RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET

		Regnskap 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012	Budsjett 2014
INNTEKTER					
Salg materiell avgiftsfritt		191 021,00	0,00	0,00	300 000,00
Sponsorinntekter avgiftsfrie		172 677,00	200 000,00	57 000,00	100 000,00
Offentlig tilskudd	Note 1	219 878,06	220 000,00	220 297,84	240 000,00
Andre tilskudd	Note 2	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Diverse inntekter		6 095,00	0,00	0,00	0,00
Sum		**999 671,06**	**420 000,00**	**277 297,84**	**640 000,00**
VAREKOSTNAD					
Innkjøp av varer		152 952,94	0,00	0,00	150 000,00
Forbruk av varer for videresalg		109 060,04	0,00	0,00	172 000,00
Beholdningsendring		-149 824,04	0,00	0,00	-150 000,00
Sum		**112 188,94**	**0,00**	**0,00**	**172 000,00**
LØNNSKOSTNAD					
Gaver til ansatte		1 500,00	0,00	0,00	0,00
Sum		**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ANNEN DRIFTSKOSTNAD					
Inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres	Note 3	10 035,28	10 000,00	13 557,40	20 000,00
Reparasjon og vedlikehold		28 814,84	20 000,00	27 096,35	10 000,00
Kontorkostnad	Note 4	2 584,00	10 000,00	40 377,69	5 000,00
Annen kostnad transportmidler		2 484,00	0,00	0,00	2 500,00
Sponsorkostnad, ikke oppg.pl.		46 020,80	0,00	0,00	20 000,00
Tilskudd	Note 5	355 669,96	400 000,00	253 573,00	450 000,00
Forsikring		12 809,00	0,00	0,00	18 000,00
Diverse kostnader	Note 6	18 801,00	0,00	0,00	10 000,00
Sum		**477 218,88**	**440 000,00**	**334 604,44**	**535 500,00**
Sum kostnader		**590 907,82**	**440 000,00**	**334 604,44**	**707 500,00**
Driftsresultat		**408 763,24**	**-20 000,00**	**-57 306,60**	**-67 500,00**
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNAD					
Renteinntekt		447,00	200,00	200,00	4 000,00
Rentekostnad		0,00	0,00	0,00	1 000,00
Sum		**447,00**	**200,00**	**200,00**	**3 000,00**
Årsresultat		**409 210,24**	**-19 800,00**	**-57 106,60**	**-64 500,00**

BALANSE HOVEDLAGET

		Regnskap 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012	Budsjett 2014
EIENDELER					
Varer på lager		40 764,00	0,00	0,00	18 764,00
Andre kortsiktige fordringer	Note 8	49 120,00	0,00	0,00	50 000,00
Kasse		161,50	0,00	141,50	0,00
Bankinnskudd	Note 7	472 839,74	83 859,00	103 517,50	379 605,24
SUM EIENDELER		**562 885,24**	**83 859,00**	**103 659,00**	**448 369,24**
GJELD OG EGENKAPITAL					
Annen kortsiktig gjeld	Note 9	50 016,00	0,00	0,00	0,00
Sum gjeld		**50 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EGENKAPITAL:					
Egenkapital pr. 01.01		**103 659,00**	**103 659,00**	**160 765,60**	**512 869,24**
Årets resultat		**409 210,24**	**-19 800,00**	**-57 106,60**	**-64 500,00**
Sum egenkapital		**512 869,24**	**83 859,00**	**103 659,00**	**448 369,24**
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		**562 885,24**	**83 859,00**	**103 659,00**	**448 369,24**

Stridsklev 11/2-14

Magnus Beitdokken

Noter

Note 1 Offentlig tilskudd og støtte

	Regnskap 2013	Budsjett 2014
Grasrotandelen	77 617,06	80 000,00
Tilskudd fra Porsgrunn Kommune	43 824,00	45 000,00
Tilskudd fra NIF/NOK	54 547,00	60 000,00
MVA	43 890,00	55 000,00
Sum	219 878,06	240 000,00

