

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2009

Konto	Tekst	Reelt Tidligere	Reelt i periode	Reelt Hittil	Budsjett i periode	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
Driftsresultat							
Driftsinntekter							
Salgsinntekter							
3000	Kiosksalg	0,00	-226 052,31	-226 052,31	-378 500,00	-378 500,00	152 447,69
3001	Kiosk Natthåndball	0,00	-14 993,00	-14 993,00	-17 000,00	-17 000,00	2 007,00
3002	Dagskort Verkensbakken	0,00	-12 670,00	-12 670,00	0,00	0,00	-12 670,00
3003	Kveldskort Verkensbakken	0,00	-19 591,00	-19 591,00	0,00	0,00	-19 591,00
3010	Administrasjonsinntekter	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-52 000,00	-52 000,00	2 000,00
3015	KURS	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	-8 700,00
3080	Rabatter og prisavslag	0,00	-7 187,00	-7 187,00	-8 500,00	-8 500,00	1 313,00
3100	Billettinntekter	0,00	-68 244,50	-68 244,50	-35 000,00	-35 000,00	-33 244,50
3111	Salg av Gensere	0,00	-2 540,00	-2 540,00	-4 000,00	-4 000,00	1 460,00
3112	Kalendere	0,00	-40 086,00	-40 086,00	-50 000,00	-50 000,00	9 914,00
3114	salg av Håndball-lodd	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	79 000,00
3115	Håndball G 18	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
3116	Kaffeavtalen Hydro/Texaco	0,00	-13 111,00	-13 111,00	-20 000,00	-20 000,00	6 889,00
3119	Veteran NM	0,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	-19 200,00
3120	Sponsorinntekter avgiftsfrie	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-100 000,00	-100 000,00	20 000,00
3122	Dugnadsinntekter matforsk	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
3130	Parkering	0,00	-13 166,50	-13 166,50	-15 000,00	-15 000,00	1 833,50
3135	Petter Wessel	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
3140	Skole - Håndball - Fotball	0,00	-20 825,00	-20 825,00	0,00	0,00	-20 825,00
3141	Spillerutvikling (TT)	0,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00
3142	Strekk 33 Cup Bankett	0,00	-25 531,00	-25 531,00	-25 000,00	-25 000,00	-531,00
3143	Påmelding Strekk 33	0,00	-4 800,00	-4 800,00	-3 600,00	-3 600,00	-1 200,00
3144	JR NM Vannpolo påmelding	0,00	-7 800,00	-7 800,00	-8 500,00	-8 500,00	700,00
3145	JR NM MAT	0,00	-24 588,50	-24 588,50	-10 000,00	-10 000,00	-14 588,50
3150	Egenandel fra kunder	0,00	-23 928,00	-23 928,00	-25 000,00	-25 000,00	1 072,00
3170	Fotball G92/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181	Fotball G 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182	Håndball G 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184	Fotball A-laget	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
3185	Fotball G 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3186	Håndball Herrelaget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3187	Fotball G 94-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3188	Fotball Follo JR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3189	Fotball G 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190	Håndball Old Boys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191	Håndball Jenter 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Salgsinntekter, uttak, utenfor avgiftsområd	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	85 000,00
3320	Stevneinntekter	0,00	-35 300,00	-35 300,00	0,00	0,00	-35 300,00
3330	Tilskudd fra Særkretsen	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
3335	Grasrotandelen	0,00	-53 290,07	-53 290,07	0,00	0,00	-53 290,07
3400	Offentlig tilskudd/refusjon	0,00	-37 360,00	-37 360,00	-170 000,00	-170 000,00	132 640,00
3440	Rammetilskudd	0,00	-150 123,00	-150 123,00	0,00	0,00	-150 123,00
3442	Øremerkede tilskudd	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2009

