

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1110	Nyanlegg eks. mva	14 296 641,52	14 371 641,52		14 296 641,52	14 371 641,52	
1111	Nyanlegg mva. del	3 527 288,38	3 546 038,38		3 527 288,38	3 546 038,38	
1112	mva. komp. fra lotteri tilsynet	3 546 474,00 cr	3 546 474,00 cr		3 546 474,00 cr	3 546 474,00 cr	
1113	Nyanlegg avskr. gaver/tilskudd	8 395 000,00 cr	8 395 000,00 cr		8 395 000,00 cr	8 395 000,00 cr	
1114	Nyanlegg avskr. Hovedforening	300 000,00 cr	300 000,00 cr		300 000,00 cr	300 000,00 cr	
1115	Nyanlegg avskr. gruppene	1 353 207,00 cr	1 214 887,00 cr		1 353 207,00 cr	1 214 887,00 cr	
1500	Kundefordringer	32 916,25	26 300,00		32 916,25	26 300,00	
1570	Andre kortsiktige fordringer	35 000,00 cr	40 000,00 cr		35 000,00 cr	40 000,00 cr	
1571	kortsiktig fordring, Håndball junior	40 000,00	100 000,00		40 000,00	100 000,00	
1900	Kontanter, Ski gruppa	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
1901	Kontanter, NOK	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1920	Bank 2801.46.20305	191 192,29	191 192,29		191 192,29	191 192,29	
1922	fridrett 2610.22.20047	260 430,90	285 573,17		260 430,90	285 573,17	
1928	Skigruppa 2610.22.17526	70 352,18	68 236,89		70 352,18	68 236,89	
1930	Brukskonto 2610.22.03924	493 632,69	396 132,69		493 632,69	396 132,69	
1931	28014958721, håndball junior	448 968,09	479 000,56		448 968,09	479 000,56	
1935	2801 44 12400 Kunstgresskonto	5,81	5,81		5,81	5,81	
1937	Knøtt 2801 44 12389	21 809,63	21 798,72		21 809,63	21 798,72	
1938	konto 28014412311	509 885,84	451 794,86		509 885,84	451 794,86	
1950	Sør 2801.44.12346	852 424,18	685 431,40		852 424,18	685 431,40	
1951	skatte trekk	21 644,70	24 271,70		21 644,70	24 271,70	
1952	Volleyball 28014412338	1 445,01	1 444,29		1 445,01	1 444,29	
1953	bank konto 2801.54.24860	27 292,43	19 822,76		27 292,43	19 822,76	
1954	Paraidrett 2801.53.23592	135 279,62	31 667,32		135 279,62	31 667,32	
1955	Tirsdagslunch 2801.51.11676	16 743,59	12 002,12		16 743,59	12 002,12	
	Eiendeler	7 321 072,11	7 218 793,48	0	7 321 072,11	7 218 793,48	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2010	Egenkapital	2 230 478,85 cr	2 230 478,85 cr		2 230 478,85 cr	2 230 478,85 cr	
2050	Annen egenkapital	365 840,73 cr	365 840,73 cr		365 840,73 cr	365 840,73 cr	
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	218 661,72 cr	0,00		218 661,72 cr	0,00	
2220	Gjeld til kredittinstitusjoner	0,00	0,00		0,00	0,00	
2221	lånkonto 28014414578	314 566,73	255 976,89		314 566,73	255 976,89	
2222	Gjeldsbrevlån 28008441555	4 229 248,00 cr	4 662 331,00 cr		4 229 248,00 cr	4 662 331,00 cr	
2400	Leverandørgjeld	218 581,40 cr	105 189,35 cr		218 581,40 cr	105 189,35 cr	
2600	Forskuddstrekk	21 694,00 cr	24 321,00 cr		21 694,00 cr	24 321,00 cr	
2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	7 245,14 cr	19 133,80 cr		7 245,14 cr	19 133,80 cr	
2785	Påløpt arb.giveravg. avpåløpt ferielønn	4 423,47 cr	6 496,45 cr		4 423,47 cr	6 496,45 cr	
2930	Skyldig lønn	0,00	0,00		0,00	0,00	
2940	Skyldige feriepenger	42 111,86 cr	48 401,19 cr		42 111,86 cr	48 401,19 cr	
2945	Utbetalte feriepenger	54 317,08			54 317,08		
2946	Motkonto utb. feriepenger	54 317,08 cr			54 317,08 cr		
2950	Påløpt rente	0,00	12 578,00 cr		0,00	12 578,00 cr	
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet.	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dato fra-til: -

Balanse

Regnskapsår: 2022

for

Periode: 01 - 13

Gjerpen Idrettsforening

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
	inntekt						
2980	Bufdir , prosjekt 1	297 353,67 cr	0,00		297 353,67 cr	0,00	
	Egenkapital og gjeld	7 321 072,11 cr	7 218 793,48 cr	0	7 321 072,11 cr	7 218 793,48 cr	
				0		0	

