

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	% av per. oms.	Denne periode budsjett	Denne periode i fjor	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett-avvik i %	Hittil i fjor	Fjorårs-avvik i %
DRIFTSINNTEKTER											
3000	Sponsor	0,00	0,00	83 334,00	0,00	406 000,00	24,87	500 004,00	-100,00	419 502,60	-3,22
3015	Salg utstyr 25%	4 036,80	3,23	10 000,00	1 124,00	177 608,00	10,88	60 000,00	-59,63	137 636,80	29,04
3094	Utleie Golfutstyr 25%	-1 064,00	0,85	1 666,00	0,00	8 352,00	0,51	9 996,00	-163,87	9 100,00	-8,22
3099	Diverse inntekter avg. pl	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	-100,00
	Sum salgsinntekter	2 972,80	2,38	95 000,00	151 124,00	591 960,00	36,26	570 000,00	-96,87	716 239,40	-17,35
3100	Viderefakturert avg.fri	95 000,00	76,01	0,00	0,00	95 000,00	5,82	0,00	0,00	7 189,62	#####
3114	Protimer	0,00	0,00	2 834,00	0,00	4 800,00	0,29	17 004,00	-100,00	17 210,00	-72,11
3200	Medlemskontingent	-18 000,00	14,40	63 334,00	-9 500,00	343 100,00	21,01	380 004,00	-128,42	329 000,00	4,29
3205	Kurs VTG	0,00	0,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	-100,00
3206	Kurs ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-100,00
3210	Greenfee	-19 647,00	15,72	46 666,00	1 980,00	266 555,00	16,33	279 996,00	-142,10	315 790,00	-15,59
3211	Serviceavgift	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	-100,00	12 190,00	-100,00
3212	Inntekter turneringsavgift	0,00	0,00	8 334,00	0,00	40 400,00	2,47	50 004,00	-100,00	44 380,00	-8,97
3213	Drivingrange	-4 298,00	3,44	13 334,00	0,00	57 106,00	3,50	80 004,00	-132,23	64 655,00	-11,68
3401	Kulturmidler Alta Kommune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-100,00
3402	Tilskudd Norges Idrettsforbund	4 732,00	3,79	0,00	9 600,00	4 732,00	0,29	0,00	0,00	12 516,00	-62,19
3403	Tilskudd Norges Golfforbund	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	-100,00	0,00	0,00
3404	Tilskudd Norsk Tipping	5 816,86	4,65	1 666,00	0,00	15 998,14	0,98	9 996,00	249,15	5 947,13	169,01
3406	Inntekter aktiviteter	0,00	0,00	4 166,00	0,00	44 640,00	2,73	24 996,00	-100,00	10 000,02	346,40
3407	Tilskudd Alta kommune	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	58 404,00	46,73	12 666,00	44 432,00	158 404,00	9,70	75 996,00	361,11	44 432,00	256,51
	Sum andre salgsinntekter	122 007,86	97,62	169 666,00	44 762,00	1 040 735,14	63,74	1 017 996,00	-28,09	901 709,77	15,42
	SUM DRIFTSINNTEKTER	124 980,66	100,00	264 666,00	195 886,00	1 632 695,14	100,00	1 587 996,00	-52,78	1 617 949,17	0,91
DRIFTSKOSTNADER											
4044	Kursmaterieil	2 300,00	1,84	2 500,00	1 900,00	14 335,00	0,88	15 000,00	-8,00	15 888,00	-9,77
4300	Innkjøp av varer for vidersalg	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Kjøp Proshop	18 892,00	15,12	6 666,00	-8 886,40	160 743,70	9,85	39 996,00	183,41	157 518,56	2,05
4500	Fremmedytelse og underentreprise	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-100,00	34 906,67	-100,00
	Sum varekostnader	21 192,00	16,96	14 166,00	-6 986,40	178 768,70	10,95	84 996,00	49,60	208 313,23	-14,18
	DEKNINGSBIDRAG	103 788,66	83,04	250 500,00	202 872,40	1 453 926,44	89,05	1 503 000,00	-58,57	1 409 635,94	3,14
5000	Lønn til ansatte	26 781,00	21,43	78 334,00	0,00	457 796,00	28,04	470 004,00	-65,81	329 215,00	39,06

