

Fritidssamrådet i Danmark - regnskab 1/7 2015 - 30/6 2016

Indtægter:

Kontingenter	6.000,00 *
Indbetalte tilgodehav.....	0,00
Renteindtægter	234,97
Konferenceafgifter	253.000,00
Tilskud til konferencen...	
	<u>259.234,97</u>

Udgifter:

Bestyrelsesmøde	16.405,88
Repræsentation	
Administration	41.490,25
Gebyrer checks, dankort m.v	933,00
<i>Konferenceudgifter:</i>	
Foredragshonorarer	306.722,25
Overnatning, forplejning m.v	<u>0,00</u>
	365.551,38
Årets overskud	<u>-106.316,41</u>
	<u>259.234,97</u>

Aktiver:

Tilgodehavender	
Kassebeholdning	
Indestående i Danske	12.500,92
Bank	
Balance	<u>12.500,92</u>

Passiver:

Egenkapital pr. 30.06.2014	118.817,33
Skyldige poster	
Årets overskud	-106.316,41
Balance	<u>12.500,92</u>
Kontrol	0,00

* Inkl. kontingent for 14/15 fra Region Hovedstaden

Dato: Kasserers underskrift:

Dato: Revisionspåtegning:

kasserer
Hanne Bjerg

revisor
Helle Hansen

Fritidsrådet i Danmark - regnskab 1/7 2015-30/6 2016

Dato	Blag nr.	Tekst	Check nr.	Ind	Ud	Saldo	Almindelige driftsindtægter og -udgifter						Årsmøde udgifter og indtægter			Overnat., forplejning, m.v.
							Kontingenter	Gebyr	Renter	Befordringsgodtg./bestyr	Administrat., porto, kopier, mv.	Konference-afgifter	Foredrags-honorar mv.			
05-okt	49	Deltagerbet. Aalborg Kommune		4.400,00									4.400,00			
07-okt	50	Deltagerbet. Frederikssund Kommune		2.200,00									2.200,00			
08-okt	51	Deltagerbet. Rudersdal Kommune		8.800,00									8.800,00			
13-okt	52	Deltagerbet. Ballerup Kommune		2.200,00									2.200,00			
20-okt	53	Deltagerbet. Allerød Kommune		6.600,00									6.600,00			
20-okt	54	Deltagerbet. Egedal Kommune		2.200,00									2.200,00			
21-okt	55	Deltagerbet. Kalundborg Kommune		8.800,00									8.800,00			
21-okt	56	Deltagerbet. Vejle Kommune		4.400,00									4.400,00			
22-okt	57	Deltagerbet. Hørsholm Kommune		8.800,00									8.800,00			
23-okt	58	Deltagerbet. Horsens Kommune		4.400,00									4.400,00			
23-okt	59	Deltagerbet. Halsnæs Kommune		2.200,00									2.200,00			
23-okt	60	Deltagerbet. Glostrup Kommune		8.800,00									8.800,00			
23-okt	61	Deltagerbet. Brøndby Kommune		4.400,00									4.400,00			
26-okt	62	Deltagerbet. Gladsaxe Kommune		4.400,00									4.400,00			
28-okt	63	Deltagerbet. Næstved Kommune		2.200,00									2.200,00			
28-okt	64	Deltagerbet. Roskilde Kommune		4.400,00									4.400,00			
28-okt	65	Deltagerbet. Esbjerg Kommune		6.600,00									6.600,00			
05-nov	66	Udlagt af Susanne Mosbæk - Gave til Ole Munch			599,00							599,00				
09-nov	67	Udlagt af Susanne Mosbæk - vinger m.m.			2.638,85											2.638,85
18-nov	68	Kørsel Marianne Jøved			155,00											155,00
01-dec	69	Honorar til Karsten Elmose-Østerlund			4.962,00											4.962,00
31-dec	70	Gebyr			285,00			285,00								
31-dec	71	Rente		234,97						234,97						
07-jan	72	Kontingent Region Sjælland		1.000,00					1.000,00							
22-jan	73	Kontingent Region Hovedstaden		1.000,00					1.000,00							
25-jan	74	Deltagerbetaling Brøndby - forkert		500,00												
29-jan	75	Kontingent Region Nordjylland		1.000,00					1.000,00							
10-feb	76	Tilbagebet. Brøndby Kom. (se bil. 74)			500,00											
15-feb	77	Kørsel Susanne Mosbæk			982,50											982,50
15-feb	78	Kørsel Søren Ørgaard			1.022,86											1.022,86
15-feb	79	Kørsel Henning Eimelund			1.096,90											1.096,90
18-feb	80	Solrød Kommune - Konference m.m.			298.966,40											298.966,40
23-feb	81	Den Gamle Kro - Bestyrelsesmøde			2.728,00											2.728,00
24-feb	82	Kontingent Region Syddanmark		1.000,00					1.000,00							
26-feb	83	Kontingent Region Midtjylland		1.000,00					1.000,00							
31-mar	84	Gebyr			240,00			240,00								
08-apr	85	Den Gamle Kro - Bestyrelsesmøde			2.475,00											2.475,00
08-apr	86	Kørsel Susanne Mosbæk			997,40											997,40
08-apr	87	Kørsel Søren Ørgaard			808,00											808,00
27-apr	88	Awork Hjemmeside for 6 år			40.891,25											40.891,25
13-maj	89	Kørsel Henning Eimelund			1.096,90											1.096,90
09-jun	90	Den Gamle Kro - Bestyrelsesmøde			3.190,00											3.190,00
09-jun	91	Kørsel Hanne Bjerg			911,42											911,42
30-jun	92	Kørsel Henning Eimelund			1.096,90											1.096,90
30-jun	93	Gebyr			153,00			153,00								
				261.934,97	368.257,38	12.500,92	6.000,00	933,00	234,97	16.405,88	41.490,25	253.000,00	306.722,25	0,00	0,00	0,00

stemmer 30/6 2016