

Resultatbudsjett avd. 65 Ungdom

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
DRIFTSINNETEKTER					
3120 Dugnad / Sponsorinntekter avgiftsfrie	4 680	0	0	0	-
Salgsinntekter varer/tjenester	4 680	0	0	0	-
3400 Offentlig tilskudd	0	7 020	0	7 020	-
Offentlig tilskudd	0	7 020	0	7 020	-
Sum driftsinntekter	4 680	7 020	0	7 020	-
DRIFTSKOSTNADER					
5000 Div.lønnskostnader til trenere/klippere	4 680	5 460	0	5 460	-
Lønninger, ferielønn og honorarer	4 680	5 460	0	5 460	-
Sum driftskostnader	4 680	5 460	0	5 460	-
Driftsresultat	0	1 560	0	1 560	-
Avdelingsres ultat	0	1 560	0	1 560	-

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Årvik i kr	Indeks
DRIFTSINNTEKTER					
3000 Salgsinntekter, avgiftspliktig	0	0	0	0	-
3200 Kontingent Familie	41 000	47 745	41 000	6 745	116,5
3210 Kontingent Enkeltmedlem	11 985	10 710	11 985	-1 275	89,4
3220 Støttemedlemskap	350	0	350	-350	0,0
3250 Medlemsfest	42 300	0	20 000	-20 000	0,0
Salgsinntekter varer/tjenester	95 635	58 455	73 335	-14 880	79,7
3300 Fordeling tilskudd - medlemskont.	-253 000	-343 000	0	-343 000	-
Offentlig avg. vedr. produksjon	-253 000	-343 000	0	-343 000	-
3400 Offentlig tilskudd	132 428	247 535	230 000	17 535	107,6
3440 Grasrotandelen	18 969	26 874	18 969	7 905	141,7
3441 Andre tilskudd	300 000	13 597	0	13 597	-
Offentlig tilskudd	451 397	288 006	248 969	39 037	115,7
3600 Leieinntekter	134 400	135 600	135 600	0	100,0
Leieinntekter	134 400	135 600	135 600	0	100,0
3999 Diverse inntekter	4 544	0	0	0	-
Andre inntekter	4 544	0	0	0	-
Sum driftsinntekter	432 976	139 061	457 904	-318 843	30,4
DRIFTSKOSTNADER					
4200 Innkjøp ifm medlemsfest	71 915	0	20 000	-20 000	0,0
4310 Aktiv i Hyggen Kostnader	357 047	18 787	0	18 787	-
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	428 962	18 787	20 000	-1 213	93,9
6300 Div. leiekostnader	0	0	10 000	-10 000	0,0
6540 Inventar og utsyr	1 000	0	1 000	-1 000	0,0
6550 Div. rekvisita og forbruksvarer	81	594	0	594	-
6720 Økonomisk og juridisk bistand	0	0	0	0	-
6800 Kontor og data	1 825	1 826	1 825	1	100,0
6870 Div. møtekostnader	1 519	132	1 500	-1 368	8,8
7320 Reklame/annonser	3 194	350	0	350	-
7420 Gaver/premier	7 478	635	5 000	-4 365	12,7
7500 Forsikringspremie	0	7 837	0	7 837	-
7770 Bankgebyrer og andre gebyrer	5 347	839	5 347	-4 508	15,7
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	20 444	12 213	24 672	-12 460	49,5
Sum driftskostnader	449 406	31 000	44 672	-13 672	69,4
Driftsresultat	-16 430	108 061	413 232	-305 170	26,1
8040 Renteinntekt	128	157	128	29	122,6
Finansinntekter	128	157	128	29	122,6

001 Hyggen IF
993 731 250

Periode: Jan - Des 2018
Avdeling: 00-99
Prosjekt: 0-99999
Kontonr: 1000-8999

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
Avdelingsres ultat	-16 302	108 218	413 360	-305 141	26,2
8990 Udekket tap	0	91	0	91	-
Avslutningskonti	0	91	0	91	-

Resultatbudsjett avd. 71 Allidrett

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Åvik i kr	Indeks
DRIFTSINNTEKTER					
3240 Aktivitetsgebyr	5 760	20 820	10 000	10 820	208,2
Salgsinntekter varer/tjenester	5 760	20 820	10 000	10 820	208,2
3300 Fordeling tilskudd - medlemskont.	6 000	0	0	0	-
Offentlig a vg. vedr. produksjon	6 000	0	0	0	-
3400 Offentlig tilskudd	8 500	0	0	0	-
Offentlig tilskudd	8 500	0	0	0	-
Sum driftsinntekter	20 260	20 820	10 000	10 820	208,2
DRIFTSKOSTNADER					
4500 Deltakeravgift	2 400	1 950	3 200	-1 250	60,9
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	2 400	1 950	3 200	-1 250	60,9
5000 Div. lønnskostnader til trenere	850	3 050	5 900	-2 850	51,7
Lønninger, ferielønn og honorarer	850	3 050	5 900	-2 850	51,7
6300 Leie svømmehall o.l.	2 200	5 445	12 000	-6 555	45,4
6540 Inventar og utsyr	5 803	925	6 000	-5 075	15,4
6550 Div. rekvisita og forbruksvarer	4 105	0	500	-500	0,0
7420 Gaver/premier	6 340	3 358	6 500	-3 143	51,7
7770 Bankgebyrer og andre gebyrer	0	50	0	50	-
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	18 448	9 778	25 000	-15 222	39,1
Sum driftskostnader	21 698	14 778	34 100	-19 322	43,3
Driftsresultat	-1 438	6 042	-24 100	30 142	-25,1
Avdelingsresultat	-1 438	6 042	-24 100	30 142	-25,1

