
Perioderapportering for

Stokke IL Hovedlaget

31.12.2021

CANTOR®

Regnskapskontoret Stokke
AS

Autorisert regnskapsførerselskap
Orgnr: 997746848

Adresse: Postboks 60

Postnr/sted: 3161 STOKKE

Telefon:

E-post:

Stokke IL Hovedlaget

Dato: 14.02.2022

KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKAP - 31.12.2021

1. Innledning

Vi har utarbeidet rapport pr. 31.12.2021 som viser et overskudd på kr 364 270.

2. Forutsetninger

Vi har bokført regnskapet på grunnlag av mottatte bilag og opplysninger fra kunden. Manglende bilag, samt annen manglende informasjon, vil kunne endre resultatet og egenkapitalen.

3. Resultatutvikling

Omsetning

Regnskapet viser en omsetning hittil i 2021 på kr 1 571 393 mot kr 1 371 594 hittil i fjor og kr 1 655 800 hittil for årets budsjett. Dette er en økning på 14,6 % mot fjorårets omsetning.

Lønnskostnader

Lønnskostnader hittil i 2021 er kr 427 333 mot kr 181 090 hittil i fjor. Dette er en økning på kr 246 243 eller 136 % mot fjorårets tall. Budsjetterte lønnskostnader for samme periode er kr 695 000. Lønnskostnadsprosent hittil i 2021 på 27,2 % mot 13,2 % hittil i fjor og 42 beregnet hittil i årets budsjett.

Resultat

Resultatet hittil i 2021 er kr 364 270 mot kr 323 760 i fjor og kr 14 900 budsjettert hittil i 2021. Dette er en økning på kr 40 510.

Egenkapital

Ved utgangen av perioden har selskapet en positiv egenkapital på kr 4 822 927. Selskapets samlede likvide midler er kr 4 455 667.

4. Kommentarer

Pr. 31.12.21 så er det følgende **netto** mellomværender med gruppene:

Skyldig O-Gruppa:	4.000,00	«Tilbake til idretten»
Skyldig Turngruppa	9.939,00	Covidmidler, søkt sent
<u>Skyldig E-Sport:</u>	<u>4.000,00</u>	<u>«Tilbake til idretten»</u>
Totalt	17.939,00	Saldo pr. 31.12.21
Til gode av Turngruppa:	14.508,44	Halleie Sept-Des + eldre saldo 16.24,94
Til gode av Håndballgruppa	20.716,00	Halleie September-Oktober
Til gode av Fotballgruppa:	44.993,25	Halleie
<u>Netto til gode E-Sport</u>	<u>300.000,00</u>	<u>Lån</u>
Totalt	380.217,69	

Med vennlig hilsen
Regnskapskontoret Stokke AS

Camilla Bjerke
Autorisert Regnskapsfører

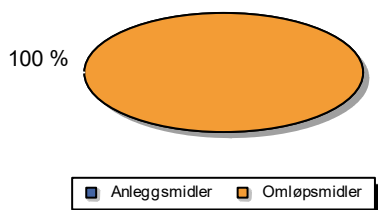
Spesifisert rapport for Stokke IL Hovedlaget november -

	IB	UB	Endring	%
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Finansielle anleggsmidler				
Omløpsmidler				
Fordringer				
1500 Kundefordringer	32 857	29 319	-3 538	-10,8
Kundefordringer	32 857	29 319	-3 538	-10,8
1561 Fotballgruppa	781	44 993	44 212	5661,0
1562 Håndballgruppa	142 326	20 716	-121 610	-85,4
1564 Skigruppa	0	-2 425	-2 425	0,0
1565 Turngruppa	15 043	14 508	-535	-3,6
1567 E-Sport	0	300 000	300 000	0,0
1700 Forskuddsbetalt leie	0	4 613	4 613	0,0
1743 Forskuddsbetalt forsikring	68 446	72 369	3 923	5,7
1749 Andre forskuddsbet driftskostn	963	2 666	1 703	176,9
Andre fordringer	227 558	457 441	229 883	101,0
Sum fordringer	260 415	486 760	226 345	86,9
Investeringer				
1920 Bank 2500.24.92817 Andebu	702 834	703 582	748	0,1
1921 Bank 1638.15.33356 KID	37	187	150	406,5
1923 Papiralg 1503.16.40625	0	0	0	0,0
1924 Bank 2500.25.41575 Papirpenger	117	419	302	258,3
1925 Bank 1638.09.67298 SPAR	2 660 926	2 660 926	0	0,0
1926 Bank 2530.25.02547 ADM	865 619	1 088 172	222 553	25,7
1930 Bank 2500.26.08610 Petanque	25 014	15 795	-9 219	-36,9
1950 Bank 1503.35.04745 skattetrekk	5 280	25 441	20 161	381,9
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4 259 827	4 494 522	234 696	5,5
Sum omløpsmidler	4 520 242	4 981 282	461 040	10,2
Sum eiendeler	4 520 242	4 981 282	461 040	10,2

