

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,  
 Avdeling (Ingen), Budsjett Hemsedal Golfklubb, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg  
 fjer

Periodeutvalg i  
 fjer

Budsjett denne  
 periode

## Driftsresultat

### Driftsinntekter

#### Salgsinntekter

|      |  |                    |                    |                    |
|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3010 | Salgsinntekter golfutstyr, høy mva       | -19 734,40         | -24 561,60         | -23 000,00         |
| 3015 | Driving Range, Inntekt                   | -12 870,00         | -20 980,00         | -20 000,00         |
| 3020 | Salgsinntekter Kiosk, middels mva        | -47 412,16         | -44 134,76         | -50 000,00         |
| 3021 | Servering mat/div., høy sats             | -12 180,00         | -25 501,60         | -25 000,00         |
| 3031 | Salg ØL, høy sats                        | -10 048,00         | -21 176,00         | -20 000,00         |
| 3032 | Salg Vin, Høy sats                       | -1 404,00          | -6 272,00          | -5 000,00          |
| 3040 | Utleie Golfbil                           | -3 164,00          | -2 980,00          | -3 000,00          |
| 3041 | Utleie golf/tennis utstyr                | -3 040,80          | -3 596,00          | -4 000,00          |
| 3110 | Sponsorinntekter                         | -264 100,00        | -251 810,00        | -250 000,00        |
| 3420 | Mømskompensasjon Norges Idrettsforbund   | 0,00               | -5 698,00          | -5 000,00          |
| 3430 | Lokale aktivitetsmidler(LAM)             | 0,00               | -5 930,00          | -5 000,00          |
| 3440 | Tilskudd Norsk Tipping / Olymiske komite | -18 212,98         | -27 730,54         | -20 000,00         |
| 3450 | Tilskudd Hemsedal Kommune                | 0,00               | -14 000,00         | -10 000,00         |
|      | <b>Salgsinntekter</b>                    | <b>-392 166,34</b> | <b>-454 370,50</b> | <b>-440 000,00</b> |

#### Annen driftsinntekt

|      |  |                    |                    |                    |
|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3620 | Andre leieinntekter                    | 0,00               | -3 898,15          | 0,00               |
| 3900 | Andre driftsrelaterte inntekter        | 0,00               | -5 980,00          | -10 000,00         |
| 3901 | Ole Johans Minnefond                   | 0,00               | -5 000,00          | 0,00               |
| 3902 | Møtkonto - Ole Johans Minnefond        | 0,00               | 5 000,00           | 0,00               |
| 3903 | Auksjon - Ole Johans                   | -5 200,00          | 0,00               | 0,00               |
| 3910 | Greenfee inntekter                     | -105 350,00        | -177 825,00        | -150 000,00        |
| 3911 | Leie Tennisbane                        | -9 100,00          | -9 280,00          | -10 000,00         |
| 3920 | Medlemskontigent/Spilleavgifter        | -323 586,78        | -324 204,96        | -300 000,00        |
| 3921 | Medlemskontigent/spilleavgifter Tennis | -5 100,00          | -6 150,00          | -6 000,00          |
| 3930 | Turnering Inntekt                      | -17 860,00         | -18 490,00         | -15 000,00         |
| 3960 | Refusjon NAV                           | 0,00               | -4 485,00          | 0,00               |
|      | <b>Annen driftsinntekt</b>             | <b>-466 196,78</b> | <b>-550 313,11</b> | <b>-491 000,00</b> |

### Driftsinntekter

**-858 363,12**      **-1 004 683,61**      **-931 000,00**

### Driftskostnader

#### Varekostnad

|      |   |                  |                  |                  |
|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 4010 | Innkjøp Golfutstyr, høy sats                  | 19 278,96        | 18 707,03        | 18 500,00        |
| 4011 | Innkjøp div. golfmaterialer(bøker, etc) U/mva | 3 347,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4020 | Innkjøp Kiosk, middels mva                    | 22 007,63        | 29 841,37        | 30 000,00        |
| 4030 | Innkjøp Minneralvann, middels sats            | 5 644,69         | 16 850,48        | 16 500,00        |
| 4031 | Innkjøp Øl, høy sats                          | 9 635,58         | 16 532,26        | 16 500,00        |
| 4032 | Innkjøp Vin, høy sats                         | 2 523,48         | 2 421,16         | 3 500,00         |
| 4033 | Innkjøp Øl - alkoholfritt, middels sats       | 224,40           | 215,28           | 0,00             |
| 4040 | Emballasje                                    | 554,90           | 764,82           | 0,00             |
| 4091 | Rabatter - Innkjøp                            | -251,40          | 0,00             | 0,00             |
| 4500 | Kurs - Protimer                               | 7 250,00         | 0,00             | 0,00             |
|      | <b>Varekostnad</b>                            | <b>70 215,24</b> | <b>85 332,40</b> | <b>85 000,00</b> |

#### Lønnskostnad

|      |                            |                   |                   |                   |
|------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5010 | Faste lønninger            | 231 414,38        | 293 935,00        | 460 000,00        |
| 5190 | Påløpne feriepenger        | 27 634,10         | 35 272,20         | 0,00              |
| 5410 | Arbeidsgiveravgift         | 24 529,93         | 31 793,11         | 0,00              |
| 5411 | Arb.giv.avg. pål. feriep.  | 2 929,21          | 3 738,85          | 0,00              |
| 5970 | Godtgjørelse Dugnadsarbeid | 0,00              | 6 000,00          | 0,00              |
|      | <b>Lønnskostnad</b>        | <b>286 507,62</b> | <b>370 739,16</b> | <b>460 000,00</b> |

