

Årsregnskap 2018 for

Hallingdal Fotballklubb

Org.nr. 984684452



Org.nr. 980 289 648

Hallingdal Fotballklubb

Resultatregnskap

Regnskap/Budsjett	Denne periode		Regnskap	Budsjett	Regnskap hittil ifjor
	Regnskap i år	Regnskap i fjor			
Sponsorinntekter	-171 327	-104 973	-908 749	-810 000	-802 573
Kiosksalg/billetter	-12 600	-24 235	-99 486	-100 000	-101 531
Lotteri og dugnad	-	-25 000	-45 000	-20 000	-25 000
Bingoinntekter	-21 242	-25 046	-63 397	-60 000	-73 539
Tilskudd/gaver	-78 173	-243 880	-337 101	-390 000	-528 490
Treningsavgift/kontingent/egenandeler	-220 538	5 425	-774 009	-700 000	-569 825
Grasrotandel Norsk Tipping	-29 366	-16 499	-85 018	-60 000	-52 655
Egenandel treningsleir/NC	4 500	-150	-675 000	-740 000	-799 450
Diverse inntekter IFO	-146 143	-212 918	-646 184	-455 000	-637 733
Diverse inntekter	-185 595	-227 393	-249 125	-200 000	-286 241
SUM INNTEKTER	-860 484	-874 669	-3 883 069	-3 535 000	-3 877 036
Varer kiosk	-	-	11 845	20 000	13 033
Trenerhonorar	318 418	362 081	866 157	900 000	908 704
Lønninger IFO	119 759	102 674	437 022	429 442	420 338
Administrasjon	83 229	64 929	233 135	200 000	213 343
Dommerutgifter	33 178	28 519	183 186	136 000	144 943
Arbeidsgiveravgift og pensjon	35 965	37 658	135 770	120 000	138 400
Avskrivning drakter	11 809	-33 075	47 237	35 000	47 238
Leie lokaler og baner	44 245	61 441	197 748	150 000	151 132
Idrettsutstyr	11 458	-25 637	396 192	200 000	91 132
Regnskap og annen bistand	40 422	44 104	162 426	175 000	212 107
Kontor, telefon, forsikring	10 836	21 435	67 030	50 000	56 976
Transport kamper	1 805	35 404	81 769	60 000	101 469
Reisekostnader andre	-5 864	38 015	76 079	60 000	84 181
Treningsleir/Norway Cup	-	6 000	681 080	760 000	799 523
Møter, sosialet og sponsorer	54 638	53 414	143 498	100 000	124 179
Salg, reklame, repr	-	-	37 514	55 000	51 506
Kontingenter, gaver og premier	20 265	16 509	58 520	50 000	66 870
Andre kostnader	3 948	77 942	20 277	5 000	82 330
Tap på krav	-41 168	-96 963	-41 168	-	10 753
Deltakeravgifter	7 650	-	30 250	-	22 100
SUM DRIFTSKOSTNAD	750 592	794 451	3 825 565	3 505 442	3 740 258
DRIFTSRESULTAT	-109 893	-80 218	-57 503	-29 558	-136 778
Finansinntekter	-160	-149	-2 041	-	-149
Finanskostnader	1 498	499	1 998	-	2 109
SUM FINANSPOSTER	1 338	350	-43	-	1 960
RESULTAT	-108 555	-79 868	-57 546	-29 558	-134 818

