		0	-4 110	-5 000	-5 000
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplik		-708	0	0	708
Reise/ diett		-708	-4 110	-5 000	-4 293

<i>Resultat Desember</i>	<i>Hittil regnskap</i>	<i>Hittil regnskap i fjor</i>	<i>Budsjett Total</i>	<i>Avvik</i>
7420 Intern støtte avdelinger	-7 700	0	0	7 700
7430 Gave	-621	-5 130	-3 500	-2 879
Kontingenter og gaver	-8 321	-5 130	-3 500	4 821
7500 Forsikringspremie	-7 756	-8 603	-9 000	-1 244
Forsikringer, garantikostn.	-7 756	-8 603	-9 000	-1 244
7730 Idrettsutstyr, rekvisita o.l	-10 381	-2 993	-20 000	-9 619
7750 Utgifter Tine fotballskole	250	0	0	-250
7760 Idrettsfaglig utdanning, kurs	-4 710	-5 100	-3 000	1 710
7780 Servering møter, ferster mv	-7 823	-5 009	-5 000	2 823
7790 Annen kostnad, fradr.ber	-1 785	-3 992	-3 000	-1 215
Andre kostnader	-24 450	-17 094	-31 000	-6 550
7830 Tap på fordringer, fradr.ber	-2 000	5 000	0	2 000
Tap og lignende	-2 000	5 000	0	2 000
Andre driftskostnader mv.	-390 971	-453 092	-427 500	-36 529
<b>Driftsresultat</b>	<b>302 353</b>	<b>-37 784</b>	<b>-4 000</b>	<b>-306 353</b>
8050 Annen renteinntekt	0	4 486	0	0
8051 Renteinntekt bankinnskudd	95 648	122 241	120 000	24 352
8055 Renteinntekt kundefordringer	585	390	0	-585
8060 Valutagevinst (agio)	7 510	0	0	-7 510
Finansinntekter	103 743	127 117	120 000	16 257
8150 Annen rentekostnad	-570	-82	0	570
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	0	-129	0	0
8170 Annen finanskostnad	-12 383	-17 490	-18 000	-5 617
Finanskostnader	-12 953	-17 701	-18 000	-5 047
Finans og EO	90 790	109 416	102 000	11 210
<b>Resultat e. Finans</b>	<b>393 143</b>	<b>71 633</b>	<b>98 000</b>	<b>-295 143</b>

# Resultat 2016 pr avdeling

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total for alle kolonner
3921 Medlemskontingent hov	223 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 736
3922 Treningsavgifter	0	0	45 000	0	1 107 954	247 875	18 800	68 605	32 150	0	1 520 384
3923 Vintertrening	0	0	0	0	134 450	0	0	0	0	0	134 450
3924 Parkering Langrenn	0	0	139 650	0	0	0	0	0	0	0	139 650
3925 Loddssalg inntekt	0	0	13 470	0	0	0	0	0	0	0	13 470
3926 Poengrenn Langrenn	0	0	46 053	0	0	0	0	0	0	0	46 053
3928 Rabatter/søskkenmodera	0	0	0	0	-55 520	-6 860	0	0	0	0	-62 380
3950 Inntekter Tine Fotballsko	0	0	0	0	89 468	0	0	0	0	0	89 468
3957 Lofferiloddsalg julecup	0	0	0	0	8 740	0	0	0	0	0	8 740
3958 Sponsorstøtte julecup	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	19 000
3959 Jubileumsko Solgården	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
3960 Bingo, lotteri og andre in	0	0	0	0	0	80 175	4 195	0	0	0	84 370
3961 Andre inntekter	1	0	290	0	3 175	13 470	0	0	0	0	16 936
3962 Salg av klær og utstyr	0	0	2 751	0	100	0	0	0	0	0	2 851
3963 Inntekter julecup	0	0	0	0	340 710	0	0	0	0	0	340 710
3964 Kiosksalg julecupen	0	0	0	0	356 045	0	0	0	0	0	356 045
3966 Inntekt Grasrotandel	181 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 804
3968 Salg toalettpapir	0	0	0	0	722 640	0	0	0	0	0	722 640
3970 Påmeldingsavgifter/delta	0	0	0	0	-39 860	0	0	0	0	0	-39 860
3971 Egenandel samlinger	0	0	75 425	0	77 745	0	317 205	0	0	0	470 375
3973 Wold Cup Hopp - inntekt	0	0	0	0	146 296	0	0	0	0	0	146 296
3981 Kommunalstøtte idrettsa	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
3982 Internt bidrag fra Fotball	0	665 004	0	0	0	0	0	0	0	0	665 004
3983 Andre inntekter bane	0	48 750	0	0	0	0	0	0	0	0	48 750
3990 Økonomisk Støtte	441 345	55 920	24 592	0	282 430	97 171	266 248	0	39 263	0	1 206 969
Annen driftsrelatert innt.	846 886	769 674	347 231	0	3 193 373	431 831	707 948	68 605	71 413	0	6 436 961
Driftsinntekter	846 886	769 674	347 231	0	3 193 373	431 831	707 948	68 605	71 413	0	6 436 961

