

Samleregnskap 2014 Vestli Idrettslag

Konto	Navn	Vestli IL 2014	Korreksjoner	Hovedstyret 2014	Håndball 2014	Fotball 2014	Volley 2014	Allidrett 2014	Tennis 2014	Oldermannsl. 2014
3100	Salgsinntekter kiosk/kafeteria	-179 383		-18 297	-128 976	-27 519	-911			-3 680
3110	Salg materiell og utstyr	-31 310			-8 307	-22 503	-350		-150	
3120	Salg dugnader o.l	-210 550			-106 870	-76 510	-27 170			
3150	Sponsoringinntekter o.l	-85 192			-85 192	0				
3160	Klubbavis/spilleprogram/terminliste	0				0				
3220	Kursinntekter	0			0					
Salgsinntekt, avgiftsfri		-506 435		-18 297	-329 345	-126 532	-28 431	-150	0	-3 680
		0								
3410	Tilskudd mva refusjon	-200 847		-79 847	-80 000	-41 000				
3420	Lam fra OK via Norges idrettsforbund	-171 095		-62 095	-49 000	-49 000		-11 000	0	
3430	Hodestøtte	-165 500		-23 500	-71 000	-71 000				
3440	Bydelstilskudd/Åpen hall	-638 207		-138 207	-190 000	-110 000	-200 000			
3445	Tilskudd Oslo idrettskrets	-123 599			-6 933	-20 000	-96 666			
3450	Driftstøtte bane / anlegg	-153 000		0	-120 000	-33 000				
3460	Tilskudd kretser og forbund	-124 275		-124 275						
3490	Tilskudd Husbanken	0		0						
3499	Periodisering tilskudd	75 000				75 000				
Offentlig tilskudd/refusjon		-1 501 523		-427 924	-516 933	-249 000	-296 666	-11 000	0	0
		0								
3600	Leieinntekter klubbhus	-144 000	5 000	-149 000						
3620	Leieinntekt bane/hall	-14 860			-14 860					
Leieinntekt		-163 860		-149 000	-14 860	0	0	0	0	0
		0								
3700	Provisjonsinntekter	0		0	0					
Provisjonsinntekt		0		0	0	0	0	0	0	0
		0								
3900	Medlemskontingenter	-102 308		-86 558						-15 750
3910	Treningsavgifter	-749 108		-5 400	-234 850	-422 038	-43 550	-19 550	-23 720	0
3920	Spillertilisenser o.l	-29 320			-5 220	-24 100	0			
3930	Inntekter lotteri/bingo/basar	-184 383		-184 383		0				
3940	Inntekter aktivitetsskole	-47 761			-45 761		-2 000			
3950	Grasrotmidler	-278 945		-174 945	-65 000	-39 000				
3960	Inntekter dugnad o.l (ikke varesalg)	-19 700		0	0	-19 700				
3970	Billettinntekter	-152 134			-152 134					
3980	Inntekter egne arrangement	-81 868			-16 000	-45 618		0		-20 250
3990	Laginntekter, dugnader ol	-98 871			-79 170	-19 701				
3999	Tildelt andel av overskudd fra HS	0		150 000	-50 000	-50 000	-50 000			
Annen driftsrelatert inntekt		-1 744 398		-301 286	-648 135	-620 157	-95 550	-19 550	-23 720	-36 000
		0								
Driftsinntekter		-3 916 216		-896 507	-1 509 273	-995 689	-420 647	-30 700	-23 720	-39 680
		0								
4300	Varekjøp kiosk / kafeteria	102 625		12 055	80 239	9 796	535			
4301	Varesvinn kafeteria	0			0	0				
4310	Varekjøp materiell/ utstyr videresalg	33 240			9 449	21 376	2 265	150		
4320	Kjøp dugnadsvarer	163 655		0	99 520	43 500	20 635			
4380	Utgifter egne arrangementer	21 472			1 311	20 161				
4390	Beholdningsendring	-3 200			0	0	-3 200			
Forbruk av innkjøpte varer for videresalg		317 792		12 055	190 519	94 833	20 235	150	0	0
