



Årsregnskap 2021

Vardal IF Hovedstyret

Resultatregnskap
Balanse



Org.nr.: 971 299 401

RESULTATREGNSKAP

VARDAL I F HOVEDSTYRET

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		50 904	24 035
Leieinntekt		300 933	412 700
Tilskudd		762 748	521 580
Sponsorinntekt		378 225	409 675
Medlemsinntekt		264 396	215 417
Annen driftsinntekt		419 209	357 073
Sum driftsinntekter		2 176 415	1 940 480
Varekostnad		52 778	41 001
Lønnskostnad		443 121	237 611
Godtgjørelser		179 778	194 968
Avskrivning av driftsmidler		111 479	122 568
Annen driftskostnad		1 452 223	1 163 359
Sum driftskostnader		2 239 379	1 759 508
Driftsresultat		-62 964	180 973
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		41	253
Annen rentekostnad		32 694	37 052
Annen finanskostnad		0	525
Resultat av finansposter		-32 654	-37 324
Årsresultat		-95 618	143 648
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	143 648
Overført fra annen egenkapital		95 618	0
Sum overføringer		-95 618	143 648

BALANSE

VARDAL I F HOVEDSTYRET

EIENDELER	Note	2021	2020
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		140 160	148 800
Maskiner og anlegg		463 908	521 090
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		12 706	58 362
Sum varige driftsmidler		616 773	728 252
Sum anleggsmidler		616 773	728 252
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		88 736	79 899
Andre kortsiktige fordringer		47 850	39 939
Sum fordringer		136 586	119 838
Bankinnskudd, kontanter o.l.		377 435	977 601
Sum omløpsmidler		514 022	1 097 439
Sum eiendeler		1 130 795	1 825 691

BALANSE

VARDAL I F HOVEDSTYRET

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		298 254	393 872
Sum opptjent egenkapital		298 254	393 872
Sum egenkapital		298 254	393 872
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		618 573	683 681
Sum annen langsiktig gjeld		618 573	683 681
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		23 051	160 274
Skyldig offentlige avgifter		16 200	11 109
Annen kortsiktig gjeld		174 716	576 755
Sum kortsiktig gjeld		213 967	748 138
Sum gjeld		832 541	1 431 819
Sum egenkapital og gjeld		1 130 795	1 825 691

Vardal, 31.03.2022
Styret i Vardal I F Hovedstyret

Vegar Fuglerud
styremedlem

Bent Eliassen
styremedlem

Jan Erik Haugom
nestleder

Pål Ivar Tangen
styreleder

Per Frode Andreassen
styremedlem

Arnstein Bakke
daglig leder

RESULTATREGNSKAP

VARDAL I F HOVEDSTYRET

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		50 904	24 035
Leieinntekt		300 933	412 700
Tilskudd		762 748	521 580
Sponsorinntekt		378 225	409 675
Medlemsinntekt		264 396	215 417
Annen driftsinntekt		419 209	357 073
Sum driftsinntekter		2 176 415	1 940 480
Varekostnad		52 778	41 001
Lønnskostnad		443 121	237 611
Godtgjørelser		179 778	194 968
Avskrivning av driftsmidler		111 479	122 568
Annen driftskostnad		1 452 223	1 163 359
Sum driftskostnader		2 239 379	1 759 508
Driftsresultat		-62 964	180 973
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		41	253
Annen rentekostnad		32 694	37 052
Annen finanskostnad		0	525
Resultat av finansposter		-32 654	-37 324
Årsresultat		-95 618	143 648
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	143 648
Overført fra annen egenkapital		95 618	0
Sum overføringer		-95 618	143 648

BALANSE

VARDAL I F HOVEDSTYRET

EIENDELER	Note	2021	2020
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		140 160	148 800
Maskiner og anlegg		463 908	521 090
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		12 706	58 362
Sum varige driftsmidler		616 773	728 252
Sum anleggsmidler		616 773	728 252
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		88 736	79 899
Andre kortsiktige fordringer		47 850	39 939
Sum fordringer		136 586	119 838
Bankinnskudd, kontanter o.l.		377 435	977 601
Sum omløpsmidler		514 022	1 097 439
Sum eiendeler		1 130 795	1 825 691

