

Årsrapport for 2016

Årsregnskap

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

HIL Fotball

Resultatregnskap 01.01-31.12.2015

	Note	2016	2015
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 418 325	1 108 451
Annen driftsinntekt		391 945	220 282
Sum driftsinntekter		1 810 270	1 328 733
Driftskostnader			
Varekostnad		976 183	905 026
Lønnskostnad		89 152	34 533
Avskrivning	4	87 341	70 379
Annen driftskostnad		391 941	356 775
Sum driftskostnader		1 544 617	1 366 713
Driftsresultat		265 653	-37 980
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		2 477	5 297
Annen finanskostnad		42 299	4 181
Netto finansposter		-39 822	1 116
Ordinært resultat før skattekostnad		225 831	-36 864
Årsresultat		225 831	-36 864
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		225 831	-36 864

HIL Fotball

Balanse pr. 31. desember

	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	46 053	201 053
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	4	236 425	323 766
Sum varige driftsmidler		282 478	524 819
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Andre fordringer		4 454	454
Sum finansielle anleggsmidler		4 454	454
Sum anleggsmidler		286 932	525 273
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		75 470	0
Andre fordringer	3	228 320	196 582
Sum fordringer		303 790	196 582
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	970 690	378 471
Sum omløpsmidler		1 274 480	575 053
Sum eiendeler		1 561 412	1 100 326

HIL Fotball

Balanse pr. 31. desember

	Note	2016	2015
Egenkapital			
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	6	1 438 500	991 246
Sum opptjent egenkapital		1 438 500	991 246
Sum egenkapital		1 438 500	991 246
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		121 752	10 789
Annen kortsiktig gjeld		1 160	98 291
Sum kortsiktig gjeld		122 912	109 080
Sum gjeld		122 912	109 080
Sum egenkapital og gjeld		1 561 412	1 100 326

31. desember 2016

Noter til regnskapet for 2016

Note 2 - Regnskapsprinsipp

Regnskapet er satt opp etter Norsk Standard kontoplan for idretten i følge god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner NRS (F). Fotballgruppas resultatregnskap er satt opp som et aktivitetsregnskap.

Note 3 - Fordringer og gjeld

<i>Mellomvær hovedlaget</i>	2016	2015
Komm inv tilsk Kirkeby/nedbet lån	113 964	98 291
Treningsinntekt bet 2017	7 072	0
Oppussing klubbhus 3 poster 2015	38 843	0
MVA komp bet 2017	68 441	0
Sum	228 320	98 291

Note 4 - Varige driftsmidler

	Ballbinge	Traktor og skjær	Akk Avskrivninger	Eldre Anl midler	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	201 053	559 712	0	50 000	810 765
Nedbetaling gjeld	-155 000	0	0	0	-155 000
	46 053	559 712	0	50 000	655 765
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	0	0	0
Avgang solgte driftsmidler	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	46 053	559 712	0	50 000	655 765
Akk.avskrivning 31.12.	0	0	-373 287	0	-373 287
Balansført pr. 31.12.	46 053	559 712	-373 287	50 000	282 478
Årets avskrivninger	25 132	62 209	0	0	87 341
Årets nedskrivninger	155 000	0	0	0	155 000
Økonomisk levetid	8 år	5 år			
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær			

Note 5 - Bankinnskudd

	2016
Bankinnskudd	970 689
Sum	970 689

Note 6 - Formålskapital

	2016	2015
Formålskapital 01.01.	991 246	1 010 610
Årets resultat	111 867	-36 864
Innskudd gamle kontantkasser	221 423	0
Kundefordring 2014	0	17 500
Formålskapital 31.12.	1 324 536	991 246

Noter til regnskapet for 2016

2016

2015

Endring i kr

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

1120	Ballbinge Elvetangen	46 053,00	201 053,00	-155 000,00
Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom		46 053,00	201 053,00	-155 000,00

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol

1241	Traktorer	509 567,00	509 567,00	0,00
1242	Skjær til traktor	50 145,00	50 145,00	0,00
1243	Anleggsmidler	50 000,00	50 000,00	0,00
1248	Akk avskrivninger	-373 287,00	-285 946,00	-87 341,00
Sum driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol		236 425,00	323 766,00	-87 341,00

Sum varige driftsmidler		282 478,00	524 819,00	-242 341,00
--------------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

1384	Mangler bilag	4 454,19	454,19	4 000,00
Sum andre fordringer		4 454,19	454,19	4 000,00

Sum finansielle anleggsmidler		4 454,19	454,19	4 000,00
--------------------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Sum anleggsmidler		286 932,19	525 273,19	-238 341,00
--------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

1500	Kundefordringer	2 500,00	0,00	2 500,00
1520	DAYZ DK 2017	72 970,00	0,00	72 970,00
Sum kundefordringer		75 470,00	0,00	75 470,00

Andre fordringer

	Reklassifisert fra Annen kortsiktig gjeld	0,00	98 291,00	-98 291,00
2992	Mellomvær hovedlaget	228 320,00	98 291,00	130 029,00
Sum andre fordringer		228 320,00	196 582,00	31 738,00