		0								
4500	Bortsatt instruksjon/veiledning	2 000						2 000		
4600	Påmelding krets / forbund (seriespill)	157 343			107 643	26 700	23 000			
4610	Spilleroverganger / gebyr	15 500			5 000	10 500				
4620	Cup / turnering lag	99 721			56 582	40 539	2 600			

4625	NM deltagelse	700		700					
4630	Kampkostnader	5 899		3 976	1 923				
4635	Spillerutvikling/trening/instruksjon	6 297		0			6 297	0	
4640	Leie Bane/ hall	37 387		37 387	0				
4650	Materiell / utstyr felles	231 333		56 266	136 934	38 083	50		
4660	Vedlikehold bane / anlegg	0			0			0	
4670	Håndballskole	6 290		6 290					
4680	Andre utgifter spillere	0		0					
4690	Utgifter Åpen hall/ Loppetassen	114 412		52 180		62 232			
4980	Utgifter egne arrangement	23 197			0				23 197
Driftskostnader		700 079	0	326 024	216 596	125 915	8 347	0	23 197
		0							
Driftskostnader		1 017 871	12 055	516 543	311 429	146 150	8 497	0	23 197
		0							
5300	Styrehonorarer	157 040	28 945	43 500	34 595	44 000	6 000		
5310	Trenerhonorarer	210 341	15 240	-5 990	68 100	119 791	13 200		
5330	Dommerhonorarer	187 901	22 962	121 765	40 040	3 134			
5350	Andre Honorarer	35 733	3 000	22 657	6 876	3 200	0		
Annen oppgavepliktig godtgjørelse		591 015	70 147	181 932	149 611	170 125	19 200	0	0
		0							
5900	Gave til ledere, trenere o.l	4 802	2 200	0	2 602				
5950	Kurs o.l	6 925	6 925						
5990	Annen personalkostnad	15 510	9 746		5 764				
Annen personalkostnad		27 237	18 871	0	8 366	0	0	0	0
		0							
Lønnsrelaterte kostnader		618 252	89 018	181 932	157 977	170 125	19 200	0	0
		0							
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l	31 547	31 547						
6340	Lys, varme o.l	25 447	25 447						
6360	Renhold	41 946	20 809	1 576	19 561				0
6370	Vinterdrift/brating bane	180 925			180 925				
6380	Festeavgift Oslo kommune	7 500	7 500						
6390	Andre kostnader lokaler	1 800	1 482		318				5 000
Kostnader lokaler		294 165	86 785	1 576	200 804	0	0	0	5 000
		0							
6430	Leie kontormaskiner	0	0						
6540	Inventar/utstyr	107 399	88 741	4 741	11 463				2 454
6550	Datakostnader	65 994	58 628	1 223	6 143				
6580	Bekledning, utstyr o.l	7 051	7 051						
Verktøy, inventar og driftsmateriale som		180 444	154 420	5 964	17 606	0	0	0	2 454
		0							
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	12 456	12 456	0					
6620	Reparasjon og vedlikehold av utstyr	1 100	0	300	0			800	
6630	Reparasjon av bane og anlegg	6 553			6 553				
Rearasjon og vedlikehold		20 109	12 456	300	6 553	0	0	800	0
		0							
6700	Revisjon og regnskapshonorar	130 000	122 500	7 500					
6740	Andre honorarer	94 813	94 813						
6780	Adm.kostnader utsendelse medlem/trening	8 087	795	800	5 148			1 344	
Fremmed tjenester		232 900	218 108	8 300	5 148	0	0	1 344	0
		0							
6800	Kontorrekvisita	9 666	5 419	1 904	1 890	150	100	0	203
6840	Aviser tidskrifter o.l	0			0				
