

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
DRIFTSINTEKTER			
3000	Inntekter Holmvassløpet	-8 100,00	-487 239,00
3001	Inntekter renn/cup/dugnader	1 555,00	-99 510,00
3002	Inntekter medlemskontigent	-15 800,00	-14 800,00
3003	Inntekter arrangement	0,00	-5 170,00
3006	Dugnadsinntekter	0,00	-3 000,00
3007	Sponsorinntekter, avg. pl.	-61 510,00	-27 926,00
3009	Inntekter treningsavgift/aktivitetsgebyr	-27 300,00	-36 300,00
3010	Inntekt Color Line	-83 518,00	-117 011,00
3011	Inntekt salg ved	0,00	-25 875,00
3013	Inntekter turorientering	-4 200,00	-4 650,00
3014	Inntekter Karusellrenn	-12 850,00	-9 600,00
3015	Salg treningsklær	-1 700,00	-99 963,00
3016	Inntekt Sparebank 1 Modum	-87 326,00	-115 000,00
3017	Inntekt Sparebankstiftelsen DNB (midler til utstyr)	0,00	0,00
3018	Inntekt sommerleir Kung Fu	0,00	-2 100,00
3019	Salg Jubileumsbok	0,00	-21 700,00
3020	Inntekter samling langrenn	100,00	-32 600,00
3021	Kiosk salg	-10 515,00	-73 411,00
3022	Spleis	0,00	-6 900,00
3023	Inntekt klubbrenn	-5 850,00	-1 950,00
3024	Skismøring/smørkurs	-1 240,00	-3 790,00
3025	Løypebidrag	-400,00	-50,00
3026	Grasrotandelen	-32 794,80	-32 295,42
3027	Off.tilskudd/Kulturmidler	-73 417,00	-64 720,00
3028	Bidrag fra hovedlaget	-60 000,00	-60 000,00
3029	Endring påløpne inntekter	9 000,00	-9 000,00
3030	Loddsalg	0,00	-5 560,00
3031	Ref. trenergodtgjørelse fra hovedkasse	-28 000,00	-27 744,00
3032	Inntekt drakt penger Kung Fu	-2 800,00	-2 200,00
3033	Inntekt belter Kung Fu	-1 600,00	-7 600,00
3034	Spons/Gave 125-årsjubileum	-400,00	-20 000,00
3035	Støtte/spons via vipps	-10 201,00	0,00
3052	Norges Idrettsforbund	-49 172,00	-51 786,00
3053	Norges Idrettsforbund - utstyrsmidler	-273 878,00	0,00
3400	Offentlige tilskudd	-186 000,00	0,00
3805	Salgssum anleggsmidler avg. fri	0,00	-300 000,00
3900	Andre driftsinntekter	-800,00	-14 900,00
3901	Merverdiavgiftskompensasjon	-67 029,00	-46 349,00
3902	Koronakompensasjon Lotteri- og stiftelsestilsynet	-498 250,00	0,00
	Sum Andre salgsinntekter	0,00	0,00
	SUM DRIFTSINTEKTER	-1 593 995,80	-1 830 699,42

DRIFTSKOSTNADER**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

4018	Utgifter sommerleir Kung Fu	0,00	0,00
4019	Kjøp treningsklær for videresalg	40 405,25	122 067,84
4032	Drakter/belter Kung Fu	1 600,00	7 100,00
6001	Avskrivninger	68 383,75	56 950,00
6010	Startkontigent/rennutgifter	2 030,00	5 050,00
6020	Utgifter Holmvassløpet	58 616,25	62 202,00
6021	Trenergodtgjørelse	32 863,50	28 000,00
6022	Gaver/påskjønnelser	0,00	0,00
6023	Utgifter turorientering	10 584,00	14 400,00
6025	Utgifter arrangement	6 227,79	23 210,39
6026	Utgifter tilstelninger Kung Fu	0,00	0,00
6027	Trenergodtgjørelse Kung Fu	7 000,00	5 488,00
6028	Utgifter 125 års jubileum	0,00	132 397,83
6029	Utgifter langrenn lagt ut av hovedlag	33 341,40	106 799,00

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
6030	Utgifter ballgruppa lagt ut av hovedlag	287,00	110 221,03
6031	Utgifter hoppgruppa lagt ut av hovedlag	2 147,25	8 620,00
6032	Utgifter friidrett lagt ut av hovedlag	0,00	1 700,00
6033	Utgifter Kung FU lagt ut av hovedlag	0,00	13 600,00
6034	Bidrag grupper	88 000,00	60 000,00
6035	Refusjon Bama idrettsfruk - eatmovesleep	-1 115,40	-736,82
6206	Dommerutgifter ballgruppa	450,00	5 150,00
6301	Utgifter samling langrenn	0,00	57 512,68
6303	Rennutgifter langrenn	0,00	23 067,24
6305	Utgifter dugnad	695,00	0,00
6410	Leie betalingsterminal	4 449,29	4 510,10
6545	Drift fotballbane	0,00	13 713,00
6546	Utstyr ballgruppa	27 932,25	6 111,20
6547	Utstyr Langrennsgruppa	105 377,20	10 152,80
6549	Utstyr Kung-FU	7 126,00	0,00
6550	Drift hoppbakke	3 181,00	0,00
6560	Rekvisita	23 248,00	0,00
6620	Rep. og vedlikehold	0,00	11 923,83
6621	Oppgradering lysløype/sykkelløype	72 620,50	0,00
6660	Drift scooter/klipper/ryddesag	21 269,00	5 038,00
6661	Drift tråkkemaskin	4 723,00	53 950,00
6670	Kontigenter krets/forbund	13 307,50	17 500,00
6705	Regnskapshonorar	26 250,00	23 750,00
6800	Kontorrekvisita	2 502,00	0,00
6860	Møter/Kurs	4 771,00	0,00
6900	Telefon	5 025,41	10 710,10
6940	Porto	460,00	0,00
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	483,00	3 699,50
7320	Reklameannonser	1 781,25	1 381,25
7500	Forsikringspremie	39 861,00	19 016,00
7750	Eiendoms- og festeavgift	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	749,00	3 262,55
7771	Gebyr Vipps	1 167,45	4 278,45
7772	Gebyr min idrett	1 385,37	1 996,55
7773	Gebyr EQ Timing	1 060,80	12 372,96
7790	Annen kostnad m/fradrag	29 877,65	20 929,19
	SUM ANDRE DRIFTSKOSTANDER	750 123,46	1 067 094,67
	SUM DRIFTSKOSTNADER	750 123,46	1 067 094,67
	DRIFTSRESULTAT	-843 872,34	-763 604,75
	FINASNINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-16 818,00	-16 010,00
8052	Renteinntekt ballgruppa	-25,00	-27,00
8054	Renteinntekt hoppgruppa	-97,00	-221,00
8055	Renteinntekt langrennsgruppa	-69,00	-152,12
8056	Renteinntekt Kung Fu	-17,00	-21,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	94,64	115,40
	SUM FINANSPOSTER	-16 931,36	-16 315,72
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT	-860 803,70	-779 920,47
	SUM SKATTEKOSTN. PÅ ORDINÆRT RESULTAT	0,00	0,00
	RESULTAT HITTIL I ÅR	-860 803,70	-779 920,47

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	<u>779 920,47</u>
	SUM ANNEN EGENKAPITAL	0,00	779 920,47
	SUM OVERFØRINGER OG DISPOSISJONE	-860 803,70	0,00