

Eggedal Idrettslag
v/ kasserer Gunbjørn Vidvei
Skareveien 98
3359 Eggedal

Eggedal, 8. mar. 2022

Årsregnskap 2021

Vedlagt følger årsregnskapet som viser et underskudd på kr. 561 393,07,-.
Kommentarer til regnskapet:

Total/grupper

- Kostnader som hovedlaget har lagt ut for de ulike gruppene er bokført på egne kontoer 6029-6033. Kostnadene er registrert på de ulike gruppene, men ført på samlekontoer for å få en oversikt over hvor mye hovedlaget legger ut for de ulike gruppene.
- Kjøp av 3'er bane og robotklipper er aktivert og avskrevet.
- Åpne poster på kunder pr. 08.03.22 ligger vedlagt (vedlegg 1). Det er noen poster fra 2021 som gjenstår de har jeg merket med *. Åpne poster aktivitetsgebyr langrenn 21/22 sesongen har jeg tatt opp med Lillian Holm. Hva gjør vi med de resterende?

Hovedlag

- 392 deltakere på alternativt Holmvassløp, totale inntekter kr. 98 000,- + kr. 9 360,- (lisens) = kr. 107 360,-.
- 67 familiemedlemsskap og 33 personlig medlemskap. Totalt betalte 260 medlemmer i 2021, se vedlagt rapport fra klubbadm. (vedlegg 2).
- Det er inntektsført kr. 240 000,- i sponsorinntekter i 2021. Inntekt fra Sparebank 1 Modum og Color Line kommer i tillegg til dette og utgjør kr. 115 583,-.
- Det er solgt treningsklær for kr. 55 818,- men det er ingen kostnader på kjøp?

- Det ble tildelt kr. 500 000,- i spillemidler fra Viken fylkeskommune i forbindelse med vedlikehold/oppgradering av 2 km. Sparebank 1 Modum gav en gave på kr. 250 000,- i forbindelse med samme vedlikehold/oppgradering. Disse er avsatt som påløpt inntekt da beløpene skal bli utbetalt i 2022. De kr. 500 000,- ble etterlyst 2/3.
- Det er mottatt kr. 3 004,- som spons/støtte via vipps.
- Det ble i 2021 utbetalt kr. 6 781,- i utstyrsmidler fra Norges Idrettsforbund.
- Bygget er avskrevet med 5%, tråkkemaskin er avskrevet med 10%, inventar og annet er avskrevet med 20%.
- Kr. 15 000,- som blir overført til hver gruppe og trenergodtgjørelse overført til hver gruppe er bokført på konto 6034. Det er overført kr. 5 000,- pr. trener tidligere har det vært kr. 2 000,-.
- Utgifter i forbindelse med oppgradering i lysløypa 2 km er bokført på konto 6621 og beløp seg til kr. 990 375,- i 2021. Utgifter i forbindelse med oppgradering i lysløypa 1 km er bokført på konto 6622 og beløp seg til kr. 440 996,44,- i 2021
- Kto. 6661 drift tråkkemaskin er service på tråkkemaskinen.
- Kto. 7320 reklamekostnad er reklame på klær for salg, drakter og jakker.

Langrennsgruppa

- 28 stk. har betalt aktivitetsgebyr sesongen 2021/2022, 4 stk. står ubetalt.
- 202 stk. har betalt kr. 30,- for deltakelse på karusellrenn, bokført på konto 3014.
- 64 deltakere på klubbrenn a kr. 30,- = 1920,- er bokført på konto 3023.
- 3 stk. trenere har fått godtgjørelse på kr. 2 000,- hver og det er mottatt kr. 15 000,- i refusjon trenergodtgjørelse fra hovedlaget.
- Konto 6022 Thor Nygård fikk gave for å holde smørekurs.

- Konto 6025 utgifter arrangement gjelder kveldsmat til klubbrenn samt munnbind.
- Konto 6029 utgifter langrenn lagt ut av hovedlag. Dette er startkontingenter på div. langrenn, deltakeravg. på skisamlinger og div. kostnader i forbindelse med skiavslutning/klubbrenn.
- Konto 6301 utgifter samling langrenn. Dette er kostnader til skisamling på Vestlia resort for langrennsgruppa som langrennsgruppa sponset for alle deltakere.
- Konto 6547: Det er kjøpt to stk. skibagger og skismurning.

Ballgruppa

- 24 stk. har betalt aktivitetsgebyr for sesongen 2021, 2 stk. står ubetalt.
- Det er betalt kr. 35 000,- i refusjon trenergodtgjørelse fra hovedlaget, merket med 7 trenere. Trenergodtgjørelse for 2021 er kun utbetalt til to trenere for en halv sesong hver.
- Konto 6025 utgifter arrangement er innkjøp til kiosk på fotballkamper.
- Konto 6546 utstyr ballgruppa er kjøp av nye drakter, keeperhansker og fotballer.
- Konto 6670: Kretskontingent NFF 2021.
- Konto 7140 reisekostnad, ikke oppg. pliktig er reiseregninger fra dommere.
- Konto 7320 reklamekostnad er reklame på drakter.
- Konto 7790 andre kostnader – det er lagt ut for treningsbukse til fire trenere.

Kung-Fu

- **Det er ikke fakturert aktivitetsgebyr i 2021.**
- Det er betalt kr. 5 000,- i refusjon trenergodtgjørelse fra hovedlaget. Det ble utbetalt kr. 4 000,- i trenergodtgjørelse til Bjørn Lien.

