KLÆBU IDRETTSLAG

Klæbuhallen sal B

7540 KLÆBU

Resultat- og balanserapport

Årstall	2020
Periode	1-10
Prosjekt	0 - 9002
Avdeling	0 - 10

Kommentarer:

Dette er ett foreløpig regnskap basert på de bilag, og tall som foreligger på utarbeidelsestidspunktet. Det kan komme inn inntekter, samt kostnader som kan endre resultatet.

Det er fremdeles noen åpne poster i banken. I tillegg er det en del uavklarte poster på kunder og leverandører. Dette vil kunne endre resultatet.

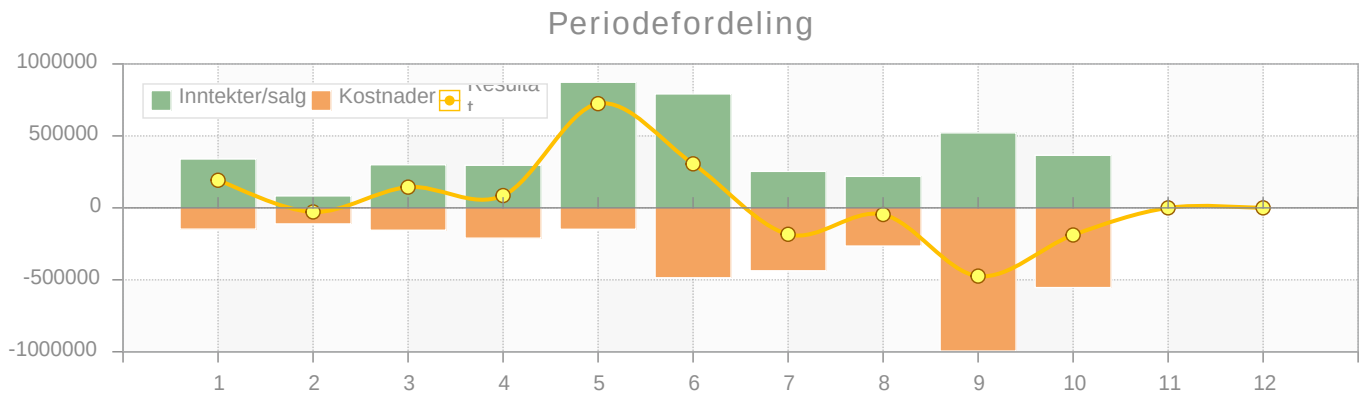
Vi mener likevel dette regnkapet gir ett godt estimat, på den økonomiske situasjonen i idrettslaget.

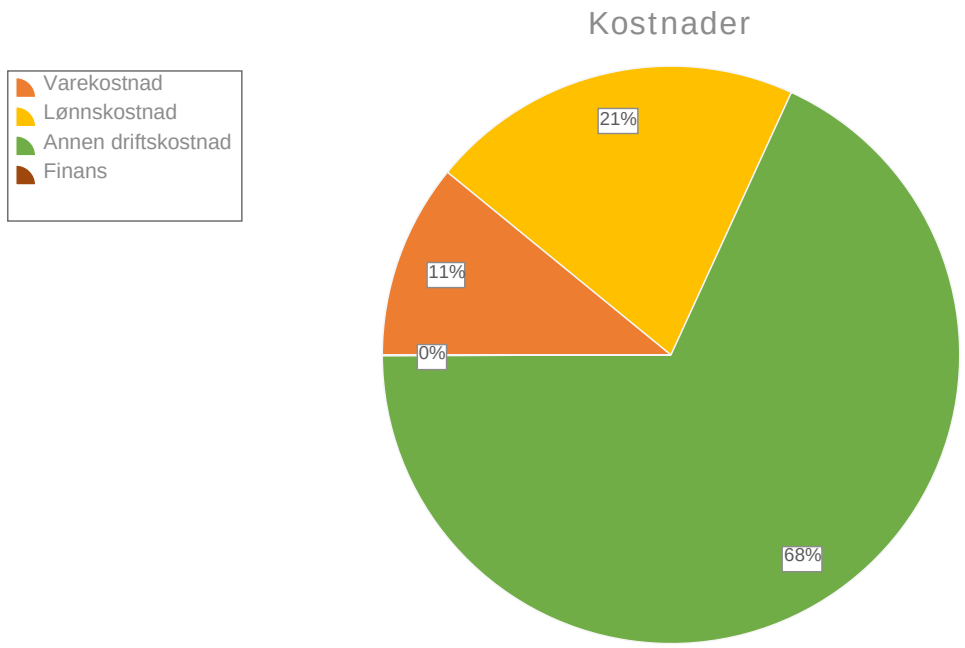
Resultatfordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

	Periode 1-10		Hittil (1-10)	
	2020	2019	2020	2019
Salg- og driftsinntekt	-6 371 027	0	-6 371 027	0
Varekostnad	571 767	0	571 767	0
Bruttofortjeneste (overskudd)	-5 799 260	0	-5 799 260	0
Lønnskostnad	1 097 471	0	1 097 471	0
Annen driftskostnad	3 570 219	0	3 570 219	0
Driftsresultat (overskudd)	-1 131 569	0	-1 131 569	0
Finans	2 299	0	2 299	0
Resultat før skatt (overskudd)	-1 129 270	0	-1 129 270	0
Disponeringer	0	0	0	0
Sum (overskudd)	-1 129 270	0	-1 129 270	0



