

Balanse

Holmlia Sportsklubb - fotballgruppa

Pr. 31.12.2017

Pr. 31.12.2016

EIENDELER	Noter		
Omløpsmidler			
Kundefordringer	1	58 040,00	168 253,00
Mellomregning hovedstyret		29 559,99	12 438,00
Andre forskuddbetalte kostnader		1 250,00	6 554,17
Driftskonto fotball		682 733,71	653 885,47
Bankkonto fotballskolen	2	0,00	142 084,50
Bankkonti lag	3	53 924,66	21 705,23
Sum omløpsmidler		825 508,36	1 004 920,37
SUM EIENDELER		825 508,36	1 004 920,37

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Annen egenkapital		799 508,14	799 508,14
Årets underskudd		-207 804,94	
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)		591 703,20	799 508,14

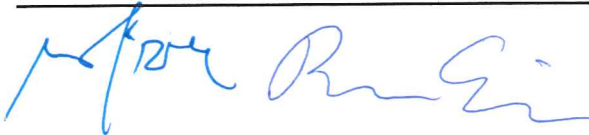
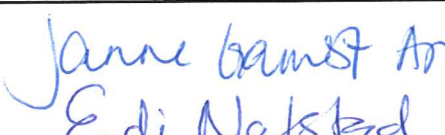
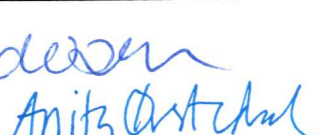
Gjeld

Avsetning forpliktelser			
Støtte til ballbinge - VIF-Hafslund	4	100 000,00	100 000,00
A-laget lagskonto		1 179,55	0,00
G2001 Lagskonto		0,00	201,05
G2002 Lagskonto		43,02	4 938,90
G2003 Lagskonto		29 254,45	16 565,28
G2004 Lagskonto		21 940,61	3 700,00
G2006-2 Lagskonto		667,01	0,00
G2007-3 Lagskonto		1 000,00	1 000,00
G2008-1 Lagskonto		2 280,00	0,00
J2006 Lagskonto		4 440,02	0,00
Sum avsetninger forpliktelser		160 804,66	126 405,23

Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	73 000,50	69 007,00
Avsetning trenerkompensasjon		0,00	10 000,00
Sum kortsiktig gjeld		73 000,50	79 007,00

Sum gjeld		233 805,16	205 412,23
------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		825 508,36	1 004 920,37
---------------------------------	--	-------------------	---------------------

Resultatregnskap
Holmlia Sportsklubb - fotballgruppa

		2 017		2 016
	Noter	Regnskap	Budsjett	Regnskap
Driftsinntekter				
Salgsinntekter		3 450,00		84 292,97
Sponsorinntekt	6	80 000,00	115 000,00	80 000,00
Dugnader og egne arrangement	7	117 605,50		108 389,00
Tilskudd til aktivitet	8	157 744,00	195 000,00	157 575,00
Offentlige tilskudd	9	46 366,00	77 000,00	40 630,00
Mvakompensasjon		97 573,00	90 000,00	77 111,00
Andre driftsrelaterte inntekter		1 500,00		16 000,00
Deltakeravgift fotballskole	10	189 750,00		144 433,75
Treningsavgifter	11	757 750,38	1 000 000,00	815 991,42
Overganger	12	50 236,72		188 538,59
Egenandel treningsleir		0,00		405 896,95
Egenandel cuper	13	44 133,00		28 650,00
Egenandel fra lagskasser	13	6 799,00		42 311,23
Sum driftsinntekter		1 552 907,60	1 477 000,00	2 189 819,91
Driftskostnader				
Innkjøp varer dugnad for videresalg	14	6 633,74		50 841,00
Lønn				8 600,00
Trenerhonorar	15	170 297,40	220 000,00	191 400,00
Godtgjørelse til styret		11 000,00	20 000,00	6 000,00
Leie lokaler	16	39 918,00		2 500,00
Annen leiekostnad				
Kretskontingent og lagsavgift		51 950,00	37 000,00	56 000,00
Utstyr lag		362 671,60	200 000,00	468 925,04
Cupdeltakelse	17	181 650,95	173 000,00	122 575,00
Dommerutlegg		139 314,10	162 450,00	115 799,40
Klubbdommer		9 300,00	10 000,00	10 100,00
Bøter og gebyrer	18	22 500,00	10 000,00	5 533,75
Overganger		18 100,00	20 000,00	12 700,00
Treningsleir		0,00		564 900,00
Andre utlegg lag		20 085,35	76 000,00	32 686,65
Reparasjon og vedlikehold bygninger og anlegg	19	507 547,70	350 000,00	391 543,85
Kontorrekvisita		6 433,00	25 000,00	4 516,60
Datakostnad		2 990,00		3 302,50
Møter, kurs, oppdatering etc.		10 413,07	5 000,00	7 120,69
Trenerutdanning		25 050,50	45 000,00	53 350,00
Dommerutdanning		14 000,00	10 000,00	59 050,00
Spillerutvikling		9 500,00	35 000,00	14 700,00
Annen kontorkostnad		4 647,58		1 050,00
Gebyr utsendelse medlkont og treningsavgift				5 275,00
Porto		1 671,00		2 919,00
Kjøregodtgjørelse	15	105 262,60		0,00
Forsikringspremier	20	26 450,00	31 000,00	36 050,00
Bank og kortgebyrer	21	13 919,21		24,02
Sum driftskostnader		1 761 305,80	1 429 450,00	2 227 462,50
Driftsresultat		-208 398,20	47 550,00	4 417 282,41
Finansielle poster				
Annen finansinntekt		593,26		609,53
Annen finanskostnad				-626,12
Sum finansielle poster		593,26	0,00	-16,59
Ordinært resultat		-207 804,94	47 550,00	4 417 265,82
Årsresultat		-207 804,94	47 550,00	4 417 265,82

