

Ishøj Idrætsråd 2015

	2015	2014
Ordinære indtægter		
Ordinære indtægter i alt	202.451	214.543
Ordinære udgifter		
Ungdomsrejser		
Ungdomsrejser i alt	60.351	53.389
Øvrige rejser og garantier		
Øvrige rejser og garantier i alt	12.048	32.313
Rejser og garantier i alt	72.399	85.702
Elite tilskud		
Elite tilskud i alt	0	30.000
Hensættelser i alt	0	30.000

Administrationsudgifter

Administrationsudgifter i alt	23.652	30.721
Resultat af ordinær drift	-106.399	-38.119

Vask

Idræt i Ishøj (3i)
Fællespublikationen

Total resultatopgørelse	-127.299	0
-------------------------	----------	---

Aktiver

Passiver

Egenkapital i alt	384.753	257.453
Total balance	0	0

Ishøj Idrætsråd 2015		2015	2014
SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET			
Ordinære Indtægter			
Kontingenter	7.241	6.826	
Aktivitetstilskud	195.110	207.717	
Renter	0	0	
Rykkergebyrer	100	0	
Andre Indtægter	0	0	
Ordinære indtægter i alt	202.451	214.543	
Ordinære udgifter			
Ungdomsrejser			
Ishøj Gymnastikforening	0	0	
TIIF Fodbold	0	0	
Ishøj Roklub	0	0	
Ishøj Svømmeklub	0	0	
Trampolinklubben Vibem	0	0	
SB50 Ishøj Fodbold	0	0	
SB50 Ishøj Badminton	5.525	4.100	
Ishøj Håndbold Forening	0	0	
Frømandsklubben NÅkon	0	0	
Ishøj Tennisklub	0	0	
Ishøj Volley og Beachvolleyklub	30.127	18.715	
Ishøj Skytteforening	0	0	
Ishøj Boldklub	0	0	
Ishøj Karate Klub	45.742	15.723	
Ishøj Cricket Klub	0	14.850	
Strandparkens Windsurferklub	0	0	
Ishøj Golf Klub	0	0	
Modtaget retur - ungdomsrejser	21.043	0	
Ungdomsrejser i alt	60.351	53.389	
Øvrige rejser og garantier			
Venskabsbyrejser	2.931	0	
Internationale stævner	5.950	32.313	
Garantisummer	3.167	0	
Øvrige rejser og garantier i alt	12.048	32.313	
Rejser og garantier i alt			
	72.399	85.702	
Elite tilskud			
Elite tilskud Ishøj Karate Klub	0	10.000	
Elite tilskud Ishøj Cricket Klub	0	10.000	
Elite tilskud Ishøj Volley&Beac.	0	10.000	
Elite tilskud i alt	0	30.000	
Hensættelser			
Hensættelse til elftendvækling			
Preventive foranstaltninger	0	30.000	
Hensættelser i alt	0	30.000	
Administrationsudgifter			
Telefon og administration, Best.	8.900	12.700	
Møder, kørsel m.m.	10.823	11.641	
Forsikringer	0	0	
Gebyrer til bank	340	93	

Ishøj Idrætsråd 2015

	2015	2014
Kontorhold (Papir, EDB m.v.)	3.129	5.376
Gaver og repræsentation	460	910
Leder og instruktøruddannelse	0	0
Zonerapi-ordning	0	0
Diverse	0	0

Administrationsudgifter i alt	23.652	30.721
-------------------------------	--------	--------

Resultat af ordinær drift	-106.399	-38.119
---------------------------	----------	---------

Vask

Vaskeindtægter	12.628	10.824
Vaskesudgifter	0	0
Hensættelse til uforudsete udgif	0	10.824

Resultat vedr. Vask	-12.628	0
---------------------	---------	---

Idræt i Ishøj (3i)
Fællespublikationen

Annonsesalg fællespublikationen	4.703	0
Foreningsbetaling fællespublikat	4.300	2.300
Betalt via kontingent	7.300	6.800
Trykning fællespublikation	27.990	9.000
Porto annoncebreve	0	0
Kommunebetaling for uddeiling	0	0
Uddeiling Ishøj Kommune	76.496	0
Udbetalt klubber for uddeiling	56.537	38.205
Udbetalt klubber for uddeiling IK	0	0
Hensættelse fællespublikation	0	-1.822

Resultat Idræt i Ishøj (3i)	-8.272	36.283
-----------------------------	--------	--------

Perioden resultat	-127.299	-1.836
Periodens resultat ovf til EK	0	1.836

Total resultatopgørelse	-127.299	0
-------------------------	----------	---

Aktiver

Kasse	0	0
Erhvervs giro 3 12 32 78	0	0
Erhvervskonto 111708	683.427	349.881
Aftalekonto	0	0
Mellemregning Fitness Ishøj	1.460	1.460
Tilgodehavender	21.415	240.409