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	% av per. oms.	Denne periode budsjett	Denne periode i fjor	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %	Hittil i fjor	Fjorårs- avvik i %
5170	Utbetalte feriepenger	25 806,00	20,65	0,00	0,00	25 806,00	1,58	0,00	0,00	15 459,12	66,93
5180	Beregnete feriepenger	-23 074,34	18,46	9 166,00	0,00	20 889,20	1,28	54 996,00	-351,74	18 120,81	15,28
5830	Refusjon arbeidsmarkeditak	-22 750,00	18,20	0,00	0,00	-22 750,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum lønnskostnader	6 762,66	5,41	87 500,00	0,00	481 741,20	29,51	525 000,00	-92,27	362 794,93	32,79
5920	Yrkesskadeforsikring	890,00	0,71	1 666,00	811,00	10 127,00	0,62	9 996,00	-46,58	3 534,00	186,56
	Sum andre personalkostnader	890,00	0,71	1 666,00	811,00	10 127,00	0,62	9 996,00	-46,58	3 534,00	186,56
	Sum kostnader arbeidskraft	7 652,66	6,12	89 166,00	811,00	491 868,20	30,13	534 996,00	-91,42	366 328,93	34,27
6010	Avskrivning på transportmidler, maskiner og	2 799,00	2,24	1 334,00	2 799,79	16 797,00	1,03	8 004,00	109,82	8 357,79	100,97
	Sum av- og nedskrivninger	2 799,00	2,24	1 334,00	2 799,79	16 797,00	1,03	8 004,00	109,82	8 357,79	100,97
6300	Baneleie	113 250,00	90,61	76 666,00	0,00	509 625,00	31,21	459 996,00	47,72	573 750,00	-11,18
6302	Leie lokaler	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	-100,00	24 240,74	-100,00
	Sum kostnader lokaler	113 250,00	90,61	78 332,00	0,00	509 625,00	31,21	469 992,00	44,58	597 990,74	-14,78
6400	Leie maskiner	15 198,34	12,16	13 334,00	15 438,13	91 190,04	5,59	80 004,00	13,98	91 631,64	-0,48
6500	Motordrevet verktøy	15 198,34	12,16	13 334,00	15 438,13	91 190,04	5,59	80 004,00	13,98	91 631,64	-0,48
6540	Baneutstyr	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,94	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6545	Treningsutstyr	0,00	0,00	6 666,00	0,00	61 218,81	3,75	39 996,00	-100,00	70 660,27	-13,36
6550	Driftsmateriale	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00	-100,00	346,00	-100,00
6560	Rekvista	0,00	0,00	8 334,00	11 643,19	110 615,57	6,78	50 004,00	-100,00	81 749,12	35,31
	Sum kostnadsførte anskaffelser	0,00	0,00	0,00	0,00	110 615,57	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00	0,00	15 834,00	11 643,19	173 106,72	10,60	95 004,00	-100,00	152 755,39	13,32
	Sum reparasjoner og vedlikehold	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,96	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Honorar regnskap	6 971,67	5,58	4 166,00	5 923,97	40 150,05	2,46	24 996,00	67,35	30 466,36	31,78
6790	Annen fremmed tjeneste	4 605,65	3,69	5 000,00	1 714,47	36 075,99	2,21	30 000,00	-7,89	38 588,35	-6,51
6791	Adm.kostn.	5 000,00	4,00	3 334,00	5 000,00	14 821,02	0,91	20 004,00	49,97	15 331,59	-3,33
	Sum eksterne honorarer	16 577,32	13,26	12 500,00	8 138,44	91 047,06	5,58	75 000,00	32,62	84 386,30	7,89
6800	Kontorrekvisita	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810	Data/EDB-kostnad	0,00	0,00	834,00	878,52	14 824,95	0,91	5 004,00	-100,00	6 426,68	130,68
6820	Pro/instruktor utg.	0,00	0,00	2 500,00	0,00	15 343,00	0,94	15 000,00	-100,00	29 045,19	-47,18
6823	Premier	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	-100,00	12 892,50	-100,00
6840	Annonseutgifter	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	-100,00	2 243,07	-100,00
