

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
DRIFTSINNTEKTER							
3000	Salg, avgiftspliktig høy sats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Sponsor- og samarbeidsavtale mva.pl	369 500,00	370 000,00	369 500,00	14,67	370 000,00	-0,14
3150	Kiosksalg-mvafritt	27 639,00	40 000,00	27 639,00	1,10	40 000,00	-30,90
3151	Kiosksalg Sandarcup	98 756,00	140 000,00	98 756,00	3,92	140 000,00	-29,46
3152	Kiosksalg Fotballskole	17 178,00	20 000,00	17 178,00	0,68	20 000,00	-14,11
	Sum salgsinntekter	513 073,00	570 000,00	513 073,00	20,38	570 000,00	-9,99
3415	Tilskudd til banevedlikehold	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	-100,00
3449	LAM-midler	256 925,52	250 000,00	256 925,52	10,20	250 000,00	2,77
3460	MVA-kompensasjon	438 283,90	70 000,00	438 283,90	17,41	70 000,00	526,12
3600	Leieinntekter baneanlegg utenfor avg.o	20 625,00	50 000,00	20 625,00	0,82	50 000,00	-58,75
3610	Leieinnt. baneanlegg avg.pl	181 909,00	120 000,00	181 909,00	7,22	120 000,00	51,59
3920	Treningsavgift	631 429,00	700 000,00	631 429,00	25,08	700 000,00	-9,80
3981	Tine fotballskole	120 666,00	100 000,00	120 666,00	4,79	100 000,00	20,67
3990	Dugnadsinntekt Sandarcup	123 013,00	110 000,00	123 013,00	4,89	110 000,00	11,83
3991	Bingoinntekt	90 117,00	75 000,00	90 117,00	3,58	75 000,00	20,16
3999	Diverse inntekter	141 964,80	0,00	141 964,80	5,64	0,00	0,00
	Sum andre salgsinntekter	2 004 933,22	1 520 000,00	2 004 933,22	79,62	1 520 000,00	31,90
	SUM DRIFTSINNTEKTER	2 518 006,22	2 090 000,00	2 518 006,22	100,00	2 090 000,00	20,48
DRIFTSKOSTNADER							
4010	Cup-deltakelse	115 063,77	140 000,00	115 063,77	4,57	140 000,00	-17,81
4120	Utgift egne arrangementer/cuper etc.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-100,00
4124	Innkjøp Sandar cup	42 253,58	70 000,00	42 253,58	1,68	70 000,00	-39,64
4125	Innkjøp Tine fotballskole	94 015,46	50 000,00	94 015,46	3,73	50 000,00	88,03
4300	Innkjøp kioskvarer	36 133,88	20 000,00	36 133,88	1,44	20 000,00	80,67
	Sum varekostnader	287 466,69	290 000,00	287 466,69	11,42	290 000,00	-0,87
	DEKNINGSBIDRAG	2 230 539,53	1 800 000,00	2 230 539,53	88,58	1 800 000,00	23,92
5000	Lønn til ansatte	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	-100,00
5040	Bilgodtgjørelse	119 798,00	150 000,00	119 798,00	4,76	150 000,00	-20,13
5500	Andre utb. trenere	14 000,00	70 000,00	14 000,00	0,56	70 000,00	-80,00
5510	Kom. frivillig arbeid	37 500,00	55 000,00	37 500,00	1,49	55 000,00	-31,82
	Sum lønnskostnader	171 298,00	320 000,00	171 298,00	6,80	320 000,00	-46,47
	Sum kostnader arbeidskraft	171 298,00	320 000,00	171 298,00	6,80	320 000,00	-46,47
6000	Avskr. bygning og annen fast eiendom	531 495,00	0,00	531 495,00	21,11	0,00	0,00
6001	Inntekf. tilskudd ferdig prosjekt	-356 944,00	0,00	-356 944,00	14,18	0,00	0,00
	Sum av- og nedskrivninger	174 551,00	0,00	174 551,00	6,93	0,00	0,00
6300	Leie av baner (innendørs)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	-100,00
6305	Leie fra Stokke IL Arena	470 689,25	480 000,00	470 689,25	18,69	480 000,00	-1,94
6310	Leie av garderobes og hall	40 847,90	40 000,00	40 847,90	1,62	40 000,00	2,12
6340	Lys	12 320,77	10 000,00	12 320,77	0,49	10 000,00	23,21
	Sum kostnader lokaler	523 857,92	560 000,00	523 857,92	20,80	560 000,00	-6,45
6490	Annen leiekostnad	26 300,45	7 500,00	26 300,45	1,04	7 500,00	250,67
	Sum leie maskiner og utstyr	26 300,45	7 500,00	26 300,45	1,04	7 500,00	250,67
6540	Inventar, utstyr	31 581,58	50 000,00	31 581,58	1,25	50 000,00	-36,84

