

IL HEMING

REGNSKAP 2006

Resultatregnskap

(alle tall i 1000 kroner)

DRIFTSINNTEKTER

	HOVEDKASSEN		HEMING TOTALT	
	2006 Regnskap	2006 Budsjett	2006 Regnskap	2005 Regnskap
1 Kontingenter og lignende	957	968	7 380	7 167
2 Tilskudd fra det offentlige	996	1 010	1 267	1 248
3 Leieinntekter	687	652	2 952	2 290
4 Bidrag sponsorer og annonser	200	215	860	730
5 Loppermarkedet og andre inntektsbringende tiltak	402	430	1 701	1 707
Andre inntekter avdelingene			60	42
Andre inntekter hovedkassen	38	30	38	30
Sum driftsinntekter	3 280	3 304,650	14 258	13 570

Note

DRIFTSKOSTNADER

6 Lønn og sosiale kostnader hovedkassen	816	874	816	874
7 Lønn og sosiale kostnader avdelingene			5 473	4 646
8 Administrasjonskostnader hovedkassen	538	480	538	480
9 Trenings- og aktivitetskostnader avdelingene			3 254	2 630
11 Administrasjonskostnader avdelingene			470	570
10 Drift av anlegg (Heminghuset, Hallen, baneanlegget)	844	885	844	885
18 Drift vinterfotballbane, tennisanlegg og Heming-seter			1 853	1 369
Baneutvikling			225	0
Reguleringsplan / utbygging	-81	-100	-81	-100
Ny hjemmeside	162	200	162	200
Stiftelseskapital Nye Heminghallen	200	200	200	200
Andre tiltak	1 023	916	853	916
Avskrivninger	67	70	67	67
Tap på fordringer		10	0	10
Sum driftskostnader	3 569	3 535	14 674	13 775

Driftsresultat

	-288	-230	-416	-204
Driftsresultat	87		146	

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekter hovedkassen	44	14	44	14
Netto finansinntekter avdelingene			19	-33
Finanskostnader hovedkassen	-34	-32	-34	-32
Netto finansposter	10	-19	29	-52
Årets resultat	-278	-249	-387	-255

158

Balanse	Note	HOVEDKASSEN		HEMING TOTALT	
		31.12.2006	31.12.2005	2006	2005
EIENDELER					
Anleggsmidler					
Heminghuset og Heminghallen	13	577	644	577	577
Varmeanlegg fotballbane				880	1 000
Aksjer Riksanlegget (tennis)				250	100
Sum anleggsmidler		<u>577</u>	<u>644</u>	<u>1 707</u>	<u>1 677</u>
Omløpsmidler					
Beholdninger hovedkassen og i avdelingene		23	18	78	90
Utestående fordringer hovedkassen	15	224	411	224	411
Mellomværende hovedkassen / avdelingene		265	197		
Utestående fordringer avdelingene				1 132	1 114
Forskuddsbetalte kostnader			13	75	87
Kontanter og bank hovedkassen (bundet 313)	14	2 727	2 401	2 727	2 401
Kontanter, bank og kapitalplasseringer avdelingene				3 636	4 320
Sum omløpsmidler		<u>3 238</u>	<u>3 040</u>	<u>7 871</u>	<u>8 424</u>
Sum eiendeler		<u>3 815</u>	<u>3 684</u>	<u>9 578</u>	<u>10 101</u>
EGENKAPITAL OG GJELD					
Egenkapital					
Egenkapital hovedkassen	16	1 620	1 895	1 620	1 895
Egenkapital avdelingene	17			2 167	2 225
Sum egenkapital		<u>1 620</u>	<u>1 895</u>	<u>3 787</u>	<u>4 120</u>
Fond					
Fond hovedkassen	16	117	118	117	118
Fond avdelingene	17			1 013	1 729
Sum fond		<u>117</u>	<u>118</u>	<u>1 130</u>	<u>1 846</u>
Sum fond og egenkapital		<u>1 737</u>	<u>2 013</u>	<u>4 917</u>	<u>5 966</u>
Langsiktig gjeld					
Nordea	13	577	644	1 377	1 544
Sum langsiktig gjeld		<u>577</u>	<u>644</u>	<u>1 377</u>	<u>1 544</u>
Kortsiktig gjeld					
Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, mva		621	454	621	454
Leverandører		232	297	232	297
Mellomværende hovedkassen og avdelingene					
Annen kortsiktig gjeld hovedkassen		649	276	649	276
Annen kortsiktig gjeld og tidsavgrensninger avdelingene				1 783	1 630
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 501</u>	<u>1 027</u>	<u>3 284</u>	<u>2 657</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 815</u>	<u>3 684</u>	<u>9 578</u>	<u>10 168</u>