BALANSE

VARDAL I F HOVEDSTYRET

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		298 254	393 872
Sum opptjent egenkapital		298 254	393 872
Sum egenkapital		298 254	393 872
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		618 573	683 681
Sum annen langsiktig gjeld		618 573	683 681
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		23 051	160 274
Skyldig offentlige avgifter		16 200	11 109
Annen kortsiktig gjeld		174 716	576 755
Sum kortsiktig gjeld		213 967	748 138
Sum gjeld		832 541	1 431 819
Sum egenkapital og gjeld		1 130 795	1 825 691

Vardal, 31.03.2022
Styret i Vardal I F Hovedstyret

Vegar Fuglerud
styremedlem

Bent Eliassen
styremedlem

Jan Erik Haugom
nestleder

Pål Ivar Tangen
styreleder

Per Frode Andreassen
styremedlem

Arnstein Bakke
daglig leder

Saldobalanse

Klient
Fødsels-/org.nr

Vardal I F Hovedstyret
971 299 401

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2021	Oppgjørsposter 2021	Endelig 2021	Saldo 2020
1100	Nyanlegg	217 700,00	0,00	217 700,00	217 700,00
1101	Nyanlegg - akkumulerte avskrivninge	-77 540,00	0,00	-77 540,00	-68 900,00
1105	Kunstgress	864 182,21	0,00	864 182,21	864 182,21
1199	Akk avskrivning kunstgress anlegg	-400 274,29	0,00	-400 274,29	-343 092,25
1250	Inventar	49 863,75	0,00	49 863,75	49 863,75
1251	Inventar - akkumulerte avskrivninger	-49 863,75	0,00	-49 863,75	-41 290,52
1290	Andre driftsmidler	297 048,00	0,00	297 048,00	297 048,00
1291	Andre driftsmidler - akkumulerte avst	-284 342,43	0,00	-284 342,43	-247 259,13
1500	Kundefordringer	23 050,00	0,00	23 050,00	34 250,00
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	65 686,01	0,00	65 686,01	45 649,11
1572	Lønnsforskudd	0,00	0,00	0,00	4 071,72
1743	Forskuddsbetalt forsikring	39 140,00	0,00	39 140,00	33 886,00
1745	Andre forskuddsbet. kostnader	6 655,00	0,00	6 655,00	0,00
1748	Forskuddsbetalt pensjonsfors.	2 055,47	0,00	2 055,47	1 981,08
1906	Kontanter	1 720,00	-220,00	1 500,00	1 720,00
1920	TSpb 2050 35 12077 Driftskonto	314 031,35	0,00	314 031,35	821 770,72
1922	TSpb 2050 35 12085 Vipps/Gaver	46 993,58	0,00	46 993,58	37 483,83
1923	TSpb 2050.35.12093 Kunstgress	0,79	0,00	0,79	103 673,79
1926	RSpb 2050.41.78081 A-lag sponorkc	1 626,26	0,00	1 626,26	60,26
1930	DNB 2010 07 10669 (ikke tilgang)	6 878,04	0,00	6 878,04	6 878,04
1950	TSpb 2050.37.72338 Skattetrekksko	6 405,01	0,00	6 405,01	6 014,01
2050	Annen egenkapital	-393 871,92	95 617,83	-298 254,09	-393 871,94
2243	Lån 2050 35 89681	-618 573,40	0,00	-618 573,40	-683 681,18
2400	Leverandørgjeld	-10 977,81	0,00	-10 977,81	-148 200,35
2410	Ansattereskontro	-12 073,33	0,00	-12 073,33	-12 073,33
2600	Forskuddstrekk	-6 405,00	0,00	-6 405,00	-6 014,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-5 719,58	0,00	-5 719,58	-3 474,08
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift på ferieløn	-4 075,82	0,00	-4 075,82	-1 621,16
2900	Forskudd fra kunder	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-389 450,00
2940	Skyldig feriepeng	-39 407,14	0,00	-39 407,14	-22 066,61
2949	Skyldig feriepeng u/AGA	-6 120,00	0,00	-6 120,00	-6 120,00
2960	Annen påløpt kostnad	-27 562,55	0,00	-27 562,55	-30 557,71
2991	Inkluderingsfond BUF	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
2995	Asfalt prosjekt	0,00	0,00	0,00	-103 500,00
