

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 %
DRIFTSINTEKTER											
3000	Sponsor	-34 320,00	19,91	71 666,68	7 545,00	450 594,99	24,88	430 000,08	-147,89	438 825,20	2,68
3010	Diverse Viderefakturering 25%	0,00	0,00	0,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 652,00	-100,00
3015	Proshop Salg utstyr 25%	27 473,60	15,94	0,00	-210,40	218 349,00	12,06	200 000,00	0,00	200 591,80	8,85
3030	Viderefakturering 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,70	0,15	0,00	0,00	12 386,08	-78,37
3094	Utleie Golfutstyr/skap 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,16	10 000,02	0,00	9 376,00	-68,26
	Sum salgsinntekter	-6 846,40	3,97	71 666,68	124 654,60	674 599,69	37,25	640 000,10	-109,55	829 831,08	-18,71
3100	Viderefakturert avg.fri	2 360,00	1,37	0,00	0,00	2 360,00	0,13	0,00	0,00	2 869,00	-17,74
3114	Simulator	206,25	0,12	8 333,34	0,00	47 880,00	2,64	50 000,04	-97,53	0,00	0,00
3200	Medlemskontingent	-24 350,00	14,13	0,00	0,00	330 476,25	18,25	350 000,00	0,00	311 074,00	6,24
3205	Utleie av lager/parkering	35 000,00	20,31	15 833,34	0,00	87 500,00	4,83	95 000,04	121,05	0,00	0,00
3206	Drift av parkeringsplasser	0,00	0,00	3 666,68	0,00	26 250,00	1,45	22 000,08	-100,00	0,00	0,00
3207	Utbygging parkering	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Greenfee	2 150,00	1,25	0,00	0,00	149 805,00	8,27	100 000,00	0,00	94 365,00	58,75
3211	Serviceavgift	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	5,74	124 000,00	0,00	124 750,00	-16,63
3212	Inntekter turneringsavgift	0,00	0,00	0,00	400,00	56 375,00	3,11	65 000,00	0,00	62 280,00	-9,48
3213	Drivingrange	0,00	0,00	0,00	0,00	56 530,00	3,12	50 000,00	0,00	44 045,00	28,35
3402	Tilskudd Norges Idrettsforbund	14 714,00	8,54	0,00	8 407,00	14 714,00	0,81	5 000,00	0,00	8 407,00	75,02
3403	Tilskudd Norges Golfforbund	15 000,00	8,70	0,00	0,00	30 000,00	1,66	10 000,00	0,00	15 000,00	100,00
3404	Tilskudd Norsk Tipping/Grasrotandelen	18 992,56	11,02	4 168,00	9 047,46	53 587,54	2,96	25 000,00	355,68	24 719,22	116,78
3406	Inntekter aktiviteter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 800,00	-100,00
3407	Tilskudd Alta kommune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	-100,00
3790	Opptjent, ikke fakturert (sliping av aggrega	25 000,00	14,51	0,00	0,00	25 000,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt/mva refusjon	90 122,00	52,29	80 000,00	86 362,00	151 722,00	8,38	130 000,00	12,65	140 362,00	8,09
3901	Annen dritsrelatert inntekt 8% mva	0,00	0,00	10 000,00	0,00	55 313,12	3,05	60 000,00	-100,00	59 953,70	-7,74
3902	Sliping av aggregater	0,00	0,00	5 000,00	0,00	70 514,01	3,89	30 000,00	-100,00	0,00	0,00
3903	Andre inntekter	0,00	0,00	5 000,00	0,00	48 657,00	2,69	10 000,00	-100,00	0,00	0,00
	Sum andre salgsinntekter	179 194,81	103,97	132 001,36	104 216,46	1 520 683,92	83,98	1 136 000,16	35,75	896 224,92	69,68
	SUM DRIFTSINTEKTER	172 348,41	100,00	203 668,04	228 871,06	2 195 283,61	121,23	1 776 000,26	-15,38	1 726 056,00	27,18
DRIFTSKOSTNADER											
4044	Kursmateriell	1 000,00	0,58	0,00	1 000,00	5 234,00	0,29	7 000,00	0,00	5 328,00	-1,76
4313	Kjøp Proshop	2 930,00	1,70	0,00	-8 015,00	169 472,45	9,36	170 000,00	0,00	176 415,20	-3,94
	Sum varekostnader	3 930,00	2,28	0,00	-7 015,00	174 706,45	9,65	177 000,00	0,00	181 743,20	-3,87

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 %
DEKNINGSBIDRAG		168 418,41	97,72	203 668,04	235 886,06	2 020 577,16	111,58	1 599 000,26	-17,31	1 544 312,80	30,84