Aktiver i alt	706.302	591.750
---------------	---------	---------

Passiver

Udgående moms (salg)	4.075	2.275
Indgående moms (køb)	-6.997	-2.250
Momsafregning	24	-0

Ishøj Idrætsråd 2015

	2015	2014
Hensat materialebank	0	0
Hensat minisport	0	0
Aktivitetspulje	60.844	60.844
Hensat til Præventive foranstalt	0	0
Hensat Ungdomsrejser	74.096	74.096
Hensat "skader" vaskeri	73.783	73.783
Hensat fællespublikationen	25.105	25.105
Hensat til Elltændvikling	90.000	90.000
Kreditorer	617	10.443
Egenkapital primo	382.916	255.617
Periodens resultat ovf fra drift	1.836	1.836
Egenkapital i alt	384.753	257.453
Passiver i alt	706.302	591.750
Total balance	0	0

Periode: 01-01-2015 - 31-12-2015

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse		Budget	Saldo		Budget ÅRD	Budget ÅR	%
		Debet	Kredit		Debet	Kredit			
	Ordinære indtægter			0			0	-6.000	121
10	Kontingenter		7.241,00	0	7.241,00		0	-187.000	104
30	Aktivitetstilskud		195.110,.	0	195.110,.		0	0	
40	Renter	0,00		0	0,00		0	0	
50	Rykkergebyrer		100,00	0	100,00		0	0	
60	Andre indtægter	0,00		0	0,00		0	0	
*	Ordinære indtægter i alt		202.451,.	0	202.451,.		0	-193.000	105
	Ordinære udgifter								
	Ungdomsrejser								
1010	Ishøj Gymnastikforening	0,00		0	0,00		0	0	
1020	TITF Fodbold	0,00		0	0,00		0	0	
1030	Ishøj Roklub	0,00		0	0,00		0	0	
1040	Ishøj Svømmeklub	0,00		0	0,00		0	0	
1050	Trampolinklubben Viben	0,00		0	0,00		0	0	
1060	SB50 Ishøj Fodbold	0,00		0	0,00		0	0	
1070	SB50 Ishøj Badminton	5.525,00		0	5.525,00		0	0	
1080	Ishøj Håndbold Forening	0,00		0	0,00		0	11.550	0,0
1085	Frømandsklubben Nikon	0,00		0	0,00		0	1.650	0,0
1090	Ishøj Tennisklub	0,00		0	0,00		0	0	
1095	Ishøj Volley og Beachvol.	30.127,32		0	30.127,32		0	28.000	108
2000	Ishøj Skytteforening	0,00		0	0,00		0	0	
2010	Ishøj Boldklub	0,00		0	0,00		0	0	
2020	Ishøj Karate Klub	45.742,80		0	45.742,80		0	43.625	105
2040	Ishøj Cricket Klub	0,00		0	0,00		0	30.000	0,0
2050	Strandparkens Windsurfer.	0,00		0	0,00		0	0	
2060	Ishøj Golf Klub	0,00		0	0,00		0	0	
3010	Modtaget retur - ungdoms.		21.043,81	0	21.043,81		0	-15.000	140
*	Ungdomsrejser i alt		60.351,31	0	60.351,31		0	99.825	60
3610	Øvrige rejser og garantier	2.931,00		0	2.931,00		0	15.000	20
3620	Venskabsbyrejser	5.950,00		0	5.950,00		0	0	
3630	Internationale støvner	3.167,00		0	3.167,00		0	0	
*	Garantisummer	12.048,00		0	12.048,00		0	15.000	80
*	Øvrige rejser og garantier.	72.399,31		0	72.399,31		0	114.825	63
3700	Elite tilskud Ishøj Kara.	0,00		0	0,00		0	0	
3701	Elite tilskud Ishøj Cric.	0,00		0	0,00		0	0	
3702	Elite tilskud Ishøj Voll.	0,00		0	0,00		0	0	
*	Elite tilskud i alt	0,00		0	0,00		0	0	
	Hensættelser								
3805	Hensættelse til eliteudv.	0,00		0	0,00		0	0	
3810	Præventive foranstaltnin.	0,00		0	0,00		0	0	
*	Hensættelser i alt	0,00		0	0,00		0	0	
	Administrationsudgifter								
4020	Telefon og administratio.	8.900,00		0	8.900,00		0	9.900	90
4030	Møder/ kørsel m.m.	10.823,00		0	10.823,00		0	25.000	43
4040	Forsikringer	0,00		0	0,00		0	0	
4050	Gebyrer till bank	340,00		0	340,00		0	0	
4060	Kontorhold (Papir, EDB m.	3.129,15		0	3.129,15		0	15.000	21
4070	Gaver og representation	460,00		0	460,00		0	7.500	6,1

