

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

	IB	Hittil Des	Hittil Des + IB
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**