

Resultatregnskap

Idrettslaget Holeværingen



2022 sammenlignet med budsjett Avdeling: Hovedstyret - Ingeborg Helen Marken

	Medgått	Budsjett	Diff %	Hittil virkelig	Hittil budsjett	Diff %
Salgsinntekt	7 105 987	3 855 000	84%	7 105 987	3 855 000	84%
3001 Div. salgsinntekter/medlemsk	0			0		
3002 Inntekter RIK Cup	22 750			22 750		
3003 Sponsorinntekter	869 000	750 000	16%	869 000	750 000	16%
3004 Tilskudd fra Hole kommune/	742 560	725 000	2%	742 560	725 000	2%
3006 Grasrotandel Norsk Tipping	329 915	450 000	-27%	329 915	450 000	-27%
3007 Midler fra NIF (LAM)	529 027	475 000	11%	529 027	475 000	11%
3008 Inntekt Sparebankstiftelsen	2 800 000	600 000	367%	2 800 000	600 000	367%
3010 Treningsavgift/medlemskonto	887 070	175 000	407%	887 070	175 000	407%
3610 Leieinntekt	192 450	180 000	7%	192 450	180 000	7%
3750 MVA- kompensasjon	335 833	350 000	-4%	335 833	350 000	-4%
3909 Annen inntekt	344 279	150 000	130%	344 279	150 000	130%
3911 Annen inntekt - viderefakturer	53 103			53 103		
Annen driftsinntekt	-3 468 947	-500 000	-594%	-3 468 947	-500 000	-594%
3102 Inntekter RIK Cup overført til	-22 750			-22 750		
3103 Sponsorinntekter overført til g	-12 000			-12 000		
3104 Tilskudd fra Hole kommune/	-100 000			-100 000		
3108 Inntekt Sparebankstiftelsen o	-2 000 000	-500 000	-300%	-2 000 000	-500 000	-300%
3110 Treningsavgift/medlemskonto	-657 925			-657 925		
3912 Annen inntekt - viderefakturer	-54 972			-54 972		
3999 Overføring av inntekt til grupp	-621 300			-621 300		
Sum driftsinntekter	3 637 040	3 355 000	8%	3 637 040	3 355 000	8%
Varekostnad	5 822			5 822		
4300 Varekjøp kiosk	5 822			5 822		
Lønnskostnad	986 971	850 000	16%	986 971	850 000	16%
5000 Lønn til ansatte	694 374	850 000	-18%	694 374	850 000	-18%
5010 Lønn under grensen for aga	52 113			52 113		
5090 Lønn overføring fra gruppene	-34 501			-34 501		
5091 Lønnsperiodiseringer	-26 313			-26 313		
5092 Feriepenger	92 807			92 807		
5210 Fri telefon	4 392			4 392		
5290 Motkonto for gruppe 52	-4 392			-4 392		
5400 Arbeidsgiveravgift	98 526			98 526		
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger	13 086			13 086		
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse	1 330			1 330		
5800 Refusjon av sykepenger	-1 798			-1 798		
5910 Kantine kostnader	0			0		
5990 Annen personalkostnad	128			128		
7100 Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti	97 220			97 220		
Avskrivning på varige driftsmidler o	194 873	220 000	-11%	194 873	220 000	-11%
6000 Avskr. bygning og annen fast	194 873	220 000	-11%	194 873	220 000	-11%
Annen driftskostnad	2 092 808	2 150 000	-3%	2 092 808	2 150 000	-3%
6321 Renovasjon, vann, avløp o.l.	5 948			5 948		
6360 Renhold	0			0		
6361 Renhold u/mva	44 164	50 000	-12%	44 164	50 000	-12%
6391 Annen kostnad lokaler u/mva	13 344			13 344		