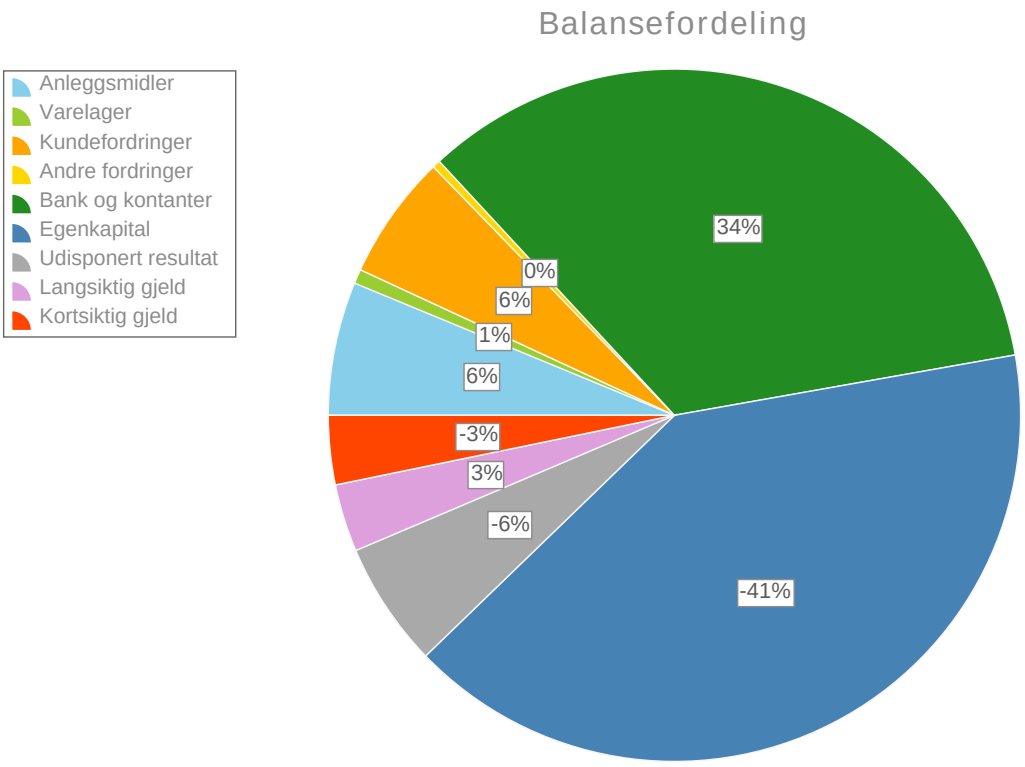


Balansefordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-10, Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

	I.B. (1.1.2020)	Bevegelse	U.B. (10.2020)
Anleggsmidler	1 047 796	155 324	1 203 121
Varelager	128 913	325	129 238
Kundefordringer	1 795 603	-670 048	1 125 555
Andre fordringer	69 523	-141 339	-71 816
Bank og kontanter	5 375 151	1 203 578	6 578 729
Eiendeler	8 416 986		8 964 825
Egenkapital	-7 823 913	0	-7 823 913
Udisponert resultat	1 278	-1 129 270	-1 127 992
Langsiktig gjeld	1 306 897	-697 209	609 687
Kortsiktig gjeld	-1 901 247	1 278 640	-622 607
Gjeld og egenkapital	-8 416 986		-8 964 825



Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-10, Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

	2020	2019
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT		
3000 - Fakturerte sponsorinntekter, avg pl	-460 000	0
3010 - Videresalg av varer utenfor idrettslaget MVA 25%	-2 483	0
3100 - Salg av varer innad i idrettslaget mva 0%	-4 632	0
3400 - Tilskudd	-3 061 137	0
Sum salgs- og driftsinntekt	-3 528 251	0
VAREKOSTNAD		
3501 - periodisert gavetilskudd	-30 000	0
Sum varekostnad	-30 000	0
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT		
3600 - Salgs- og driftsinntekt	0	0
Sum salgs- og driftsinntekt	0	0
VAREKOSTNAD		
3601 - periodisert leie	16 000	0
Sum varekostnad	16 000	0
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT		
3610 - Leie av fotballbane	-46 100	0
3611 - Leie av Gjenvoldhytta	-6 800	0
3900 - Viderefakturering av varer og tjenester	-31 774	0
3921 - Medlemskontingent	-190 114	0
3922 - Trening/aktivitetsavgift	-531 071	0
3923 - Egenandeler fra medlemmer	-251 729	0
3960 - Dugnadsinntekt (salgsdugnad)	-404 033	0
3961 - Dugnadsinntekter (gjøremåldugnad)	-43 623	0
3964 - Kiosk salg, 0% mva	-357 317	0
3970 - Inntekter arrangement	-198 338	0
3980 - Sponsorinntekter	-349 588	0
3985 - Bom Gjennvollhytta	-249 609	0
3990 - Norsk Tipping grasrotandel	-164 063	0
3991 - Billettinntekter	-1 430	0
3992 - Andre driftsinntekter	-3 186	0
Sum salgs- og driftsinntekt	-2 828 776	0
VAREKOSTNAD		
4000 - Innkjøp materialer eller varer	69 949	0
4060 - Frakt, toll og spedisjon	1 469	0

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-10, Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