Hoppgruppa

- **Det er ikke fakturert aktivitetsgebyr i 2021.**
- 55 deltakere på karusellrenn a kr. 30,- = kr. 1650,- er bokført på konto 3014.
- 27 deltakere på klubbrenn a kr. 30,- = kr. 810,- er bokført på konto 3023.
- Det er betalt kr. 5 000,- i refusjon trenergodtgjørelse fra hovedlaget.
Trenergodtgjørelse på kr. 4 000,- ble betalt til Torbjørn Aalien.

Med vennlig hilsen
Aasand Regnskap AS



Liv Kaugerud

Autorisert Regnskapsfører

Mail: liv@aaasand.no

Telefon: 32 71 18 58

Vedlegg

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3000	Inntekter Holmvassløpet	-98 000,00	-8 100,00
3001	Inntekter renn/cup/dugnader	0,00	1 555,00
3002	Inntekter medlemskontigent	-17 900,00	-15 800,00
3003	Inntekter arrangement	0,00	0,00
3007	Sponsorinntekter, avg. pl.	-105 000,00	-61 510,00
3009	Inntekter treningsavgift/aktivitetsgebyr	-17 700,00	-27 300,00
3010	Inntekt Color Line	-35 583,00	-83 518,00
3011	Inntekt salg ved	-44 060,00	0,00
3013	Inntekter turorientering	-7 000,00	-4 200,00
3014	Inntekter Karusellrenn	-7 750,00	-12 850,00
3015	Salg treningsklær	-55 818,00	-1 700,00
3016	Inntekt Sparebank 1 Modum	-80 000,00	-87 326,00
3017	Inntekt Sparebankstiftelsen DNB (midler til i	0,00	0,00
3020	Inntekter samling langrenn	0,00	100,00
3021	Kiosk salg	-11 420,00	-10 515,00
3023	Inntekt klubbrenn	-2 738,00	-5 850,00
3024	Skismøring/smørekurs	0,00	-1 240,00
3025	Løypebidrag	-1 800,00	-400,00
3026	Grasrotandelen	-45 500,36	-32 794,80
3027	Off.tilskudd/Kulturmidler	-72 352,00	-73 417,00
3028	Bidrag fra hovedlaget	-60 000,00	-60 000,00
3029	Endring påløpne inntekter	-750 000,00	9 000,00
3031	Ref. trenergodtgjørelse fra hovedkasse	-60 000,00	-28 000,00
3032	Inntekt drakt penger Kung Fu	0,00	-2 800,00
3033	Inntekt belter Kung Fu	0,00	-1 600,00
3034	Spons/Gave 125-årsjubileum	0,00	-400,00
3035	Støtte/spons via vipps	-3 004,00	-10 201,00
3036	Lisens Holmvassløpet	-9 360,00	0,00
3052	Norges Idrettsforbund	-59 454,00	-49 172,00
3053	Norges Idrettsforbund - utstyrsmidler	-6 781,00	-273 878,00
3120	Sponsorinntekter avg. fri - før registrering	-135 000,00	0,00
3400	Offentlige tilskudd	0,00	-186 000,00
3610	Leieinntekt, avg. pl	-160,00	0,00
3900	Andre driftsinntekter	-3 250,00	-800,00
3901	Merverdiavgiftskompensasjon	-76 769,00	-67 029,00
3902	Koronakompensasjon Lotteri- og stiftelsestil:	0,00	-498 250,00
	Sum Andre salgsinntekter	0,00	0,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 766 399,36	-1 593 995,80

DRIFTSKOSTNADER**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

4019	Kjøp treningsklær for videre salg	0,00	40 405,25
4032	Drakter/belter Kung Fu	0,00	1 600,00
5000	Lønn til ansatte	9 000,00	0,00
6001	Avskrivninger	178 591,00	68 383,75
6010	Startkontigent/rennutgifter	4 350,00	2 030,00
6015	Premier/vandrepokaler	2 991,60	0,00
6020	Utgifter Holmvassløpet	86 079,76	58 616,25
6021	Trenergodtgjørelse	12 000,00	32 863,50
6022	Gaver/påskjønnelser	6 908,70	0,00
6023	Utgifter turorientering	10 156,00	10 584,00
6025	Utgifter arrangement	6 258,00	6 227,79
6027	Trenergodtgjørelse Kung Fu	4 000,00	7 000,00
6029	Utgifter langrenn lagt ut av hovedlag	23 275,00	33 341,40
6030	Utgifter ballgruppa lagt ut av hovedlag	314,30	287,00
6031	Utgifter hoppgruppa lagt ut av hovedlag	2 038,00	2 147,25
6033	Utgifter Kung FU lagt ut av hovedlag	0,00	0,00
6034	Bidrag grupper	120 000,00	88 000,00

