

Resultat 2016

Herkules Fotball

	<i>Regnskap 2016</i>	<i>Budsjett 2016</i>	<i>Regnskap 2015</i>	<i>Note</i>
Medlemskontingenter/Treningsavgift	756 497	750 000	449 720	
Sponsorer/annonser	569 021	240 000	393 793	
Salg CUP og kiosk	668 019	280 000	305 456	
Dugnadsinntekter	5 775	0	3 000	
Utleie baner/anlegg	94 900	70 000	154 713	
Lotteri/Bingo/Grasrotandel	629 924	280 000	338 832	2
Billett/CUP inntekter	0	0	0	
Andre inntekter	20 800	10 000	62 918	
Off. Tilskudd/ refusjoner	222 353	200 000	198 532	
Sum inntekter	2 967 290	1 830 000	1 906 963	
Varekjøp Cup/kiosk	-308 022	-110 000	-130 442	
Varekjøp Bonuskort/Lotterier	-5 931	0	-45 790	
Personalkostnader	-103 534	-308 000	-181 950	
Leie hall/baner	-9 951	-5 000	-13 973	
Drift av kunstgressbane	-226 221	-170 000	-410 056	
Drift av baner/anlegg	-160 264	-220 000	-136 367	
Idrettsmateriell	-481 446	-350 000	-36 290	
Andre driftsutgifter/anskaffelser	-189 111	0	-21 114	4
Dommerutg./Bøter/UNIFIED	-67 954	-80 000	-78 039	
Fremmede tjenester	-159 380	-102 000	-139 199	
Kontorkostnader	-41 281	-15 000	-17 881	
Driftsutgifter maskiner	-61 574	0	-33 084	
Reiseutgifter	-124 390	0	-97 954	
Tap/inntekt på fordringer	0	0	23 370	
Salgs- og reklamkostnader	-94 468	-5 000	-2 208	
Kontingent og lisenser	-124 769	-115 000	-106 085	
Forsikringer, garantikostn.	-22 000	-50 000	-87 016	
Cup/trening/skole/kurs	-80 616	-150 000	-62 790	
Medisinsk behandling	0	0	0	
Avslutninger/tilstelninger	-12 379	-20 000	-20 255	
Lotteri/Bingoutgifter	-4 080	-5 000	-4 587	
Sum utgifter	-2 277 372	-1 705 000	-1 601 711	
Driftsresultat	689 918	125 000	305 252	
Renteinntekter	7 260	1 000	649	
Renteutgifter	0	0	-3 824	
Netto finans	7 260	1 000	-3 176	
Resultat e. Finans	697 177	126 000	302 076	


Balanse 2016


Herkules Fotball

	31.12.2015	Hitil i 2016	31.12.2016	Note
Tomter, bygninger, eiendom	0	0	0	1
Avsetning Kunstgressbane	580 174	838 330	1 418 504	
Kundefordringer	93 193	30 906	124 099	2
Kontanter, bank og post	339 475	-56 926	282 549	3
Eiendeler	1 012 842	812 310	1 825 152	
Egenkapital pr. 31.12.2015	-1 008 481	0	-1 008 481	
Årets resultat	0	-697 177	-697 177	
Ny egenkapital pr. 31.12.2016	0	0	-1 705 658	
Leverandørgjeld	5 240	-99 059	-93 819	
Skattetrekk og andre trekk	-5 460	2 100	-3 360	
Skyldige offentlige avg.	2 184	-18 452	-16 268	
Annent kortsiktig gjeld	-6 325	278	-6 047	
Egenkapital og Gjeld	-1 012 842	-812 310	-1 825 152	


Skien, 31. desember 2016

27. februar 2017



Tore Holm Hammersmark
Styreleder



Hilde Garvik
Styremedlem


Ivar Holand
Styremedlem


Øyvind Richard Gonsholt
Styremedlem

Kennet Ruud
Styremedlem
Hans Ole Groa
Styremedlem


for Kenneth Ruud
Hans Ole Groa
Tor Løvberg Sørensen
Styremedlem


Tor Løvberg Sørensen
Styremedlem

Revisor

Revisor

Note 1

Anskaffelseskostnader for Kunsgressbane beløper seg til totalt	kr. 3.452.233,-
Banen er fullt nedskrevet til sum tilskudd og nedbetalte lån.	kr. 3.452.233,-
Anskaffelseskostnader Servicebygg er pr. 31.12.10	kr. 1.011.106,-
Servicebygg er avskrevet/nedskrevet til mottatte tilskudd	kr. 1.011.106,-
Maskiner og annet materiell er fullt nedskrevet.	kr. 0,-

Note 2

Grasrotandel 3. tertial 2016	kr. 78.130-
Kundefordringer	kr. 45.969,-

Note 3

Herav utgjør sparekonto	kr. 101.037,-
Herav utgjør skattetrekkkonto	kr. 3.360,-

Note 4

Herav oppussing Kulesbua	kr. 174.450,-
--------------------------	---------------

Til årsmøtet i HERKULES FOTBALL

UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2016.

