

Periode: 2020-01-01 - 2020-08-31

Kunde: (Alle)

Leverandør: (Alle)

Avdeling: (Alle)

Ansatt: (Alle)

Prosjekt: (Alle)

 m/underprosjekter

Budsjet: Avdeling

Resultatrapport

Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	2020 t.o.m. 08-31		2019 t.o.m. 08-31	
									Periode	Budsjett	Avvik	Periode
Resultat (2020)												
Driftsresultat												
Driftsinntekter												
Salgsinntekter												
3000 Sponsorinntekt avg pliktig									252 004	-252 004	38 862	-38 862
3100 Medlemskontingent	84 690	150 621	9 559	5 194	2 810	40 633	9 772	3 811	307 090	57 090	337 248	-30 157
3105 Akt. midler støtte	50 000				277 137				327 137	233 336	93 801	327 137
3190 Diverse inntekter	46 034	31 511	545	5 627	59 988	7 666		18 701	170 072	96 672	126 290	43 782
3191 Støtte fra Idrettsforbundet					297 500		26 875		324 375	166 668	281 000	43 375
3192 Sponsorinntekt		22 880				12 000			34 880	120 000	15 220	19 660
3193 Momskompensasjon										216 668		
3194 Støtte fra Ferd				150 000					150 000			150 000
3210 Tilskudd fra kommunen										73 336	10 000	-10 000
3220 Leie Klubbhus	1 500								1 500	668	832	1 500
3230 Vaktinntekt					158 421				158 421	97 974	76 500	81 921
3240 Inntekt kafedrift	54 736	95 267	17 400	30	15 070	585	1 500	2 126	186 714	300 004	261 500	-74 786
3250 Billettinntekt	2 600	2 330	1 450		1 030				7 410	20 004	18 430	-11 020
3256 Salgsinntekt Exploendo											18 409	-18 409
3270 Leieinntekter Ferd Stadion	52 896	426 497	50 082	51 859	40 322	47 870		94 567	764 092	600 000	836 449	-72 357
3271 Leieinntekter Skøyen Idrettshall					40 050				40 050	53 336	90 260	-50 210
3281 Supporterartikler											540	-540
Salgsinntekter	292 455	729 106	79 036	212 710	892 328	96 755	50 147	119 205	2 471 741	2 480 670	2 110 708	361 033

Regnskapskonto	Resultat (2020)												
	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Periode	Budsjett	Avvik	2019 t.o.m. 08-31	
Annen driftsinntekt													
3300 Treningsavgift alle grener	473 925	191 587	184 981	191 321	198 908	49 263	335 781	218 366	1 844 132	2 101 336	-257 204	2 693 098	-848 966
3440 Spesieitt offentlig tilskudd for tjeneste								710 000	710 000		710 000		710 000
3450 Andre offentlige tilskudd					208 000				208 000		208 000		208 000
3990 Periodisert inntekt												168 714	-168 714
Annen driftsinntekt	473 925	191 587	184 981	191 321	406 908	49 263	335 781	928 366	2 762 132	2 101 336	660 796	2 861 812	-99 680
Driftsinntekter	766 380	920 693	264 017	404 031	1 299 236	146 018	385 928	1 047 572	5 233 873	4 562 006	651 867	4 972 520	261 353
Driftskostnader													
Varekostnad													
4000 Innkjøp utstyr	26 624	11 081	28 048	9 381	3 375	14 142	33 307	21 515	147 473	210 004	-62 531	151 756	-4 283
4001 Kjøp utstyr for vidersalg			2 623			12 766			15 389		15 389		15 389
4055 Vedlikehold utendørs					20 141				20 141	46 668	-26 527	34 964	-14 823
4056 Vedlikehold innendørs	50		259		527	517		545	1 898	7 668	-5 770	5 614	-3 716
4057 Vedlikehold bane	51 136	4 261	8 949	8 949	8 949	8 949	8 949	27 699	127 841	80 000	47 841	135 938	-8 097
4059 Bane-/garderobeleie	26 042	26 042	26 042		78 125			83 125	239 375	186 668	52 707	234 375	5 000
4066 Gass	101 056	68 900	14 026						183 982	266 668	-82 686	274 070	-90 088
4067 Service & Vedlikehold Gassanlegg	2 063	30 306	19 613						51 982	40 000	11 982		51 982
4080 Matvarer til kiosk	16 929	5 568	2 877			17 005			42 380	83 336	-40 956	45 508	-3 128
4081 Utstyr til drift av kiosk										1 336	-1 336		
4260 Frakt, toll og spedisjon										336	-336	118	-118
4380 Grunnlag merverdiavgift ved innførsel													
4500 Fremmedytelse og underentreprise	33 000	42 000	47 997	37 000	48 000	40 992		33 000	281 989	164 612	117 377	270 490	11 499
Varekostnad	256 900	188 158	150 434	55 330	159 117	94 371	42 256	165 884	1 112 450	1 087 296	25 154	1 152 831	-40 382
Lønnskostnad													
5000 Lønn til ansatte	134 306	171 074	144 471	118 486	136 799	34 303	408 078	263 702	1 411 218	1 560 940	-149 722	1 101 330	309 888
5020 Feriepenger	15 311	19 089	16 348	13 569	15 171	3 292	44 034	28 242	155 057	164 824	-9 767	123 828	31 229
5210 Fr telefon										3 336	-3 336	2 562	-2 562
5290 Møkkonto for gruppe 52												-2 562	2 562
5400 Arbeidsgiveravgift	20 072	24 685	20 370	18 189	19 852	5 442	58 111	37 754	204 476	244 824	-40 348	179 020	25 456
5401 Arbeidsgiveravgift av opplyente feriepenger	2 159	2 692	2 305	1 913	2 139	464	6 209	3 982	21 863	22 336	-473	17 460	4 403