Konto	Tekst	Reelt Tidligere	Reelt i periode	Reelt Hittil	Budsjett i periode	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
	SUM Salgsinntekter	0,00	-1 004 086,88	-1 004 086,88	-1 105 600,00	-1 105 600,00	101 513,12
	Andre inntekter						
3600	Leieinntekt, klubbhus/stuene	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
3900	Dugnadsinntekt	0,00	-21 628,00	-21 628,00	0,00	0,00	-21 628,00
3905	Kakesalg	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	50 000,00
3920	Årskontingenter	0,00	-153 650,00	-153 650,00	-175 000,00	-175 000,00	21 350,00
3921	Støttemedlemmer	0,00	-5 550,00	-5 550,00	0,00	0,00	-5 550,00
3925	Treningsavgift	0,00	-637 066,00	-637 066,00	-629 000,00	-629 000,00	-8 066,00
3926	treningsavgift pilates	0,00	-6 540,00	-6 540,00	-35 000,00	-35 000,00	28 460,00
3980	Årsfest	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
3990	Annen driftsrelatert inntekt	0,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00
3999	Diverse inntekter	0,00	-6 155,00	-6 155,00	-70 000,00	-70 000,00	63 845,00
	SUM Andre inntekter	0,00	-836 589,00	-836 589,00	-963 000,00	-963 000,00	126 411,00
	SUM Driftsinntekter	0,00	-1 840 675,88	-1 840 675,88	-2 068 600,00	-2 068 600,00	227 924,12
	Driftskostnader						
	Varekostnad						
4010	Påmeldingsavgift, serie	0,00	108 260,00	108 260,00	93 200,00	93 200,00	15 060,00
4030	Administrasjonsutgifter, gruppene	0,00	50 000,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00	-2 000,00
4045	Konsesjon Verkensbakken	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	-2 900,00
4046	Utgiftsfordeling samarbeidslag/BRING	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	-85 000,00
4050	Dommerutgifter	0,00	104 173,00	104 173,00	0,00	0,00	104 173,00
4051	gebyr dommer ikke møtt til kamp	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4054	Fulført kurs dommere	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4057	Dommersamlinger/kurs	0,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	-2 000,00
4058	Uttak varer dommere	0,00	110,00	110,00	1 000,00	1 000,00	-890,00
4109	Turneringsutgifter ledere	0,00	10 160,00	10 160,00	20 000,00	20 000,00	-9 840,00
4110	Stevne-/cuputgifter	0,00	115 280,24	115 280,24	90 000,00	90 000,00	25 280,24
4112	Strek33	0,00	12 175,00	12 175,00	0,00	0,00	12 175,00
4113	Håndball Gutter 93 Bring/PW	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00
4115	JR NM Mat	0,00	8 191,00	8 191,00	0,00	0,00	8 191,00
4116	Egenandeler spillere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Veteran NM	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
4210	Spillerutvikling	0,00	3 600,00	3 600,00	8 000,00	8 000,00	-4 400,00
4211	Spillerutvikling TT	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00
4212	Keeperskole	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00
4215	Skole Håndball-Fotball	0,00	2 237,44	2 237,44	6 000,00	6 000,00	-3 762,56
4230	Rekvisita/kontorutstyr til kafeteria	0,00	14 801,40	14 801,40	13 500,00	13 500,00	1 301,40
4235	Medlemsavgift kafedrift	0,00	3 125,00	3 125,00	3 500,00	3 500,00	-375,00
4240	Overgangsgebyr	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00
4245	Omberamminger kamper	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
4249	Bot - ikke spilleberettiget	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00
4250	Gebyr (ikke møtt, trukket lag o.l)	0,00	6 500,00	6 500,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00
4251	Andre gebyr til lagene	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4255	Lisenser	0,00	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00	16 465,00
4300	Innkjøp av varer for videresalg	0,00	143 452,06	143 452,06	192 000,00	192 000,00	-48 547,94
4303	Håndball-/fotball lotteriet	0,00	53 610,00	53 610,00	62 250,00	62 250,00	-8 640,00

