

## Oppsummering regnskap 2018

	Avdeling 2		
	Hovedlaget		
	Regnskap 18	Budsjett 18	Regnskap 17
<b>INNETEKTER:</b>			
Sponsorinntekter	174 310	176 500	132 500
Offentlige tilskudd	328 692	278 600	279 592
Medlemskontingent	50 160	49 000	50 239
Salgs- og leieinntekter	-		7 254
Dugnadsinntekter	-	10 000	20 000
Tilført egenkapital		120 425	
Andre inntekter	330 837	218 000	217 344
<b>SUM INNETEKTER</b>	<b>883 999</b>	<b>852 525</b>	<b>706 929</b>
<b>KOSTNADER:</b>			
<b>Idrettsutstyr</b>	<b>30 774</b>	<b>40 000</b>	<b>9 041</b>
<i>Gensere/dresser</i>	30 774	40 000	9 041
<b>Lønns- og personalkostnader</b>	<b>451 656</b>	<b>446 700</b>	<b>221 781</b>
<i>Administrasjon</i>	451 656	446 700	221 781
<b>Avskrivninger</b>	<b>79 355</b>	<b>25 525</b>	<b>40 608</b>
<i>Kunstgressbana</i>	64 272	25 525	25 525
<i>Airtrack</i>	15 083		15 083
<b>Andre driftskostnader (sum)</b>	<b>346 001</b>	<b>283 300</b>	<b>355 871</b>
<i>Kontor- og adm.kostnader</i>	79 183	48 600	100 326
<i>IT-kostnader</i>	2 539	2 800	11 906
<i>Tilskudd undergruppene</i>	138 600	149 600	153 540
<i>Forsikringer</i>	7 209	15 800	7 986
<i>Kompetanseheving</i>		5 000	-
<i>Andre driftskostnader*</i>	118 470	61 500	82 113
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>907 786</b>	<b>795 525</b>	<b>627 301</b>
<i>Renteinntekter</i>	1 974		2 487
<i>Annen finansinntekt</i>	1 688		3 351
<b>SUM FINANSINNETEKTER</b>	<b>3 662</b>		<b>5 838</b>
<i>Renter lån kunstgressbane</i>	38 493	57 000	37 878
<b>SUM FINANSKOSTNADER</b>	<b>38 493</b>	<b>57 000</b>	<b>37 878</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-58619</b>	<b>0</b>	<b>47588</b>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>453 133</b>		

\*Økningen skyldes grunnarbeider brønn på Halland (uforutsett kostnad) og betaling av påmeldingsavgifter m.m. med Visa, men det er viderefakturert undergruppene og framkommer i posten "Andre inntekter".