Note 2 Andre tilskudd

Porsgrunn Handicapidrettslag	10 000,00	0,00
Kunstgress vedlikeholdsfond	400 000,00	0,00
Sum	410 000,00	0,00

Note 3 Inventar og driftsmateriell

Utstyr Idrettsskole	3 887,25	7 000,00
Diverse kjøkkeutstyr	1 358,03	3 000,00
Telt	4 790,00	0,00
Verktøy	0,00	10 000,00
Sum	10 035,28	20 000,00

Note 4 Kontokostnad

Brønnøysund	135,00	150,00
Web side	910,00	1 000,00
Postboks	990,00	1 000,00
Kontorrekvisita	549,00	2 850,00
Sum	2 584,00	5 000,00

Note 5 Tilskudd

Fotball	248 695,96	370 000,00
Ski	51 802,00	80 000,00
Håndball	5 156,00	0,00
Sum	305 653,96	450 000,00

Note 6 Diverse kostnader

Annet	0,00	5 000,00
Protektiv Stridsklev logo'er	9 676,00	0,00
Premier	4 125,00	5 000,00
Middag for kunstgress prosjektgruppe	5 000,00	0,00
Sum	18 801,00	10 000,00

Note 7 Bankinnskudd

Brukskonto	36 252,77	29 605,24
Markedskonto	431 978,46	350 000,00
Klubbhus konto	4 245,31	0,00
Sponsor konto	363,20	0,00
Sum	472 839,74	379 605,24

Note 8 Kortsiktige fordringer

Sponsing Kiwi	17 720,00	0,00
Sponsing Sparebank1	25 000,00	0,00
Sponsing Bergbys	6 400,00	0,00
Klubbhus prosjekt	0,00	50 000,00
Sum	49 120,00	50 000,00