Hallingdal Fotballklubb

Resultatregnskap

Regnskap/Budsjett	Denne periode		Regnskap	Budsjett	Regnskap hittil ifjor
	Regnskap i år	Regnskap i fjor			
Sponsorinntekter	-171 327	-104 973	-908 749	-810 000	-802 573
3000 - Sponsor-reklameinntekt mva.plikt	-92 950	-104 973	-855 322	-810 000	-802 573
3001 - Andel personlig sponsor			24 950		
3009 - Opptjent, ikke fakturert inntekt	-78 377		-78 377		
3100 - Sponsor-reklameinntekter mva.fritt.	-		-		
Kiosksalg/billetter	-12 600	-24 235	-99 486	-100 000	-101 531
3200 - Salgsinntekter utenfor avg.område	-5 000	-10 000	-13 000		-20 000
3203 - Billettinntekter kamp	-2 700	-5 750	-25 859	-100 000	-36 090
3205 - Kioskinntekter	-4 900	-8 485	-60 627		-45 441
Lotteri og dugnad	-	-25 000	-45 000	-20 000	-25 000
3206 - Loddinntekter				-20 000	
3935 - Dugnad		-25 000	-45 000		-25 000
Bingoinntekter	-21 242	-25 046	-63 397	-60 000	-73 539
3202 - Bingoinntekter	-21 242	-25 046	-63 397	-60 000	-73 539
Tilskudd/gaver	-78 173	-243 880	-337 101	-390 000	-528 490
3440 - Kommunale tilskudd		-97 530	-26 643		-213 640
3444 - Tilskudd fra lokale fotballklubber	-49 250	-85 000	-239 250	-390 000	-236 500
3445 - Tilskudd kretsen	-28 923	-46 350	17 427		-46 350
3450 - Gaver		-15 000	-88 635		-32 000
Treningsavgift/kontingent/egenandeler	-220 538	5 425	-774 009	-700 000	-569 825
3920 - Treningskontingent spillere	-61 525	3 625	-321 750		-311 900
3921 - Medlemskontingent	-4 650	-	-21 000		-21 150
3923 - Treningavg. spillerutvikling	-3 200	1 800	-115 350	-700 000	-32 500
3924 - Deltakteravg. Fotballskole	2 800	-	-158 046		-196 675
3925 - Treningsavg. Hallinglagene	-153 963		-153 963		
3970 - Egenandel reiser			-3 900		-7 600
Grasrotandel Norsk Tipping	-29 366	-16 499	-85 018	-60 000	-52 655
3204 - Grasrotandelen Norsk Tipping	-29 366	-16 499	-85 018	-60 000	-52 655
Egenandel treningsleir/NC	4 500	-150	-675 000	-740 000	-799 450
3930 - Egenandel Norway Cup	4 500		-152 250		-287 250
3931 - Egenandel treningsleir		-150	-522 750	-740 000	-512 200
Diverse inntekter IFO	-146 143	-212 918	-646 184	-455 000	-637 733
3550 - Uopptjent inntekt	-17 870	4 408	-50 298		36 055
3926 - Fast overføring fra IFO	-128 273	-217 325	-595 886	-455 000	-673 788
Diverse inntekter	-185 595	-227 393	-249 125	-200 000	-286 241
3210 - Klubboverføring	8 000	-20 000	-55 100		-76 759
3900 - Andre driftsinntekter	-367	-19 591	-797		-21 680
3990 - Mva. kompensasjon	-193 228	-187 802	-193 228	-200 000	-187 802
SUM INNTEKTER	-860 484	-874 669	-3 883 069	-3 535 000	-3 877 036
Varer kiosk	-	-	11 845	20 000	13 033
4300 - Varekjøp kiosk			11 845	20 000	13 033
4520 - Oppgavepliktig tjenester		5 440			5 440
4521 - Speilkto. oppgavepl.tj		-5 440			-5 440

