

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
DRIFTSINNTEKTER						
3120	Sponsorpakker/annonser mm	104 665,00	70 000,00	104 665,00	70 000,00	49,52
3140	Loddsalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Salgsinnt. luer/dresser, utenfor avg om r	60 324,00	50 000,00	60 324,00	50 000,00	20,65
3220	Salgsinnt. kiosk mm	15 929,00	35 000,00	15 929,00	35 000,00	-54,49
3221	Skikarusell	46 009,00	45 000,00	46 009,00	45 000,00	2,24
3224	P-inntekt stadion	39 429,50	20 000,00	39 429,50	20 000,00	97,15
3225	Kakesalg/sjokoladesalg	38 050,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00
3229	Annen støtte	62 228,00	25 000,00	62 228,00	25 000,00	148,91
3400	Tilskudd Larvik Kommune	210 000,00	250 000,00	210 000,00	250 000,00	-16,00
3440	Tilskudd Norges Idrettsforbund	31 434,00	30 000,00	31 434,00	30 000,00	4,78
3441	Andre gaver	4 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	-20,00
3451	Tilskudd lønn/driftsutg løypekj i marka	42 140,00	40 000,00	42 140,00	40 000,00	5,35
3920	Kontingenter	115 900,00	115 000,00	115 900,00	115 000,00	0,78
3991	Tilskudd Norsk Tipping AS	8 136,95	10 000,00	8 136,95	10 000,00	-18,63
	Sum salgsinntekter	778 245,45	695 000,00	778 245,45	695 000,00	11,98
	SUM DRIFTSINNTEKTER	778 245,45	695 000,00	778 245,45	695 000,00	11,98
DRIFTSKOSTNADER						
4060	Frakt, toll og spedisjon råvarer	8 465,00	10 000,00	8 465,00	10 000,00	-15,35
4090	Beholdningsendr råvarer og halvfabrikata	-24 387,00	6 000,00	-24 387,00	6 000,00	-506,45
4200	Innkjøp dresser/luer for videresalg	81 987,00	32 000,00	81 987,00	32 000,00	156,21
4220	Innkjøp mat m v for vidersalg	4 600,00	20 000,00	4 600,00	20 000,00	-77,00
4221	Innkjøp kaker/sjokolade for videresalg	21 100,37	23 000,00	21 100,37	23 000,00	-8,26
4300	Viderefakturert kostn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Viderefakt Langesundsam ling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	Samlinger	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-100,00
4500	Drift av stadion	20 000,00	44 000,00	20 000,00	44 000,00	-54,55
	Sum varekostnader	111 765,37	185 000,00	111 765,37	185 000,00	-39,59
	DEKNINGSBIDRAG	666 480,08	510 000,00	666 480,08	510 000,00	30,68
5000	Lønn til ansatte	92 170,00	60 000,00	92 170,00	60 000,00	53,62
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	-27 246,00	0,00	-27 246,00	0,00	0,00
5092	Feriepenger	1 945,14	6 120,00	1 945,14	6 120,00	-68,22
5400	Arbeidsgiveravgift	6 865,00	6 000,00	6 865,00	6 000,00	14,42
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum lønnskostnader	73 734,14	72 120,00	73 734,14	72 120,00	2,24
	Sum kostnader arbeidskraft	73 734,14	72 120,00	73 734,14	72 120,00	2,24
6015	Avskrivning snøkanon/pumpe	93 224,00	74 500,00	93 224,00	74 500,00	25,13
	Sum av- og nedskrivninger	93 224,00	74 500,00	93 224,00	74 500,00	25,13
6300	Leiekostnader	48 000,00	40 000,00	48 000,00	40 000,00	20,00
	Sum kostnader lokaler	48 000,00	40 000,00	48 000,00	40 000,00	20,00
6490	Leie smøretelt/bod	12 000,00	35 000,00	12 000,00	35 000,00	-65,71
	Sum leie maskiner og utstyr	12 000,00	35 000,00	12 000,00	35 000,00	-65,71
6510	Kostnadsført håndverktøy	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
6550	Driftsutgifter	-1 172,50	0,00	-1 172,50	0,00	0,00
6551	Flytting av masser/snø mm	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-100,00
6554	Lys/el pumpestasjon/anlegg	73 022,39	75 000,00	73 022,39	75 000,00	-2,64
6560	Rekvisita	7 385,00	8 000,00	7 385,00	8 000,00	-7,69
6570	Premier	12 759,00	6 000,00	12 759,00	6 000,00	112,65
