

# Ishøj Idrætsråd

Cvr.nr. 16 44 67 77

Årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2016

## **Ledelsespåtegning:**

Bestyrelsen bekræfter ved sin underskrift på regnskabet:

At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Idrætsrådets Vedtægter og gældende krav fra Ishøj Kommune.

At regnskabet giver retvisende billede af foreningens aktiver og passiver.

## **Revisionspåtegning:**

Revisionen erklærer ved sin underskrift på regnskabet:

At årsregnskabet er gennemgået, at der er foretaget stikprøver og at bank/kasse stemmer overens med beholdningen ved årets udgang.



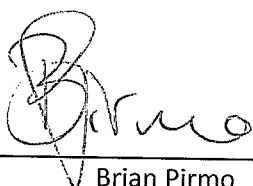
Ishøj Idrætsråd  
Regnskab 2016

Status pr. 31.12.2016

Note **AKTIVER:**

		Regnskab 2015
Erhvervskonto 111708	592.515,24	683.427,41
Mellemregning Fitness Ishøj	1,00	1,00
4 Tilgodehavender	1.444,00	4.750,50
<b>Aktiver i alt</b>	<b>593.960,24</b>	<b>688.178,91</b>
<b>PASSIVER:</b>		
5 Udgående moms (salg)	2.750,00	4.075,80
6 Indgående moms (køb)	-7.414,25	-6.997,50
Momsafregning	0,00	24,59
7 Aktivitetspulje	30.844,36	60.844,36
8 Hensat Ungdomsrejser	74.096,81	74.096,81
9 Hensat "skader" vaskeri	98.511,46	86.411,46
10 Hensat fællespublikationen	49.188,27	23.815,47
Hensat til eliteudvikling	0,00	150.000,00
Kreditorer	0,00	9.562,00
<b>Passiver</b>	<b>247.976,65</b>	<b>401.832,99</b>
11 Egenkapital	345.983,59	286.345,92
<b>Passiver i alt</b>	<b>593.960,24</b>	<b>688.178,91</b>

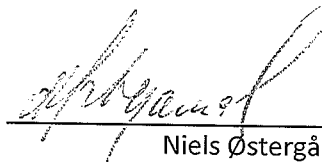
Ishøj, den 13. februar 2017



Brian Pirmo  
Formand



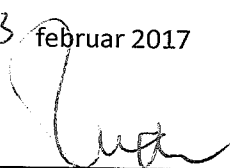
Berit Olsen  
Kasserer



Niels Østergård  
Næstformand

Ovenstående regnskab er revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ishøj, den 13. februar 2017



Günther Meincke  
Revisor



Mette Sørensen  
Revisor

Ishøj Idrætsråd  
Regnskab 2016

Note Noter til regnskab:

		Budget 2016	Regnskab 2015
<b>1 Ungdomsrejser</b>			
SB50 Ishøj Badminton	7.931,00	0,00	5.525,00
Ishøj Volley og Beachvolleyklub	18.184,46	0,00	30.127,32
Ishøj Karate Klub	55.126,84	0,00	45.742,80
Budo Sportskarate Ishøj	31.062,44	0,00	
Ungdomsrejser øvrige	0,00	110.000,00	
Modtaget retur - ungdomsrejser	0,00	0,00	-21.043,81
Ungdomsrejser i alt	<b>112.304,74</b>	<b>110.000,00</b>	<b>60.351,31</b>
<b>Øvrige rejser og garantier</b>			
Venskabsbyrejser	0,00	20.000,00	2.931,00
Internationale stævner	0,00	75.000,00	5.950,00
Garantisummer	0,00	0,00	3.167,00
Øvrige rejser og garantier i alt	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>12.048,00</b>
Rejser og garantier i alt	<b>112.304,74</b>	<b>205.000,00</b>	<b>72.399,31</b>
<b>2 Elite tilskud</b>			
Elite tilskud Ishøj Karate Klub	17.000,00	0,00	0,00
Elite tilskud Ishøj Cricket Klub	17.000,00	0,00	0,00
Elite tilskud Ishøj Volley&Beachvolleyk	17.000,00	0,00	0,00
Elite tilskud Budo Sportskarate Ishøj	9.000,00	0,00	0,00
Elite tilskud i alt	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Hensættelser			
Regulering af hensættelse eliteudvikling	60.000,00	0,00	60.000,00
Hensættelser i alt	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3 Administrationsudgifter</b>			
Telefon og administration, Best.	12.700,00	9.000,00	8.900,00
Møder, kørsel m.m.	13.305,00	12.000,00	10.823,00
Gebyrer	2.154,59	1.200,00	340,00
Kontorhold (Papir, EDB m.v.)	6.223,00	6.000,00	3.129,15
Gaver og repræsentation	463,50	1.200,00	460,00
Leder og instruktøruddannelse	0,00	7.400,00	0,00
Diverse	100,50	30.600,00	17.507,00
Administrationsudgifter i alt	<b>34.946,59</b>	<b>67.400,00</b>	<b>41.159,15</b>
Resultat af ordinær drift			
<b>4 Tilgodehavender</b>			
Ishøj Budoklub	278,00		
Strandgårdsparkens boldklub	132,00		
Ishøj Svømmehal	924,00		
Ishøj Ungdomsskole	110,00		
Tilgodehavender ialt	<b>1.444,00</b>		

