



Vedlegg 2

Årsregnskap 2023 og budsjett 2024

Haldalen idrettslag

Våre samarbeidspartnere:



**HALDALEN
SPAREBANK**





Resultatregnskap HIL 2023

HALTDALEN IDRETTSKLAG

Regnskapsår 2023

RESULTATREGNSKAP

FOR

HIL

Kontonr.	Kontonavn	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter					
3100	Tilstelninger/arrangement	126 787,15	70 683,45	61 000,00	110 000,00
3110	Salg matriell/drakter	21 818,97	32 137,65	15 000,00	15 000,00
3111	Annonseinntekter	0,00	5 300,00	0,00	0,00
3113	Salg av trimkort	0,00	2 437,00	12 325,00	0,00
3120	Sponsorinntekter	95 620,00	129 800,00	87 700,00	90 500,00
3130	Inntekter turnstevne	69 400,00	36 280,00	50 000,00	75 000,00
3400	Kulturmidler	43 824,00	18 595,00	20 000,00	25 000,00
3401	Tippemidler	43 000,00	240 000,00	43 500,00	0,00
3600	Utleie av anlegg	6 568,50	4 087,00	3 000,00	10 000,00
3920	Medlemskontingenter	35 865,30	39 230,56	35 000,00	35 000,00
3921	Treningsavgift	47 452,33	41 389,88	38 000,00	47 500,00
3922	Grasrotandel	33 933,88	31 789,70	30 000,00	30 000,00
3923	Diverse inntekter	76 619,03	104 473,73	72 000,00	89 000,00
3924	Abonnement	0,00	4 500,00	0,00	0,00
3925	Momskompensasjon	77 625,00	52 879,00	55 000,00	50 000,00
3930	Knøttetum	0,00	2 200,00	3 000,00	2 000,00
3960	Lotteri/blomstersalg	59 796,00	34 893,00	50 000,00	60 000,00
3961	Dugnad	83 400,00	0,00	0,00	0,00
3962	Gaver	0,00	15 000,00	500,00	500,00
Sum inntekter		821 710,16	865 675,97	576 025,00	639 500,00
Kostnader					
4000	Kjøp av drakter til salg	26 744,50	32 628,75	15 000,00	15 000,00
4010	Varekjøp til lotteri/blomstersalg	20 700,00	8 598,00	20 000,00	22 000,00
4011	Varekjøp salg Papirkort	43 000,00	0,00	0,00	0,00
5000	Godtgjørelse til trenere	7 500,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00
5001	Godtgjørelser	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Tilstelninger/arrangement	75 901,45	29 367,00	31 000,00	78 000,00
6110	Utgifter til turnstevne	90 500,00	50 600,00	40 000,00	110 000,00
6300	Husleie	22 968,75	16 000,00	28 000,00	20 000,00
6320	Kommunale avgifter	60 594,86	11 496,00	15 000,00	20 000,00
6340	Strøm	50 449,66	40 271,07	50 000,00	50 000,00
6360	Renhold	5 194,75	5 127,45	7 500,00	7 500,00
6400	Leie av løypekjøring	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6490	Annen leiekostnad	7 600,00	21 587,50	17 000,00	7 500,00
6500	Kjøp av utstyr	133 816,75	33 423,50	65 000,00	22 000,00
6510	Kjøp av drakter til eget bruk	30 578,00	22 420,00	18 000,00	3 000,00
6550	Driftsmateriale	14 280,49	249,00	5 000,00	6 000,00
6552	Programvare snskaffelse	20 700,00	20 598,00	19 000,00	20 700,00
6600	Vedlikehold anlegg	31 621,00	7 713,35	30 000,00	34 000,00
6601	Brøyting og snørydding	21 045,63	3 725,00	7 000,00	5 000,00
6602	Oppgradering klubbhus	72 321,63	0,00	50 000,00	15 000,00

