Stavnsholt Vikinger - Regnskab 2018

Resultatopgørelse	Budget 2018	Regnskab 2018	Regnskab 2017
Indtægter			
Medlemskontingent	*14,150.00*	14,050.00	*11,325.00*
Tilskud fra offentlige myndigheder:			
Lokaletilskud	*55,400.00*	31,050.36	*71,600.92*
Aktivitets-/medlemstilskud	*3,960.00*	3,960.00	*4,068.30*
Kursustilskud	*0.00*	0.00	*0.00*
Andre offentlige tilskud	*0.00*	0.00	*0.00*
Tilskud enkelt arrangementer	*0.00*	0.00	*4,289.10*
Tilgodehavende tilskud - Kommunen	*0.00*	0.00	*0.00*
Ture og lejre	*0.00*	0.00	*0.00*
Arrangementer og aktiviteter	*0.00*	0.00	*0.00*
Gaver/støtteforening	*85,000.00*	85,500.00	*85,000.00*
Diverse	*0.00*	0.00	*0.00*
Renter	*0.00*	0.00	*0.00*
Indtægter i alt	***158,510.00***	**134,560.36**	***176,283.32***
Udgifter			
Korpskontingent	*11,100.00*	11,330.00	*10,530.00*
Divisionskontingent	*1,480.00*	1,440.00	*1,360.00*
Ture, lejre og møder	*50,000.00*	21,830.42	*50,154.92*
Arrangementer og aktiviteter - intern	*5,000.00*	1,981.43	*7,822.40*
Arrangementer og aktiviteter - ekstern	*2,000.00*	852.90	*2,821.17*
Kurser	*4,000.00*	5,299.00	*0.00*
Administration	*1,000.00*	1,277.00	*270.00*
Fortæring Styrelsen	*500.00*	0.00	*0.00*
Kørsel	*3,000.00*	6,101.43	*2,448.40*
Tab på tilgodehavende	*0.00*	0.00	*0.00*
Tilbageførsel af tilskud	*0.00*	0.00	*0.00*
Materiel	*25,000.00*	30,030.07	*15,056.01*
Lokaler			
Leje	*8,600.00*	8,600.00	*8,600.00*
Prioritetsrenter	*0.00*	0.00	*0.00*
Prioritetsbidrag	*0.00*	0.00	*0.00*
Afdrag hyttegæld	*0.00*	0.00	*15,000.00*
Skatter	*1,850.00*	-1,820.47	*1,851.89*
Forbrugsafgifter	*1,500.00*	3,312.38	*1,312.50*
Forsikring	*7,200.00*	7,168.22	*7,054.02*
Rengøring - materialer	*1,000.00*	0.00	*0.00*
Rengøring - løn	*10,000.00*	9,500.00	*7,000.00*
Vedligeholdelse	*10,000.00*	0.00	*25,457.19*
EL & Vand	*18,000.00*	15,355.10	*17,896.46*
Materialer til Hytte	*0.00*	10,951.70	*0.00*
Renter	*0.00*	894.16	*0.00*
Gebyrer	*700.00*	757.00	*755.00*
Udgifter i alt	***161,930.00***	**134,860.34**	***175,389.96***
Resultat	***-3,420.00***	**-299.98**	***893.36***

Farum, den 2019

Alex Hindborg Jensen, Formand

Kim Wagner, Kasserer

Henrik Tranevig, Bestyrelsesmedlem

Elisabeth Carstensen, Bestyrelsesmedlem

Henrik Korch, Bestyrelsesmedlem

Frederik Witt, Bestyrelsesmedlem

Kent Dietrichson, revisor

Regnskab for året 2018
Stavnsholt Vikingerne
Ravnsholt Division

Balance	Pr. 31. december 2018	Pr. 31. december 2017
Aktiver		
Kassebeholdning	0	0
Girokonto	0	0
Bankkonto	209,634	174,270
Tilgodehavende kontingent	400	0
Tilgodehavende tilskud	0	31,628
Andre tilgodehavender	75,000	75,000
Inventar og materiel	0	0
Hus, hytte og grund	0	0
Aktiver i alt	**285,034.16**	**280,897**
Passiver		
Gæld til korps og division	0	0
Skyldig AM & SP bidrag	80	0
Andre skyldige omkostninger	8,047	8,600
Skyldig tilskud	4,910	0
Prioritetsgæld	0	0
Gæld i alt	13,036.81	8,600.00
Gruppens formue:		
Saldo ved året begyndelse kr.	272,297	271,404
Årets resultat kr.	-300	893
Passiver i alt	**285,034.17**	**280,897.33**

Farum den 2019

Alex Hindborg Jensen
Formand

Kim Wagner
Kasserer

Undertegnede revisor, der er valgt af grupperådet, har revideret resultatopgørelse og balance.
Jeg har ved revisionen påset, at kontingenterne svarer til medlemstallet, samt at beholdningerne var til stede pr. 31.12.2018 og at de er rigtigt overført fra forrige år.
Bilagene er kontrolleret stikprøvevis.

