

## ISHØJ IDRÆTSRÅD REGNSKAB PR. 31. JULI 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><u>217.288,00</u></u>		<u><u>208.000,00</u></u>
Ordinære udgifter					
Ungdomsrejser					
	1070 SB50 Ishøj Badminton	6.008,26		0,00	
	1095 Ishøj Volley og Beachvolleyklub	30.301,35		0,00	
	2020 Ishøj Karate Klub	33.100,00		0,00	
	2030 Budo Sportskarate Ishøj	17.896,98		0,00	
	2040 Ishøj Cricket Klub	7.026,95		0,00	
	2070 Ungdomsrejser øvrige	0,00		150.000,00	
*	Ungdomsrejser i alt	<u>94.333,54</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><u>94.333,54</u></u>		<u><u>175.000,00</u></u>	
Administrationsudgifter					
	4020 Telefon og administration, Best.	0,00		14.400,00	
	4030 Møder, kørsel m.m.	11.707,00		37.200,00	
	4050 Gebyrer	180,00		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>17.229,55</u>		<u>70.000,00</u>	
*	Resultat af ordinær drift		<u><u>105.724,91</u></u>	<u><u>37.000,00</u></u>	
Vask					
	4510 Vaskeindtægter		6.270,00	0,00	
*	Resultat vedr. Vask		<u>6.270,00</u>	<u>0,00</u>	
Ishøj Nyt					
	4878 Betaling for uddeling af Ishøj Nyt	19.416,00		0,00	
*	Resultat af Ishøj Nyt	<u>19.416,00</u>		0,00	
*	Perioden resultat		<u><u>92.578,91</u></u>	<u><u>37.000,00</u></u>	

## ISHØJ IDRÆTSRÅDS REGNSKAB PR. 31.07.2017

## Aktiver

8300 Erhvervskonto 111708	683.056,40
8450 Mellemregning Fitness Ishøj	1,00
8500 Tilgodehavender	8.146,00
* Aktiver i alt	<u><u>691.203,40</u></u>

## Passiver

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	345.983,59
9101 Periodens resultat ovf fra drift	92.578,91
* Egenkapital i alt	<u><u>438.562,50</u></u>
* Passiver i alt	<u><u>691.203,40</u></u>