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt							
3000	kontingent håndball	55 620,43 cr	67 698,14 cr		55 620,43 cr	67 698,14 cr	
3001	Stevneinntekter	111 867,01 cr	148 952,72 cr		111 867,01 cr	148 952,72 cr	
3016	Sponsing Håndball		20 000,00 cr			20 000,00 cr	
3100	Medlemskontigent,	166 702,47 cr	167 701,62 cr		166 702,47 cr	167 701,62 cr	
3200	dugnad	61 440,00 cr	93 300,00 cr		61 440,00 cr	93 300,00 cr	
3230	Bingo	101 548,00 cr	81 226,00 cr		101 548,00 cr	81 226,00 cr	
3250	Grasrotmidler	98 758,14 cr	119 929,22 cr		98 758,14 cr	119 929,22 cr	
3251	inngangspenger, håndball	55 477,25 cr	38 749,00 cr		55 477,25 cr	38 749,00 cr	
3252	lotteri	99 500,70 cr	100 383,00 cr		99 500,70 cr	100 383,00 cr	
3260	Kiosk/ tirsdayslunch	31 578,88 cr	12 000,00 cr		31 578,88 cr	12 000,00 cr	
3261	Salg av Gjerpentøy	9 756,19 cr	9 628,46 cr		9 756,19 cr	9 628,46 cr	
3262	salg av klær		400,00 cr			400,00 cr	
3305	inntekter kiosk	47 888,68 cr	33 235,57 cr		47 888,68 cr	33 235,57 cr	
3306	sponsor og reklameinntekter	214 000,00 cr	87 684,00 cr		214 000,00 cr	87 684,00 cr	
3307	utleie utstyr	15 580,00 cr			15 580,00 cr		
3400	Div. støtte og tilskudd	2 055 978,68 cr	1 864 447,74 cr		2 055 978,68 cr	1 864 447,74 cr	
3402	Spleis, fotball aktivitet		7 199,50 cr			7 199,50 cr	
3510	Kiosk inntekter, håndball	71 613,41 cr	39 946,45 cr		71 613,41 cr	39 946,45 cr	
3610	Leieinntekter Gjerpenhuset	130 090,00 cr	376 216,83 cr		130 090,00 cr	376 216,83 cr	
3900	Trenings avgift	46 935,74 cr			46 935,74 cr		
3965	Toaletttrull dugnad, Fotball	289 355,00 cr	304 532,47 cr		289 355,00 cr	304 532,47 cr	
3990	Andre Inntekter	43 455,15 cr	53 881,86 cr		43 455,15 cr	53 881,86 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	3 707 145,73 cr	3 627 112,58 cr	0	3 707 145,73 cr	3 627 112,58 cr	0
Varekostnad.							
4000	varer for videre salg, håndball		67 568,61			67 568,61	
4005	kostnader kiosk	48 102,63	30 085,76		48 102,63	30 085,76	
4011	Startkontingenter	3 260,00	230,00		3 260,00	230,00	
4020	overganger, fotball	9 800,00	1 200,00		9 800,00	1 200,00	
4110	Cuper og turneringer	27 988,00	10 219,00		27 988,00	10 219,00	
4111	deltagelse andre stevner	250,00	1 125,00		250,00	1 125,00	
4112	Egne stevner	12 293,18	22 407,50		12 293,18	22 407,50	
4113	Andre foreninger	53 540,00			53 540,00		
4120	Dommer utg. fotball	16 262,41	19 314,12		16 262,41	19 314,12	
4185	utlegg salgs dugnad	162 499,90	222 288,23		162 499,90	222 288,23	
4200	Trenings utgifter. Fotball	7 000,00	10 750,00		7 000,00	10 750,00	
4201	avslutninger	5 631,97	11 626,51		5 631,97	11 626,51	
4300	kjøp av tøy	39 715,75	41 140,00		39 715,75	41 140,00	
4341	Utgifter tirsdayslunch	13 845,21	2 588,00		13 845,21	2 588,00	
4501	Trenerutgifter håndball	69 500,00	53 000,00		69 500,00	53 000,00	
4502	Trenerutgifter Friidrett	17 000,00	12 850,00		17 000,00	12 850,00	
	Varekostnad.	486 689,05	506 392,73	0	486 689,05	506 392,73	0
Lønnskostnad							
5000	Lønn til ansatte	242 636,26	548 702,00		242 636,26	548 702,00	
5001	Lønn uten aga	242 939,71			242 939,71		
5092	Feriepenger	48 027,75	48 401,64		48 027,75	48 401,64	

