

REGNSKAP 2016 / BUDSJETT 2017 ÅRVOLL I.L.

Barn- og Ungdomsfot.

RESULTAT REGNSKAP

	REGNSKAP ÅR 2015	BUDSJETT ÅR 2016	REGNSKAP ÅR 2016	BUDSJETT ÅR 2017
<u>Driftsinntekter</u>				
3000 Treningsavgift /Barn	549 563,43	635 250,00	630 750,00	620 000,00
3001 Treningsavgift /UNGD	475 875,01	729 750,00	570 361,00	640 000,00
3002 Driftstilskudd Anlegg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3003 Refusjon av tr.avg.			-1 350,00	
3020 Juletrær, salg	143 582,25	135 000,00	143 577,78	140 000,00
3025 Fyrverkeri. Salg			151 133,86	150 000,00
3400 Off Støtte (Storbymidler)	474 895,00	-	60 000,00	
3401 Tilskudd fra H-styret.	326 421,00	648 000,00	617 443,00	682 000,00
3402 Annen støtte (OIK/NFF)	113 907,00		20 000,00	-
3403 Moms-refusjon anlegg/bane			243 939,00	
3407 Lotteri NFF	3 400,00	-	-	
3408 Egendekning samlinger/cuper	-	100 000,00	-	
3409 Loddsalg	22 400,00	-	-	
3410 Salg Materiell	187 411,76	200 000,00	204 975,53	100 000,00
3412 Refusjon idrettsfrukt 60%			9 230,00	10 000,00
3414 Utdanningskompensasjon	9 151,00		-	-
3420 Refusjon HS, kursutgifter		25 000,00	9 700,00	40 000,00
3430 Senior spillegebyr				60 000,00
3450 Refusjon utlegg Old.B7`er	7 900,00		7 000,00	
3451 Refusjon utlegg Old.B11`er	10 500,00		13 750,00	-
3453 Refusjon utlegg Elite	21 000,00		19 500,00	19 500,00
3454 Refusjon utlegg Barnefot.	4 000,00		-	-
3455 Refusjon utlegg Senior 7`er	6 800,00		8 000,00	-
3500 Salg kiosk	121 650,00	110 000,00	216 141,21	220 000,00
3505 Parkeringsinntekter			20 750,00	20 000,00
3511 Salg kluter	13 800,00		-	
3600 Leieinntekter	10 000,00	2 000,00	2 500,00	
3703 Div. inntekter	10 000,00	10 000,00	400,00	
3704 Refusjon keepertr. (A-lag.)			4 500,00	
3708 Sponsor -og samarb.avt.	128 334,00	100 000,00	156 335,00	40 000,00
3709 TINE Fotballskole (Påmedl.avg.)	123 813,00	160 000,00	148 657,35	150 000,00
3711 Dugnad (Bjerkeløpet)	21 000,00		-	
3712 Telenor Xtra (Påmeld.)	309 412,81	310 000,00	270 484,42	300 000,00
3713 Deltagerkort Norw.Cup			42 000,00	
3714 3v3-festival, påmeld			46 651,00	80 000,00
3800 Fotballakt. uke (Påmeld.)	56 600,00	65 000,00	83 604,60	85 000,00
3901 Provisjoner/Pay back.	-	-	1 699,19	
SUM DRIFTSINNTEKTER:	3 181 416,26	3 260 000,00	3 731 732,94	3 386 500,00

