

REGNSKABSPERIODE 2019

Bilag	Dato	Tekst		Indtægter	Udgifter
		Primosaldo		17.061,12	
	Overført saldo	Korrektion af diff. vedr. overdragelse af regnskab 2018		37,93	
	01-01-19	Deltagerbetaling Forår	Ej betalt, korrektion 2018	800,00	
	01-01-19	Deltagerbetaling Efterår	Ej betalt, korrektion 2018	1.400,00	
1	24.01.19	Undervisning/materialer	av form - flydende tusch		503,00
2	25.01.19	Undervisning/materialer	Indisk Mad - materialer		154,00
3	16.02.19	Undervisning/materialer	Bagekursus - materialer		60,00
4	16.02.19	Undervisning/materialer	Bagekursus - materialer		148,80
5	16.02.19	Undervisning/materialer	Bagekursus - materialer		514,50
6	17.02.19	Undervisning/materialer	Bagekursus - materialer		25,00
7	17.02.19	Undervisning/materialer	Bagekursus - materialer		219,40
8	23.02.19	Undervisning/materialer	Frøslevlejerens Museum - Entre (5)		300,00
9	09.03.19	Undervisning/materialer	Terrariet, Vissenbjerg - Entre (6+1)		522,00
10	16.03.19	Undervisning/materialer	Parkering Århus/Ny Banegaardsgade		60,00
11	16.03.19	Undervisning/materialer	Parkering Århus/Filmbyen		36,00
12	29.03.19	Undervisning/materialer	Aqua, Silkeborg - Entre (?+5)		1.728,00
13	06.04.19	Undervisning/materialer	Tur til Fur - Færge		120,00
14	13.04.19	Undervisning/materialer	Italiensk Lørdag - materialer		496,55
15	20.04.19	Undervisning/materialer	Fiskeri- og Søfartsmuseet - Entre (6)		540,00
16	24.04.19	Undervisning/materialer	Teaterweekend - materialer		170,00
17	26.04.19	Kontor	Danske Bank - Kontantævningsgebyr		10,00
18	27.04.19	Undervisning/materialer	Teaterweekend - fortæring		181,50
19	28.04.19	Undervisning/materialer	Teaterweekend - fortæring		117,00
20	29.04.19	Fondsmidler	Hede Nielsen Fonden	10.000,00	
21	01.05.19	Undervisning/materialer	Dragons Lair - Rollespil		205,00
22	11.05.19	Undervisning/materialer	Hjejlen, Silkeborg - Billet (7)		1.225,00
23	27.04.19	Undervisning/materialer	Hjejlen, Silkeborg - fortæring		28,90
24	18.05.19	Undervisning/materialer	Givskud Zoo - entre (10+3)		2.100,00
25	18.05.19	Undervisning/materialer	Givskud Zoo - kontanthævning		300,00
26	26.05.19	Undervisning/materialer	Danmarks Flymuseum - Entre (15)		840,00
27	26.05.19	Undervisning/materialer	Danmarks Flymuseum - fortæring		45,00
28	26.05.19	Undervisning/materialer	Danmarks Flymuseum - diesel til turen		258,97
29	27.05.19	Kontor	Danske Bank - Kontantævningsgebyr		10,00
30	01.06.19	Undervisning/materialer	Silkeborg Rovfugleshow - Entre		800,00
31	08.06.19	Undervisning/materialer	Bålmad Hjarnø - Færge		210,00
32	07.06.19	Undervisning/materialer	Bålmad Hjarnø - materialer		281,90
33	08.07.19	Undervisning/materialer	Roll up banner		1.237,50
34	17.07.19	Arbejdsskadeforsikring	IF Skadeforsikring		3.120,05
35	01.08.19	Undervisning/materialer	Lundum Lystfiskersø - billet (4)		600,00
36	18.08.19	Undervisning/materialer	Ree Park - Entre (7+1)		1.330,00
37	18.08.19	Undervisning/materialer	Ree Park - Togtur (4+4)		240,00
38	07.09.19	Undervisning/materialer	Bageweekend - materialer		550,40
39	08.09.19	Undervisning/materialer	Bageweekend - materialer		188,25
40	14.09.19	Undervisning/materialer	Bålmad - materialer		372,50
41	14.09.19	Undervisning/materialer	Bålmad - materialer		16,50
42	16.09.19	Undervisning/materialer	Bålmad - materialer		36,00
43	21.09.19	Undervisning/materialer	Teaterweekend - fortæring		83,45
44	21.09.19	Undervisning/materialer	Teaterweekend - fortæring		132,28
45	22.09.19	Undervisning/materialer	Teaterweekend - fortæring		83,40
46	20.10.19	Undervisning/materialer	Odense Zoo - Entre (9+2)		720,00
47	29.10.19	Repræsentation	Bestyrelsesmøde - fortæring		82,85
48	30.10.19	Repræsentation	Bestyrelsesmøde - fortæring		40,00

49	02.11.19	Undervisning/materialer	Koldinghus - Entre (5+1)		625,00
50	02.11.19	Undervisning/materialer	Koldinghus - Parkering		23,00
51	15.11.19	Kontor	Danske Bank - Kontantævningsgebyr		10,00
52	17.11.19	Undervisning/materialer	Randers Regnskov - Entre (5+1)		875,00
53	24.11.19	Undervisning/materialer	Den Gamle By, Århus - Entre (7+3)		476,00
54	27.11.19	Kontor	SimpleSite (hjemmeside)		2.117,00
55	30.11.19	Undervisning/materialer	Moesgaard Museum - Entre (4+1)		680,00
56	31.12.19	Repræsentation	Gavekort, Annemette		715,00
		Repræsentation	Gavekort, Thomas Norup		715,00
		Repræsentation	Gavekort, Thomas Norup		715,00
57	31.12.19	Kontor	Telefonpenge, Jesper 2019		1.400,00
		Deltagerbetaling Forår		63.750,00	
		Deltagerbetaling Forår			
		Deltagerbetaling Efterår		38.500,00	
		Deltagerbetaling Efterår	Forventet indtægt for kurser, udestående	6.150,00	
58	05-02-19	Deltagerbetaling	Horsens Kommune (lønafregning)		51.037,00
59	30-01-19	Kontor	Bank gebyr (tilbageført)	150,00	
60	29-03-19	Kontor	Bank gebyr		75,00
61	28-06-19	Kontor	Bank gebyr		75,00
62	30-09-19	Kontor	Bank gebyr		75,00
63	31-12-19	Kontor	Bank gebyr		75,00
64	31-12-19	Kontor	Bank renter		1,89
				137.849,05	80.733,59

Ultimosaldo

57.115,46

Beholdning, primo 2019:

Kassebeholdning (+ Frimærker kr. 90)

4.088,50

Bankbeholdning

13.010,55

Total

17.099,05

Beholdning, ultimo 2019:

Kassebeholdning

6.736,50

Bankbeholdning

50.397,98

Total

57.134,48

Difference

-19,02

Horsens d. ^{25/2-2020}

Sanne Borg Bernhardt
Sanne Borg Bernhardt

Formand

Jesper Kjær Jensen
Jesper Kjær Jensen
Skoleleder

Jan Krogh
Jan Krogh
Medlem

Per Jørgensen
Per Jørgensen
Medlem

Birgit Høst
Birgit Høst
Medlem

Tina Madsen
Medlem
Tina Madsen

Helge Blok
Medlem

Heidi Holm Rosensten
Medlem
Heidi Holm Rosensten

Helge Blok