Oslo, 13. mars 2007

I styret for IL HEMING

Astrid Waaler Kaas

Astrid Waaler Kaas
leder

John E. Skajem

John E. Skajem
nestleder

Dag Torkildsen

Dag Torkildsen

Helle Woxholth

Helle Woxholth

Arne Nordviste

Arne Nordviste

Line L. Solberg

Line L. Solberg

Runa Skyttersæter

Runa Skyttersæter

Hovedkassen		Avdelingene	
2006	2005	2006	2005
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett

862 675	890 000	5 615 015	5 430 000
94 350	78 000	808 200	769 000
957 025	968 000	6 423 215	6 199 000
			660
			660

1. Kontingenter og lignende hovedkassen

Kontingenter (herav i/sveng 22.500)

Innmeldingsavgifter

Sum

Det er registrert 421 nye medlemmer i 2006, og 242 medlemmer har meldt seg ut og 145 er blitt slettet pga manglende betaling. Per 31.12.2006 var det registrert 3.546 medlemmer, 1278 kvinner og 2268 menn. Antall medlemmer under 25 år var 2417, hvorav 857 kvinner og 1560 menn.

2. Offentlige bidrag hovedkassen

Oslo Idrettskrets - hodesstøtte, 225 per medl. inntil 25 år

Oslo Idrettskrets - anleggsstøtte / driftsbidrag

Andre tilskudd

Friluftsetaten; driftsmidler til baneanlegget

NIF; aktivitetsmidler

Spillemidler

NIF / OIK, diverse bidrag

Sum

Offentlige bidrag avdelingene

Tilskudd fra Oslo kommune

Spillemidler

Sum

Totalt hovedkassen og avdelingene

3. Utleie av Heminghallen og klubbhuset

Utleie hall

Utleie leilighet og peisestue

Sum

Utleie avdelingene

Utleie av tennisanlegg og fotballbane

Totalt hovedkassen og avdelingene

4. Annonse- og sponsorinntekter

Annonser Hemingavisen

Sponsorinntekter

Sum

Annonse- og sponsorinntekter avdelingene

Annonser

Sponsorbidrag / bonus

Sum

Totalt hovedkassen og avdelingene

5. Loppemarked og andre inntektsbringende tiltak

Loppemarked

Andre inntektsbringende tiltak avdelingene

Stevneinntekter

Salgsinntekter

Skiløypermarked

Andre tiltak

Sum

Totalt hovedkassen og avdelingene

	2006	2005	2006	2005	2006	2005
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Regnskap
6. Lønn og sosiale kostnader hovedkassen						
Lønn kontor	484 018	490 000	470 534	470 534	428 278	400 963
Lønn tilfeldige	6 650	10 000	11 665	11 665	2 139 743	1 855 781
Lønn vaktmester	149 711	150 000	145 540	145 540	2 038 012	1 578 870
Avsetning feriepengar	76 165	78 000	74 037	74 037	274 070	267 577
Arbeidsgiveravgift	91 120	103 000	97 547	97 547	602 483	549 603
Ref. sykepengar	-18 048		-4 175	-4 175	(60 310)	-15 690
Andre personalkostnader (inkl. OTP)	26 045	43 000	17 934	17 934	51 200	9 240
Sum	815 662	874 000	813 282	813 282	5 473 476	4 846 344
7. Lønn og sosiale kostnader avdelingene						
Lønn administrasjon						
Lønn faste trenere						
Lønn andre trenere						
Avsetning feriepengar						
Arbeidsgiveravgift						
Viderebelastet lønn og sos. kostnader						
Andre kostnader trenere						
Sum						