6603	Aktivitetspark	70 246,69	287 283,81	60 000,00	5 000,00
6604	Allidrett	0,00	3 553,02	5 000,00	5 000,00
6608	Gapahuk Envollen	0,00	41 188,46	0,00	0,00
6705	Regnskapshonorar	9 623,00	10 403,00	7 500,00	10 000,00
6800	Kontorhold	0,00	881,00	1 000,00	1 000,00
6810	Kopiering/trykking	0,00	0,00	0,00	0,00
6860	Møte/kurs/utdanning	3 954,50	2 287,00	13 000,00	3 500,00
6890	IKT	2 403,34	2 458,37	5 000,00	3 500,00
6900	Telefon og porto	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	Drift av annet utstyr	13 758,28	7 587,00	14 500,00	18 000,00
7140	Reiseutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
7410	Kontingenter	38 145,00	51 494,13	25 300,00	44 600,00
7420	Gaver og premier	17 701,76	27 310,80	16 500,00	14 500,00
7500	Forsikringer	29 850,00	26 335,00	30 000,00	30 000,00
7770	Bank og kortgebyr	1 584,04	1 160,08	700,00	900,00
7790	Diverse utgifter	5 566,00	4 441,05	5 042,00	6 000,00
Sum kostnader		968 350,08	819 387,34	651 042,00	627 700,00
Resultat		-146 639,92	46 288,63	-75 017,00	11 800,00
8060	Renteinntekter	31 879,00	12 795,03		
Årsresultat		-114 760,92	59 083,66		



Balanseregnskap HIL 2023

HALTDALEN IDRETTLAG
Regnskapsår 2023

BALANSE
FOR
HALTDALEN
IDRETTLAG

Kontonr.	Kontonavn	Eier	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER				
1920	Hovedlaget 4355.05.11550	Hovedlaget	217 720,33	353 214,48
1924	Turn 4355.14.58513	Turngruppa	121 042,31	139 019,31
1925	Fotball 4355.05.11917	Fotballgruppa	31 715,44	35 287,20
1930	Blinken 4355.05.11194	Hovedlaget	96 851,26	92 928,26
1950	Ski/skiskytting 4355.05.11895	Ski/skiskyttinggruppa	229 267,68	184 034,79
1960	Turn 4355.05.11909	Turngruppa	74 897,29	88 514,80
1965	Trim 4355.05.11887	Trimgruppa	9 393,40	14 267,88
1973	Meenget 4355.15.30303	Ski/skiskyttinggruppa	64 655,40	61 018,00
Bankinnskudd, kontanter o.l			845 543,11	968 284,72
1500	Kundefordringer		40 454,69	15 550,00
Eiendeler			885 997,80	983 834,72
EGENKAPITAL OG GJELD				
	Annen egenkapital 1. januar		983 834,72	917 039,43
	Årets overskudd/underskudd		-122 472,55	59 083,66
2050	Opptjent egenkapital 31. desember		860 522,17	975 283,09
2400	Gjeld		25 475,63	8 551,63
Egenkapital og gjeld			885 997,80	983 834,72



Avdelingsregnskap, hovedlaget 2023

HALTDALEN IDRETTSKLAG

Regnskapsår 2023

RESULTATREGNSKAP

FOR

HOVEDLAGET

Kontonr.	Kontonavn	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter					
3100	Tilstelninger/arrangement	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Salg matriell/drakter	21 818,97	32 137,65	15 000,00	15 000,00
3120	Sponsorinntekter	73 120,00	129 800,00	70 000,00	70 000,00
3400	Kulturmidler	43 824,00	18 595,00	20 000,00	25 000,00
3401	Tippemidler	43 000,00	240 000,00	43 500,00	0,00
3600	Utleie av anlegg	6 568,50	4 087,00	3 000,00	10 000,00
3920	Medlemskontingenter	35 865,30	39 230,56	35 000,00	35 000,00
3922	Grasrotandel	33 933,88	31 789,70	30 000,00	30 000,00
3923	Diverse inntekter	48 285,50	43 799,91	50 000,00	60 000,00
3925	Momskompensasjon	77 625,00	52 879,00	55 000,00	50 000,00
Sum inntekter		384 041,15	592 318,82	321 500,00	295 000,00
Kostnader					
4000	Kjøp av drakter til salg	26 744,50	32 628,75	15 000,00	15 000,00
6100	Tilstelninger/arrangement	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6300	Husleie	22 968,75	16 000,00	20 000,00	20 000,00
6320	Kommunale avgifter	60 594,86	11 496,00	15 000,00	20 000,00
6340	Strøm	50 449,66	40 271,07	50 000,00	50 000,00
6360	Renhold	5 194,75	5 127,45	7 500,00	7 500,00
6400	Leie av løypekjøring	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
6490	Annen leiekostnad	7 600,00	1 900,00	2 000,00	7 500,00
6500	Kjøp av utstyr	61 937,50	0,00	40 000,00	12 000,00
6550	Driftsmateriale	5 377,50	249,00	5 000,00	5 000,00
6600	Vedlikehold anlegg	31 621,00	7 713,35	30 000,00	15 000,00
6601	Brøyting og snørydding	2 837,50	3 725,00	7 000,00	5 000,00
6602	Oppgradering klubbhus	72 321,63	0,00	50 000,00	15 000,00
6603	Aktivitetspark	70 246,69	287 283,81	60 000,00	5 000,00
6604	Allidrett	0,00	3 553,02	5 000,00	5 000,00
6705	Regnskapshonorar	9 623,00	10 403,00	7 500,00	10 000,00
6800	Kontorhold	0,00	881,00	1 000,00	1 000,00
6860	Møte/kurs/utdanning	3 954,50	2 287,00	3 000,00	3 500,00
6890	IKT	2 403,34	2 458,37	5 000,00	3 500,00
7001	Drift av annet utstyr	11 049,89	6 087,00	7500,00	10000,00
7410	Kontingenter	0,00	300,00	300,00	600,00
7420	Gaver og premier	645,50	9 408,00	5 000,00	1 000,00
7500	Forsikringer	28 690,00	25 609,00	30 000,00	30 000,00



