



# Regnskap 2017 og Budsjett 2018

## Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Her vises regnskapet for 2017 i den første kolonnen.

Det sammenlignes med budsjettet i den andre kolonnen, og i tredje kolonne vises differanser.

I kolonnen til høyre vises budsjettall for 2018.

### Regnskapet for 2017 viser underskudd med kr 31 950.

På denne side vises sammendrag fra regnskapet og det gis noen forklaringer.

På neste side vises **inntektsposter** og på side 3 vises **kostnadsposter**.

**På side 4 står balansen** om viser bokført egenkapital på kr 830 749

som består av bankinnskudd og kontanter på kr 386 233, samt fordringer minus gjeld.

I tillegg aksjer i UKI Eiendom som er bokført med kr 460 000.

	Res 2017 pr 31.des.	Budsjett 2017	Differanse resultat-budsj	Budsjett 2018
Sum inntekter	2 683 942	2 528 050	155 892	2 662 000
Sum kostnader	2 715 892	2 469 000	-246 892	2 657 500
<b>Resultat</b>	<b>-31 950</b>	<b>59 050</b>	<b>-91 000</b>	<b>4 500</b>

### Hva er våre viktigste inntektskilder:

Sponsor og reklameinntekter	744 105	363 250	380 855	<b>600 000</b> Mrk 1
Aktivitetsavgift	164 370	250 000	-85 630	<b>150 000</b> Mrk 2
Kiosksalg og salg tøy	37 918	25 000	12 918	<b>26 000</b>
Medlemskontingent, tilskudd m.m.	305 761	280 000	25 761	<b>290 000</b> Mrk 3
Friidrettsskolen	137 566	185 000	-47 434	<b>55 000</b>
Norgesløpet	<b>87 291</b>	0	-87 291	<b>100 000</b> Mrk 4
UKI-karusellen	52 439	85 000	-32 561	<b>70 000</b>
Eliteløpet	10 776	9 000	1 776	<b>10 000</b>
Vintermaraton	110 875	130 000	-19 125	<b>80 000</b> Mrk 5
Blodomløpet	0	0	0	<b>100 000</b> Mrk 6
Låvestevner	<b>13 930</b>	10 000	-23 930	<b>20 000</b> Mrk 7
Norgeslekene/Østlandsmesterskapet	0	0	0	<b>50 000</b> Mrk 8
Diverse egne stevner	<b>4 300</b>	11 800	-7 500	<b>40 000</b>

### Hva er våre største kostnader:

Reiser/opphold	<b>512 883</b>	<b>264 000</b>	-248 883	<b>430 000</b> Mrk 9
Trenerkostnader	<b>522 439</b>	<b>371 000</b>	-151 439	<b>600 000</b> Mrk 10
Stevner, påmeldinger	<b>137 715</b>	<b>185 000</b>	47 285	<b>135 000</b>
Materiell, utstyr	<b>183 863</b>	<b>266 200</b>	82 337	<b>119 000</b>
Baneleie, fysioterapi etc	<b>51 951</b>	<b>70 000</b>	18 046	<b>80 000</b>
Adminstrasjonskostnader	<b>139 276</b>	<b>136 500</b>	-2 776	<b>143 000</b> Mrk 11

### Merknader ifm budsjettet:

**Mrk 1:** Sponsorer sum 420 000. Next Hole AS, Grefsen Eiendom AS, Hellvik Hus, JobZone, Furuset, Hoppensprett Stadionreklame: Sum 180 000

**Mrk 2:** Noe av aktivitetsavgift for høsten 2017 blir betalt og regnskapsført i 2018.

Satsene er: 0-9 år 1 200 pr år, 10-14 år 2 400, 15 år + 2 800. Søskenmoderasjon.

**Mrk 3:** Medl.kontingent 40 000, Momsrefusjon 130 000, Ullensaker kommune 105 000, Grasrotandel 15 000

**Mrk 4:** Sponsorer til Norgesløpet er ført på konto for Sponsorer. Ekstra kostnader første år.

**Mrk 5:** Kostnader fra 2017 på ca 30 000 blir betalt og regnskapsført i 2018

**Mrk 6:** Nytt løp som vi er teknisk arrangør for ved åpning av det nye sykehuset til LHL

**Mrk 7:** Låvestevner i desember og januar. Inntekter fra desember 2017 mottatt og regnskapsført i 2018.

**Mrk 8:** Nytt barne- og ungdomsstevne i august. Østlandsmesterskap senior samme helg.

**Mrk 9:** Reiser og opphold stevner og trening sum totalt 830 000. Egenandeler 400 000.

**Mrk 10:** Ull/Kisa IL Friidrett har 28 trenere.

**Mrk 11:** Regnskapshonorar til firma Ecit 89 000, møter/kurs 35 000, telefon 12 000, diverse 10 000

Det er ikke utbetalt honorar til styremedlemmene.