**Resultat 2016 pr  
avdeling**

	<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Total for alle kolonner</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>846 886</b>	<b>769 674</b>	<b>347 231</b>	<b>0</b>	<b>3 193 373</b>	<b>431 831</b>	<b>707 948</b>	<b>68 605</b>	<b>71 413</b>	<b>0</b>	<b>6 436 961</b>
5000 Fast lønn hovedlaget	-96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96 000
5001 Lønn uten fp og aga	-42 200	-12 840	-4 125	0	-176 166	0	-14 000	-57 500	-16 025	0	-322 856
5006 Lønn uten fp	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 600
Lønn til ansatte	-139 800	-12 840	-4 125	0	-176 166	0	-14 000	-57 500	-16 025	0	-420 456
5400 Arbeidsgiveravgift	-13 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 762
Arbeidsgiveravgift og pensj	-13 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 762
Lønnskostnad	-153 562	-12 840	-4 125	0	-176 166	0	-14 000	-57 500	-16 025	0	-434 218
6001 Avskrivninger banen	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000
6014 Avskrivning Saltsilo	0	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 000
6015 Avskrivning på maskiner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Av- og nedskrivinger	0	-76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-76 000
6300 Leie lokale	0	0	-10 530	0	0	-4 084	0	0	-2 960	0	-17 574
6301 Leie baner	0	0	0	0	-48 900	-90 444	0	0	0	0	-139 344
6360 Renhold	-7 890	-356	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 246
6380 Idrettsanlegg	-4 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 357
6390 Annen kostnad lokaler	-543	-663	0	0	0	-867	0	0	0	0	-2 073
Kostnad lokaler	-12 790	-1 019	-10 530	0	-48 900	-95 395	0	0	-2 960	0	-171 593
6540 Inventar	0	-598	0	0	0	-5 365	0	0	-3 844	0	-9 807
6542 Nett, mål utstyr til K.ban	0	-47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 500
6551 Datautstyr	-6 733	0	0	0	-4 646	0	0	0	0	0	-11 379
6553 Driftskostnader Kunstg	0	-80 204	0	0	-665 004	0	0	0	0	0	-745 208
6554 Dataprogram lisens/sup	-13 712	0	-4 246	0	-9 797	-4 246	0	0	0	0	-32 002
6555 Drift traktor	0	-222 509	0	0	0	0	0	0	0	0	-222 509
6560 Rekvista	0	0	0	0	-567	0	0	0	0	0	-567
Verktøy, inventar, driftsm.	-20 445	-350 811	-4 246	0	-680 014	-9 611	0	0	-3 844	0	-1 068 972
6700 Revisjonshonorar	-33 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 750
6705 Regnskapshonorar	-197 447	0	0	0	-959	0	0	0	0	0	-198 405
6706 Regnskapshonorar Styr	-35 288	0	0	0	-380	0	0	0	0	0	-35 668
Fremmede tjenester	-266 484	0	0	0	-1 339	0	0	0	0	0	-267 823

**Resultat 2016 pr  
avdeling**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total for alle kolonner
6800 Kontorrekvisita	-10 946	0	-573	0	-2 527	0	0	0	0	0	-14 046
6820 Trykksak	-7 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 919
6890 Annen kontorkostnad	-3 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 835
Kontorrekvisita	-22 700	0	-573	0	-2 527	0	0	0	0	0	-25 800
6903 Mobiltelefon	-3 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 575
6907 Datakommunikasjon	-20 076	0	0	0	-5 502	0	0	0	0	0	-25 578
6940 Porto	-1 667	0	0	0	0	0	-275	0	0	0	-1 942
Telefon og porto	-25 318	0	0	0	-5 502	0	-275	0	0	0	-31 095
7100 Bilgodtgjørelse, oppgave	0	0	0	0	-388	0	0	0	0	0	-388
7101 Km godtgjørelse ikke op	0	0	0	0	-41 694	0	0	0	0	0	-41 694
7140 Reisekostnad, ikke oppg	-708	0	-176 099	0	-55 389	0	-563 896	0	0	0	-796 091
Reise/ diett	-708	0	-176 099	0	-97 470	0	-563 896	0	0	0	-838 172
7410 Tilskudd lag	0	0	-5 556	0	-74 336	0	0	0	0	0	-79 892
7420 Intern støtte avdelinger	-7 700	-12 520	0	0	-236 230	-18 603	0	-250	0	0	-275 303
7430 Gave	-621	0	0	0	-22 616	-7 273	-5 950	-1 450	0	0	-37 910
Kontingenter og gaver	-8 321	-12 520	-5 556	0	-333 182	-25 876	-5 950	-1 700	0	0	-393 105
7500 Forsikringspremie	-7 756	-16 498	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 254
Forsikringer, garantikostn.	-7 756	-16 498	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 254
7763 Halleie Julecup	0	0	0	0	-67 500	0	0	0	0	0	-67 500
7765 Dommerutgifter Julecup	0	0	0	0	-42 120	0	0	0	0	0	-42 120
7766 Premier Julecupen	0	0	0	0	-62 153	0	0	0	0	0	-62 153
7767 Varekjøp kiosk julecupe	0	0	0	0	-141 839	0	0	0	0	0	-141 839
7768 Rekvisita julecupen	0	0	0	0	-34 730	0	0	0	0	0	-34 730
7773 Kjøp toalettpapir	0	0	0	0	-416 594	0	0	0	0	0	-416 594
7774 Kjøp dugnadsvarer	0	0	-504	0	0	0	0	0	0	0	-504
Dugnader	0	0	-504	0	-764 937	0	0	0	0	0	-765 440
7730 Idrettsutstyr, rekvisita o.l	-10 381	0	-2 000	0	-109 414	-73 621	-32 583	0	-3 518	0	-231 517
7731 Skadeutgifter/egenandel	0	0	0	0	0	0	-547	0	0	0	-547
7750 Utgifter Tine fotballskole	250	0	0	0	-250	0	0	0	0	0	0
7751 Parkering Langrenn	0	0	-97 755	0	0	0	0	0	0	0	-97 755
7752 Loddssalg kostnader	0	0	-7 625	0	0	0	0	0	0	0	-7 625