#### Annen driftskostnad

|      |  |           |           |           |
|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 6310 | Leie av golfbane(Golf Hemsedal AS)     | 40 000,00 | 0,00      | 0,00      |
| 6320 | Renovasjon, vann, avløp mv.            | 17 591,15 | 26 540,84 | 60 000,00 |
| 6420 | Websider, nettløsning etc.             | 9 582,74  | 0,00      | 0,00      |
| 6430 | Leie av maskiner                       | 0,00      | 3 686,64  | 5 000,00  |
| 6550 | Driftsmaterialer                       | 9 407,08  | 32 582,39 | 20 000,00 |
| 6600 | Reparasjoner og vedlikehold bygninger  | 4 645,00  | 0,00      | 0,00      |
| 6610 | Frø, gjødsel, kalk, sand etc. til Bane | 16 178,25 | 58 398,41 | 50 000,00 |

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,  
Avdeling (Ingen), Budsjett Hemsedal Golfklubb, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg  
fjor

Periodeutvalg i  
budsjett denne  
periode

## Driftsresultat

### Driftskostnader

#### Annen driftskostnad

|      |                                    |                    |                    |                   |
|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 6620 | Reparasjoner og vedlikehold utstyr | 53 744,72          | 99 412,88          | 30 000,00         |
| 6630 | Utstyr / Materialer til Bane       | 63 057,32          | 0,00               | 0,00              |
| 6800 | Kontorrekvisita                    | 212,70             | 7 000,35           | 7 000,00          |
| 6820 | Trykksaker                         | 0,00               | 8 550,00           | 10 000,00         |
| 6860 | Møter, kurs, oppdatering mv.       | 1 867,80           | 9 070,00           | 10 000,00         |
| 6900 | Telefon                            | 3 388,81           | 4 862,66           | 5 000,00          |
| 6940 | Porto                              | 0,00               | 2 381,42           | 2 000,00          |
| 6990 | Premier Turnering                  | 0,00               | 2 344,00           | 0,00              |
| 6999 | Øvrige driftskostnader             | 4 806,85           | 9 555,41           | 10 000,00         |
| 7000 | Drivstoff                          | 9 342,14           | 22 001,22          | 20 000,00         |
| 7100 | Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig    | 0,00               | 3 665,25           | 4 000,00          |
| 7105 | Øreavrundning                      | 0,04               | -0,09              | 0,00              |
| 7150 | Diettkostnader, oppgavepliktig     | 0,00               | 1 020,00           | 1 000,00          |
| 7310 | Markedstilskudd HTTL               | 2 968,75           | 0,00               | 0,00              |
| 7330 | Gaver                              | 390,00             | 5 580,00           | 6 000,00          |
| 7340 | Støtte til turneringer etc.        | 1 300,00           | 0,00               | 0,00              |
| 7400 | NGF - Medlemskontigen              | 44 854,50          | 67 620,00          | 70 000,00         |
| 7410 | NGF - Øvrige kontigenter           | 5 889,00           | 11 309,65          | 5 000,00          |
| 7420 | Kontigenter                        | 2 135,00           | 2 135,00           | 0,00              |
| 7770 | Bank og kortgebyrer                | 1 483,73           | 1 151,00           | 1 500,00          |
| 7790 | Annen Kostnad                      | 59,37              | 0,00               | 0,00              |
|      | <b>Annen driftskostnad</b>         | <b>292 904,95</b>  | <b>378 867,03</b>  | <b>316 500,00</b> |
|      | <b>Driftskostnader</b>             | <b>649 627,81</b>  | <b>834 938,59</b>  | <b>861 500,00</b> |
|      | <b>Driftsresultat</b>              | <b>-208 735,31</b> | <b>-169 745,02</b> | <b>-69 500,00</b> |

## Finansinntekter og finanskostnader

### Finansinntekter

#### Annen renteinntekt

|      |                           |             |                  |             |
|------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 8050 | Annen renteinntekt        | 0,00        | -1 476,22        | 0,00        |
|      | <b>Annen renteinntekt</b> | <b>0,00</b> | <b>-1 476,22</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>Finansinntekter</b>    | <b>0,00</b> | <b>-1 476,22</b> | <b>0,00</b> |

### Finanskostnader

#### Annen finanskostnad

|      |   |             |                |             |
|------|---|-------------|----------------|-------------|
| 8160 | Purregebyr. leverandør                    | 0,00        | 523,00         | 0,00        |
|      | <b>Annen finanskostnad</b>                | <b>0,00</b> | <b>523,00</b>  | <b>0,00</b> |
|      | <b>Finanskostnader</b>                    | <b>0,00</b> | <b>523,00</b>  | <b>0,00</b> |
|      | <b>Finansinntekter og finanskostnader</b> | <b>0,00</b> | <b>-953,22</b> | <b>0,00</b> |

### Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

#### Resultat før skattekostnad

## Årsoverskudd / Underskudd

|      |  |             |                   |             |
|------|--|-------------|-------------------|-------------|
| 8980 | Avsatt til fri egenkapital                           | 0,00        | 170 698,24        | 0,00        |
|      | <b>Annen egenkapital</b>                             | <b>0,00</b> | <b>170 698,24</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)</b> | <b>0,00</b> | <b>170 698,24</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>Disponeringer</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>170 698,24</b> | <b>0,00</b> |