

	Hovedforeningen		Samfunnsutvikling		Håndball		Fotball		Eldres		Totalt	
	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2018
INNTEKTER												
Sponsorinntekter, avgiftspliktig	198 675	200 000	0	0	0	0	219 750	186 500	0	0	418 425	486 500
Barteravtaler, avgiftspliktig	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Salgsinntekter, avgiftsfri	37 500	0	0	0	0	0	26 750	0	0	0	64 250	0
Gaver til klubb, avgiftsfri	0	0	300	0	540	0	992	0	0	0	1 832	0
Sponsorinntekter, avg. fritt	201 500	200 000	0	0	0	0	11 316	15 000	0	0	212 816	215 000
Salg av annonse, avgiftsfri	0	20 000	11 271	25 000	0	0	0	0	0	0	11 271	45 000
Kiosksalg etc.	0	0	0	0	25 644	0	223 421	332 500	0	0	249 065	332 500
Andre interne salg	11 150	0	0	0	51 360	0	174 930	50 000	0	0	237 440	50 000
Inntekter fra egne arrangementer	0	0	645 559	782 050	67 098	100 000	209 812	300 000	69 404	0	991 872	1 182 050
Offentlige tilskudd	356 027	600 000	35 000	190 000	0	0	0	0	0	0	391 027	790 000
Andre tilskudd	1 592 958	950 000	0	0	0	0	206 231	208 000	0	0	1 799 189	1 158 000
Leieinntekter	98 056	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	98 056	50 000
Medlemskontingenter	298 150	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	298 150	300 000
Treningsavgifter	0	0	0	0	195 266	260 000	524 010	847 600	0	0	719 276	1 107 600
Egenandeler	1 000	0	0	0	6 940	0	58 470	130 000	102	0	66 512	130 000
Lotteri/bingo	182 156	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	182 156	15 000
Andre inntekter	3 506	0	0	0	164 750	200 000	30 603	265 000	0	0	198 859	465 000
Interne overføringer	-565 000	-565 000	215 000	215 000	100 000	100 000	258 400	250 000	-8 400	0	0	0
SUM INNTEKTER	2 415 678	1 805 000	907 130	1 212 050	611 598	760 000	1 944 684	2 599 600	61 106	0	5 940 196	6 376 650
KOSTNADER												
Varekjøp kiosk	-116 680	0	-11 272	-10 000	-4 423	0	-153 285	-105 000	-56 647	0	-342 306	-115 000
Lønnsmonor	-620 202	-572 000	-473 849	-577 150	0	0	-57 130	-69 950	0	0	-1 151 181	-1 213 100
Styremonor	-90 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-100 000
Honorar Hovedforening og Samfunnsutvikling	-10 000	0	-88 225	0	0	0	0	0	0	0	-98 225	0
Honorar Håndball og Fotball	0	0	0	0	-42 500	0	-23 500	0	0	0	-66 000	0
Dommergodtgjørelse	0	0	0	0	-75 086	-55 000	-172 161	-225 500	0	0	-247 247	-280 500
Andre personalkostnader	-4 736	-15 000	-2 844	0	0	0	0	0	-3 000	0	-10 580	-15 000
Leie hall/bane ekst.	0	0	-80 640	-181 950	-120 900	-200 000	-156 141	-200 000	0	0	-357 681	-581 950
Lys og varme	-50 413	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 413	-40 000
Renhold etc	-92 071	-65 000	0	0	-101	0	-4 345	-2 000	0	0	-96 517	-67 000
Vakthold/Alarm	-17 860	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 860	-30 000
Leie maskiner, inventar, datasystemer mm	-60 604	0	0	0	0	0	-8 537	0	0	0	-69 141	0
Inventar/utstyr	-5 961	-40 000	-55 800	0	-249	0	-207 498	-230 000	0	0	-269 508	-270 000
Datautstyr	-24 090	-80 000	0	0	-3 998	0	0	-25 000	0	0	-28 088	-105 000
Programvareanskaffelser	-13 404	-15 000	0	0	-1 090	0	-103	0	0	0	-14 597	-15 000
Iddrettsutstyr (lag grupper)	-18 741	-60 000	-178 490	-152 000	-138 161	-70 000	-312 661	-535 000	0	0	-648 054	-817 000
Rep. og vedlikehold	-533 706	-215 000	0	-10 000	0	0	-37 846	0	0	0	-571 551	-225 000
Økonomisk og juridisk bistand	-465 744	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-465 744	-150 000
Iddrettsfaglig bistand	0	0	-6 420	-10 000	-3 850	-20 000	-30 000	0	0	0	-40 270	-30 000
Medisinsk behandling, utstyr etc	-3 842	0	-2 260	0	-2 447	-20 000	-20 401	-12 500	0	0	-28 949	-32 500
Markedsbistand	-80 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 232	0
Kontorrekvisita	-4 293	-11 000	0	-500	-5 500	0	-521	-10 500	0	0	-4 814	-11 500
Trykksaker, kopiering, trykking	-25 625	-2 000	0	0	0	0	-58 190	0	0	0	-89 315	-12 500
Aviser og tidsskrifter, bøker etc	-3 335	-3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 335	-3 500
Møte, kurs, oppdatering etc	0	-40 000	-12 500	-166 000	-16 463	-10 000	-2 000	-80 000	0	0	-30 963	-296 000
Annen kontorkostnader - Administrasjon	-1 261	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	-1 261	-1 500
Telefon og internett	-26 686	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 686	-40 000
Porto	-2 167	-3 000	0	-250	0	0	0	-500	0	0	-2 167	-3 750
Bilgodtgjørelse	-390	-25 000	-1 897	-9 900	0	-75 000	-198 672	-221 000	0	0	-195 958	-330 900
Reisekostnader	-4 050	0	-28 250	-2 000	0	0	-320 110	-238 000	0	0	-352 410	-240 000
Sponsorkostnader	-38 400	-40 000	-5 500	-16 000	0	0	-3 959	-10 000	0	0	-47 859	-66 000