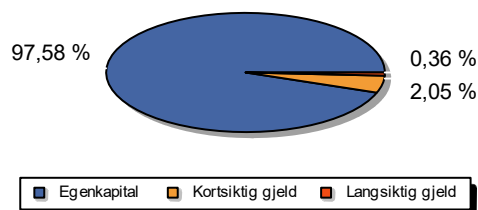
Spesifisert rapport for Stokke IL Hovedlaget november -

	IB	UB	Endring	%
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
2020 Anleggsfond	266 030	266 030	0	0,0
Anleggsfond	266 030	266 030	0	0,0
Sum innskutt egenkapital	266 030	266 030	0	0,0
Opptjent egenkapital				
Udisponert resultat	0	364 270	364 270	0,0
2050 Annen egenkapital	4 192 627	4 192 627	0	0,0
Annen egenkapital	4 192 627	4 192 627	0	0,0
Sum opptjent egenkapital	4 192 627	4 556 897	364 270	8,7
Sum egenkapital	4 458 656	4 822 927	364 270	8,2
Gjeld				
Avsetning for forpliktelser				
Annen langsiktig gjeld				
2263 Orienteringsgruppa	0	4 000	4 000	0,0
2265 Turngruppa	0	9 939	9 939	0,0
2267 E-Sport	0	4 000	4 000	0,0
Øvrig langsiktig gjeld	0	17 939	17 939	0,0
Sum annen langsiktig gjeld	0	17 939	17 939	0,0
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	52 249	69 289	17 040	32,6
Leverandørgjeld	52 249	69 289	17 040	32,6
2600 Forskuddstrekk	0	17 736	17 736	0,0
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift	0	10 863	10 863	0,0
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	0	23 392	23 392	0,0
2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	0	2 365	2 365	0,0
Skyldige offentlige avgifter	0	54 356	54 356	0,0
2930 Skyldig lønn	9 333	0	-9 333	-100,0
2940 Feriepenger årets avsetning	0	16 772	16 772	0,0
2965 Forskuddsbetalte inntekter	4	0	-4	-100,0
Annen kortsiktig gjeld	9 337	16 772	7 435	79,6
Sum kortsiktig gjeld	61 586	140 417	78 831	128,0
Sum gjeld	61 586	158 356	96 770	157,1
Sum egenkapital og gjeld	4 520 242	4 981 282	461 040	10,2

Eiendeler



Gjeld og Egenkapital



Resultatregnskap november - desember 2021

	Denne periode						Hittil			
	Virkelig	Budsjett	I fjor	Virkelig	Prosent	Budsjett	Prosent	Avvik	I fjor	Prosent
3020	Sponsor- og samarbeidsavtel mva.pl.	43 455	0	0	43 455	2,8	0	0,0	43 455	0
3100	Sponsor /samarb.avt/provisjon	0	40 000	32 857	120 000	7,6	265 000	16,0	-145 000	152 857
3250	Inntekt fra egne arrangementer	0	3 500	0	0	0,0	10 000	0,6	-10 000	0
3260	Annet salg	0	5 000	0	0	0,0	5 000	0,3	-5 000	0
Salgsinntekter										
3400	Tilskudd fra Kommune	43 455	48 500	32 857	163 455	10,4	280 000	16,9	-116 545	152 857
3405	Tilskudd drift svømmehall	0	0	-26 628	471 872	30,0	350 000	21,1	121 872	441 028
3410	Tilskudd LAM Midler	48 000	41 145	47 000	144 000	9,2	144 000	8,7	0	105 750
3415	Tilskudd øremærket	0	0	-926	0	0,0	0	0,0	0	0
3690	Lotterier, bingo etc	10 000	0	3 827	41 000	2,6	0	0,0	41 000	3 827
3700	Grasrotaandel, Norsk Tipping	0	0	0	77 693	4,9	0	0,0	77 693	0
3750	Bingodrift andel	0	110 000	0	341 681	21,7	330 000	19,9	11 681	327 333
3900	Bingodrift andel	0	15 000	0	0	0,0	70 000	4,2	-70 000	63 144
3900	Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	4 070
3920	Medlemskontigent	6 300	0	5 800	201 475	12,8	217 500	13,1	-16 025	199 900
3921	Medlemskontigent Allidrett	0	0	0	5 250	0,3	0	0,0	5 250	0
3980	Andel papirsalg	-50 330	0	-55 514	6 881	0,4	0	0,0	6 881	4 429
3985	Momskompensasjon	81 916	50 000	48 085	81 916	5,2	50 000	3,0	31 916	48 085
3990	inntekter Petanque	8 004	300	300	29 574	1,9	14 300	0,9	15 274	20 620
3991	Vippsinntekter uspesifisert	0	0	0	740	0,0	0	0,0	740	550
3996	Div. andre inntekter utenfor mva	3 037	80 000	0	5 856	0,4	200 000	12,1	-194 144	0
Andre inntekter		106 927	296 445	21 945	1 407 938	89,6	1 375 800	83,1	32 138	1 218 737
Sum driftsinntekter		150 382	344 945	54 802	1 571 393	100,0	1 655 800	100,0	-84 407	1 371 594
4301 Kostnader Petanque		10 236	500	5 384	29 793	1,9	11 400	0,7	18 393	16 812
Varekostnader		10 236	500	5 384	29 793	1,9	11 400	0,7	18 393	16 812
Bruttofortjeneste		140 146	344 445	49 418	1 541 599	98,1	1 644 400	99,3	-102 801	1 354 782
Dekningsgrad		93,2%	99,9%	90,2%	98,1%		99,3%		-1,2%	98,8%
5000 Lønn til ansatte		110 294	184 000	0	214 216	13,6	520 000	31,4	-305 784	0
5025 Lønn Badevakter		0	0	36 326	0	0,0	0	0,0	0	56 090
5030 Lønn ikke oppgavepliktig		3 100	0	0	3 100	0,2	0	0,0	3 100	0
5092 Feriepenger		9 010	0	0	16 772	1,1	0	0,0	16 772	0

