

Resultatregnskap

Hovedbok
Periode 01.2011 - 12.2011

Konto	Navn	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Regnskap 2010
Driftsinntekter				
Annen driftsinntekt				
3000	Medlemskontigent	-35 100,00	36 000,00	-15 000,00
3120	Sponsoravtale Sp.NOR/Andebu Sparebank	0,00	17 500,00	-8 000,00
3300	Tippemidler	-17 959,55	0,00	0,00
3400	Kommunale tilskudd	-90 348,80	50 000,00	-53 690,00
3401	Akt.midler NIF-LAM	-33 841,00	34 000,00	-48 537,00
3402	Momskompensasjon	-12 752,00	13 000,00	0,00
3450	Støtte fra Fossnes AS	0,00	0,00	-40 000,00
3600	Leieinntekter fast eiendom	-67 150,00	70 000,00	-72 950,00
3800	Gevinst ved avgang anleggsmidler	0,00	0,00	-27 000,00
3900	Gaver	-7 560,00	0,00	-24 000,00
3910	Tilskudd nytt klubbhus	-75 000,00	0,00	0,00
3960	Basar	-18 200,00	20 000,00	-16 280,00
3961	Båtførerkurs	0,00	0,00	-6 500,00
3964	Poenglangrenn	-5 193,00	0,00	-6 411,00
3965	Grasrotandelen fra Norsk Tipping	-10 596,58	25 000,00	-28 870,97
3971	Andre fester	-800,00	800,00	-1 300,00
3980	Annonser	-7 500,00	10 000,00	-250,00
3990	Erstatning	-53 750,00	0,00	0,00
Sum	Annen driftsinntekt	-435 750,93	276 300,00	-348 788,97
Varekostnad				
4660	Basar	3 729,60	0,00	3 533,40
4671	Andre fester	0,00	0,00	1 490,00
Sum	Varekostnad	3 729,60	0,00	5 023,40
Lønnskostnad				
5000	Lønn banevedlikehold	17 450,00	17 500,00	14 400,00
5010	Lønn vask av hus	21 967,50	22 000,00	22 537,50
5020	Avsetning feriepenger	4 020,60	4 020,00	3 767,64
5090	Periodisering lønn	0,00	0,00	-2 735,00
5400	Arbeidsgiveravgift	3 123,74	3 200,00	2 963,64
5401	Arb.g.avg. avsatte feriepenger	283,03	280,00	324,13
Sum	Lønnskostnad	46 844,87	47 000,00	41 257,91
Annen driftskostnad				
6300	Halleie	22 400,00	30 000,00	14 150,00
6320	Drift hus	17 469,96	20 000,00	41 707,40
6340	Lys, varme	42 697,41	35 000,00	22 946,75
6400	Brøyting	2 890,75	3 000,00	7 812,53
6550	Investering anlegg	0,00	0,00	79 787,50
6560	Lysløype	24 600,00	12 000,00	10 125,00
6571	Tilbygg klubbhus	346 227,66	0,00	0,00
6579	Ny parkeringsplass	10 025,83	0,00	14 376,00
6620	Drift bane og anlegg	48 592,13	30 000,00	16 666,20
6700	Skigruppa	11 818,40	4 200,00	20 606,85
6701	Håndballgruppa	0,00	0,00	-500,00
6710	Regnskapshonorar	40 731,00	30 000,00	17 908,00
6780	Gebyrer	135,00	135,00	135,00
6790	Annen honorar, adm.	0,00	0,00	13 125,00
6800	Administrasjonsutgifter	21 413,34	5 000,00	3 749,34
6900	Telefon	15 412,18	15 000,00	8 799,00
6901	Internett	0,00	0,00	2 154,87
6940	Porto	1 167,00	1 000,00	542,00
7300	Profilering/webb	421,25	0,00	211,25
7500	Forsikringer	42 514,00	43 000,00	37 658,00
7600	Gaver	650,00	1 000,00	2 739,40
7701	Styrets møteutgifter	360,70	500,00	328,00
7770	Bank og kortgebyr	189,99	200,00	161,50
Sum	Annen driftskostnad	649 716,60	230 035,00	315 189,59
Sum	Driftskostnader	700 291,07	277 035,00	361 470,90
Sum	Driftsresultat	264 540,14	-735,00	12 681,93
Finansinntekter				
Annen renteinntekt				
8050	Annen renteinntekt	-1 560,88	1 500,00	-1 745,28
Annen finansinntekt				
8071	Utbytte fra norsk foretak	-5 206,00	0,00	0,00
Annen rentekostnad				
8150	Annen rentekostnad	12,94	0,00	0,00
Sum	Annen rentekostnad	12,94	0,00	0,00
Resultat		-257 786,20	765,00	-10 936,65