Resultat (2020)													
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	2020 t.o.m. 08-31			2019 t.o.m. 08-31	
									Periode	Budsjett	Avvik		Periode
5500 Trenerhonorar selvst. næringsdrivende										400	-400		
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget												320	-320
5901 Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget										10 000	-10 000		
5920 Yrkeskadeforsikring	1 255	1 255	1 255	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	10 114	10 000	114	9 142	972
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	8 048	4 000	6 522	3 995	3 997	4 293	8 113	8 113	38 968	40 000	-1 032	32 014	6 954
5990 Annen personalkostnad	235					15 193	2 618		18 046	11 336	6 710	8 617	9 429
Lønnskostnad	181 386	222 795	191 271	157 424	179 228	64 257	520 319	343 063	1 859 742	2 067 996	-208 254	1 471 730	388 012
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler													
6017 Avskrivning på inventar		390	195	195	195	195	195	195	1 558		1 558		1 558
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		390	195	195	195	195	195	195	1 558		1 558		1 558
Annen driftskostnad													
6301 Hølleie										44 668	-44 668	33 089	-33 089
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.										3 336	-3 336		
6340 Lys, varme	25 124	-1 841	8 031	3 781	1 317	1 096	1 777	2 962	42 247	106 668	-64 421	113 997	-71 751
6360 Renhold				2 457	3 268	2 281			8 006	1 000	7 006	904	7 102
6420 Leie datasystemer	2 060	1 820	7 105			5 130	420		16 536	15 834	702	10 702	5 834
6490 Annen leiekostnad	-11 610								-11 610		-11 610	14 655	-26 265
6540 Inventar										4 672	-4 672	3 497	-3 497
6550 Driftsmateriale		1 718						1 051	2 769		2 769		2 769
6561 Medaljer og pokaler												11 793	-11 793
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		1 785							1 785		1 785		1 785
6590 Annet driftsmateriale						1 075	6 012		7 087	2 004	5 083	287	6 800
6690 Reparasjon og vedlikehold annet						4 719		1 619	6 338	8 136	-1 798	11 951	-5 613
6701 Honorar revisjon				47 500					47 500	40 000	7 500	43 750	3 750
6705 Honorar regnskap	31 999	38 008	18 469	11 398	19 553	17 414	12 341	16 412	165 594	166 668	-1 074	161 233	4 361
6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget												60 570	-60 570
6790 Annen fremmed tjeneste										6 662	-6 662		
6800 Kontorrekvisita				1 774	559				2 333	668	1 665	499	1 834
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.						775			775	6 668	-5 893	750	25
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	6 000	2 000	171	4 141	-4 000			9 028	17 340	6 868	10 472	297	17 043

