

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt							
3000	Salgsinntekt handelsvarer, høy sats	0,00			0,00		
3110	Kiosk salg	62 053,00 cr	78 674,60 cr		62 053,00 cr	78 674,60 cr	
3400	Kommunalt tilskudd og NIF tilskudd	354 383,00 cr	479 350,00 cr		354 383,00 cr	479 350,00 cr	
3440	Refundert strøm, lysløype Prestmarka	8 107,48 cr	6 184,51 cr		8 107,48 cr	6 184,51 cr	
3600	Leieinntekt Sportshytter	9 450,00 cr	13 450,00 cr		9 450,00 cr	13 450,00 cr	
3920	Medlemskontingent	33 050,00 cr	38 450,00 cr		33 050,00 cr	38 450,00 cr	
3925	Aktivitetsavgift	269 053,00 cr	281 008,00 cr		269 053,00 cr	281 008,00 cr	
3926	Momskompensasjon	97 413,00 cr	69 198,00 cr		97 413,00 cr	69 198,00 cr	
3950	Inntekt stevner og aktiviteter	116 426,00 cr	79 068,25 cr		116 426,00 cr	79 068,25 cr	
3970	Reklame/sponsorer	157 817,00 cr	199 000,00 cr		157 817,00 cr	199 000,00 cr	
3975	Inntektsbringende tiltak, dugnad m.m.	175 627,00 cr	728 954,51 cr		175 627,00 cr	728 954,51 cr	
3980	Gaver	74 052,00 cr	14 654,00 cr		74 052,00 cr	14 654,00 cr	
3985	Grasrotandelen Norsk Tipping	18 940,64 cr	49 195,51 cr		18 940,64 cr	49 195,51 cr	
3990	Andre inntekter	42 324,31 cr	31 000,00 cr		42 324,31 cr	31 000,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	1 418 696,43 cr	2 068 187,38 cr	0	1 418 696,43 cr	2 068 187,38 cr	0
Varekostnad							
4210	Premier, merker o.l.	5 237,00	19 461,20		5 237,00	19 461,20	
4225	Inntektsbringende tiltak, utgift	83 940,00	125 318,71		83 940,00	125 318,71	
4300	Innkjøp kiosk	50 635,26	57 684,15		50 635,26	57 684,15	
4500	Fremmedytelse og underentreprise	11 412,50			11 412,50		
	Varekostnad	151 224,76	202 464,06	0	151 224,76	202 464,06	0
Lønnskostnad							
5000	Lønn til ansatte	40 295,00	9 460,00		40 295,00	9 460,00	
5090	Periodiseringskonto lønn	10 000,00			10 000,00		
	Lønnskostnad	50 295,00	9 460,00	0	50 295,00	9 460,00	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6010	Avskr. transportm., maskiner og inventar	74 983,00	74 983,00		74 983,00	74 983,00	
6260	Vann	646,24			646,24		
6300	Leie lokale	7 800,00			7 800,00		
6315	Driftsutgifter, bygninger	5 807,36	4 573,20		5 807,36	4 573,20	
6316	Driftsutgifter, snørydding	1 500,00	10 125,00		1 500,00	10 125,00	
6317	Driftsutgifter, baner og løyper	10 881,00	33 215,00		10 881,00	33 215,00	
6320	Renovasjon, vann, avløp o l	32 749,94	13 619,90		32 749,94	13 619,90	
6340	Lys, varme - sportshytter	96 114,95	86 251,85		96 114,95	86 251,85	
6550	Kjøp av utstyr	71 171,40	193 060,80		71 171,40	193 060,80	
6551	Datautstyr	7 265,43			7 265,43		
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	33 928,00	461 846,98		33 928,00	461 846,98	
6620	Reparasjon og vedlikehold baner/løyper	36 662,00	39 087,00		36 662,00	39 087,00	
6630	Reparasjon og vedlikehold	24 169,00	60 822,00		24 169,00	60 822,00	