	2020	2019
4080 - Beregningsgrunnlag innførselsavgift 25%	48 762	0
4081 - Motkonto 4080	-48 762	0
4300 - Innkjøp for salgsdugnad	144 168	0
4312 - Innkjøp kiosk 0%	157 639	0
4360 - Frakt, toll og spedisjon	495	0
4800 - Kostnader egne arrangementer	198 047	0
Sum varekostnad	571 767	0
LØNNSKOSTNAD		
5000 - Lønn til ansatte	580 824	0
5020 - Feriepenger	59 244	0
5210 - Fri telefon	3 660	0
5290 - Motkonto for gruppe 53	-3 660	0
5390 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse	1 300	0
5400 - Arbeidsgiveravgift	86 241	0
5401 - betaling AGA T3 utsatt	-3 007	0
5405 - Arbeidsgiveravgift av feriepenger	6 911	0
5610 - Dommerutgifter	105 959	0
5620 - Trenergodtgjørelse >80.000(uten aga)	74 150	0
5621 - Trenergodgjørelse <80.000(med aga)	5 000	0
5622 - Trenergodtgjørelse utenom lønn	180 850	0
Sum lønnskostnad	1 097 471	0
ANNEN DRIFTSKOSTNAD		
6000 - Avskrivninger	214 277	0
6100 - Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse	3 750	0
6300 - Leie lokaler, hall mv	138 694	0
6320 - Renovasjon	25 498	0
6340 - Lys, varme	87 763	0
6360 - Renhold	-12 200	0
6370 - Snørydding, salting ol	26 375	0
6390 - Annen kostnad lokaler(serviceavtaler, alarm)	18 707	0
6391 - Felleskostnad/rengjøring/brøyting/strøing	57 000	0
6400 - Leie utstyr	54 052	0
6440 - Leie transportmidler	4 250	0
6500 - Inventar/utstyr <15.000	121 100	0
6540 - Inventar	26 121	0
6551 - Datautstyr	4 091	0
6552 - Programvare anskaffelse	40 972	0
6553 - Programvare årlig vedlikehold	5 985	0

	2020	2019
6560 - Rekvisita	1 876	0
6600 - Rep. og vedlikehold bygning/anlegg	101 017	0
6610 - Rep/vedlikehold løypenett	49 952	0
6620 - Rep. og vedlikehold utstyr	11 273	0
6690 - Reparasjon og vedlikehold annet	125 117	0
6700 - Revisjonshonorar	25 000	0
6705 - Regnskapshonorar	458 120	0
6730 - Konsulenttjeneste	25 750	0
6750 - Honorar for databistand	5 148	0
6790 - Andre fremmede tjenester	1 622	0
6800 - Kontorrekvisita/andre kontorkostnader	7 227	0
6811 - Programvare/lisenser	39 959	0
6820 - Trykksak	29 220	0
6840 - Aviser/Bøker	418	0
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	5 610	0
6900 - Telefon	30 627	0
6907 - Internett	18 329	0
Sum annen driftskostnad	1 752 699	0
ANNEN DRIFTSKOSTNAD		
7000 - Drivstoff	1 345	0
7101 - Bilgodtgjørelse	37 611	0
7120 - Bilgodtgjørelse ekstern/dommere	24 754	0
7130 - Reisekostnad, oppgavepliktig	5 237	0
7140 - Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	273 368	0
7150 - Reisekostnad ekstern/dommere	7 476	0
7160 - Diettkostnader ikke oppgavepliktig	12 819	0
7320 - Markedsføring, reklame	28 919	0
7410 - Kontingent krets/forbund	33 330	0
7430 - Gave, ikke fradragsberettiget	8 704	0
7500 - Forsikringspremie	58 299	0
7700 - Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	61 554	0
7710 - Styremøter, interne møter	145 282	0
7730 - Idrettsutstyr, rekvisita	629 758	0
7750 - Spillerlisenser	17 120	0
7751 - Overganger	6 430	0
7752 - Omberammelsesgebyr	34 000	0
7760 - Idrettsfaglig utdanning og kurs	21 165	0
7765 - Påmelding stevner, arrangement	299 030	0
7768 - Refusjon påmelding	8 854	0

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-10, Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

	2020	2019
7770 - Bank og kortgebyrer	20 151	0
7771 - Inkasso omkostninger	50 088	0
7772 - Gebyr Rubic	2 552	0
7775 - Avgifter KlubbAdmin/BuyPass	4 573	0
7776 - Avgifter iZettle	1 369	0
7777 - Avgifter Vipps	3 709	0
7790 - Andre kostnader	20 024	0
7980 - Internfakturering Spons +	-503 585	0
7981 - Internfakturering Dugnad +	-291 988	0
7982 - Internfakturering Leie +	-32 063	0
7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd +	-1 403 526	0
7989 - Internfakturering Annet +	-601 181	0
7990 - Internfakturering Spons -	503 585	0
7991 - Internfakturering Dugnad -	291 988	0
7992 - Internfakturering Leie -	32 063	0
7994 - Internfakturering Støtte/tilskudd -	1 403 526	0
7999 - Internfakturering Annet -	601 181	0
Sum annen driftskostnad	1 817 521	0
FINANSINNTEKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		
8050 - Annen renteinntekt	-4	0
8055 - Renteinntekt kundefordringer	-1	0
8059 - Annen renteinntekt	-178	0
8150 - Annen rentekostnad	53	0
8160 - Valutatap (disagio)	2 428	0
Sum	2 299	0
SUM (overskudd i 2020)	-1 129 270	0

