

ISHØJ IDRÆTSRÅD
BUDGET 2017

DRIFT.

INDTÆGTER:

Kontingenter	7.000,00
Aktivitetstilskud	<u>201.000,00</u>

Indtægter ialt **208.000,00**

UDGIFTER:

Ungdomsrejser	150.000,00
Venskabsbyrejser	25.000,00
Administrationsudgifter	<u>70.000,00</u>

Udgifter ialt **245.000,00**

Periodens resultat **-37.000,00**

STATUS.

AKTIVER:

Bankindestående	592.500,00
Tilgodehavender	<u>-37.000,00</u>

Aktiver ialt **555.500,00**

PASSIVER:

Hensat Aktivitetspulje	30.845,00
Hensat Ungdomsrejser	74.100,00
Hensat Vaskeri	98.500,00
Hensat Fællespublikationen	40.000,00
Hensat eliteudvikling	60.000,00
Egenkapital	<u>252.055,00</u>

Passiver i alt **555.500,00**

Ishøj Idrætsråd
Regnskab 2016

Driftsregnskab for perioden 1.1.2016 til 31.12.2016

note		Budget 2016	Regnskab 2015
	INDTÆGTER		
	Kontingenter	7.240,00	7.241,00
	Aktivitetstilskud	195.000,00	195.110,00
	Rykkergebyrer	0,00	100,00
	Indtægter i alt	202.240,00	202.451,00
	UDGIFTER		
	1 Ungdomsrejser	110.000,00	60.351,31
	2 Elitetilskud	0,00	0,00
	3 Administrationsudgifter	67.400,00	41.159,15
	Øvrige rejser og garantier	95.000,00	12.048,00
	Regulering af hensættelse eliteudvikling	0,00	60.000,00
	Udgifter I alt	272.400,00	173.558,46
	Periodens Resultat	-70.160,00	28.892,54
	Der overføres således:		
	Egenkapital		59.637,67

Ishøj Idrætsråd
Regnskab 2016

Status pr. 31.12.2016

Note		Budget 2016	Regnskab 2015
AKTIVER:			
	Erhvervskonto 111708	592.515,24	500.000,00
	Mellemregning Fitness Ishøj	1,00	0,00
4	Tilgodehavender	1.444,00	5.000,00
	Aktiver i alt	593.960,24	505.000,00
PASSIVER:			
5	Udgående moms (salg)	2.750,00	0,00
6	Indgående moms (køb)	-7.414,25	0,00
	Momsafregning	0,00	0,00
7	Aktivitetsspulje	30.844,36	60.844,00
8	Hensat Ungdomsrejser	74.096,81	25.000,00
9	Hensat "skader" vaskeri	98.511,46	86.000,00
10	Hensat fællespublikationen	19.188,27	22.000,00
11	Hensat til Eliteudvikling	30.000,00	90.000,00
	Kreditorer	0,00	10.000,00
	Passiver	247.976,65	293.844,00
12	Egenkapital	345.983,59	211.156,00
	Passiver i alt	593.960,24	688.178,91

Ishøj Idrætsråd
Regnskab 2016

Note Noter til regnskab:

1 Ungdomsrejser

		Budget 2016	Regnskab 2015
SB50 Ishøj Badminton	7.931,00	0,00	5.525,00
Ishøj Volley og Beachvolleyklub	18.184,46	0,00	30.127,32
Ishøj Karate Klub	55.126,84	0,00	45.742,80
Budo Sportskarate Ishøj	31.062,44	0,00	
Ungdomsrejser øvrige	0,00	110.000,00	
Modtaget retur - ungdomsrejser	0,00	0,00	-21.043,81
Ungdomsrejser i alt	112.304,74	110.000,00	60.351,31

Øvrige rejser og garantier

Venskabsbyrejser	0,00	20.000,00	2.931,00
Internationale stævner	0,00	75.000,00	5.950,00
Garantisummer	0,00	0,00	3.167,00
Øvrige rejser og garantier i alt	0,00	95.000,00	12.048,00
Rejser og garantier i alt	112.304,74	205.000,00	72.399,31

