

Afdeling: 025 Billard

Konto	Konto	Aktuel pr. PR/01-21 31/12-21	Budget Budget pr. PR/01-21 31/12-21	Afvigelse	Realiseret s.å PR/01-20 31/12-20	Budget Årets budget PR/01-22 31/12-22
IDRÆTSAFDELINGER						
Indtægter						
1115	Periodisering primo	-25.448,00		-25.448,00	-35.360,00	0,00
1116	Periodisering ultimo	0,00			25.448,00	0,00
1120	Stævneindtægter	0,00	-60.000,00	60.000,00	-53.851,00	-65.000,00
1130	Salg af sportsrekvisitter	0,00			-1.600,00	-1.000,00
1146	Udlejning baner	0,00	-17.000,00	17.000,00	-14.850,00	-13.000,00
1190	Diverse indtægter	0,00			-1.530,00	0,00
1196	Indtægter ialt	-25.448,00	-77.000,00	51.552,00	-81.743,00	-79.000,00
Udgifter						
1203	Kontorhold	0,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00
1208	IT-udstyr	401,00	2.000,00	-1.599,00	50,00	2.000,00
1211	Adm. + telefon	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	20.000,00	12.000,00
1214	Vedligehold./småanskaffelser	158,00	2.000,00	-1.842,00	625,32	2.000,00
1215	Gebyr	0,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00
1221	Brugeravgift KBH. kommune	0,00	16.000,00	-16.000,00	2.880,00	16.000,00
1230	Køb af sportsrekvisitter	0,00				25.000,00
1235	Køb af aktivitetsudstyr	0,00	15.000,00	-15.000,00	22.500,00	0,00
1250	Præmier	0,00	6.000,00	-6.000,00	3.581,46	5.000,00
1255	Administrationsbidrag	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.692,55	3.250,00
1265	Kursusudgifter	0,00			481,00	500,00
1270	Annoncer og reklame	0,00				1.000,00
1280	Mødeudgifter	837,50	5.000,00	-4.162,50	4.636,00	4.000,00
1285	Repræsentation/gaver	0,00				500,00
1290	Turnerings- og stævneudgifter	269,40		269,40	1.037,80	0,00
1295	FO/Dansk Firmaidrætersforbund	0,00			2.088,00	0,00
1300	Fortæring	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.069,66	750,00
1345	Forventet hensættelser	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1396	Udgifter ialt	18.665,90	77.000,00	-58.334,10	66.641,79	79.000,00
1398	Resultat - Idrætsafd. ialt	-6.782,10		-6.782,10	-15.101,21	0,00

Konto: 1115 Periodisering primo Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.21		Primo	0,00					
01.01.21		7 Ovf. fra 2020 billar		25.448,00				-25.448,00
31.12.21		Ultimo		25.448,00		0,00		

Konto: 1208 IT-udstyr Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.21		Primo	0,00					
12.02.21	158	Fskbh-billard.dk	351,00					351,00
21.05.21	602	Hostmaster	50,00					401,00
31.12.21		Ultimo	401,00			0,00		

Konto: 1211 Adm. + telefon Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.21		Primo	0,00					
08.12.21	1721	Udvalget	12.000,00					12.000,00
31.12.21		Ultimo	12.000,00			0,00		

Konto: 1214 Vedligehold./småanskaffelser Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.21		Primo	0,00					
07.10.21	1349	2 ure til billardlok	158,00					158,00
31.12.21		Ultimo	158,00			0,00		

Konto: 1280 Mødeudgifter Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.21		Primo	0,00					
25.05.21	641	Udvalgsmøde 25/5	30,00					30,00
06.07.21	928	Udvalgsmøde 6/7	7,50					37,50
10.08.21	1031	Udvalgsmøde	17,50					55,00
12.10.21	1365	Årsmøde 19/8	735,00					790,00
02.11.21	1466	Udvalgsmøde	47,50					837,50
31.12.21		Ultimo	837,50			0,00		

Konto: 1290 Turnerings- og stævneudgifter Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.21		Primo	0,00					
15.11.21	1581	Håndsprit	269,40					269,40
31.12.21		Ultimo	269,40			0,00		

Konto: 1345 Forventet hensættelser Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard

Bærer

Formål

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.21		Primo	0,00					
31.12.21	1943	hesat nye borde jf.	5.000,00					5.000,00
31.12.21		Ultimo	5.000,00			0,00		