

Oshaug Idrettslag

Driftsregnskap	2018	Budsjett 2018	2017
INNETEKTER			
Treningsavgift/medlemskont.	117 423,18	95 000,00	103 586,49
Inntekt Bowlturnering	25 413,00	0,00	7 225,00
Kiosksalg Os-idrettspark	57 001,46	40 000,00	50 933,00
Kiosksalg innebandy	0,00	0,00	3 460,00
Lotteri-inntekter	42 550,00	40 000,00	47 470,00
Inngang Innebandykamper	0,00	0,00	1 450,00
Hovedsponsor	30 000,00	30 000,00	24 500,00
Stadionreklame	17 500,00	10 000,00	10 000,00
Draktspensing 2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Mottatt Cup-sponsing	0,00	0,00	5 000,00
Mottatt parkering Cup-parkering	7 120,00	10 000,00	7 950,00
Kommunale tilskudd	23 000,00	10 000,00	13 000,00
LAM-midler	90 116,00	50 000,00	82 555,00
Momskompensasjon, vanlig drift	27 601,00	20 000,00	26 525,00
Påmelding Oshauglekene	1 100,00	0,00	900,00
Salg av jord og bark	106 080,00	95 000,00	95 870,00
Mottatt for klubbdresser/gensere	0,00	0,00	1 475,00
Gaver	90 000,00	10 000,00	12 000,00
Grasrotandel	52 299,95	35 000,00	85 096,31
Andre inntekter	3 144,00	0,00	0,00
Renteinntekter	4 797,44	2 000,00	3 885,10
Sum inntekter	705 146,03	457 000,00	592 880,90
KOSTNADER			
Innkjøp kioskvarer	32 864,75	25 000,00	32 876,60
Innkjøp Kiosk innebandy	0,00	0,00	3 761,45
Utstyr til kjøkken	2 351,00	5 000,00	0,00
Lotterikostnader	10 841,38	8 000,00	7 657,50
Cup-kostnader	20 333,50	15 000,00	17 050,00
Innkjøp av torv og jord for videresalg	47 764,07	52 000,00	50 928,16
Honorar leder/lagledere	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Arbeid med medlemsregisteret	3 000,00	0,00	0,00
Vask lokaler	5 000,00	5 000,00	4 000,00
Arbeid på kunstgressbanen	5 928,60	10 000,00	9 276,15
Renholdsartikler	745,29	2 000,00	833,10
Vedlikehold klubbhus / Dusj	15 012,13	0,00	0,00
Kostnader fotballen	80 589,71	98 500,00	96 318,29
Kostnader, innebandylagene	196 690,74	146 000,00	78 927,21
Kostnader, bowls	106 909,25	56 000,00	36 617,93
Vedlikeh/Drift utstyr/anlegg	36 374,75	77 000,00	80 652,40
Porlaris 4-hjuling	0,00	2 000,00	3 606,00
Anskaffelser	0,00	0,00	52 167,00
Kurs ØFK	0,00	25 000,00	6 505,00
Innkjøp til Oshauglekene	1 228,00	2 000,00	2 139,80
Regnskaps honorar	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Administrasjonskostnader	9 138,18	9 000,00	8 196,20
Tur/Sosialsamling	0,00	6 000,00	4 250,00
Porto/gebyrer	550,65	1 500,00	1 919,56
Gaver/oppmerksomheter	412,50	2 000,00	1 035,00
Forsikringer	9 435,00	10 000,00	9 609,00
Møtekostnader	4 601,75	10 000,00	10 947,70
Sum kostnader	604 771,25	582 000,00	534 274,05
Driftsresultat	100 374,78	-125 000,00	58 606,85

Noter til regnskapet 01.01.18 - 31.12.18

Note 1	Lam-midler	
	Lam-midler, aktivitet	28 706,00
	Bark til skogløype, subus rundt løpebane	31 410,00
	Skoleturnering og innebandyskole	13 000,00
	Vant	17 000,00
	Sum lam-midler	90 116,00
Note 2	Kostnader, fotballagene (5lag våren 18 og 6lag høsten 18)	
	Medlemskontigent til fotballkretsen	8 000,00
	Lagpåmelding	7 000,00
	Halleie	7 920,00
	Drakter, utstyr og overtrekksdresser m.m.	11 478,00
	Trener og laglederhonorar	16 300,00
	Dommerhonorar	12 921,00
	Cup-påmelding	11 800,00
	Avslutninger	5 170,71
	Sum kostnader fotballgruppa	80 589,71
Note 3	Kostnader, innebandylagene (2 lag)	
	Medlemskontigent til forbundet	11 500,00
	Halleie vår og høst	42 800,00
	Drakter og utstyr	9 009,75
	Trener og laglederhonorar	3 000,00
	Skoleturnering	9 811,00
	Cuppåmelding, minirunder	11 250,00
	Dommersamling	1 900,00
	Avslutninger og sosialt samvær	943,99
	Vant	106 476,00
	Sum kostnader innebandygruppa	196 690,74
Note 4	Kostnader, Bowls	
	Medlemskontingent Bowls Norway	6 850,00
	Leie lokaler	64 322,87
	Turnering	18 824,38
	Utstyr (Matte, matteleie, drakter m.m.)	6 765,00
	Spongulv og nøkler	9 875,00
	Kjøring av matter	2 000,00
	Avslutning, sosialt	1 272,00
	Gave fra Gjensidige	-3 000,00
	Sum kostnader bowlsgruppa	106 909,25
Note 5	Drift / vedlikehold anlegg	
	Kostnader kunstgressbanen	577,00
	Målnett m.m.	10 839,75
	Snøskjær til 4-hjuling	13 583,00
	Rep. og vedlikehold utstyrsboder	11 375,00
	Sum drift anlegg	36 374,75
Note 7	Administrasjonskostnader	
	Postboksleie	1 130,00
	Datakostnader og lisenser	6 993,18
	Porto	1 015,00
	Sum administrasjonskostnader	9 138,18

Oshaug Idrettslag

Balanseregnskap

EIENDELER	31.12.2018	31.12.2017
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 22 860,00	kr 0,00
Kasse	kr 8 128,30	kr 3 173,80
Penger tilhører G 9	kr 0,00	kr 7 500,00
Konto 1050.07.39407	kr 36 144,06	kr 66 075,68
Konto 1050.13.55661	kr 609 625,10	kr 605 688,13
Konto 1050.59.98044	kr 296 668,07	kr 245 851,99
Sum eiendeler	kr 1 123 425,53	kr 1 078 289,60

EGENKAPITAL

Egenkapital	kr 1 006 842,15	kr 948 235,30
Leverandørgjeld	kr 16 208,60	kr 71 447,45
Årets resultat	kr 100 374,78	kr 58 606,85
Sum gjeld og egenkapital	kr 1 123 425,53	kr 1 078 289,60

Rakkestad 05.02.2019


Heidi Gnølden
kasserer

Per Kristian Holøs
leder

Kenneth Nilssen
nestleder

Håkon Østby-Berge
sekretær

Dagfinn Aaserud
gruppeleder fotball

Hilde-Mari Forsling
gruppeleder innebandy

Ole Berg
gruppeleder bowls

Monica Fosser
repr. barneidrett

Leif Ramstad
vararepr.

Atle Løvland
Revisor

Bent Cato Kirkeng
Revisor