Resultatregnskap

for

Eina Sportsklubb

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
	utstyr						
6705	Regnskapshonorar	91 868,55	66 560,87		91 868,55	66 560,87	
6800	Kontorrekvisita	506,50	3 454,38		506,50	3 454,38	
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	6 947,95	2 166,00		6 947,95	2 166,00	
6900	Telefon	1 059,81	1 000,00		1 059,81	1 000,00	
6940	Porto	2 047,45	1 625,75		2 047,45	1 625,75	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	506 108,58	1 052 391,73	0	506 108,58	1 052 391,73	0
	Annen driftskostnad						
7000	Drivstoff transportmidler	13 058,65	15 194,23		13 058,65	15 194,23	
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	6 141,30	75 198,10		6 141,30	75 198,10	
7320	Reklamekostnad	16 277,50			16 277,50		
7400	Kontingent, Lisenser idrettsorg.	67 370,00	75 465,00		67 370,00	75 465,00	
7420	Gaver	23 003,00	13 334,40		23 003,00	13 334,40	
7500	Forsikringspremie	52 869,00	60 825,00		52 869,00	60 825,00	
7550	Garantikostnad	500,00			500,00		
7740	Øredifferanser ved avstemming	0,40 cr			0,40 cr		
7745	Kurs, utdanning, utvikling	5 502,00	3 900,00		5 502,00	3 900,00	
7750	Utg. stevner og aktiviteter	280 640,60	671 137,80		280 640,60	671 137,80	
7755	Treningsutgifter, baneleie	89 855,60	123 425,00		89 855,60	123 425,00	
7770	Bank- og kortgebyr	2 645,00	2 473,00		2 645,00	2 473,00	
7790	Annen kostnad	1 516,00 cr	10 999,16		1 516,00 cr	10 999,16	
	Annen driftskostnad	556 346,25	1 051 951,69	0	556 346,25	1 051 951,69	0
	Driftskostnader	1 263 974,59	2 316 267,48	0	1 263 974,59	2 316 267,48	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	14 141,19 cr	25 795,75 cr		14 141,19 cr	25 795,75 cr	
	Årsresultat	168 863,03 cr	222 284,35	0	168 863,03 cr	222 284,35	0
8800	Årsresultat	1 116,00			1 116,00		
8960	Overføringer annen egenkapital		222 284,35 cr			222 284,35 cr	