6580	Kostnader vedr parkering	3 592,00	4 000,00	3 592,00	4 000,00	-10,20
	Sum kostnadsførte anskaffels	96 460,89	118 000,00	96 460,89	118 000,00	-18,25
6620	Rep. og vedlikehold løypemaskin	28 351,00	0,00	28 351,00	0,00	0,00
6621	Rep. og vedlikehold utstyr	3 425,00	5 000,00	3 425,00	5 000,00	-31,50
	Sum reparasjoner og vedlikeh	31 776,00	5 000,00	31 776,00	5 000,00	535,52
6705	Regnskapshonorar	18 662,50	20 000,00	18 662,50	20 000,00	-6,69
	Sum eksterne honorarer	18 662,50	20 000,00	18 662,50	20 000,00	-6,69

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
6800	Kontorrekvisita	625,00	1 000,00	625,00	1 000,00	-37,50
6860	Møter, bevertning	1 420,15	2 500,00	1 420,15	2 500,00	-43,19
6861	Kurs, kompetanseheving	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-100,00
6871	Kostnader/inntekter sam ling	-19 300,00	0,00	-19 300,00	0,00	0,00
6907	Datakom munikas jon	8 693,75	5 000,00	8 693,75	5 000,00	73,88
6910	Internett/Webhotell/dom ene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6940	Porto	3 060,00	4 000,00	3 060,00	4 000,00	-23,50
6990	Mva-refus jon	-29 897,00	0,00	-29 897,00	0,00	0,00
	Sum kontorkostnader	-35 398,10	17 500,00	-35 398,10	17 500,00	-302,27
7000	Drivstoff løypemaskin	51 438,69	55 000,00	51 438,69	55 000,00	-6,48
	Sum bilkostnader	51 438,69	55 000,00	51 438,69	55 000,00	-6,48
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	21 198,00	25 000,00	21 198,00	25 000,00	-15,21
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	4 297,00	5 000,00	4 297,00	5 000,00	-14,06
	Sum reise, diett, bilgodtgj	25 495,00	30 000,00	25 495,00	30 000,00	-15,02
5960	Gaver/oppmerksomheter	2 170,00	3 000,00	2 170,00	3 000,00	-27,67
7400	Kontingent, fradragsberettiget	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
7420	Gaver, fradragsberettiget	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	Gaver og kontingenter	6 270,00	5 500,00	6 270,00	5 500,00	14,00
7500	Forsikringspremie	4 179,00	4 500,00	4 179,00	4 500,00	-7,13
	Sum forsikringer	4 179,00	4 500,00	4 179,00	4 500,00	-7,13
6260	Påmeldingsavgift	34 548,00	40 000,00	34 548,00	40 000,00	-13,63
6261	Ref påmeldingsavgift	-1 720,00	0,00	-1 720,00	0,00	0,00
6270	Lagkontingent	4 200,00	5 000,00	4 200,00	5 000,00	-16,00
6280	Refusjon kostn nasjonale renn	21 124,00	72 000,00	21 124,00	72 000,00	-70,66
7770	Bank og kortgebyrer	968,50	0,00	968,50	0,00	0,00
7771	Øreavrunding	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
7780	Kredittkortprovisjon	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00
7792	Årsavg frivillighetsreg	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
	Sum andre kostnader	60 818,00	117 000,00	60 818,00	117 000,00	-48,02
	Sum andre driftskostnader	412 925,98	522 000,00	412 925,98	522 000,00	-20,90
	SUM DRIFTSKOSTNADER	598 425,49	779 120,00	598 425,49	779 120,00	-23,19
	DRIFTSRESULTAT	179 819,96	-84 120,00	179 819,96	-84 120,00	-313,77
	FINANSINNT. OG -KOSTN.					
8151	Rente/prov kassekreditt	12 450,54	0,00	12 450,54	0,00	0,00
8154	Renter/provisjon kassekreditt	33 272,62	0,00	33 272,62	0,00	0,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	53,61	0,00	53,61	0,00	0,00
	Sum finanskostnader	45 776,77	0,00	45 776,77	0,00	0,00
	SUM NTO. FINANSPOSTER	-45 776,77	0,00	-45 776,77	0,00	0,00
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	134 043,19	-84 120,00	134 043,19	-84 120,00	-259,35
	EKSTRAORDINÆRE POSTER					
	ÅRSRESULTAT	134 043,19	-84 120,00	134 043,19	-84 120,00	-259,35
	Overskudd + / Underskudd -					