Note 9 Annen kortsiktig gjeld

Fotball	43 866,00	0,00
Ski	6 150,00	0,00
Sum	50 016,00	0,00

2013 ***STRIDSKLEV IDRETTSLAG*** ***Hovedlaget***

DATO	TEKST	BIL. NR.	1010 Kasse D	1010 Kasse K	1030 Brukskonto D	1030 Brukskonto K	1031 Markedskonto D	1031 Markedskonto K	1032 Klubbhus konto D	1032 Klubbhus konto K
01.01	**IB**		**141,50**		**48802,89**		**31669,46**		**23045,15**	
03.01.2013	Grasrotandelen - Norsk Tipping	1			27723,09					
18.01.2013	Lån Stridsklev kunstgress - trukket fra feil konto	2								16682,00
22.01.2013	Tilskudd - Porsgrunn Handicapidrettslag	3							10000,00	
27.02.2013	Sponsing fotball - GATSOFT	4								
01.03.2013	Sponsing midlertidig overført til privat konto pga konto-rot	5								
07.03.2013	Korrigering for lån trukket fra feil konto - se bilag 2	2							16682,00	
11.03.2013	Sponsing ski - GATSOFT	6								
15.03.2013	Utstyr idrettsskole - G-Sport Behakvartalet AS	7				1797,75				
19.03.2013	Tilbakeføring av Sponsing - se bilag 5	5								
04.04.2013	Diverse utstyr - Optimera	8								197,79
04.04.2013	Snøfangere - Blikkenslager Stian Hansen	9								1875,00
04.04.2013	Overføring grasrotandelen fotballgruppa	10				17023,00				
04.04.2013	Overføring grasrotandelen skigruppa	10				5545,00				
04.04.2013	Overføring grasrotandelen håndballgruppa	10				5156,00				
04.04.2013	Årsavgift Brønnøysundregistrene	11				135,00				
04.04.2013	Overføring Sponsing skigruppa	6								
09.04.2013	Sponsing fotball - PORGRUNN RØRLEGGERFOR AS	12								
09.04.2013	Sponsing fotball - TELEMARKSAVISA AS	13								
19.04.2013	Sponsing fotball - ICA NORGE AS	14								
29.04.2013	Diverse utstyr - Optimera	15								512,85
29.04.2013	Årsavgift - UniWeb AS	16				910,00				
03.05.2013	Grasrotandelen - Norsk Tipping	1			24694,12					
14.05.2013	Innkjøp av søppeldunker - Bamble Kommune	17								1125,00
22.05.2013	Innkjøp av kjøkken til klubbhus - Systemkjøkken	18								11410,00
22.05.2013	Nøkler til klubbhus - Optimera	19								800,00
22.05.2013	Årsavgift Postboks	20				990,00				
06.06.2013	Stridsklev Logo'er til drakter etc - Protektiv	21				4813,00				
06.06.2013	Stridsklev Logo'er til drakter etc - Protektiv	22				4863,00				
06.06.2013	Sponsing fotball - ELTAVLE GRENLAND AS	23								
12.06.2013	Kjøp av telt fra Teltutleie	24				4790,00				
17.06.2013	Premier - PR Produkter	25				4125,00				
18.06.2013	Sponsorkostnad - Reklameservice Grenland	26								
20.06.2013	Sponsorkostnad - Reklameservice Grenland	27								
25.06.2013	Diverse utlegg Magnus Beitdokken	28				5549,00				
27.06.2013	Leie av buss 17. mai - Nettbuss	29				2484,00				
28.06.2013	Inntekter - Stridsklevmarsjen	30	1020,00							
01.07.2013	Sponsing ski - Scanseis	31								
17.07.2013	Rørlegger deler - Telerør	32								10996,75
22.07.2013	Sponsing fotball - Kirkens Sos	33								
22.07.2013	Sponsing fotball - Flåtten Supermarked AS	34								
24.07.2013	Forsikring kunstgressbane og klubbhus	35				12809,00				
27.08.2013	Lokale Aktivitetsmidler - Overførsel NIF	36			54547,00					
03.09.2013	Grasrotandelen - Norsk Tipping	1			25199,85					
04.09.2013	Driftmidler - Porsgrunn Kommune	37			43824,00					
10.09.2013	Sponsorkostnad - Reklameservice Grenland	38								
10.09.2013	Innkjøp av vaffeljern - Ekspert	39				858,03				
12.09.2013	Anette Sjøboden utlegg kaffetrakter	40				500,00				
20.09.2013	Nøkler til klubbhus - Optimera	41								800,00
02.10.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			1800,00					
02.10.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			9900,00					
04.10.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			5400,00					
04.10.2013	Innskudd - toalettpapir Salg	42, 60			4700,00					
04.10.2013	Innskudd - toalettpapir Salg	42, 60			87720,00					
07.10.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			1800,00					
07.10.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			2100,00					
07.10.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			3600,00					
07.10.2013	Innkjøp av toalettpapir for videresalg - Maske Gruppen	43, 60				152952,94				
08.10.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			16200,00					
15.10.2013	Gave til Berit Bøyesen	44				500,00				
22.10.2013	Diverse utstyr - Løvenskiold Handel	45								701,45
25.10.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			1800,00					
29.10.2013	Innskudd - toalettpapir Salg	42, 60			34301,00					
31.10.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			1700,00					
04.11.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			1800,00					
08.11.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			300,00					
12.11.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			3000,00					
13.11.2013	Sponsorkostnad - Reklameservice Grenland	46								
26.11.2013	Innskudd - toalettpapir Salg	42, 60			4300,00					
28.11.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			1700,00					
04.12.2013	Ny lås i toalettdør -Brann og sikringservice	47								396,00
09.12.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			900,00					
09.12.2013	Utstyr idrettsskole - G-Sport Behakvartalet AS	48				2089,50				
10.12.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			600,00					
10.12.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg	42, 60			1800,00					
10.12.2013	Støttespillerandelen - Sparebank1 Telemark	49			8200,00					
16.12.2013	Sponsorkostnad - Reklameservice Grenland	50								
16.12.2013	Sponsing fotball - Reklameservice Grenland	51								
23.12.2013	MVA kompensasjon - OVERFØRT NIF/NOK	52			43890,00					
23.12.2013	Inntekter Mobilretur	53			5075,00					
30.12.2013	Sponsing fotball - Varden	54								
30.12.2013	Sponsing fotball - Osebro Fysio	55								
30.12.2013	Sponsing fotball - Skogtoppen/Spire og Gro	56								
30.12.2013	Sponsing fotball - KPMG	57								
31.12.2013	Innskudd - toalettpapir Salg	42, 60			2700,00					
31.12.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg - Overskudd ikke overført til fotball	42, 60			1800,00					
31.12.2013	Innbetaling - toalettpapir Salg - Overskudd ikke overført til fotball	42, 60			300,00					
31.12.2013	Innbetaling Salg Statoil kopper	58			800,00					
31.12.2013	Overføring Sponsormidler skigruppa	31								
31.12.2013	Overføring Sponsormidler fotballgruppa	59								
31.12.2013	Overføring toalettpapir salg fotballgruppa	60				80264,96				
31.12.2013	Overføring fra kunstgress byggekonto - kunstgress fond	61					400000,00			
31.12.2013	Overført skigruppa grasrot/LAM/MVA/Drifttilskudd	62				26257,00				
31.12.2013	Overført fotballgruppa grasrot/LAM/MVA/Drifttilskudd	62				102408,00				
31.12.2013	Renter	63, 69, 70, 71			96,00		309,00		15,00	
31.12.2013	Sponsing fotball - Kiwi - ikke betalt	64								
31.12.2013	Sponsing hovedlag - Sparebank1 - betalt 6/1-2014	65								
31.12.2013	Sponsing fotball - Bergbys - ikke betalt	66								
31.12.2013	Korrigering for varetelling / eget forbruk	67								
31.12.2013	50-årsgave Skule Wærstad	68		1000,00						
	Råbalanse		**1020,00**	**1000,00**	**424270,06**	**436820,18**	**400309,00**	**0,00**	**26697,00**	**45496,84**
	Beholdning 01.01		**141,50**		**48802,89**		**31669,46**		**23045,15**	
	Beholdning 31.12			**161,50**		**36252,77**		**431978,46**		**4245,31**
	Til resultat									
	Sum		**1161,50**	**1161,50**	**473072,95**	**473072,95**	**431978,46**	**431978,46**	**49742,15**	**49742,15**

