

Postboks 291
1401 SKI

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor Budsjett denne
periode

Driftsresultat

Driftsinntekter

Medlemsinntekter

3000	Utleie adm. klubbhus Ski IL	-75 497,00	-69 840,00	0,00
3020	Treningsavgift/kontingent spillere	-1 221 815,31	-1 088 252,00	0,00
3030	Medlemskontingent, støtte/tillitsvalgte	-42 300,00	-21 600,00	0,00

Medlemsinntekter

-1 339 612,31 -1 179 692,00 0,00

Tilskudd, kontingenter/avgifter og andre overføringer

3110	Tilskudd KKD, LAM	-282 574,00	-226 313,00	0,00
3120	OFK, teknisk arrangør av kurs	-18 250,00	-22 650,00	0,00
3121	OFK, spillemidler, mål	-14 121,00	-14 284,00	0,00
3137	Utleie minibuss	-69 874,13	-71 200,60	0,00
3138	Vinterdrift/utleie Ski kunstgress	-55 125,00	-154 219,00	0,00
3139	Tilskudd Ski kommune, banedrift	-300 000,00	-300 000,00	0,00
3140	Utleie traktor	-33 600,00	-33 600,00	0,00

Tilskudd, kontingenter/avgifter og andre overføringer

-773 544,13 -822 266,60 0,00

Offentlige tilskudd

3230	Tilskudd Ski kommune, grunntilskudd	-31 180,00	-30 520,00	0,00
3232	Refusjon leie Alliansehallen/Skihallen	-4 072,00	-1 164,00	0,00
3240	Gaver/støtte	-114 300,00	-52 000,00	0,00

Offentlige tilskudd

-149 552,00 -83 684,00 0,00

Stevne- og aktivitetssinntekter

3319	Egon Cup	-73 601,00	0,00	0,00
3320	Ski Bygg Cup	-135 654,00	-125 310,00	0,00
3321	Ski Storsenter cup	-320 036,00	-299 717,00	0,00
3324	Eat Move Sleep Cup (tidl. Bendit)	-242 521,00	-367 782,00	0,00
3330	Tine Fotballskole	-158 425,00	-90 750,00	0,00
3332	Sportslig arrangement/keeperskole	-3 000,00	-6 000,00	0,00
3333	Akademi	-192 809,71	-136 735,07	0,00
3335	Telenor Xtra Fotball-SFO-deltakere	-1 178 327,74	-923 222,07	0,00
3336	Telenor Xtra Fotball-SFO, rabatt frukt Bama	0,00	-14 023,95	0,00
3337	Rabatt frukt Bama, klubb/TX/Akademi	-45 882,55	-33 721,38	0,00

Stevne- og aktivitetssinntekter

-2 350 257,00 -1 997 261,47 0,00

Salgsinntekter

3500	Refusjon idrettsmateriell	-18 418,00	-13 806,00	0,00
3540	Kiosksalg	-178 983,24	-156 795,00	0,00
3541	Refusjon kioskutgifter, cuper og arr.	-154 041,76	-158 703,60	0,00
3542	Refusjon kioskutgifter, tomgods	-884,12	-913,98	0,00
3543	Refusjon kioskutgifter, rabatt Diplom-Is	-14 017,77	-12 811,00	0,00
3545	Ski Øst Serieavslutning	-183 153,00	-144 962,00	0,00

Salgsinntekter

-549 497,89 -487 991,58 0,00

Inntektsbringende tiltak

3611	Bingo	-82 332,32	-95 817,12	0,00
3612	Dugnad	0,00	-1 675,00	0,00
3650	Grasrotandel	-173 690,41	-145 940,85	0,00
3653	Tekstilcontainere, innsamling	-21 202,60	-18 758,00	0,00
3654	Statoilkopper	0,00	-62 230,00	0,00
3655	Momskompensasjon	-284 228,00	-267 504,00	0,00
3656	Forsikringsoppgjør	0,00	-4 468,00	0,00
3670	Lagenes inntekter	-550 602,82	-849 295,38	0,00

Inntektsbringende tiltak

-1 112 056,15 -1 445 688,35 0,00

Reklame-/annonse-/sponsor- og samarbeidsavtaler

3700	Klubbshop	-265 999,32	-37 746,31	0,00
3720	Refusjon sponsorutgifter	-92 184,00	-16 500,00	0,00
3750	Sponsor-/samarbeidsavtaler	-437 924,00	-367 880,00	0,00
3751	Trykking draktreklame	-4 500,00	-4 500,00	0,00