Stokke IL Hovedlaget

Resultatregnskap november - desember 2021

	Denne periode			Hittil			I fjor			Prosent		
	Virkelig	Budsjett	I fjor	Virkelig	Prosent	Budsjett	Prosent	Avvik	I fjor	Prosent	Avvik	Prosent
5210 Fri telefon	732	0	0	1 464	0,1	0	0,0	1 464	0	0,0	1 464	0,0
5290 Møtonto fordeler gruppe 52	-732	0	0	-1 464	-0,1	0	0,0	-1 464	0	0,0	-1 464	0,0
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer	0	25 000	125 000	0	0,0	25 000	1,5	-25 000	125 000	9,1	-25 000	9,1
5400 Arbeidsgiveravgift	23 392	0	0	23 392	1,5	0	0,0	23 392	0	0,0	23 392	0,0
5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	2 365	0	0	2 365	0,2	0	0,0	2 365	0	0,0	2 365	0,0
5700 Tilskudd styrehonorar fra HL	0	0	0	150 000	9,5	150 000	9,1	0	0	0,0	0	0,0
5990 Annen personalkostnad	0	0	0	17 488	1,1	0	0,0	17 488	0	0,0	17 488	0,0
Lønn og andre pera.kostn.	148 161	209 000	161 326	427 333	27,2	695 000	42,0	-267 667	181 090	13,2	-267 667	13,2
6300 Leie hall/garderobe/baner	1 240	0	3 508	2 950	0,2	20 000	1,2	-17 051	16 839	1,2	-17 051	1,2
6310 Grunnleie	0	0	0	29 723	1,9	35 500	2,1	-5 777	29 347	2,1	-5 777	2,1
6340 Strømkostnader	0	2 000	0	0	0,0	4 000	0,2	-4 000	0	0,0	-4 000	0,0
6360 Renhold	0	2 000	1 067	0	0,0	10 000	0,6	-10 000	1 067	0,1	-10 000	0,1
6380 Rekvisita svømmehall	0	0	169	0	0,0	0	0,0	0	6 458	0,5	0	0,5
Kostnader lokale	1 240	4 000	4 744	32 673	2,1	69 500	4,2	-36 828	53 711	3,9	-36 828	3,9
6420 Leie datasystemer	6 614	4 167	6 605	23 613	1,5	25 000	1,5	-1 387	27 236	2,0	-1 387	2,0
6430 Leie andre kontormaskiner	0	1 500	425	0	0,0	3 000	0,2	-3 000	2 550	0,2	-3 000	0,2
6490 Annen leiekostnad	8 519	0	0	27 632	1,8	0	0,0	27 632	0	0,0	27 632	0,0
Leie maskiner, inventar	15 133	5 667	7 030	51 245	3,3	28 000	1,7	23 245	29 786	2,2	23 245	2,2
6500 Kostnadsført nyanlegg	4 873	0	0	7 123	0,5	0	0,0	7 123	0	0,0	7 123	0,0
6540 Kostnadsført inventar og utstyr	41 389	12 000	7 168	60 496	3,8	40 000	2,4	20 496	18 839	1,4	20 496	1,4
6550 Kostnadsført datautstyr	4 200	0	0	4 200	0,3	0	0,0	4 200	0	0,0	4 200	0,0
6590 Annet driftsmateriale	-12 669	0	0	34 144	2,2	0	0,0	34 144	0	0,0	34 144	0,0
Verktøy, inventar	37 793	12 000	7 168	105 963	6,7	40 000	2,4	65 963	18 839	1,4	65 963	1,4
6600 Rep. og vedlikehold bygninger	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	232 458	16,9	0	16,9
6610 Rep. og vedlikehold anlegg	2 000	0	0	11 267	0,7	100 000	6,0	-88 733	0	0,0	-88 733	0,0
6620 Rep. og vedlikehold utstyr	0	2 000	1 813	259	0,0	10 000	0,6	-9 741	4 708	0,3	-9 741	0,3
Reparasjon, vedlikehold	2 000	2 000	1 813	11 526	0,7	110 000	6,6	-98 474	237 166	17,3	-98 474	17,3
6700 Revisjonshonorarer	4 146	30 000	0	89 146	5,7	90 000	5,4	-854	89 375	6,5	-854	6,5
6705 Regnskapshonorar	0	44 000	9 101	269 101	17,1	260 000	15,7	9 101	264 740	19,3	9 101	19,3
Fremmede tjenester	4 146	74 000	9 101	358 247	22,8	350 000	21,1	8 247	354 115	25,8	8 247	25,8
6800 Kontorrekvisita /småutstyr	0	2 000	0	1 533	0,1	9 000	0,5	-7 467	1 741	0,1	-7 467	0,1
6810 Data/EDB kostnader	0	0	0	2 198	0,1	0	0,0	2 198	0	0,0	2 198	0,0
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	0	0	0	2 499	0,2	0	0,0	2 499	0	0,0	2 499	0,0

