

Kontonr.	Kontonavn	Debet 2016	Kredit 2016	regn. 2015	Budget 2016
Ordinære indtægter					
10	Kontingenter		6.709,00	-7.241,00	-7.240,00
30	Aktivitetstilskud		200.180,00	-195.110,00	-195.000,00
50	Rykkergebyrer	0,00		-100,00	0,00
*	Ordinære indtægter i alt		<u>206.889,00</u>	-202.451,00	-202.240,00
Ordinære udgifter					
Ungdomsrejser					
1070	SB50 Ishøj Badminton	2.411,00		5.525,00	0,00
1095	Ishøj Volley og Beachvolleyklub	18.184,46		30.127,32	0,00
2020	Ishøj Karate Klub	22.026,84		45.742,80	0,00
2030	Budo Sportskarate Ishøj	9.431,91			0,00
2070	Ungdomsrejser øvrige	0,00			110.000,00
3010	Modtaget retur - ungdomsrejser	0,00		-21.043,81	0,00
*	Ungdomsrejser i alt	<u>52.054,21</u>		60.351,31	110.000,00
Øvrige rejser og garantier					
3610	Venskabsbyrejser	0,00		2.931,00	20.000,00
3620	Internationale stævner	0,00		5.950,00	75.000,00
3630	Garantisummer	0,00		3.167,00	0,00
*	Øvrige rejser og garantier i alt	<u>0,00</u>		12.048,00	95.000,00
*	Rejser og garantier i alt	<u>52.054,21</u>		72.399,31	205.000,00
Hensættelser					
3805	Hensættelse til eliteudvikling	0,00		60.000,00	0,00
*	Hensættelser i alt	<u>0,00</u>		60.000,00	0,00
Administrationsudgifter					
4020	Telefon og administration, Best.	0,00		8.900,00	9.000,00
4030	Møder, kørsel m.m.	3.534,00		10.823,00	12.000,00
4050	Gebyrer	1.125,79		340,00	1.200,00
4060	Kontorhold (Papir, EDB m.v.)	5.674,00		3.129,15	6.000,00
4070	Gaver og repræsentation	463,50		460,00	1.200,00
4076	Leder og instruktøruddannelse	0,00		0,00	7.400,00
4078	Diverse	0,00		17.507,00	30.600,00
*	Administrationsudgifter i alt	<u>10.797,29</u>		41.159,15	67.400,00
*	Resultat af ordinær drift		<u>144.037,50</u>	-28.892,54	70.160,00
Vask					
4510	Vaskeindtægter		8.602,00	-12.628,00	0,00
4525	Hensættelse til uforudsete udgif	0,00		12.628,00	0,00
*	Resultat vedr. Vask		<u>8.602,00</u>	0,00	0,00

Kontonr.	Kontonavn	Debet 2016	Kredit 2016	regn. 2015	Budget 2016
Idræt i Ishøj (2i)					
Fællespublikationen					
4840	Annoncesalg fællespublikationen		500,00	-4.703,20	0,00
4850	Foreningsbetaling fællespublikat		5.625,00	-4.300,00	0,00
4855	Betalt via kontingent		8.750,00	-7.300,00	0,00
4859	Trykning fællespublikation ex. moms	1.500,00			0,00
4860	Trykning fællespublikation	29.655,00		27.990,00	0,00
4866	Uddeling Ishøj Kommune	0,00		-76.496,00	0,00
4867	Udbetalt klubber for uddeling	14.469,00		66.099,00	0,00
4868	Udbetalt klubber for uddeling IK	19.196,00		0,00	0,00
4869	Hensættelse fællespublikation	0,00		-1.289,80	0,00
*	Resultat Idræt i Ishøj (3i)	<u>49.945,00</u>		0,00	0,00
*	Perioden resultat		<u>102.694,50</u>	-28.892,54	70.160,00
Aktiver					
8300	Erhvervskonto 111708	699.153,77		683.427,41	0,00
8450	Mellemregning Fitness Ishøj	1,00		1,00	0,00
8500	Tilgodehavender	16.841,50		4.750,50	0,00
*	Aktiver i alt	<u>715.996,27</u>		688.178,91	0,00
Passiver					
8760	Udgående moms (salg)		4.200,80	-4.075,80	0,00
8770	Indgående moms (køb)		-14.411,25	6.997,50	0,00
8780	Momsafregning		1.998,20	-24,59	0,00
8796	Aktivitetspulje		60.844,36	-60.844,36	0,00
8800	Hensat Ungdomsrejser		74.096,81	-74.096,81	0,00
8850	Hensat "skader" vaskeri		86.411,46	-86.411,46	0,00
8860	Hensat fællespublikationen		23.815,47	-23.815,47	0,00
8870	Hensat til Eliteudvikling		90.000,00	-150.000,00	0,00
9000	Kreditorer			-9.562,00	0,00
	I alt		<u>326.955,85</u>		
9100	Egenkapital primo		286.345,92	-257.453,38	
9101	Periodens resultat ovf fra drift		102.694,50	-28.892,54	
*	Egenkapital i alt		<u>389.040,42</u>	-286.345,92	
*	Passiver i alt		<u>715.996,27</u>	-688.178,91	