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
6035	Refusjon Bama idrettsfruk - eatmoveslee	0,00	-1 115,40
6206	Dommerutgifter ballgruppa	2 900,00	450,00
6301	Utgifter samling langrenn	50 110,00	0,00
6305	Utgifter dugnad	3 782,02	695,00
6410	Leie betalingsterminal	3 945,92	4 449,29
6540	Drift lysløype	15 875,00	0,00
6546	Utstyr ballgruppa	101 357,20	27 932,25
6547	Utstyr Langrennsgruppa	4 750,00	105 377,20
6548	Utstyr hoppgruppa	8 400,00	0,00
6549	Utstyr Kung-FU	0,00	7 126,00
6550	Drift hoppbakke	0,00	3 181,00
6560	Rekvisita	978,16	23 248,00
6620	Rep. og vedlikehold	35 458,53	0,00
6621	Oppgradering lysløype/sykkelløype 2 kn	990 375,00	72 620,50
6622	Oppgradering lysløype/sykkelløype 1 kn	440 996,44	0,00
6660	Drift scooter/klipper/ryddesag	0,00	21 269,00
6661	Drift tråkkemaskin	20 613,08	4 723,00
6670	Kontigenter krets/forbund	12 577,50	13 307,50
6705	Regnskapshonorar	33 880,00	26 250,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	2 502,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	787,50	0,00
6860	Møter/Kurs	6 000,00	4 771,00
6900	Telefon	3 459,95	5 025,41
6940	Porto	0,00	460,00
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	3 325,29	483,00
7320	Reklamekostnad	39 719,04	1 781,25
7500	Forsikringspremie	35 209,00	39 861,00
7750	Eiendoms- og festeavgift	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	0,00	749,00
7771	Gebyr Vipps	1 737,96	1 167,45
7772	Gebyr min idrett	1 579,91	1 385,37
7773	Gebyr EQ Timing	6 549,44	1 060,80
7790	Annen kostnad m/fradrag	42 973,13	29 877,65
	SUM ANDRE DRIFTSKOSTANDER	2 333 302,43	750 123,46
	SUM DRIFTSKOSTNADER	2 337 782,43	750 123,46
	DRIFTSRESULTAT	571 383,07	-843 872,34
	FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-9 990,00	-16 818,00
8052	Renteinntekt ballgruppa	0,00	-25,00
8054	Renteinntekt hoppgruppa	0,00	-97,00
8055	Renteinntekt langrennsgruppa	0,00	-69,00
8056	Renteinntekt Kung Fu	0,00	-17,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	94,64
	SUM FINANSPOSTER	-9 990,00	-16 931,36
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTN.	561 393,07	-860 803,70
	SUM SKATTEKOSTN. PÅ ORDINÆRT RESULTAT	0,00	0,00
	RESULTAT HITTIL I ÅR	561 393,07	-860 803,70
	OVERFØRINGER OG DISPONERINGAR		
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	860 803,70

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
	SUM ANNEN EGENKAPITAL	0,00	860 803,70
	SUM OVERFØRINGER OG DISPOS	561 393,07	0,00

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Inngående balanse
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
1100	Bygninger	465 000,00	494 000,00
1200	Prinoth Huskey 2012 mod. serienr. HU0195	431 300,00	525 100,00
1250	Inventar	9 250,00	18 500,00
1252	Benkebord til uteområde	24 000,00	30 900,00
1253	Flettverksgjerde mot elva langs fotballbanen	47 000,00	60 500,00
1254	3er bane inkl 2 stk mål	42 500,00	0,00
1270	Geilorullen løyperull	58 600,00	73 600,00
1271	Robotklipper	50 600,00	0,00
	SUM ANLEGGSMIDLER	1 128 250,00	1 202 600,00
OMLØPSMIDLER			
1500	Kundefordringer	15 738,76	16 088,76
1510	Betalingsterminal	0,00	0,00
1511	Byypass	2 016,00	9 829,63
1530	Opptjente ikke fakt. inntekter	750 000,00	48 250,00
1749	Andre forskuddsbet driftskostn	1 182,00	5 217,00
1920	Hovedlag Skue sp. b. 2351.20.00215	0,00	0,00
1924	Ballgruppa 2351.20.00258	0,00	0,00
1928	Hovedlaget sp. b. 1 2270.28.10691	97 445,93	4 726,51
1930	Kung Fu sp. b. 1 2270.28.11477	58 296,44	34 262,26
1932	Ballgruppa sp. b. 1 2270.28.11485	62 823,88	62 048,52
1933	Langrennsgruppa sp. b. 1 2270.28.11493	150 894,27	117 430,00
1934	Hoppgruppa sp. b. 1 2270.28.11507	302 452,29	245 672,24
1935	Hovedlaget sparekonto sp. b. 1 2270.28.11515	2 530 693,27	3 886 663,35
1936	Holmvassløpet 2270.30.48904	100 284,50	100 000,00
	SUM OMLØPSMIDLER	4 071 827,34	4 530 188,27
	SUM EIENDELER	5 200 077,34	5 732 788,27
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
2060	Egenkapital	-5 720 688,42	-5 720 688,42
	Overført resultat	561 393,07	0,00
	SUM EGENKAPITAL	-5 159 295,35	-5 720 688,42
LANGSIKTIG GJELD			
	SUM LANGSIKTIG GJELD	0,00	0,00
KORTSIKTIG GJELD			
2400	Leverandørgjeld	-46 241,99	-8 099,85
2700	Utgående MVA høy sats	0,00	0,00
2710	Inngående MVA høy sats	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdigavgift	5 460,00	0,00
2960	Annen påløpt kostnad	0,00	-4 000,00
	SUM KORTSIKTIG GJELD	-40 781,99	-12 099,85
	SUM GJELD	-40 781,99	-12 099,85
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-5 200 077,34	-5 732 788,27

