

REGNSKABSPERIODE 2017

Bilag	Dato	Tekst		Indtægter	Udgifter
Primosaldo				69.082,73	
	Overført saldo	Korrektion af diff. vedr. overdragelse af regnskab 2016			3,98
	01.01.17	Deltagerbetaling Efterår	Ej betalt, korrektion 2016	520,00	
1	21.01.17	Undervisning/materialer	Randers Regnskov - parkering		31,00
2	21.01.17	Undervisning/materialer	Randers Regnskov - parkering		31,00
3	21.01.17	Undervisning/materialer	Randers Regnskov - entre (9+2)		1.575,00
4	27.01.17	Undervisning/materialer	Italiensk aften - materialer		355,00
5	18.02.17	Undervisning/materialer	Moosgaard Museum - entre (5+2)		600,00
6	04.03.17	Undervisning/materialer	Naturhistorisk Museum - parkering		27,00
7	04.03.17	Undervisning/materialer	Naturhistorisk Museum - parkering		27,00
8	04.03.17	Undervisning/materialer	Naturhistorisk Museum - entre (7+3)		525,00
9	11.03.17	Undervisning/materialer	Sælariet - Fortæring		86,50
10	11.03.17	Undervisning/materialer	Sælariet - entre (10+2)		900,00
11	11.03.17	Undervisning/materialer	Sælariet - diesel		300,00
12	18.03.17	Undervisning/materialer	Bagekursus - materialer		47,00
13	18.03.17	Undervisning/materialer	Bagekursus - materialer		278,00
14	18.03.17	Undervisning/materialer	Bagekursus - materialer		14,50
15	18.03.17	Undervisning/materialer	Bagekursus - affaldssække		8,00
16	18.03.17	Undervisning/materialer	Bagekursus - materialer mv.		552,50
17	19.03.17	Undervisning/materialer	Bagekursus - materialer		124,00
18	19.03.17	Undervisning/materialer	Bagekursus - materialer mv.		127,50
19	19.03.17	Undervisning/materialer	Samsø - færge		515,00
20	19.03.17	Undervisning/materialer	Samsø - færge		515,00
21	31.03.17	Undervisning/materialer	Pigedag - fortæring		330,00
22	07.04.17	Undervisning/materialer	Påskekursus - materialer mv.		405,30
23	08.04.17	Undervisning/materialer	Påskekursus - materialer		62,85
24	08.04.17	Undervisning/materialer	Påskekursus - materialer		14,50
25	22.04.17	Undervisning/materialer	Spansk lørdag - materialer		439,50
26	22.04.17	Undervisning/materialer	Spansk lørdag - materialer		232,75
27	22.04.17	Undervisning/materialer	Spansk lørdag - materialer		84,50
28	28.04.17	Undervisning/materialer	Samsø - fortæring		211,70
29	29.04.17	Undervisning/materialer	Samsø - billet færge		335,00
30	29.04.17	Undervisning/materialer	Samsø - billet færge		36,00
31	29.04.17	Undervisning/materialer	Samsø - billet færge		335,00
32	29.04.17	Undervisning/materialer	Samsø - billet færge		36,00
33	29.04.17	Undervisning/materialer	Samsø - diesel		200,02
34	08.05.17	Repræsentation	Bestyrelsesmøde - fortæring		297,00
35	20.05.17	Undervisning/materialer	Givskud Zootopia - entre (14+3)		1.870,00
36	21.05.17	Undervisning/materialer	Naturtur - fortæring		44,50
37	21.05.17	Undervisning/materialer	Hvalsafari m/Mira3 - entre (9)		1.800,00
38	21.05.17	Undervisning/materialer	Hvalsafari m/Mira3 - entre (1)		200,00
39	30.05.17	Undervisning/materialer	Bestyrelsesmøde - fortæring		166,50
40	31.05.17	Repræsentation	Vingave til Irene og Ruth		620,00
41	03.06.17	Undervisning/materialer	Flensborg - parkering		28,13
42	09.06.17	Undervisning/materialer	Lækkerier for ildsjæle - fortæring		77,00
43	09.06.17	Undervisning/materialer	Lækkerier for ildsjæle - fortæring		280,50
44	17.06.17	Undervisning/materialer	Flensborg - parkering		25,13
45	17.06.17	Undervisning/materialer	Flensborg - parkering		25,13
46	17.06.17	Undervisning/materialer	Flensborg - fortæring		1.924,50
47	17.07.17	Arbejdsskadeforsikring	IF Skadeforsikring		2.936,00
48	17.07.17	Kontor	Kuverter		356,25
49	25.07.17	Tryk	PrintHouse, programmer 2017-18		5.575,00