2996	A-lag sponorkonto - motkonto	-1 626,26	0,00	-1 626,26	-60,26
3102	Salg i kiosk	-50 904,00	0,00	-50 904,00	-20 195,00
3105	Salg av rekvisita/utstyr/varer u/mva	0,00	0,00	0,00	-3 840,00
3120	Arena/skiltreklame avg.fritt	-378 225,00	0,00	-378 225,00	-393 375,00
3130	Sponsorinntekter avg.frie	0,00	0,00	0,00	-16 300,00
3440	Gaver / tilskudd	-762 748,00	0,00	-762 748,00	-521 580,00
3605	Leieinntekt fast eiendom, avgiftsfri	-60 150,00	0,00	-60 150,00	-64 400,00
3620	Annen leieinntekt	-240 782,50	0,00	-240 782,50	-348 300,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt / Momsko	-121 025,00	0,00	-121 025,00	-132 974,00
3915	Grasrotandel / Norsk Tipping	-131 986,43	0,00	-131 986,43	-132 269,48
3920	Medlemskontigenter	-92 213,00	0,00	-92 213,00	-67 044,00
3930	Spilleravgifter/treningsavgifter	-172 183,00	0,00	-172 183,00	-148 373,00
3935	Inntekt fotballskole	-27 078,00	0,00	-27 078,00	0,00
3950	Dugnader	-50 327,50	0,00	-50 327,50	-86 805,00
3970	Gaver/støttemedlemskap	-23 860,00	0,00	-23 860,00	-5 025,00
3980	Skadeoppgjør	-64 932,30	0,00	-64 932,30	0,00
4300	Innkjøp av varer for videresalg	52 778,45	0,00	52 778,45	19 761,13
4305	Innkjøp av rekvisita/varer/utstyr for vi	0,00	0,00	0,00	21 240,00
5000	Lønn til ansatte	191 666,59	0,00	191 666,59	92 170,32
5005	Avtalte tariffgodtgjørelser (utløser ikk	87 490,00	0,00	87 490,00	79 218,00
5010	Fotballskole godtgjørelse	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	-6 575,00	0,00	-6 575,00	8 325,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2021	Oppgjørsposter 2021	Endelig 2021	Saldo 2020
5092	Feriepenger	37 907,12	0,00	37 907,12	20 566,60
5250	Kollektiv ulykkesforsikring	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00
5330	Godtgjørelse til styre- og bedriftsfors:	40 000,00	0,00	40 000,00	61 000,00
5333	Godtgjørelse til styre med AGA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	29 560,61	0,00	29 560,61	14 101,74
5402	Reduksjon aga 3.t	0,00	0,00	0,00	-58,00
5405	Arb.giveravg av påløpte feriep	5 354,55	0,00	5 354,55	3 296,53
5920	Yrkesskadeforsikring	610,00	0,00	610,00	611,00
5952	Obligatorisk tjenestepensjon	7 983,21	0,00	7 983,21	7 842,20
5957	OTP / AFP mm - gr.lag arb.g.avg	7 983,00	0,00	7 983,00	7 842,00
5958	Motkonto 5957	-7 983,00	0,00	-7 983,00	-7 842,00
5990	Annen personalkostnad	74 602,38	0,00	74 602,38	11 537,90
6000	Avskrivning på bygninger og annen f	65 822,04	0,00	65 822,04	65 822,04
6017	Avskrivning på inventar	8 573,23	0,00	8 573,23	10 287,96
6040	Avskrivning andre eiendeler	37 083,30	0,00	37 083,30	46 458,36
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	44 801,79	0,00	44 801,79	40 046,00
6340	Lys, varme	480 605,90	0,00	480 605,90	291 992,61
6360	Renhold	14 535,25	0,00	14 535,25	30 433,15
6390	Annen kostnad lokaler	52 752,53	0,00	52 752,53	164 886,50
6420	Leie datasystemer	0,00	0,00	0,00	4 934,62
6440	Leie transportmidler	0,00	0,00	0,00	23 229,20
6535	Utstyr/kostn. fotballskole	5 366,80	0,00	5 366,80	0,00
6540	Inventar	12 682,64	0,00	12 682,64	6 490,00
6550	Driftsmateriale	100 873,85	0,00	100 873,85	3 730,01
6552	Programvare anskaffelse/lisenser	15 577,11	0,00	15 577,11	10 486,25
6556	Premier	6 050,00	0,00	6 050,00	6 500,00
6560	Rekvisita (Bent)	134 865,75	0,00	134 865,75	58 915,00