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-10, Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

	2020	2019
Eiendeler		
Anleggsmidler		
1100 - Bygninger	45 494	0
1101 - Snøfangere og takrenner 2017(Gjenvoldhytta)	83 926	0
1120 - Fotballbaner	232 188	0
1121 - Avskrivning fotballbaner	0	0
1130 - Anlegg under utførelse	49 534	0
1140 - Lysløype Lauvåsen(ski)	13 829	0
1141 - Avskrivning lysløype(ski)	0	0
1170 - Lysløype Nordmarka(gjenvoldhytta)	116 526	0
1171 - Avskrivning lysløype(gjenvoldhytta)	0	0
1250 - Inventar og utstyr	345 511	0
1251 - O kart	22 043	0
1252 - Rammer for reklameskilt(hovedlag)	0	0
1253 - Fotballmål fra Proturf 2017	0	0
1254 - Sami kunstgresskjær	17 874	0
1255 - Traktor New Holland T4, VV7047(fotball)	8 082	0
1256 - HB-240-080 Hammer fra Parkmaskiner(fotball)	32 640	0
1257 - Fotballbaner 3-er, 2019	92 140	0
1280 - Kontormaskiner	113 333	0
1295 - Avskrivning maskiner og utstyr	0	0
1350 - Aksjer i Klæbu IL Drift AS	30 000	0
Sum anleggsmidler	1 203 121	0
Varelager		
1400 - Varelager	21 100	0
1460 - Lager av varer og premier(ski)	108 138	0
Sum varelager	129 238	0
Kundefordringer		
1500 - Samlekonto debitor	340 533	0
1501 - Interim kunder	0	0
1510 - Interimskonto bank KIL	0	0
1520 - kortbet bom utestående	0	0
1525 - Beholdning KlubbAdmin/BuyPass	0	0
1530 - Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	0	0
1560 - Fordring Klæbu IL Drift	761 880	0
1570 - Andre kortsiktige fordringer	7 869	0
1571 - Fordringer på Hovedlaget	5 000	0
1578 - Fordring på medlemmer(ski)	9 750	0
1579 - Andre kortsiktige fordringer	522	0
Sum kundefordringer	1 125 555	0
Andre fordringer		
1749 - Andre forskuddsbetalte driftskostnader	-71 816	0
Sum andre fordringer	-71 816	0

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-10, Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

	2020	2019
Bank og kontanter		
1900 - Kontanter Hovedlag	-6 725	0
1901 - Kasse Handball	6 809	0
1902 - Kasse Fotball	1 000	0
1903 - Kasse Ski	-3 570	0
1904 - Kasse Gjenvoldhytta	-2 269	0
1905 - Kasse Badminton	33	0
1906 - Kasse Orientering	300	0
1910 - Hovedlag Driftskonto 4358.20.05401	1 771 130	0
1911 - Skattetrekkskonto 4358.50.30415	48 578	0
1912 - Sommer idrettskole 4358.14.62892	18 350	0
1913 - Idrettskolen 4358.50.22064	0	0
1914 - Sponsor/arrg. 4358.17.01617	0	0
1915 - Betalingsterminal 4358.14.54385	43 415	0
1920 - Fotball Driftskonto 4358.08.30901	653 640	0
1921 - Bankinnskudd - 43581301511	0	0
1922 - Treningsleir 4358.13.13013	0	0
1923 - Meråkersamling 4358.13.01538	-994	0
1924 - Menn Senior 4358.13.33057	20 672	0
1925 - Fotball G19 4358.15.86419	8 300	0
1926 - Fotball J02 4358.15.49521	0	0
1927 - Fotball G03 4358.49.3668	6 254	0
1928 - Fotball J04 4358.13.01600	650	0
1929 - Fotball G04 4358.13.01627	12 264	0
1930 - Fotball G05 4358.13.01589	13 480	0
1931 - Fotball J06 4358.13.01546	29 695	0
1932 - Fotball G06 4358.13.01562	47 367	0
1933 - Fotball J07 4358.16.64959	16 323	0
1934 - Fotball G07 4358.16.64967	12 018	0
1935 - Fotball J08 4358.50.32906	-2	0
1936 - Fotball G08 4358.13.01635	60 959	0
1937 - Fotball J09 4358.15.01278	1 762	0
1938 - Fotball G09 4358.14.18117	7 055	0
1939 - Fotball G10 4358.17.31907	2 000	0
1950 - Håndball driftskonto 4358.08.31177	370 846	0
1951 - Fredrikk G Minnefond 4358.15.62595	1	0
1952 - Damer Senior K5 4358.15.12121	24 660	0
1953 - Håndball G07/08 4358.13.19178	23 320	0
1954 - Håndbal K3 4358.15.12318	0	0
1955 - Håndball G94 4358.13.30732	0	0
1956 - Håndball J01 4358.15.41482	0	0
1957 - Håndball G03 4358.15.77479	20 206	0
1958 - Håndball J03/02 4358.15.77460	170 268	0
1959 - Håndball G04 4358.13.16047	43 328	0
1960 - Håndball J04 4358.15.86419	145 774	0
1961 - Håndball G05 4358.13.27499	-6 900	0
1962 - Håndball J05 4358.13.26735	83 150	0
1963 - Håndball G06 4358.14.33280	34 352	0