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	0		0	0				
6861	Trenerutdanning / oppdatering	17 100		4 100	13 000				
6862	Dommerutdanning / oppdatering	15 350		150	11 200	4 000			
6900	Telefon	26 027	22 957	3 070					
6910	Datakommunikasjon	17 891	9 428	8 463					
6940	Porto o.l	1 760	1 070	340	135		0		215

Kontorrelaterte kostnader		87 794	38 874	18 027	26 225	4 150	100	0	418
		0							
7100	Bilgodtgjørese oppgavepliktig	590 499	380	442 803	138 544	8 772			
7140	Reisekostnader	115 211		102 362	11 485	784	0		580
Kostnad og godtgjørelse for reise, diett		705 710	380	545 165	150 029	9 556	0	0	580
		0							
7210	Sponsorkostnader/fordeling lag	0		0					
7220	Dugnadspenger fordeling lag	5 000	0	5 000	0				
Provisjonskostnad		5 000	0	5 000	0		0	0	0
		0							
7320	Reklame / annonser	11 417	3 792	3 000	4 625				
7350	Arrangement/ sosial tilstelning lag	19 991	0	3 090	16 901				
7370	Arrangement/ tilstelninger	36 674	32 275	0	0	4 399			
7390	Andre salgskostnader	0			0				
Salgs-, reklame- og representasjonskostna		68 082	36 067	6 090	21 526	4 399	0	0	0
		0							
7420	Gaver / premier	7 816	0	485	3 985	2 500			846
7430	Avgifter, bøter o.l krets og forbund	38 260		23 500				14 760	
7460	Gaver og utmerkelse	0		0					
Kontingent og gave		46 076	0	23 985	3 985	2 500	0	14 760	846
		0							
7500	Spillerlisens/ forsikring spillere	62 365		4 005	31 850	26 510			
7510	Forsikring	41 000	39 453	1 547					
Forsikringspremie, garanti- og serviceko		103 365	39 453	5 552	31 850	26 510	0	0	0
		0							
7710	Møtekostnader	1 036	1 036	0	0				
7720	Årsmøtekostnader	567	460	0	107	0			
7770	Bank og kortgebyr	12 835	5 471	4 105	2 237	129	154	727	12
7790	Andre kostnader	571	214		0		36	0	321
7798	Øresavrunding	-5	-1	-3	0	-1	0		
Annen kostnad		15 004	7 180	4 102	2 344	128	190	727	333
		0							
7820	Innkomet tidligere års fordringer	-4 585			-4 585				
7830	Tap på fordringer	15 400		15 400					
7840	Tap ved tyveri/innbrudd.	0		0					
Tap o l		10 815	0	15 400	-4 585	0	0	0	0
		0							
Andre driftskostnader		2 387 716	682 741	821 393	619 462	217 368	19 490	17 631	9 631
		0							
Driftsresultat		-510 629	-201 711	-171 337	-64 798	-57 129	-2 713	-6 089	-6 852
		0							
8050	Annen renteinntekt	-11 068	-759	-129	-7 732	-31	-36	-8	-2 373
8060	Purregebyr o.l	-2 196	-250	-1 596	-350				
Finansinntekter		-13 264	-1 009	-1 725	-8 082	-31	-36	-8	-2 373
		0							
Finansinntekter		-13 264	-1 009	-1 725	-8 082	-31	-36	-8	-2 373
		0							
8150	Annen rentekostnad	415	90	21	304				
Finanskostnader		415	90	21	304	0	0	0	0
		0							
		0							
Årsresultat		-523 478	-202 630	-173 041	-72 576	-57 160	-2 749	-6 097	-9 225
		0							
8920	Overført Marhafondet	1 153	1 153						
8950	Overført annen egenkapital	522 325	201 477	173 041	72 576	57 160	2 749	6 097	9 225
		0							
Overføringer og disponeringer		522 325	201 477	173 041	72 576	57 160	2 749	6 097	9 2