8. Administrasjonskostnader hovedkassen

Revisjon	70 688	50 000	59 750	59 750	242 725	141 575
Honorar regnskapføring	331 536	325 000	335 275	335 275	810 681	680 777
Kontorrekvisita	21 945	20 000	31 396	31 396	(510 013)	-367 651
Software og serviceavtaler edb og honorar edb	65 220	30 000	106 604	106 604	267 431	350 510
Kontorutstyr	26 496	15 000	51 576	51 576	(460 818)	-455 230
Telefon / internett	34 536	61 000	50 663	50 663	1 512 083	1 076 275
Porto	43 056	40 000	29 343	29 343	(208 673)	-208 837
Styrets møteutgifter	17 116	10 000	14 909	14 909	16 676	162 809
Diverse administrasjonskostnader	29 971	27 000	27 646	27 646	80 000	651 333
Ansvars-, underslags- og ransforsikring	10 437	12 000	10 697	10 697	285 858	288 411
Refusjon mv 2005 honorar og porto	-113 204	-110 000	-91 400	-91 400	576 232	102 648
Sum	537 797	480 000	626 949	626 949	210 152	129 233

10. Drift av Heminghuset, Hallen, baneanlegget

Offentlige avgifter	21 665	20 000	17 600	17 600	81 517	78 600
Elektrisitet	283 601	180 000	142 069	142 069	20 309	26 905
Renhold	155 125	175 000	165 000	165 000	3 083 915	2 689 446
Andre kostnader lokaler / anlegg	30 898	50 000	59 564	59 564		
Mindre anskaffelser	19 104	30 000	21 009	21 009		
Rep. - og vedlikehold utstyr	8 963	10 000	3 750	3 750	15 759	18 484
Rep. - og vedlikehold bygninger	226 456	260 000	214 831	214 831	11 142	17 652
Drift hus i service og anskaffelser tekn. anlegg.	41 427	30 000	22 821	22 821	93 335	88 370
Drift hall	11 756	30 000	29 028	29 028	37 635	28 164
Vedlikehold bane		30 000	29 423	29 423	45 196	43 663
Festeavgift	5 000	5 000	5 000	5 000	20 188	1 948
Forsikring anlegg og utstyr	40 118	65 000	67 409	67 409	81 770	96 780
Sum	844 113	885 000	777 523	777 523	77 058	175 366

12. Andre tiltak

Spesielle tiltak avdelingene	25 000		78 000	78 000	29 906	56 000
Fridrett, merker og medaljer	28 806	31 000	19 368	19 368	469 549	570 000
Juniorstøtte	261 542	250 000	203 065	203 065		
NM-støtte	169 681	120 000	142 253	142 253		
Skateboardramper/lekeanlegg mv	60 580					
Administrasjonsbidrag til avdelingene	0		81 500	81 500		
Sportslig ressursgruppe	29 976	150 000	70 000	70 000		
Hemingavisen	268 243	240 000	231 150	231 150		
Kostnader Loppemarkedet	179 109	125 000	124 900	124 900		
Sum	1 022 937	916 000	950 275	950 275		

9. Trenings- og aktivitetskostnader avdelingene

Egne stævner og arrangement	242 725	106 000				
Deikakelse i stævner	810 681	645 000				
Egenandeler og NM-støtte fra Hovedkassen	(510 013)	(159 000)				
Samlinger	267 431	86 000				
Egenandel samlinger	(460 818)	(200 000)				
Hall-leie og leie baner	1 512 083	1 210 000				
Refundert hall-leie fra kretsen	(208 673)	(277 000)				
Bilgodtgjørelse trenere	160 345	246 000				
Kursstøtte trenere	16 676	80 000				
Reisekostnader	285 858	170 000				
Andre kostnader trening	79 410	36 000				
Utstyr, drakter, baller	576 232	355 000				
Elitesatsing	210 152	186 000				
Premier	81 517	120 000				
Diverse	20 309	26 000				
Sum	3 083 915	2 630 000				

