

RESULTAT 2011

IL Hållingen

31.12.2011

	Res-2010	Bud-2011	Res-2011
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT			
3010 Støtte - medlemskontingenter	29.500,00-	28.000,00-	25.400,00-
3012 Treningsavgift	26.450,00-	26.000,00-	24.550,00-
3015 Deltageravgift (egenandel)	42.768,00-	53.000,00-	38.909,00-
3016 Baneleie	18.500,00-	18.500,00-	18.500,00-
3100 Salg klær	16.877,00-	15.000,00-	11.350,00-
3115 Salg toalett og tørpepapir	237.280,00-	194.250,00-	189.830,00-
3230 Kulturmidler	38.500,00-	28.000,00-	23.000,00-
3231 Aktivitetsmidler	38.379,00-	40.000,00-	38.332,00-
3232 Anleggsmidler	30.000,00-	20.000,00-	25.000,00-
3233 Kom. tilskudd tråkkemaskin	55.000,00-	55.000,00-	55.000,00-
3235 Andre tilskudd	128.539,00-	20.000,00-	79.293,00-
3240 Mømskompensasjon	11.059,00-	15.000,00-	64.111,00-
3300 Grasrotmidler	49.630,27-	40.000,00-	45.027,26-
3410 Loddsalg	6.210,00-	6.000,00-	2.700,00-
3600 Leieinntekter	51.956,00-	60.000,00-	68.392,00-
3720 Kalendersalg	21.350,00-	25.000,00-	34.750,00-
3750 Sponsorinntekter	115.400,00-	160.000,00-	177.413,90-
3910 Inntekter arrangement	93.920,00-	250.000,00-	258.588,22-
3912 Løypestøtte	49.300,00-	40.000,00-	31.900,00-
3920 Inntekter hållingtopp	8.200,00-	10.000,00-	9.200,00-
3924 Løypekjøring	20.000,00-	40.000,00-	26.500,00-
3925 Div. inntekter	22.444,52-	10.000,00-	0,00
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	1.111.262,79-	1.153.750,00-	1.247.746,38-
VAREKOSTNAD			
4010 Kjøp klær	18.188,00	20.000,00	16.756,70
4014 Tilskudd til gruppene	19.653,00	60.000,00	59.293,00
4015 Kjøp papir	146.090,00	117.350,00	122.400,00
4020 Utgifter hållingtopp	5.928,00	9.000,00	12.390,00
4120 Kostnader arrangement	55.324,62	103.000,00	77.418,22
4150 Premier/blomster	27.595,65	48.000,00	58.515,50
4200 Innkjøp av varer		40.000,00	40.681,46
4220 Utgifter stevner/turneringer	68.390,64	65.000,00	120.927,03
4230 Lotterikostnader	4.934,13	10.000,00	11.102,65
4250 Idrettsskolen	9.997,80	7.000,00	5.344,10
4251 Ungdomsprosjektet		2.000,00	0,00
SUM VAREKOSTNAD	356.101,84	481.350,00	524.828,66
LØNSKOSTNAD			
5330 Godtgjørelse til styret	20.000,00		20.000,00
SUM LØNSKOSTNAD	20.000,00		20.000,00
ANNEN DRIFTSKOSTNAD			
6001 Avskrivning tråkkemaskin	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6300 Leie lokaler / bane	13.000,00	10.500,00	9.600,00
6320 Renovasjon, vann, avløp	14.963,00	15.000,00	14.120,00
6340 Lys/varme	47.399,43	27.000,00	50.069,57
6400 Leie maskiner	20.000,00	20.000,00	12.500,00
6420 Kjøp utstyr	17.737,20	40.000,00	54.776,30
6440 Utgifter transport	16.200,00	40.000,00	5.100,00
6450 Snørydding	3.710,00	13.000,00	3.750,00
6540 Inventar	40.234,82	4.000,00	36.143,75
6570 Rekvisita	4.895,10	1.000,00	0,00
6591 Gapahuk og tursti	51.189,90		0,00

