

Herkules Fotball

ÅRSMØTE 2018



Resultat 2017

| | <i>Hittil regnskap</i> | <i>Budsjett tom Desember</i> | <i>Hittil regnskap i fjor</i> |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Medlemskontingenter/Treningsavgift | 748 353 | 340 000 | 756 497 |
| Sponsorerer/annonser | 530 419 | 107 500 | 569 021 |
| Salg CUP og kiosk | 562 064 | 260 000 | 668 019 |
| Dugnadsinntekter | 3 600 | 0 | 5 775 |
| Utleie baner/anlegg | 54 350 | 5 000 | 94 900 |
| Lotteri/Bingo/Grasrotandel | 544 170 | 265 000 | 629 924 |
| Billett/CUP inntekter | 0 | 10 000 | 0 |
| Andre inntekter | 52 221 | 10 000 | 20 800 |
| Off. Tilskudd/ refusjoner | 204 158 | 111 000 | 222 353 |
| Driftsinntekter | 2 699 334 | 1 108 500 | 2 967 290 |
| Bruttofortjeneste | 2 699 334 | 1 108 500 | 2 967 290 |
| Varekjøp Cup/kiosk | -268 784 | -120 000 | -308 022 |
| Varekjøp Bonuskort/Lotterier | -5 931 | 0 | -5 931 |
| Personalkostnader | -242 617 | -25 000 | -103 534 |
| Leie hall/baner | -5 749 | -80 000 | -9 951 |
| Drift av kunstgressbane | -89 271 | 0 | -226 221 |
| Drift av baner/anlegg | -328 870 | -85 000 | -160 264 |
| Idrettsmaterieil | -197 818 | -175 000 | -481 446 |
| Andre driftsutgifter/anskaffelser | -94 570 | -20 000 | -189 111 |
| Dommerutg./Bøter/UNIFIED | -69 280 | -33 500 | -67 954 |
| Fremmede tjenester | -261 254 | -20 000 | -159 380 |
| Kontorkostnader | -43 966 | -10 000 | -41 281 |
| Driftsutgifter maskiner | -31 821 | -1 500 | -61 574 |
| Reiseutgifter | -98 752 | -142 500 | -124 390 |
| Salgs- og reklamkostnader | -37 512 | -163 000 | -94 468 |
| Kontingent og lisenser | -150 980 | -30 000 | -124 769 |
| Forsikringer, garantikostn. | -42 400 | 0 | -22 000 |
| Cup/trening/skole/kurs | -62 266 | -62 500 | -80 616 |
| Medisinsk behandling | 0 | -60 000 | 0 |
| Avslutninger/tilstelninger | -67 341 | -25 000 | -12 379 |
| Lotteri/Bingoutgifter | -7 586 | -5 000 | -4 080 |
| Sum utgifter | -2 106 765 | -1 058 000 | -2 277 372 |
| Driftsresultat | 592 569 | 50 500 | 689 918 |
| Renteinntekter | 12 277 | 0 | 7 260 |
| Renteutgifter | -33 429 | -70 000 | 0 |
| Netto finans | -21 152 | -70 000 | 7 260 |
| Resultat e. Finans | 571 417 | -19 500 | 697 177 |

Herkules Fotball

ÅRSMØTE 2018



Balanse 2017

| | <i>IB</i> | <i>Hittil Des</i> | <i>Hittil Des + IB</i> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Tomter, bygninger, eiendom | 0 | 2 724 086 | 2 724 086 |
| Tr.sportmidl, inv, maskiner | 0 | -146 400 | -146 400 |
| Finansielle anleggsmidler | 1 418 504 | -1 418 504 | 0 |
| Anleggsmidler | 1 418 504 | 1 159 181 | 2 577 686 |
| Kundefordringer | 124 099 | -112 849 | 11 250 |
| Kontanter, bank og post | 282 548 | 250 053 | 532 601 |
| Omløpsmidler | 406 647 | 137 204 | 543 851 |
| Eiendeler | 1 825 152 | 1 296 385 | 3 121 537 |
| Innskutt egenkapital | -1 705 659 | 0 | -1 705 659 |
| Opptjent egenkapital | 0 | -571 417 | -571 417 |
| Egenkapital | -1 705 659 | -571 417 | -2 277 076 |
| Langsiktig gjeld | 0 | -700 315 | -700 315 |
| Langsiktig gjeld | 0 | -700 315 | -700 315 |
| Leverandørgjeld | -93 818 | -30 329 | -124 147 |
| Skattetrekk og andre trekk | -3 360 | -5 226 | -8 586 |
| Skyldige offentlige avg. | -16 269 | 14 343 | -1 926 |
| Annen kortsiktig gjeld | -6 046 | -3 441 | -9 487 |
| Kortsiktig gjeld | -119 493 | -24 653 | -144 146 |
| Egenkapital og Gjeld | -1 825 152 | -1 296 385 | -3 121 537 |

Skien 26/2 2018

Tore H Hammersmark **Terje Ramstad** **Hege Charlotte Fehn** **Hilde Garvik** **Øyvind Richardt Gonsholt**
Styreleder **Nestleder** **Styremedlem** **Styremedlem** **Styremedlem**

Ivar Holand **Heide Strømdal** **Olav Plassen Øverland**
Styremedlem **Styremedlem** **Styremedlem**