11. Andre kostnader avdelingene

Kontorrekvisita	15 759	32 000				
Kontorutstyr / materiell	11 142	55 000				
Telefon / internett	93 335	84 000				
Porto	37 635	32 000				
Møteutgifter / sos. arrangement	45 196	52 000				
Konsulentbistand	20 188					
Avgifter til forbund / særkretser	81 770	93 000				
Vareforbruk / kostnader inntektsbringende tiltak	77 058	129 000				
Kostnader tennisavis / ballsalg / drakter	57 560	37 000				
Diverse administrasjonskostnader	29 906	56 000				
Sum	469 549	570 000				

Anlegg og avskrivninger**Arets avskrivninger er som følger :**

Avskrivning hus

Regnskap	Budsjett	Regnskap
2006	2006	2005
67 390	70 000	66 595

I henhold til Norges Idrettsforbunds regler avskrives anlegg i samme takt som gjeld knyttet til anlegget nedbetales.

Anlegg

Hemninghuset	Kontorbygg	Heminghallen	Sum
1958	1996	1985	
700 000	1 469 099	5 000 000	7 169 099
	-475 648		(475 648)
	-349 188	-5 000 000	(6 049 188)
	-67 390		(67 390)
0	576 873	0	576 873

Bruk av egne midler 1995/96

Akkumulerte avskrivninger 1.1.2006

Avskrivning i år

Bokført verdi 31.12.2005

Finansiering

Renter 2006	Restgjeld 31.12.2006	Renter 2005
30 097	576 873	28 801

Nordea

Rentebetingelser: Nominell rente pt er 6,11 %

Avdrag : Arlige terminbeløp (avdrag + renter) med dagens rentebetingelser er beregnet til 101.436, og lånet blir nedbetalt i 2013.

Forsikringsverdier

Inventar og løsøre	500 000
Bygningsmasse	17 797 700

14. Kontanter og bankbeholdninger

Kasse	999
Depositum styrkerommet	46 112
Bank kontingenter	53 803
Brukskonto	808 719
Bank skattetrekk	299 546
Bank særvilkår	1 460 850
Bank Hemingball	13 295
Bank Representantskapet	43 374
Sum	2 726 700

15. Utestående fordringer

Fordringene er oppført til pålydende. Usikre fordringer per 31.12.2006 er kostnadsført.

Kontingenter, betalt 2007	3 925
Annonser og utleie	51 072
Stiftelsen Nye Heminghallen	126 421
Andre fordringer	11 041
Sponsorinntekter, tidsavgrenset	31 500
Sum	223 959

16. Egenkapital og fond

	Egenkapital	Sandvigs Minnefond	Representant skapet	Sum fond
Saldo 31/12 2005	1 895 239	77 500	40 269	
Årets resultat Representantenskapet	-275 365	-2 975	2 528	
Disponering årets resultat	1 619 874	74 525	42 797	117 322

17. Egenkapital og fond avdelingene

	31.12.2006	Resultat 06	31.12.2005
Egenkapital			
Allidrett	277 523	44 420	233 103
Alpin	358 843	47 328	311 515
Fotball	(86 647)	-35 958	-50 689
Hopp	26 071	-3 967	30 038
Langrenn	580 991	-42 081	623 072
Orientering	485 877	-39 347	525 224
Tennis	524 520	-28 297	552 817
Sum	2 167 178	-57 901	2 225 079
Fond			
Langrenn ; Jan Bullis Minnefond	31.12.2005	Disp. 2006	31.12.2005
Fotball	52 387	156	52 231
Orientering ; kartfond	140 000	100 000	40 000
Tennis ; Hallfond	184 756	-15 847	200 603
Tennis ; Bobiefond	215 000	-800 000	1 015 000
Sum	420 693	0	420 693
	1 012 836	-715 691	1 728 527