	Res 2017 pr 31.des.	Budsjett 2017	Differanse resultat-budsj	Budsjett 2018
<b>INNETEKTER:</b>				
3010 Sponsorinntekter avg.pliktig	777 550	363 250	414 300	420 000
3015 Stadionreklame avg.pliktig				240 000
3130 Salg friidrettstøy	5 188	3 000	2 188	4 000
3202 Aktivitetsavgift	164 370	250 000	-85 630	150 000
3203 Friidrettsskole	184 474	260 000	-75 526	185 000
3220 Salg kioskvarer	48 440	40 000	8 440	40 000
3320 Inntekter diverse egne stevner	17 301	21 800	-4 499	55 000
3321 UKI-karusellen påmeldings-avgift	89 129	125 000	-35 871	100 000
3323 Vintermaraton påmeldingsavgift	210 127	200 000	10 127	220 000
3325 Elitestevne UKI-karusellen påmeldingsavg.	30 000	25 000	5 000	30 000
3330 Blodomløpet				130 000
3340 Låvestevne, januar og desember	36 125	60 000	-23 875	68 000
3345 Ungdomslekene Lerøy	215 800	250 000	-34 200	0
3350 NM Veteraner innendørs	85 457	90 000	-4 543	0
3355 Norgeslekene/Østlandsmesterskapet				75 000
3360 Norgesløpet	133 145	70 000	63 145	250 000
3630 Dugnader	-	20 000	-20 000	0
3632 Grasrotandel	17 408	15 000	2 408	15 000
3635 Provisjon, Gjensidigestiftelsen	135 719	-	135 719	0
3640 Utøvertilskudd fra sponsorer	29 000	-	29 000	25 000
3641 Tilskudd fra krets/forbund	-	10 000	-10 000	0
3642 Egenandel tr.opphold/stevner	15 530	210 000	-194 470	400 000
3643 Egenandel tr.opphold/stevner øvr. utøv.	388 066	250 000	138 066	0
3644 Tilskudd fra HS (andel medl.kont.)	52 037	50 000	2 037	40 000
3645 Ullensaker kommune, tilskudd utøvere	29 987	45 000	-15 013	30 000
3646 Tilskudd LAM	90 642	50 000	40 642	75 000
3647 Momsrefusjon	115 687	120 000	-4 313	130 000
3650 Bislett Games	12 760	-	12 760	0
3901 Periodisert forskuddsfakt. Inntekter	-200 000		-200 000	0
Sum inntekter	2 683 942	2 528 050	155 892	2 682 000

	Res 2017 pr 31.des.	Budsjett 2017	Differanse resultat-budsj	Budsjett 2018
<b>KOSTNADER:</b>				
4040 Kjøp materiell klubb	113 422	25 000	-88 422	40 000
4041 Vedlikehold materiell (treneravtaler)	3 132	178 000	174 868	5 000
4042 Leie materiell (forsikring container)	3 198	50 000	46 802	3 000
4043 Materiell utøvere	33 678	3 200	-30 478	30 000
4044 Vedlikehold materiell		10 000	10 000	5 000
4045 Materiell utøvere (sponset)				25 000
4300 Innkjøp kioskvarer	15 383	18 000	2 617	18 000
4310 Kiosk Peab	327		-327	0
5020 Skattefri lønn trenere	128 372	16 000	-112 372	50 000
5021 Skattefri lønn ungdomstrener	15 685	35 000	19 315	20 000
5022 Skattefri lønn friidrettsskole vår		85 000	85 000	0
5023 Skattefri lønn friidrettsskole høst		65 000	65 000	0
6015 Avskrivning materiell	30 433		-30 433	36 000
6100 Egne stevner (Idrettsmerke+"småstevner")	21 601	10 000	-11 601	15 000
6102 UKI-karusell premier	12 901	15 000	2 099	15 000
6104 UKI-karusell annet	23 789	25 000	1 211	15 000
6106 Vintermaraton premier	22 779	20 000	-2 779	30 000
6108 Vintermaraton annet	76 473	50 000	-26 473	110 000
6109 Låvestevner	50 055	50 000	-55	48 000
6110 Andres stevner (påmeldinger)	97 410	145 000	47 590	110 000
6125 Eliteløpet	19 224	16 000	-3 224	20 000
6130 Blodmiløpet				30 000
6145 Ungdomslekene	88 029	120 000	31 971	15 000
6155 Norgeslekene				25 000
6160 NM Veteraner innendørs	62 493	60 000	-2 493	0
6165 Norgesløpet	220 436	70 000	-150 436	150 000
6170 Internasjonale stevner	40 305	40 000	-305	25 000
6180 Reiser/opphold/stevner	162 376	106 000	-56 376	80 000
6190 Reiser/opphold/trening	336 354	368 000	31 646	750 000
6191 Reiser/opphold/trening	417 749	250 000	-167 749	0
6193 Friidrettsskolen	46 908	75 000	28 092	45 000
6194 Friidrettsskolen lønninger				85 000
6240 Lege/Fysio, Laktatutstyr	30 304	45 000	14 696	50 000
6300 Leie hall/baner/UKI-drift	21 650	25 000	3 350	30 000
6705 Regnskapshonorarer	80 901	85 000	4 099	89 000
6790 Annen fremmed tjeneste	297 902	245 000	-52 902	455 000
6791 Provisjon reklameavtaler	62 445		-62 445	60 000
6800 Kontorrekvisita	5 426	4 500	-926	5 000
6810 Håndbøker/publikasjoner	6 808	2 000	-4 808	5 000
6850 Bislett Games	13 000		-13 000	0
6860 Møte, kurs, oppdateringer o.l	35 401	35 000	-401	35 000
6900 Telefon	10 740	10 000	-740	12 000
6940 Porto	1 396	-	-1 396	1 500
6990 Diverse	3 547	6 000	2 453	5 000
7100 Reisegodtgjørelse	80 480	75 000	-5 480	75 000
7303 Medlemstiltak sosialt	3 630	6 500	2 870	5 000
7350 UM Stipend	3 000		-3 000	0
7410 Lisens NFIF	6 720	10 000	3 280	7 000
7420 Kretskontingent	8 000	8 000	-	8 000
7430 Gaver		3 000	3 000	1 000
7770 Bank og kortgebyrer	1 910	2 000	90	2 000
7771 Øreavrunding	-	-	-	0
7790 Annen kostnad m/fradrag	120	1 800	1 680	0
7830 Tap på fordringer - fradragberettiget			-	12 000
Sum kostnader	2 715 892	2 469 000	-246 892	2 657 500

