

HIL - Budsjett hovedlaget 2018

Salgsinntekter		Resultat 2016	Budsjett 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018	Kommentar/Fokusområder 2018:
3118	Stolpejakten VAA			2 404		
3130	Sponsorinntekter	135 000	135 000	184 500	135 000	
3135	Sponsorinnt Bevar VAA			3 090		
3220	Barnas skidag	60 330	60 000	47 396	48 000	
3410	Kommunalt idrettstilskudd	69 334	69 334	88 907		
3420	LAM - midler fra NIF	206 512	206 512	218 152	225 000	
3430	Tippemidler/Grasrot	137 134	140 000	132 363	135 000	
3441	Momskompensasjon	263 883	263 883	275 390	285 000	
3443	Spillemidler			493 614	0	
3450	Bevaring Varingskollen støtte	133 870		21 095		
3610	Leieinntekter haller/bane	292 952	292 952	293 823	295 000	
3620	Leieinntekter klubbhus	14 500	20 000	17 000	18 000	
3900	Inntekt gebyr medlemssyst	12 945	13 000	14 338	14 000	
3920	MEDLEMSKONTIGENT	267 040	267 040	245 392	250 000	
3999	Diverse inntekter	9 100	10 000			
Sum andre driftsinntekter		1 602 601	1 477 721	2 037 464	1 405 000	

Aktivitetskostnader						
4102	Trenerkostnader			4 000	4 000	
4105	Samlepost driftsutg			1 875	1 875	
4111	Barnas skidag overskudd	18 349	17 000			
4112	Barnas skidag	23 633	25 000	9 806	10 000	
4117	Varingskollen kostnader	32 110	40 000	66 091		
4118	Stolpejakt VAA			1 750		
4119	VAA Døli Andelsbarnehage			15 553		
4125	Driftstilskudd Fotball (3610)	141 728	150 000	141 728	141 728	
4126	Driftstilskudd Langrenn (3610)	105 280	110 000	92 800	93 000	
4149	Fordeling moms kompensasjon	243 571	243 571	252 344	265 000	
4150	Fordeling LAM-midler	206 512	206 512	218 153	225 000	
4151	Kommunalt idr tilskudd (3410)	69 334	69 334	75 368	75 000	
4152	Fordeling sponsormidler	110 000	110 000	43 200	110 000	
Sum aktivitetskostnader		950 517	971 417	922 667	925 603	

Lønnskostnader						
5010	Lønn YouMee/Åpen hall	1 900	2 000			
5990	Andre personalkostnader	5 707		3 492	5 000	
Sum lønnskostnader		7 607	2 000	3 492	5 000	

Avskrivninger/Nedskrivninger						
6000	Avskrivning på bygn. & annen fast eiend	55 414	36 000	38 941	41 656	
6005	Avskrivning kunstgress (1395)	36 381	0	0		
6020	Avskrivning immaterielle eiendeler	4 298	4 298	4 298	0	
Sum avskrivninger/nedskrivninger		96 093	40 298	43 239	41 656	

Andre driftskostnader						
6310	Leie grunn lysløypa	15 159	15 650	15 568	16 100	
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	34 589	65 000	58 797	60 000	
6340	Lys, varme	70 509	70 000	89 151	90 000	
6360	Renhold	17 500	20 000	20 493	20 000	
6420	Lisens styreweb	2 160		1 690	1 690	
6540	Inventar	60 916		1 613	1	
6550	Vaktmesterkostn drift klubbhus	30 000	30 000	30 000	30 000	
6560	Rekvisita	11 423	13 000	0		
6561	Gamle poster korriger			-1 510	0	
6600	Reparasjoner og vedlikehold bygninger	13 124	3 000	8 284		
6601	Viderefakt vedlikeh bygninger	-11 000	0			
6610	Uteområde Elvetangen	25 000	25 000	25 000	25 000	
6615	Uteområde div kostnader	0	20 000		0	
6700	Regnskapshonorar	21 385	22 000	26 956	26 000	
6710	Revisjonshonorar		30 000	31 250	33 000	
6720	Honorar økonomisk/juridisk bistand	175 825				

6721	Juridisk bistand viderefakt	-77 793				
6820	Trykksaker	4 125	5 000	5 625	5 500	
6850	Gaver/Blomster	6 380	6 000	3 460	6 000	
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.	3 409	10 000	12 143	10 000	
6920	Internettkostnader	4 225	7 000	4 225	5 000	
7310	Annonser	1 140	3 000	7 251	7 500	
7320	Reklamekostnader	1 688	3 000	0		
7410	Medlemskostnader	0	2 000		0	
7500	Forsikringspremier	32 970	33 000	31 719	32 000	
7770	Bank og kortgebyrer	15 846	16 000	16 925	17 000	
7790	Annen kostnad	0				
Sum andre driftskostnader		458 581	398 650	388 640	384 791	

Sum driftskostnader **1 512 797** **1 412 365** **1 358 038** **1 357 050**

Driftsresultat **89 803** **65 356** **679 426** **47 950**

Finansinntekter						
8050	Annen renteinntekt					
8051	Renteinntekter bank	486	4 508	836		
8052	Renteinntekter fotball, Grusbanen	5 034		4 126	3 169	
Sum finansinntekter		5 520	4 508	4 962	3 169	

Finanskostnader						
8120	Renter SP1 - 48262	30 350	60 000	-6 261		
8131	Renter lån 300' Skatepark	554				
8134	Renter 22808721914 Varingskollen	30 866		33 721		
8150	Andre finanskostnader	5 283		1 870		
8159	Andre rentekostnader		5 000	21 585		
8160	Purregebyr. leverandør	68		70		
Sum finanskostnader		67 121	65 000	50 985	0	

Resultat før avskrivninger **124 295** **45 162** **676 642** **92 775**

Resultat etter avskrivninger **28 202** **4 864** **633 404** **51 119**

Betjening av lån klubbhus 2030 76 48262	Resultat 2016			
Avdrag	36 437	35 000	38 941	41 656
Renter + omkostninger	23 488	27 000	21 858	23 564 Fotball betaler kr 3 169 av dette
Byggelån - nedbet i 2016				
Kjøp av Varingskollen 2280 87 21914				
Renter + omkostninger	34 066		0	0
	93 991	62 000	60 799	65 220