Ishøj Idrætsråd  
Regnskab 2016

Note **Noter til regnskab.**

<b>Moms</b>				
5 Udgående moms (salg af annoncer)		2.750,00	0,00	-4.075,80
6 Indgående moms Tryk Brochure	7.414,25		0,00	6.997,50
Momsafregning	0,00	0,00	0,00	24,59
<b>7 Aktivitetspulje</b>				
Hensættelse primo	60.844,36		60.844,00	60.844,36
Overført til fællespublikationen	-30.000,00		0,00	0,00
<b>Hensat til aktivitetspulje ultimo</b>	<b>30.844,36</b>		<b>60.844,00</b>	<b>60.844,36</b>
<b>8 Hensat Ungdomsrejser</b>				
Hensættelse primo	74.096,81		25.000,00	74.096,81
Hensat ultimo	74.096,81		25.000,00	74.096,81
<b>9 Hensat vaskeri</b>				
Hensættelse primo	86.411,46		86.411,46	73.783,46
Vaskeindtægter 2016	12.100,00		0,00	12.628,00
<b>Hensat til vaskeri ultimo</b>	<b>98.511,46</b>		<b>86.411,46</b>	<b>86.411,46</b>
<b>10 Hensat Fællespublikationen</b>				
Hensættelse primo	23.815,47		22.000,00	23.815,47
Annoncesalg fællespublikationen	-503,20		0,00	-4.703,20
Foreningsbetaling fællespublikat	4.500,00		0,00	-4.300,00
Betalt via kontingent	7.000,00		0,00	-7.300,00
Trykning fællespublikation ex. moms	-1.500,00		0,00	
Trykning fællespublikation	-29.655,00		0,00	27.990,00
Uddeling Ishøj Kommune	38.488,00		0,00	-76.496,00
Udbetalt klubber for uddeling	-14.469,00		0,00	66.099,00
Udbetalt klubber for uddeling IK	-38.488,00		0,00	0,00
Årets resultat af fællespublikation	-34.627,20			
Overført fra Aktivitetspuljen	30.000,00		0,00	-1.289,80
Overført fra Eliteudvikling	30.000,00			
<b>Hensat til fællespublikation ultimo</b>	<b>49.188,27</b>		<b>22.000,00</b>	<b>23.815,47</b>
<b>12 Hensat til eliteudvikling</b>				
Hensættelse primo	150.000,00			
Udbetalt elitetilskud	-60.000,00			
Udbetalt elitetilskud tidl. År	-60.000,00			
Overført til fællespublikationen	-30.000,00			
	0,00			
<b>11 Egenkapital</b>				
Egenkapital primo	286.345,92		281.316,00	257.453,38
Årets resultat	59.637,67		-70.160,00	28.892,54
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>345.983,59</b>		<b>211.156,00</b>	<b>286.345,92</b>