Trenerhonorar	318 418	362 081	866 157	900 000	908 704
5000 - Lønn trenere	63 448	137 779	368 805	900 000	466 001
5005 - Honorar Fotballskole	-	-1 227	35 150		18 173
5010 - Trenerhonorar fri treningsleir/-avgift		21 350	72 080		42 950
7100 - Bilgodtgj. trenere oppgaveplikt	254 970	204 179	390 122		381 581
Lønninger IFO	119 759	102 674	437 022	429 442	420 338
5002 - Lønn IFO	64 382	73 206	249 049	429 442	270 816
5003 - Lønn IFO u/fp	34 071	2 015	147 073		88 230
5020 - Beregnede feriepengar	13 421	12 920	47 548		47 688
5090 - Påløpt, ikke utbetalt lønn inkl aga	7 884	14 533	-6 648		13 604
Administrasjon	83 229	64 929	233 135	200 000	213 343
5001 - Honorar styre adm	10 000	10 000	10 000	200 000	10 000
5006 - Lønn adm m/fp	55 999	53 463	205 905		196 716
5007 - Lønn innendørs foballhall	11 202		11 202		
5920 - Yrkesskadeforsikring	6 028	1 466	6 028		6 627
Dommerutgifter	33 178	28 519	183 186	136 000	144 943
5040 - Dommerutgifter ikke innberettet	13 350	11 300	79 575	136 000	59 750
7101 - Bilgodtgj. dommere	17 309	16 145	91 646		82 485
7150 - Diettkostnad dommere	2 519	1 074	11 965		2 708
Arbeidsgiveravgift og pensjon	35 965	37 658	135 770	120 000	138 400
5400 - Arbeidsgiveravgift	29 595	31 407	110 976	120 000	113 407
5405 - Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepengar	1 423	1 370	5 040		5 055
5945 - OTP	-	-1 623	-		-
5946 - OTP innberettet	4 947	6 505	19 754		19 938
Avskrivning drakter	11 809	-33 075	47 237	35 000	47 238
6010 - Avskrivning drakter	11 809	-33 075	47 237	35 000	47 238
Leie lokaler og baner	44 245	61 441	197 748	150 000	151 132
6300 - Leie lokaler	30 000	30 000	120 000	150 000	110 000
6301 - Leie idrettshall og garderober	14 245	7 240	77 748		16 931
6305 - Drift Hallingmo Gol		24 201			24 201
Idrettsutstyr	11 458	-25 637	396 192	200 000	91 132
6580 - Idrettsutstyr	10 144	-53 357	298 460	200 000	57 042
6582 - Utstyr avd	1 314	27 720	97 732		34 090
Regnskap og annen bistand	40 422	44 104	162 426	175 000	212 107
6705 - Regnskapshonorar	42 672	42 907	158 990	175 000	200 910
6790 - Annen fremmed tjeneste	-2 250	1 197	3 436		11 197
Kontor, telefon, forsikring	10 836	21 435	67 030	50 000	56 976
6540 - Kostnadsført inventar			7 391		
6550 - Kostnadsført datautstyr		7 156	5 418		7 156
6800 - Kontorrekvisita	495		1 545	50 000	134
7500 - Forsikringspremie	10 341	14 279	52 676		49 687
Transport kamper	1 805	35 404	81 769	60 000	101 469
7141 - Transport til kamp	1 805	35 404	81 769	60 000	101 469
Reisekostnader andre	-5 864	38 015	76 079	60 000	84 181
7000 - Drivstoff transportmiddel 1	9 101		11 162		
7104 - Bilgodtgj. uten skatt til avregning	-47 322		-	60 000	
7140 - Reisekostnad, bom, hotellopphold m.v.	18 154	24 230	36 081		41 854
7151 - Diettkostnad innberettet	14 203	13 785	28 836		42 327
Treningsleir/Norway Cup	-	6 000	681 080	760 000	799 523
7142 - Treningsleir			503 680	740 000	496 223
7412 - Kontingent Norway Cup		6 000	177 400	20 000	303 300
Møter, sosialet og sponsorer	54 638	53 414	143 498	100 000	124 179