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
5250	Forsikringer i arbeidsforhold		14 252,00		14 252,00		
5295	Motkonto for gruppe 52		14 252,00 cr		14 252,00 cr		
5400	Arbeidsgiveravgift	37 357,66	48 026,54		37 357,66	48 026,54	
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpte feriepenger	4 751,70	5 522,00		4 751,70	5 522,00	
5425	Innber.pl. pensj.kostn. aga-pliktig	22 312,00	14 252,00		22 312,00	14 252,00	
5946	Premie og tilsk. til pensjonsordning innrapportert	22 312,00			22 312,00		
5947	Motkonto premie og tilsk. til pensjonsordning innrapportert	22 312,00 cr			22 312,00 cr		
	Lønnskostnad	598 025,08	664 904,18	0	598 025,08	664 904,18	0
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger						
6100	Frakt, transp./forsikr. vareforsendelse		6 094,00			6 094,00	
6210	bidrag kunstgresslån	295 482,00	116 757,00		295 482,00	116 757,00	
6300	Leie lokale		1 840,00			1 840,00	
6301	Leie bane	4 000,00			4 000,00		
6320	Renovasjon, vann, avløp o l	25 071,11	62 457,92		25 071,11	62 457,92	
6340	Lys, varme	135 311,02	176 890,86		135 311,02	176 890,86	
6400	Leie maskiner	7 126,65	4 485,00		7 126,65	4 485,00	
6401	Leie bizhub C224	23 262,50	22 925,00		23 262,50	22 925,00	
6402	Leie baner	3 873,00			3 873,00		
6500	drakter,	35 861,60	60 977,60		35 861,60	60 977,60	
6520	utstyr/hjelpeverktøy	767 193,40	451 553,96		767 193,40	451 553,96	
6521	utgifter barneidrett	3 162,00	6 400,10		3 162,00	6 400,10	
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	82 335,88	96 838,87		82 335,88	96 838,87	
6610	Rep og vedlikehold maskiner/ utstyr	3 600,00	2 384,05		3 600,00	2 384,05	
6611	Drift, vedlikehold kunstgressbane	93 073,50	25 684,04		93 073,50	25 684,04	
6613	driftsutg. GjerpenHuset	22 593,37	58 747,18		22 593,37	58 747,18	
6614	Utstyr Gjerpenhuset	2 951,03	28 380,00		2 951,03	28 380,00	
6620	Rep. utstyr Gjerpenhuset	3 855,00	24 542,88		3 855,00	24 542,88	
6705	Regnskapshonorar	109 799,01	99 661,00		109 799,01	99 661,00	
6800	Kontorrekvisita	922,42	17,90		922,42	17,90	
6810	Data, EDB kostnader	42 817,75	43 446,75		42 817,75	43 446,75	
6820	Trykksak		4 325,00			4 325,00	
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o l	787,50	787,50		787,50	787,50	
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	34 000,51	46 429,08		34 000,51	46 429,08	
6861	Aktiviteter	110 417,06	43 166,19		110 417,06	43 166,19	
6900	Telefon	7 400,05	9 012,13		7 400,05	9 012,13	
6940	Porto	177,00	358,00		177,00	358,00	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	1 815 073,36	1 394 162,01	0	1 815 073,36	1 394 162,01	0
	Annen driftskostnad						
7100	Bilgodtgjørelse,	143 450,85	34 922,50		143 450,85	34 922,50	
7140	Reisekostnad, ikke	89 961,17	46 730,92		89 961,17	46 730,92	

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
	oppgavepliktig						
7320	Reklamekostnad	4 379,50	32 807,13		4 379,50	32 807,13	
7400	Kontingent, fradragsberettiget	10 990,00	18 450,00		10 990,00	18 450,00	
7420	Gaver, utmerkelse, blomster	28 814,45	16 264,13		28 814,45	16 264,13	
7501	start kontingent, håndball	122 429,78	86 995,00		122 429,78	86 995,00	
7502	krets kontingent	9 000,00	6 500,00		9 000,00	6 500,00	
7503	Forsikringspremie	88 499,00	68 144,00		88 499,00	68 144,00	
7600	dommerutg.	30 479,30	19 673,00		30 479,30	19 673,00	
7740	Øredifferanser ved avstemning	1,33 cr	0,81		1,33 cr	0,81	
7770	Bank- og kortgebyr	8 159,61	7 673,65		8 159,61	7 673,65	
7790	Annen kostnad, fradragberettiget	22 075,42	59 005,93		22 075,42	59 005,93	
7791	vips gebyr	11 393,61	7 217,41		11 393,61	7 217,41	
	Annen driftskostnad	569 631,36	404 384,48	0	569 631,36	404 384,48	0
	Driftskostnader	3 469 418,85	2 969 843,40	0	3 469 418,85	2 969 843,40	0
8050	Annen renteinntekt	18 659,68 cr	796,56 cr		18 659,68 cr	796,56 cr	
8150	Gebyr bank		0,00			0,00	
8152	Renter på lån	37 647,16	45 850,00		37 647,16	45 850,00	
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	77,68	73,86		77,68	73,86	
	Årsresultat	218 661,72 cr	612 141,88 cr	0	218 661,72 cr	612 141,88 cr	0
8800	Årsresultat		612 141,88			612 141,88	