

Ishøj Idrætsråd regnskab pr. 31.03.2018

| Kontonr. | Kontonavn | Regnskab 2018 | | Budget 2018 | |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| | 10 Kontingenter | | 0,00 | | -7.000,00 |
| | 30 Aktivitetstilskud | | 0,00 | | -210.000,00 |
| * | Ordinære indtægter i alt | | <u>0,00</u> | | <u>-217.000,00</u> |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| Ungdomsrejser | | | | | |
| | 1095 Ishøj Volley og Beachvolleyklub | 18.419,46 | | 0,00 | |
| | 2020 Ishøj Karate Klub | 18.850,00 | | 0,00 | |
| | 2030 Budo Sportskarate Ishøj | 5.768,62 | | 0,00 | |
| | 2070 Ungdomsrejser øvrige | 0,00 | | 175.000,00 | |
| * | Ungdomsrejser i alt | <u>43.038,08</u> | | <u>175.000,00</u> | |
| Øvrige rejser og garantier | | | | | |
| | 3610 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>43.038,08</u> | | <u>205.000,00</u> | |
| Administrationsudgifter | | | | | |
| | 4020 Telefon og administration, Best. | 0,00 | | 12.000,00 | |
| | 4030 Møder, kørsel m.m. | 1.909,00 | | 30.000,00 | |
| | 4050 Gebyrer | 75,00 | | 800,00 | |
| | 4060 Kontorhold (Papir, EDB m.v.) | 2.822,50 | | 6.000,00 | |
| | 4070 Gaver og repræsentation | 0,00 | | 1.200,00 | |
| * | Administrationsudgifter i alt | <u>4.806,50</u> | | <u>50.000,00</u> | |
| * | Ordinære udgifter ialt | <u>47.844,58</u> | | <u>255.000,00</u> | |
| * | Resultat af ordinær drift | <u>47.844,58</u> | | <u>38.000,00</u> | |
| Vask | | | | | |
| | 4510 Vaskeindtægter | | 1.980,00 | 0,00 | |
| * | Resultat vedr. Vask | | <u>1.980,00</u> | <u>0,00</u> | |
| Idræt i Ishøj (3i) | | | | | |
| Fællespublikationen | | | | | |
| | 4860 Trykning fællespublikation | 0,00 | | 30.000,00 | |
| * | Resultat Idræt i Ishøj (3i) | <u>0,00</u> | | <u>30.000,00</u> | |
| Ishøj Nyt | | | | | |
| | 4877 Kommunebetaling Ishøj Nyt | 0,00 | | 0,00 | |
| | 4878 Betaling for uddeling af Ishøj Nyt | 0,00 | | 0,00 | |
| * | Resultat af Ishøj Nyt | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | |
| * | Perioden resultat | <u>45.864,58</u> | | <u>68.000,00</u> | |

Ishøj Idrætsråd regnskab pr. 31.03.2018

Aktiver

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 8300 Erhvervskonto 111708 | 534.960,09 |
| 8450 Mellemregning Fitness Ishøj | 1,00 |
| 8480 Momsafregning, tilgodehavende | 7.247,50 |
| 8500 Tilgodehavender | 893,00 |
| * Aktiver i alt | <u><u>543.101,59</u></u> |

Passiver

| | |
|---------------------------------|------------|
| 8780 Momsafregning | 7.247,98 |
| 8796 Aktivitetspulje | 30.844,36 |
| 8800 Hensat Ungdomsrejser | 74.096,81 |
| 8850 Hensat "skader" vaskeri | 111.535,46 |
| 8860 Hensat fællespublikationen | 20.801,27 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 9100 Egenkapital primo | 344.440,29 |
| 9101 Periodens resultat ovf fra drift | -45.864,58 |
| * Egenkapital i alt | <u><u>298.575,71</u></u> |

| | |
|------------------|--------------------------|
| * Passiver i alt | <u><u>543.101,59</u></u> |
|------------------|--------------------------|