	Medgått	Budsjett	Diff %	Hittil virkelig	Hittil budsjett	Diff %
6420 Leie datasystemer	0			0		
6421 Leie datasystemer u/mva	50 452	30 000	68%	50 452	30 000	68%
6491 Annen leiekostnad u/mva	3 604			3 604		
6540 Kostnadsført inventar	1 706			1 706		
6541 Kostnadsført sportsutstyr	111 242			111 242		
6590 Annet driftsmateriale	32 094			32 094		
6600 Rep. og vedlikehold bygninge	0			0		
6621 Rep. og vedlikehold utstyr/arl	277 071	375 000	-26%	277 071	375 000	-26%
6622 Balanseført investeringer	-125 000			-125 000		
6705 Regnskapshonorar	0			0		
6710 Regnskapshonorar u/mva	169 107	135 000	25%	169 107	135 000	25%
6790 Andre honorarer	51 375	200 000	-74%	51 375	200 000	-74%
6800 Kontorrekvisita	6 551			6 551		
6861 Møte, kurs, oppdatering o.l. u	8 185	50 000	-84%	8 185	50 000	-84%
6900 Telefon	27 065			27 065		
6907 Internett	47 309			47 309		
6940 Porto	1 315			1 315		
7140 Reisekostnad, ikke oppgavep	29 164			29 164		
7320 Reklameannonser	21 616			21 616		
7400 Kontingent, fradragsberettig	13 750			13 750		
7420 Gaver	11 385	20 000	-43%	11 385	20 000	-43%
7500 Forskring	45 411	50 000	-9%	45 411	50 000	-9%
7701 Arrangementer og avslutning	0			0		
7706 Kostnader til premier	5 061			5 061		
7740 Øresavrunding	4			4		
7750 Støtte til gruppene	640 784	620 000	3%	640 784	620 000	3%
7752 Støtte drift Holehallen	274 050	175 000	57%	274 050	175 000	57%
7753 Støtte Klubbhuset, Husstyret	24 062	25 000	-4%	24 062	25 000	-4%
7754 Støtte drift fotball Svendsrud	100 000	100 000	0%	100 000	100 000	0%
7755 Støtte drift Løypelaget	80 000	125 000	-36%	80 000	125 000	-36%
7756 Støtte langrenn, rydde stier S		10 000	-100%		10 000	-100%
7760 Administrasjon og drift	5 827	175 000	-97%	5 827	175 000	-97%
7770 Bank og kortgebyrer	10 483	10 000	5%	10 483	10 000	5%
7790 Annen kostnad m/fradrag	5 679			5 679		
7830 Tapsført kundefordringer	100 000			100 000		
Sum driftskostnader	3 280 474	3 220 000	2%	3 280 474	3 220 000	2%
Driftsresultat	356 566	135 000	164%	356 566	135 000	164%
Annen finansinntekt	2 035			2 035		
8050 Renteinntekt bankinnskudd	2 035			2 035		
Annen finanskostnad	393			393		
8150 Annen rentekostnad	253			253		
8151 Rentekostnad leverandørgjøl	140			140		
Netto finansposter	1 642			1 642		
Resultat før skatt	358 208	135 000	165%	358 208	135 000	165%
Ordinært resultat	358 208	135 000	165%	358 208	135 000	165%
Udisponert overskudd/underskudd	358 208	135 000	165%	358 208	135 000	165%

Balanse

Idrettslaget Holeværingen
per lørdag 31. desember 2022



31.12.2022

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 2 003 084

1299 Interimskonto driftsmidler 2 003 084

Sum Varige driftsmidler 2 003 084

Sum Anleggsmidler 2 003 084

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 103 000

1500 Kundefordringer 103 000

Andre fordringer 124 768

1562 Mellomværende Husstyret -7 200

1565 Mellomværende Fotball -715

1579 Andre kortsiktige fordringer 60 192

1720 Forskuddsbetalt kostnader 72 492

Sum Fordringer 227 768

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 822 520

1921 Hovedstyret 2280.08.25729 3 725 510

1922 Hovedstyret 2280.08.25737 26 613

1923 Investeringskonto 2280 40 45132 59

1950 Skattetrekkkonto 2280.37.37375 70 338

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 822 520

Sum Omløpsmidler 4 050 288

Sum Eiendeler 6 053 372

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5 449 838

2050 Annen egenkapital 5 449 838

Udisponert overskudd/underskudd 2022 358 208

Sum Opptjent egenkapital 5 808 046

Sum Egenkapital 5 808 046

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 57 723

2400 Leverandørgjeld 57 723

Skyldige offentlige avgifter 66 435

2600 Skyldig skatt 32 294

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 21 055

31.12.2022

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	13 086
Annen kortsiktig gjeld	121 169
2940 Skyldige feriepenger	92 806
2960 Annen påløpt kostnad	28 363
Sum Kortsiktig gjeld	245 326
Sum Gjeld	245 326
Sum Egenkapital og gjeld	6 053 372