

HS		Resultat 2018	Budsjett 2019
3120	Sponsor- og reklameinntekter mva pl	612 500	800 000
3210	Salgsinntekter MVA	5 000	5 000
3213	Salgsinntekter Internett	12 000	25 000
3216	Bytteavtale avg pl Ditt Kontor, Scantrade, Swix/G-sport	210 532	345 000
	Sum pliktig salg	840 032	1 175 000
3006	Kiosk	37 360	40 000
3100	Salgsinntekt avgiftsfri	0	0
3121	Sponsor-og reklameinnt u/mva Egon, Wright, Glitre	62 223	75 000
3150	Explendo	102 995	130 000
3175	Kursinntekter	0	0
3211	Salgsinntekter - mva fritt	2 350	3 000
3212	Salgsinntekter Klubbavisen	85 700	86 000
3217	Bytteavtale uten mva (Elixia)	134 700	119 700
	Sum fritt salg	425 328	453 700
3230	Arr.inntekter Vester-gyllen	295 447	220 000
3240	Arrangementsinntekter	78 534	5 000
3310	Kommunal driftsavtale	604 100	621 619
3311	Kommunal driftsavta islegging	45 089	48 000
3312	Kommunal anbudsavtale	239 480	257 250
	Sum salg utenfor området	1 262 650	1 151 869
3410	Hodestøtte (driftstilskudd) AK	533 498	558 123
3412	Aktivitetstøtte AIR	152 000	150 000
3413	MVA kompensasjon	928 300	930 000
3414	Grasrotandel	203 310	210 000
3415	Finans.. MVA komp fra gruppen(motpost konto 7750)	562 024	
3440	LAM midler KKD	952 158	950 000
3441	Tilskudd Forbund/AIK/AIR	225 958	200 000
3444	Tilskudd Anlegg fra AK	255 592	260 000
	Sum annet salg	3 812 840	3 258 123
3600	Utleie klubbhus	14 400	15 000
3605	Utleie grusbane/kunstgress	28 080	50 000
3610	Langtidsutleie	237 075	270 000
3620	Utleie Stadion	68 300	60 000
3621	Q-Park	1 030 003	1 100 000
3625	Utleie kunstgressbanen, vinterdrift	1 165 375	1 300 000
	Sum leieinntekter	2 543 233	2 795 000
3910	Inntekter kurs	0	0
3920	Medlemskontigenter	1 319 070	1 500 000
3930	SalVILL akt. avg.	44 400	40 000
3965	Dugnadsinntekter	-3	-3
3990	Int ovf (adm Vestlia)	36 007	36 000
	ALLidrett div innt/akt.avgift	14 100	10 000
3994	Porto	0	0
3995	Div. inntekt (private fond etc)	202 709	50 000
3996	Gaver	169 948	30 000
3999	Div inntekter	69 472	69 472
	Sum annen inntekt	1 855 703	1 735 469
	Sum driftsinntekt	10 739 786	10 569 161