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-10, Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

	2020	2019
1964 - Håndball J06 4358.14.58690	84 154	0
1965 - Håndball J07 4358.14.54385	55 234	0
1966 - Håndball J08 4358.15.13020	67 119	0
1967 - Håndball G09 4358.14.23781	14 071	0
1968 - Håndball J09 4348.15.29490	18 835	0
1969 - Håndball J10 4358.17.34159	1 540	0
1970 - Håndball G2010 4358 15 49521	1 680	0
1980 - Langrenn Maxikonto 4358.47.19614	709 313	0
1981 - Langrenn påmelding 4358.13.28746	12 797	0
1982 - Vassfjellet rundt 4358.47.07799	203 854	0
1983 - Badminton 4358.47.30057	202 711	0
1984 - Gjennvollhytta drift 4358.20.15210	240 815	0
1985 - Nordmarka rundt 4358.17.19699	31 944	0
1986 - Svømming 4358.16.61550	614 099	0
1987 - O-avd. 1 4358.14.42689	0	0
1988 - O-avd. 2 4358.20.15210	71 730	0
1989 - HVPU Gruppa 4358.06.01252	0	0
1990 - Plassering privat 4358.16.53027	400 606	0
1991 - Funkis drift 4358.15.78254	113 931	0
1992 - E-sport drift 4358.17.11868	43 299	0
1993 - Futsal	13 500	0
Sum bank og kontanter	6 578 729	0
Sum eiendeler	**8 964 825**	**0**

Gjeld og egenkapital

Egenkapital		
2000 - Egenkapital bundet	-100 000	0
2050 - Annen egenkapital	-1 734 249	0
2051 - Annen EK E-sport	-10 412	0
2052 - Annen EK fotball	-1 098 905	0
2053 - Annen EK Håndball	-1 265 475	0
2054 - Annen EK Ski	-831 268	0
2055 - Annen EK Badminton	-237 088	0
2056 - Annen EK Gjenvollhytta	-1 567 057	0
2057 - Annen EK Svømming	-343 845	0
2058 - Annen EK Orientering	-544 201	0
2059 - Annen EK Funkis	-91 413	0
Udisponert resultat	-1 127 992	0
Sum egenkapital	-8 951 906	0

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-10, Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

	2020	2019
Langsiktig gjeld		
2220 - Bedriftslån 4358.15.01936	0	0
2250 - Energifond kunstgressbane	-454 442	0
2251 - Minnefond Ronny Fredrik Ansnes(ski)	-50 678	0
2252 - Ole Lettingvolds minnefond 4358.49.35767	103 640	0
2253 - Idrettenshus 4358.16.57812	442 787	0
2254 - Klubbutvikling 4358.14.01278	0	0
2255 - Skiløypemaskin 4358.15.80305	521 432	0
2256 - Sørborgen Kunstgressbane 4358.16.68644	0	0
2257 - Klæbu Rock 4358.17.11841	46 948	0
Sum langsiktig gjeld	609 687	0

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-10, Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

	2020	2019
Kortsiktig gjeld		
2400 - Samlekonto kreditor	-151 042	0
2401 - Mellomregning lev.konto	0	0
2600 - Forskuddstrekk	-48 578	0
2650 - Trukket fagforeningskontingent	0	0
2700 - Utgående merverdiavgift, høy sats	-82 344	0
2703 - Utgående mva, 12 % (salg)	0	0
2705 - Avgift - innførsel av varer, høy sats	-20 218	0
2707 - Avgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats	-3 893	0
2710 - Inngående merverdiavgift, høy sats	31 785	0
2711 - Inngående mva, 15 % (kjøp)	0	0
2713 - Inngående mva, 12 % (kjøp)	0	0
2715 - Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift, høy sats	12 191	0
2719 - Systemkonto, grunnlag 0% mva	0	0
2740 - Oppgjørskonto merverdiavgift	58 762	0
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-23 148	0
2771 - Skyldig arb.avg. av feriepenger	0	0
2785 - Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-8 353	0
2901 - Periodisert treningsavgift	-320 072	0
2907 - Periodisert årsavgift bom	0	0
2908 - Periodisert gavetilskudd	0	0
2930 - Lønn	0	0
2940 - Skyldig feriepenger	-59 208	0
2960 - Påløpt kostnader	0	0
2961 - Sundset-mellomregning	0	0
2962 - Sjøli-mellomregning	0	0
2964 - Vollset - mellomregning	0	0
2965 - Dahlstrø- mellomregning	0	0
2968 - Harr Lian - mellomregning	0	0
2971 - Idrettsmerket 60+	-2 074	0
2980 - Fotballskole	0	0
2989 - Kortsiktig gjeld internt KIL	-6 415	0
2990 - Annen kortsiktig gjeld	0	0
2998 - Interrimkonto lønn	0	0
Sum kortsiktig gjeld	-622 607	0
Sum gjeld og egenkapital	**-8 964 825**	**0**
Sum Balanse	**0**	**0**