RESULTAT 2011

IL Hållingen

31.12.2011

	Res-2010	Bud-2011	Res-2011
6600 Reparasjon og vedlikehold bygn	6.072,00	11.000,00	1.894,50
6610 Rep. og vedlikehold av utstyr	11.323,00	17.000,00	68.663,78
6630 Lysløype og skileikanlegg	5.139,00	30.000,00	42.229,78
6640 Fotball og idrettsanlegg	57.025,50	55.000,00	31.610,50
6720 Administrasjon	4.225,75	3.000,00	130,00
6750 Diverse kostnader	3.230,50	1.500,00	3.900,00
6760 Dommer kostn./gebyr	13.283,00	13.000,00	9.950,00
6770 Påmeldingsavg. lag	16.750,00	20.000,00	10.500,00
6775 Overgangskostnader spillere	2.600,00	1.000,00	500,00
6800 Kontorrekvisita	1.635,00	200,00	1.031,00
6810 Kopiering/trykking	657,00	1.500,00	8.239,00
6860 Kostnader møter, kurs ol.	9.556,46	10.000,00	25.581,09
6900 Telefon/Internett/Data	5.588,00	5.500,00	12.138,87
6940 Porto/frakt	3.009,50	1.700,00	2.669,00
7000 Drivstoff og olje	27.385,66	30.000,00	55.769,40
7100 Bilgodtgjørelse	803,00	4.000,00	803,00
7310 Reklame/annonser	6.750,00	10.500,00	5.781,00
7400 Kontingent	7.500,00		14.973,00
7420 Gaver/premier	18.570,00	35.000,00	21.875,00
7460 Tilskudd andre organisasjoner	24.000,00		12.000,00
7500 Forsikring	21.054,00	22.500,00	22.701,00
7770 Bank og kortgebyr	2.120,00	1.300,00	2.570,20
7790 Diverse kostnader		3.000,00	0,00
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	522.606,82	492.200,00	586.569,74
SUM SUM KOSTNADER	898.708,66	973.550,00	1.131.398,40
<u>FINANSIELLE POSTER</u>			
8030 Purregebyr	675,00-		1.034,00-
8040 Renteinntekt	12.927,20-	11.500,00-	16.908,10-
8140 Rentekostnader	14.375,00	12.000,00	12.084,23
SUM FINANSIELLE POSTER	772,80	500,00	5.857,87-
RESULTAT (Overskudd)	211.781,33-	179.700,00-	122.205,85-

RESULTAT 2011

IL Hållingen

31.12.2011

Avd. 1, Hovedlaget

	Res-2010	Bud-2011	Res-2011
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT			
3010 Støtte - medlemskontingenter	29.500,00-	28.000,00-	25.400,00-
3016 Baneleie	18.500,00-	18.500,00-	18.500,00-
3100 Salg klær	2.177,00-	5.000,00-	0,00
3115 Salg toalett og tørpepapir	120.530,00-	100.000,00-	74.810,00-
3230 Kulturmidler	15.000,00-	10.000,00-	7.000,00-
3231 Aktivitetsmidler	8.379,00-	5.000,00-	5.332,00-
3232 Anleggsmidler	10.000,00-	10.000,00-	15.000,00-
3235 Andre tilskudd	94.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
3240 Mømskompensasjon	11.059,00-	15.000,00-	64.111,00-
3300 Grasrotmidler	29.630,27-	20.000,00-	12.027,26-
3750 Sponsorinntekter	102.000,00-	150.000,00-	163.000,00-
3910 Inntekter arrangement	2.270,00-	160.000,00-	134.637,50-
3920 Inntekter hållingtopp	8.200,00-	10.000,00-	9.200,00-
3925 Div. inntekter	5.256,52-		0,00
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	456.501,79-	551.500,00-	549.017,76-
VAREKOSTNAD			
4010 Kjøp klær	1.196,80	10.000,00	0,00
4014 Tilskudd til gruppene	19.653,00	60.000,00	59.293,00
4015 Kjøp papir	76.040,00	60.000,00	54.240,00
4020 Utgifter hållingtopp	5.928,00	9.000,00	12.390,00
4120 Kostnader arrangement	3.846,40	50.000,00	39.716,13
4150 Premier/blomster		26.000,00	28.350,00
4200 Innkjøp av varer		40.000,00	40.681,46
4220 Utgifter stevner/turneringer			14.000,00
4250 Idrettsskolen	9.997,80	7.000,00	5.344,10
4251 Ungdomsprosjektet		2.000,00	0,00
SUM VAREKOSTNAD	116.662,00	264.000,00	254.014,69
LØNSKOSTNAD			
5330 Godtgjørelse til styret	20.000,00		20.000,00
SUM LØNSKOSTNAD	20.000,00		20.000,00
ANNEN DRIFTSKOSTNAD			
6340 Lys/varme	24.377,33	2.000,00	2.111,12
6420 Kjøp utstyr		20.000,00	25.662,00
6450 Snørydding		6.000,00	0,00
6540 Inventar	2.852,82	4.000,00	0,00
6570 Rekvisita		1.000,00	0,00
6591 Gapahuk og tursti	51.189,90		0,00
6610 Rep. og vedlikehold av utstyr	509,00	2.000,00	0,00
6630 Lysløype og skileikanlegg	3.264,00	30.000,00	17.258,28
6640 Fotball og idrettsanlegg	57.025,50	55.000,00	25.987,50
6720 Administrasjon	4.225,75	2.000,00	130,00
6750 Diverse kostnader	1.480,50	1.500,00	0,00
6800 Kontorrekvisita	1.635,00	200,00	731,00
6810 Kopiering/trykking	407,00	1.000,00	8.031,00
6860 Kostnader møter, kurs ol.	8.006,46	5.000,00	20.750,69
6900 Telefon/Internett/Data	2.397,00	2.500,00	6.078,58
6940 Porto/frakt	2.148,00	1.500,00	2.669,00
7000 Drivstoff og olje			198,00
7100 Bilgodtgjørelse	803,00	4.000,00	803,00