50	25.07.17	Kontor	Frimærker		440,00
51	31.07.17	Kontor	Nets - Henvendelse til NemID erhverv		326,60
52	20.08.17	Undervisning/materialer	Kend din By - Hjarnøfærge		185,00
53	20.08.17	Undervisning/materialer	Kend din By - Is		168,00
54	24.08.17	Undervisning/materialer	Dig og din Kunst - Materialer mv.		1.323,90
55	24.08.17	Undervisning/materialer	Endelavetur - fortæring		133,00
56	26.08.17	Undervisning/materialer	Endelavetur - Færge (7+3)		1.419,00
57	01.09.17	Undervisning/materialer	Landskamptur - Broafgift Storebælt		240,00
58	01.09.17	Undervisning/materialer	Landskamptur - fortæring		183,80
59	02.09.17	Undervisning/materialer	Landskamptur - Broafgift Storebælt		50,00
60	15.09.17	Arbejdsskadeforsikring	IF Skadeforsikring - rykkergebyr		100,00
61	16.09.17	Undervisning/materialer	Søndervig - fisk		200,00
62	16.09.17	Undervisning/materialer	Søndervig - diesel		200,00
63	20.09.17	Undervisning/materialer	Træværksted - materialer		21,48
64	24.09.17	Undervisning/materialer	Fisketur - fortæring		49,00
65	24.09.17	Undervisning/materialer	Fisketur - fortæring		37,90
66	27.09.17	Undervisning/materialer	Træværksted - materialer		63,36
67	28.09.17	Repræsentation	Bestyrelsesmøde - fortæring		158,45
68	30.09.17	Undervisning/materialer	Odense Zoo - entre (14+4)		1.120,00
69	03.10.17	Undervisning/materialer	Indisk - materialer		138,50
70	15.10.17	Undervisning/materialer	Aros Kunstmuseum - parkering		52,64
71	15.10.17	Undervisning/materialer	Aros Kunstmuseum - Kagehuset, brød		77,00
72	15.10.17	Undervisning/materialer	Aros Kunstmuseum - entre (9)		0,00
73	27.10.17	Undervisning/materialer	Græskar - materialer		131,47
74	27.10.17	Undervisning/materialer	Græskar - materialer		182,25
75	03.11.17	Undervisning/materialer	Indisk - materialer mv.		211,00
76	03.11.17	Undervisning/materialer	Indisk - materialer		173,00
77	04.11.17	Undervisning/materialer	Bagekusus - materialer		256,20
78	04.11.17	Undervisning/materialer	Bagekusus - materialer		155,26
79	04.11.17	Undervisning/materialer	Bagekusus - materialer		517,22
80	05.11.17	Undervisning/materialer	Bagekusus - materialer		99,45
81	11.11.17	Undervisning/materialer	Vadehavscentret - entre (7+2)		700,00
82	11.11.17	Undervisning/materialer	Vadehavscentret - fortæring		92,00
83	12.11.17	Undervisning/materialer	Egeskov - entre (5+2)		300,00
84	15.11.17	Undervisning/materialer	Bestyrelsesmøde - fortæring		57,00
85	24.11.17	Undervisning/materialer	Bageweekend - materialer mv.		79,90
86	25.11.17	Undervisning/materialer	Den Gamle By - parkering		52,50
87	25.11.17	Undervisning/materialer	Den Gamle By - parkering		52,50
88	25.11.17	Undervisning/materialer	Den Gamle By - entre (16)		1.088,00
89	07.12.17	Undervisning/materialer	Juleknas - materialer		845,85
90	07.12.17	Undervisning/materialer	Juleknas - materialer		228,95
91	08.12.17	Undervisning/materialer	Juleknas - materialer		121,50
92	09.12.17	Undervisning/materialer	Juleknas - materialer		132,00
93	09.12.17	Undervisning/materialer	Juleknas - materialer		50,40
94	09.12.17	Undervisning/materialer	Juleknas - materialer		159,90
95	10.12.17	Undervisning/materialer	Juleknas - materialer		49,90
96	31.12.17	Repræsentation	Gavekort, Annemette		715,00
	31.12.17	Repræsentation	Gavekort, Christian		715,00
97	31.12.17	Kontor	Telefonpenge, Jesper 2016		1.256,00
		Deltagerbetaling Forår		73.185,00	
		Deltagerbetaling Efterår		88.075,00	
		Deltagerbetaling	Ej betalt, udestående		10.340,00
	31.03.17	Kontor	Bank gebyr		75,00
98	24.04.17	Kontor	Horsens Kommune (deltagerbet.Væksthuset)	9.000,00	
99	02.05.17	Deltagerbetaling	Horsens Kommune (lønafregning)		85.000,00
100	02.05.17	Kontor	Data Scanning		43,25
101	12.06.17	Undervisning/materialer	Landskamp - billetter		2.351,74
	30.06.17	Kontor	Bank gebyr		75,00

102	12.09.17	Repræsentation	Interfloradk - gave til Buch-Hansen		819,00
103	25.09.17	Kontor	Horsens Kommune (lønafregning)		42.877,17
104	29.09.17	Kontor	Bank gebyr		75,00
105	07.11.17	Kontor	Simplesite		9,00
106	14.11.17	Undervisning/materialer	Ørsted rideskole		750,00
107	28.11.17	Kontor	Simplesite		795,00
108	13.12.17	Kontor	Horsens Kommune (lønafregningsgebyr)		1.632,80
109	29.12.17	Kontor	Bank gebyr		75,00
110	23.12.17	Kontor	Frimærker		296,00
				239.862,73	185.915,57
Ultimosaldo					53.947,17
Beholdning, primo 2017:					
Kassebeholdning					22.950,00
Bankbeholdning					46.128,75
Total					<u>69.078,75</u>
Beholdning, ultimo 2017:					
Kassebeholdning					21.246,50
Bankbeholdning					32.756,61
Total					<u>54.003,11</u>
Difference					-55,94

Horsens d.

Sanne Borg Bernhardt
Formand

Jesper Kjær Jensen
Skoleleder

Jan Krogh
Medlem

Per Jørgensen
Medlem

Birgit Høst
Medlem

Tina Madsen
Medlem

Helge Blok
Medlem

Regnskabet udarbejdet af Annemette Ebsen d. 24/1-18