Driftsutgifter

4010 Klubbstevner/Cuper
 4016 Plenklipp, vedlikeh. Baner
 4017 Vinterdrift kunstgressb.
 4020 Kostnader Juletrær
 4021 Ikke-møtt gebyr/Omb. kamp.
 4025 Fyrverkeri, kostnader
 4040 Dommeregninger (Obs AGA pl.)
 4041 Dommergebyr (påmeld. lag)
 4044 Gebyr, Adg.kort.
 4045 Dommerutgifter (Matriell)
 4090 Garderobe-/Bane-/Halleie
 4220 Saml./Arr./Egne Cuper (3v3)
 4230 Materiell
 4231 Materiell tatt ut A-lag
 4240 Drakter
 4245 Utstyr trenere/lagledere
 4280 Gebyrer/Overganger
 4282 Gebyrer / Bøter
 4310 Trenerutdanning
 4320 Kurs OFK/Lederutdanning
 4330 Dommer/fungsjonæru. utd.
 4350 Spillerutvil.prosj. SUP
 4355 Keeperskole NFF
 4450 Utlegg Old.B.7`er
 4451 Utlegg Old.B.11`er
 4452 Utlegg Damelaget K35
 4453 Utlegg Elite
 4454 Utlegg Barnefot.
 4455 Utlegg Senior 7`er
 4460 Ordinære lagsavgifter
 4465 Kretslag, påmeldte
 4511 Kjøp kluter
 4709 Tine Fotballsk(Påmeld + div .)
 4800 SOS-medl.konting.
 5000 Lønn
 5001 Konsulentonorar(Ref. faktura)
 5002 Dommerregn AGA pl.
 5180 Påløpne feriep.
 5182 Aga. av pål.f.p.
 5280 OTP
 5400 Arbeidsg.-avg.
 5555 F.p./Aga Kasserer
 5900 Yrskesskadeforsikr.
 6310 Rep og vedlikehold
 6500 Maskiner og utstyr
 6501 Kostnader TRAKTOR
 6700 Kretskontingent
 6800 Kontorrekv.
 6801 Trykking/Kopiering/Brosjyrer
 6804 Data/Edb utgifter
 6900 Mobiltlf. (Abonnem.)
 6901 Porto
 7100 Km.godtgjørelse
 7300 Profilerings/Ann./Logokostn.
 7301 Møter /Seminar
 7500 Utgifter kiosksalg
 7501 Utlegg fotballaktivitetsuke
 7510 Forsikring (Traktor)
 7511 Årsavgift Traktor
 7512 Drivstoff m.m. traktor

REGNSKAP ÅR 2015	BUDSJETT ÅR 2016	REGNSKAP ÅR 2016	BUDSJETT ÅR 2017
213 476,00	360 000,00	224 242,15	175 000,00
3 948,50	130 000,00	11 513,00	50 000,00
186 406,25		59 125,00	60 000,00
87 451,25	95 000,00	80 472,25	77 000,00
7 800,00		14 600,00	15 000,00
		136 137,11	100 000,00
2 303,00		-	
-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2 400,00		-	
5 171,40	5 000,00	21 059,56	20 000,00
174 150,00	50 000,00	37 350,00	30 000,00
2 700,00	45 000,00	68 304,00	65 000,00
377 333,63	300 000,00	514 789,57	400 000,00
		43 085,00	45 000,00
		111 580,00	-
			15 000,00
17 600,00	15 000,00	17 200,00	16 000,00
3 000,00		7 664,00	-
3 500,00	30 000,00	49 000,00	50 000,00
1 200,00	10 000,00	-	
12 400,00	30 000,00	13 450,00	
29 500,00	30 000,00	29 500,00	30 000,00
15 000,00	15 000,00	1 500,00	-
7 900,00		7 000,00	7 000,00
10 500,00		13 750,00	13 750,00
		8 100,00	8 100,00
21 000,00		19 500,00	19 500,00
4 000,00		-	-
6 800,00	-	8 000,00	8 000,00
53 500,00	57 000,00	55 500,00	55 500,00
6 000,00		-	-
24 100,00		-	-
3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
450,00	1 500,00	-	
1 032 074,00	1 192 000,00	1 383 742,00	1 405 000,00
26 600,00		130 604,00	-
42 665,09	50 000,00	63 369,22	62 000,00
	53 000,00	49 956,00	62 000,00
		7 043,76	8 000,00
	15 000,00	8 545,03	9 000,00
151 438,65	185 000,00	205 252,97	209 000,00
5 135,00	6 800,00	-	
	-	1 182,00	1 300,00
5 436,00	5 000,00	5 608,00	10 000,00
19 716,25	10 000,00	8 870,00	40 000,00
652 625,00	5 000,00	12 006,00	10 000,00
4 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00
8 616,00	10 000,00	7 275,00	8 000,00
-	10 000,00	-	-
5 273,00	10 000,00	9 447,00	10 000,00
2 185,42	2 000,00	3 498,37	3 500,00
397,50	500,00	20,00	-
1 693,00		9 835,00	10 000,00
	5 000,00	15 625,00	-
3 317,99	4 000,00	-	-
35 018,89	30 000,00	88 970,03	90 000,00
1 264,29	3 500,00	4 674,18	5 000,00
3 297,00	3 300,00	2 657,00	3 000,00
217,00	500,00	445,00	500,00
		11 521,05	12 000,00

