

Konto	Indtægter	Realiseret	BUDGET	Til rest
100	Kontingent via MobilePay	22.440,00	20.900,00	-1.540,00
102	Kontingent via Netbank	3.520,00		-3.520,00
110	Arrangementsindtægter	0,00		0,00
120	Sponsorindtægter	2.000,00		-2.000,00
125	Tilskud Roskilde kommune	0,00		0,00
130	Vakant	0,00		0,00
140	Vakant	0,00		0,00
150	Andre indtægter	0,00		0,00
	Indtægter i alt	27.960,00	20.900,00	-7.060,00

Udgifter - administration				
200	Mødeudgifter	0,00	1.000,00	1.000,00
210	Kontorartikler	100,41	1.500,00	1.399,59
220	Hjemmeside, Facebook & nøglekort	933,19	750,00	-183,19
225	Gebyr Myshop	687,50	2.000,00	1.312,50
230	Gebyr SparNord	1.714,00		-1.714,00
250	Renter	976,16	3.000,00	2.023,84
270	Øvrige udgifter	0,00		0,00
	Udgifter - administration i alt	4.411,26	8.250,00	3.838,74

Udgifter - aktiviteter				
300	Arrangementer og aktiviteter	5.242,95	5.000,00	-242,95
305	Afsluttet projekter	-1.045,85		1.045,85
310	Projekter uden tilskud	794,97		-794,97
320	Annoncer og reklame	93,75	3.550,00	3.456,25
325	Forsikringer/kontingenter	818,81		-818,81
340	Øvrige udgifter	183,90		-183,90
350	Generalforsamling	628,00		-628,00
360	Anskaffelser/vedligeholdelse af materiel	3.758,45		-3.758,45
	Udgifter - aktiviteter i alt	10.474,98	8.550,00	-1.924,98

	Udgifter i alt	14.886,24	16.800,00	1.913,76
	Årets resultat	13.073,76	4.100,00	-8.973,76

AKTIVER		
400	Kassebeholdning	0,00
500	Bankbeholdning	92.305,01
550	4000Nord	-10.599,37
600	TurismeNØ (madpakkehus)	-27.250,00
700	Tilgodehavender Vores Natur	0,00
	Beholdninger i alt	54.455,64

PASSIVER		
800	Anden Gæld	0,00
820	Vakant 1	0,00
830	Forudbetalt kontingent	0,00
	Gæld og reserver i alt	0,00

	Værdi primo	-41.381,88
	Årets resultat	-13.073,76
	Værdi ultimo	-54.455,64

Til årsafslutningen
Gennemgået og godkendt af følgende:

Formand:

Kasserer:

Revisorer:

Årsregnskabet indstilles til godkendelse på foreningens generalforsamling.

Jan P.
Måns Larsen
Per Svingholt

Projektrekningskab for "Kend din lokale natur i Ågerup og omegn"

Sagsnr. 108756

Udgifter inklusiv moms

Udgifter Budget kr. Afholdte udgifter kr.

Udgiftspost	Udspecificering	Budget 2020	Bilag 2020	Bilag 2021
Udstillingssystem	Pavillion	12.500,00	10	
Infotavle	Infostander	2.300,00	13	
Forplejning og	Forplejning	5.000,00	19, 26, 29	31
Plakater og anr	Facebook anno	3.000,00	30	5,29
I alt		22.800,00		22.513,09

Finansiering (bevilling fra udlodningsmidler, evt. egenfinansiering, bidrag fra puljer, fonde mv.)

Puljen "Vores Natur"

Afholdte udgifter

22.800,00

22.513,09

I alt

286,91

Påtegning

Tilskudsregnskabet er påtegnet i overensstemmelse med reglerne i paragraf 1-4 i Friluftsrådets revisionsinstruks af 1. januar 2019.

Eventuelle forbehold og fremhævelse af forhold skal fremgå herunder:

Underskrift:

Navn:

Jens Pedersen

Titel:

Formand Aaol

Dato:

Underskrift:

Navn:

Irene Larsen

Titel:

Næstformand Aaol

Dato:

10 12.500,00
 13 3.140,00
 19 1.963,60
 26 672,66
 29 1.630,56
 30 1.298,75
 5 270,62
 29 144,61
 30 355,75
 31 99,95
 43 193,75
 46 142,89
 47 99,95
 22.513,09