Stokke IL Hovedlaget

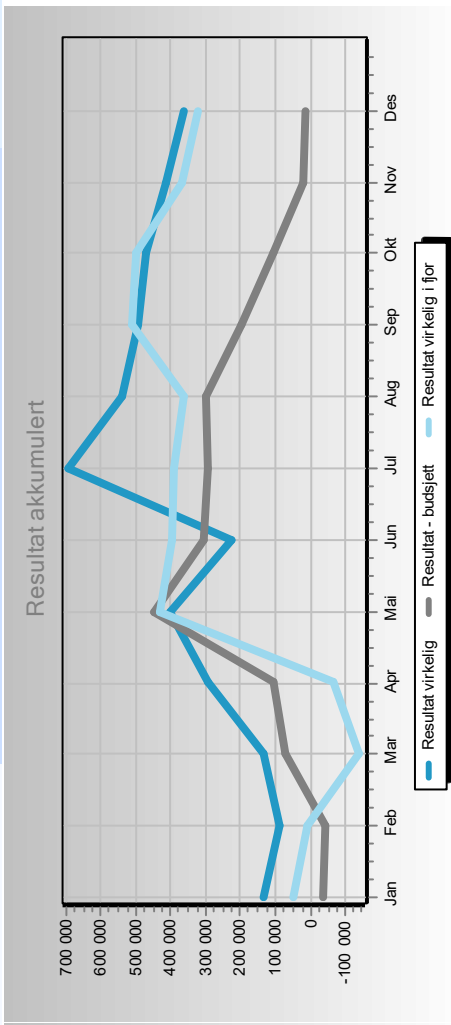
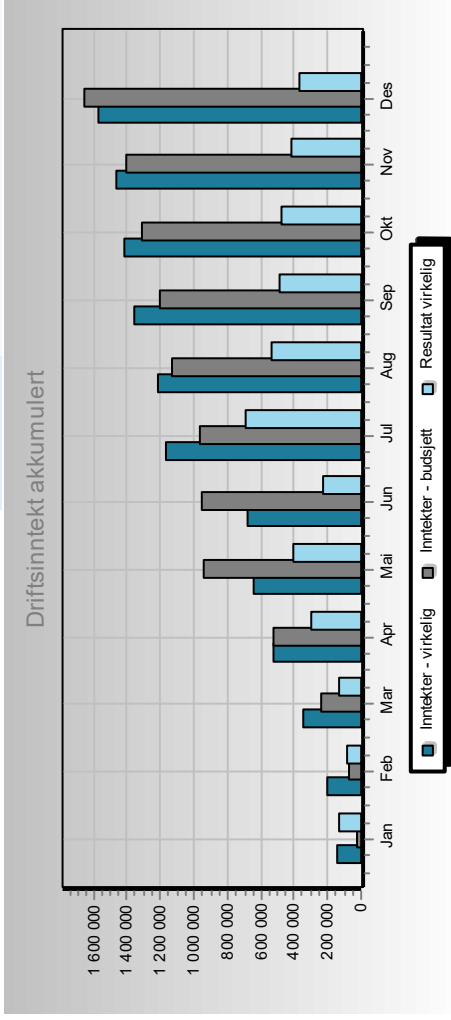
Resultatregnskap november - desember 2021