Sum fordringer		303 790,00	196 582,00	107 208,00
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Bankinnskudd, kontanter og lignende

1912	Izettle terminal	-10 708,77	0,00	-10 708,77
1920	Drift 2030 20 48240	62 827,06	12 351,05	50 476,01
1930	Kiosk 2030 19 50463	75 903,26	47 814,29	28 088,97
1931	Gutter 2006/ 2280 39 15222	29 232,52	0,00	29 232,52
1932	2280 39 15230	1 508,42	0,00	1 508,42
1933	Gutter 2008 2280 39 24167	13 611,71	0,00	13 611,71
1934	Gutter 2007/2280 39 15206	11 128,00	0,00	11 128,00
1940	Kunstgress 2030 20 48267	442 788,44	312 410,44	130 378,00
1941	2280 40 54190	22 679,00	0,00	22 679,00
1942	Fond Fotball 2280 40 18267	28 375,00	0,00	28 375,00
1945	Andel 2030 22 40192	12 334,17	5 895,50	6 438,67
1946	Gutter 2002/ 2280 39 15192	217 908,09	0,00	217 908,09

HIL Fotball

Avslutningsdato 31-12-2016

Balanse	2016	2015	Endring i kr
1947 Gutter 2005/ 2280 39 15249	48 577,00	0,00	48 577,00
1948 Gutter 2003/04/2280 39 15257	14 472,15	0,00	14 472,15
1949 Akademi 2280 39 24159	54,02	0,00	54,02
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	970 690,07	378 471,28	592 218,79
Sum omløpsmidler	1 274 480,07	575 053,28	699 426,79
SUM EIENDELER	1 561 412,26	1 100 326,47	461 085,79
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
<i>Annen egenkapital</i>			
2050 Formålskapital	-1 438 499,92	-991 246,47	-447 253,45
Sum annen egenkapital	-1 438 499,92	-991 246,47	-447 253,45
Sum opptjent egenkapital	-1 438 499,92	-991 246,47	-447 253,45
Sum egenkapital	-1 438 499,92	-991 246,47	-447 253,45
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
<i>Leverandørgjeld</i>			
2400 Leverandørgjeld	-121 752,34	-10 789,00	-110 963,34
Sum leverandørgjeld	-121 752,34	-10 789,00	-110 963,34
<i>Annen kortsiktig gjeld</i>			
Reklassifisert til Andre kortsiktige fordringer	0,00	-98 291,00	98 291,00
2911 Gjeld til Carsten Thien	-1 160,00	0,00	-1 160,00
Sum annen kortsiktig gjeld	-1 160,00	-98 291,00	97 131,00
Sum kortsiktig gjeld	-122 912,34	-109 080,00	-13 832,34
Sum gjeld	-122 912,34	-109 080,00	-13 832,34
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 561 412,26	-1 100 326,47	-461 085,79

2016

2015

Endring i kr

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekt

3102	Kioskinntekter	-238 332,03	-126 782,88	-111 549,15
3110	Treningsinntekter	-300 230,00	-278 003,00	-22 227,00
3116	Fotballskoler og Akademi	-150 900,00	-148 150,00	-2 750,00
3117	Klær og utstyr	-12 112,00	0,00	-12 112,00
3125	Egenandeler	-203 842,00	-195 740,00	-8 102,00
3130	Sponsorinntekter	-123 949,00	-198 602,00	74 653,00
3140	Gaver	-39 600,00	0,00	-39 600,00
3410	LAM	-62 616,00	-69 366,00	6 750,00
3420	Kulturtilskudd	-31 409,00	-40 559,00	9 150,00
3431	Driftsstøtte hovedlaget	-141 728,00	0,00	-141 728,00
3441	MVA kompensasjon	-68 441,00	-51 248,00	-17 193,00
3443	MVA komp anlegg Kirkeby	-45 166,00	0,00	-45 166,00
Sum salgsinntekt		-1 418 325,03	-1 108 450,88	-309 874,15

Annen driftsinntekt

3601	Leieinntekt fast eiendom,	-11 000,00	0,00	-11 000,00
3615	Klubbhus avt hovedlaget	-72 500,00	-72 500,00	0,00
3960	Dugnadsinntekter	-304 544,67	-6 496,23	-298 048,44
3980	Klubbhus 50% kommunen/HIL	0,00	-27 231,50	27 231,50
3985	Klubbhus oppussing hovedlaget	0,00	-114 054,24	114 054,24
3999	Div inntekter	-3 900,00	0,00	-3 900,00
Sum annen driftsinntekt		-391 944,67	-220 281,97	-171 662,70

