

Resultatregnskap 2012

HIL - Hovedlaget

Salgsinntekter	Note	2012	2011
3130 Sponsorinntekter	2	-60 000	10 000
3210 På 2 hjul		-6 000	-6 000
3220 Barnas Holmenkolldag		-58 478	-65 768
3230 Holmenkollmarsjen		-4 800	-8 400
3240 Test formen		0	-10 000
3270 YouMe Meridrett		-5 000	0
3410 Kulturtilskudd	3	-75 847	-103 542
3420 LAM - midler fra NIF	4	-87 827	-91 603
3430 Tippemidler/Grasrot	5	-76 678	-72 415
3440 Midler meridrett AIK		-5 000	
3441 Momskompensasjon	6	-125 433	-94 673
Sum salgsinntekter	1	-505 064	-442 402
Andre driftsinntekter			
3610 Leieinntekter haller/bane		-50 804	-50 687
3620 Leieinntekter klubbhus		-27 500	-19 000
3630 Leieinntekter lysløypa		-20 000	-20 000
3920 MEDLEMSKONTIGENT	7	-124 086	-132 320
3999 Diverse inntekter		-680	-4 483
Sum andre driftsinntekter		-223 070	-226 490
Sum inntekter		-728 134	-668 892
Aktivitetskostnader			
4106 Kunstgress Elvetangen		0	404
4111 På 2 hjul		3 440	5 000
4112 Barnas Holmenkolldag		25 858	15 589
4135 Lysløypa prepping/strøm	3	43 281	53 904
4149 Fordeling momskompensasjon	6	106 255	81 955
4150 Fordeling LAM-midler	4	87 826	91 604
4151 Kulturtilskudd fordeling	3	55 067	77 484
Sum aktivitetskostnader		321 727	325 940
Lønnskostnader			
5010 Faste lønninger	8	6 000	16 250
5190 Påløpne feriepengar		612	1 658
Sum lønnskostnader		6 612	17 908
Avskrivninger/Nedskrivninger			
6000 Avskrivning på bygn. & annen fast e	9	66 737	131 597
Sum avskrivninger/nedskrivninger		66 737	131 597
Andre driftskostnader			
6310 Leie grunn lysløypa		14 007	13 890
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.		9 367	567
6330 Snørydding (se konto 6550)	10	0	25 000
6340 Lys, varme		29 787	63 579
6360 Renhold	10	18 063	11 875
6380 TV kostnader		0	480
6540 Inventar			6 885
6490 Leie postboks		1 270	

6540	Inventar		37 313	
6550	Vaktmesterkostn drift klubbhus	10	35 765	18 000
6560	Rekvisita		2 942	2 756
6600	Reparasjoner og vedlikehold bygninger		11 194	14 150
6610	Uteområde Elvetangen		25 000	0
6640	Skatepark kostnader			1 500
6700	Regnskapshonorar			9 188
6800	Kontorrekvisita			431
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.		11 769	12 435
6920	Internettkostnader		3 034	3 034
7105	Øreavrunding		0	0
7310	Annonser		481	956
7410	Medlemskostnader	7	16 226	5 428
7450	Tilskudd Hopp		0	5 000
7500	Forsikringspremier		35 891	32 626
7770	Bank og kortgebyrer		181	99
7790	Annen kostnad		135	135
Sum andre driftskostnader			252 423	228 013
Sum driftskostnader			647 499	703 457
Finansinntekter				
8051	Renteinntekter bank		-183	-200
8052	Renteinntekter fotball, Grusbanen		-8 193	-8 878
Sum finansinntekter			-8 376	-9 078
Finanskostnader				
8120	Renter SP1 - 48262		30 797	22 731
8131	Renter lån 300' Skatepark		7 514	9 407
8150	Andre finanskostnader		440	155
8160	Purregebyr. leverandør		4 567	0
Sum finanskostnader			43 318	32 293
Overskudd før avskrivninger			112 430	73 817
Overskudd etter avskrivninger			13	45 693
Disponeringer				
8960	Overføringer formålskapital		45 693	-57 780