7770	Bank og kortgebyr	460,00	190,00	200,00	400,00
7790	Diverse utgifter	5 000,00	55,00	1000,00	3000,00
Sum kostnader		509 720,57	487 625,82	397 000,00	295 000,00
Resultat		-125 679,42	104 693,00	-75 500,00	0,00
8060	Renteinntekter	8 642,00	2 018,48		
Årsresultat		-117 037,42	106 711,48		
Overført annen egenkapital					
8800	Årets overskudd		106 711,48		
8810	Årets underskudd	-117 037,42			



Avdelingsregnskap, turn 2023

HALTDALEN IDRETSLAG

Regnskapsår 2023

RESULTATREGNSKAP

FOR

TURN

Kontonr.	Kontonavn	Regnskap 2023	Regnskap i 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter					
3100	Tilstelning/arrangement	14 349,00	4 481,00	5 000,00	15 000,00
3120	Sponsorinntekter	5 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
3130	Inntekter turnstevne	69 400,00	36 280,00	50 000,00	75 000,00
3921	Treningsavgift	44 052,33	25 300,00	25 000,00	44 000,00
3923	Diverse inntekter	5 673,00	18 827,00	0,00	5 000,00
3930	Knøteturn	0,00	2 200,00	3 000,00	2 000,00
3960	Lotteri/blomstersalg	59 796,00	34 893,00	50 000,00	60 000,00
3961	Dugnad kortsalg	83 400,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter		282 170,33	121 981,00	136 000,00	206 500,00
Kostnader					
4010	Varekjøp til lotteri/blomstersalg	20 700,00	8 598,00	20 000,00	22 000,00
4011	Varekjøp salg Papirkort	43 000,00	0,00	0,00	0,00
5000	Godtgjørelse til trenere	7 500,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00
6100	Tilstelninger/arrangement	18 012,50	1 550,00	5 000,00	20 000,00
6110	Utgifter turnstevne	90 500,00	50 600,00	40 000,00	110 000,00
6500	Kjøp av utstyr	69 029,25	29 075,00	25 000,00	10 000,00
6510	Kjøp av drakter til eget bruk	30 578,00	22 420,00	18 000,00	3 000,00
6860	Møte/kurs/utdanning	0,00	0,00	10 000,00	0,00
7410	Kontingenter	19 200,00	24 601,63	12 000,00	30 000,00
7420	Gaver og premier	480,00	0,00	3 000,00	0,00
7770	Bank og kortgebyr	767,13	364,37	500,00	500,00
7790	Diverse utgifter	248,00	3 905,55	2000,00	1000,00
Sum kostnader		300 014,88	150 314,55	145 500,00	206 500,00
Resultat:		-17 844,55	-28 333,55	- 9 500,00	0,00
8060	Renteinntekter	5 774,00	3 177,00		
Årsresultat		-12 070,55	-25 156,55		



