

Ishøj Idrætsråd

Cvr.nr. 16 44 67 77

Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2018

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 et 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.

Da rejseafregningerne virker mangelfulde/ukorrekte ønskes en opstramning på processen.

ISHØJ IDRÆTSRÅD REGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2018

Kontonavn	Regnskab 2018		Budget 2018	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Ordinære indtægter				
Kontingenter		6.138,00		7.000,00
Aktivitetstilskud		213.100,00		210.000,00
* Ordinære indtægter i alt		<u>219.238,00</u>		<u>217.000,00</u>
Ordinære udgifter				
Ungdomsrejser				
Ishøj Volley og Beachvolleyklub	42.340,41		0,00	
Ishøj Boldklub	25.628,85		0,00	
Ishøj Karate Klub	74.755,03		0,00	
Budo Sportskarate Ishøj	32.991,98		0,00	
Ishøj Cricket Klub	4.196,25		0,00	
Ungdomsrejser øvrige	0,00		175.000,00	
* Ungdomsrejser i alt	<u>179.912,52</u>		<u>175.000,00</u>	
Øvrige rejser og garantier				
Venskabsbyrejser	0,00		30.000,00	
* Øvrige rejser og garantier i alt	<u>0,00</u>		<u>30.000,00</u>	
* Rejser og garantier i alt	<u>179.912,52</u>		<u>205.000,00</u>	
Administrationsudgifter				
Telefon og administration, Best.	7.500,00		12.000,00	
Møder, kørsel m.m.	21.649,00		30.000,00	
Gebyrer	951,26		800,00	
Kontorhold (Papir, EDB m.v.)	10.462,42		6.000,00	
Gaver og repræsentation	447,35		1.200,00	
* Administrationsudgifter i alt	<u>41.010,03</u>		<u>50.000,00</u>	
* Ordinære udgifter ialt	<u>220.922,55</u>		<u>255.000,00</u>	
* Resultat af ordinær drift	<u>1.684,55</u>		<u>38.000,00</u>	
Vask				
Vaskeindtægter		31.086,00		
Oveført fra hensat vaskeri		38.070,25		
Køb af Vaskemaskine	69.156,25			
* Resultat vedr. Vask	<u>0,00</u>			
Idræt i Ishøj (3i) Fællespublikationen				
Annoncesalg fællespublikationen		3.300,00	0,00	
Foreningsbetaling fællespublikat		4.875,00	0,00	
Betalt via kontingent		10.000,00	0,00	
Trykning fællespublikation	45.281,25		30.000,00	
Overført fra hensat fællespublikationen		11.690,75		
Udbetalt klubber for uddeling	14.584,50		0,00	
* Resultat Idræt i Ishøj (3i)	<u>30.000,00</u>		<u>30.000,00</u>	
Ishøj Nyt				
Kommunebetaling Ishøj Nyt		38.892,00		
Betaling for uddeling af Ishøj Nyt	38.892,00			
* Resultat af Ishøj Nyt	<u>0,00</u>			
* Perioden resultat	<u>31.684,55</u>		68.000,00	

ISHØJ IDRÆTSRÅD REGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2018
Regnskab 2018

Aktiver

	Erhvervskonto 111708	486.531,64
	Tilgodehavender	13.741,00
*	Aktiver i alt	<u><u>500.272,64</u></u>

Passiver

note 1	Aktivitetspulje	0,00
	Hensat Ungdomsrejser	74.096,81
note 3	Hensat "skader" vaskeri	73.465,21
note 2	Hensat fællespublikationen	39.954,88
		<u><u>187.516,90</u></u>
	Egenkapital primo	344.440,29
	Periodens resultat ovf fra drift	-31.684,55
*	Egenkapital i alt	<u><u>312.755,74</u></u>
*	Passiver i alt	<u><u>500.272,64</u></u>

Ishøj den 4. marts 2019



Brian Pirmo
Formand



Berit Olsen
Kasserer



Poul Erik Petersen
Næstformand

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

Ishøj den 6. marts 2019



Günther Meincke
Revisor



Mette Sørensen
Revisor

ISHØJ IDRÆTSRÅD REGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2018
Regnskab 2018

Noter til regnskabet

note 1	Aktivitetspuljen Primo	30.844,36
	overf. Hensat til fællespublikationen	<u>-30.844,36</u>
	Aktivitetspuljen Ultimo	<u>0,00</u>
note 2	Hensat Fællespublikationen Primo	20.801,27
	Overført fra Aktivitetspuljen	30.844,36
	Overfør til trykning fællespublikation	<u>-11.690,75</u>
	Hensat Fællespublikationen Ultimo	<u>39.954,88</u>
note 3	Hensat skader vaskeri primo	111.535,46
	Overført til ny vaskenaskine	<u>-38.070,25</u>
		<u>73.465,21</u>