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3000	Inntekter Holmvassløpet	-98 000,00	-8 100,00
3002	Inntekter medlemskontigent	-17 900,00	-15 800,00
3007	Sponsorinntekter, avg. pl.	-105 000,00	-52 510,00
3010	Inntekt Color Line	-35 583,00	-83 518,00
3013	Inntekter turorientering	-7 000,00	-4 200,00
3015	Salg treningsklær	-55 818,00	-1 700,00
3016	Inntekt Sparebank 1 Modum	-80 000,00	-87 326,00
3017	Inntekt Sparebankstiftelsen DNB (midl)	0,00	0,00
3020	Inntekter samling langrenn	0,00	100,00
3021	Kiosk salg	0,00	0,00
3025	Løypebidrag	0,00	-200,00
3026	Grasrotandelen	-45 500,36	-32 794,80
3027	Off.tilskudd/Kulturmidler	-72 352,00	-73 417,00
3029	Endring påløpne inntekter	-750 000,00	0,00
3034	Spons/Gave 125-årsjubileum	0,00	-400,00
3035	Støtte/spons via vipps	-3 004,00	-10 201,00
3036	Lisens Holmvassløpet	-9 360,00	0,00
3052	Norges Idrettsforbund	-59 454,00	-49 172,00
3053	Norges Idrettsforbund - utstyrsmidler	-6 781,00	-273 878,00
3120	Sponsorinntekter avg. fri - før registrer	-135 000,00	0,00
3400	Offentlige tilskudd	0,00	-186 000,00
3900	Andre driftsinntekter	-3 250,00	-800,00
3901	Merverdiavgiftskompensasjon	-76 769,00	-67 029,00
3902	Koronakompensasjon Lotteri- og stifte	0,00	-450 000,00
	Sum Andre salgsinntekter	0,00	0,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 560 771,36	-1 396 945,80

DRIFTSKOSTNADER**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

4019	Kjøp treningsklær for videresalg	0,00	18 904,00
5000	Lønn til ansatte	9 000,00	0,00
6001	Avskrivninger	178 591,00	68 383,75
6020	Utgifter Holmvassløpet	86 079,76	58 616,25
6022	Gaver/påskjønnelser	5 000,00	0,00
6023	Utgifter turorientering	10 156,00	10 584,00
6029	Utgifter langrenn lagt ut av hovedl	0,00	0,00
6030	Utgifter ballgruppa lagt ut av hovec	0,00	0,00
6031	Utgifter hoppgruppa lagt ut av hove	0,00	0,00
6033	Utgifter Kung FU lagt ut av hovedl	0,00	0,00
6034	Bidrag grupper	120 000,00	88 000,00
6305	Utgifter dugnad	61,70	695,00
6410	Leie betalingsterminal	3 945,92	4 449,29
6540	Drift lysløype	15 875,00	0,00
6560	Rekvisita	829,16	23 248,00
6620	Rep. og vedlikehold	35 267,53	0,00
6621	Oppgradering lysløype/sykkelløype	990 375,00	72 620,50
6622	Oppgradering lysløype/sykkelløype	440 996,44	0,00
6660	Drift scooter/klipper/ryddesag	0,00	21 269,00
6661	Drift tråkkemaskin	20 613,08	4 723,00
6670	Kontigenter krets/forbund	3 477,50	4 407,50
6705	Regnskapshonorar	33 880,00	26 250,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	2 502,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	787,50	0,00
6860	Møter/Kurs	6 000,00	4 771,00
6900	Telefon	3 459,95	5 025,41
6940	Porto	0,00	460,00
7320	Reklamekostnad	33 815,04	1 781,25

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
7500	Forsikringspremie	35 209,00	38 431,00
7750	Eiendoms- og festeavgift	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	0,00	749,00
7771	Gebyr Vipps	1 075,80	560,49
7772	Gebyr min idrett	1 089,24	660,15
7773	Gebyr EQ Timing	6 549,44	1 060,80
7790	Annen kostnad m/fradrag	39 248,32	27 283,65
	SUM ANDRE DRIFTSKOSTAN	2 081 382,38	485 435,04
	SUM DRIFTSKOSTNADER	2 081 382,38	485 435,04
	DRIFTSRESULTAT	520 611,02	-911 510,76
	FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNA		
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-9 990,00	-16 818,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	76,90
	SUM FINANSPOSTER	-9 990,00	-16 741,10
	ORDINÆRT RESULTAT FØR	510 621,02	-928 251,86
	SUM SKATTEKOSTN. PÅ ORDINÆRT	0,00	0,00
	RESULTAT HITTIL I ÅR	510 621,02	-928 251,86
	OVERFØRINGER OG DISPON		
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	928 251,86
	SUM ANNEN EGENKAPITAL	0,00	928 251,86
	SUM OVERFØRINGER OG DI	510 621,02	0,00