Resultat pr. periode

2020

26.11.2020 - 15:28

Periode 1-10, Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

Konto		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
3000	Fakturerte sponsorinntekter,	-285 000	-69 000	-56 500	6 000	-6 500	-10 000	0	-30 000	0	-9 000	0	0	**-460 000**
3010	Videresalg av varer utenfor i	0	-318	-120	0	-1 128	0	0	-916	0	0	0	0	**-2 483**
3100	Salg av varer innad i idrettsl	0	-50	-300	0	0	-764	0	-940	-1 873	-705	0	0	**-4 632**
3400	Tilskudd	-31 720	-30 084	-224 443	-267 706	-779 956	-455 326	-230 616	-268 191	-432 411	-340 683	0	0	**-3 061 137**
3600	Salgs- og driftsinntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3610	Leie av fotballbane	0	-4 000	-13 600	0	-28 500	0	0	0	0	0	0	0	**-46 100**
3611	Leie av Gjenvoldhytta	0	0	0	-6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	**-6 800**
3900	Viderefakturering av varer o	0	-11 567	-21 711	1 574	-70	0	0	0	0	0	0	0	**-31 774**
3921	Medlemskontingent	24 658	-26 842	-25 742	-27 138	-26 842	-24 736	-25 243	-18 243	-19 343	-20 643	0	0	**-190 114**
3922	Trening/aktivitetsavgift	-88 374	-29 351	-27 757	-23 957	-23 357	-74 603	-51 384	-49 827	-83 538	-78 923	0	0	**-531 071**
3923	Egenandeler fra medlemme	-119 204	-62 418	-15 170	4 435	-7 147	0	-3 978	-26 109	-6 855	-15 283	0	0	**-251 729**
3960	Dugnadsinntekt (salgsdugna	-20 468	-1 750	-64 920	-50 930	-8 697	-45 450	-12 520	-101 308	-48 800	-49 190	0	0	**-404 033**
3961	Dugnadsinntekter (gjøremål	-11 777	-22 798	-2 448	-4 100	0	0	0	0	0	-2 500	0	0	**-43 623**
3964	Kiosk salg, 0% mva	-90 078	-129 635	-40 661	-7 658	0	0	0	-31 604	-48 229	-9 452	0	0	**-357 317**
3970	Inntekter arrangement	-47 400	-26 470	-24 860	-7 219	18 685	-1 370	-3 617	-33 677	-21 360	-51 050	0	0	**-198 338**
3980	Sponsorinntekter	-100	-100	-100	0	0	-340 000	-9 088	-100	-100	0	0	0	**-349 588**
3985	Bom Gjennvollhytta	-36 800	-30 550	-51 820	-59 090	-5 200	-16 350	-12 349	-11 300	-16 500	-9 650	0	0	**-249 609**
3990	Norsk Tipping grasrotandel	0	0	0	0	-78 279	0	0	0	-85 785	0	0	0	**-164 063**
3991	Billettinntekter	-16 900	-4 530	-14 950	-1 800	-300	0	0	37 050	0	0	0	0	**-1 430**
3992	Andre driftsinntekter	0	-2 300	0	0	300	-1 186	0	0	0	0	0	0	**-3 186**
Sum salgs- og driftsinntekt		**-723 163**	**-451 763**	**-585 103**	**-444 390**	**-946 991**	**-969 785**	**-348 795**	-535 165	**-764 794**	**-587 079**	**0**	**0**	**-6 357 027**
3501	periodisert gavetilskudd	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-30 000**
3601	periodisert leie	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**
4000	Innkjøp materialer eller vare	0	20 159	0	0	0	0	48 180	1 610	0	0	0	0	**69 949**
4060	Frakt, toll og spedisjon	0	0	0	0	0	0	0	0	1 469	0	0	0	**1 469**
4080	Beregningsgrunnlag innførs	0	0	0	0	0	0	0	0	48 762	0	0	0	**48 762**
4081	Motkonto 4080	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 762	0	0	0	**-48 762**
4300	Innkjøp for salgsdugnad	15 447	15 826	75 530	0	3 215	0	0	0	0	34 150	0	0	**144 168**
4312	Innkjøp kiosk 0%	17 178	58 319	2 654	0	394	592	1 582	59 857	17 063	0	0	0	**157 639**
4360	Frakt, toll og spedisjon	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**495**
4800	Kostnader egne arrangemer	42 371	20 798	0	102 218	0	0	0	7 033	12 443	13 183	0	0	**198 047**
Sum varekostnad		**60 996**	**115 102**	**78 679**	**102 218**	**3 609**	**592**	**49 762**	**68 500**	**30 975**	**47 333**	**0**	**0**	**557 767**
5000	Lønn til ansatte	34 400	34 000	37 400	37 675	33 200	37 800	155 862	49 987	85 570	74 930	0	0	**580 824**
5020	Feriepenger	3 509	3 468	3 815	3 843	3 386	3 856	15 898	5 099	8 728	7 643	0	0	**59 244**