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2009

Konto	Tekst	Reelt Tidligere	Reelt i periode	Reelt Hittil	Budsjett i periode	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
4308	Supporterhorn	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4550	Utgift ved inntektsbringende tiltak	0,00	2 611,00	2 611,00	1 500,00	1 500,00	1 111,00
4551	Utgift ved sosiale tiltak	0,00	22 933,51	22 933,51	30 000,00	30 000,00	-7 066,49
4553	Dugnadsutgifter	0,00	4 436,28	4 436,28	0,00	0,00	4 436,28
4600	Materiell/utstyr	0,00	451 143,99	451 143,99	170 000,00	170 000,00	281 143,99
4610	Utstyr til Vårcupen	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00
4650	Utstyr til banene	0,00	371,00	371,00	20 000,00	20 000,00	-19 629,00
4660	vedlikehold gressbanen	0,00	39 375,00	39 375,00	0,00	0,00	39 375,00
4670	Containerleie - søppel	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-3 000,00
	SUM Varekostnad	0,00	1 240 330,92	1 240 330,92	869 850,00	869 850,00	370 480,92
	Lønnskostnad						
5000	Lønn til ansatte	0,00	328 500,00	328 500,00	400 000,00	400 000,00	-71 500,00
5020	Feriepenger	0,00	37 836,00	37 836,00	48 000,00	48 000,00	-10 164,00
5200	Kjøregodtgjørelse	0,00	50 704,00	50 704,00	96 000,00	96 000,00	-45 296,00
5250	Kjøregodtgjørelse dommere	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00
5265	Diett Dommere	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-1 500,00
5330	Godtgjørelse til styre/bedriftsforsamling	0,00	8 000,00	8 000,00	25 000,00	25 000,00	-17 000,00
5340	Godtgjørelse til trenere og oppmenn	0,00	154 320,00	154 320,00	178 000,00	178 000,00	-23 680,00
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	51 922,00	51 922,00	60 000,00	60 000,00	-8 078,00
5405	Avsatt arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	Gave til ansatte, fradragsberettiget	0,00	1 074,50	1 074,50	3 000,00	3 000,00	-1 925,50
5901	Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget	0,00	1 900,20	1 900,20	0,00	0,00	1 900,20
5990	Annen personalkostnad	0,00	7 951,80	7 951,80	4 000,00	4 000,00	3 951,80
	SUM Lønnskostnad	0,00	642 208,50	642 208,50	825 500,00	825 500,00	-183 291,50
	Andre driftskostnader						
6300	Leie lokaler	0,00	32 480,00	32 480,00	92 000,00	92 000,00	-59 520,00
6305	Leie vinterbaner/hall	0,00	59 973,00	59 973,00	0,00	0,00	59 973,00
6310	Kjøp av Kioskvogn/scooter	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
6400	Leie maskiner	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
6415	Lisenser software	0,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	1 179,00
6540	Inventar	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
6550	Driftsmateriale	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-15 000,00
6620	Reparasjon og vedlikehold Gressbanen	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-30 000,00
6640	Reparasjoner og vedlikehold utstyr til bane	0,00	894,00	894,00	46 000,00	46 000,00	-45 106,00
6710	Styrehonorar	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-2 000,00
6780	Lønn selvstendig næringsdrivende	0,00	10 500,00	10 500,00	22 000,00	22 000,00	-11 500,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	19 201,55	19 201,55	15 000,00	15 000,00	4 201,55
6808	Leie Hjerterstarter	0,00	20 494,00	20 494,00	21 000,00	21 000,00	-506,00
6810	Data/EDB Kostnad	0,00	19 147,50	19 147,50	20 000,00	20 000,00	-852,50
6820	Trykksaker	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	-3 600,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende	0,00	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	-1 500,00
6850	Møter/servering	0,00	1 990,01	1 990,01	2 000,00	2 000,00	-9,99
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	0,00	75 479,38	75 479,38	73 000,00	73 000,00	2 479,38
6870	Avtaler - abonnement	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	-14 000,00
6880	Depositum Nøkler	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6890	Annen kontorkostnad	0,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	5 114,00
6900	Telefon	0,00	12 812,43	12 812,43	20 000,00	20 000,00	-7 187,57

Resultat

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2009

Konto	Tekst	Reelt Tidligere	Reelt i periode	Reelt Hittil	Budsjett i periode	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
6910	Internett	0,00	6 313,66	6 313,66	0,00	0,00	6 313,66
6940	Porto	0,00	15 185,00	15 185,00	21 000,00	21 000,00	-5 815,00
6941	Porto Håndball	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
6980	Dugnadsutgifter	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
6990	Diverse driftsutgifter	0,00	700,00	700,00	3 000,00	3 000,00	-2 300,00
7000	Drivstoff, transportmidler	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00	701,00
7010	Annonser	0,00	10 530,63	10 530,63	7 000,00	7 000,00	3 530,63
7210	Sponsorkostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00
7320	Reklamekostnad	0,00	21 451,00	21 451,00	0,00	0,00	21 451,00
7410	Medlemskontingent	0,00	9 100,00	9 100,00	10 000,00	10 000,00	-900,00
7420	Gaver/premier, fradragsberettiget	0,00	20 821,00	20 821,00	29 000,00	29 000,00	-8 179,00
7460	Tilskudd andre organisasjoner	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7500	Forsikringspremie	0,00	40 022,00	40 022,00	23 200,00	23 200,00	16 822,00
7602	Overføring mellom Fotball og Hovedlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7603	lagt ut for Vannpolo	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	-0,20
7740	Øredifferanser	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	-0,30
7770	Bankgebyr	0,00	14 008,49	14 008,49	13 600,00	13 600,00	408,49
7775	Andre gebyr	0,00	250,53	250,53	0,00	0,00	250,53
7832	Tap etter innbrudd-utgåtte varer	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	1 155,00
SUM Andre driftskostnader		0,00	498 392,68	498 392,68	489 400,00	489 400,00	8 992,68
SUM Driftskostnader		0,00	2 380 932,10	2 380 932,10	2 184 750,00	2 184 750,00	196 182,10
SUM Driftsresultat		0,00	540 256,22	540 256,22	116 150,00	116 150,00	424 106,22

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter							
Renteinntekter							
8040	Renteinntekt, skattefri	0,00	-1 379,04	-1 379,04	-75 000,00	-75 000,00	73 620,96
SUM Renteinntekter		0,00	-1 379,04	-1 379,04	-75 000,00	-75 000,00	73 620,96
SUM Finansinntekter		0,00	-1 379,04	-1 379,04	-75 000,00	-75 000,00	73 620,96
SUM Finansinntekt og -kostnad		0,00	-1 379,04	-1 379,04	-75 000,00	-75 000,00	73 620,96
Årsresultat		0,00	538 877,18	538 877,18	41 150,00	41 150,00	497 727,18
Avsetninger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsresultat etter avsetninger		0,00	538 877,18	538 877,18	41 150,00	41 150,00	497 727,18