RESULTAT 2011

IL Hållingen

31.12.2011

Avd. 1, Hovedlaget

	Res-2010	Bud-2011	Res-2011
7310 Reklame/annonser		500,00	781,00
7400 Kontingent			2.245,00
7420 Gaver/premier	14.295,00	25.000,00	20.225,00
7460 Tilskudd andre organisasjoner	24.000,00		12.000,00
7500 Forsikring	2.369,00	2.500,00	2.424,00
7770 Bank og kortgebyr	772,00	800,00	854,20
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	201.757,26	166.500,00	148.939,37
SUM SUM KOSTNADER	338.419,26	430.500,00	422.954,06
<u>FINANSIELLE POSTER</u>			
8030 Purregebyr	625,00-		1.109,00-
8040 Renteinntekt	9.494,20-	10.000,00-	13.550,10-
SUM FINANSIELLE POSTER	10.119,20-	10.000,00-	14.659,10-
RESULTAT (Overskudd)	128.201,73-	131.000,00-	140.722,80-

RESULTAT 2011

IL Hållingen

31.12.2011

Avd. 2, Skigruppa

	Res-2010	Bud-2011	Res-2011
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT			
3015 Deltageravgift (egenandel)	16.013,00-	10.000,00-	10.009,00-
3100 Salg klær	14.700,00-	10.000,00-	11.350,00-
3115 Salg toalett og tørpepapir	47.250,00-	47.250,00-	57.510,00-
3230 Kulturmidler	9.000,00-	9.000,00-	8.000,00-
3231 Aktivitetsmidler	15.000,00-	15.000,00-	14.000,00-
3235 Andre tilskudd	13.412,00-		0,00
3300 Grasrotmidler	10.000,00-	10.000,00-	16.500,00-
3410 Loddsalg	6.210,00-	6.000,00-	2.700,00-
3600 Leieinntekter	51.956,00-	60.000,00-	68.392,00-
3720 Kalendersalg	21.350,00-	25.000,00-	34.750,00-
3750 Sponsorinntekter	13.400,00-	10.000,00-	14.413,90-
3910 Inntekter arrangement	83.017,50-	80.000,00-	104.589,72-
3925 Div. inntekter	17.188,00-	10.000,00-	0,00
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	318.496,50-	292.250,00-	342.214,62-
VAREKOSTNAD			
4010 Kjøp klær	16.991,20	10.000,00	16.756,70
4015 Kjøp papir	28.350,00	28.350,00	34.080,00
4120 Kostnader arrangement	43.116,32	40.000,00	22.825,34
4150 Premier/blomster	22.926,65	22.000,00	26.782,50
4220 Utgifter stevner/turneringer	62.475,64	65.000,00	87.758,03
4230 Lotterikostnader	8.165,63	10.000,00	11.102,65
SUM VAREKOSTNAD	182.025,44	175.350,00	199.305,22
ANNEN DRIFTSKOSTNAD			
6300 Leie lokaler / bane	2.000,00		3.600,00
6320 Renovasjon, vann, avløp	14.288,00	15.000,00	12.240,00
6340 Lys/varme	23.022,10	25.000,00	47.958,45
6400 Leie maskiner	20.000,00	20.000,00	12.500,00
6420 Kjøp utstyr	3.023,00		7.787,50
6440 Utgifter transport			5.100,00
6450 Snørydding	3.710,00	4.000,00	0,00
6540 Inventar	2.073,00		0,00
6600 Reparasjon og vedlikehold bygn	6.072,00	11.000,00	1.894,50
6630 Lysløype og skileikanlegg	1.875,00		24.971,50
6720 Administrasjon		1.000,00	0,00
6800 Kontorrekvisita			300,00
6810 Kopiering/trykking	250,00	500,00	0,00
6860 Kostnader møter, kurs ol.	1.550,00	2.000,00	64,70
6900 Telefon/Internett/Data	3.191,00	3.000,00	6.060,29
6940 Porto/frakt	161,50	200,00	0,00
7310 Reklame/annonser	6.750,00	10.000,00	5.000,00
7400 Kontingent			5.228,00
7420 Gaver/premier	4.275,00	10.000,00	1.310,00
7500 Forsikring	7.570,00	8.000,00	9.862,00
7770 Bank og kortgebyr	468,00	500,00	824,00
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	100.278,60	110.200,00	144.700,94
SUM SUM KOSTNADER	282.304,04	285.550,00	344.006,16
FINANSIELLE POSTER			
8030 Purregebyr	50,00-		0,00