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3001	Inntekter renn/cup/dugnader	0,00	1 555,00
3003	Inntekter arrangement	0,00	0,00
3007	Sponsorinntekter, avg. pl.	0,00	-9 000,00
3009	Inntekter treningsavgift/aktivitetsgebyr	-9 600,00	-7 500,00
3014	Inntekter Karusellrenn	-6 080,00	-11 100,00
3021	Kiosk salg	0,00	-6 290,00
3023	Inntekt klubbrenn	-1 928,00	-4 750,00
3024	Skismøring/smørekurs	0,00	-1 240,00
3025	Løypebidrag	-1 800,00	-200,00
3028	Bidrag fra hovedlaget	-15 000,00	-15 000,00
3029	Endring påløpne inntekter	0,00	9 000,00
3031	Ref. trenergodtgjørelse fra hovedkasse	-15 000,00	-6 000,00
3610	Leieinntekt, avg. pl	-160,00	0,00
3902	Koronakompensasjon Lotteri- og stifte	0,00	-48 250,00
	Sum Andre salgsinntekter	0,00	0,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-49 568,00	-98 775,00
DRIFTSKOSTNADER			
ANDRE DRIFTSKOSTNADER			
4019	Kjøp treningsklær for videresalg	0,00	12 730,00
6010	Startkontigent/rennutgifter	750,00	780,00
6015	Premier/vandrepokaler	1 286,60	0,00
6021	Trenergodtgjørelse	6 000,00	6 863,50
6022	Gaver/påskjønnelser	1 010,00	0,00
6025	Utgifter arrangement	2 358,90	2 689,43
6029	Utgifter langrenn lagt ut av hovedk	23 275,00	33 341,40
6035	Refusjon Bama idrettsfruk - eatmø	0,00	-1 115,40
6301	Utgifter samling langrenn	50 110,00	0,00
6305	Utgifter dugnad	1 113,12	0,00
6547	Utstyr Langrennsgruppa	4 750,00	105 377,20
7771	Gebyr Vipps	177,28	364,87
7772	Gebyr min idrett	314,79	242,61
7790	Annen kostnad m/fradrag	2 315,11	1 639,00
	SUM ANDRE DRIFTSKOSTAN	93 460,80	162 912,61
	SUM DRIFTSKOSTNADER	93 460,80	162 912,61
	DRIFTSRESULTAT	43 892,80	64 137,61
FINASINNTEKTER OG FINANSKOSTNA			
8055	Renteinntekt langrennsgruppa	0,00	-69,00
	SUM FINANSPOSTER	0,00	-69,00
	ORDINÆRT RESULTAT FØR	43 892,80	64 068,61
	SUM SKATTEKOSTN. PÅ ORDINÆRT	0,00	0,00
	RESULTAT HITTIL I ÅR	43 892,80	64 068,61
OVERFØRINGER OG DISPON			
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	-64 068,61
	SUM ANNEN EGENKAPITAL	0,00	-64 068,61
	SUM OVERFØRINGER OG DI	43 892,80	0,00

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3009	Inntekter treningsavgift/aktivitetsgebyr	-7 800,00	-13 500,00
3021	Kiosk salg	-11 420,00	-4 225,00
3028	Bidrag fra hovedlaget	-15 000,00	-15 000,00
3031	Ref. trenergodtgjørelse fra hovedkasse	-35 000,00	-18 000,00
	Sum Andre salgsinntekter	0,00	0,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-69 220,00	-50 725,00
DRIFTSKOSTNADER			
ANDRE DRIFTSKOSTNADER			
6010	Startkontigent/rennutgifter	3 600,00	0,00
6015	Premier/vandrepokaler	1 705,00	0,00
6021	Trenergodtgjørelse	2 000,00	22 000,00
6025	Utgifter arrangement	3 899,10	3 538,36
6030	Utgifter ballgruppa lagt ut av hovec	314,30	287,00
6206	Dommerutgifter ballgruppa	2 900,00	450,00
6546	Utstyr ballgruppa	101 357,20	27 932,25
6560	Rekvisita	149,00	0,00
6620	Rep. og vedlikehold	191,00	0,00
6670	Kontigenter krets/forbund	9 100,00	8 900,00
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	3 325,29	483,00
7320	Reklamekostnad	5 904,00	0,00
7500	Forsikringspremie	0,00	1 430,00
7771	Gebyr Vipps	418,17	72,92
7772	Gebyr min idrett	134,97	395,10
7790	Annen kostnad m/fradrag	1 302,10	365,00
	SUM ANDRE DRIFTSKOSTAN	136 300,13	65 853,63
	SUM DRIFTSKOSTNADER	136 300,13	65 853,63
	DRIFTSRESULTAT	67 080,13	15 128,63
FINASINNTEKTER OG FINANSKOSTNA			
8052	Renteinntekt ballgruppa	0,00	-25,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	17,74
	SUM FINANSPOSTER	0,00	-7,26
	ORDINÆRT RESULTAT FØR	67 080,13	15 121,37
	SUM SKATTEKOSTN. PÅ ORDINÆRT	0,00	0,00
	RESULTAT HITTIL I ÅR	67 080,13	15 121,37
OVERFØRINGER OG DISPON			
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	-15 121,37
	SUM ANNEN EGENKAPITAL	0,00	-15 121,37
	SUM OVERFØRINGER OG DI	67 080,13	0,00

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3009	Inntekter treningsavgift/aktivitetsgebyr	-300,00	-4 200,00
3028	Bidrag fra hovedlaget	-15 000,00	-15 000,00
3031	Ref. trenergodtgjørelse fra hovedkasse	-5 000,00	-2 000,00
3032	Inntekt drakt penger Kung Fu	0,00	-2 800,00
3033	Inntekt belter Kung Fu	0,00	-1 600,00
	Sum Andre salgsinntekter	0,00	0,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-20 300,00	-25 600,00
DRIFTSKOSTNADER			
ANDRE DRIFTSKOSTNADER			
4032	Drakter/belter Kung Fu	0,00	1 600,00
6027	Trenergodtgjørelse Kung Fu	4 000,00	7 000,00
6549	Utstyr Kung-FU	0,00	7 126,00
7771	Gebyr Vipps	14,00	142,85
7772	Gebyr min idrett	8,97	26,91
7790	Annen kostnad m/fradrag	0,00	295,00
	SUM ANDRE DRIFTSKOSTAN	4 022,97	16 190,76
	SUM DRIFTSKOSTNADER	4 022,97	16 190,76
	DRIFTSRESULTAT	-16 277,03	-9 409,24
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNA			
8056	Renteinntekt Kung Fu	0,00	-17,00
	SUM FINANSPOSTER	0,00	-17,00
	ORDINÆRT RESULTAT FØR :	-16 277,03	-9 426,24
	SUM SKATTEKOSTN. PÅ ORDINÆRT I	0,00	0,00
	RESULTAT HITTIL I ÅR	-16 277,03	-9 426,24
OVERFØRINGER OG DISPON			
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	9 426,24
	SUM ANNEN EGENKAPITAL	0,00	9 426,24
	SUM OVERFØRINGER OG DI	-16 277,03	0,00