Ishøj Idrætsråd 2015

RESULTAT OG BALANCE

05-01-2016 18:30:22

Periode: 01-01-2015 - 31-12-2015

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse		Budget	Saldo		Budget ÅRD	Budget ÅR	%
		Debet	Kredit		Debet	Kredit			
4076	Leder og instruktørudn.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	5.000	0,0
4077	zoneterapl-ordning	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4078	Diverse	0,00	0,00	0	0,00	0	0	5.000	0,0
*	Administrationsudgifter	23.652,15	0	0	23.652,15	0	0	67.400	35
*	Resultat af ordinær drift	106.399,.	0	0	106.399,.	0	0	-10.775	987
	Vask								
4510	Vaskelndtægter	0,00	12.628,00	0	12.628,00	0	0	-15.000	84
4520	Vaskendgifter	0,00	0,00	0	0,00	0	0	7.000	0,0
4525	Hensættelse til uforudse.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	8.000	0,0
*	Resultat vedr. Vask	12.628,00	0	0	12.628,00	0	0	0	0
	Idræt i Ishøj (3i)								
	Fællespublikationen								
4840	Annonsesalg fællespublik.	0,00	4.703,20	0	4.703,20	0	0	-12.000	39
4850	Foreningsbetaling fælles.	0,00	4.300,00	0	4.300,00	0	0	-22.000	20
4855	Betalt via kontingent	0,00	7.300,00	0	7.300,00	0	0	-10.000	73
4860	Trykning fællespublikati.	27.990,00	0	0	27.990,00	0	0	52.000	54
4861	Porto annoncebreve	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4865	Kommunebetaling for udde.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	-37.225	0,0
4866	Uddeling Ishøj Kommune	0,00	76.496,00	0	76.496,00	0	0	-39.000	196
4867	Udbetalt klubber for udd.	56.537,00	0	0	56.537,00	0	0	37.225	152
4868	Udbetalt klubber for udd.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	39.000	0,0
4869	Hensættelse fællespublik.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	-8.000	0,0
*	Resultat Idræt i Ishøj (.)	8.272,20	0	0	8.272,20	0	0	0	0
*	Perioden resultat	127.299,.	0	0	127.299,.	0	0	-10.775	1..
4898	Periodens resultat ovf t.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	10.775	0,0
*	Total resultatopgørelse	127.299,.	0	0	127.299,.	0	0	0	0
	Aktiver								
8100	Kasse	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8200	Erhvervs giro 3 12 32 78	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8300	Erhvervskonto 111708	683.427,.	0	0	683.427,.	0	0	425.044	0
8350	Aftalekonto	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8450	Mellemregning Fitness Is.	1.460,00	0	0	1.460,00	0	0	0	0
8500	Tilgodehavender	21.415,50	0	0	21.415,50	0	0	11.000	0
*	Aktiver i alt	706.302,.	0	0	706.302,.	0	0	436.044	162
	Passiver								
8760	Udgående moms (salg)	0,00	4.075,80	0	4.075,80	0	0	0	0
8770	Indgående moms (køb)	6.997,50	0	0	6.997,50	0	0	0	0
8780	Momsafregning	0,00	24,59	0	24,59	0	0	0	0
8785	Hensat materialebank	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8795	Hensat minisport	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8796	Aktivitetspulje	60.844,36	0	0	60.844,36	0	0	-60.844	0
8797	Hensat til Præventive fo.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8800	Hensat Ungdomsrejser	0,00	74.096,81	0	74.096,81	0	0	-9.746	0
8850	Hensat "skader" vaskeri	0,00	73.783,46	0	73.783,46	0	0	-56.572	0
8860	Hensat fællespublikation.	0,00	25.105,27	0	25.105,27	0	0	-20.259	0
8870	Hensat til Elitendviking	0,00	90.000,00	0	90.000,00	0	0	-24.000	0

Periode: 01-01-2015 - 31-12-2015

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse		Buddg.	Saldo		Budget År	Budget År	%
		Debet	Kredit		Debet	Kredit			
9000	Kreditorer		617,00	0	617,00		0		0
9100	Egenkapital primo		255.617,.	0	255.617,.		0		-253.848
9101	Periodens resultat ovf f.		1.836,24	0	1.836,24		0		-10.775
*	Egenkapital i alt		257.453,.	0	257.453,.		0		-264.623
*	Passiver i alt		579.003,.	0	579.003,.		0		-436.044
*	Total balance	127.299,.		0	127.299,.		0		0