

Nesodden IF

Resultat

18.03.2019

Side 1 / 4

Avdeling 10-NIF, periode 0-12

	Periode 2018 0 - 31.12	Hittil 2017 01.01 - 31.12	Bud. hittil 2018 01.01 - 31.12	Budsjett 2018 01.01 - 31.12
Salgsinntekt				
3024 - Sponsor avd. 10	-334 291	-369 937	-450 000	-450 000
3025 - Sponsor avd. 10 til grupper	-348 506	-383 320	-400 000	-400 000
3100 - Salgsinntekter.avgiftsfrie	-2 000	0	0	0
3101 - Bruktsalg nif	0	-49 785	0	0
3110 - Refusjon renovasjon	-5 392	-8 753	-7 000	-7 000
3111 - Refusjon strøm	-14 375	-10 117	-14 000	-14 000
3112 - Refusjon alarm	-1 970	-3 286	-3 000	-3 000
3150 - Kioskinntekter	0	-63 662	-75 000	-75 000
3161 - Salg brunsame	0	-900	0	0
3162 - Enjoy bonusguiden	-1 400	0	0	0
3170 - Salg toalettpapir/tørkerull	-6 325	-15 510	0	0
3395 - Skiskole	0	-90 131	0	0
3490 - Andre tilskudd	0	0	-8 000	-8 000
Sum salgsinntekt	-714 259	-995 401	-957 000	-957 000
Annen driftsinntekt				
3600 - Leieinntekt nif-huset carpe diem	-128 000	-128 000	-130 000	-130 000
3601 - Leieinntekt nif-huset andre	-46 350	-48 600	-55 000	-55 000
3602 - Leieinntekt klubbhus bergerkollektivet	-174 312	-172 365	-178 000	-178 000
3603 - Leieinntekt klubbhus andre	0	-3 600	0	0
3604 - Leieinntekt kiosk	-17 853	0	0	0
3605 - Leie idrettshuset apd	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
3900 - Momskompensasjon	-134 306	-135 898	-150 000	-150 000
3920 - Medlemskontingenter nif	-478 365	-422 715	-450 000	-450 000
3921 - Kontingent neste år	0	-150 300	-150 000	-150 000
3961 - Grasrot	-375 874	-282 519	-360 000	-360 000
3962 - Bingoinntekt	-104 023	-100 272	-95 000	-95 000
3970 - Panteinntekter	-2 072	-3 295	0	0
3981 - Overførsel fra gruppene	-500 000	-400 000	-500 000	-500 000
3982 - Adm innt gruppene	-100 000	-114 930	-110 000	-110 000
3983 - Regnskapshonorar fotball	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000
3984 - Renhold nif-huset grupper	-31 750	-27 100	-35 000	-35 000
3999 - Diverse inntekter	-11 611	-6 061	0	0
Sum annen driftsinntekt	-2 299 515	-2 190 655	-2 408 000	-2 408 000
Sum driftsinntekter	-3 013 774	-3 186 056	-3 365 000	-3 365 000
Varekostnad				
4000 - Innkj.materialer eller varer	0	616	0	0
4220 - Styrkerom	-24 628	0	0	0
4245 - Arrangementkost	340	3 921	0	0
4301 - Kjøp toalett-/tørkepapir for salg	3 438	6 650	0	0
4303 - Tilbakebetaling brukmarkedet	0	548	0	0
4305 - Utbetaling bingo fotball	37 663	30 152	30 000	30 000
4350 - Varekjøp kiosk arrangement	0	53 920	40 000	40 000
4395 - Skiskole	0	78 941	0	0
4510 - Sponsorinnt. overført til gruppene	289 086	325 498	335 000	335 000

Resultat

Avdeling 10-NIF, periode 0-12

	Periode 2018 0 - 31.12	Hittil 2017 01.01 - 31.12	Bud. hittil 2018 01.01 - 31.12	Budsjett 2018 01.01 - 31.12
4511 - Avregning sponsor markedsansvarlig	103 818	88 512	135 000	135 000
4513 - Kostnader utarb sponsormateriell	0	14 387	15 000	15 000
Sum varekostnad	409 717	603 145	555 000	555 000

Lønnskostnad

5000 - Månedslønn avd. 10	1 272 120	1 317 904	1 522 000	1 522 000
5002 - Lønn grupper m	0	2 310	0	0
5003 - Lønn avd. 10 u/grense for oppgaveplikt	0	3 660	0	0
5005 - Lønn avd. 10 skiskole	0	30 000	0	0
5006 - Lønn avd. 10 skiskole u/grense for	0	18 675	0	0
5007 - Lønn avd. 10 rengjøring	59 289	54 394	0	0
5008 - Lønn vaktmester	54 197	5 913	0	0
5010 - Feriepenger	172 960	184 782	193 000	193 000
5011 - Korr. feriepenger i fjor	-2 931	-17 433	0	0
5099 - Periodisering lønn/godtgjørelse	0	-74 798	0	0
5210 - Fri telefon	0	7 320	0	0
5211 - Motkonto fri telefon	0	-7 320	0	0
5330 - Godtgjørelse til styre og bed.fors.	31 000	31 000	32 000	32 000
5400 - Arbeidsgiveravgift	208 206	209 581	215 000	215 000
5410 - Arbeidsgiveravgift av feriep.	24 387	26 054	27 000	27 000
5420 - Innberetningspl.pensjonskostn.	39 478	42 247	50 000	50 000
5800 - Refusjon av sykepenger	-17 280	-5 307	0	0
5900 - Gave til ansatte	0	0	2 500	2 500
5920 - Yrkesskadeforsikring	10 448	13 850	15 000	15 000
5940 - Underslagsforsikring	7 132	3 800	4 000	4 000
5950 - Innberettet pensjon	57 372	51 392	0	0
5951 - Motkonto innberettet pensjon	-57 372	-51 392	0	0
5990 - Andre personalkostnader	8 457	14 513	10 000	10 000
Sum lønnskostnad	1 867 464	1 861 145	2 070 500	2 070 500

Avskrivning på varige driftsmidler mm.

