

Budget 2016



1000 Resultatopgørelse

JTK kontonummer

1001 Indtægter

1010 Indtægter, alle afdelinger

1100 Kontingenter u/25 i RK	49.500,00	1001+1002*0,5+1004
1102 Kontingent u/25 uden for RK	0,00	
1103 Kontingent o/25 i RK	360.500,00	1000+1002*0,5+1003+1005+1009+1020
1104 Tab på debitorer	0,00	
1105 Holdtræning	35.000,00	1007+1008+1067
1106 Andre aktiviteter	258.000,00	1049+1060+1061+1062+1065
1110 JGI Kontingent	0,00	
1111 Gymnastik medlemskab	0,00	
1115 Salg af klippekort	0,00	
1116 Nøglekort	0,00	
1120 Bogføringsassistance	0,00	
1121 Anden indtægt	0,00	1075
1122 Rykkergebyr	0,00	
1125 Deposita	0,00	
1130 Indtægter i alt	703.000,00	

1140 Tilskud

1145 Lokaletilskud fra RK	57.000,00	1100
1146 Lokaletilskud året før	10.000,00	1101
1147 Lokaletilskud 4. kvartal	0,00	
1148 Lokaletilskud skyldigt RK	0,00	
1150 Aktivitetstilskud	40.000,00	1102
1151 Kursustilskud	4.000,00	1104
1152 Banetilskud	50.000,00	1103
1155 Tilskud senioridræt	0,00	
1160 Andre kommunale tilskud	0,00	1106
1165 Andre tilskud	0,00	
1180 Tilskud i alt	161.000,00	

1200 Andre Indtægter

1205 Sponsorindtægter	39.500,00	1800-1803
1210 Roskilde Festival	0,00	
1211 Juletræsfest	0,00	
1215 Salg af bolde	6.000,00	1300
1216 Salg af andet udstyr	0,00	
1220 Solarie	0,00	
1225 Salg automat	0,00	
1230 Arrangementer	8.000,00	1905
1235 Andet salg	0,00	1304
1240 Klubhus/Cafeterie	0,00	
1299 Andre indtægter ialt	53.500,00	

1900 Indtægter ialt

917.500,00

2000 Omkostninger

2010 Lønomsomkostninger

2100 Lønninger	200.000,00	2000+2005
2101 Løn funktionærer	0,00	
2102 Løn pension	0,00	
2103 Lønrefusion	0,00	
2105 Løn senioridræt	0,00	
2110 Godtgørelser	0,00	
2111 Kørselsgodtgørelse	0,00	
2112 Indlejet assistance	0,00	
2120 ATP-bidrag mv	4.000,00	2002
2121 Barselfond	0,00	
2130 Dataløn	7.000,00	2010
2185 Skyldig løn ultimo	0,00	
2190 Lønomsomkostninger ialt	211.000,00	

2200 Lokaleomsomkostninger

2205 Lokaleleje	193.000,00	2205+2225
2206 Lokaleleje viderfaktureret (JGI)	0,00	
2210 Delleje (ej benyttes)	0,00	
2211 Delleje afdelingerne (ej benyttes)	0,00	
2220 Lokaleleje senioridræt	0,00	
2225 Andre lokaleomsomkostninger	0,00	
2230 Lokaletilskud afregnet afdelingerne	0,00	
2235 Aktivitetstilskud afregnet afdelingerne	0,00	
2240 Kodaafgift	0,00	
2250 Vedligeholdelse/rengøring	60.000,00	2250
2251 Rengøring	0,00	
2255 Klubhus	30.000,00	2255
2260 Udsmykning, blomster mm	0,00	
2290 Lokaleomsomkostninger i alt	283.000,00	

2300 Rekvisitter

2305 Køb af rekvisitter	21.000,00	3210+3220
2310 Vedligeholdelse af rekvisitter	0,00	
2315 Energiprodukter	0,00	
2320 Papir	0,00	
2325 Solarie	0,00	
2330 Ander køb	0,00	
2399 Rekvisitter ialt	21.000,00	

2400 Beklædning

2405 Trænertøj	0,00
2410 Spillertøj	0,00
2499 Beklædning ialt	0,00

2500 Stævner/Turneringer

2505 Turneringsgebyr	3.000,00	3200
2510 Stævneudgifter	4.000,00	3205
2515 Dommerhonorar	0,00	
2520 Kørsel stævner	0,00	
2525 Bøder	0,00	
2530 Licenser	0,00	
2540 Vagter	0,00	
2545 Træningslejre mm	250.000,00	3208
2599 Stævninger/Turneringer ialt	257.000,00	

2600 Kurser

2605 Lederkurser	5.000,00	2452
2610 Trænerkurser	0,00	2455
2615 Dommerkurser	0,00	
2620 Andre kurser	0,00	
2699 Kurser ialt	5.000,00	

2700 Fester/Arrangementer

2705 Pokalfest	0,00	
2710 Afdelingsfest	8.000,00	2710
2715 Julefrokost	0,00	
2720 Andre arrangementer	7.000,00	2720
2725 Præmier og gaver	0,00	
2730 Sponsorater	0,00	
2740 Cafeterie	0,00	
2799 Fester/Arrangementer ialt	15.000,00	

2800 Kontingenter

2805 JGI-kontingent	22.000,00	2805
2810 RIU	0,00	
2815 Kontingent specialforbund	20.000,00	2815
2899 Kontingenter ialt	42.000,00	

2900 Omkostninger ialt 834.000,00

2950 Brutto resultat 83.500,00

3099 Administrationsomk

3100 Kopimaskine	1.500,00	3080
3105 Møder	4.000,00	2500+2501+3090
3110 Kontor omk.	1.000,00	3000
3115 Foreningsprogram	8.000,00	3045
3120 Revision	0,00	
3122 Advokat	0,00	
3125 Porto	500,00	3010
3130 Småanskaffelser	10.000,00	3120
3145 Forsikring	10.000,00	3060
3150 Telefon, internet m.m.	12.000,00	3020
3155 Hjemmeside	2.500,00	3050
3156 Conventus	0,00	
3157 Nets, dankort	0,00	
3160 Annoncer	5.000,00	3030
3165 EDB-udgifter	4.000,00	3040
3170 Abonnementer	0,00	
3175 Øredifference	0,00	
3180 Andre udgifter	1.500,00	3100
3185 Holdfællesskabet HØJ	0,00	
3190 Ekstern bogføringsassistance	0,00	
3199 Administrationsomkostninger ialt	60.000,00	

Resultat før afskrivninger og renter 23.500,00

3200 Afskrivninger		
3205 Afskrivning driftmidler	0,00	7030
3210 Afskrivning inventar	0,00	
3215 Afskrivning medlemmer	0,00	
3220 Afskrivning tilbygning (kunststofbaner)	17.000,00	7040
3299 Afskrivninger ialt	17.000,00	
3300 Finansielle indtægter		
3305 Renter pengeinstitut	1.000,00	7200
3310 Renter medlemmer	0,00	
3399 Finansielle indtægter ialt	1.000,00	
3400 Finansielle udgifter		
3405 Renter pengeinstitut	0,00	7210
3410 Renter kreditorer	0,00	
3415 Bankgebyr	300,00	7240
3499 Finansielle udgifter ialt	300,00	
3500 Ekstraordinære poster		
3505 Indtægter	0,00	
3510 Udgifter	0,00	
3599 Ekstraordinære poster ialt	0,00	
4999 Resultat i alt	7.200,00	

**Skal være JGI-kontoret ihænde senest
1. december 2015**