	Avdeling 1		
	Fotball		
	Regnskap 18	Budsjett 18	Regnskap 17
<b>INNTEKTER:</b>			
Salgsinntekter	63 818	112 000	138 314
Tilskudd hovedlaget	63 000	63 000	146 660
Treningsavgift	126 400	110 000	107 711
Arrangement	41 200	46 000	55 406
Tilført egenkapital		35 500	-
Dugnad	14 600	-	-
Inntekt Norway cup G16	37 707		
Andre inntekter	41 197	21 000	19 600
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>387 922</b>	<b>387 500</b>	<b>467 691</b>
<b>KOSTNADER:</b>			
<b>Varekostnader</b>	<b>34 927</b>	<b>20 000</b>	<b>13 801</b>
<i>Kiosk</i>	34 927	20 000	13 801
<i>Kalendere</i>			
<b>Lønns- og personalkostnader</b>	<b>-</b>	<b>75 000</b>	<b>47 484</b>
<i>Trenere</i>		25 000	15 000
<i>Trener- og spillerutvikler</i>			
<i>Banemannskap</i>		50 000	-
			32 484
<b>Andre driftskostnader (sum)</b>	<b>372 079</b>	<b>292 500</b>	<b>391 937</b>
<i>Leie lokaler aktivitet</i>		11 000	15 480
<i>Idrettsutstyr/varer for salg</i>	20 253	2 000	113 288
<i>Reise- og oppholdskostnader</i>	68 510	75 000	59 556
<i>Konkurranseskostnader</i>	79 396	68 000	55 156
<i>Forsikringer/lisens</i>	11 800	11 500	11 500
<i>Kompetanseheving</i>	3 100	10 000	3 091
<i>Arrangement</i>	23 100	23 000	17 457
<i>Kostnad Norway Cup G16</i>	39 017		
<i>Vedlikehold Halland</i>	85 823	55 000	50 034
<i>Andre kostnader</i>	41 080	37 000	66 375
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>407 006</b>	<b>387 500</b>	<b>453 222</b>
<i>Renteinntekter</i>	74		2 007
<b>SUM FINANSINNTEKTER</b>	<b>74</b>		<b>2 007</b>
<b>SUM FINANSKOSTNADER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-19010</b>	<b>0</b>	<b>16476</b>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>62 809</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Avdeling 3		
	Håndball		
	Regnskap 18	Budsjett 18	Regnskap 17
<b>INNTEKTER:</b>			
Salgsinntekter	178 201	100 000	137 193
Tilskudd hovedlaget	59 500	63 500	47 928
Treningsavgift	65 100	60 000	50 400
Arrangement	23 655	26 000	31 801
Tilført egenkapital		60 300	-
Dugnad	9 550	-	10 800
Inntekter cup J2004	34 535		
Andre inntekter	95 744	65 000	53 450
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>466 284</b>	<b>374 800</b>	<b>331 572</b>
<b>KOSTNADER:</b>			
<b>Varekostnader</b>	<b>44 152</b>	<b>30 000</b>	<b>33 948</b>
<i>Kiosk</i>	49 242	30 000	33 948
<i>Kalendere</i>	9 750		-
<i>Varebeholdning</i>	-14 840		
<b>Lønns- og personalkostnader</b>	<b>-</b>	<b>12 500</b>	<b>22 100</b>
<i>Trenere</i>			22 100
<i>Trener- og spillerutvikler</i>		12 500	-
<b>Andre driftskostnader (sum)</b>	<b>389 205</b>	<b>332 300</b>	<b>297 637</b>
<i>Leie lokaler aktivitet</i>	42 300	42 300	-
<i>Idrettsutstyr/varer for salg</i>	45 214	46 000	38 589
<i>Reise- og oppholdskostnader</i>	146 500	123 000	127 478
<i>Konkurranserkostnader</i>	99 152	90 000	102 532
<i>Lisens dommere</i>	6 990		-
<i>Kompetanseheving</i>	7 750	20 000	-
<i>Arrangement</i>	9 957	8 000	13 801
<i>Kostnader cup J2004</i>	17 664		
<i>Andre kostnader</i>	13 679	3 000	15 237
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>433 357</b>	<b>374 800</b>	<b>353 685</b>
<i>Renteinntekter</i>	87		156
<b>SUM FINANSINNTEKTER</b>	<b>87</b>		<b>156</b>
<b>SUM FINANSKOSTNADER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>33015</b>	<b>0</b>	<b>-21957</b>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>199 436</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Avdeling 4		
	Ski		
	Regnskap 18	Budsjett 18	Regnskap 17
<b>INNETEKTER:</b>			
Salgsinntekter			
Tilskudd hovedlaget	18 800	18 300	17 322
Treningsavgift			
Arrangement	39 547	30 000	22 420
Tilført egenkapital		10 200	
Andre inntekter	18 269		12 694
<b>SUM INNETEKTER</b>	<b>76 616</b>	<b>58 500</b>	<b>52 436</b>
<b>KOSTNADER:</b>			
<b>Varekostnader</b>	<b>2 826</b>		
<i>Kveldsmat skitrening</i>			
<i>Beholdningsendring varelager</i>	2 826		
<b>Lønns- og personalkostnader</b>	<b>10 400</b>		
<i>Trenere Norddalssamarbeidet</i>	10 400		-
<b>Andre driftskostnader (sum)</b>	<b>114 583</b>	<b>58 500</b>	<b>40 976</b>
<i>Leie lokaler aktivitet</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Idrettsutstyr/varer for salg</i>			
<i>Reise- og oppholdskostnader</i>		5 000	-
<i>Konkurranseskostnader</i>	9 930	15 500	15 620
<i>Forsikringer/lisens</i>			
<i>Kompetanseheving</i>	4 500	1 500	-
<i>Arrangement</i>	40 697	28 500	15 470
<i>Andre kostnader</i>	57 456	6 000	7 886
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>127 809</b>	<b>58 500</b>	<b>40 976</b>
<i>Renteinntekter</i>	177		182
<b>SUM FINANSINNETEKTER</b>	<b>177</b>		<b>182</b>
<b>SUM FINANSKOSTNADER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT*</b>	<b>-51016</b>	<b>0</b>	<b>11642</b>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>79 969</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Deling av driftskostnaden av tirsdagsrennene på Mån for både 2017 og 2018 ble fakturert først i år av Tessand IL uten noen indikasjoner på kostnadsstørrelsen.

	Avdeling 5		
	Turn		
	Regnskap 18	Budsjett 18	Regnskap 17
<b>INNETEKTER:</b>			
Salgsinntekter			
Tilskudd hovedlaget	4 800	4 800	
Treningsavgift	25 900	17 500	23 850
Arrangement			4 830
Tilført egenkapital			
Andre inntekter			9 626
<b>SUM INNETEKTER</b>	<b>30 700</b>	<b>22 300</b>	<b>38 306</b>
<b>KOSTNADER:</b>			
<b>Varekostnader</b>			
<i>Kiosk</i>			
<i>Kalendere</i>			
<b>Lønns- og personalkostnader</b>			
<i>Trenere</i>			
<i>Trener- og spillerutvikler</i>			
<i>Banemannskap</i>	-		
<b>Andre driftskostnader (sum)</b>	<b>13 838</b>	<b>7 000</b>	<b>20 203</b>
<i>Leie lokaler aktivitet</i>			
<i>Idrettsutstyr/varer for salg</i>		2 000	20 203
<i>Reise- og oppholdskostnader</i>			
<i>Konkurranseskostnader</i>	13 695		
<i>Forsikringer/lisens</i>			
<i>Kompetanseheving</i>		5 000	
<i>Arrangement</i>			
<i>Vedlikehold Halland</i>			
<i>Andre kostnader</i>	143		
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>13 838</b>	<b>7 000</b>	<b>20 203</b>
<i>Renteinntekter</i>	-		12
<b>SUM FINANSINNETEKTER</b>	-		<b>12</b>
<b>SUM FINANSKOSTNADER</b>	-	-	-
<b>RESULTAT</b>	<b>16862</b>	<b>15300</b>	<b>18115</b>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>26 565</b>	-	-