

VEDLEGG 2017

NORGES
IDRETTSFORBUND
Buskerud idrettskrets



Regnskapsrapport

Balanse og Resultat med oversikt over konto

BUSKERUD IDRETTSKRETS
BALANSE
 Rapport tom desember 2017

EIENDELER	IB 01.01.17	Bevegelse	UB pr. dato
<u>VARIGE DRIFTSMIDLER</u>			
1230 Aktivering biler	71 711	-15 646	56 065
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER	71 711	-15 646	56 065
<u>VARER</u>			
1460 Varer på lager	0	0	0
SUM VARER	0	0	0
<u>UTESTÅENDE FORDRINGER</u>			
1500 Kundefordringer	291 210	-193 078	98 133
1590 Avsetning tap på krav	-25 000	0	-25 000
UTESTÅENDE FORDRINGER	266 210	-193 078	73 133
<u>FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER</u>			
1700 Forskuddbetalte kostnader	1 141	8 229	9 370
1790 Interimskonto	0	0	0
1750 Påløpte inntekter	284 329	-156 253	128 076
SUM FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER	285 470	-148 025	137 446
<u>KASSE, BANKINNSKUDD</u>			
1900 Kasse	0	0	0
1920 Bank 2310 07 45224	1 168 042	-138 061	1 029 981
1921 Bank 2220 10 71589	-34	13 997	13 963
1922 Bank 2220 10 85903	0	0	0
1923 Bank 2220 04 20369	0	0	0
1924 Bank 6138 09 91615	384 656	192	384 849
1925 Bank 6138 09 91623	251 573	128 586	380 159
1930 Bank 2220.25.91039	0	0	0
1931 Bank 2220.25.91055	0	0	0
1932 Bank 2220.25.91098	0	0	0
1933 Bank 2220.25.91063	0	0	0
1934 Bank 2220.25.91101	0	0	0
1940 Oppløste IL	247 604	1 073	248 677
SUM KASSE, BANKINNSKUDD	2 051 842	5 786	2 057 629
SUM EIENDELER	2 675 234	-350 962	2 324 272
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>			
<u>EGENKAPITAL</u>			
2000 Egenkapital	-100 929	0	-100 929
2050 Egenkapital	-1 137 418	0	-1 137 418
SUM EGENKAPITAL	-1 238 348	0	-1 238 348
<u>AVSETNINGER OG FORPLIKTELSER</u>			
2180 Avsetninger	0	0	0
SUM ANNEN GJELD	0	0	0
<u>LEVERANDØRGJELD</u>			
2400 Leverandørgjeld	-704 113	130 118	-573 995
SUM LEVERANDØRGJELD	-704 113	130 118	-573 995
<u>ANNEN GJELD</u>			
2960 Påløpte kostnader	-424 378	275 370	-149 008
2965 Oppløste klubber/lag	-238 395	0	-238 395
2970 Forskuddsbet. Inntekt	-70 000	70 000	0
SUM ANNEN GJELD	-732 772	345 370	-387 403
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-2 675 234	475 488	-2 199 746
UDISPONERT RESULTAT	0	124 526	124 526

BUSKERUD IDRETTSKRETS
RESULTATRAPPORT

Rapport tom desember 2017

REGNSKAP

SALGS- OG DRIFTSINNEKTER

3100 Aktivitets relaterte refusjoner	0
3110 Kontorrekvisita	0
3112 Salg porto	0
3113 Posthenting	0
SUM SALGS- OG DRIFTSINNEKTER	0

TILSKUDD

3400 Offentlig tilskudd	-2 845 000
3401 Øremerkede midler Buskerud Fylke	0
3440 Rammetilskudd	-1 891 823
3442 VO-tilskudd	-60 780
3443 Andre tilskudd	-314 193
3445 Gjensidige	-420 000
SUM TILSKUDD	-5 531 796

LEIEINNEKTER

3600 Leieinntekter	-1 461 530
3605 Utleie møterom	0
SUM LEIEINNEKTER	-1 461 530

ANDRE INNEKTER

3905 Foredrag	0
3910 Kursinntekter	-379 580
3916 Viderefakturering lønn	-243 636
3919 Frukt/vann	0
3940 Forsikring	0
3970 Momskompensasjon	-425 783
3960 Bingo	-31 732
3990 Diverse inntekter	-107 608
3991 IT, div	0
3999 Budsjetterte inntekter	0
SUM ANDRE INNEKTER	-1 188 339

SUM INNEKTER

-8 181 665

VAREKOSTNAD

4300 Varekjøp	0
SUM VAREKOSTNAD	0

PERSONALKOSTNADER

5098 Fordeling lønn	3 725 043
5099 Viderefakturert lønn fra NIF	0
5206 Bompengabonnement	0
5209 Fri avis	0
5211 Mobiltelefon (regnskap)	63 234
5213 ADSL / Bredbånd oppg.pl.	0
5420 OTP	0
5421 Avtalefestet pensjon regnskap	0
5422 Pensjonstrekk Vital	79 200
5800 Refusjon av sykepenger	-60 527
5810 Refusjon av fødselspenger	-196 665
5911 Kantine	6 413
5930 Reise/ulykkesfors.	0
5951 Velferdtiltak	27 278
5990 Andre personalkostnader	0
SUM PERSONALKOSTNADER	3 643 976

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

6000 Avskrivninger	15 040
6300 Leie lokaler	1 435 205
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	0
6340 Lys, varme	77 519
6360 Renhold	80 146
6390 Andre kontorkostnader	15 310
6400 Leie maskiner	7 169
6420 Leie datamaskiner	4 920
6430 Leie kontormaskiner	3 669
6440 Leasing / Leie biler	169
6510 Datatjenester	197 289

