

Regnskap 2017 for Haugerud IF – hele klubben

Resultatregnskap

Haugerud Idrettsforening

2017 sammenlignet med 2016



	2017	2016	Diff %	Hittil i År	Hittil Forrige År	Diff %
Salgsinntekt	2 512 468	2 728 656	-8%	2 512 468	2 728 656	-8%
Annen driftsinntekt	1 955 173	1 730 635	13%	1 955 173	1 730 635	13%
Sum driftsinntekter	4 467 640	4 459 291	0%	4 467 640	4 459 291	0%
Varekostnad	1 195 123	1 940 830	-38%	1 195 123	1 940 830	-38%
Lønnskostnad	1 278 138	862 064	48%	1 278 138	862 064	48%
Annen driftskostnad	1 751 610	1 497 896	17%	1 751 610	1 497 896	17%
Sum driftskostnader	4 224 872	4 300 789	-2%	4 224 872	4 300 789	-2%
Driftsresultat	242 769	158 502	53%	242 769	158 502	53%
Annen finansinntekt	3 523	2 170	62%	3 523	2 170	62%
Annen finanskostnad	608	37	1 543%	608	37	1 543%
Netto finansposter	2 915	2 133	37%	2 915	2 133	37%
Resultat før skatt	245 683	160 635	53%	245 683	160 635	53%
Ordinært resultat	245 683	160 635	53%	245 683	160 635	53%
Årsresultat		160 635	-100%		160 635	-100%
Resultat	245 683	0		245 683	0	

Haugerud/Oslo, 09.03.2018

Haugerud IF Hovedstyret

Dag Endal, styreleder

Thomas Dahl, nestleder

Eva Bakke, sekretær

Trond Dahl, økonomileder

Eva Theodorsen, AU-medlem

Øystein Wiborg, Andrew Bolseth, Odd Arne Erikstad, Fred Ihle,
Unni Drage, Rasab Shazad Ahmad, Mads Aanerud

Balanse

Haugerud Idrettsforening

per søndag 31. desember 2017 sammenlignet med Siste årsslutt



	31.12.2017	31.12.2016
Eiendeler		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	4
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	10 766	10 766
Sum Varige driftsmidler	10 770	10 770
Finansielle anleggsmidler		
Lån til foretak i samme konsern	50 000	
Sum Finansielle anleggsmidler	50 000	
Sum Anleggsmidler	60 770	10 770
Omløpsmidler		
Fordringer		
Andre fordringer	411 739	
Sum Fordringer	411 739	
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2 687 854	1 788 039
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	2 687 854	1 788 039
Sum Omløpsmidler	3 099 594	1 788 039
Sum Eiendeler	3 160 364	1 798 809
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	1 496 686	1 496 686
Udisponert overskudd/underskudd 2017	245 683	
Sum Opptjent egenkapital	1 742 369	1 496 686
Sum Egenkapital	1 742 369	1 496 686
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	558 065	
Skyldige offentlige avgifter	90 244	69 510
Annen kortsiktig gjeld	769 686	232 612
Sum Kortsiktig gjeld	1 417 994	302 122
Sum Gjeld	1 417 994	302 122
Sum Egenkapital og gjeld	3 160 364	1 798 809