	Denne periode				Hittil			
	Virkelig	Budsjett	I fjor	Virkelig	Prosent	Budsjett	Prosent	Avvik
6860 Styrets møteutgifter, kurs	13 039	20 000	11 882	13 039	0,8	25 000	1,5	-11 961
Kontorkostnader	13 039	22 000	11 882	19 269	1,2	34 000	2,1	-14 731
6903 Mobiltelefon	1 900	2 000	0	1 900	0,1	5 000	0,3	-3 100
Telefon, porto	1 900	2 000	0	1 900	0,1	5 000	0,3	-3 100
7320 Markedsføring	0	12 500	0	0	0,0	25 000	1,5	-25 000
Salg, reklame, repr.	0	12 500	0	0	0,0	25 000	1,5	-25 000
7410 Kontingent forbund	0	0	0	0	0,0	2 500	0,2	-2 500
7411 Kontigent krets	0	0	0	500	0,0	2 500	0,2	-2 000
7420 Gaver og premier	3 358	5 000	0	5 056	0,3	10 000	0,6	-4 944
Kontingenter og gaver	3 358	5 000	0	5 556	0,4	15 000	0,9	-9 444
7500 Forsikringspremie	13 942	21 667	20 016	125 824	8,0	130 000	7,9	-4 176
Forsikringer, garantier	13 942	21 667	20 016	125 824	8,0	130 000	7,9	-4 176
7710 Styremøter	0	0	0	1 536	0,1	0	0,0	1 536
7750 Eiendoms- og festeavgift	0	0	0	429	0,0	0	0,0	429
7761 Dommerutvikling/kurs/spillerutvikling	0	20 000	0	0	0,0	40 000	2,4	-40 000
7770 Bank og kortgebyrer	1 661	2 000	1 493	7 937	0,5	10 000	0,6	-2 063
7771 Øreavrundning	-1	0	0	-1	0,0	0	0,0	-1
7780 Sosiale tiltak	4 110	15 000	0	9 110	0,6	20 000	1,2	-10 890
7781 Støttefond	0	0	0	7 815	0,5	30 000	1,8	-22 185
7790 Annen kostnad m/fradrag	273	1 500	241	11 042	0,7	3 000	0,2	8 042
Andre kostnader	6 044	38 500	1 734	37 868	2,4	103 000	6,2	-65 132
7830 Tap på fordringer fradragsberettiget	0	25 000	0	0	0,0	25 000	1,5	-25 000
Tap m.v.	0	25 000	0	0	0,0	25 000	1,5	-25 000
Sum driftskostnader	246 756	433 333	224 813	1 177 402	74,9	1 629 500	98,4	-452 098
Driftsresultat	-106 610	-88 888	-175 395	364 197	23,2	14 900	0,9	349 297
8050 Renteinntekt bankinnskudd	73	0	2 560	73	0,0	0	0,0	73
Finansinntekter	73	0	2 560	73	0,0	0	0,0	73
Netto finansposter	73	0	2 560	73	0,0	0	0,0	73
Resultat før skatt	-106 537	-88 888	-172 835	364 270	23,2	14 900	0,9	349 370
Resultat etter skatt	-106 537	-88 888	-172 835	364 270	23,2	14 900	0,9	349 370

Stokke IL Hovedlaget

Resultatregnskap november - desember 2021

Denne periode		I fjor		Hittil		I fjor		Prosent	
Virkelig	Budsjett	Budsjett	I fjor	Virkelig	Prosent	Budsjett	Prosent	Avvik	Prosent



Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
1500	Kundefordringer	32 857,00	-3 538,00	29 319,00
1561	Fotballgruppa	781,00	44 212,25	44 993,25
1562	Håndballgruppa	142 325,50	-121 609,50	20 716,00
1564	Skigruppa	0,00	-2 425,00	-2 425,00
1565	Turngruppa	15 043,00	-534,56	14 508,44
1567	E-Sport	0,00	300 000,00	300 000,00
1570	Andre Fordringer	0,00	0,00	0,00
1700	Forskuddsbetalt leie	0,00	4 613,00	4 613,00
1743	Forskuddsbetalt forsikring	68 445,87	3 923,28	72 369,15
1749	Andre forskuddsbet driftskostn	962,94	1 703,21	2 666,15
1920	Bank 2500.24.92817 Andebu	702 834,02	748,32	703 582,34
1921	Bank 1638.15.33356 KID	36,90	150,00	186,90
1923	Papirsalg 1503.16.40625	0,37	0,00	0,37
1924	Bank 2500.25.41575 Papirpenger	117,07	302,36	419,43
1925	Bank 1638.09.67298 SPAR	2 660 926,26	0,00	2 660 926,26
1926	Bank 2530.25.02547 ADM	865 618,87	222 552,97	1 088 171,84
1930	Bank 2500.26.08610 Petanque	25 013,59	-9 219,08	15 794,51
1950	Bank 1503.35.04745 skattetrekk	5 279,50	20 161,00	25 440,50
2020	Anleggsfond	-266 029,54	0,00	-266 029,54
2050	Annen egenkapital	-4 192 626,55	0,00	-4 192 626,55
2261	Fotballgruppa	0,00	0,00	0,00
2262	Håndballgruppa	0,00	0,00	0,00
2263	Orienteringsgruppa	0,00	-4 000,00	-4 000,00
2264	Skigruppa	0,00	0,00	0,00
2265	Turngruppa	0,00	-9 939,00	-9 939,00
2267	E-Sport	0,00	-4 000,00	-4 000,00
2268	Petanque	0,00	0,00	0,00
2400	Leverandørgjeld	-52 248,80	-17 039,70	-69 288,50
2600	Forskuddstrekk	0,00	-17 736,00	-17 736,00
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	0,00	-10 863,00	-10 863,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	-23 392,00	-23 392,00
2780	Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	0,00	-2 365,00	-2 365,00
2930	Skyldig lønn	-9 333,00	9 333,00	0,00
2940	Feriepenger årets avsetning	0,00	-16 772,06	-16 772,06
2965	Forskuddsbetalte inntekter	-4,00	4,00	0,00
3020	Sponsor- og samarbeidsavtel mva.pl.	0,00	-43 455,00	-43 455,00
3100	Sponsor /samarb.avt/provisjon	0,00	-120 000,00	-120 000,00
3400	Tilskudd fra Kommune	0,00	-471 872,00	-471 872,00
3405	Tilskudd drift svømmehall	0,00	-144 000,00	-144 000,00
3415	Tilskudd øremerket	0,00	-41 000,00	-41 000,00
3690	Lotterier, bingo etc	0,00	-77 693,00	-77 693,00
3700	Grasrotaandel, Norsk Tipping	0,00	-341 680,58	-341 680,58
3750	Bingodrift andel	0,00	0,00	0,00
3920	Medlemskontigent	0,00	-201 475,00	-201 475,00
3921	Medlemskontigent Allidrett	0,00	-5 250,00	-5 250,00
3980	Andel papirsalg	0,00	-6 880,93	-6 880,93
3985	Momskompensasjon	0,00	-81 916,00	-81 916,00
3990	inntekter Petanque	0,00	-29 574,11	-29 574,11
3991	Vippsinntekter uspesifisert	0,00	-740,00	-740,00

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
3996	Div. andre inntekter utenfor mva	0,00	-5 855,90	-5 855,90
4301	Kostnader Petanque	0,00	29 793,19	29 793,19
5000	Lønn til ansatte	0,00	214 216,00	214 216,00
5025	Lønn Badevakter	0,00	0,00	0,00
5030	Lønn ikke oppgavepliktig	0,00	3 100,00	3 100,00
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	0,00	0,00	0,00
5092	Feriepenger	0,00	16 772,06	16 772,06
5210	Fri telefon	0,00	1 464,00	1 464,00
5290	Møtkonto fordeler gruppe 52	0,00	-1 464,00	-1 464,00
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	23 392,00	23 392,00
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	0,00	2 365,00	2 365,00
5700	Tilskudd styrehonorar fra HL	0,00	150 000,00	150 000,00
5990	Annen personalkostnad	0,00	17 487,50	17 487,50
6300	Leie hall/garderobe/baner	0,00	2 949,50	2 949,50
6310	Grunnleie	0,00	29 723,00	29 723,00
6400	Leie maskiner	0,00	0,00	0,00
6420	Leie datasystemer	0,00	23 613,19	23 613,19
6490	Annen leiekostnad	0,00	27 631,75	27 631,75
6500	Kostnadsført nyanlegg	0,00	7 123,00	7 123,00
6540	Kostnadsført inventar og utstyr	0,00	60 496,00	60 496,00
6550	Kostnadsført datautstyr	0,00	4 200,00	4 200,00
6590	Annet driftsmateriale	0,00	34 144,25	34 144,25
6610	Rep. og vedlikehold anlegg	0,00	11 266,55	11 266,55
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	0,00	259,37	259,37
6700	Revisjonshonorarer	0,00	89 146,00	89 146,00
6705	Regnskapshonorar	0,00	269 101,00	269 101,00
6800	Kontorrekvisita /småutstyr	0,00	1 532,90	1 532,90
6810	Data/EDB kostnader	0,00	2 198,00	2 198,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	0,00	2 499,00	2 499,00
6860	Styrets møteutgifter, kurs	0,00	13 039,00	13 039,00
6903	Mobiltelefon	0,00	1 900,10	1 900,10
6907	Internett	0,00	0,00	0,00
6940	Porto	0,00	0,00	0,00
7411	Kontigent krets	0,00	500,00	500,00
7420	Gaver og premier	0,00	5 055,80	5 055,80
7500	Forsikringspremie	0,00	125 823,72	125 823,72
7710	Styremøter	0,00	1 535,64	1 535,64
7750	Eiendoms- og festeavgift	0,00	429,00	429,00
7770	Bank og kortgebyrer	0,00	7 936,99	7 936,99
7771	Øreavrunding	0,00	-0,75	-0,75
7780	Sosiale tiltak	0,00	9 110,00	9 110,00
7781	Støttefond	0,00	7 815,00	7 815,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	0,00	11 041,70	11 041,70
8050	Renteinntekt bankinnskudd	0,00	-73,43	-73,43
	Sum	0,00	0,00	0,00