Resultat pr. periode

Periode 1-10, Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

Konto		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
5210	Fri telefon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 660	0	0	**3 660**
5290	Motkonto for gruppe 53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 660	0	0	**-3 660**
5390	Annen oppgavepliktig godtgj	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 300**
5400	Arbeidsgiveravgift	4 850	4 794	5 273	5 312	4 681	5 330	25 805	7 048	12 065	11 081	0	0	**86 241**
5401	betaling AGA T3 utsatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 007	0	0	**-3 007**
5405	Arbeidsgiveravgift av feriepe	495	489	538	542	477	544	2 242	719	-212	1 078	0	0	**6 911**
5610	Dommerutgifter	27 065	23 125	4 865	0	0	180	0	14 309	25 510	10 905	0	0	**105 959**
5620	Trenergodtgjørelse >80.000	0	38 710	0	10 440	0	25 000	0	0	0	0	0	0	**74 150**
5621	Trenergodgjørelse <80.000(	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	**5 000**
5622	Trenergodtgjørelse utenom l	0	23 000	0	0	10 000	10 000	21 500	103 950	700	11 700	0	0	**180 850**
Sum lønnskostnad		**70 319**	**128 886**	**51 891**	**57 812**	**51 745**	**82 709**	**226 307**	**181 112**	**132 362**	**114 329**	**0**	**0**	**1 097 471**
6000	Avskrivninger	20 035	19 941	19 941	21 150	20 312	21 223	20 958	33 950	18 384	18 384	0	0	**214 277**
6100	Frakt, transportkostnad og fo	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	**3 750**
6300	Leie lokaler, hall mv	61 210	0	18 413	0	10 785	6 287	11 616	25 071	5 312	0	0	0	**138 694**
6320	Renovasjon	4 016	1 889	4 418	1 833	1 833	2 106	341	4 443	2 814	1 807	0	0	**25 498**
6340	Lys, varme	8 010	44 275	10 102	5 543	7 349	2 550	2 407	2 420	2 513	2 593	0	0	**87 763**
6360	Renhold	-12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-12 200**
6370	Snørydding, salting ol	9 375	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26 375**
6390	Annen kostnad lokaler(servi	14 109	0	0	998	0	3 600	0	0	0	0	0	0	**18 707**
6391	Felleskostnad/rengjøring/bre	14 250	14 250	14 250	14 250	0	0	0	0	0	0	0	0	**57 000**
6400	Leie utstyr	0	0	0	12 085	12 082	29 885	0	0	0	0	0	0	**54 052**
6440	Leie transportmidler	0	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 250**
6500	Inventar/utstyr <15.000	10 546	4 298	16 979	11 381	0	2 529	4 405	55 919	8 270	6 773	0	0	**121 100**
6540	Inventar	9 349	1 196	0	0	0	4 495	11 081	0	0	0	0	0	**26 121**
6551	Datautstyr	0	4 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 091**
6552	Programvare anskaffelse	0	28 999	0	0	0	0	0	0	0	11 974	0	0	**40 972**
6553	Programvare årlig vedlikeho	0	2 729	0	0	0	0	0	3 256	0	0	0	0	**5 985**
6560	Rekvisita	1 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 876**
6600	Rep. og vedlikehold bygning	0	0	0	4 364	37 471	31 941	12 186	0	5 288	9 768	0	0	**101 017**
6610	Rep/vedlikehold løypenett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 952	0	0	**49 952**
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	8 148	3 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 273**
6690	Reparasjon og vedlikehold a	0	0	118 595	0	0	0	6 522	0	0	0	0	0	**125 117**
6700	Revisjonshonorar	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	**25 000**
6705	Regnskapshonorar	53 140	44 529	76 607	47 203	48 319	37 282	50 423	20 603	33 756	46 258	0	0	**458 120**
6730	Konsulenttjeneste	0	0	0	0	0	10 500	0	15 250	0	0	0	0	**25 750**