Resultatbudsjett avd. 72 Ski

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
DRIFTSINNEKTER					
3120 Dugnad / Sponsorinntekter avgiftsfrie	35 000	0	0	0	-
3240 Aktivitetsgebyr	10 740	6 660	10 740	-4 080	62,0
Salgsinntekter varer/tjenester	45 740	6 660	10 740	-4 080	62,0
3300 Fordeling tilskudd - medlemskont.	0	41 000	0	41 000	-
Offentlig a vg. vedr. produksjon	0	41 000	0	41 000	-
3441 Andre tilskudd	0	1 349	0	1 349	-
Offentlig tilskudd	0	1 349	0	1 349	-
Sum driftsinntekter	45 740	49 009	10 740	38 269	456,3
DRIFTSKOSTNADER					
4500 Deltakeravgift	1 200	8 275	10 000	-1 725	82,7
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	1 200	8 275	10 000	-1 725	82,7
5000 Div. lønnskostnader til trenere/klippere	3 325	4 505	7 000	-2 495	64,4
Lønninger, ferielønn og honorarer	3 325	4 505	7 000	-2 495	64,4
6300 Leie arena/maskiner	12 398	4 947	10 000	-5 053	49,5
6540 Inventar og utsyr	4 497	0	153 000	-153 000	0,0
6550 Div. rekvisita og forbruksvarer	16 314	24 051	25 000	-949	96,2
6870 Div. møtekostnader	415	0	5 000	-5 000	0,0
7410 Medlemskontingenter	1 500	1 500	1 500	0	100,0
7420 Gaver/premier	4 275	5 200	3 500	1 700	148,6
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	39 398	35 699	198 000	-162 301	18,0
Sum driftskostnader	43 923	48 479	215 000	-166 521	22,5
Driftsresultat	1 817	530	-204 260	204 790	-0,3
Avdelingsres ultat	1 817	530	-204 260	204 790	-0,3

Resultatbudsjett avd. 73 Fotball

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
DRIFTSINNETEKTER					
3120 Dugnad / Sponsorinntekter avgiftsfrie	73 019	82 832	0	82 832	-
3240 Aktivitetsgebyr	31 500	18 840	31 500	-12 660	59,8
Salgsinntekter varer/tjenester	104 519	101 672	31 500	70 172	322,8
3300 Fordeling tilskudd - medlemskont.	144 000	154 000	0	154 000	-
Offentlig avg. vedr. produksjon	144 000	154 000	0	154 000	-
3400 Offentlig tilskudd	4 000	11 650	12 300	-650	94,7
3441 Andre tilskudd	0	2 248	0	2 248	-
Offentlig tilskudd	4 000	13 898	12 300	1 598	113,0
3610 Andre leieinntekter	6 338	0	0	0	-
Leieinntekter	6 338	0	0	0	-
3999 Diverse inntekter	27 395	44 878	30 000	14 878	149,6
Andre inntekter	27 395	44 878	30 000	14 878	149,6
Sum driftsinntekter	286 251	314 448	73 800	240 648	426,1
DRIFTSKOSTNADER					
4300 Kostnader vaffelsalg etc	13 063	9 323	10 000	-678	93,2
4500 Deltakeravgift	33 710	71 011	33 710	37 301	210,7
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	46 773	80 334	43 710	36 624	183,8
5000 Div. lønnskostnader til trenere/klippere	16 600	25 100	20 000	5 100	125,5
Lønninger, ferielønn og honorarer	16 600	25 100	20 000	5 100	125,5
6300 Leie fotballbane/hall	41 194	18 750	25 000	-6 250	75,0
6540 Inventar og utsyr	49 841	1 866	10 000	-8 134	18,7
6550 Div. rekvisita og forbruksvarer	9 544	32 451	10 000	22 451	324,5
6620 Rep. og vedlikehold annet	4 270	7 493	60 000	-52 507	12,5
6790 Dommerhonorar	8 898	8 068	7 000	1 068	115,3
6860 Kurs	1 350	0	3 000	-3 000	0,0
6870 Div. møtekostnader	664	0	1 000	-1 000	0,0
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	39 639	105 150	0	105 150	-
7390 Annen salgskostnad	9 180	0	0	0	-
7410 Medlemskontingenter	25 600	24 550	25 600	-1 050	95,9
7420 Gaver/premier	19 308	7 303	15 000	-7 697	48,7
7770 Bankgebyrer og andre gebyrer	600	70	600	-530	11,7
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	210 088	205 701	157 200	48 501	130,9
Sum driftskostnader	273 461	311 134	220 910	90 224	140,8
Driftsresultat	12 791	3 314	-147 110	150 424	-2,3