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
DRIFTSINNEKTER			
3009	Inntekter treningsavgift/aktivitetsgebyr	0,00	-2 100,00
3011	Inntekt salg ved	-44 060,00	0,00
3014	Inntekter Karusellrenn	-1 670,00	-1 750,00
3023	Inntekt klubbrenn	-810,00	-1 100,00
3028	Bidrag fra hovedlaget	-15 000,00	-15 000,00
3031	Ref. trenergodtgjørelse fra hovedkasse	-5 000,00	-2 000,00
	Sum Andre salgsinntekter	0,00	0,00
	SUM DRIFTSINNEKTER	-66 540,00	-21 950,00
DRIFTSKOSTNADER			
ANDRE DRIFTSKOSTNADER			
4019	Kjøp treningsklær for videresalg	0,00	8 771,25
6010	Startkontigent/rennutgifter	0,00	1 250,00
6021	Trenergodtgjørelse	4 000,00	4 000,00
6022	Gaver/påskjønnelser	898,70	0,00
6031	Utgifter hoppgruppa lagt ut av hovi	2 038,00	2 147,25
6305	Utgifter dugnad	2 607,20	0,00
6548	Utstyr hoppgruppa	8 400,00	0,00
6550	Drift hoppbakke	0,00	3 181,00
7771	Gebyr Vipps	52,71	26,32
7772	Gebyr min idrett	31,94	60,60
7790	Annen kostnad m/fradrag	107,60	295,00
	SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	18 136,15	19 731,42
	SUM DRIFTSKOSTNADER	22 616,15	19 731,42
	DRIFTSRESULTAT	-43 923,85	-2 218,58
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
8054	Renteinntekt hoppgruppa	0,00	-97,00
	SUM FINANSPOSTER	0,00	-97,00
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER	-43 923,85	-2 315,58
	SUM SKATTEKOSTN. PÅ ORDINÆRT RESULTAT	0,00	0,00
	RESULTAT HITTIL I ÅR	-43 923,85	-2 315,58
OVERFØRINGER OG DISPONIBLITET			
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	2 315,58
	SUM ANNEN EGENKAPITAL	0,00	2 315,58
	SUM OVERFØRINGER OG DISPONIBLITET	-43 923,85	0,00

Kundnr/ Navn	Fakturant/ Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags- art	Tekst	Beløp	Restbeløp	Forfalls- dato	Fakturant	Ekstratekst
10352 Adam Tryk	81863	22.02.2022	11	MEdlemskontingge	100,00	100,00	04.03.2022	103218704	Adam Tryk
Adam Tryk					100,00	100,00			
10037 Anders Bjørnsrud	289	15.02.2022	11	Utgående faktura	6 250,00	6 250,00	01.03.2022	289	Anders Bjørnsrud
Anders Bjørnsrud					6 250,00	6 250,00			
10042 Anders Karlisen	81828	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218567	Anders Karlisen
Anders Karlisen					250,00	250,00			
10089 Andreas Marken	81813	22.02.2022	11	Medlemskontigent	100,00	100,00	04.03.2022	103218700	Andreas Marken
Andreas Marken					100,00	100,00			
10300 Anh Phuong Fuhrmann	81799	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218626	Anh Phuong Fuhrmann
Anh Phuong Fuhrmann					250,00	250,00			
10354 Anine Trøen Høgåsen	81892	22.02.2022	11	Medlemsskap 2022	100,00	100,00	04.03.2022	103218692	Anine Trøen Høgåsen
Anine Trøen Høgåsen					100,00	100,00			
10100 Anna Bator	81854	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218635	Anna Bator
Anna Bator					250,00	250,00			
10036 Are Bråthen	81956	07.02.2022	1	Familie 2022	-200,00	-200,00	07.02.2022		
Are Bråthen					-200,00	-200,00			
10273 Arne Slotte	81793	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218609	Arne Slotte
Arne Slotte					250,00	250,00			
10213 Arne Stein Rugland	81849	22.02.2022	11	Medlemskontinger	100,00	100,00	04.03.2022	103218544	Arne Stein Rugland
Arne Stein Rugland					100,00	100,00			
10181 Aurora Nilsen-Logadottir	81922	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218667	Aurora Nilsen-Logadottir
Aurora Nilsen-Logadottir					250,00	250,00			
10247 Bergit Sofie Besserud	81916	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218658	Bergit Sofie Besserud
Bergit Sofie Besserud					250,00	250,00			
10008 Besserud Hytteconsult AS	229	18.02.2021	11	Utgående faktura	6 250,00	6 250,00	04.03.2021	229	AutoCollect 21.09.21 *
Besserud Hytteconsult AS					6 250,00	6 250,00	16.03.2022	304	Besserud Hytteconsult AS
Besserud Hytteconsult AS					12 500,00	12 500,00			
10281 Bjørn Gunnar Ravnås	81844	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218586	Bjørn Gunnar Ravnås
Bjørn Gunnar Ravnås					250,00	250,00			
10017 Bøle Bygg AS	295	15.02.2022	11	Utgående faktura	6 250,00	1 250,00	01.03.2022	295	Bøle Bygg AS
Bøle Bygg AS					6 250,00	1 250,00			
10307 Camilla Larsen	81886	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218686	Camilla Larsen
Camilla Larsen					250,00	250,00			
10164 Edvinas Stankus	81711	16.11.2021	11	Aktivitetsgebyr lan	300,00	300,00	30.11.2021	102736285	Purret 08.02.22 *
Edvinas Stankus					100,00	100,00	04.03.2022	103218697	Edvinas Stankus
Edvinas Stankus					400,00	400,00			

Bet dobbelt - refunders?