Σ, Σ

Den

R

267

YCB

SAB

Reklamekostnad	Hovedforeningen		Samfunnsutvikling		Håndball		Fotball		Eldres		Totalt
	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2018	
Bevertning	-11 870	-32 500	-9 221	-24 500	-1 374	0	-68 996	-74 000	0	0	-20 491
Medlemskontingent, fradragsberettiget	0	0	0	0	-3 500	-10 000	0	-90 000	0	0	-91 461
Påmelding serier, turneringer etc	0	0	0	0	-136 464	-200 000	-269 613	-235 000	0	0	-3 500
Bøter fra krets og forbund	0	0	0	0	-38 750	0	-19 897	0	0	0	-406 077
Gaver og premier	-7 029	-21 000	0	0	-3 980	-50 000	-15 663	-35 500	0	0	-58 647
Forsikring	-50 172	-35 000	0	0	0	0	0	-80 000	0	0	-106 500
Overgangsgebyr	0	0	0	0	-1 545	0	-16 000	0	0	0	-115 000
Bank og kortgebyrer	-20 585	-10 000	-205	0	0	0	-487	-9 500	0	0	-17 545
Gebyr Vipps og Buypass	-7 283	0	-7	0	-3 295	0	-12 865	0	-12	0	-21 289
Påmelding cuper etc.	0	0	0	0	-24 520	0	0	0	-11	0	-23 461
Serieavgiftm/forsikring	0	0	0	0	0	0	-64 600	0	0	0	-24 520
Annen kostnad	-2 534	-30 000	-10	-20 000	-805	0	3 305	-6 600	0	0	-64 600
Finansinntekt	8 671	2 500	0	0	7	0	1	0	11	0	-43
Finanskostnad	-26 990	-30 000	-133	0	0	0	0	0	0	0	8 690
SUM KOSTNADER	-2 432 281	-1 717 500	-957 834	-1 181 750	-628 993	-710 000	-2 247 055	-2 508 050	-59 659	0	-27 123
OVERSKUDD + / UNDERSKUDD -	-16 603	87 500	-50 704	30 300	-17 395	50 000	-302 371	91 550	1 447	0	-6 325 821
Ekstraordinære inntekter	765 409										765 409
OVERSKUDD + / UNDERSKUDD - etter ekstraordinære poster	748 806	87 500	-50 704	30 300	-17 395	50 000	-302 371	91 550	1 447	0	379 784
											259 350

Note til årsregnskap Åssiden IF

Avvik INNETEKTER Hovedforening

Offentlige tilskudd og andre tilskudd Budsjett totalt 1.550.000,-, inntekter 1.949.000,-
Ørmerket støtte fra fond og stiftelser (Sparebanken ØST SPIRE, Gjensidige-stiftelsen og DNB Sparebankstiftelsen + flere små).

Avvik UTGIFTER Hovedforening

- Løse maskiner, inventar, datasytemer mm
- Budsjettert innkjøp av kopimaskin ble til leasingavtale.
- Kostnader til kassasystemer til gruppene (endring i kassaloven)

Rep og vedlikehold

- Støtte fra Sparebanken ØST til klubbhuset (280.000,-) se inntekt

Økonomisk og juridisk bistand

- Utrapportering Gjensidigestiftelsen 28.625,- revisjon + ca 15.000,- regnskap.
- 250.000,- Større kostnader på drift og oppfølging fra Drammen Data hvor størsteparten må ansees som investering i utvikling av nye regnskapsrutiner.