**Resultat 2016 pr  
avdeling**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total for alle kolonner
7753 Poengrenn Langrenn	0	0	-17 361	0	0	0	0	0	0	0	-17 361
7760 Idrettsfaglig utdannelse,	-4 710	0	0	0	-16 400	-1 000	-1 000	0	0	0	-23 110
7761 Overgang spillere	0	0	0	0	-10 300	-515	0	0	0	0	-10 815
7762 Kostnader dugnader/arr	0	0	0	0	-235 952	-780	-5 563	0	-2 376	0	-244 671
7770 Påmeldingsgebyr stevn	0	0	-9 685	0	-145 946	-69 763	-2 700	0	-1 050	0	-229 144
7772 Treningssamlinger	0	0	0	0	-128 790	4 300	0	0	0	0	-124 490
7780 Servering møter, første	-7 823	0	-8 167	0	-7 893	-2 093	-37 349	-1 198	-5 571	0	-70 094
7790 Annen kostnad, fradr.be	-1 785	0	-30	0	-7 155	-5 385	0	0	0	0	-14 355
7791 Dommerutgifter	0	0	0	0	-92 922	-31 052	0	0	0	0	-123 974
Andre kostnader	-24 450	0	-142 623	0	-755 021	-179 910	-79 742	-1 198	-12 515	0	-1 195 458
7830 Tap på fordringer, fradr.	-2 000	0	0	0	-7 510	-614	-3 200	0	0	0	-13 324
Tap og lignende	-2 000	0	0	0	-7 510	-614	-3 200	0	0	0	-13 324
Andre driftskostnader mv.	-390 971	-456 848	-340 130	0	-2 696 402	-311 405	-653 063	-2 898	-19 319	0	-4 871 037
<b>Driftsresultat</b>	<b>302 353</b>	<b>299 986</b>	<b>2 976</b>	<b>0</b>	<b>320 806</b>	<b>120 426</b>	<b>40 885</b>	<b>8 207</b>	<b>36 069</b>	<b>0</b>	<b>1 131 707</b>
8050 Annen renteinntekt	0	20 343	0	0	0	0	0	0	0	0	20 343
8051 Renteinntekt bankinnsku	95 648	18 156	6 462	0	82 029	10 780	6 177	2 209	8 095	0	229 556
8055 Renteinntekt kundefordri	585	0	0	0	325	0	0	0	0	0	910
8060 Valutagevinst (agio)	7 510	0	268	0	0	3 185	0	0	1 625	0	12 588
Finansinntekter	103 743	38 499	6 730	0	82 354	13 965	6 177	2 209	9 720	0	263 397
8150 Annen rentekostnad	-570	0	0	0	0	-742	0	0	0	0	-1 312
8155 Rentekostnad leverandø	0	0	-399	0	0	217	0	0	0	0	-182
8170 Annen finanskostnad	-12 383	-2 076	-3 806	0	-9 800	-4 352	-3 723	-1 574	-4 320	0	-42 034
Finanskostnader	-12 953	-2 076	-4 205	0	-9 800	-4 877	-3 723	-1 574	-4 320	0	-43 528
Finans og EO	90 790	36 423	2 525	0	72 554	9 088	2 454	635	5 400	0	219 869
<b>Resultat e. Finans</b>	<b>393 143</b>	<b>336 409</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>393 360</b>	<b>129 514</b>	<b>43 339</b>	<b>8 842</b>	<b>41 469</b>	<b>0</b>	<b>1 351 575</b>