Andre tiltak

-800 607,32	-426 626,31	0,00
0,00	-296 788,00	0,00
0,00	-296 788,00	0,00
-34 518,00	-24 686,00	0,00
-34 518,00	-24 686,00	0,00
-7 109 644,80	-6 764 684,31	0,00
60 100,00	55 700,00	0,00
41 550,00	36 100,00	0,00
10 200,00	10 500,00	0,00
2 000,00	500,00	0,00
1 100,00	4 000,00	0,00
5 000,00	0,00	0,00
164 010,86	207 289,23	0,00
20 840,00	0,00	0,00
93 052,00	27 454,00	0,00
54 478,82	39 270,00	0,00
88 452,26	77 461,50	0,00
45 838,00	71 407,00	0,00
35 245,00	38 841,00	0,00
621 866,94	568 522,73	0,00
7 268,02	4 356,55	0,00
30 548,87	42 684,20	0,00
26 385,65	930,00	0,00
134 494,00	156 163,50	0,00
0,00	150,00	0,00
8 946,03	6 353,36	0,00
533,29	24 489,25	0,00
145 270,37	94 125,00	0,00
353 446,23	329 251,86	0,00
7 432,00	53 660,30	0,00
118 600,00	108 546,00	0,00
47 450,00	68 600,00	0,00
7 675,00	5 300,00	0,00
181 157,00	236 106,30	0,00
4 500,00	1 828,00	0,00
10 300,00	11 100,00	0,00
107 892,00	48 300,00	0,00
77 125,75	82 553,78	0,00
0,00	1 122,00	0,00
7 288,14	9 677,00	0,00
0,00	3 538,90	0,00
95 750,00	55 469,01	0,00
11 780,00	58 770,00	0,00
314 635,89	272 358,69	0,00

Postboks 291
1401 SKI

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor Budsjett denne
periode

Driftsresultat

Driftskostnader

Stevne og aktivitetskostnader

Andre tiltak

4500	Idrettsmaterieell	770 133,54	771 535,02	0,00
------	-------------------	------------	------------	------

Andre tiltak

Andre tiltak

4654	Statoilkopper	0,00	15 522,00	0,00
------	---------------	------	-----------	------

Andre tiltak

		0,00	15 522,00	0,00
--	--	-------------	------------------	-------------

Stevne og aktivitetskostnader

Administrasjon og møter

Personal kostnader

5000	Lønn eks. FP, adm.	1 477 490,00	986 175,00	0,00
------	--------------------	--------------	------------	------

5001	Lønn eks. FP, TX og Akademi	676 607,00	574 330,00	0,00
------	-----------------------------	------------	------------	------

5003	OTP	154 884,00	59 187,00	0,00
------	-----	------------	-----------	------

5005	OTP, adm.utgifter og innskuddsfritak	10 779,00	11 488,00	0,00
------	--------------------------------------	-----------	-----------	------

5010	Kurs/møter adm.	2 226,00	8 052,00	0,00
------	-----------------	----------	----------	------

5070	refusjon fra trygdeetaten	-19 901,00	0,00	0,00
------	---------------------------	------------	------	------

Personal kostnader

Møtekostnader

5100	Honorar trenere	264 292,00	398 260,00	0,00
------	-----------------	------------	------------	------

5105	Utbet. u/oppgaveplikt - gr.lag AGA	6 272,00	0,00	0,00
------	------------------------------------	----------	------	------

5190	Påløpne feriepenger	216 766,38	156 045,66	0,00
------	---------------------	------------	------------	------

Møtekostnader

Administrasjonskostnader

5215	Yrkesskadeforsikring	9 451,00	4 869,00	0,00
------	----------------------	----------	----------	------

5220	Fri telefon	0,00	600,00	0,00
------	-------------	------	--------	------

Administrasjonskostnader

Markedsføringstiltak

5410	Arbeidsgiveravgift	360 503,33	296 743,24	0,00
------	--------------------	------------	------------	------

5411	AGA påløpende FP	30 564,07	19 085,38	0,00
------	------------------	-----------	-----------	------

Markedsføringstiltak

Fri

5980	Juridisk bistand	65 625,00	58 750,00	0,00
------	------------------	-----------	-----------	------

Fri

		65 625,00	58 750,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

Administrasjon og møter

Anlegg/maskiner, drift og investering

Investering i hus og lokaler

6040	Kunstgresstraktor - avskrivning	29 462,00	29 000,00	0,00
------	---------------------------------	-----------	-----------	------

Investering i hus og lokaler

Drift av hus og lokaler

6510	Inventar kiosk, bua	9 143,72	10 999,74	0,00
------	---------------------	----------	-----------	------

6520	Klubbhus, inkl. Canal Digital	1 395,53	8 762,52	0,00
------	-------------------------------	----------	----------	------

6540	Klubbshop	3 908,60	25 390,00	0,00
------	-----------	----------	-----------	------

Drift av hus og lokaler

Fri

6800	Styrets møter og kurs	0,00	20 300,00	0,00
------	-----------------------	------	-----------	------

6850	Regnskap	14 990,80	17 717,00	0,00
------	----------	-----------	-----------	------

6851	Revisjon	41 963,62	10 000,00	0,00
------	----------	-----------	-----------	------

6860	Gebyr KX, OCR tr.avg. og kontingent	14 224,44	7 665,00	0,00
------	-------------------------------------	-----------	----------	------

6861	Gebyr, klubbshop, iZettle	130,40	544,39	0,00
------	---------------------------	--------	--------	------

Fri

Fri

6900	Telefon, bredbånd, websider	47 033,91	52 439,65	0,00
------	-----------------------------	-----------	-----------	------