6860	Møte, kurs, oppdatering	0,00	0,00	2 500,00	3 450,00	34 084,06	2,09	15 000,00	-100,00	18 244,04	86,82
6862	Turneringer	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	-100,00	2 000,00	-100,00
6940	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	114,92	0,01	0,00	0,00	175,57	-34,54
	Sum kontorkostnader	0,00	0,00	9 500,00	4 328,52	64 395,02	3,94	57 000,00	-100,00	71 027,05	-9,34
7000	Drivstoff bil	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	% av per. oms.	Denne periode budsjett	Denne periode i fjor	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett-avvik i %	Hittil i fjor	Fjorårs-avvik i %
7020	Vedlikehold bil	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum bilkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,50	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7140	Reisekostnad turnering	0,00	0,00	0,00	-3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 839,00	-100,00
7141	Reisekostnad, ikke oppg. pl.	908,24	0,73	0,00	0,00	411,24	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum reise, diett, bilgodtgj	908,24	0,73	0,00	-3 451,00	411,24	0,03	0,00	0,00	-4 839,00	-108,50
7320	Reklamekostnad	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	-100,00	28 549,82	-100,00
	Sum salgs- og reklamekostnader	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	-100,00	28 549,82	-100,00
7410	Kontingent NGF	9 682,50	7,75	10 000,00	3 390,00	78 830,50	4,83	60 000,00	-3,17	55 777,00	41,33
	Gaver og kontingenter	9 682,50	7,75	10 000,00	3 390,00	78 830,50	4,83	60 000,00	-3,17	55 777,00	41,33
7500	Forsikringspremie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	-100,00
	Sum forsikringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	-100,00
7750	Eiendoms- og festeavgift	0,00	0,00	9 334,00	0,00	56 672,00	3,47	56 004,00	-100,00	55 946,00	1,30
7770	Bank- og kortgebyr	166,00	0,13	0,00	402,00	1 578,05	0,10	0,00	0,00	1 646,36	-4,15
7771	Øreavrunding	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	-0,11	#####
7790	Annen kostnad, fradragberettiget	-1 115,00	0,89	0,00	0,00	3 501,58	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum andre kostnader	-949,00	0,76	9 334,00	402,00	61 753,03	3,78	56 004,00	-110,17	57 592,25	7,22
	Sum andre driftskostnader	157 466,40	125,99	151 834,00	42 689,07	1 103 383,07	67,58	911 004,00	3,71	1 149 379,98	-4,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	186 311,06	149,07	255 166,00	36 513,67	1 774 019,97	108,66	1 530 996,00	-26,98	1 724 022,14	2,90
	DRIFTSRESULTAT	-61 330,40	49,07	9 500,00	159 372,33	-141 324,83	8,66	57 000,00	-745,58	-106 072,97	33,23
	FINANSINNT. OG -KOSTN.										
8050	Annen renteinntekt	68,00	0,05	0,00	28,00	68,00	0,00	0,00	0,00	28,00	142,86
8055	Renteinntekter kunder	20,00	0,02	834,00	201,03	450,91	0,03	5 004,00	-97,60	5 107,82	-91,17
	Sum finansinntekter	88,00	0,07	834,00	229,03	518,91	0,03	5 004,00	-89,45	5 135,82	-89,90
8150	Annen rentekostnad	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	996,00	-100,00	0,00	0,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	0,00	0,00	241,30	62,00	0,00	0,00	0,00	620,91	-90,01
	Sum finanskostnader	0,00	0,00	166,00	241,30	62,00	0,00	996,00	-100,00	620,91	-90,01
	SUM NTO. FINANSPOSTER	88,00	0,07	668,00	-12,27	456,91	0,03	4 008,00	-86,83	4 514,91	-89,88