Regnskapskonto	Resultat (2020)												
	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	2020 t.o.m. 08-31			2019 t.o.m. 08-31	
									Periode	Budsjett	Avvik	Periode	Endring
6861 Trenerkurs	1 250	1 250	2 550	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	11 300	32 004	-20 704	23 850	-12 550
6862 Årsfester, lagsamlinger										668	-668	785	-785
6863 Kretsavgift/cuper	242 315	44 022	15 299	9 989	50 625	42 065	83 265	292 144	779 744	402 072	377 672	704 249	75 495
6864 Dommerbetaling	25 120	28 330	16 550	3 200	800	800	3 800	107 033	184 833	282 668	-97 835	148 652	36 180
6865 Dommerbetaling (KM, bompenger, billetter, osv.)	2 211	7 977	5 177	4 288	16 573	427	22 066	923	59 642	26 600	33 042	26 736	32 906
6890 Annen kontorkostnad		499			380				879	3 384	-2 505	4 545	-3 666
6900 Elektronisk kommunikasjon		1 002	449	449	4 180	561			6 641	18 004	-11 363	8 195	-1 554
6940 Porto										668	-668		
7010 Bompenger, parkering										2 000	-2 000	90	-90
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig							10 000		10 000	20 004	-10 004	86 983	-76 983
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	10 000								10 000	14 004	-4 004	23 818	-13 818
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig										668	-668		
7320 Reklamekostnad						16 650	490	696	17 836	23 340	-5 504	3 800	14 036
7420 Gave, fradragsberettiget										3 336	-3 336	1 030	-1 030
7430 Gave, ikke fradragsberettiget										5 668	-5 668		
7500 Forsikringspremie	1 683	1 683	1 683	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	14 012	23 336	-9 324	16 194	-2 182
7740 Øredifferanser	-1	-1	-0	-0	3	-0	-1	-0	-1		-1	-3	1
7750 Kommunale avgifter			5 967	11 338		6 001			23 306	18 000	5 306	20 534	2 772
7770 Bank og kortgebyrer	1 318	1 352	1 320	1 793	1 029	978	1 221	994	10 004	13 336	-3 332	10 154	-150
7771 Bank og kortgebyrer - iZettle	244	195	58						497	668	-171	972	-475
7772 Bank og kortgebyrer - Vipps	872	1 564	308	1	8	11	34	40	2 837	5 336	-2 499	3 751	-915
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	1 500	140		1 553		405		215	3 813	55 336	-51 523	57 181	-53 368
7792 Purregebyr, leverandører										1 004	-1 004		
Annen driftskostnad	340 086	131 502	83 137	106 703	96 537	103 449	144 468	436 160	1 442 041	1 381 292	60 749	1 609 490	-167 449
Driftskostnader	778 371	542 845	425 036	319 651	435 077	262 271	707 237	945 302	4 415 790	4 536 584	-120 794	4 234 051	181 739
Driftsresultat	-11 991	377 847	-161 020	84 380	864 159	-116 253	-321 310	102 270	818 083	45 422	772 661	738 469	79 614
Finansinntekter og finanskostnader													
Finansinntekter													
Annen finansinntekt													

Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	2020 t.o.m. 08-31			2019 t.o.m. 08-31		
									Periode	Budsjett	Avvik	Periode	Endring	
8050 Annen renteinntekt									16	-16				
Annen finansinntekt									16	-16				
Finansinntekter									16	-16				
Finanskostnader														
Annen finanskostnad														
8150 Annen rentekostnad		85	0	30	10	0				126		126	47	79
8151 Renter, leverandører						19		2		21		21		21
8160 Valutalap (disagio)					4 781					4 781		4 781		4 781
Annen finanskostnad		85	0	30	4 791	19		2		4 928		4 928	47	4 881
Finanskostnader		85	0	30	4 791	19		2		4 928		4 928	47	4 881
Netto finansresultat		-85	-0	-30	-4 791	-19		-2		-4 928	16	-4 944	-47	-4 881
Ordinært resultat før skattekostnad	-11 991	377 762	-161 020	84 350	859 368	-116 273	-321 310	102 268	102 268	813 155	45 438	767 717	738 422	74 733
Ordinært resultat	-11 991	377 762	-161 020	84 350	859 368	-116 273	-321 310	102 268	102 268	813 155	45 438	767 717	738 422	74 733
Årsresultat	-11 991	377 762	-161 020	84 350	859 368	-116 273	-321 310	102 268	102 268	813 155	45 438	767 717	738 422	74 733