Vedlegg 7

Kundenr	Navn	Fakturanr/ Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags- art	Tekst	Beløp	Restbeløp	Forfalls- dato	Fakturant	Ekstratekst
10370	Eggedal Rør AS	294	15.02.2022	11	Utgående faktura	6 250,00	6 250,00	02.03.2022	294	Eggedal Rør AS
	Eggedal Rør AS					6 250,00	6 250,00			
10268	Elisabeth Hamre	81857	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218659	Elisabeth Hamre
	Elisabeth Hamre					250,00	250,00			
10246	Emil Ravnås	81896	22.02.2022	11	Medlemskap 2022	100,00	100,00	04.03.2022	103218703	Emil Ravnås
	Emil Ravnås					100,00	100,00			
10154	EQ Timing AS	80262	31.12.2018	1	EQ - mangler innb	6 488,76	6 488,76	15.01.2019		Sendt mail 7/2-22
	EQ Timing AS					6 488,76	6 488,76			
10298	Espen Kjemperud	81918	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218646	Espen Kjemperud
	Espen Kjemperud					250,00	250,00			
10186	Evija Lazdans	81932	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103220456	Evija Lazdans
	Evija Lazdans					250,00	250,00			
10035	Geir Jellum	81823	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218541	Geir Jellum
	Geir Jellum					250,00	250,00			
10033	Geir Stian Haga	81926	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218694	Geir Stian Haga
	Geir Stian Haga					250,00	250,00			
10234	Glenn Arnfinn Nilsen Frøyse	81846	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218585	Glenn Arnfinn Nilsen Frøyse
	Glenn Arnfinn Nilsen Frøyse					250,00	250,00			
10262	Gro Asbjørnhus	81882	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218656	Gro Asbjørnhus
	Gro Asbjørnhus					250,00	250,00			
10002	Habex AS	267	15.02.2022	11	Utgående faktura	12 500,00	12 500,00	01.03.2022	267	Habex AS
	Habex AS					12 500,00	12 500,00			
10221	Halvor Klev	81884	22.02.2022	11	Medlemskontingter	100,00	100,00	04.03.2022	103218647	Halvor Klev
	Halvor Klev					100,00	100,00			
10260	Hans Kristian Ålien	81795	22.02.2022	11	Medlemskap 2022	100,00	100,00	09.03.2022	103218582	Hans Kristian Ålien
	Hans Kristian Ålien					100,00	100,00			
10280	Hege Haugen	81821	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218603	Hege Haugen
	Hege Haugen					250,00	250,00			
10107	Helge Jakob Hollerud	81700	16.11.2021	11	Aktivtetsgebyr lan	600,00	600,00	30.11.2021	102736168	Purret 08.02.22
	Helge Jakob Hollerud					600,00	600,00			
10107	Helge Jakob Hollerud	81859	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218663	Helge Jakob Hollerud
	Helge Jakob Hollerud					250,00	250,00			
10373	Helle Nilsen Frøyse	81602	30.09.2021	11	Aktivtetsgebyr fotl	850,00	850,00	14.10.2021	102589691	Purret 08.02.22
	Helle Nilsen Frøyse					850,00	850,00			
10235	Ingar Ødegård	81921	22.02.2022	11	Familie 2022	300,00	300,00	04.03.2022	103218662	Ingar Ødegård
	Ingar Ødegård					300,00	300,00			
10279	Ingeborg Støa Søland	81812	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218688	Ingeborg Støa Søland
	Ingeborg Støa Søland					250,00	250,00			

Åpen kundepost

Kundemr	Navn	Fakturamr/ Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags- art	Tekst	Beløp	Restbeløp	Forfalls- dato	Fakturamr	Ekstratekst
	Ingeborg Støa Søland					250,00	250,00			
10062	Jan Håkon Hofton	81908	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218643	Jan Håkon Hofton
	Jan Håkon Hofton					250,00				
10265	Jan Tovsrud	81906	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218592	Jan Tovsrud
	Jan Tovsrud					250,00				
10044	Jan Vidar Bottolfshus	81877	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218636	Jan Vidar Bottolfshus
	Jan Vidar Bottolfshus					250,00				
10304	Jostein Rugland	81787	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218561	Jostein Rugland
	Jostein Rugland					250,00				
10383	Karine Tveiten Narum	81910	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218620	Karine Tveiten Narum
	Karine Tveiten Narum					250,00				
10267	Kjell-Ole Marken	81904	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218584	Kjell-Ole Marken
	Kjell-Ole Marken					250,00				
10216	Knut Båsen	81913	22.02.2022	11	Medlemskap 2022	100,00	100,00	04.03.2022	103218627	Knut Båsen
	Knut Båsen					100,00				
10257	Knut Helge Aalien	81802	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	09.03.2022	103218671	Knut Helge Aalien
	Knut Helge Aalien					250,00				
10217	Kristian Vidvei	81807	22.02.2022	11	Medlemskontigent	100,00	100,00	04.03.2022	103218674	Kristian Vidvei
	Kristian Vidvei					100,00				
10258	Kristin Elvatun	81856	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218653	Kristin Elvatun
	Kristin Elvatun					250,00				
10182	Krzysztof Jaszek	81894	22.02.2022	11	Medlemskap 2022	100,00	100,00	04.03.2022	103218669	Krzysztof Jaszek
	Krzysztof Jaszek					100,00				
10303	Leif Tore Strandbråten	81836	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218661	Leif Tore Strandbråten
	Leif Tore Strandbråten					250,00				
10110	Live Frydenhaug	81790	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218611	Live Frydenhaug
	Live Frydenhaug					250,00				
10306	Lukasz Patyna	81919	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218675	Lukasz Patyna
	Lukasz Patyna					250,00				
10266	Mariann Øen	81880	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218655	Mariann Øen
	Mariann Øen					250,00				
10045	Morten Einang-Tovsrud	81901	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218572	Morten Einang-Tovsrud
	Morten Einang-Tovsrud					250,00				
10293	Morten Flågan	81835	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218641	Morten Flågan
	Morten Flågan					250,00				
10004	Nobia Norway AS	281	15.02.2022	11	Utgående faktura	6 250,00	6 250,00	01.03.2022	281	Nobia Norway AS