RESULTAT 2011

IL Hållingen

31.12.2011

Avd. 2, Skigruppa

	Res-2010	Bud-2011	Res-2011
8040 Renteinntekt	1.650,00-	1.500,00-	1.624,00-
SUM FINANSIELLE POSTER	1.700,00-	1.500,00-	1.624,00-
RESULTAT (Underskudd)	37.892,46-	8.200,00-	167,54

RESULTAT 2011

IL Hållingen

31.12.2011

Avd. 3, Fotball

	Res-2010	Bud-2011	Res-2011
<u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u>			
3012 Treningsavgift	26.450,00-	26.000,00-	24.550,00-
3015 Deltageravgift (egenandel)	26.755,00-	43.000,00-	28.900,00-
3115 Salg toalett og tørpepapir	47.250,00-	47.000,00-	57.510,00-
3230 Kulturmidler	9.000,00-	9.000,00-	8.000,00-
3231 Aktivitetsmidler	15.000,00-	20.000,00-	14.000,00-
3235 Andre tilskudd	21.127,00-		24.500,00-
3300 Grasrotmidler	10.000,00-	10.000,00-	16.500,00-
3910 Inntekter arrangement	8.632,50-	10.000,00-	19.361,00-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	164.214,50-	165.000,00-	193.321,00-
<u>VAREKOSTNAD</u>			
4015 Kjøp papir	28.350,00	29.000,00	34.080,00
4120 Kostnader arrangement	8.361,90	13.000,00	14.876,75
4220 Utgifter stevner/turneringer			16.849,00
4230 Lotterikostnader	3.231,50-		0,00
SUM VAREKOSTNAD	33.480,40	42.000,00	65.805,75
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>			
6300 Leie lokaler / bane	10.500,00	10.500,00	6.000,00
6320 Renovasjon, vann, avløp	675,00		1.880,00
6420 Kjøp utstyr	14.714,20	20.000,00	17.774,80
6440 Utgifter transport	16.200,00	40.000,00	0,00
6450 Snørydding		3.000,00	3.750,00
6540 Inventar	35.309,00		36.143,75
6570 Rekvisita	4.895,10		0,00
6610 Rep. og vedlikehold av utstyr	3.820,00		2.110,00
6640 Fotball og idrettsanlegg			5.623,00
6750 Diverse kostnader	1.750,00		3.900,00
6760 Dommer kostn./gebyr	13.283,00	13.000,00	9.950,00
6770 Påmeldingsavg. lag	16.750,00	20.000,00	10.500,00
6775 Overgangskostnader spillere	2.600,00	1.000,00	500,00
6810 Kopiering/trykking			208,00
6860 Kostnader møter, kurs ol.		3.000,00	4.765,70
6940 Porto/frakt	700,00		0,00
7000 Drivstoff og olje	984,50		618,00
7400 Kontingent	4.000,00		4.000,00
7420 Gaver/premier			340,00
7500 Forsikring	9.700,00	10.000,00	9.000,00
7770 Bank og kortgebyr	212,00		208,00
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	136.092,80	120.500,00	117.271,25
SUM SUM KOSTNADER	169.573,20	162.500,00	183.077,00
<u>FINANSIELLE POSTER</u>			
8030 Purregebyr			25,00-
8040 Renteinntekt	1.171,00-		1.114,00-
8140 Rentekostnader			199,23
SUM FINANSIELLE POSTER	1.171,00-		939,77-
RESULTAT (Overskudd)	4.187,70	2.500,00-	11.183,77-