5990 - Annen personalkostnad	5 216	1 235	5 216		5 084
6860 - Møter, kurs, oppdatering o.l	5 235	9 619	35 747	100 000	25 299
6865 - Servering m.v.	42 701	42 382	101 049		91 533
7710 - Styremøter	1 485	178	1 485		2 263
Salg, reklame, repr	-	-	37 514	55 000	51 506
7320 - Reklame			13 514	55 000	47 756
7323 - Magasinet			24 000		3 750
7329 - Anne reklamekostnad					-
Kontingenter, gaver og premier	20 265	16 509	58 520	50 000	66 870
7400 - Kontingent			4 155		800
7410 - Kretskontingent			8 500	50 000	8 300
7411 - Overgangsavg. amatørspiller		600	21 400		29 500
7414 - Cup utgifter					3 000
7415 - Avgift avd			4 000		4 000
7420 - Gaver/premier	20 265	15 909	20 465		21 270
Andre kostnader	3 948	77 942	20 277	5 000	82 330
6360 - Renhold			750		
6600 - Rep. og vedlikehold bygninger		6 202	-		6 202
6620 - Rep. og vedlikehold utstyr			1 110		
7020 - Vedlikehold transportmiddel 1	357		357		
7409 - Ekstra kostnader			8 240	5 000	
7770 - Bank og kortgebyrer	744	1 304	6 799		5 480
7771 - Øreavrunding	-5	1	-2		4
7790 - Annen kostnad	2 853	70 436	3 023		70 646
7791 - Purre og inkasso kostnader Autocollect		-			-
Tap på krav	-41 168	-96 963	-41 168	-	10 753
7830 - Tap på fordringer		-27 550		-	80 165
7839 - Endring i avsetning til tap	-41 168	-69 413	-41 168		-69 413
Deltakeravgifter	7 650	-	30 250	-	22 100
7413 - Lagsavgift	7 650		30 250		22 100
SUM DRIFTSKOSTNAD	750 592	794 451	3 825 565	3 505 442	3 740 258
DRIFTSRESULTAT	-109 893	-80 218	-57 503	-29 558	-136 778
Finansinntekter	-160	-149	-2 041	-	-149
8050 - Renteinntekt bankinnskudd	-160	-149	-160		-149
8055 - Rente og gebyrinntekt Autocollect					-
8070 - Kundeutbytte Gjensidige			-1 881		
Finanskostnader	1 498	499	1 998	-	2 109
8154 - Renter/provisjon kassekreditt	1 498	499	1 998		2 109
SUM FINANSPOSTER	1 338	350	-43	-	1 960
RESULTAT	-108 555	-79 868	-57 546	-29 558	-134 818

Hallingdal Fotballklubb
Balanse

31.12.18

Balanse	Hittil i år	IB (1.jan i år)
Immatrielle eiendeler	-	-
Bygninger, eiendommer, tomter	-	-
Transportmidler, maskiner, inventar	-	47 237
Andre langsiktige fordringer	-	-
SUM ANLEGGSMIDLER	-	47 237
Varelager	-	-
Kundefordringer	273 226	206 420
Andre kortsiktige fordringer	158 868	25 573
Aksjer og verdipapirer	-	-
Bankinnskudd og kontanter	260 525	448 126
SUM OMLØPSSMIDLER	692 619	680 119
SUM EIENDELER	692 619	727 356
Innskutt egenkapital	-	-
Opptjent egenkapital pr 1.jan	437 501	437 501
Resultat i år	57 546	-
SUM EGENKAPITAL	495 047	437 501
Avsetning til forpliktelser	-	-
Annen langsiktig gjeld	-	-
SUM LANGSIKTIG GJELD	-	-
Kortsiktige lån	-	-
Leverandørgjeld	44 748	74 798
Skattetrekk AGA og andre trekk	56 735	71 571
Skyldig MVA	2 599	7 155
Påløpte feriepenger	47 548	47 688
Annen kortsiktig gjeld	45 942	88 643
SUM KORTSIKTIG GJELD	197 572	289 856
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	692 619	727 356

