

Oshaug Idrettslag

Driftsregnskap

2017

Budsjett 2017

2016

INNTEKTER

Treningsavgift/medlemskont.	103 586,49	90 000,00	88 614,37
Inntekt Bowlturnering	7 225,00	0,00	51 461,90
Kiosksalg Os-idrettspark	50 933,00	50 000,00	51 396,00
Kiosksalg innebandy	3 460,00	0,00	0,00
Lotteri-inntekter	47 470,00	45 000,00	46 810,00
Inngang Innebandykamper	1 450,00	0,00	0,00
Stadionreklame / Sponsorinnt.	34 500,00	40 000,00	37 500,00
Draktspensing 2017	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Mottatt Cup-påmelding	0,00	10 000,00	11 000,00
Mottatt Cup-sponsing	5 000,00	0,00	0,00
Mottatt parkering Cup-parkering	7 950,00	0,00	0,00
Kommunale tilskudd	Note 1 13 000,00	25 000,00	25 000,00
LAM-midler	82 555,00	50 000,00	50 298,00
Momskompensasjon, kunstgress	0,00	0,00	0,00
Momskompensasjon, vanlig drift	26 525,00	20 000,00	23 959,00
Påmelding Oshauglekene	900,00	0,00	1 400,00
Merkepåmelding	0,00	0,00	0,00
Salg av jord og bark	95 870,00	95 000,00	95 015,00
Mottatt for klubbdresser/gensere	1 475,00	0,00	16 500,00
Gaver	12 000,00	10 000,00	10 000,00
Grasrotandel	85 096,31	80 000,00	46 571,10
Renteinntekter	3 885,10	2 000,00	2 822,01
Sum inntekter	592 880,90	527 000,00	578 347,38

KOSTNADER

Innkjøp kioskvarer	32 876,60	25 000,00	29 457,92
Innkjøp Kiosk innebandy	3 761,45	0,00	2 352,02
Utstyr til kjøkken	0,00	2 000,00	478,00
Lotterikostnader	7 657,50	8 000,00	7 094,00
Cup-kostnader	17 050,00	15 000,00	14 707,00
Innkjøp av torv og jord for videresalg	50 928,16	50 000,00	50 188,20
Honorar leder/lagledere	5 000,00	3 000,00	3 000,00
Vask lokaler	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Arbeid på kunstgressbanen	9 276,15	10 000,00	0,00
Renholdsartikler	833,10	2 000,00	59,00
Kostnader fotballen	Note 2 96 318,29	120 500,00	115 631,10
Kostnader, innebandylagene	Note 3 78 927,21	79 100,00	56 370,00
Kostnader, bowls	Note 4 36 617,93	36 500,00	70 396,84
Vedlikeh/Drift utstyr/anlegg	Note 5 80 652,40	57 000,00	21 352,97
Kunstgresskostnader	0,00	21 000,00	0,00
Porlaris 4-hjuling	3 606,00	0,00	60 815,15
Anskaffelser	52 167,00	0,00	25 811,50
Kurs ØFK	Note 6 6 505,00	29 400,00	11 900,00
Innkjøp til Oshauglekene	2 139,80	2 000,00	1 794,88
Kjøp av klubbdresser/gensere	0,00	0,00	15 542,00
Regnskapshonorar	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Administrasjonskostnader	Note 7 8 196,20	12 000,00	14 011,11
Porto/gebyrer	1 919,56	500,00	558,90
Annonser	0,00	0,00	0,00
Gaver/oppmerksomheter	1 035,00	2 000,00	2 075,00
Forsikringer	9 609,00	9 000,00	8 116,00
Fotballtur	4 250,00	26 000,00	0,00
Møtekostnader	10 947,70	3 000,00	0,00
Sum kostnader	534 274,05	527 000,00	525 711,59

Driftsresultat

58 606,85

0,00

52 635,79

Noter til regnskapet 01.01.17 - 31.12.17

Note 1	Kommunale tilskudd	
	Kommunal aktivitetsstøtte	13 000,00
	Sum kommunale tilskudd	13 000,00
Note 2	Kostnader, fotballagene (5lag våren 17 og 6lag høsten 17	
	Medlemskontigent til fotballkretsen	8 000,00
	Lagpåmelding	6 500,00
	Halleie	9 360,00
	Drakter, utstyr og overtreksdresser m.m.	30 830,25
	Trener og laglederhonorar	21 000,00
	Dommerhonorar	5 850,00
	Cup-påmelding	8 598,00
	Avslutninger	6 180,04
	Sum kostnader fotballgruppa	96 318,29
Note 3	Kostnader, innebandylagene (2 lag)	
	Medlemskontigent til forbundet	10 955,00
	Halleie vår og høst	27 180,00
	Drakter og utstyr	8 630,30
	Trener og laglederhonorar	4 000,00
	Skoleturnering	18 020,00
	Cuppåmelding, minirunder	7 155,00
	Avslutninger og sosialt samvær	2 986,91
	Sum kostnader innebandygruppa	78 927,21
Note 4	Kostnader, Bowls	
	Medlemskontingent Bowls Norway	6 500,00
	Leie lokaler	10 574,00
	Turnering	5 598,63
	Utstyr (Matte, matteleie, drakter m.m.)	12 497,00
	Avslutning, sosialt	1 448,30
	Sum kostnader bowlsgruppa	36 617,93
Note 5	Drift / vedlikehold anlegg	
	Kostnader til vertikalkutting av gressbanen	21 294,00
	Merkemaling	6 434,00
	Rep. og vedlikehold utstyrsboder	50 847,00
	Rep. og vedlikehold klubbhus	2 077,40
	Sum drift anlegg	80 652,40
Note 6	Kostnader kurs	
	Fotball	200,00
	Innebandy	6 305,00
	Sum kostnader kunstgressbane	6 505,00
Note 7	Administrasjonskostnader	
	Postboksleie	1 100,00
	Datakostnader og lisenser	7 096,20
	Sum administrasjonskostnader	8 196,20

Oshaug Idrettslag

Balanseregnskap

EIENDELER	31.12.2017	31.12.2016
Aksjer i Rakkestadhallene AS	kr 50 000,00	kr 50 000,00
Lån til Rakkestadhallen	kr 100 000,00	kr 100 000,00
Andel Løypemasin	kr 0,00	kr 0,00
Fane	kr 0,00	kr 0,00
Kundefordringer	kr 0,00	kr 28 462,90
Kasse	kr 3 173,80	kr 4 150,00
Penger tilhører G 9	kr 7 500,00	kr 0,00
Konto 1050.07.39407	kr 66 075,68	kr 26 201,97
Konto 1050.13.55661	kr 605 688,13	kr 602 455,50
Konto 1050.59.98044	kr 245 851,99	kr 170 247,92
Sum eiendeler	kr 1 078 289,60	kr 981 518,29

EGENKAPITAL

Egenkapital	kr 948 235,30	kr 888 099,51
Leverandørgjeld	kr 71 447,45	kr 40 782,99
Årets resultat	kr 58 606,85	kr 52 635,79
Sum gjeld og egenkapital	kr 1 078 289,60	kr 981 518,29

Rakkestad 07.02.2018

Heidi Gnolden
kasserer

Pär Kristian Holås
leder

Martin Levernæs
nestleder

Håkon Østby-Berge
sekretær

Dagfinn Aaserud
grupperleder fotball

Hilde-Mari Forsling
grupperleder innebandy

Ole Berg
grupperleder bowls

Anne Marit Svanskov
repr. barneidrett

Leif Ramstad
vararepr.

Atle Løvland
Revisor

Bent Cato Kirkeng
Revisor