1033 Sponsor konto		1460 Varelager		1570 Andre kortsiktige fordringer		2990 Annen kortsiktig gjeld		3110 Salgsinntekter		3120 Sponsorin
D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
0,00		0,00		0,00			0,00			
13100,00										
	13100,00									13100,00
10000,00										
13100,00										
	10000,00									
7000,00										
6100,00										
14575,00										
2000,00										
	2181,50									
	17369,00									
10000,00										
3182,00										
10000,00										
	14512,50									
			1032,00						1800,00	
			5676,00						9900,00	
			3096,00						5400,00	
			2694,67						4700,00	
			50292,80						87720,00	
			1032,00						1800,00	
			1204,00						2100,00	
			2064,00						3600,00	
		153252,00								
			9288,00						16200,00	
			1032,00						1800,00	
			19665,91						34301,00	
			974,67						1700,00	
			1032,00						1800,00	
			172,00						300,00	
			1720,00						3000,00	
	6276,30									
			2465,33						4300,00	
			974,67						1700,00	
			516,00						900,00	
			344,00						600,00	
			1032,00						1800,00	
	5681,50									
3000,00										
6400,00										
6800,00										
12400,00										
10800,00										
			1548,00						2700,00	
			1032,00				768,00		1800,00	
			172,00				128,00		300,00	
									800,00	
	10000,00									
	49000,00									
27,00										
				17720,00			17720,00			
				25000,00			25000,00			
				6400,00			6400,00			
		12,04	3440,00							
128484,00	**128120,80**	**153264,04**	**112500,04**	**49120,00**	**0,00**	**0,00**	**50016,00**	**0,00**	**191021,00**	**13100,00**
0,00		**0,00**		**0,00**			**0,00**			
	363,20		**40764,00**		**49120,00**	**50016,00**				
								191021,00		**172677,00**
128484,00	**128484,00**	**153264,04**	**153264,04**	**49120,00**	**49120,00**	**50016,00**	**50016,00**	**191021,00**	**191021,00**	