Hallingdal Fotballklubb
Balanse

31.12.18

Balanse	Hittil i år	IB (1.jan i år)
Immatrielle eiendeler	-	-
Bygninger, eiendommer, tomter	-	-
Transportmidler, maskiner, inventar	-	47 237
1250 Fotballdrakter	-	47 237
Andre langsiktige fordringer	-	-
SUM ANLEGGSMIDLER	-	47 237
Varelager	-	-
Kundefordringer	273 226	206 420
1500 Kundefordringer	125 578	141 030
1530 Opptjente ikke fakt. inntekter	78 377	46 350
1572 Lønnsforskudd	-	-
1579 Andre kortsiktige fordringer	50 609	41 545
1580 Avsetning tap på kundefordringer	18 663	-22 505
Andre kortsiktige fordringer	158 868	25 573
1730 Viderefakturering utlegg uten fradrag for mva.	-	-
1743 Forskuddsbetalt forsikring	15 144	14 360
1745 Depositum treningsleir	112 500	-
1749 Andre forskuddsbet driftskostn	31 224	11 213
Aksjer og verdipapirer	-	-
Bankinnskudd og kontanter	260 525	448 126
1900 Kontanter	1 350	1 350
1909 Kassedifferanse	-	-
1920 Bank 2324.15.83635	228 774	401 743
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	30 401	45 033
SUM OMLØPSSMIDLER	692 619	680 119
SUM EIENDELER	692 619	727 356
Innskutt egenkapital	-	-
Opptjent egenkapital pr 1.jan	437 501	437 501
2050 Annen egenkapital	437 501	437 501
Resultat i år	57 546	-
SUM EGENKAPITAL	495 047	437 501
Avsetning til forpliktelser	-	-
Annen langsiktig gjeld	-	-
SUM LANGSIKTIG GJELD	-	-
Kortsiktige lån	-	-
2380 Kassakreditt	-	-
Leverandørgjeld	44 748	74 798
2400 Leverandørgjeld	44 748	74 798
Skattetrekk AGA og andre trekk	56 735	71 571
2600 Forskuddstrekk	30 401	45 033
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	21 294	21 484
2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn	5 040	5 055
Skyldig MVA	2 599	7 155
2700 Utgående MVA høy sats	-	-
2710 Inngående MVA høy sats	-	-
2713 Inngående MVA lav sats	-	-
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	2 599	7 155
Påløpte feriepengar	47 548	47 688

2940 Feriepenger årets avsetning	47 548	47 688
Annen kortsiktig gjeld	45 942	88 643
2930 Skyldig lønn	7 884	14 533
2960 Annen påløpt kostnad	14 245	-
2965 Forskuddsbetalte inntekter	23 813	74 110
2990 Annen kortsiktig gjeld	-	-
SUM KORTSIKTIG GJELD	197 572	289 856
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	692 619	727 356

Hallingdal Fotballklubb

Resultatregnskap per avdeling

31.12.18

Resultat	Administrasjon Hittil i år	Norway Cup Hittil i år	Fotballskola Hittil i år	Akademiet/ Hittil i år	IFO Hittil i år	Treningsleir Hittil i år	Innendørs Hittil i år	Total alle avd Hittil i år
Salgsinntekter	1 189 373	-	-	22 377	-	-	-	1 211 750
Tilskudd	373 451	10 000	-	-46 350	-	-	-	337 101
Leieinntekter	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftsinntekter	581 430	152 250	164 346	269 313	650 429	516 450	-	2 334 218
SUM DRIFTSINNTEKT	2 144 254	162 250	164 346	245 340	650 429	516 450	-	3 883 069
Vareforbruk	11 845	-	-	-	-	-	-	11 845
Personalkostnader	850 674	-	40 535	-	461 891	-	13 653	1 366 753
Avskrivninger	47 237	-	-	-	-	-	-	47 237
Andre kostnader	1 502 375	175 450	55 491	59 100	103 636	503 680	-	2 399 731
SUM DRIFTSKOSTNAD	2 412 130	175 450	96 026	59 100	565 526	503 680	13 653	3 825 565
DRIFTSRESULTAT	-267 876	-13 200	68 320	186 240	84 902	12 770	-13 653	57 503
Finansinntekter	2 041	-	-	-	-	-	-	2 041
Finanskostnader	1 998	-	-	-	-	-	-	1 998
RESULTAT FØR SKATT	-267 833	-13 200	68 320	186 240	84 902	12 770	-13 653	57 546