5000	Lønn til ansatte	40 000,00	23,21	0,00	0,00	706 007,50	38,99	510 000,00	0,00	471 555,00	49,72
5170	Utbetalte feriepenger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 516,66	-100,00
5180	Beregnete feriepenger	4 080,00	2,37	0,00	0,00	72 012,78	3,98	61 000,00	0,00	5 581,62	1 190,18
5200	Fri bil	0,00	0,00	0,00	0,00	32 523,75	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	Motkonto for gruppe 52	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 523,75	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-100,00
Sum lønnskostnader		44 080,00	25,58	0,00	0,00	778 020,28	42,97	571 000,00	0,00	521 153,28	49,29
5920	Yrskesskadeforsikring	1 115,00	0,65	1 670,00	1 081,00	12 187,00	0,67	10 000,00	-33,23	10 207,00	19,40
Sum andre personalkostnader		1 115,00	0,65	1 670,00	1 081,00	12 187,00	0,67	10 000,00	-33,23	10 207,00	19,40
Sum kostnader arbeidskraft		45 195,00	26,22	1 670,00	1 081,00	790 207,28	43,64	581 000,00	2 606,29	531 360,28	48,71
6010	Avskrivning på transportmidler, maskiner o	11 035,00	6,40	2 500,00	1 839,45	29 564,00	1,63	15 000,00	341,40	14 876,45	98,73
Sum av- og nedskrivninger		11 035,00	6,40	2 500,00	1 839,45	29 564,00	1,63	15 000,00	341,40	14 876,45	98,73
6100	Frakt, transportkostnad og forsikring ved v	224,00	0,13	0,00	0,00	224,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum fraktkostnader		224,00	0,13	0,00	0,00	224,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Baneleie	0,00	0,00	0,00	173 652,42	298 221,75	16,47	342 000,05	0,00	401 662,42	-25,75
6302	Leie lokaler	0,00	0,00	6 000,00	0,00	10 603,44	0,59	12 000,00	-100,00	0,00	0,00
Sum kostnader lokaler		0,00	0,00	6 000,00	173 652,42	308 825,19	17,05	354 000,05	-100,00	401 662,42	-23,11
6400	Leie maskiner	1 659,23	0,96	15 334,00	2 063,90	82 800,23	4,57	92 000,00	-89,18	84 898,82	-2,47
Sum leie maskiner og utstyr		1 659,23	0,96	15 334,00	2 063,90	82 800,23	4,57	92 000,00	-89,18	84 898,82	-2,47
6500	Motordrevet verktøy	1 124,80	0,65	0,00	0,00	3 658,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6540	Baneutstyr	-80 567,04	46,75	0,00	0,00	65 235,89	3,60	40 000,00	0,00	33 734,31	93,38
6550	Driftsmateriale	51 184,03	29,70	0,00	614,71	142 812,36	7,89	100 000,00	0,00	99 368,68	43,72
Sum kostnadsførte anskaffelser		-28 258,21	16,40	0,00	614,71	211 706,65	11,69	140 000,00	0,00	133 102,99	59,05
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	1 151,20	0,67	0,00	0,00	17 930,30	0,99	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6690	Utbygging parkering	25 000,00	14,51	0,00	0,00	197 178,94	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum reparasjoner og vedlikehold		26 151,20	15,17	0,00	0,00	215 109,24	11,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6712	Honorar regnskap	10 002,35	5,80	10 000,00	11 086,76	86 425,31	4,77	60 000,00	0,02	62 581,46	38,10
6790	Annen fremmed tjeneste	0,00	0,00	5 833,34	0,00	0,00	0,00	35 000,04	-100,00	33 081,75	-100,00
6791	Adm.kostn.	1 833,51	1,06	2 500,00	1 171,07	24 916,58	1,38	15 000,00	-26,66	16 277,88	53,07
Sum eksterne honorarer		11 835,86	6,87	18 333,34	12 257,83	111 341,89	6,15	110 000,04	-35,44	111 941,09	-0,54
6810	Data/EDB-kostnad	0,00	0,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,28	6 000,00	-100,00	0,00	0,00
6820	Drift av parkeringsplasser	17 500,00	10,15	3 000,00	0,00	17 500,00	0,97	18 000,00	483,33	0,00	0,00
6823	Premier	0,00	0,00	0,00	10 329,50	9 762,50	0,54	10 000,00	0,00	10 329,50	-5,49