Åpen kundepost

Kundernr	Navn	Fakturamr/ Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags- art	Tekst	Beløp	Restbeløp	Forfalls- dato	Fakturamr	Ekstratekst
	Nobia Norway AS					6 250,00	6 250,00			
10359	Nora Hagen	81822	22.02.2022	11	Medlemskontigent	100,00	100,00	04.03.2022	103218622	Nora Hagen
	Nora Hagen					100,00	100,00			
10029	Ole Nestor Kolbjørnsrud	81872	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218604	Ole Nestor Kolbjørnsrud
	Ole Nestor Kolbjørnsrud					250,00	250,00			
10362	Peder Enger	81924	22.02.2022	11	Medlemskontingent	100,00	100,00	04.03.2022	103218689	Peder Enger
	Peder Enger					100,00	100,00			
10032	Per Biksrud	81873	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218599	Per Biksrud
	Per Biksrud					250,00	250,00			
10067	Per Enger	81885	22.02.2022	11	Medlemskontigent	100,00	100,00	04.03.2022	103218639	Per Enger
	Per Enger					100,00	100,00			
10343	Romec Elektro AS	301	15.02.2022	11	Utgående faktura	3 125,00	3 125,00	01.03.2022	301	Romec Elektro AS
	Romec Elektro AS					3 125,00	3 125,00			
10066	Roy Gunnar Havikhagen	81870	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218608	Roy Gunnar Havikhagen
	Roy Gunnar Havikhagen					250,00	250,00			
10058	Rune Vatningen	81915	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218657	Rune Vatningen
	Rune Vatningen					250,00	250,00			
10332	Sigdal Anleggsservice AS	277	15.02.2022	11	Utgående faktura	12 500,00	12 500,00	01.03.2022	277	Sigdal Anleggsservice AS
	Sigdal Anleggsservice AS					12 500,00	12 500,00			
10195	Sigdal Dekk AS	275	15.02.2022	11	Utgående faktura	12 500,00	12 500,00	01.03.2022	275	Sigdal Dekk AS
	Sigdal Dekk AS					12 500,00	12 500,00			
10296	Stian Husevaag Halstenrud	81917	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218660	Stian Husevaag Halstenrud
	Stian Husevaag Halstenrud					250,00	250,00			
10253	Svein Kristiansen	81794	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218617	Svein Kristiansen
	Svein Kristiansen					250,00	250,00			
10236	Torbjørn Aalien	81353	25.02.2021	11	Personlig 2021	100,00	100,00	07.03.2021	102004620	Purret 08.02.22
	Torbjørn Aalien					100,00	100,00			X Har betalt 22
10220	Truls Ingar Temte	81860	22.02.2022	11	Medlemskap 2022	100,00	100,00	04.03.2022	103218672	Truls Ingar Temte
	Truls Ingar Temte					100,00	100,00			
10284	Unni Medalen	81905	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218591	Unni Medalen
	Unni Medalen					250,00	250,00			
10102	Vegar Strandbråten	81824	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218556	Vegar Strandbråten
	Vegar Strandbråten					250,00	250,00			
10227	Vemund Frøvoll	81833	22.02.2022	11	Medlemskontigent	100,00	100,00	04.03.2022	103218581	Vemund Frøvoll
	Vemund Frøvoll					100,00	100,00			
10371	Vidvei Eiendom AS	278	15.02.2022	11	Utgående faktura	12 500,00	12 500,00	02.03.2022	278	Vidvei Eiendom AS

Kundenr	Navn	Fakturanr/ Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags- art	Tekst	Beløp	Restbeløp	Forfalls- dato	Fakturanr	Ekstratekst
	Vidvei Eiendom AS					12 500,00	12 500,00			
10331	Vidvei Entreprenør AS	273	15.02.2022	11	Utgående faktura	12 500,00	12 500,00	01.03.2022	273	Vidvei Entreprenør AS
	Vidvei Entreprenør AS					12 500,00	12 500,00			
10288	Øyvind Strandbråten	81615	30.09.2021	11	Aktivitetsgebyr fotl	300,00	300,00	14.10.2021	102589652	Purret 08.02.22 ✖
10288	Øyvind Strandbråten	81692	16.11.2021	11	Aktivitetsgebyr lan	300,00	300,00	30.11.2021	102736092	Purret 08.02.22 ✖
10288	Øyvind Strandbråten	81829	22.02.2022	11	Familie 2022	250,00	250,00	04.03.2022	103218583	Øyvind Strandbråten
	Øyvind Strandbråten					850,00	850,00			
						123 413,76	123 413,76			