Hele klubben – alle kontoer	2017	2016
Salgsinntekt	2 512 467,70	2 728 656,30
Salg materiell	53 580,00	95 718,00
Billettsalg		0,00
Salg kiosk	163 949,38	215 331,78
Salg klubbdrakter	1 400,00	12 500,00
Reklameinntekter/Sponsing	113 880,00	102 000,00
Hallvakter	126 198,02	216 655,00
Oslo kommune Bymiljø (innt. DriftskomiteenVaktbidrag)		123 240,00
Egenandeler	120 112,00	68 200,00
Refusjon av utgifter	29 872,90	
Egne stevner startkontingent	80 520,00	153 153,00
Egne stevner andre inntekter	900,00	6 309,00
Spesielt offentlig tilskudd for tilvirkede/solgte varer	20 465,00	
Hodestøtte	154 250,00	256 999,00
Støtte fra hovedstyret	37 000,00	28 000,00
Grasrotandelen	170 416,11	340 950,52
Momskompensasjon	183 398,00	178 050,00
LAM midler	254 915,00	390 000,00
Inntekt sommerpatruljen	70 000,00	75 000,00
Norway Cup/Dugnad	108 000,00	71 000,00
Oslo Kommune foreldreintegrasjonstilskudd		300 000,00
Årets lag		15 000,00
Frivillighetsmidler	137 326,00	60 000,00
Gaver		12 300,00
Overgangsinntekter		8 250,00
Annen tilskudd	686 285,29	
Annen driftsinntekt	1 955 172,62	1 730 634,69
Leieinntekter fotballbanen/hallen	39 650,00	112 752,00
Leieinntekter klubbhus	65 836,27	13 650,00
Annen inntekt, egenandeler	29 336,00	58 070,00
Treningsavgift	1 045 554,00	921 705,00
Medlemskontingent HIF	320 100,00	265 500,00
Lotteri/Bingo	33 376,00	86 939,00
Driftstilskudd kunstgressbanen	13 592,00	13 274,00
Egenandel startkontingenter stevner	143 934,00	38 465,00
Egenandeler treningssamling NBF	15 000,00	20 050,00
Egenandel treningsleirer	94 860,00	7 400,00
Egenandel utgifter stevner	23 960,00	29 003,00
Diverse inntekter og periodiseringer	129 974,35	163 826,69
Sum driftsinntekter	4 467 640,32	4 459 290,99
Varekostnad	1 195 123,02	1 940 829,72

Startkontingenter/seriepåmelding	149 645,00	290 125,00
Startkontingent turnering ungdom	162 671,71	79 901,44
Veteran NM deltagelse	6 725,00	7 050,00
Utgiftsfordeling eliteserien	11 134,00	19 900,50
Lagutgifter Eliteserien	78 200,00	12 575,00
Ballutgifter	18 341,00	594,00
Startkontingenter lagserier		42 136,00
Stevneutgifter/dommer oppmenn egne arr	7 662,00	11 865,50
Premier egne arrangementer	17 308,40	13 679,00
Div utstyr og rekvisita	37 316,00	8 001,72
Stevneutgifter enge arrangementer	107 348,66	138 328,19
Coachutgifter ved andre arrangementer		2 172,00
Trener og instuktørtiltak og kurs	119 590,82	73 200,00
Treningsleir utenfor NBF	37 400,00	116 530,24
Treningssamling i regi av NBF	32 454,00	
Treningsutgifter	131 307,00	65 000,00
Dommer oppmenn egne arrangementer	1 682,00	750,00
Premie egne arrangementer	17 789,70	53 846,00
Baller egne arrangementer	39 875,00	42 400,00
Andre utgifter egne arrangementer	18 870,54	20 466,81
Stevneutgifter ved andre arrangementer	3 000,00	164,00
Utbetalt grasrotandeler		170 252,71
Utbetalt LAM midler		195 000,00
Utbetalt vaktbidrag		166 620,00
Utbetalt Hodestøtte		119 999,00
Støtte til gruppene	42 750,00	59 625,00
Utbetalt momskompensasjon		70 000,00
Stipend /Bistand medlemmer	10 450,00	
Dugnader diverse art	6 525,31	65 708,48
Dommerutgifter	137 076,88	94 939,13
Lønnskostnad	1 278 138,34	862 063,67
Lønn til ansatte	868 065,31	541 063,93
Skattefri godtgjørelse	164 952,20	
Lønn sommerpatruljen		46 040,00
Påløpt, ikke utbetalt lønn		12 710,97
Feriepenger	89 002,68	25 252,05
Feriepenger over 60 år	907,92	
Konto 5180	0,00	
Konto 5182	0,00	
Godtgjørelse til styremedlemmer	5 000,00	65 000,00
Arbeidsgiveravgift	138 125,45	171 996,72
Arb.giv.avg av pål. feriepenger	12 084,78	
Annen driftskostnad	1 751 610,44	1 497 895,95
Leie lokaler	127 177,00	124 530,00