Spesielt tilkrevenne med manuell behandling av alle dommerregninger. Håndballforbundet har løst dette høsten 2018.

Markedsbistand

- Investering i analyse av klubbens markedsverdi for å gjøre det enklere å skaffe fremtidige inntekter fra samarbeidspartnere. (Investering for fremtiden.)

Styreleder

Espen Bakkenget Eriksson

Dag Otto Blumhagen

Håkon Liselid

Lillian Faneuelsen

Cato Brakké

Marte Braaten

Sverre Arneberg Fredriksen

Daglig leder

Avvik INNETEKTER i kolonne Totalt

- Treningsavgifter
- feil/optimistisk budsjettering (fortrinnvis fotball – 325') og (håndball – 60')
- utfordringer med å kreve inn kontingent, spesielt i fotballgruppa
- Håndballkontingent basert på regnskap 2017, hvor det kom inn mye fra sesongen før
- 100.000,- kan forklares med manglende inntektsføring av kontingentfritak grunnet vev

Andre inntekter + inntekter egne arrangement

- Seniorfotball herre

Avvik UTGIFTER i kolonne Totalt

- Reisekostnader
- Seniorfotball herre

Ekstraordinære inntekter

Beskrivelse av 765.409,-

ÅSSIDEN IDRETTSFORENING

BALANSE PR 31.12.18

	Hovedforening	Samfunnsutvikling	Håndball	Fotball	Eldres	Totalt
1500 Kundefordringer	276 349	0	0	10 100	0	286 449
1516 Refusjon halleie (Håndball)	0	0	344 800	0	0	344 800
1517 Nytt klubbhus	6 327 517	0	0	0	0	6 327 517
1518 Nytt klubbhus	-5 787 517	0	0	0	0	-5 787 517
1550 Aksjer Berskaughallen AS	400 000	0	0	0	0	400 000
1560 Kapital i sportskafeen	130 000	0	0	0	0	130 000
1749 Andre forskuddsbet driftskostn	13 517	0	0	1 900	0	15 417
1811 Aksjer	1	0	0	0	0	1
1910 Kasse (Kontanter (Alle avd))	0	0	1 000	1 000	19 465	21 465
1920 Bank 2220.30.57184	704 031	97 874	374 839	-225 256	22 696	974 184
1921 Plasseringskonto 2220.30.57222	806 363	0	0	0	0	806 363
1930 Bank 2200.20.34046	17 686	0	0	0	0	17 686
1933 Bank 1503.67.90110	30 967	0	0	0	0	30 967
1937 Bank 1503.65.32839	0	0	0	0	6	6
1942 Bank 2200.27.67663 (Fotball)	0	0	0	1	0	1
1945 Bank 2200.53.73348	0	0	0	0	5	5
1950 Bankinnskudd for skattetrekk 2220.31.16342	24 363	14 213	0	0	0	38 576
1951 Skattetrekkskonto DNB	27	0	0	0	0	27
SUM EIENDELER	2 943 304	112 087	720 639	-212 255	42 172	3 605 946

	Hovedforening	Samfunnsutvikling	Håndball	Fotball	Eldres	Totalt
2050 EK Hovedkasse (Alle avd)	1 530 614	0	691 342	35 271	39 225	2 296 452
Årets resultat	748 806	-50 704	-17 395	-302 371	1 447	379 783
SUM EGENKAPITAL	2 279 420	-50 704	673 947	-267 100	40 672	2 676 235

2220 Lån 54.56853	540 000	0	0	0	0	540 000
2400 Leverandørgjeld	40 989	8 913	46 591	262	0	96 756
2600 Forskuddstrekk	24 327	14 213	0	0	0	38 540
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	18 861	6 103	0	55 092	0	80 056
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	18 268	22 227	0	0	0	40 495
2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn	8 364	6 033	0	0	0	14 397
2940 Feriepenger årets avsetning	59 315	42 788	0	4 590	0	106 693
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	-73 652	62 514	100	-5 100	0	-16 138
2965 Nybygg 3% innestående	27 413	0	0	0	0	27 413
2970 Minnefond	0	0	0	0	1 500	1 500
SUM GJELD	663 884	162 791	46 691	54 845	1 500	929 711

SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 943 304	112 087	720 639	-212 255	42 172	3 605 946
---------------------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	------------------