RESULTATREGNSKAP 2006

	TOTALT		ALLIDRETT		ALPIN		FOTBALL	
	BUD 2006	Regn 2006	BUD 2006	Regn 2006	BUD 2006	Regn 2006	BUD 2006	Regn 2006
TRENNINGS- OG AKTIVITETSKOSTNADER								
Halleie	655	930						
Ref hall-leie fra kretsen	-277	-209						
Leie baner	555	582						
Drakter / baller / kart / smøring	100	467						
Treningsutstyr	230	91	10	2	100	2	80	72
Anskaffelser øvrige utstyr	25	19						
Rep. og vedlikehold / driftsmaterialer	36	57		9				
Diverse treningsutgifter	246	160						
Bilgodtgjørelse	86	267						
Samlinger	-200	-461						
Egenandel samlinger	186	210						
Elitesatsing	5	6						
Rekrutteringstiltak	80	17						
Kursstøtte trenere	170	286						
Andre reisekostnader	106	243						
Egne stevner / arrangement	120	82						
Premier	585	721						
Deitakelse i stevner	60	89						
Mulkt / dommerregninger	-100	-340						
Egenandel	-59	-170						
NM- støtte	22	15						
Diverse								
Sum	2 630	3084	60	47	49	420	954	893
ADMINISTRASJONSKOSTNADER								
Materiell / kontorutstyr	55	11						
Konsulentbistand	32	16						
Rekvisita	84	93						
Telefon / internett	32	38						
Porto	15	2						
Diverse administrasjonskostnader								
Gaver	93	82						
Avgifter forbund / krets	52	45						
Møteutgifter / sos. arrangement	42	23						
Diverse	404	335	18	9	6	59	52	57
Sum			18	9	6	59	52	57

	HOPP		LANGRENN		ORIENTERING		TENNIS	
	Regn 2006	Regn 2005	BUD 2006	Regn 2005	BUD 2006	Regn 2006	BUD 2006	Regn 2005
Alle tall i hele 1000								
INNETEKTER								
Kontingenter								
Treningsinntekter		344						
Sum	387	440	26	22	26	743	786	728
Spillemidler								
Tilskudd fra Oslo kommune / krets m.v	2	5	36	61	11	40	17	118
Utleie								
		5						
Sponsorbidrag	100	70						
Bonus		30						
Annonseinntekter		16						
Sum								
Stevne- og aktivitetsinntekter	102	68	135	93	139	21	207	106
Innteksbringende tiltak	45	69	25					
Andre marked	60	58						
Sum								
Salgssinntekter		1	27	39	22	152	67	156
Administrasjonsbidrag / andre bidrag		66			39			17
Gaver og bidrag			2	16	20			
Diverse inntekter		3	30		91			63
Sum								
SUM DRIFTSINNETEKTER	696	764	281	275	347	4 059	4 192	4 265
LØNN OG SOSIALE KOSTNADER								
Lønn administrasjon	90	106			11	279	322	299
Lønn faste trenere	60	113				1 172	1 056	959
Lønn øvrige trenere	130	109	25	17	11	99	135	110
Trenerlønn, ikke oppgavepliktig		5						
Feriepenger	18	16				174	163	145
Arbeidsgiveravgift	39	47				220	213	193
Arb.g.avg. Feriepenger	3	2				25	23	21
Periodisert lønn								
Ref. lønn		-10						
Andre sosiale kostnader	10	1				17	18	-1
Sum lønn og sosiale kostnader	350	389	25	17	23	1 985	1 929	1 725

