

Resultatregnskap 2015

HIL - Hovedlaget

Salgsinntekter		Note	2015	2014
3130	Sponsorinntekter	2	-145 000	-145 000
3220	Barnas Holmenkolldag		-58 580	-47 410
3230	Holmenkollmarsjen		0	-5 950
3270	YouMe Meridrett			-7 000
3272	Partnerskapsavt Nittedal Komm		0	-25 000
3410	Kulturtilskudd	4	-129 987	-111 779
3420	LAM - midler fra NIF	3	-223 728	-137 051
3430	Tippemidler/Grasrot	5	-126 279	-67 292
3441	Momskompensasjon	6	-248 317	-227 356
3443	Spillemidler skøytebane			-8 000
3444	Innebandy forbund			-3 667
3445	Sykkelpark støtte		-30 000	0
Sum salgsinntekter		1	-961 891	-785 505
Andre driftsinntekter				
3610	Leieinntekter haller/bane		-54 463	-53 490
3620	Leieinntekter klubbhus		-18 500	-29 500
3630	Leieinntekter lysløypa		-20 000	-20 000
3900	Inntekt gebyr medlemssyst		-14 425	
3920	MEDLEMSKONTIGENT	7	-225 024	-165 000
3999	Diverse inntekter		-9 615	0
Sum andre driftsinntekter			-342 027	-267 990
Sum inntekter			-1 303 918	-1 053 495
Aktivitetskostnader				
4107	Innebandy aktivitet			1 725
4108	Innebandy tilskudd			6 000
4111	Barnas Holmenkoll 50% fordeling		17 600	0
4112	Barnas Holmenkoll dag		17 203	42 726
4116	Skøytebane refusjon fotball			39 000
4125	Leie av haller 50% fotball		27 232	26 745
4135	Lysløypa prepping/strøm	3	53 996	45 356
4136	Sykkelpark aktivitet		29 377	20 378
4149	Fordeling momskompensasjon	6	229 725	204 554
4150	Fordeling LAM-midler	3	223 728	137 055
4151	Kulturtilskudd fordeling	4	103 061	88 503
4152	Fordeling sponsormidler	2	110 000	105 000
Sum aktivitetskostnader			811 922	717 042
Lønnskostnader				
5010	Lønn YouMee/Åpen hall		5 700	27 000
5190	Påløpne feriepenger		31	1 530
5990	Andre personalkostnader		1 250	0
Sum lønnskostnader			6 981	28 530

Avskrivninger/Nedskrivninger		9		
6000	Avskrivning på bygn. & annen fast eiend.		77 233	73 154
6005	Avskrivning kunstgress (1395)		0	-38 087
6020	Avskrivning immaterielle eiendeler		4 298	4 298
Sum avskrivninger/nedskrivninger			81 531	39 365
Andre driftskostnader				
6310	Leie grunn lysløypa		14 877	14 547
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.		23 370	8 671
6340	Lys, varme		57 582	75 248
6360	Renhold	10	20 220	19 591
6420	Lisens styreweb		1 740	0
6540	Inventar		7 897	0
6550	Vaktmesterkostn drift klubbhus	10	30 000	30 000
6560	Rekvisita		11 063	11 342
6570	Treningsutstyr		3 557	0
6600	Reparasjoner og vedlikehold bygninger		154 751	1 187
6610	Uteområde Elvetangen	10	25 000	25 000
6615	Uteområde div kostnader		22 791	0
6700	Regnskapshonorar		25 403	0
6800	Kontorrekvisita		249	0
6850	Gaver/Blomster		1 620	1 604
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.		1 120	15 235
6920	Internettkostnader		4 071	3 975
7310	Annonser		0	2 225
7320	Reklamekostnader		3 250	2 500
7410	Medlemskostnader	7	14 244	16 578
7500	Forsikringspremier		37 059	42 312
7770	Bank og kortgebyrer		8 603	0
7790	Annen kostnad		3 069	519
Sum andre driftskostnader			471 535	270 534
Sum driftskostnader			1 371 968	1 055 470
Driftsresultat			68 050	1 976
Finansinntekter				
8050	Annen renteinntekt			
8051	Renteinntekter bank		-315	-224
8052	Renteinntekter fotball, Grusbanen		-5 891	-6 701
Sum finansinntekter			-6 206	-6 925
Finanskostnader				
8120	Renter SP1 - 48262		13 360	28 538
8131	Renter lån 300' Skatepark		15 533	4 434
8150	Andre finanskostnader		299	3 520
8160	Purregebyr. leverandør		254	1 827
8170	Kunstgress finanskostnad		0	126
8175	Finanskostnad KG Kirkeby	8	2 462	
Sum finanskostnader			31 908	38 445

Underskudd før avskrivninger		-12 222	5 869
-------------------------------------	--	----------------	--------------

Underskudd etter avskrivninger	13	-93 753	-33 495
---------------------------------------	-----------	----------------	----------------

Disponeringer

8960	Overføringer formålskapital	-93 753	-33 495
------	-----------------------------	---------	---------