Dato fra-til: -

Balanse

Regnskapsår: 2016

for

Periode: 01 - 12

Eina Sportsklubb

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode		Budsjett	Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor		Regnskap i år	Regnskap i fjor
EIENDELER						
1200	Maskiner og anlegg	333 762,00	400 048,00		333 762,00	400 048,00
1250	Inventar	8 697,00	17 394,00		8 697,00	17 394,00
1299	Beregnete avskrivninger		0,00			0,00
1480	Forskuddsbetaling til leverandører		0,00			0,00
1500	Kundefordringer	96 800,00	70 116,00		96 800,00	70 116,00
1501	Kundefordringer, 1.1.2015	0,00	0,00		0,00	0,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	0,00	1 000,00		0,00	1 000,00
1743	Forskuddsbetalt forsikring	2 101,00			2 101,00	
1900	Kontanter	2 500,00	2 520,00		2 500,00	2 520,00
1901	Kontanter, NOK		0,00			0,00
1919	Bank, 27.96519 Sykkel	142 640,67	152 868,38		142 640,67	152 868,38
1920	Bank, 25.02612 Hovedlaget	258 454,43	93 185,71		258 454,43	93 185,71
1921	Bank, 09.34973 Ski	85 544,71	82 906,08		85 544,71	82 906,08
1922	Bank, 09.45010 Turn	155 076,75	111 761,78		155 076,75	111 761,78
1923	Bank, 11.79109 Fotball	359 553,82	184 166,87		359 553,82	184 166,87
1924	Bank, 21.47081 Gang & turmasj	5 231,81	5 231,81		5 231,81	5 231,81
1925	Budsjettkonto 2050.09.31303	250,00			250,00	
1935	Bank, 55.16614 Særvilkår	1 223 471,31	1 259 982,77		1 223 471,31	1 259 982,77
	Eiendeler	2 674 083,50	2 381 181,40	0	2 674 083,50	2 381 181,40
						0
EGENKAPITAL OG GJELD						
2050	Annen egenkapital	2 326 079,21 cr	2 326 079,21 cr		2 326 079,21 cr	2 326 079,21 cr
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	167 747,03 cr	0,00		167 747,03 cr	0,00
2400	Leverandørgjeld	21 297,16 cr	55 102,19 cr		21 297,16 cr	55 102,19 cr
2401	Leverandørgjeld, 1.1.2015	0,00	0,00		0,00	0,00
2900	Forskudd fra kunder		0,00			0,00
2930	Skyldig lønn	15 000,00 cr			15 000,00 cr	
2940	Skyldige feriepenger	0,00			0,00	
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt	11 388,50 cr	0,00		11 388,50 cr	0,00
2961	Midler turn, brukes 2017	44 000,00 cr	0,00		44 000,00 cr	0,00
2962	Midler J13/14 brukes 2017	7 150,00 cr			7 150,00 cr	
2964	Drift Relnsvoll 2015-2016	29 421,60 cr			29 421,60 cr	
2965	Målscorer Damelag til bruk i 2017	52 000,00 cr			52 000,00 cr	
	Egenkapital og gjeld	2 674 083,50 cr	2 381 181,40 cr	0	2 674 083,50 cr	2 381 181,40 cr
						0

Eina Sportsklubb - Regnskap budsjett 2016

Konto	Tilleg		Fotball		Ski		Sykkel		TKD		Hovedlaget/utlegg		Totalt - Eina Sportsklubb	
	2015	Bud 2016	2015	Bud 2016	2015	Bud 2016	2015	Bud 2016	2015	Bud 2016	2015	Bud 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2016
3110 Kiosksalg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 675	75 000
3400 Offentlig tilskudd	41 198	35 000	13 507	27 832	18 000	117 876	71 000	1 000	0	0	0	0	479 350	140 000
3440 Returert strøm Prestmarke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 185	6 200
3605 Annen inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 450	17 000
3620 Annen inntekt (VTK-bevilget)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3920 Medlemskontigent	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	38 450	30 000
3925 Aktivitetsavgift	28 850	30 000	14 400	8 550	18 400	220 803	219 900	0	0	12 200	0	0	281 008	269 053
3926 Møns kompensasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 198	50 000
3950 Innt. slevner/aktivitet	4 200	20 000	11 295	31 850	13 000	33 395	26 000	50 163	0	45 000	0	0	91 658	116 426
3970 Reklame/sponsor	0	0	0	0	0	9 000	21 000	0	0	0	0	0	153 000	150 000
3975 Innbringende tiltak	35 776	7 500	0	0	0	604 339	116 124	123 500	0	0	0	0	76 250	96 457
3980 Gaver	0	14 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 654	59 697
3990 Tippling og div inntekter	0	0	0	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	80 196	57 932
Sum inntekter	110 024	107 069	59 202	71 565	49 400	1 040 392	1 161 400	51 163	45 000	12 200	827 407	730 464	2 068 187	1 418 696
Kostnader														
4210 Premier, merker	0	1 000	11 667	5 237	13 000	5 733	6 000	2 061	0	10 000	0	0	19 461	5 237
4225 Innteksbringende tiltak utgift	0	0	0	0	0	81 369	24 990	8 000	0	0	0	0	125 319	83 940
4300 Innkjøp kiosk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 684	50 636
5000 Lønn-utgiftsordtj	9 460	12 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	9 460	50 295
6315 Driftsutg bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 573	8 500
6316 Driftsutg snørydding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 125	1 500
6320 Driftsutg, baner/løyper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 215	10 881
6340 Lys og varme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 252	96 115
6340 Avfall/restavfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 620	13 700
6550 Kjøp av utstyr	38 628	4 227	3 600	35 297	4 000	56 414	25 096	21 276	8 500	0	0	0	193 061	193 061
6600 Vedlikehold bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 847	45 341
6620 Vedlikeh. baner/løyper	0	0	0	0	0	1 649	0	0	0	0	0	0	37 438	36 662
6630 Vedlikeh av utstyr	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 822	24 169
6705 Regnskapshonorar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 561	91 869
6800 Kontorrekvisita	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	3 454	507
6860 Arrangement møter	0	2 585	0	0	0	0	3 825	14 500	0	0	0	0	2 166	537
6940 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626	2 047
7000 Drivstoff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 194	13 069
7140 Reisekostnader, ikke oppg pl.	0	1 141	0	0	0	73 038	5 000	30 000	0	0	0	0	2 160	0
7320 Reklame / annonser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 278	2 000
7400 Kont.lisens idrettsorg	16 200	11 970	4 750	4 675	6 000	48 515	40 850	5 875	7 400	0	0	0	1 000	4 000
7420 Gaver	2 315	2 490	1 000	4 500	4 500	2 130	13 999	6 000	0	0	0	0	4 389	5 014
7500 Forskring	0	0	0	0	0	11 100	11 000	0	0	0	0	0	60 825	60 000
													20 000	20 000
													15 194	13 069
													6 141	6 141
													75 198	75 198
													0	0
													16 278	2 000
													67 370	84 599
													23 003	23 003
													53 369	53 369