6561	Annen rekvisita, sportsutstyr	3 461,00	0,00	3 461,00	2 850,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninge	42 465,11	0,00	42 465,11	4 488,48
6610	Vedlikehold innredning	0,00	0,00	0,00	14 221,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	7 639,38	0,00	7 639,38	101 386,26
6640	Vedlikehold baner	115 353,00	0,00	115 353,00	110 250,00
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	29 355,50	0,00	29 355,50	8 398,21
6705	Honorar regnskap	124 656,50	0,00	124 656,50	116 564,13
6790	Annen fremmed tjeneste	5 183,75	0,00	5 183,75	0,00
6791	Trener kostnader	0,00	0,00	0,00	4 400,00
6795	Dommerhonorar	37 340,60	0,00	37 340,60	6 832,20
6800	Kontorrekvisita	1 675,00	0,00	1 675,00	2 052,70
6820	Trykksaker	3 294,00	0,00	3 294,00	6 000,00
6845	Internett	5 043,00	0,00	5 043,00	6 177,00
6870	Kurs, oppdatering o.l.	5 360,00	0,00	5 360,00	3 120,00
7090	Annen kostnad transportmidler	8 161,92	0,00	8 161,92	21 538,71
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	84 148,75	0,00	84 148,75	108 833,03
7105	Passasjertillegg	41 461,00	0,00	41 461,00	17 517,65
7110	Bilgodtgjørelse varekjøring	4 168,00	0,00	4 168,00	7 617,20
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepl	2 305,00	0,00	2 305,00	3 192,00
7320	Reklamekostnad	4 778,00	0,00	4 778,00	0,00
7401	Påmeldingsavgift serie	25 095,00	0,00	25 095,00	20 160,00
7402	Påmeldingsavg Cup	5 300,00	0,00	5 300,00	6 350,00
7420	Gave	16 974,00	0,00	16 974,00	0,00
7500	Forsikringspremie	106 686,00	0,00	106 686,00	75 270,00
7711	Styremøter	0,00	0,00	0,00	1 419,20
7740	Øredifferanser	0,00	0,00	0,00	-0,04
7770	Bank og kortgebyrer/vipps	5 754,87	0,00	5 754,87	4 920,02
7780	Overgangsgebyrer	24 000,00	0,00	24 000,00	1 800,00
7790	Andre kostnader	4 009,30	220,00	4 229,30	325,68
8051	Renteinntekt bankinnskudd/post	-40,62	0,00	-40,62	-253,01
8150	Annen rentekostnad	60,67	0,00	60,67	0,00
8151	Renter banklån	32 530,73	0,00	32 530,73	36 903,63
8154	Renter/provisjon kassekreditt	0,00	0,00	0,00	-1,62
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	103,00	0,00	103,00	150,45
8195	Innkassokostnader	0,00	0,00	0,00	525,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2021	Oppgjørsposter 2021	Endelig 2021	Saldo 2020
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	0,00	0,00	143 648,48
8961	Overføringer annen egenkapital	0,00	-95 617,83	-95 617,83	0,00
		0,02	0,00	0,02	0,00
Sammendrag					
1070	- 1998	1 131 015,00	-220,00	1 130 795,00	1 825 690,62
2050	- 2996	-1 226 412,81	95 617,83	-1 130 794,98	-1 825 690,62
3100	- 3995	-2 176 414,73	0,00	-2 176 414,73	-1 940 480,48
4200	- 4525	52 778,45	0,00	52 778,45	41 001,13
5000	- 5990	493 121,46	0,00	493 121,46	298 611,29
6000	- 6940	1 360 417,03	0,00	1 360 417,03	1 150 951,68
7000	- 7839	332 841,84	220,00	333 061,84	268 943,45
8040	- 8990	32 653,78	-95 617,83	-62 964,05	180 972,93
		0,02	0,00	0,02	0,00

Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Vardal I F Hovedstyret
Fødsels-/org.nr 971 299 401

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1 Korreksjon kassebeholdning				
31.12.2021	Korreksjon kassebeholdning ref mail Arnstein	220,00	7790 Andre kostnader	1906 Kontanter
Disponeringer				
D6 Disponeringer				
31.12.2021	Overført fra annen egenkapital	95 617,83	2050 Annen egenkapital	8961 Overføringer annen egenkapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Vardal, 31.03.2022

.....