Rapport tom desember 2017**REGNSKAP**

6540 Inventar	27 152
6541 Kontormaskiner / utstyr	3 578
6545 Datautstyr	16 869
6570 Arbeidsklær/representasjon	38 580
6580 Idrettsutstyr	63 019
6600 Vedlikehold bygninger	3 238
6620 Rep. Vedlikehold utstyr	620
6700 Revisjonshonorar	50 563
6720 Økonomisk og juridisk bistand	111 558
6730 Idrettsfagling bistand	35 897
6780 Honorar selvst.næringsd.	0
6790 Andre fremmedtjenester	128 489
6800 Kontorrekvisita	162 621
6810 Kopiering / trykking	5 256
6820 Trykksaker	4 119

6830 Materiell	0
6840 Aviser og tidsskrifter, bøker o l	21 515
6860 Møte, kurs, oppdatering o l	62 961
6900 Telefon	3 280
6940 Porto	703
6941 Posthenting	0
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	2 577 057

REISE OG OPPHOLDSKOSTNADER

7000 Bilkostnader / Drivstoff	20 446
7099 Reiser	115 204
7101 Kilometergodtgjørelse	497
7141 Fly	16 808
7144 Hotell	65 791
7145 Andre reisekostnader	464 962
7162 Beverning	179 461
SUM REISE OG OPPHOLDSKOSTNADER	863 169

TILSKUDD

7450 Tilskudd	5 000
7452 Tilskudd arrangement	0
7453 Tilskudd Særkrets	434 001
7454 Tilskudd idrettsråd	201 294
7455 Tilskudd idrettslag	123 508
7460 Tilskudd andre organisasjoner	66 000
SUM TILSKUDD	829 803

ANDRE KOSTNADER

7310 Markeds- og promoteringskostn.	6 287
7320 Reklame / annonser	0
7410 Medlemskontingenter	2 828
7415 Påmelding / kurs / etc	16 064
7420 Gaver / premier	27 674
7430 Stipender	0
7500 Forsikringer	26 902
7540 Forsikring bil	2 820
7770 Bankgebyrer med mer	9 438
7830 Tap på fordringer	6 445
7880 Innkommet på avskrevne fordringer	0
7790 Diverse kostnader	48 394
7999 Budsjetterte kostnader	0
SUM ANDRE KOSTNADER	146 852

SUM DRIFTSKOSTNADER**8 060 857****FINANSPOSTER**

8040 Renteinntekter	-4 269
8140 Rentekostnader	0
8170 Bank / kort gebyr etc.	552
8400 Ekstraordinær inntekt	0
8500 Ekstraordinær kostnad	0
SUM FINANSPOSTER	-3 717

RESULTAT**-124 526**

Rapport tom desember 2017

	Inntekter		Kostnader		Resultat	
	Hittil	Prognose	Hittil	Prognose	Hittil	Prognose
	Regnskap	Arvsbudsjett	Regnskap	Arvsbudsjett	Regnskap	Arvsbudsjett
SUM TOTALT	-8 185 935	-7 495 016	8 061 409	7 545 016	-124 526	50 000
Prosjektnr						
10010 Styremøter	-18 800	-18 000	300 870	258 577	282 070	240 577
10020 Kretsting	0	0	90 843	102 000	90 843	102 000
20000 Adm. BIK	-95 101	-42 500	372 255	377 647	277 154	335 147
20020 Lønn Adm.	-243 636	-13 125	1 054 441	1 542 669	810 805	1 529 544
20030 Lønn DIR	0	0	0	0	0	0
20040 Leiebil BIK	0	0	59 151	31 500	59 151	31 500
20050 Husleie og felleskostnader	-1 490 754	-1 453 076	1 919 742	1 821 416	428 988	368 340
20055 Regnskap	0	0	157 620	140 000	157 620	140 000
20100 Tilskudd NIF	-1 891 823	-1 789 315	117 271	0	-1 774 552	-1 789 315
20110 Tilskudd BIK	-2 370 000	-2 370 000	0	0	-2 370 000	-2 370 000
20120 MVA Kompensasjon	-425 783	-380 000	0	0	-425 783	-380 000
20130 Bingo	-42 863	-30 000	0	0	-42 863	-30 000
30020 Toppidrett buskerud	0	0	113 376	60 846	113 376	60 846
40010 Aktive lokalsarrifunn	0	-50 000	96 851	51 708	96 851	1 708
40011 Ungdomsnettverk	-20 000	-30 000	5 528	30 000	-14 472	0
40030 Vestviken	0	0	0	-1 797	0	-1 797
40050 Midtlyke	0	0	0	-7 188	0	-7 188
40060 Gjensidige	-864 561	-725 000	915 279	794 702	50 718	69 702
50030 Egne Kurs	-43 610	-33 000	134 842	59 816	91 232	26 816
50040 Aktiv 365	0	0	0	0	0	0
50050 Klubbutvikling	-158 630	-101 000	288 245	349 563	129 615	248 563
50060 Idrettsrådsutvikling	-10 940	-25 000	133 446	20 543	122 506	-4 457
50100 Tilskudd Kurs	-434 434	-335 000	686 939	556 391	252 506	221 391
60010 Informasjon	0	0	350 302	191 159	350 302	191 159
60020 Saksbehandling	0	0	472 637	345 464	472 637	345 464
60030 Anleggsrådgivning	-75 000	-100 000	174 935	220 000	99 935	120 000
60040 Idrettsråd	0	0	0	0	0	0
60060 Tiltaksmidl. Aktivkompetanseutv.	0	0	616 836	600 000	616 836	600 000
Totalt	-8 185 935	-7 495 016	8 061 409	7 545 016	-124 526	50 000

kontoll
-124 526 prosjekt
-124 526 resultat
124 526 balanse