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
	Sum kostnadsførte anskaffelser	31 581,58	50 000,00	31 581,58	1,25	50 000,00	-36,84
6600	Drift, rep. og vedlikehold baneanlegg	273 673,59	110 000,00	273 673,59	10,87	110 000,00	148,79
6610	Drift, rep. og vedlikehold gressklipper	4 450,95	10 000,00	4 450,95	0,18	10 000,00	-55,49
	Sum reparasjoner og vedlikehold	278 124,54	120 000,00	278 124,54	11,05	120 000,00	131,77
6780	Dommerregninger	121 793,50	150 000,00	121 793,50	4,84	150 000,00	-18,80
	Sum eksterne honorarer	121 793,50	150 000,00	121 793,50	4,84	150 000,00	-18,80
6800	Kontorrekvisita	1 500,15	2 000,00	1 500,15	0,06	2 000,00	-24,99
6810	Data/EDB -kostnader	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-100,00
	Sum kontorkostnader	1 500,15	5 000,00	1 500,15	0,06	5 000,00	-70,00
7130	Reisekostnad, kamper	18 425,00	10 000,00	18 425,00	0,73	10 000,00	84,25
	Sum reise, diett, bilgodtgj	18 425,00	10 000,00	18 425,00	0,73	10 000,00	84,25
7400	Påmeldingsavgift VF Fotballkrets	83 360,00	70 000,00	83 360,00	3,31	70 000,00	19,09
7420	Gaver, påskjønnelser	15 866,50	30 000,00	15 866,50	0,63	30 000,00	-47,11
	Gaver og kontingenter	99 226,50	100 000,00	99 226,50	3,94	100 000,00	-0,77
7500	Forsikringspremie	49 700,00	40 000,00	49 700,00	1,97	40 000,00	24,25
	Sum forsikringer	49 700,00	40 000,00	49 700,00	1,97	40 000,00	24,25
7710	Styremøter	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	-100,00
7730	Idrettsutstyr, rekvisita	258 854,83	200 000,00	258 854,83	10,28	200 000,00	29,43
7735	Samarbeidsavtaler	10 000,00	0,00	10 000,00	0,40	0,00	0,00
7740	Overgangsgebyr	16 725,00	12 500,00	16 725,00	0,66	12 500,00	33,80
7761	Dommerutvikling	6 000,00	8 000,00	6 000,00	0,24	8 000,00	-25,00
7763	Kurs spillere/ spillerutvikling	9 461,75	25 000,00	9 461,75	0,38	25 000,00	-62,15
7770	Bank og kortgebyrer	4 904,50	8 000,00	4 904,50	0,19	8 000,00	-38,69
7771	Øreavrundning	3,72	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00
7780	Sosiale tiltak/medlemsarrangement	22 202,61	30 000,00	22 202,61	0,88	30 000,00	-25,99
7790	Annen kostnad m/fradrag	24 171,01	20 000,00	24 171,01	0,96	20 000,00	20,86
	Sum andre kostnader	352 323,42	304 000,00	352 323,42	13,99	304 000,00	15,90
	Sum andre driftskostnader	1 677 384,06	1 346 500,00	1 677 384,06	66,62	1 346 500,00	24,57
	SUM DRIFTSKOSTNADER	2 136 148,75	1 956 500,00	2 136 148,75	84,83	1 956 500,00	9,18
	DRIFTSRESULTAT	381 857,47	133 500,00	381 857,47	15,17	133 500,00	186,04
	FINANSINNT. OG -KOSTN.						
8050	Renteinntekt bankinnskudd	2 914,43	3 000,00	2 914,43	0,12	3 000,00	-2,85
	Sum finansinntekter	2 914,43	3 000,00	2 914,43	0,12	3 000,00	-2,85
8150	Annen rentekostnad	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	-100,00
8151	Rentekostnad lån Andebu Sp.bank	23 991,39	60 000,00	23 991,39	0,95	60 000,00	-60,01
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	45,48	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00
	Sum finanskostnader	24 036,87	60 900,00	24 036,87	0,95	60 900,00	-60,53
	SUM NTO. FINANSPOSTER	-21 122,44	-57 900,00	-21 122,44	0,84	-57 900,00	-63,52
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	360 735,03	75 600,00	360 735,03	14,33	75 600,00	377,16
	EKSTRAORDINÆRE POSTER						

Kontonr Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
ÅRSRESULTAT	360 735,03	75 600,00	360 735,03	14,33	75 600,00	377,16
Overskudd + / Underskudd -						