1	Kundefordringer
	Fotballgruppa solgte til og med 2016 fotballutstyr (treningsdresser, shorts og strømper fra klubbkolleksjonen) til medlemmer. Fremdeles er det noen ubetalte fakturaer fra dette medlemssalget. I tillegg har klubben til gode kr 30 000 hos Follo FK i utdanningskompensasjon fra tidligere år.
2	Bankkonto fotballskolen
	Konten ble avsluttet i 2017 og innestående overført fotballgruppas driftskonto.
3	Bankkonti lag
	Alle lagskasser skal opprettes i klubbens navn og føres i klubbens regnskap. Mange av lagene ønsker egen bankkonto som det også kan knyttes eget VIPPS-salgsstedsnummer til for bruk ved kakeotteri og dugnader.
4	Støtte til ballbinge
	Fotballgruppa har søkt Oslo-Sørmidler til etablering av ballbinge/treer-bane sør for gatekjøkkenbanen. Midler i balansen vil brukes til egenandel hvis søknaden innvilges.
5	Leverandørgjeld pr 31.12.2017
	Posten Norge kr 87 Comet Sport kr 22 091 Gudbrand Skisaker kr 46 250 Dommer treningskamper kr 3142,80 Kjetil Støer kr 1 429,70
6	Sponsorinntekter
	Andel inntekter fra klubb sponsorene USBL og Get.
7	Dugnader og egne arrangement
	Dugnader lag kr 15 180 NM 1. runde 4. divisjon kr 102 425,50
8	Tilskudd til aktivitet (off. tilskudd via idrettskretsen)
	Lokale aktivitetsmidler kr 65 000 Adm.- og driftsbidrag kr 92 744
9	Offentlige tilskudd
	Driftstilskudd bane kr 31 366 Tilskudd fra bydel til fotballskolen kr 15 000
10	Deltakeravgift fotballskolen
	I 2018 ble det gjennomført fotballskole i uke 26 med 83 deltakere og uke 33 med 89 deltakere. Deltakerprisen er kr 1 100 med 50 kr i søskenmoderasjon
11	Treningsavgifter

Treningsavgifter fastsettes på fotballgruppas årslige møte i februar måned og faktureres i mars/april når bekreftede laglister foreligger. Fotballgruppa er positiv til å dele opp innbetalingene i flere avdrag for de som ønsker det. Manglende innbetalinger blir purret både direkte og gjennom lagledere. Manglende betaling er en utfordring for fotballgruppa økonomisk, men en prøver å unngå å utestenge barn og unge pga manglende betaling.

12 Overganger

Klubben mottar kompensasjon ved to ulike tilfeller; når spillere med bakgrunn i Holmlia tenger profesjonell kontrakt (utdanningskompensasjon) og ved salg av profesjonelle fotballspillere som har spilt på Holmlia som barn/ungdom (solidaritetsmidler). I 2017 mottok klubben et restbeløp ved Haitem Allesamis overgang til Palermo.

13 Egenandel lagskasser og cuper

Hovedandel av beløpet referer seg til deltakerkort på Norway cup 2017 , som var obligatorisk for deltakerne dette året.

14 Innkjøp varer dugnad for videresalg

I 2017 knyttet dette seg til innkjøp til kiosksalg ved NM1. runde-kampen.

15 Trenerhonorar og kilometergodtgjørelse

Trenerkompensasjon utbetales som kilometergodtgjørelse eller som honorar avhengig av avtale og dokumentasjon.

16 Leie lokaler

I 2017 ble det leid lokale for innetrening i Valhall og styrketrening hos Actic for A-laget,

17 Cupdeltakelse

Klubben dekker inntil kr 4 000 pr lag pr år til cupdeltakelse. Forbruket i 2017 må sees i sammenheng med posten egenandeler cuper som gjelder deltakerkort p Norway-cup. Netto brukte klubben kr 137 000 på cuper til sine lag. Dette inkluderer også OBOS cup-deltakelse for ungdoms- og voksenfotball.

18 Bøter og gebyrer

I 2017 mottok klubben to bøter - en for en voldsepisode på G2002, og en i forbindelse med bortvisning under kamp av junior-trener. Øvrige kostnader på denne posten gjelder gebyrer ved flytting av kamper.

19 Reparasjon og vedlikehold bygninger og anlegg

Kostnaden er knyttet til vintervedlikehold av kunstgressbanen. Det dekker lys, brøyting, kjemikalier og rydding rundt banen om våren. I tillegg måtte klubben i 2017 dekke påfyll av gummigranulat som var brøytet bort under vintervedlikeholdet.

20 Forsikringspremier

Kostnaden gjedler forsikingspremie som betales for alle voksen-lag

21 Bank og kortgebyr

Kostnaden gjelder de gebyrer som klubben belastes ved bruk av deltaker.no til innbetaling av deltakeravgift fotballskole og medlemssystemets kostnad ved innbetaling av treningsavgift.