HS		Resultat 2018	Budsjett 2019
4005	Innkjøp div varer for videresalg	0	0
4006	Kiosk	-18 013	-20 000
4110	Sportslig satsning	-123 245	-230 000
4120	Arr. kostnader (Vester-Gyllen)	-180 764	-140 000
4130	Medlemskap (kontigenter)	-12 995	-13 000
4150	Explendo	-95 570	-100 000
4200	ALLidrett (fakturert)	-11	-200
4210	SalVILL (fakturert)	-22 000	-25 000
4240	Arrangements kostnader	-10 193	-15 000
4321	Nettbutikk, Emit	-3 405	-4 000
	Sum varekost	-466 196	-547 200
5000	Lønn til ansatte	-2 320 505	-2 449 662
5010	Lønn	-5 084	-5 084
5020	Lønn overtid	0	0
5090	Feriepenger	-241 455	-239 919
5091	Feriepenger over 60 år	-29 561	-30 000
5110	Banemann overtid	-40 000	-40 000
5210	ALLidrett / Salvill (ikke H&L)	-32 000	-32 000
5235	StayActive (ikke H&L)	0	0
5250	Forsikringer OTP	0	0
5255	OTP H&L	-52 088	-52 088
5260	Bompenger	0	0
5270	Trekk pliktig naturalytelse	-15 372	-15 372
5295	Motkonto forsikringer OTP	52 088	52 088
5296	Refusjon	0	0
5400	Arbeidsgiveravgift	-343 288	-348 791
5401	AGA av avsatte feriepenger	-33 451	-38 059
5801	Ref AGA grunnlag	0	0
5802	Motkonto ref AGA grunnlag	0	0
5840	Ref NAV	0	0
5920	OTP pensjon	-48 273	-49 000
5930	Dekning av lønnskostnader	0	0
5990	Andre personalkostnader	-2 112	-2 113
	Sum personalkostnad	-3 111 102	-3 250 000
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	-25 944	-40 000
6325	Renholdsartikler	-10 034	-15 000
6340	Strøm / biodiesel	-175 330	-210 000
6350	Gass kunstgress og varmeanlegg	-567 849	-500 000
6360	Renhold	0	0
6390	Vedlikehold av Føyka	-319 237	-1 300 000
6400	Kjøp, leie, maskiner og utstyr	-297 929	-270 000
6450	Kontorutstyr (møbler m.v.)	0	-5 000
6540	Dataprogrammer, datautstyr	-41 147	-20 000
6700	Mediaverkstedet	-7 950	
6705	Criscom (smartsolution)	-7 813	-10 000
6715	Weborg	-34 759	-60 000
6800	Ditt kontor m.v.	-2 888	-2 000
6801	Kontor rekvisita	-4 558	-5 000
6840	Klubbavis inkl. porto	-408 248	-400 000
6861	Deltagelse - eksterne møter	-1 800	-2 000
6880	Økonomispesialisten	-39 944	-50 000
6890	Revisorkostnader	-204 375	-210 000
6900	Telefon, datalinjer	-54 389	-60 000
6940	Porto	-3 549	-5 000
6950	Div driftskostnader	-4 519	-10 000
7000	Drivstoff	-13 374	-20 000
7090	Transportkostnader	0	0
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	-1 082	-1 500
7140	Reisekost, ikke oppgavepliktig	-34	-34
7300	Anleggsutvikling	-717 233	-270 000
7320	Reklamekostnad	0	0

HS		Resultat 2018	Budsjett 2019
7322	Bytte - utgifter	-345 233	-550 000
7415	HS Stipend	-86 000	-100 000
7420	Gaver, premier	-10 744	-15 000
7421	Utmerkelser/oppmerksomhet	0	0
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	0	0
7460	Int ovf (sponsormidler)	-277 500	-300 000
7463	Int ovf (LAM midler)	-702 926	-710 000
7500	Forsikring Gjensidige	-19 511	-21 000
7510	Forsikringer (IF)	-61 686	-65 000
7746	Ørediff	7	9
7750	Ovf mva kost til gruppene	-641 092	-630 000
7780	Overføring til grupper	-167 879	-250 000
7790	Diverse kostnader	-9 932	-10 000
7791	Kostnader langtidsutleie	-5 099	
7792	Kostnader Q-Park	-5 200	-6 000
7830	Tap på fordringer	18 750	-100 000
	Sum Driftskostnader	-5 258 028	-6 222 525
	Sum Kostnader	-8 835 326	-10 019 725
	Driftsresultat	1 904 461	549 436
6020	Avskrivning ny tribune	-69 128	-69 128
6030	Avskrivning snøfreser	-4 250	-4 250
6040	Avskrivning tilbygg	-25 103	-25 103
6050	Avskrivning undervarme	-32 261	-32 261
6060	Avskrivning Anlegg 2011 AF	-900 000	-900 000
6070	Avskrivning kunstgress 2017	-195 316	-195 316
	Sum Avskrivninger	-1 226 058	-1 226 058
8050	Annen renteinntekt HB	59 313	65 000
8070	Finansinntekter (Swedbank)	147 999	160 000
8150	Renter, hovedlån	-111 453	-130 000
8155	Renter ref Kunstgress 2011	-270 000	-270 000
8160	Inkassosalær, gebyrer	-53	-53
8170	Bank og kortgebyr	-219 254	-240 000
8500	Føyka Drengsrud utbygging	0	-250 000
	Sum finans	-393 447	-665 053
	SUM	284 955	-1 341 675