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
DRIFTSINNTEKTER							
3020	Sponsor- og samarbeidsavtel mva.pl.	43 455,00	265 000,00	43 455,00	3,49	265 000,00	-83,60
3100	Sponsor /samarb.avt/provisjon	120 000,00	0,00	120 000,00	9,63	0,00	0,00
3250	Inntekt fra egne arrangementer	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-100,00
3260	Annet salg	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-100,00
3400	Tilskudd fra Kommune	471 872,00	350 000,00	471 872,00	37,88	350 000,00	34,82
3405	Tilskudd drift svømmehall	144 000,00	0,00	144 000,00	11,56	0,00	0,00
3415	Tilskudd øremerket	41 000,00	144 000,00	41 000,00	3,29	144 000,00	-71,53
3690	Lotterier, bingo etc	77 693,00	70 000,00	77 693,00	6,24	70 000,00	10,99
3996	Div. andre inntekter utenfor mva	5 855,90	200 000,00	5 855,90	0,47	200 000,00	-97,07
	Sum salgsinntekter	903 875,90	1 044 000,00	903 875,90	72,57	1 044 000,00	-13,42
3700	Grasrotaandel, Norsk Tipping	341 680,58	330 000,00	341 680,58	27,43	330 000,00	3,54
3750	Bingodrift andel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920	Medlemskontigent	201 475,00	217 500,00	201 475,00	16,18	217 500,00	-7,37
3921	Medlemskontigent Allidrett	5 250,00	0,00	5 250,00	0,42	0,00	0,00
3980	Andel papirsalg	6 880,93	0,00	6 880,93	0,55	0,00	0,00
3985	Momskompensasjon	81 916,00	50 000,00	81 916,00	6,58	50 000,00	63,83
3990	inntekter Petanque	29 574,11	0,00	29 574,11	2,37	0,00	0,00
3991	Vippsinntekter uspesifisert	740,00	0,00	740,00	0,06	0,00	0,00
	Sum andre salgsinntekter	667 516,62	597 500,00	667 516,62	53,59	597 500,00	11,72
	SUM DRIFTSINNTEKTER	1 571 392,52	1 641 500,00	1 571 392,52	126,16	1 641 500,00	-4,27
DRIFTSKOSTNADER							
4301	Kostnader Petanque	29 793,19	0,00	29 793,19	2,39	0,00	0,00
	Sum varekostnader	29 793,19	0,00	29 793,19	2,39	0,00	0,00
	DEKNINGSBIDRAG	1 541 599,33	1 641 500,00	1 541 599,33	123,77	1 641 500,00	-6,09
5000	Lønn til ansatte	214 216,00	520 000,00	214 216,00	17,20	520 000,00	-58,80
5025	Lønn Badevakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	Lønn ikke oppgavepliktig	3 100,00	0,00	3 100,00	0,25	0,00	0,00
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5092	Feriepenger	16 772,06	0,00	16 772,06	1,35	0,00	0,00
5210	Fri telefon	1 464,00	0,00	1 464,00	0,12	0,00	0,00
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-1 464,00	0,00	-1 464,00	0,12	0,00	0,00
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-100,00
5400	Arbeidsgiveravgift	23 392,00	0,00	23 392,00	1,88	0,00	0,00
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenge	2 365,00	0,00	2 365,00	0,19	0,00	0,00
5700	Tilskudd styrehonorar fra HL	150 000,00	150 000,00	150 000,00	12,04	150 000,00	0,00
	Sum lønnskostnader	409 845,06	695 000,00	409 845,06	32,90	695 000,00	-41,03
5990	Annen personalkostnad	17 487,50	0,00	17 487,50	1,40	0,00	0,00
	Sum andre personalkostnader	17 487,50	0,00	17 487,50	1,40	0,00	0,00
	Sum kostnader arbeidskraft	427 332,56	695 000,00	427 332,56	34,31	695 000,00	-38,51
6300	Leie hall/garderobe/baner	2 949,50	20 000,00	2 949,50	0,24	20 000,00	-85,25
6310	Grunnleie	29 723,00	35 500,00	29 723,00	2,39	35 500,00	-16,27
6340	Strømkostnader	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	-100,00
6360	Renhold	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-100,00