Renovasjon, vann, avløp o.l.	32 604,23	27 541,08
Elektrisitet	34 269,31	30 562,74
Renhold	9 728,00	14 525,00
Leie datasystemer	8 648,00	
Annen leiekostnad	1 720,00	
Kostnadsført inventar/utstyr	23 763,00	15 700,50
Driftsmateriale	5 472,50	
Datakostnader webhotell/hjemmeside	16 836,25	115 669,49
Rep. og vedlikehold bygninger	31 250,00	83 392,00
Drift klubbhus	7 567,35	29 013,55
Drift av tennisbane	36 085,00	50 595,25
Drift pitchebane		5 352,00
Rep. og vedlikehold utstyr		31 774,50
Drift medlemsnett		22 929,75
Drift Hallen (Driftskomiteen)	66 781,89	10 858,50
Drift/Dugnad fotballbane/bua	216 671,20	110 710,08
Revisjonshonorar		5 000,00
Regnskapshonorar	143 961,52	58 831,50
Drift voksenprosjektet	700,00	6 000,00
Trener dommerkurs	1 650,00	6 300,00
Annen fremmed tjeneste	134 560,00	
Kontorrekvisita	4 633,70	4 968,50
Trykksaker/dugnad utlevering	22 837,50	46 295,13
Aviser, tidsskrifter, bøker o.l		1 010,00
Møter, kurs, oppdatering o.l	6 343,70	8 384,24
Telefon/internett/rikspakken	15 071,92	16 105,46
Datakommunikasjon		1 920,00
Porto	413,00	1 640,00
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	832,00	
Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	69 879,00	62 515,00
Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	3 103,00	
Utgifter kiosksalg	22 154,30	56 841,02
Annonser	5 487,75	13 071,00
Reklameavis/-katalog mv/facebook		2 424,13
Anne reklamekostnad		739,00
Kontingent, fradragsberettiget	9 700,00	43 760,00
Medlemskontingent	17 060,00	4 150,00
Gaver, fradragsberettiget		17 040,20
Tilstelninger, servering etc	80 378,58	26 302,61
Forsikringspremie/Lisens	40 547,00	26 835,00
Lisensavgift	28 050,00	25 275,00
Bank og kortgebyrer	8 351,50	6 081,85
Gebyr til krets	88 904,96	6 135,00
Lotteri, bingo o.l		12 500,00
Materiell/Utstyr	219 361,65	148 492,57
Innkjøp baller	100 591,00	116 913,00

Diverse materiell/utstyr	12 413,00	11 194,00
Overgangsutgifter	48 254,63	38 105,00
Bøter		1 300,00
Innkjøp av klubbdrakter	47 797,00	9 924,25
Andre fradragsberettigede kostnader		23 544,05
Julebord/Jubileumsfest		15 144,00
Sum driftskostnader	4 224 871,80	4 300 789,34
Driftsresultat	242 768,52	158 501,65
Annen finansinntekt	3 522,50	2 170,31
Renteinntekt, skattefri	85,49	
Renteinntekt bankinnskudd	3 437,01	2 170,31
Annen finanskostnad	607,90	37,00
Annen rentekostnad	473,90	
Rentekostnad leverandørgjeld		37,00
Valutatap (disagio)	134,00	
Netto finansposter	2 914,60	2 133,31
Resultat før skatt	245 683,12	160 634,96
Ordinært resultat	245 683,12	160 634,96
Årsresultat		160 634,96
Overføringer annen egenkapital		160 634,96
Resultat	245 683,12	0,00