

ISHØJ IDRÆTSRÅD REGNSKAB PR. 31. DECEMBER, 2017

Kontonr.	Kontonavn	REGNSKAB 2017		BUDGET 2017	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
Ordinære indtægter					
	10 Kontingenter		6.698,00		7.000,00
	30 Aktivitetstilskud		206.590,00		201.000,00
	60 Andre indtægter		4.000,00		0,00
*	Ordinære indtægter i alt		217.288,00		208.000,00
Ordinære udgifter					
Ungdomsrejser					
	1070 SB50 Ishøj Badminton	11.928,26		0,00	
	1095 Ishøj Volley og Beachvolleyklub	30.301,35		0,00	
	2010 Ishøj Boldklub	3.148,00		0,00	
	2020 Ishøj Karate Klub	62.350,00		0,00	
	2030 Budo Sportskarate Ishøj	38.874,05		0,00	
	2040 Ishøj Cricket Klub	13.283,80		0,00	
	2070 Ungdomsrejser øvrige	0,00		150.000,00	
*	Ungdomsrejser i alt	159.885,46		150.000,00	
Øvrige rejser og garantier					
	3610 Venskabsbyrejser	15.833,00		25.000,00	
*	Øvrige rejser og garantier i alt	15.833,00		25.000,00	
*	Rejser og garantier i alt	175.718,46		175.000,00	
Administrationsudgifter					
	4020 Telefon og administration, Best.	9.500,00		14.400,00	
	4030 Møder, kørsel m.m.	26.927,00		37.200,00	
	4050 Gebyrer	445,79		1.800,00	
	4060 Kontorhold (Papir, EDB m.v.)	5.895,05		8.200,00	
	4070 Gaver og repræsentation	315,00		1.200,00	
	4076 Leder og instruktøruddannelse	0,00		7.200,00	
	4078 Diverse	0,00		0,00	
*	Administrationsudgifter i alt	43.082,84		70.000,00	
*	Resultat af ordinær drift	1.513,30		37.000,00	
Vask					
	4510 Vaskeindtægter		13.024,00	0,00	
	4525 Hensættelse til uforudsete udgif	13.024,00		0,00	
	Resultat vedr. Vask	13.024,00	13.024,00		
Idræt i Ishøj (3i)					
Fællespublikationen					
	4840 Annoncesalg fællespublikationen		2.200,00	0,00	
	4850 Foreningsbetaling fællespublikat		5.687,50	0,00	
	4855 Betalt via kontingent		9.500,00	0,00	
	4860 Trykning fællespublikation	31.190,00		0,00	
	4867 Udbetalt klubber for uddeling	14.584,50		0,00	
	4869 Hensættelse fællespublikation		28.387,00	0,00	
	Resultat Idræt i Ishøj	45.774,50	45.774,50		
Ishøj Nyt					
	4877 Kommunebetaling Ishøj Nyt		38.832,00	0,00	
	4878 Betaling for uddeling af Ishøj Nyt	38.862,00		0,00	
*	Resultat af Ishøj Nyt	38.862,00	38.832,00	0,00	
*	Perioden resultat	1.543,30		37.000,00	
	4898 Periodens resultat ovf til EK	-1.543,30		0,00	
*	Total resultatopgørelse	0,00		37.000,00	

ISHØJ IDRÆTSRÅD REGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2017
REGNSKAB 2017

Aktiver

8300 Erhvervskonto 111708	573.774,69	
8450 Mellemlægning Fitness Ishøj	1,00	
8500 Tilgodehavender	695,00	
* Aktiver i alt	<u>574.470,69</u>	

Passiver

8760 Udgående moms (salg)		550,00
8770 Indgående moms (køb)	7.797,50	
8796 Aktivitetspulje		30.844,36
8800 Hensat Ungdomsrejser		74.096,81
8850 Hensat "skader" vaskeri		111.535,46
8860 Hensat fællespublikationen		<u>20.801,27</u>
		230.030,40
9100 Egenkapital primo		345.983,59
9101 Periodens resultat ovf fra drift	1.543,30	
* Egenkapital i alt		<u>344.440,29</u>
* Passiver i alt		<u>574.470,69</u>