001 Hyggen IF
993 731 250

Periode: Jan - Des 2018
Avdeling: 00-99
Prosjekt: 0-99999
Kontonr: 1000-8999

Resultatbudsjett avd. 73 Fotball

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
Avdelingsres ultat	12 791	3 314	-147 110	150 424	-2,3

Resultatbudsjett avd. 74 Vannsport

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
DRIFTSINNTEKTER					
3120 Dugnad / Sponsorinntekter avgiftsfrie	3 000	0	0	0	-
3240 Aktivitetsgebyr	10 200	17 680	10 200	7 480	173,3
Salgsinntekter varer/tjenester	13 200	17 680	10 200	7 480	173,3
3300 Fordeling tilskudd - medlemskont.	2 000	24 000	0	24 000	-
Offentlig a vg. vedr. produksjon	2 000	24 000	0	24 000	-
3441 Andre tilskudd	0	0	0	0	-
Offentlig tilskudd	0	0	0	0	-
3600 Leieinntekter	904	295	1 000	-705	29,5
3610 Andre leieinntekter	5 000	0	0	0	-
Leieinntekter	5 904	295	1 000	-705	29,5
3910 Kursinntekter	7 467	0	0	0	-
3999 Diverse inntekter	0	2 604	0	2 604	-
Andre inntekter	7 467	2 604	0	2 604	-
Sum driftsinntekter	28 571	44 578	11 200	33 378	398,0
DRIFTSKOSTNADER					
4500 Deltakeravgift	0	6 485	0	6 485	-
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	0	6 485	0	6 485	-
5000 Lønn vannsport	3 000	450	0	450	-
Lønninger, ferielønn og honorarer	3 000	450	0	450	-
6540 Inventar og utsyr	18 102	35 280	25 000	10 280	141,1
6550 Div. rekvisita og forbruksvarer	0	0	0	0	-
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	196	0	0	0	-
7410 Medlemskontingenter	6 805	650	6 805	-6 155	9,6
7500 Forsikringspremie	0	3 717	4 000	-283	92,9
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	25 103	39 647	35 805	3 842	110,7
Sum driftskostnader	28 103	46 582	35 805	10 777	130,1
Driftsresultat	468	-2 004	-24 605	22 601	8,1
Avdelingsresultat	468	-2 004	-24 605	22 601	8,1

Resultatbudsjett avd. 75 Huset

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
DRIFTSINNETEKTER					
3300 Fordeling tilskudd - medlemskont.	97 000	112 500	0	112 500	-
Offentlig avg. vedr. produksjon	97 000	112 500	0	112 500	-
3600 Leieinntekter	17 650	20 400	20 000	400	102,0
Leieinntekter	17 650	20 400	20 000	400	102,0
Sum driftsinntekter	114 650	132 900	20 000	112 900	664,5
DRIFTSKOSTNADER					
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	-377	33 648	20 000	13 648	168,2
6390 Andre kostnader lokaler	5 918	1 500	2 000	-500	75,0
6540 Inventar og utsyr	17 131	0	2 000	-2 000	0,0
6550 Div. rekvisita og forbruksvarer	66	0	0	0	-
6600 Rep. og vedlikehold bygninger	52 686	59 371	15 000	44 371	395,8
7500 Forsikringspremie	38 442	38 265	38 442	-177	99,5
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	113 865	132 784	77 442	55 342	171,5
Sum driftskostnader	113 865	132 784	77 442	55 342	171,5
Driftsresultat	785	116	-57 442	57 558	-0,2
Avdelingsresultat	785	116	-57 442	57 558	-0,2

Resultatbudsjett avd. 76 Kjerringtrimmen

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
DRIFTSINNTEKTER					
3240 Aktivitetsgebyr	24 430	2 700	24 430	-21 730	11,1
3241 Aktivitetsgebyr bet. aktiviteter	0	8 406	0	8 406	-
Salgsinntekter varer/tjenester	24 430	11 106	24 430	-13 324	45,5
3300 Fordeling tilskudd - medlemskont.	4 000	11 500	0	11 500	-
Offentlig a vg. vedr. produksjon	4 000	11 500	0	11 500	-
Sum driftsinntekter	28 430	22 606	24 430	-1 824	92,5
DRIFTSKOSTNADER					
4500 Deltakeravgift	4 200	2 900	4 900	-2 000	59,2
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	4 200	2 900	4 900	-2 000	59,2
6540 Inventar og utsyr	4 628	4 290	10 000	-5 710	42,9
6550 Div. rekvisita og forbruksvarer	0	0	1 000	-1 000	0,0
6780 Lønn selvstendig næringsdrivende	19 300	15 400	20 000	-4 600	77,0
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	23 928	19 690	31 000	-11 310	63,5
Sum driftskostnader	28 128	22 590	35 900	-13 310	62,9
Driftsresultat	302	16	-11 470	11 486	-0,1
Avdelingsresultat	302	16	-11 470	11 486	-0,1