Hallingdal Fotballklubb

Resultatregnskap per avdeling

31.12.18

Resultat	Administrasjon	Norway Cup	Fotballskola	Akademiet/	IFO	Treningsleir	Innendørs	Total alle avd
	Hittil i år	Hittil i år	Hittil i år	Hittil i år	Hittil i år	Hittil i år	Hittil i år	Hittil i år
Salgsinntekter	1 189 373	-	-	22 377	-	-	-	1 211 750
3000 - Sponsor-reklameinntekt mva.plikt	855 322	-	-	-	-	-	-	855 322
3001 - Andel personlig sponsor	-24 950	-	-	-	-	-	-	-24 950
3009 - Opptjent, ikke fakturert inntekt	56 000	-	-	22 377	-	-	-	78 377
3100 - Sponsor-reklameinntekter mva.frítt.	-	-	-	-	-	-	-	-
3200 - Salgsinntekter utenfor avg.område	13 000	-	-	-	-	-	-	13 000
3202 - Bingoinntekter	63 397	-	-	-	-	-	-	63 397
3203 - Billettinntekter kamp	25 859	-	-	-	-	-	-	25 859
3204 - Grasrotandelen Norsk Tipping	85 018	-	-	-	-	-	-	85 018
3205 - Kioskinntekter	60 627	-	-	-	-	-	-	60 627
3210 - Klubboveføring	55 100	-	-	-	-	-	-	55 100
Tilskudd	373 451	10 000	-	-46 350	-	-	-	337 101
3440 - Kommunale tilskudd	26 643	-	-	-	-	-	-	26 643
3444 - Tilskudd fra lokale fotballklubber	239 250	-	-	-	-	-	-	239 250
3445 - Tilskudd kretsen	28 923	-	-	-46 350	-	-	-	-17 427
3450 - Gaver	78 635	10 000	-	-	-	-	-	88 635
Leieinntekter	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftsinntekter	581 430	152 250	164 346	269 313	650 429	516 450	-	2 334 218
3550 - Uopptjent inntekt	-	-	-	-	50 298	-	-	50 298
3900 - Andre driftsinntekter	797	-	-	-	-	-	-	797
3920 - Treningskontingent spillere	321 750	-	-	-	-	-	-	321 750
3921 - Medlemskontingent	18 150	-	-	-	2 850	-	-	21 000
3923 - Treningavg. spillerutvikling	-	-	-	115 350	-	-	-	115 350
3924 - Deltakteravg. Fotballskole	-	-	158 046	-	-	-	-	158 046
3925 - Treningsavg. Hallinglagene	-	-	-	153 963	-	-	-	153 963
3926 - Fast overføring fra IFO	-1 395	-	-	-	597 281	-	-	595 886
3930 - Egenandel Norway Cup	-	152 250	-	-	-	-	-	152 250
3931 - Egenandel treningsleir	-	-	6 300	-	-	516 450	-	522 750
3935 - Dugnad	45 000	-	-	-	-	-	-	45 000
3970 - Egenandel reiser	3 900	-	-	-	-	-	-	3 900
3990 - Mva. kompensasjon	193 228	-	-	-	-	-	-	193 228
SUM DRIFTSINNTEKT	2 144 254	162 250	164 346	245 340	650 429	516 450	-	3 883 069
Vareforbruk	11 845	-	-	-	-	-	-	11 845