2 Elite tilskud

Elite tilskud Ishøj Karate Klub	17.000,00	0,00	0,00
Elite tilskud Ishøj Cricket Klub	17.000,00	0,00	0,00
Elite tilskud Ishøj Volley&Beachvolleyk	17.000,00	0,00	0,00
Elite tilskud Budo Sportskarate Ishøj	9.000,00	0,00	0,00
Elite tilskud i alt	60.000,00	0,00	0,00

Hensættelser

Regulering af hensættelse eliteudvikling	60.000,00	0,00	60.000,00
Hensættelser i alt	60.000,00	0,00	60.000,00

3 Administrationsudgifter

Telefon og administration, Best.	12.700,00	9.000,00	8.900,00
Møder, kørsel m.m.	13.305,00	12.000,00	10.823,00
Gebyrer	2.154,59	1.200,00	340,00
Kontorhold (Papir, EDB m.v.)	6.223,00	6.000,00	3.129,15
Gaver og repræsentation	463,50	1.200,00	460,00
Leder og instruktøruddannelse	0,00	7.400,00	0,00
Diverse	100,50	30.600,00	17.507,00
Administrationsudgifter i alt	34.946,59	67.400,00	41.159,15
Resultat af ordinær drift			

4 Tilgodehavender

Ishøj Budoklub	278,00
Strandgårdsparkens boldklub	132,00
Ishøj Svømmehal	924,00
Ishøj Ungdomsskole	110,00
Tilgodehavender ialt	1.444,00

Ishøj Idrætsråd
Regnskab 2016

Note Noter til regnskab.

Moms			
5 Udgående moms (salg af annoncer)		2.750,00	0,00
6 Indgående moms Tryk Brochure	7.414,25		0,00
Momsafregning	0,00	0,00	0,00
			24,59
7 Aktivitetspulje			
Hensættelse primo	60.844,36	60.844,00	60.844,36
Overført til fællespublikationen	-30.000,00	0,00	0,00
Hensat til aktivitetspulje ultimo	30.844,36	60.844,00	60.844,36
8 Hensat Ungdomsrejser			
Hensættelse primo	74.096,81	25.000,00	74.096,81
Hensat ultimo	74.096,81	25.000,00	74.096,81
9 Hensat vaskeri			
Hensættelse primo	86.411,46	86.411,46	73.783,46
Vaskeindtægter 2016	12.100,00	0,00	12.628,00
Hensat til vaskeri ultimo	98.511,46	86.411,46	86.411,46
10 Hensat Fællespublikationen			
Hensættelse primo	23.815,47	22.000,00	23.815,47
Annoncesalg fællespublikationen	-503,20	0,00	-4.703,20
Foreningsbetaling fællespublikat	4.500,00	0,00	-4.300,00
Betalt via kontingent	7.000,00	0,00	-7.300,00
Trykning fællespublikation ex. moms	-1.500,00	0,00	
Trykning fællespublikation	-29.655,00	0,00	27.990,00
Uddeling Ishøj Kommune	38.488,00	0,00	-76.496,00
Udbetalt klubber for uddeling	-14.469,00	0,00	66.099,00
Udbetalt klubber for uddeling IK	-38.488,00	0,00	0,00
Årets resultat af fællespublikation	-34.627,20		
Overført fra Aktivitetspuljen	30.000,00	0,00	-1.289,80
Hensat til fællespublikation ultimo	19.188,27	22.000,00	23.815,47
11 Hensat eliteudvikling			
Hensættelse primo	150.000,00	0,00	150.000,00
Udbetalt elitetilskud	-60.000,00	0,00	0,00
Udbetalt elitetilskud tidl. År	-60.000,00	0,00	0,00
Hensat elitetilskud ultimo	30.000,00	0,00	150.000,00
12 Egenkapital			
Egenkapital primo	286.345,92	281.316,00	257.453,38
Årets resultat	59.637,67	-70.160,00	28.892,54
Egenkapital ultimo	345.983,59	211.156,00	286.345,92