

Afdeling: 025 Billard

		Aktuel pr.	Budget		Realiseret s.å	Budget
		PR/01-22	Budget pr.		PR/01-21	Årets budget
Konto	Konto	31/12-22	PR/01-22	Afvigelse	31/12-21	PR/01-23
			31/12-22			31/12-23
IDRÆTSAFDELINGER						
Indtægter						
1115	Periodisering primo	0,00			-25.448,00	0,00
1120	Stævneindtægter	-91.822,00	-65.000,00	-26.822,00		-66.500,00
1130	Salg af sportsrekvisitter	0,00	-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
1146	Udlejning baner	-14.715,00	-13.000,00	-1.715,00		-13.500,00
1196	Indtægter ialt	-106.537,00	-79.000,00	-27.537,00	-25.448,00	-81.000,00
Udgifter						
1203	Kontorhold	0,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00
1208	IT-udstyr	4.723,00	2.000,00	2.723,00	401,00	5.500,00
1211	Adm. + telefon	21.500,00	12.000,00	9.500,00	12.000,00	21.500,00
1214	Vedligehold./småanskaffelser	289,95	2.000,00	-1.710,05	158,00	2.000,00
1215	Gebyr	0,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00
1221	Brugerafgift KBH. kommune	12.875,00	16.000,00	-3.125,00		16.000,00
1230	Køb af sportsrekvisitter	24.062,50	25.000,00	-937,50		0,00
1235	Køb af aktivitetsudstyr	0,00				12.500,00
1250	Præmier	3.569,28	5.000,00	-1.430,72		5.375,00
1255	Administrationsbidrag	4.591,00	3.250,00	1.341,00		3.325,00
1265	Kursusudgifter	0,00	500,00	-500,00		500,00
1270	Annoncer og reklame	0,00	1.000,00	-1.000,00		0,00
1280	Mødeudgifter	3.275,00	4.000,00	-725,00	837,50	5.300,00
1285	Repræsentation/gaver	500,00	500,00			1.000,00
1290	Turnerings- og stævneudgifter	0,00			269,40	0,00
1300	Fortæring	0,00	750,00	-750,00		1.000,00
1345	Forventet hensættelser	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1396	Udgifter ialt	80.385,73	79.000,00	1.385,73	18.665,90	81.000,00
1398	Resultat - Idrætsafd. ialt	-26.151,27		-26.151,27	-6.782,10	0,00

Konto: 1120 Stævneindtægter Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.22		Primo	0,00					
09.05.22	12996	Tryk og Nordea Liv &		1.255,00			-1,00	-1.255,00
09.05.22	13003	Bold- & Idrætsklubber		2.000,00			-1,00	-3.255,00
09.05.22	13005	Carlsberg Tuborg Idr		1.334,00			-1,00	-4.589,00
10.05.22	13014	IF Royal Copenhagen		4.030,00			-1,00	-8.619,00
10.05.22	13020	Jernbanens Idrætsfor		480,00			-1,00	-9.099,00
10.05.22	13023	I.F.Bispebjerg Hospi		9.050,00			-1,00	-18.149,00
10.05.22	13031	Bystævneparkens Idræ		5.515,00			-1,00	-23.664,00
10.05.22	13032	LEO Sport		1.627,00			-1,00	-25.291,00
10.05.22	13033	Rigshospitalets idræ		3.364,00			-1,00	-28.655,00
11.05.22	13038	Idrætsforeningen Nor		775,00			-1,00	-29.430,00
11.05.22	13050	NCR Aktivitetsklub		1.810,00			-1,00	-31.240,00
12.05.22	13056	De Gamles By If.		6.580,00			-1,00	-37.820,00
12.05.22	13069	Amager Hospital IF		4.697,00			-1,00	-42.517,00
12.05.22	13072	Hovedstadens Jernban		11.160,00			-1,00	-53.677,00
24.05.22	13098	Man B & W Idrætsklub		2.585,00			-1,00	-56.262,00
22.06.22	13256	Ejner Jensen		1.735,00			-1,00	-57.997,00
31.12.22	2274	½ indtægt Sæson2022		33.825,00				-91.822,00
31.12.22		Ultimo		91.822,00		0,00		