7600 Bevigninger/Premier/Gaver
 7615 Kunstgressfond Sletta
 7701/2 Styre- / Årsmøte/ Kickoff

-	2 000,00	3 727,00	5 000,00
145 000,00		-	-
-	25 000,00	21 790,77	25 000,00

7703 Andre møter
 7704 Års-/sesongavslutninger
 7790 Div.driftsutg.
SUM DRIFTSKOSTNADER:
DRIFTSRESULTAT:

REGNSKAP ÅR 2015	BUDSJETT ÅR 2016	REGNSKAP ÅR 2016	BUDSJETT ÅR 2017
		77,80	
27 195,73	25 000,00	22 210,75	23 000,00
33 007,31	5 000,00	44 767,44	10 000,00
3 488 763,15	2 849 100,00	3 698 142,01	3 304 150,00
-307 346,89	410 900,00	33 590,93	82 350,00

Finansposter

8040 Renteinntekter
 8140 Bankgebyrer
 8141 Nattsafegebyr (Loomis)
 8150 Gebyrer Bankterminal
 8155 Gebyrer Bypass

730,45		763,17	-
-1 379,89		-3 042,48	
-1 688,32		-5 466,00	
-2 017,00		-1 693,00	
-		-16 493,59	-

SUM FINANSPOSTER

-4 354,76		-25 931,90	-
------------------	--	-------------------	----------

ÅRSRESULTAT:

-311 701,65	410 900,00	7 659,03	82 350,00
--------------------	-------------------	-----------------	------------------

BALANSE

EIENDELER

Omløpsmidler:

Debetorer
Nordea: 6090.03.09577.
Nordea: 6049.05.39746. (Kort)
Nordea: 6090.06.33869.
Nordea: Online Telenor Xtra
Nordea: Online Fotb.akt.uken
Nordea: Tine Fotb.sk.
DnB Vipps: 1503.80.77136

REGNSKAP ÅR 2015	BUDSJETT ÅR 2016	REGNSKAP ÅR 2016	BUDSJETT ÅR 2017
246 570,00		190 084,14	-
621 780,09		175 807,47	
8 813,52		5 112,38	
176 098,38		284 342,24	
		271 572,95	
		24,19	
		17,58	
		71 371,62	
-		-	

Sum omløpsmidler:

SUM EIENDELER:

1 053 261,99		998 332,57	-
1 053 261,99		998 332,57	-

GJELD / EGENKAPITAL

Egenkapital:

Innskutt egenkapital
Årsres(Opptj.egenkap)

456 932,64		145 230,99	
-311 701,65		7 659,03	

Sum Egenkapital:

Gjeld:

145 230,99		152 890,02	-
-------------------	--	-------------------	----------

2400 Leverandører, Kreditorer
2401 Lån HS, Traktor (2015)
2780 Arb.g.avg. påløpne f.p.
2900 Ørem. Midler **G04**
2902 Ørem. Midler **J03**
2905 Ørem. Midler **G02**
2906 Lån Barnefot
2907 Ørem. Midler **G03**
2909 Ørem. Midler **J00/01**
2910 Ørem. Midler **J02/03**
2911 Ørem. Midler **J04/05**
2912 Ørem. Midler **G05**
2913 Ørem. Midler **J06**
2914 Ørem. Midler **G06**
2915 Ørem. Midler **J07**
2916 Ørem. Midler **G07**
2917 Ørem. Midler **J08**
2918 Ørem. Midler **G08**
2919 Ørem. Midler **G09**
2920 Ørem. Midler JR
2940 Avsatt beregnede f.p.
Sum Gjeld:

		112 618,01	
602 625,00		502 625,00	
		7 043,76	
3 700,00		14 472,00	
		2 000,00	
6 160,00		13 500,00	
216 000,00		-	
7 125,00		4 000,00	
15 000,00		35 488,40	
57 421,00		73 239,38	-
		9 500,00	
		2 000,00	
		2 000,00	
		2 000,00	
		2 000,00	
		2 000,00	
		2 000,00	
		2 000,00	
		5 000,00	
		49 956,00	
908 031,00		845 442,55	-

SUM GJELD OG EGENKAPITAL:

1 053 261,99		998 332,57	-
---------------------	--	-------------------	----------

Antall aktive pr. 31.12.2016

(0 - 5)	(6 - 12)	(13 - 19)	(20 - 25)	(26 +)	Totalt	Totalt (5 - 25)
0	401	153	4	59	617	558

Oslo, 15.01.16

Pål Molander

Leder Barn-Ungdoms Fotball
(Sign)

Asbjørn Havnen

Daglig leder B-/U-fotball
(Sign)