Vi har revidert årsregnskapet for Herkules Fotball.

Årsregnskapet for regnskapsåret 2016 viser et overskudd etter finansposter på kr 697.177,-

Vi har utført følgende revisjonshandlinger:

- Avstemming bank .
- Kontrollere på stikkprøvebasis at attestasjon av bilag og godkjenning av transaksjoner gjøres i samsvar med fastsatte rutiner.
- Påse at utgifter er dokumentert med bilag .
- Kontroller at oppgaveplikten er fulgt i forhold til merverdiavgift, skatt og lønn.
- Kontroll av lønnsutbetalinger mot innsendte oppgaver til skatteetaten.
- Kontroll saldolister kunder og leverandører.
- Kontroll av attestasjon rutiner er gjennomført.

Vi har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet.

Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2016 kan fastsettes som Herkules Fotball sitt årsregnskap for 2016

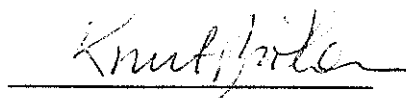
Skien 16.02.2017

Revisor



Jan Thomassen

Revisor



Knut Bråthen



PROTOKOLL

Årsmøte i Herkules fotball for året 2016

Sted: Herkules Idrettspark, Klubbhuset		
Dato og tid: Mandag 27.2.17 kl. 18.00- 20.30		

Sak			
1	Godkjenning av stemmeberettigede Alle som har fylt 15 år og har betalt medlemskap i Herkules fotball er stemmeberettigede.		
2	Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig å godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.		
3.	Valg av dirigent, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen. Vedtak 1: Årsmøte valgte Tore Hammersmark til dirigent Vedtak 2: Årsmøte valgte Hilde Garvik til å føre protokollen Vedtak 3: Årsmøte valgte Tor Erik Øen og Stig Roger Johanson til å undertegne protokollen.		
4	Årsberetning og årsmeldingene fra lagene Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt Årsmeldingene fra lagene ble lest gjennom.		
5	Regnskap 2016 Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.		
6	Innkomne forslag: 1. Låneopptak for rehabilitering av Herkules idrettspark kunstgress 11'er. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar godkjenning av		



	<p>låneopptak med et tak på kr. 1,5 mill til rehabilitering av kunstgress med forutsetning om godkjenning i Herkules IF sitt årsmøte i mars.</p> <p>Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p> <p>Det kom inn følgende rettelse til ordlyden i forslaget fra styret: Det skal ikke tas pant i leieavtalen for Herkules idrettspark, men i klubbhuset.</p> <p>2. Disponering av klubbens egne midler til rehabilitering av Herkules idrettspark kunstgress 11'er.</p> <p>Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar bruk av klubbens egenkapital i en størrelsesorden på maksimalt 1,5 millioner til investering til rehabilitering av Herkules idrettspark – Kunstgress 11'er.</p> <p>Vedtak: Enstemmig vedtatt</p> <p>3. Kvalitetsklubb</p> <p>Forslag til videre arbeid med kvalitetsklubb ble enstemmig vedtatt.</p>		
7	<p>Fastsette kontingent:</p> <p>Nye kontingentsatser ble enstemmig godkjent. Det tilføyes følgende i lista over kontingenter: Barn født i 2012 - gratis</p> <p>Det kom inn et forslag om at barn av trenere skulle få gratis medlemskap i klubben. Det nye styret og sportslig leder vil se om det er mulig å finne en godtgjøring av trenere som kan bidra til at det blir enklere å skaffe trenere.</p> <p>Styret vil også ta kontakt med fotballforbundet angående forsikring av barn som er født i 2012 og som ikke betaler kontingent.</p>		
8	<p>Budsjett for 2017:</p> <p>Ble enstemmig godkjent</p>		
9	<p>Valgene ble enstemmig godkjent med følgende personer</p> <p>Styret:</p> <p>Leder Tore Hammersmark, 1 år</p> <p>Nest leder Terje Ramstad, 2 år</p> <p>Styremedlemmer:</p>		



Ivar Holand, ikke på valg Øyvind Gonsholt, ikke på valg Hilde Garvik, ikke på valg Heidi Strømdal, 2 år Hege Fehn, 2 år Olav Plassen Øverland, 2 år Varamedlem: Tor Sørensen, 1 år Henrik Hansen, 1 år Revisor: Knut Bråthen 1 år Jan Thomassen 1 år Valgkomite: Stig Roger Johansen 1 år Turid Homme Claussen 1 år Øyvind Giske 1 år.			
---	--	--	--

Møteleder takket for fremmøte og møtet ble deretter hevet.

Skien, 27.02.2017


Tor Erik Øen


Stig Roger Johansen