Holmen IF Fotball

Regnskap og budsjett

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Regnskap 2021	Budsjett 2022
Sponsorinntekter	-305 559	-518 000	-254 819	-520 000
Tilskudd Asker kommune	-618 714	-649 635	-603 623	-618 700
Tilskudd NFF	0	-25 000	0	-25 000
MVA kompensasjon	-431 053	-375 000	-364 371	-300 000
Koronastøtte	0	0	-556 974	0
Sum inntekt fra eksterne kilder	-1 355 326	-1 567 635	-1 779 787	-1 463 700
Inntekter treningsavgifter	-1 924 384	-2 467 450	-2 434 384	-2 345 600
Inntekter utleie bane	-453 184	-572 850	-529 034	-475 251
Inntekter Kiosk	-142 579	-150 000	-19 882	-170 000
Inntekter Holmenakademiet	-1 203 420	-1 300 000	-1 225 711	-1 300 000
Inntekter egne arrangement	-535 871	-666 200	-699 382	-811 000
Inntekter videresalg til lag	-243 688	-100 000	-192 114	-100 000
Diverse inntekter	-24 300	-560 000	-91 933	0
Sum inntekter fra egne aktiviteter	-4 527 426	-5 816 500	-5 192 440	-5 201 851
Sum driftsinntekter	**-5 882 752**	**-7 384 135**	**-6 972 227**	**-6 665 551**
Sponset utstyr	79 468	250 000	0	250 000
Innkjøpt utstyr	337 071	457 005	458 421	320 805
Innkjøp kiosk + arrangement	322 048	419 725	345 271	585 375
Innkjøp videsalg til lag	266 526	100 000	192 114	100 000
Sum innkjøp utstyr	1 005 113	1 226 730	995 806	1 256 180
Lønn administrasjon/banemannskap	303 292	341 000	315 337	504 000
Lønn sportslig ledelse	184 578	293 000	862 106	440 500
Lønn trenere inkl Holmenakademiet	2 168 193	2 186 000	2 050 466	1 956 417
Øvrige lønnskostnader	45 098	131 464	189 128	131 464
Arbeidsgiveravgift	392 752	416 156	501 375	427 566
Andre personalkostnader inkl pensjon	56 963	70 000	-8 478	70 000
Sum personalkostnader	3 150 876	3 437 620	3 909 934	3 529 946
Banedrift	633 411	1 361 800	525 735	562 500
NFF - seriepåmelding, forsikring etc	250 610	258 550	238 105	260 850
Dommerutgifter	98 107	125 000	115 292	200 000
Diverse kostnader	230 293	248 000	250 209	348 000
Kurs	63 375	95 000	29 923	120 000
Produksjon sponsormateriell	0	0	51 220	0
Tap på krav	140 685	246 745	179 404	144 560
Sum driftskostnader før avskrivninger	1 416 481	2 335 095	1 389 888	1 635 910
Sum avskrivninger	80 000	80 000	113 910	80 000
Sum totale driftskostnader	**5 652 470**	**7 079 445**	**6 409 537**	**6 502 036**
Driftsresultat	**-230 281**	**-304 690**	**-562 690**	**-163 516**
Bank- og kortgebyrer	93 490	80 000	49 755	0
Rentekostnader	14 696	25 000	16 941	20 000
Sum finansposter	108 186	105 000	66 696	20 000
Ordinært resultat	**-122 095**	**-199 690**	**-495 994**	**-143 516**
Disponering				
Overført til/fra Vedlikeholdsfond bane	87 250	0	200 000	50 000
Overført Klubbhusfond			200 000	
Overført til Fond Vanskeligstilte	25 045		1 940	
Overført til egenkapital	9 800	199 690	94 054	93 516
Sum disponering	**122 095**	**199 690**	**495 994**	**143 516**

Holmen IF Fotball

Balanse

	1.1.22	Årets bevegelse	31.12.22
Bygninger	160 000	-80 000	80 000
Kunstgressbane	0	0	0
Traktor	0	0	0
Fordringer	481 708	-94 787	386 922
Kontanter	0	3 387	3 387
Bankkonti	2 877 626	127 000	3 004 626
Sum eiendeler	**3 519 334**	**-44 400**	**3 474 935**
Egenkapital	170 094	-9 800	160 294
Vedlikeholdsfond	-832 750	-87 250	-920 000
Klubbhusfond	-1 000 000	0	-1 000 000
Fond for vanskeligstilte	-97 761	-25 045	-122 806
Lån Fyrhus	-160 000	80 000	-80 000
Lån Kunstgressbane	-776 021	258 680	-517 341
Lån traktor	0	0	0
Leverandørgjeld	-201 239	258 898	56 781
Skyldige offentlige avgifter	-39 975	-21 562	-61 537
Skyldig Lønn	-319 891	64 242	-255 649
Skyldige feriepenger	-240 781	67 410	-173 371
Annen kortsiktig gjeld	-21 010	-540 295	-561 305
Sum egenkapital og gjeld	**-3 519 334**	**45 278**	**-3 474 935**

0