

## ISHØJ IDRÆTSRÅD REGNSKAB PR. 30. SEPTEMBER 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		<u><b>217.288,00</b></u>		<u><b>208.000,00</b></u>
Ordinære udgifter					
Ungdomsrejser					
1070	SB50 Ishøj Badminton	6.008,26		0,00	
1095	Ishøj Volley og Beachvolleyklub	30.301,35		0,00	
2010	Ishøj Boldklub	3.148,00		0,00	
2020	Ishøj Karate Klub	33.100,00		0,00	
2030	Budo Sportskarate Ishøj	21.799,05		0,00	
2040	Ishøj Cricket Klub	7.026,95		0,00	
2070	Ungdomsrejser øvrige	0,00		150.000,00	
*	Ungdomsrejser i alt	<u>101.383,61</u>		<u>150.000,00</u>	
Øvrige rejser og garantier					
3610	Venskabsbyrejser	0,00		25.000,00	
*	Øvrige rejser og garantier i alt	<u>0,00</u>		<u>25.000,00</u>	
*	Rejser og garantier i alt	<u><b>101.383,61</b></u>		<u><b>175.000,00</b></u>	
Administrationsudgifter					
4020	Telefon og administration, Best.	0,00		14.400,00	
4030	Møder, kørsel m.m.	12.167,00		37.200,00	
4050	Gebyrer	370,79		1.800,00	
4060	Kontorhold (Papir, EDB m.v.)	5.027,55		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	<u>17.880,34</u>		<u>70.000,00</u>	
*	Resultat af ordinær drift		<u><b>98.024,05</b></u>	<u><b>37.000,00</b></u>	
Vask					
4510	Vaskeindtægter		6.270,00	0,00	
*	Resultat vedr. Vask		<u><b>6.270,00</b></u>	0,00	
Idræt i Ishøj (3i)					
Fællespublikationen					
4860	Trykning fællespublikation	31.190,00		0,00	
4867	Udbetalt klubber for uddeling	14.584,50		0,00	
*	Resultat Idræt i Ishøj (3i)	<u><b>45.774,50</b></u>		0,00	
Ishøj Nyt					
4878	Betaling for uddeling af Ishøj Nyt	19.416,00		0,00	
*	Resultat af Ishøj Nyt	<u><b>19.416,00</b></u>		0,00	
*	Perioden resultat		<u><b>39.103,55</b></u>	<u><b>37.000,00</b></u>	

ISHØJ IDRÆTSRÅD REGNSKAB PR. 30. SEPTEMBER 2017

Aktiver

8300 Erhvervskonto 111708	626.462,54	
8450 Mellemregning Fitness Ishøj	1,00	
8500 Tilgodehavender	<u>3.467,00</u>	
* Aktiver i alt		<u><u>629.930,54</u></u>

Passiver

8770 Indgående moms (køb)	7.797,50	
8796 Aktivitetspulje		30.844,36
8800 Hensat Ungdomsrejser		74.096,81
8850 Hensat "skader" vaskeri		98.511,46
8860 Hensat fællespublikationen		49.188,27
9100 Egenkapital primo		<u>345.983,59</u>
9101 Periodens resultat ovf fra drift		39.103,55
* Egenkapital i alt		385.087,14
* Passiver i alt		<u><u>629.930,54</u></u>