RESULTATREGNSKAP 2006

	HOPP		LANGRENN		ORIENTERING		TENNIS	
	Regn 2006	Regn 2005	BUD 2006	Regn 2006	Regn 2005	BUD 2006	Regn 2006	Regn 2005
TRENNINGS- OG AKTIVITETSKOSTNA								
Halleie			15	12	16			585
Ref hall-leie fra kretsen				-3	-2			-185
Leie baner								230
Drakter / baller / kart / smøring			30	13	73	20	73	69
Treningsutstyr						2		
Anskaffelser øvrige utstyr				4	11	5	21	14
Rep. og vedlikehold / driftsmaterialer						10		
Diverse treningsutgifter						25	11	7
Bilgodtgjørelse						39	3	6
Samlinger			36	67	76	17	2	1
Egenandel samlinger				-66	-41			
Elitesatsing			75	81	63	45		
Rekrutteringstiltak						5		
Kursstøtte trenere					7	6		
Andre reisekostnader			10	161	180	85	73	24
Egne stevner / arrangement			26	39	26	40	50	32
Premier			52	55	49	3	1	
Deitakelse i stevner	7	9	158	265	106	185	147	173
Mulktar / dommerregninger								
Egenandel				-175	-72	-100	-100	-102
NM- støtte	-2	-3		-85	-74	-23	-16	-9
Diverse								
Sum	4	6	402	369	425	330	212	163
						685	1 095	979
ADMINISTRASJONSKOSTNADER								
Materiell / kontorutstyr			20				10	11
Konsulentbistand						2	2	2
Rekvisita					1	1	21	12
Telefon / internett			6	5	6		36	28
Porto			4	4	4	1	12	16
Diverse administrasjonskostnader						3	9	11
Gaver					3		4	6
Avgifter forbund / krets				2	2	6	87	69
Møteutgifter / sos. arrangement			15	14	12	1	16	20
Diverse			15	3		2	12	14
Sum			60	28	28	12	203	176
						23	14	205

BALANSE PER 31. DESEMBER 2006

	TOTALT	ALLIDRETT	ALPIN	FOTBALL	HOPP	LANGRENN	ORIENTERING	TENNIS
	Regn 2006	Regn 2006	Regn 2006	Regn 2006	Regn 2006	Regn 2006	Regn 2006	Regn 2006
Alle tall i hele 1000								
EIENDELER								
ANLEGGSMIDLER								
Aksjer i Riksanlegget tennis AS	250							250
Varmeavgift	880			880				
Sum anleggsmidler	1130			880				250
OMLØPSMIDLER								
Beholdninger	55							
Urestående fordringer	787	9	64	266		267	38	17
Opplynte inntekter	221			93		30	12	170
Forskuddsbetalte kostnader	75			20		2		98
Plasserte ledige midler	2365	328	457	365	26	388	570	622
Kontanter, bank og postgjoro	1271	45	156	744	26	21	72	585
Sum omløpsmidler	4773	382	677	744	26	707	692	1544
SUM EIEDELER	5903	382	677	1624	26	707	692	1794
EGENKAPITAL OG GJELD								
Egenkapital								
Kapital avdelingene 1.1.2006	2225	233	312	-51	30	623	525	553
Fonds og avsetn. med ekst. binding 1/1	1013			140		52	185	636
Årets resultat	-58	44	47	-36	-4	-42	-39	-28
Sum fonds og egenkapital	3180	278	359	53	26	633	671	1160
Langsiktig gjeld								
Nordea	800			800				
Lån fra hovedkassen	80			80				
Sum langsiktig gjeld	880			880				
Kortsiktig gjeld								
Leverandørgjeld	585	8	152	226		18	4	176
Feriepenger og arbeidsgiveravgift	287		59	49		7		172
Mellomværende hovedkassen	58	6	55	15		16		-34
Forskuddsbetalte inntekter mv	544	90		212				242
Avsatte kostnader	261		12	178			17	54
Annen kortsiktig gjeld	109		41	10		33		24
Sum kortsiktig gjeld	1843	104	319	691		74	21	634
Sum gjeld og egenkapital	5903	382	677	1624	26	707	692	1794