Kontonr Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
EIENDELER				
ANLEGGSMIDLER				
1130 Kunstgress	-333 965,00	2 141 035,00	6 011 372,00	6 345 337,00
1134 3*3 Baner	-5 750,00	51 750,00	46 000,00	51 750,00
1135 Løpebane	-109 612,00	1 590 455,00	876 901,00	986 513,00
1136 Aktivitetsflate m basket	-55 893,00	151 214,00	219 251,00	275 144,00
1137 Rehab Tennis	-26 275,00	197 450,00	183 925,00	210 200,00
Sum varige driftsmidler	-531 495,00	4 131 904,00	7 337 449,00	7 868 944,00
SUM ANLEGGSMIDLER	-531 495,00	4 131 904,00	7 337 449,00	7 868 944,00
OMLØPSMIDLER				
1500 Kundefordringer	-26 125,00	1 125,00	570,60	26 695,60
1530 Oppgjente ikke fakt. inntekter	0,00	-190 269,00	0,00	0,00
1560 Mellomv. Hovedlaget	-243 843,74	457 342,54	213 498,80	457 342,54
1743 Forskuddsbetalt forsikring	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum fordringer	-269 968,74	268 198,54	214 069,40	484 038,14
1900 Kontanter	-2 919,00	2 745,00	1 826,00	4 745,00
1920 Bank 2500.24.92825 Andebu	-1 342 686,40	1 786 371,11	443 684,71	1 786 371,11
1921 Bank 2530.25.05392 DNB	8 327,08	-684 318,26	239 612,43	231 285,35
1925 Bank 1503.31.07320 Spare DNB	298 971,06	-213 667,68	301 405,00	2 433,94
1930 Andebu sp.b Lagskonto 93732	15 681,41	-40 825,14	15 802,08	120,67
1935 Andebu sp.b løpebane 93740	-40 344,69	-427 497,00	2,38	40 347,07
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	-19 804,31	19 804,94	1,57	19 805,88
Sum Bankinnskudd og kontanter	-1 082 774,85	442 612,97	1 002 334,17	2 085 109,02
SUM OMLØPSMIDLER	-1 352 743,59	710 811,51	1 216 403,57	2 569 147,16
SUM EIENDELER	-1 884 238,59	4 842 715,51	8 553 852,57	10 438 091,16
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
2050 Annen egenkapital	0,00	160 501,24	2 988 088,57	2 988 088,57
Overført resultat	360 735,03	0,00	360 735,03	0,00
Sum opptjent egenkapital	360 735,03	160 501,24	3 348 823,60	2 988 088,57
SUM EGENKAPITAL	360 735,03	160 501,24	3 348 823,60	2 988 088,57
GJELD				
2240 Pantelån	-2 207 733,24	-250 600,08	0,00	2 207 733,24

Kontonr Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
2260 Lån fra Stokke IL Arne AS	0,00	-250 000,00	0,00	0,00
Sum langsiktig gjeld	-2 207 733,24	-500 600,08	0,00	2 207 733,24
2400 Leverandørgjeld	111 235,85	28 645,26	143 881,11	32 645,26
2600 Forskuddstrekk	-19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00
2700 Utgående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00	0,00
2710 Inngående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift	-10 748,00	28 014,00	36 979,00	47 727,00
2910 Gjeld til Stokke IL Hovelaget	67 015,77	77 647,09	144 662,86	77 647,09
2960 Annen påløpt kostnad	0,00	-35 742,00	0,00	0,00
2980 Motkonto investeringer	-184 944,00	5 064 450,00	4 879 506,00	5 064 450,00
Sum kortsiktig gjeld	-37 240,38	5 182 814,35	5 205 028,97	5 242 269,35
SUM GJELD	-2 244 973,62	4 682 214,27	5 205 028,97	7 450 002,59
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 884 238,59	4 842 715,51	8 553 852,57	10 438 091,16