6011 - Lån 1211 90 05386	72 996	72 996	73 000	73 000
6027 - Kostnader ny hall	0	16 688	0	0
6028 - Kostnader nytt kontor	38 010	0	0	0
Sum avskrivning på varige driftsmidler mm.	111 006	89 684	73 000	73 000

Annen driftskostnad

6301 - Leie lager torvet	8 820	17 220	18 000	18 000
6320 - Renovasjon nif-huset	7 436	12 266	12 000	12 000
6321 - Renovasjon klubbhuset	8 687	5 239	5 000	5 000
6340 - Lys varme nif-huset	36 581	35 670	40 000	40 000
6341 - Lys varme klubbhuset	28 749	39 543	25 000	25 000
6390 - Andre kostnader lokaler	106	0	0	0
6391 - Alarm kiosk	5 701	5 523	6 000	6 000
6392 - Alarm nif-huset	8 827	5 030	5 500	5 500
6394 - Alarm klubbhuset	5 197	5 030	5 500	5 500
6400 - Leie maskiner	20 731	27 798	26 000	26 000
6460 - Sosiale sammenkomster	289	7 879	0	0
6540 - Inventar og utstyr	27 839	21 592	30 000	30 000

Nesodden IF

Resultat

18.03.2019

Side 3 / 4

Avdeling 10-NIF, periode 0-12

	Periode 2018 0 - 31.12	Hittil 2017 01.01 - 31.12	Bud. hittil 2018 01.01 - 31.12	Budsjett 2018 01.01 - 31.12
6550 - Driftsmaterialer	27 285	15 619	17 500	17 500
6600 - Rep. og vedlikeh.bygninger	1 286	0	20 000	20 000
6601 - Rep. og vedlikeh.kiosk	2 768	1 390	0	0
6620 - Rep. og vedlikeh.utstyr	13 732	7 572	20 000	20 000
6700 - Revisjonshonorar	93 750	51 250	55 000	55 000
6705 - Regnskapshonorar	169 306	132 551	130 000	130 000
6790 - Andre fremmede tjenester/honorar	154 395	0	0	0
6800 - Kontorrekvisita/utstyr	18 156	16 159	17 000	17 000
6810 - Datakostnader	82 329	52 401	55 000	55 000
6840 - Aviser tidsskrifter mv.	2 977	2 941	1 500	1 500
6860 - Kurs for andre enn utøvere	36 846	19 319	25 000	25 000
6900 - Telefon	1 567	2 616	0	0
6901 - Telefon mobil	18 833	17 211	25 000	25 000
6902 - Internett	25 588	22 270	22 000	22 000
6930 - Nrk/canal digital	2 970	2 868	3 000	3 000
6940 - Porto	2 869	-268	2 000	2 000
7000 - Bensin	2 334	6 265	6 000	6 000
7020 - Rep/vedlikehold bil	1 593	35 764	15 000	15 000
7040 - Forsikring/avgifter	8 334	8 634	9 000	9 000
7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	3 761	1 285	3 000	3 000
7101 - Passasjergodtgjørelse	70	0	0	0
7102 - Godtgjørelse kjøring materiell og utstyr	0	130	0	0
7140 - Reisekostn.ikke oppgavepliktig	2 009	364	0	0
7320 - Reklame/annonse kostnader	8 140	15 274	7 000	7 000
7400 - Kontigenter fradragsberettiget	5 000	5 000	2 500	2 500
7421 - Idrettsstipend	9 000	0	12 000	12 000
7500 - Forsikringspremier	17 129	13 044	15 000	15 000
7710 - Styre-og bedriftsforsamlingsm.	2 578	447	0	0
7790 - Andre kostnader	1 258	1 955	7 000	7 000
7830 - Tap på fordringer	0	0	5 000	5 000
Sum annen driftskostnad	874 826	614 850	647 500	647 500
Sum driftskostnader	3 263 012	3 168 824	3 346 000	3 346 000
Sum driftsresultat	249 238	-17 232	-19 000	-19 000
Annen renteinntekt				
8050 - Andre renteinntekter	-429	-449	0	0
Sum annen renteinntekt	-429	-449	0	0
Annen rentekostnad				
8150 - Rentekostnader bank	10 936	14 789	16 000	16 000
8151 - Rentekostnader andre	4 948	5 588	6 000	6 000
Sum annen rentekostnad	15 883	20 377	22 000	22 000
Annen finanskostnad				
8170 - Andre finanskostnader	12 090	12 950	14 000	14 000
8171 - Gebyr buypass	14 379	18 455	20 000	20 000
Sum annen finanskostnad	26 470	31 405	34 000	34 000

Nesodden IF

Resultat

18.03.2019

Side 4 / 4

Avdeling 10-NIF, periode 0-12

	Periode 2018 0 - 31.12	Hittil 2017 01.01 - 31.12	Bud. hittil 2018 01.01 - 31.12	Budsjett 2018 01.01 - 31.12
Sum ordinært resultat	291 162	34 102	37 000	37 000
Sum årsresultat	291 162	34 102	37 000	37 000
Overført annen egenkapital				
8990 - Udekket tap	0	-34 102	0	0
Sum overført annen egenkapital	0	-34 102	0	0
Sum overføringer	0	-34 102	0	0
Sum resultat	291 162	0	37 000	37 000