Avdelingsregnskap, ski og skiskyting 2023

HALTDALEN IDRETTSKLAG

Regnskapsår 2023

RESULTATREGNSKAP

FOR

SKI & SKISKYTING

Kontonr.	Kontonavn	Regnskap 2023	Regnskap i 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter					
3100	Tilstelning/arrangement	85 850,90	34 881,45	50 000,00	70 000,00
3112	Salg av kalendere	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Sponsorinntekter	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3921	Treningsavgift	0,00	10 389,88	10 000,00	0,00
3923	Diverse inntekter (parkeringsavgift)	19 110,53	39 846,82	20 000,00	20 000,00
3960	Loteri/blomstersalg	0,00	0,00	0,00	0,00
3961	Dugnad	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter		109 961,43	85 118,15	82 500,00	92 500,00
Kostnader					
5001	Godtgjørelser	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Tilstelninger/arrangement	46 876,75	14 514,50	24 000,00	35 000,00
6300	Husleie	0,00	0,00	8 000,00	0,00
6400	Leie av løypekjøring	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6490	Annen leiekostnad (brøyting)	0,00	19 687,50	15 000,00	0,00
6500	Kjøp av utstyr	0,00	2 659,50	0,00	0,00
6601	Brøyting og snørydding	18 208,13	0,00	0,00	19 000,00
6810	Kopiering/trykking	0,00	0,00	0,00	0,00
7310	Annonseutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
7410	Kontingenter	11 370,00	22 342,50	10 000,00	10 000,00
7420	Gaver og premier	16 076,26	15 569,00	7 000,00	12 000,00
7790	Diverse utgifter	0,00	40,00	42,00	0,00
Sum kostnader		102 531,14	94 813,00	74 042,00	86 000,00
Resultat:		7 430,29	- 9 694,85	8 458,00	6 500,00
8060	Renteinntekter	11 440,00	4 884,00		
Årsresultat		18 870,29	- 4 810,85		



Avdelingsregnskap, fotball 2023

HALTDALEN IDRETTSKLAG

Regnskapsår 2023

RESULTATREGNSKAP

FOR

FOTBALL

Kontonr.	Kontonavn	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter					
3100	Tilstelning/arrangement	20 889,75	31 321,00	6 000,00	6 000,00
3120	Sponsorinntekter	5 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00
3921	Treningsavgift	3 400,00	5 700,00	3 000,00	3 500,00
3923	Diverse inntekter	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sum inntekter		29 289,75	39 021,00	14 000,00	14 000,00
Kostnader					
6100	Tilstelninger/arrangement	11 012,20	13 302,50	2 000,00	2 000,00
6500	Kjøp av utstyr	2 850,00	0,00	0,00	0,00
6510	Kjøp av drakter til eget bruk	0,00	0,00	0,00	0,00
6550	Driftsmateriale	8 683,49	0,00	0,00	0,00
7001	Drift av annet utstyr	2 708,39	1 500,00	7 000,00	8 000,00
7410	Kontingenter	7 575,00	4 250,00	3 000,00	4 000,00
7420	Gaver og premier	0,00	1 339,80	0,00	0,00
7500	Forsikringer	1 160,00	600,00	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyr	306,43	553,21	0,00	0,00
Sum kostnader		34 295,51	21 545,51	12 000,00	14 000,00
Resultat		- 5 005,76	17 475,49	2 000,00	0,00
8060	Renteinntekter	1434,00	626,00		
Årsresultat		- 3 571,76	18 101,49		