Konto: 1146 Udlejning baner Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.22		Primo	0,00					
24.05.22	13091	Rør og Blikkenslager		4.125,00			-1,00	-4.125,00
24.05.22	13092	Billardklubben Køen		2.475,00			-1,00	-6.600,00
24.05.22	13093	Københavns Firma Spo		4.400,00			-1,00	-11.000,00
15.06.22	13229	Bold- & Idrætsklubber		550,00			-1,00	-11.550,00
16.06.22	13232	I.F.Bispebjerg Hospi		1.100,00			-1,00	-12.650,00
16.06.22	13234	Bystævneparkens Idræ		1.650,00			-1,00	-14.300,00
16.06.22	13242	Semler Idræt		415,00			-1,00	-14.715,00
31.12.22		Ultimo		14.715,00		0,00		

Konto: 1208 IT-udstyr Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.22		Primo	0,00					
10.03.22	358	FSKBH-billard.dk	468,00					468,00
12.04.22	504	FSKBH-Billard	60,00					528,00
06.09.22	1532	Mobilt bredbånd GMC	49,00					577,00
07.09.22	1538	PC til GMC	3.999,00					4.576,00
04.10.22	1693	mobil bredbånd GMC	49,00					4.625,00
04.11.22	1840	Mobilt bredbånd	49,00					4.674,00
06.12.22	2056	Mobiltbredbånd GMC	49,00					4.723,00
31.12.22		Ultimo	4.723,00			0,00		

Konto: 1211 Adm. + telefon Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.22		Primo	0,00					
07.12.22	2069	Udvalget	21.500,00					21.500,00
31.12.22		Ultimo	21.500,00			0,00		

Konto: 1214 Vedligehold./småanskaffelser Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.22		Primo	0,00					

Konto: 1214 Vedligehold./småanskaffelser Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
09.11.22		1884 2 støvsugemundstykke	289,95					289,95
31.12.22		Ultimo	289,95			0,00		

Konto: 1221 Brugeragift KBH. kommune Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.22		Primo	0,00					
31.12.22	2301	Brugeragift 2022 Kb	12.875,00					12.875,00
31.12.22		Ultimo	12.875,00			0,00		

Konto: 1230 Køb af sportsrekvisitter Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.22		Primo	0,00					
07.09.22	1537	5 klæder + 5 sæt keg	24.062,50					24.062,50
31.12.22		Ultimo	24.062,50			0,00		

Konto: 1250 Præmier Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.22		Primo	0,00					
01.07.22	1113	Pokaler mm weidinger	2.919,38					2.919,38
19.10.22	1751	Præmier CUp	649,90					3.569,28
31.12.22		Ultimo	3.569,28			0,00		

Konto: 1255 Administrationsbidrag Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.22		Primo	0,00					
31.12.22	2291	Admin. bidrag billar	4.591,00					4.591,00
31.12.22		Ultimo	4.591,00			0,00		

Konto: 1280 Mødeudgifter Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.22		Primo	0,00					
01.02.22	181	Udvalgsmøde 1/2	42,50					42,50
26.04.22	545	Udvalgsmøde 26/4	15,00					57,50
23.05.22	710	Årsmøde 11/5	2.525,00					2.582,50
21.06.22	994	Udvalgsmøde 21/6	40,00					2.622,50
11.08.22	1351	Udvalgsmøde 11/8	37,50					2.660,00
19.10.22	1749	årsmøde 11/5	197,00					2.857,00
25.10.22	1770	Udvalgsmøde 25/10	40,00					2.897,00
25.10.22	1771	Udvalgsmøde 25/10	378,00					3.275,00
31.12.22		Ultimo	3.275,00			0,00		

Konto: 1285 Repræsentation/gaver Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.22		Primo	0,00					
19.10.22	1748	60 år Steen Sønderga	500,00					500,00
31.12.22		Ultimo	500,00			0,00		

Konto: 1345 Forventet hensættelser Kontotype : Drift

Afdeling: 025 Billard
Bærer:
Formål:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
PR.01.22		Primo	0,00					
31.12.22	2286	Hensat nye borde jf.	5.000,00					5.000,00
31.12.22		Ultimo	5.000,00			0,00		