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
	Sum kostnader lokaler	32 672,50	69 500,00	32 672,50	2,62	69 500,00	-52,99
6400	Leie maskiner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420	Leie datasystemer	23 613,19	25 000,00	23 613,19	1,90	25 000,00	-5,55
6430	Leie andre kontormaskiner	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-100,00
6490	Annen leiekostnad	27 631,75	0,00	27 631,75	2,22	0,00	0,00
	Sum leie maskiner og utstyr	51 244,94	28 000,00	51 244,94	4,11	28 000,00	83,02
6500	Kostnadsført nyanlegg	7 123,00	0,00	7 123,00	0,57	0,00	0,00
6540	Kostnadsført inventar og utstyr	60 496,00	40 000,00	60 496,00	4,86	40 000,00	51,24
6550	Kostnadsført datautstyr	4 200,00	0,00	4 200,00	0,34	0,00	0,00
6590	Annet driftsmateriale	34 144,25	0,00	34 144,25	2,74	0,00	0,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	105 963,25	40 000,00	105 963,25	8,51	40 000,00	164,91
6610	Rep. og vedlikehold anlegg	11 266,55	100 000,00	11 266,55	0,90	100 000,00	-88,73
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	259,37	10 000,00	259,37	0,02	10 000,00	-97,41
	Sum reparasjoner og vedlikehold	11 525,92	110 000,00	11 525,92	0,93	110 000,00	-89,52
6700	Revisjonshonorarer	89 146,00	90 000,00	89 146,00	7,16	90 000,00	-0,95
6705	Regnskapshonorar	269 101,00	260 000,00	269 101,00	21,60	260 000,00	3,50
	Sum eksterne honorarer	358 247,00	350 000,00	358 247,00	28,76	350 000,00	2,36
6800	Kontorrekvisita /småutstyr	1 532,90	9 000,00	1 532,90	0,12	9 000,00	-82,97
6810	Data/EDB kostnader	2 198,00	0,00	2 198,00	0,18	0,00	0,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	2 499,00	0,00	2 499,00	0,20	0,00	0,00
6860	Styrets møteutgifter, kurs	13 039,00	25 000,00	13 039,00	1,05	25 000,00	-47,84
6903	Mobiltelefon	1 900,10	5 000,00	1 900,10	0,15	5 000,00	-62,00
6907	Internett	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6940	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum kontorkostnader	21 169,00	39 000,00	21 169,00	1,70	39 000,00	-45,72
7320	Markedsføring	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-100,00
	Sum salgs- og reklamekostnader	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-100,00
7410	Kontingent forbund	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	-100,00
7411	Kontingent krets	500,00	2 500,00	500,00	0,04	2 500,00	-80,00
7420	Gaver og premier	5 055,80	10 000,00	5 055,80	0,41	10 000,00	-49,44
	Gaver og kontingenter	5 555,80	15 000,00	5 555,80	0,45	15 000,00	-62,96
7500	Forsikringspremie	125 823,72	130 000,00	125 823,72	10,10	130 000,00	-3,21
	Sum forsikringer	125 823,72	130 000,00	125 823,72	10,10	130 000,00	-3,21
7710	Styremøter	1 535,64	0,00	1 535,64	0,12	0,00	0,00
7750	Eiendoms- og festeavgift	429,00	0,00	429,00	0,03	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	7 936,99	10 000,00	7 936,99	0,64	10 000,00	-20,63
7771	Øreavrundning	-0,75	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00
7780	Sosiale tiltak	9 110,00	20 000,00	9 110,00	0,73	20 000,00	-54,45
7781	Støttefond	7 815,00	30 000,00	7 815,00	0,63	30 000,00	-73,95
7790	Annen kostnad m/fradrag	11 041,70	3 000,00	11 041,70	0,89	3 000,00	268,06
	Sum andre kostnader	37 867,58	63 000,00	37 867,58	3,04	63 000,00	-39,89
7830	Tap på fordringer fradragsberettiget	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-100,00
	Sum tap/gevinst o.l.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-100,00
	Sum andre driftskostnader	750 069,71	894 500,00	750 069,71	60,22	894 500,00	-16,15
	SUM DRIFTSKOSTNADER	1 207 195,46	1 589 500,00	1 207 195,46	96,92	1 589 500,00	-24,05
	DRIFTSRESULTAT	364 197,06	52 000,00	364 197,06	29,24	52 000,00	600,38
	FINANSINNT. OG -KOSTN.						

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
8050	Renteinntekt bankinnskudd	73,43	0,00	73,43	0,01	0,00	0,00
	Sum finansinntekter	73,43	0,00	73,43	0,01	0,00	0,00
	SUM NTO. FINANSPOSTER	73,43	0,00	73,43	0,01	0,00	0,00
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	364 270,49	52 000,00	364 270,49	29,25	52 000,00	600,52
	EKSTRAORDINÆRE POSTER						
	ÅRSRESULTAT	364 270,49	52 000,00	364 270,49	29,25	52 000,00	600,52
	Overskudd + / Underskudd -						