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
1130	Kunstgress	6 345 337,00	-333 965,00	6 011 372,00
1134	3*3 Baner	51 750,00	-5 750,00	46 000,00
1135	Løpebane	986 513,00	-109 612,00	876 901,00
1136	Aktivitetsflate m basket	275 144,00	-55 893,00	219 251,00
1137	Rehab Tennis	210 200,00	-26 275,00	183 925,00
1500	Kundefordringer	26 695,60	-26 125,00	570,60
1560	Mellomv. Hovedlaget	457 342,54	-243 843,74	213 498,80
1743	Forskuddsbetalt forsikring	0,00	0,00	0,00
1900	Kontanter	4 745,00	-2 919,00	1 826,00
1920	Bank 2500.24.92825 Andebu	1 786 371,11	-1 342 686,40	443 684,71
1921	Bank 2530.25.05392 DNB	231 285,35	8 327,08	239 612,43
1925	Bank 1503.31.07320 Spare DNB	2 433,94	298 971,06	301 405,00
1930	Andebu sp.b Lagskonto 93732	120,67	15 681,41	15 802,08
1935	Andebu sp.b løpebane 93740	40 347,07	-40 344,69	2,38
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	19 805,88	-19 804,31	1,57
2050	Annen egenkapital	-2 988 088,57	0,00	-2 988 088,57
2240	Pantelån	-2 207 733,24	2 207 733,24	0,00
2400	Leverandørgjeld	-32 645,26	-111 235,85	-143 881,11
2600	Forskuddstrekk	-19 800,00	19 800,00	0,00
2700	Utgående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
2710	Inngående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdigavgift	-47 727,00	10 748,00	-36 979,00
2910	Gjeld til Stokke IL Hovelaget	-77 647,09	-67 015,77	-144 662,86
2980	Motkonto investeringer	-5 064 450,00	184 944,00	-4 879 506,00
3000	Salg, avgiftspliktig høy sats	0,00	0,00	0,00
3020	Sponsor- og samarbeidsavtale mva.pl	0,00	-369 500,00	-369 500,00
3150	Kiosksalg-mvafritt	0,00	-27 639,00	-27 639,00
3151	Kiosksalg Sandar cup	0,00	-98 756,00	-98 756,00
3152	Kiosksalg Fotballskole	0,00	-17 178,00	-17 178,00
3449	LAM-midler	0,00	-256 925,52	-256 925,52
3460	MVA-kompensasjon	0,00	-438 283,90	-438 283,90
3600	Leieinntekter baneanlegg utenfor avg.omr	0,00	-20 625,00	-20 625,00
3610	Leieinnt. baneanlegg avg.pl	0,00	-181 909,00	-181 909,00
3920	Treningsavgift	0,00	-631 429,00	-631 429,00
3981	Tine fotballskole	0,00	-120 666,00	-120 666,00
3990	Dugnadsinntekt Sandar cup	0,00	-123 013,00	-123 013,00
3991	Bingoinntekt	0,00	-90 117,00	-90 117,00
3999	Diverse inntekter	0,00	-141 964,80	-141 964,80
4010	Cup-deltakelse	0,00	115 063,77	115 063,77
4124	Innkjøp Sandar cup	0,00	42 253,58	42 253,58
4125	Innkjøp Tine fotballskole	0,00	94 015,46	94 015,46
4300	Innkjøp kioskarer	0,00	36 133,88	36 133,88
5040	Bilgodtgjørelse	0,00	119 798,00	119 798,00
5500	Andre utb. trenere	0,00	14 000,00	14 000,00
5510	Kom. frivillig arbeid	0,00	37 500,00	37 500,00
6000	Avskr. bygning og annen fast eiendom	0,00	531 495,00	531 495,00
6001	Inntekf. tilskudd ferdig prosjekt	0,00	-356 944,00	-356 944,00
6305	Leie fra Stokke IL Arena	0,00	470 689,25	470 689,25
6310	Leie av garderobe og hall	0,00	40 847,90	40 847,90
6340	Lys	0,00	12 320,77	12 320,77
6490	Annen leiekostnad	0,00	26 300,45	26 300,45

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
6540	Inventar, utstyr	0,00	31 581,58	31 581,58
6600	Drift, rep. og vedlikehold baneanlegg	0,00	273 673,59	273 673,59
6610	Drift, rep. og vedlikehold gressklipper	0,00	4 450,95	4 450,95
6780	Dommerregninger	0,00	121 793,50	121 793,50
6800	Kontorrekvisita	0,00	1 500,15	1 500,15
7130	Reisekostnad, kamper	0,00	18 425,00	18 425,00
7400	Påmeldingsavgift VF Fotballkrets	0,00	83 360,00	83 360,00
7420	Gaver, påskjønnelser	0,00	15 866,50	15 866,50
7500	Forsikringspremie	0,00	49 700,00	49 700,00
7730	Idrettsutstyr, rekvisita	0,00	258 854,83	258 854,83
7735	Samarbeidsavtaler	0,00	10 000,00	10 000,00
7740	Overgangsgebyr	0,00	16 725,00	16 725,00
7761	Dommerutvikling	0,00	6 000,00	6 000,00
7763	Kurs spillere/ spillerutvikling	0,00	9 461,75	9 461,75
7770	Bank og kortgebyrer	0,00	4 904,50	4 904,50
7771	Øreavrunding	0,00	3,72	3,72
7780	Sosiale tiltak/medlemsarrangement	0,00	22 202,61	22 202,61
7790	Annen kostnad m/fradrag	0,00	24 171,01	24 171,01
8050	Renteinntekt bankinnskudd	0,00	-2 914,43	-2 914,43
8151	Rentekostnad lån Andebu Sp.bank	0,00	23 991,39	23 991,39
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	45,48	45,48
Sum		0,00	0,00	0,00

Stokke, 12/2-2020

Liv Bergefall
Hanne Skidby

Stein Sørensen

Jorge G. Steihaug

Kjetil H.

Guttorm Nicolay

Anders Thøgersen