6840	Annonseutgifter	12 000,00	6,96	0,00	544,70	28 302,00	1,56	10 000,00	0,00	16 273,60	73,91

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 %
6860	Møte, kurs, oppdatering	0,00	0,00	4 166,68	10 230,00	15 724,56	0,87	25 000,08	-100,00	38 801,45	-59,47
	Sum kontorkostnader	29 500,00	17,12	8 166,68	21 104,20	76 289,06	4,21	69 000,08	261,22	65 404,55	16,64
7140	Reisekostnad turnering	152,50	0,09	0,00	0,00	7 602,98	0,42	8 000,00	0,00	7 544,83	0,77
	Sum reise, diett, bilgodtgj	152,50	0,09	0,00	0,00	7 602,98	0,42	8 000,00	0,00	7 544,83	0,77
7410	Kontingent NGF	0,00	0,00	12 166,68	0,00	76 979,50	4,25	73 000,08	-100,00	69 495,50	10,77
	Gaver og kontingenter	0,00	0,00	12 166,68	0,00	76 979,50	4,25	73 000,08	-100,00	69 495,50	10,77
7500	Forsikringspremie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,00	0,06	0,00	0,00	1 982,00	-41,78
	Sum forsikringer	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,00	0,06	0,00	0,00	1 982,00	-41,78
7750	Eiendoms- og festeavgift	0,00	0,00	0,00	0,00	52 820,00	2,92	52 000,00	0,00	51 837,00	1,90
7770	Bank- og kortgebyr	455,50	0,26	0,00	440,50	3 965,82	0,22	0,00	0,00	2 747,50	44,34
7771	Øreavrunding	0,02	0,00	0,00	0,89	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,79	-251,90
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	-0,50	-84,67	0,00	0,00	0,00	629,32	-113,45
	Sum andre kostnader	455,52	0,26	0,00	440,89	56 699,95	3,13	52 000,00	0,00	55 214,61	2,69
7830	Tap på fordringer	0,00	0,00	333,34	0,00	0,00	0,00	2 000,04	-100,00	2 106,25	-100,00
	Sum tap/gevinst o.l.	0,00	0,00	333,34	0,00	0,00	0,00	2 000,04	-100,00	2 106,25	-100,00
	Sum andre driftskostnader	52 755,10	30,61	62 834,04	211 973,40	1 178 296,69	65,07	920 000,29	-16,04	948 229,51	24,26
	SUM DRIFTSKOSTNADER	101 880,10	59,11	64 504,04	206 039,40	2 143 210,42	118,36	1 678 000,29	57,94	1 661 332,99	29,01
	DRIFTSRESULTAT	70 468,31	40,89	139 164,00	22 831,66	52 073,19	2,88	97 999,97	-49,36	64 723,01	-19,54
	FINANSINNT. OG -KOSTN.										
8050	Annen renteinntekt	83,00	0,05	0,00	66,00	83,00	0,00	0,00	0,00	66,00	25,76
8055	Renteinntekter kunder	0,00	0,00	666,68	0,00	5 248,89	0,29	4 000,08	-100,00	4 843,38	8,37
8059	Annen renteinntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	125,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8060	Valutagevinst (agio)	0,00	0,00	0,00	0,00	441,18	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum finansinntekter	83,00	0,05	666,68	66,00	5 898,08	0,33	4 000,08	-87,55	4 909,38	20,14
8150	Annen rentekostnad	0,00	0,00	333,34	0,00	424,50	0,02	2 000,04	-100,00	-19,58	-2 268,03
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	84,45	0,05	0,00	-167,36	436,63	0,02	0,00	0,00	1 878,42	-76,76
8160	Valutatap (disagio)	-236,11	0,14	0,00	0,00	-87,54	0,00	0,00	0,00	52,62	-266,36
	Sum finanskostnader	-151,66	0,09	333,34	-167,36	773,59	0,04	2 000,04	-145,50	1 911,46	-59,53
	SUM NTO. FINANSPOSTER	234,66	0,14	333,34	233,36	5 124,49	0,28	2 000,04	-29,60	2 997,92	70,93

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 %
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	70 702,97	41,02	139 497,34	23 065,02	57 197,68	3,16	100 000,01	-49,32	67 720,93	-15,54
	EKSTRAORDINÆRE POSTER										
	ÅRSRESULTAT	70 702,97	41,02	139 497,34	23 065,02	57 197,68	3,16	100 000,01	-49,32	67 720,93	-15,54
	Overskudd + / Underskudd -										
8990	Udekket tap	0,00		0,00	67 720,93	0,00		0,00	0,00	67 720,93	-100,00
	Sum overføringer	0,00		0,00	67 720,93	0,00		0,00	0,00	67 720,93	-100,00