

Noter til regnskapet 2019

1	Kundefordringer
I 2019-regnskapet er det tatt et tap på utestående kunderfordringer på kr 48 100. Av fordringene er kr 38 100 ubetalte fakturaer på fotballutstyr (overtrekk, shorts og strømper mm) bestilt av klubbmedlemmer via fotballgruppa. Fra 2017 kan medlemmene bestille direkte via leverandørens nettbutikk. Fotballgruppa sitter dermed ikke med risikoen hvis fakturarer ikke betales.	
2	Mellomregning fotballgruppa - lag
Gjelder treningsavgift 2019 for A-laget og jr-laget som er opptjent ved dugandsarbeid, men ikke overført til fotballgruppas konto ved årsskiftet.	
3	Forskuddbetalte leiekostnader
Gjelder leie av Manglerudhallen til trening for A-laget og jr-laget vinteren 2020.	
4	Andre forskuddbetalinger
Gjelder dobbeltbetaling av leverandørfaktura, pengene ble returnert i januar 2020.	
5	Kontanter
Gjelder kontanter fra kakeotteri for et av lagene i desember 2019, satt inn på konto januar 2020.	
6	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-salgsted til for bruk ved kakeotteri, dugnader og egenandeler.	
7	Støtte til ballbinge
Fotballgruppa mottok midler til bygging av ballbinge ved Holmlia7-er-banen fra VIF-Hafslund. Prosjektet er pt ikke realisert da vi avventer plassering av ballbinge som ble revet i forbindelse med rehabilitering av Holmlia skole.	
8	Leverandørgjeld pr 31.12.2019
Active Tours kr 122 010 Comet Sport kr 39 945 Oslo Fotballkrets til gode kr 1 500 (dommeravregning 2019) Klubbdommer kr 100 Nordkak kr 21 492 Holmlia Vaktmesterservice kr 1 889	
9	Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Gjelder forskuddtrekk og arbeidsgiveravgift 2019 som skal overføres til hovedstyret som sørger for innberetning av alle innbrenningspliktige ytelser	
10	Påløpt lønn inkl. arbeidsgiveravgift
Gjelder trenerhonorar opptjent 2019, utbetalt 2020.	

11	Sponsorinntekter
	Andel inntekter fra klubbssponsoren USBL, samt USBL sponsorinntekter Holmlia Cup
12	Inntekter fra arrangementer
	Gjelder inntekter kafe og utstyrssalg på klubbdag i april samt kafe på Holmlia cup i september.
13	Tilskudd fra private
	Holmlia Sportsklubb fotball mottok i 2019 kr 90 000 i støtte fra Sparebakstiftelsen til innkjøp av lydanlegg og resultattavle på Lusetjern 11-er.
14	Offentlige tilskudd
	Lokale aktivitetsmidler kr 105 000 Adm.- og driftsbidrag kr 96 749
15	Egendandeler lagskasse
	Gjelder inntekter fra dugnadsarbeid og egenandlere fra lag til dekning av treningsleir, cupdeltakelse med overnatting og andre lagsarrangement og innkjøp som ikke dekkes av fotballgruppa
16	Overganger
	I 2019 fikk Holmlia Sportsklubb fotball solidaritetsmidler ved Ohi Omoijuanfos overgang fra Lillestrøm til Molde og Moses Mawas overgang fra KFUM til Strømsgodset.
17	Trenerhonorar og kilometergodtgjørelse
	Trenerkompensasjon utbetales som kilometergodtgjørelse eller som honorar avhengig av avtale og dokumentasjon. Posten dekker også kompensasjon til trenere på Tine fotballskole.
18	Leie lokaler
	I 2019 ble det leid lokale for innetrening i Valhall og Manglerudhallen for A-laget, juniorlaget samt baneleie ved treningskamper og NM-kamper i vintersesongen.
19	Cupdeltakelse
	Klubben dekker inntil kr 4 000 pr lag pr år til cupdeltakelse. I tillegg dekkes deltakelse i OBOS cup og NM for ungdoms- og voksenfotball.
20	Bøter og gebyrer
	Kostnader på denne posten gjelder gebyrer ved flytting av kamper, ikke møtt på kamper og trekking av lag. Klubben har ikke mottatt disiplinærbøter i 2019.
21	Reparasjon og vedlikehold bygninger og anlegg
	Kostnaden er knyttet til vintervedlikehold av kunstgressbanen. Det dekker lys, brøyting, kjemikalier og rydding rundt banen om våren. Fra vintersesongen 2019/2020 dekkes kostanden av Oslo kommune ved Bymiljøetaten.
22	Forsikringspremier
	Kostnaden gjelder forsikringspremie som betales for alle voksen-lag