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Endringer i 2017	UB 31.12.2017
	<b>EIENDELER</b>			
	<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
1200	Air Track P3	0,00	56 334,25	<b>56 334,25</b>
1201	Brower Timing Flying	0,00	23 991,50	<b>23 991,50</b>
	<b>Sum varige driftsmidler</b>	0,00	80 325,75	<b>80 225,75</b>
1300	Aksjer i UKI Eiendom	460 000,00	0,00	<b>460 000,00</b>
	<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>	460 000,00	0,00	<b>460 000,00</b>
	<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	460 000,00	80 325,75	<b>540 325,75</b>
	<b>OMLØPSMIDLER</b>			
1500	Kundefordringer	80 159,00	183 407,00	<b>263 566,00</b>
1579	Andre kortsiktige fordringer	44 562,00	0,00	<b>44 562,00</b>
1701	Forskuddsbetalte kostnader	10 000,00	-10 000,00	<b>0,00</b>
	<b>Sum fordringer</b>	134 721,00	173 407,00	<b>308 128,00</b>
1900	Kontanter	7 332,60	-1 678,20	<b>5 653,40</b>
1020	DNB 1606.10.29056	326 202,11	-51 251,90	<b>274 950,21</b>
1930	DNB 1594.26.32158	105 052,23	577,79	<b>105 630,02</b>
1955	Folkehelseprosjektet	-0,22	0,00	<b>-0,22</b>
	<b>Sum Bankinnskudd og kontanter</b>	438 586,72	-52 353,31	<b>386 233,41</b>
	<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	573 307,72	121 053,69	<b>694 361,41</b>
	<b>SUM EIENDELER</b>	1 033 307,72	201 379,44	<b>1 234 687,16</b>
	<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
	<b>EGENKAPITAL</b>			
2050	Annen egenkapital	861 818,53	0,00	<b>861 818,53</b>
2080	Udekket tap, overført resultat	0,00	31 069,23	<b>31 069,23</b>
	<b>SUM EGENKAPITAL</b>	861 818,53	31 069,23	<b>830 749,30</b>
	<b>GJELD</b>			
2400	Leverandørgjeld	15 720,00	20 230,00	<b>35 950,00</b>
2700	Utgående MVA høy sats	0,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>
2710	Inngående MVA	0,00	422,35	<b>422,35</b>
2740	Oppgjørskonto	21 700,00	-21 699,00	<b>1,00</b>
2900	Forskudd fra kunder	0,00	200 000,00	<b>200 000,00</b>
2905	Utlegg trenere	131 569,19	-13 569,19	<b>0,00</b>
2960	Annen påløpt kostnad	0,00	118 409,21	<b>118 409,21</b>
2990	Annen kortsiktig gjeld	2 500,00	2 500,00	<b>0,00</b>
	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	171 489,19	232 488,67	<b>403 937,86</b>
	<b>SUM GJELD</b>	171 489,19	232 488,67	<b>403 937,86</b>
	<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	1 033 307,72	201 379,44	<b>1 234 687,16</b>