ntekter	3400 Offentlig Tilskudd		3441 Andre Tilskudd		3999 Diverse inntekter		4200 Innkjøp av varer		4300 Forbruk av varer	
K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
		27723,09								
				10000,00						
13100,00										
10000,00										
13100,00										
7000,00										
6100,00										
14575,00										
		24694,12								
2000,00										
						1020,00				
10000,00										
3182,00										
10000,00										
		54547,00								
		25199,85								
		43824,00								
									1032,00	
									5676,00	
									3096,00	
									2694,67	
									50292,80	
									1032,00	
									1204,00	
									2064,00	
							152952,94			
									9288,00	
									1032,00	
									19665,91	
									974,67	
									1032,00	
									172,00	
									1720,00	
									2465,33	
									974,67	
									516,00	
									344,00	
									1032,00	
8200,00										
3000,00										
		43890,00								
						5075,00				
6400,00										
6800,00										
12400,00										
10800,00										
									1548,00	
									1032,00	
									172,00	
				400000,00						
17720,00										
25000,00										
6400,00										
185777,00	**0,00**	**219878,06**	**0,00**	**410000,00**	**0,00**	**6095,00**	**152952,94**	**0,00**	**109060,04**	**0,00**
	219878,06		**410000,00**		**6095,00**			**152952,94**		**109060,04**
	219878,06	**219878,06**	**410000,00**	**410000,00**	**6095,00**	**6095,00**	**152952,94**	**152952,94**	**109060,04**	**109060,04**

4390 Beholdningsendring varer		5900 Gaver		65 Innventar		66 Reparasjon		68 Kontorkostnad		7090 Transport		7210 Spons
D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
								16682,00				
									16682,00			
				1797,75								
						197,79						
						1875,00						
								135,00				
						512,85						
								910,00				
						1125,00						
						11410,00						
						800,00						
								990,00				
				4790,00								
												2181,50
												17369,00
								549,00				
										2484,00		
						10996,75						
												14512,50
				858,03								
				500,00								
						800,00						
	153252,00											
		500,00										
						701,45						
												6276,30
						396,00						
				2089,50								
												5681,50
3440,00	12,04											
		1000,00										
3440,00	**153264,04**	**1500,00**	**0,00**	**10035,28**	**0,00**	**28814,84**	**0,00**	**19266,00**	**16682,00**	**2484,00**	**0,00**	**46020,80**
	-149824,04		**1500,00**		**10035,28**		**28814,84**		**2584,00**		**2484,00**	
3440,00	**3440,00**	**1500,00**	**1500,00**	**10035,28**	**10035,28**	**28814,84**	**28814,84**	**19266,00**	**19266,00**	**2484,00**	**2484,00**	**46020,80**

sorkostnad	7450 Tilskudd		75 Forsikring		7790 Diverse kostnader		8090 Renteinnt.		8190 Gebyr	
K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
	17023,00									
	5545,00									
	5156,00									
	10000,00									
					4813,00					
					4863,00					
					4125,00					
					5000,00					
			12809,00							
	768,00									
	128,00									
	10000,00									
	49000,00									
	80264,96									
	26257,00									
	102408,00									
								447,00		
	17720,00									
	25000,00									
	6400,00									
0,00	**355669,96**	**0,00**	**12809,00**	**0,00**	**18801,00**	**0,00**	**0,00**	**447,00**	**0,00**	**0,00**
46020,80		**355669,96**		**12809,00**		**18801,00**	**447,00**			**0,00**
46020,80	**355669,96**	**355669,96**	**12809,00**	**12809,00**	**18801,00**	**18801,00**	**447,00**	**447,00**	**0,00**	**0,00**