Resultat pr. periode

2020

26.11.2020 - 15:28

Periode 1-10, Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

Konto		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
6750	Honorar for databistand	0	0	3 148	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	**5 148**
6790	Andre fremmede tjenester	0	1 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 622**
6800	Kontorrekvisita/andre kontor	0	978	0	0	0	1 817	1 513	1 653	1 266	0	0	0	**7 227**
6811	Programvare/lisenser	2 486	6 190	1 936	8 223	2 223	2 223	5 077	1 303	1 803	8 495	0	0	**39 959**
6820	Trykksak	5 098	0	13 050	0	4 504	0	1 060	0	0	5 508	0	0	**29 220**
6840	Aviser/Bøker	49	41	41	41	41	41	41	41	41	41	0	0	**418**
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	4 401	1 000	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	**5 610**
6900	Telefon	2 493	1 913	4 255	1 938	3 528	2 591	429	1 990	3 310	8 180	0	0	**30 627**
6907	Internett	2 686	385	385	0	0	859	0	12 396	999	619	0	0	**18 329**
Sum annen driftskostnad		**219 077**	**202 700**	**302 120**	**129 008**	**148 445**	**163 888**	**128 059**	**180 295**	**108 756**	**170 351**	**0**	**0**	**1 752 699**
7000	Drivstoff	642	0	0	0	0	0	0	0	0	703	0	0	**1 345**
7101	Bilgodtgjørelse	0	0	0	0	0	20 063	0	2 220	0	15 328	0	0	**37 611**
7120	Bilgodtgjørelse ekstern/dom	7 655	7 088	851	0	0	81	0	1 610	4 361	3 107	0	0	**24 754**
7130	Reisekostnad, oppgaveplikti	0	0	5 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 237**
7140	Reisekostnad, ikke oppg.plik	186 348	103 068	52 337	0	900	-7 836	-93 966	6 367	10 100	16 050	0	0	**273 368**
7150	Reisekostnad ekstern/domm	2 217	1 885	206	0	0	25	0	743	1 443	958	0	0	**7 476**
7160	Diettkostnader ikke oppgave	6 669	3 982	1 228	0	0	0	0	0	0	940	0	0	**12 819**
7320	Markedsføring, reklame	0	4 048	1 348	0	15 000	2 298	3 725	0	2 500	0	0	0	**28 919**
7410	Kontingent krets/forbund	0	0	0	3 430	7 735	4 400	0	14 475	3 290	0	0	0	**33 330**
7430	Gave, ikke fradragsberettige	390	398	898	0	0	0	0	2 000	1 719	3 299	0	0	**8 704**
7500	Forsikringspremie	1 839	3 210	22 575	6 594	6 406	16 212	5 151	0	-5 660	1 972	0	0	**58 299**
7700	Styre- og bedriftsforsamlings	2 000	0	0	0	48 065	11 480	0	9	0	0	0	0	**61 554**
7710	Styremøter, interne møter	14 934	24 441	13 068	0	1 913	21 226	8 220	26 178	18 126	17 176	0	0	**145 282**
7730	Idrettsutstyr, rekvisita	127 070	77 586	37 556	18 296	59 785	27 282	11 958	18 064	135 674	116 487	0	0	**629 758**
7750	Spillerlisenser	2 560	1 500	0	0	1 900	0	0	0	10 315	845	0	0	**17 120**
7751	Overganger	0	0	0	1 800	3 430	600	0	600	0	0	0	0	**6 430**
7752	Omberammelsesgebyr	0	0	0	0	4 000	30 000	0	0	0	0	0	0	**34 000**
7760	Idrettsfaglig utdanning og ku	5 600	0	0	0	0	4 000	0	0	7 565	4 000	0	0	**21 165**
7765	Påmelding stevner, arranger	42 378	113 374	38 570	1 700	10 485	3 817	11 409	-25 191	93 575	8 913	0	0	**299 030**
7768	Refusjon påmelding	0	0	0	0	0	0	0	8 854	0	0	0	0	**8 854**
7770	Bank og kortgebyrer	2 324	2 236	1 846	1 561	1 657	3 084	2 123	2 231	1 375	1 714	0	0	**20 151**
7771	Inkasso omkostninger	1 190	3 472	4 302	5 961	8 412	21 802	2 923	1 385	899	-259	0	0	**50 088**
7772	Gebyr Rubic	0	0	0	0	0	0	321	274	793	1 165	0	0	**2 552**
7775	Avgifter KlubbAdmin/BuyPa	175	1 990	1 434	326	227	0	0	0	421	0	0	0	**4 573**
7776	Avgifter iZettle	587	0	364	0	0	0	0	0	417	0	0	0	**1 369**

Resultat pr. periode

2020

26.11.2020 - 15:28

Periode 1-10, Prosjekt 0 - 9002, Avdeling 0 - 10

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
7777 Avgifter Vipps	931	1 288	675	277	39	17	0	0	482	0	0	0	**3 709**
7790 Andre kostnader	6 188	3 556	4	231	0	161	0	-118	-202	10 203	0	0	**20 024**
7980 Internfakturering Spons +	0	0	0	-10 000	-23 575	-381 010	0	-70 000	0	-19 000	0	0	**-503 585**
7981 Internfakturering Dugnad +	-6 050	-41 610	-46 400	-3 180	0	0	-10 000	0	-113 360	-71 388	0	0	**-291 988**
7982 Internfakturering Leie +	0	0	0	0	0	-32 063	0	0	0	0	0	0	**-32 063**
7984 Internfakturering Støtte/tilsku	0	0	0	0	0	-80 877	-67 500	0	-870 705	-384 444	0	0	**-1 403 526**
7989 Internfakturering Annet +	-157 042	-75 058	0	-71 238	-216 256	0	-2 704	-72 120	-6 763	0	0	0	**-601 181**
7990 Internfakturering Spons -	0	0	0	10 000	23 575	381 010	0	70 000	0	19 000	0	0	**503 585**
7991 Internfakturering Dugnad -	6 050	41 610	46 400	3 180	0	0	10 000	0	113 360	71 388	0	0	**291 988**
7992 Internfakturering Leie -	0	0	0	0	0	32 063	0	0	0	0	0	0	**32 063**
7994 Internfakturering Støtte/tilsku	0	0	0	0	0	80 877	67 500	0	870 705	384 444	0	0	**1 403 526**
7999 Internfakturering Annet -	158 877	73 223	0	71 238	216 256	0	2 704	72 120	6 763	0	0	0	**601 181**
Sum annen driftskostnad	**413 532**	**351 288**	**182 498**	**40 176**	**169 954**	**158 710**	**-48 135**	**59 702**	**287 194**	**202 601**	**0**	**0**	**1 817 521**
8050 Annen renteinntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	**-4**
8055 Renteinntekt kundefordringe	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	**-1**
8059 Annen renteinntekt	0	0	0	0	-157	0	0	0	-21	0	0	0	**-178**
8150 Annen rentekostnad	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53**
8160 Valutatap (disagio)	0	0	1 540	0	0	0	0	123	765	0	0	0	**2 428**
Sum finansinntekt og kostnad, åre	**53**	**0**	**1 540**	**0**	**-158**	**0**	**0**	**123**	**744**	**-4**	**0**	**0**	**2 299**
	40 814	**346 214**	**31 625**	**-115 175**	**-573 395**	**-563 886**	**7 198**	-45 434	**-204 763**	**-52 469**	**0**	**0**	**-1 129 270**