Sum driftsinntekter

-1 810 269,70 **-1 328 732,85** **-481 536,85**

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad

4100	Varekjøp kiosk	97 672,12	71 827,01	25 845,11
4102	Varer for videresalg	25 055,00	21 177,00	3 878,00
4105	Treningsmateriell og klær	189 569,85	415 045,30	-225 475,45
4108	Dugnadsutgifter	107 083,15	7 899,00	99 184,15
4110	Påmelding Cup / Serie	310 156,21	177 370,00	132 786,21
4111	Kursutgifter	32 455,80	9 240,00	23 215,80
4112	Treningsleir, Sonetreninger ol	93 078,00	51 673,00	41 405,00
4113	Premier	0,00	3 920,00	-3 920,00
4115	Turneringsutgifter	2 000,00	506,09	1 493,91
4116	Fotballskoler og Akademi	49 719,30	124 143,17	-74 423,87
4165	Avgift Akersh Fotballkrets	42 900,00	20 025,00	22 875,00
4210	Overgang spillere	14 785,00	2 200,00	12 585,00
4310	Sosial kostnader	11 708,70	0,00	11 708,70
Sum varekostnad		976 183,13	905 025,57	71 157,56

Lønnskostnad

5010	Lønn Tine Fotballskole	38 000,00	0,00	38 000,00
5395	Dommerutgifter	36 978,78	31 191,60	5 787,18
5396	Trenerlønn	6 680,00	1 450,00	5 230,00
5398	Km-godtgjørelse dommere	7 493,60	1 891,20	5 602,40
Sum lønnskostnad		89 152,38	34 532,80	54 619,58

Avskrivning

6000	Avskrivninger anlegg	25 132,00	25 132,00	0,00
6015	Avskrivning traktor	62 209,00	54 814,00	7 395,00
6017	Avskrivning korrigert 2014	0,00	-9 567,00	9 567,00
Sum avskrivning		87 341,00	70 379,00	16 962,00

HIL Fotball
Avslutningsdato 31-12-2016

Resultat	2016	2015	Endring i kr
<i>Annen driftskostnad</i>			
6315 Utgifter klubbhus	0,00	680,00	-680,00
6410 Leie betalingsterminal	5 436,50	5 504,00	-67,50
6490 Annen leiekostnad	1 640,00	1 590,00	50,00
6540 Inventar	15 870,59	0,00	15 870,59
6560 Rekvizita	14 727,10	0,00	14 727,10
6600 Reparasjon og vedlikehold klubbhus	47 379,04	123 374,97	-75 995,93
6601 Utstyr baner	15 858,40	14 760,70	1 097,70
6602 Vinterdrift baner	90 539,83	52 042,87	38 496,96
6603 Sommerdrift baner	23 490,56	102 987,00	-79 496,44
6610 Vedlikehold kiosk (ny 2016)	23 696,06	0,00	23 696,06
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00	1 455,00	-1 455,00
6705 Regnskapshonorar	40 625,00	5 525,00	35 100,00
6860 Møte, kurs, oppdatering	19 219,51	7 939,49	11 280,02
6909 TV/Internett klubbhus	9 827,85	12 005,81	-2 177,96
6940 Porto	68,00	71,50	-3,50
7001 Drivstoff driftsutstyr	9 133,21	5 714,50	3 418,71
7021 Vedlikehold driftsutstyr	35 630,86	6 084,00	29 546,86
7040 Årsavgift CZ2275	445,00	435,00	10,00
7041 Forsikring CZ2275	5 643,00	4 923,00	720,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	40,00	0,00	40,00
7321 Reklamekostnader	15 625,00	9 000,00	6 625,00
7420 Gave, fradragsberettiget	5 778,00	0,00	5 778,00
7500 Forsikringspremie	8 892,00	0,00	8 892,00
7601 Offentlige avgifter	1 300,00	0,00	1 300,00
7770 Bank- og kortgebyr	1 074,29	2 682,00	-1 607,71
Sum annen driftskostnad	391 939,80	356 774,84	35 164,96
Sum driftskostnader	1 544 616,31	1 366 712,21	177 904,10
DRIFTSRESULTAT	-265 653,39	37 979,36	-303 632,75
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
<i>Annen finansinntekt</i>			
8050 Renteinntekter	-2,00	-5 297,00	5 295,00
8051 Renteinntekt bankinnskudd	-2 475,00	0,00	-2 475,00
Sum annen finansinntekt	-2 477,00	-5 297,00	2 820,00
<i>Annen finanskostnad</i>			
8151 Rentekostnad KG Kirkeby	34 896,00	13 026,00	21 870,00
8159 Annen rentekostnad	5 062,16	9 169,00	-4 106,84
8160 Valutatap (disagio)	1 978,23	0,00	1 978,23
8171 Avsluttet byggelån Kunstgress	0,00	-18 013,80	18 013,80
8179 Annen finanskostnad	363,05	0,00	363,05
Sum annen finanskostnad	42 299,44	4 181,20	38 118,24
Sum finansinntekter og finanskostnader	39 822,44	-1 115,80	40 938,24
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD	-225 830,95	36 863,56	-262 694,51
ÅRSRESULTAT	-225 830,95	36 863,56	-262 694,51

2016

2015

Endring i kr

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital

8961	Overføringer annen egenkapital	225 830,95	-36 863,56	262 694,51
	Sum overføringer annen egenkapital	225 830,95	-36 863,56	262 694,51

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

225 830,95

-36 863,56

262 694,51