Postboks 291
1401 SKI

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor Budsjett denne
periode

Driftsresultat

Driftskostnader

Anlegg/maskiner, drift og investering

Fri

6930	Kontorrekv/utstyr/porto	65 292,85	29 639,51	0,00
6940	Forsikringer og sikkerhetsalarm	14 892,00	14 771,00	0,00
6950	Sosiale utg., gaver, blomster, julebord, fadderbarn	16 098,19	5 200,00	0,00
6951	Samlinger for trenere/støtteapp.	1 561,03	4 707,00	0,00
6952	Fadderbarn Plan Norge + TV-aksjonen	3 780,00	3 780,00	0,00
6953	Gaver, blomster, servering på møter	32 416,39	10 327,47	0,00

Fri

181 074,37 120 864,63 0,00

Anlegg/maskiner, drift og investering

296 293,48 251 243,28 0,00

Tilskudd/overføringer, kostnader ved innt.br. tiltak

Tilskudd til særforbund/særkrets/gruppe

7010	Kjøregodtgjørelse, oppgavepliktig	15 421,00	8 608,00	0,00
7011	Kjøregodtgjørelse, ikke oppgavepliktig	29 777,00	49 169,00	0,00

45 198,00 57 777,00 0,00

Tilskudd til særforbund/særkrets/gruppe

Tilskudd til idrettskrets/klubb og idrettsråd

7105	Systemkonto (skal ikke brukes)	1,85	1,98	0,00
------	--------------------------------	------	------	------

1,85 1,98 0,00

Tilskudd til idrettskrets/klubb og idrettsråd

Kontingenter/avgifter til idrettsorganisasjoner

7220	Kontingent Ski IL All., Ski idrettsråd og Norges Bingo- og	35 645,00	34 200,00	0,00
------	--	-----------	-----------	------

35 645,00 34 200,00 0,00

Kontingenter/avgifter til idrettsorganisasjoner

Salgskostnader

7540	Varekjøp kiosk	299 163,34	310 342,95	0,00
------	----------------	------------	------------	------

299 163,34 310 342,95 0,00

Salgskostnader

Reklame-/annonse-/sponsor- og kostnader ved

7750	Sponsor-/samarbeidsavtaler	111 991,45	85 690,00	0,00
------	----------------------------	------------	-----------	------

111 991,45 85 690,00 0,00

Reklame-/annonse-/sponsor- og kostnader ved

Interne overføringer/fordelinger

7810	Lagenes utgifter	609 320,11	792 947,86	0,00
7830	Tap på fordringer	86 438,00	0,00	0,00
7851	Utgiftsføring av mva for mye	46 128,00	0,00	0,00

741 886,11 792 947,86 0,00

Interne overføringer/fordelinger

Fri

7901	Baner, anlegg, tribuner, brakker	372 555,17	34 284,67	0,00
7902	Henger	4 500,00	0,00	0,00
7950	Minibuss, avskriving	34 000,00	33 000,00	0,00
7951	Minibuss, diesel	9 066,00	8 138,39	0,00
7952	Minibuss, bompenger	8 126,70	10 074,20	0,00
7953	Minibuss, årsavgift	3 655,00	3 565,00	0,00
7954	Minibuss, forsikring	13 700,00	13 720,00	0,00
7955	Minibuss, rekvisita	4 034,68	3 022,60	0,00
7956	Minibuss, vedlikehold/verksted	48 098,97	3 943,00	0,00

497 736,52 109 747,86 0,00

Fri

Tilskudd/overføringer, kostnader ved innt.br. tiltak

1 731 622,27 1 390 707,65 0,00

Driftskostnader

7 524 714,13 6 408 832,81 0,00

Driftsresultat

415 069,33 -355 851,50 0,00

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Andre finansinntekter

8010	Renteinntekter	-39 837,26	-65 619,73	0,00
8012	Leie Betalingsterminal	9 627,14	6 283,25	0,00

Postboks 291
1401 SKI

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor Budsjetten denne
periode

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter			
Andre finansinntekter			
8013 iZettle	10 320,93	1 196,00	0,00
8014 Gebyr Vipps	2 084,92	0,00	0,00
8050 Ekstra mva refusjon 2015	-20 938,00	0,00	0,00
Andre finansinntekter	-38 742,27	-58 140,48	0,00
Finansinntekter	-38 742,27	-58 140,48	0,00
Finanskostnader			
Andre finanskostnader			
8190 Rente- og finansutgifter	5 115,13	5 669,89	0,00
Andre finanskostnader	5 115,13	5 669,89	0,00
Finanskostnader	5 115,13	5 669,89	0,00
Finansinntekter og finanskostnader	-33 627,14	-52 470,59	0,00
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader	381 442,19	-408 322,09	0,00
Resultat før skattekostnad	381 442,19	-408 322,09	0,00
Årsoverskudd / Underskudd	381 442,19	-408 322,09	0,00
8980 Avsatt til fri egenkapital	0,00	408 322,09	0,00
Andre avslutningskonti	0,00	408 322,09	0,00
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)	0,00	408 322,09	0,00
Disponeringer	0,00	408 322,09	0,00