Avdelingsregnskap, trim 2023

HALTDALEN IDRETTSLAG

Regnskapsår 2023

RESULTATREGNSKAP

FOR

TRIM

Kontonr.	Kontonavn	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter					
3100	Tilstelninger/arrangement	5 697,50	0,00	0,00	19000,00
3113	Salg av trimkort	0,00	2 437,00	12325,00	0,00
3120	Sponsorinntekter	7 000,00	0,00	9200,00	10000,00
3923	Diverse inntekter	3 550,00	0,00	0,00	2000,00
3962	Gaver	0,00	15 000,00	500,00	500,00
Sum inntekter		16 247,50	17 437,00	22 025,00	31 500,00
Kostnader					
6100	Tilstelninger/arrangement	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6500	Kjøp av utstyr	0,00	1 689,00	0,00	0,00
6550	Driftsmateriale	219,50	0,00	0,00	1 000,00
6552	Programvare anskaffelse	20 700,00	20 598,00	19 000,00	20 700,00
6608	Gapahuk Envollen	0,00	41 188,46	0,00	0,00
7420	Gaver og premier	500,00	700,00	1 500,00	1 500,00
7770	Bank og kortgebyr	50,48	52,50	0,00	0,00
7790	Diverse utgifter	318,00	440,50	2000,00	2000,00
Sum kostnader		21 787,98	64 668,46	22 500,00	26 200,00
Resultat		- 5 540,48	-47 231,46	- 475,00	5 300,00
8060	Renteinntekter	666,00	558,00		
Årsresultat		- 4 874,48	-46 673,46		



Kommentarer til regnskap 2023

Regnskapet viser at HIL i 2023 har hatt et samlet underskudd på 114 760,92 kr som har ført til at lagets egenkapital er redusert fra kr 980 000,- til kr 885 000,-.

Det er kun skigruppa som har et positivt resultat. De øvrige undergruppene har et beskjedent underskudd, mens hovedlaget har et solid underskudd. Turngruppa har investert i nødvendig og dyrt utstyr, og har i 2023 jobbet inn et betydelig inntekter for å forsvare investeringene.

Hovedlaget

Hovedlagets underskudd var budsjettert til kr 75 000,-. Hoveddelen av de budsjetterte utgiftene finner vi i post 6602 *Oppgradering klubbhus* og 6603 *Aktivitetspark*.

Vi endte på et overforbruk på kr 125 000,-. Overforbruket skyldes i hovedsak to ting:

- Tvungen påkobling til kommunalt kloakkanlegg til kr 40 000,-. Her vil det etter hvert påløpe betydelige kostnader med faktisk påkobling
- Kjøp av vant til fotballgruppa til kr 62 000,-. 1/3 av beløpet får vi tilbake i utstyrsmidler fra NIF. Dette var nok en nødvendig investering, men burde vært lagt inn i budsjettet som ble vedtatt på forrige årsmøtet

Dette underskuddet hadde vært enda høyere hvis vi ikke hadde funnet en rimelig løsning på ny gressklipper til fotballbanen.

Avvik i inngående og utgående beløp ifm. kjøp/salg av drakter skyldes en noe høyere kostpris på draktene kjøpt på Intersport den siste runden enn vår salgspris i tillegg til at hovedlaget har subsidiert drakter til medlemmer under 18 år.

Det har påløpt noen ekstrakostnader i 2023 ifm. purringer på fakturaer som ikke har blitt betalt. Dette skyldes at mailsystemet var nede en periode og at en del fakturaer ender opp hos personer som tidligere har hatt verv i laget.

Blinken

Det legges i år ikke frem et avdelingsregnskap for Blinken. Det er ingen inntekter/utgifter utover renteinntektene, som er lagt til konto 1930 Blinken i balanseregnskapet. Kontoen er «frost» i håp om at bygdabladet kan gjenoppstå.

Balanseregnskapet

Det er to viktige poeng å merke seg i balanseregnskapet.

1. Hovedlaget har krevd inn treningsavgift for turngruppa. Disse pengene, i overkant av 40 000 kr, har kommet inn på hovedlagets konto. Beløpet er ført i avdelingsregnskapet for turngruppa, men var pr 1/1-24 på hovedlagets konto, og er derfor i balanseregnskapet ikke en del av turngruppas beholdning
2. Hovedlaget har ført over 30 000 kr til skigruppa for å betale Holtålen turforening for løypekjøring. Beløpet var overført før 1/1-24, men vil bli regnskapsført først i 2024



Kommentarer til budsjett for 2024

Budsjettet for 2024 viser et estimert overskudd på kr 11 800,-. Med tanke på en forholdsvis betydelig tapping av egenkapital i 2023, håper jeg å kunne vise til et positivt resultat når neste regnskap legges frem. Det krever at vi tilstreber å holde oss innenfor budsjettet.

Det er spesielt hovedlaget som må bruke mindre penger, da de også har få muligheter til å styrke sitt inntektsgrunnlag.

Det er ikke budsjettet med noen større innkjøp eller investeringer dette året.

Haltdalen, 28.02.2023

Per-Erik Heksem