Eina Sportsklubb - Regnskap budsjett 2016

Konto	Inntekter		Turn		Ski		Fotball		Sykkel		TKD		Hovedlaget/anlegg		Totalt - Eina Sportsklubb			
	2015	2016	Budj.2016	2015	2016	Budj.2016	2015	2016	2015	2016	Budj.2016	2015	2016	Regnskap, 2015	Budj. 2016	Regnskap, 2015	Budsjett, 2016	
7745	400	2 422	3 000	0	0	0	3 500	3 080	4 000	0	0	0	0	0	5 000	3 900	5 502	12 000
7750	24 395	42 588	30 000	13 675	4 340	15 000	620 583	229 213	192 900	4 500	10 000	0	10 071	0	0	671 138	280 641	247 900
7755	0	1 800	5 000	0	0	0	123 425	88 056	68 600	0	0	0	0	0	0	123 425	89 856	73 600
7770	60	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	2 323	2 645	2 000	2 473	2 645	2 000
7790	500	205	4 000	0	0	0	-750	445	6 000	0	0	0	11 249	-2 166	11 000	10 999	-1 516	21 000
6010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 983	74 983	75 000	74 983	74 983	75 000
Sum kostnader	91 958	109 723	92 000	38 182	51 048	42 500	1 015 685	455 654	448 169	10 375	35 900	0	1 39 670	657 174	618 200	2 315 267	1 263 975	1 236 799
Aktivitetresultat før finans	18 086	-2 654	500	1 010	20 516	6 900	24 696	41 744	13 201	-10 375	9 100	12 200	312 264	93 291	13 000	-248 080	154 721	42 701
Finansposter																		
Renteinntekt bank	30		0	125	0	0	71	0	0	0	0	0	25 462	14 141	25 000	25 830	14 141	25 000
Sum finans	30	0	0	125	0	0	71	0	0	0	0	0	25 462	14 141	25 000	26 830	14 141	25 000
Resultat	18 086	-2 654	500	1 135	20 516	6 900	24 767	41 744	13 201	-10 375	9 100	12 200	286 802	107 432	38 000	-222 249	168 862	67 701