RESULTAT 2011

IL Hållingen

31.12.2011

Avd. 5, Friidrett / trim

	Res-2010	Res-2011
<u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u>		
3230 Kulturmidler	5.500,00-	0,00
3231 Aktivitetsmidler		5.000,00-
3235 Andre tilskudd		4.793,00-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	5.500,00-	9.793,00-
<u>VAREKOSTNAD</u>		
4150 Premier/blomster	4.669,00	3.383,00
4220 Utgifter stevner/turneringer	5.915,00	2.320,00
SUM VAREKOSTNAD	10.584,00	5.703,00
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>		
7400 Kontingent	3.500,00	3.500,00
7770 Bank og kortgebyr	52,00	4,00
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	3.552,00	3.504,00
SUM SUM KOSTNADER	14.136,00	9.207,00
<u>FINANSIELLE POSTER</u>		
8040 Renteinntekt	8,00-	1,00-
SUM FINANSIELLE POSTER	8,00-	1,00-
RESULTAT (Overskudd)	8.628,00	587,00-

RESULTAT 2011

IL Hållingen

31.12.2011

Avd. 7, Handball

	Res-2010	Res-2011
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>		
6300 Leie lokaler / bane	500,00	0,00
6420 Kjøp utstyr		3.552,00
7770 Bank og kortgebyr		12,00
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	500,00	3.564,00
<u>FINANSIELLE POSTER</u>		
8040 Renteinntekt	557,00-	572,00-
SUM FINANSIELLE POSTER	557,00-	572,00-
RESULTAT (Underskudd)	57,00-	2.992,00

RESULTAT 2011

IL Hållingen

31.12.2011

Avd. 12, Tråkk

	Res-2010	Bud-2011	Res-2011
<u>SALGS- OG DRIFTSINNEKT</u>			
3115 Salg toalett og tørpepapir	22.250,00-		0,00
3232 Anleggsmidler	20.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
3233 Kom. tilskudd tråkkemaskin	55.000,00-	55.000,00-	55.000,00-
3235 Andre tilskudd			30.000,00-
3912 Løypestøtte	49.300,00-	40.000,00-	31.900,00-
3924 Løypekjøring	20.000,00-	40.000,00-	26.500,00-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNEKT	166.550,00-	145.000,00-	153.400,00-
<u>VAREKOSTNAD</u>			
4015 Kjøp papir	13.350,00		0,00
SUM VAREKOSTNAD	13.350,00		0,00
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>			
6001 Avskrivning tråkkemaskin	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6610 Rep. og vedlikehold av utstyr	6.994,00	15.000,00	66.553,78
7000 Drivstoff og olje	26.401,16	30.000,00	54.953,40
7500 Forsikring	1.415,00	2.000,00	1.415,00
7770 Bank og kortgebyr	616,00		668,00
7790 Diverse kostnader		3.000,00	0,00
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	80.426,16	95.000,00	168.590,18
SUM SUM KOSTNADER	93.776,16	95.000,00	168.590,18
<u>FINANSIELLE POSTER</u>			
8030 Purregebyr			100,00
8040 Renteinntekt	47,00-		47,00-
8140 Rentekostnader	14.375,00	12.000,00	11.885,00
SUM FINANSIELLE POSTER	14.328,00	12.000,00	11.938,00
RESULTAT (Underskudd)	58.445,84-	38.000,00-	27.128,18

BALANSE 2011

IL Hållingen

31.12.2011

	2010	2011
EIENDELER		
1200 Tråkkemaskin Prinoth T4S - 2000	404.685,00	359.685,00
1460 Varer på lager	75.040,00	32.000,00
1500 Kundefordringer	9.270,00	37.810,00
1812 Andel Høylandet Samfunnshus	1.000,00	1.000,00
1900 Kasse, skigruppa	700,00	400,00
1901 Hovedlaget 4466.4880226	362.671,66	573.560,18
1912 Friidrett 4464.0939009	727,92	594,92
1914 Fotball 4466.4880269	65.795,73	68.218,70
1917 Ski 4466.4881206	106.117,98	79.479,54
1918 Handball 4466.4881516	26.009,04	22.517,04
1920 Kasse hovedlaget	250,00	236,00
1922 Coop 3046	3.768,85	3.815,95
1924 Tråkk 4466.48.81192	65.263,36	29.860,18
SUM EIENDELER	1.121.299,54	1.209.177,51
EGENKAPITAL OG GJELD		
2041 Annen egenkapital	898.504,56-	1.020.710,41-
2200 Lån tråkkemaskin 4202 66 81086	215.426,00-	161.442,00-
2400 Leverandørgjeld	7.368,98-	27.025,10-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1.121.299,54-	1.209.177,51-

Regnskapet til IL Hållingen for 2011 er revidert og funnet i orden.

Høylandet 02.03.2012


Berit Viken Kjøglum