Dato	Bilag	Tekst 4000 Nord	Bank indlægter kr. 75.000,00	udgifter	Møde- udgifter	Konsulent ydelser	Hjemme- side	Kurser
07-08-2017	2	tilskud til Klyngelandsby 2017	2018		2018			
17-01-2018	10	Klyngelandsby - konsulentarbejde FarmBackup		kr. 2.500,00		2.500,00		
01-03-2018	17	Leje af Herringløse skole		kr. 1.000,00	1.000,00			
13-03-2018	20	Leje af Sognegården		kr. 1.000,00	1.000,00			7.500,00
09-04-2018	29	Proff brug af FB - Trine-Maria Kristensen		kr. 7.500,00				
09-04-2018	26	Konsulent bistand fra INSP!		kr. 18.750,00		18.750,00		
30-05-2018		Tilskud fra Erhvervsstyrelsen	kr. 70.000,00					
29-06-2018	35	Diverse udgifter ifm mødeaktiviteter		kr. 5.307,44	5.307,44			
03-07-2018	36	WEB konsulent hjemmeside 4kN		kr. 4.000,00			4.000,00	
09-07-2018	38	GDPR møde		kr. 6.250,00	6.250,00			
26-09-2018	45	GDPR kursus for lokale erhvervsdrivende		kr. 17.500,00				17.500,00
26-09-2018	46	Klyngelandsby - leje sognegården GDPR kursus		kr. 500,00	500,00			
				16.075,44	16.075,44	21.250,00	4.000,00	25.000,00
18-02-2019	8	Hjemmeside rettelser 4000Nord	2019	kr. 3.800,00		3.800,00		
25-02-2019	9	Hjemmeside rettelser 4000Nord		kr. 2.285,00		2.285,00		
23-04-2019	15	Forplejning GDPR workshop		kr. 462,00	462,00			
07-05-2019	18	4kN hjemmeside opdateringer		kr. 3.705,00		3.705,00		
05-07-2019	24	4kN Tekster om fødevarer producenter		kr. 25.000,00		25.000,00		
15-07-2019	25	4kN-Hjemmeside rettelser		kr. 1.875,00		1.875,00		
27-09-2019	32	4kN-workshop optimering af hjemmeside		kr. 3.125,00				3.125,00
26-11-2019	35	4kN - Trustmint kursus i sociale medier		kr. 9.500,00	9.500,00			
23-12-2019	39	4kN - Dyssegården - Gavekort evalueringsshop		kr. 1.000,00	1.000,00			
23-12-2019	40	4kN - Forplejning fra Gundsøllehallen - evaluering		kr. 1.535,00	1.535,00			
23-12-2019	42	4kN - Facebook annoncering - Ref. udlæg af Jens P.		kr. 1.877,19	1.877,19			
23-12-2019	43	4kN - Rettelser af hjemmeside		kr. 1.125,00		1.125,00		
23-12-2019	45	4kN - Oplæg til evalueringsmøde		kr. 7.500,00	7.500,00			
27-12-2019	47	4kN - Webhosting		kr. 555,00			555,00	
				21.874,19	21.874,19	37.790,00	555,00	3.125,00
			2020					
		Tilbagebetaling Landdistriktpuljen		kr. 1.491,00	1.491,00			
			2021					
15-02-2021	9	4000Nord - Kvartalsnyt		kr. 1.620,00			1.620,00	
29-11-2021	86	4000Nord - Kvartalsnyt		kr. 1.620,00			1.620,00	
				0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
Nye linier ind sætter over her				145.000,00	134.400,63 kr.			
Bevægelser					10.599,37			
Saldo ultimo								

Total 2018	16.075,44	21.250,00	4.000,00	25.000,00	66.325,44
Total 2019	21.874,19	37.790,00	555,00	3.125,00	63.344,19
Total 2020	1.491,00				1.491,00
Total 2021	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
Total i alt	1.491,00	37.949,63	4.555,00	31.365,00	134.400,63

Regnskab for
madpakkehus UVEG tilskud, sag nr. 299111

2021

		Realiseret
Konto	Indtægter	
100	Tilskud Roskilde kommune	50.000,00
102	Vakant	0,00
110	Vakant	0,00
120	Vakant	0,00
125	Vakant	0,00
130	Vakant	0,00
140	Vakant	0,00
150	Vakant	0,00
	Indtægter i alt	<u>50.000,00</u>
Udgifter - administration		
200	Vakant	0,00
210	Vakant	0,00
220	Vakant	0,00
225	Vakant	0,00
230	Vakant	0,00
250	Vakant	0,00
270	Vakant	0,00
	Udgifter - administration i alt	<u>0,00</u>
Udgifter - aktiviteter		
300	Køb af træ	22.750,00
305	Vakant	0,00
310	Vakant	0,00
320	Vakant	0,00
325	Vakant	0,00
340	Vakant	0,00
350	Vakant	0,00
360	Anskaffelser/vedligeholdelse af materiel	0,00
	Udgifter - aktiviteter i alt	<u>22.750,00</u>
	Udgifter i alt	<u>22.750,00</u>
	Årets resultat	<u>27.250,00</u>
AKTIVER		
400	Kassebeholdning	0,00
500	Bankbeholdning i Aaol	27.250,00
550	Vakant	0,00
600	Vakant	0,00
700	Vakant	0,00
	Beholdninger i alt	<u>27.250,00</u>