Farum den 2019

Kent Dietrichson, revisor

Beregning af lokaletilskud 2018

	Udgifter	Tilskuds%	Tilskud
Renter af prioritetgæld	-	100%	-
Afdrag prioritetsgæld	-	100%	-
Skatter	(1,820.47)	100%	(1,820.47)
Afgifter vedr. ejendom	3,312.38	100%	3,312.38
Forsikringer	7,168.22	100%	7,168.22
Ordinær vedligeholdelse	-	90%	-
Forbrugs udgifter	15,355.10	65%	9,980.81
Rengøring	9,500.00	75%	7,125.00
Tilsyn	-	75%	-
Total	33,515.23		25,765.94
Maksimalt tilskud (2.500 pr medlem under 25)			60,000.00
Tilskud til udbetaling			25,765.94

Beregning af tilskud til lejede lokaler 2018

Lejebeløb	8,600.00
Tilskudsprocent	82%
Lejebeløb*tilskudsprocent	7,052.00
Tilskud 75%	5,289.00
Maksimalt tilskud (131.22*lokale timer (48)* tilskuds%))	5,164.82
Tilskud til udbetaling	5,164.82

Medlemskontingent **100**

Aktuel sum	**14,050.00**

Bilagsnr.	Navn	Dato	Beløb
26	Opkrævning 1. halvår	01/05/2018	7,175.00
58	Opkrævning 2. halvår	30/10/2018	6,875.00

Lokaletilskud "Asgaard" 110

Aktuel sum	**31,050.36**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
Intet bilag	Endelig udligning af lokale tilskud 2017	22/01/2018	119.60
16	Lokaletilskud 1. rate	02/03/2018	8,960.22
31	Lokaletilskud 2. rate	04/06/2018	8,960.22
48	Lokaletilskud 3. rate	04/09/2018	8,960.22
69	Lokaletilskud 4. rate	04/12/2018	8,960.22
Tilskudsansøgning	Lokaletilskud egne lokaler	25,765.94	
Tilskudsansøgning	Drifttilskud lejede lokaler og lejrpladser	5,164.82	
	2018 tilskud ifølge tilskudsansøgninger	30,930.76	
	Modtaget acconto	-35,840.88	
UB	**For meget modtaget acconto, modposteres på konto 1210**	**-4,910.12**	**-4,910.12**

Medlems- & aktivitetstilskud 120

Aktuel sum	3,960.00

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
11	Aktivitetstilskud 1. rate	05/02/2018	1,980.00
48	Aktivitetstilskud 2. rate	04/09/2018	1,980.00

Spejdernes Genbrug **180**

Aktuel sum	**85,000.00**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
33	2017 Udlodning Spejdernes Genbrug - 75.000 var indtægtført i 2017 regnskab	07/06/2018	10,000.00
	Hensættelse til 2019 udlodning	31/12/2018	75,000.00

Gaver og støtteforeninger 190

Aktuel sum	500.00

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
26e	Gave fra Kim Johnsen	03/05/2018	500.00

Korpskontingent **400**

Aktuel sum	**11,330.00**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
23	DDS medlemskontingent 1/1 - 30/4	05/04/2018	3,811.00
49	DDS medlemskontingent 1/5 - 31/8	10/09/2018	3,708.00
70	DDS medlemskontingent 1/9 - 31/12	10/12/2018	3,811.00

Divisionskontingent **410**

Aktuel sum	**1,440.00**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
34	DDS Divisionskontingent	08/06/2018	1,440.00

Administration **420**

	1,277.00

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
13	Vin til revisor	07/02/2018	308.00
28	Udlæg Henrik Tranevig (Webhotel)	28/05/2018	228.00
64	Udlæg Kim Wagner - Printerpatroner	06/11/2018	741.00

Kørsel **422**

Aktuel sum	**6,101.43**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
17	Udlæg Henrik Tranevig	05/03/2018	500.13
44	Vægtafgift Triailer	06/08/2018	150.00
45	Udlæg Henrik Tranevig	28/08/2018	500.00
62	2017 Kørepenge Claus Poulsen	06/11/2018	2,308.40
63	2018 Kørepenge Claus Poulsen	06/11/2018	2,109.40
71	Udlæg Henrik Tranevig	17/12/2018	533.50

Kurser **430**

Aktuel sum	**5,299.00**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
55	Udlæg Stig - Togbiletter Kursus	08/10/2018	1,524.00
70	Plan - Victor Korch	10/12/2018	1,675.00
70	Minileder - Stig & William	10/12/2018	2,100.00

Leje- St. Gydevej **440**

Aktuel sum	**8,600.00**

	Tekst	Dato	Beløb
72	Hytteleje Stavnsholt Gydevej	17/12/2018	8,600.00

Ture, lejre, møder 460

Aktuel sum	21,830.42

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
1	Udlæg Rasmus Klok, Julearrangement Asgård		414.00
5	Udlæg Frederik Witt, Julearrangement Asgård	10/01/2018	756.95
6	Johannes Fog	10/01/2018	495.33
17	Udlæg Henrik Tranevig	05/03/2018	4,746.51
27	Johannes Fog	22/05/2018	76.95
28	Udlæg Henrik Tranevig (Primært sommerlejr)	28/05/2018	8,413.86
45	Udlæg Henrik Tranevig	28/08/2018	2,138.45
61	Udlæg Henrik Tranevig	06/11/2018	1,606.00
71	Udlæg Henrik Tranevig	17/12/2018	3,182.37

Arrangementer & akt. Inter **470**

Aktuel sum	**1,981.43**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
17	Udlæg Henrik Tranevig	05/03/2018	1,043.19
43	Udlæg E Carstensen (Spisning til tømmere)	06/08/2018	938.24

Arrangementer & akt. Ekst. **471**

Aktuel sum	**852.90**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
17	Udlæg Henrik Tranevig	05/03/2018	450.00
71	Udlæg Henrik Tranevig (Blomster Silas & Furesø Samråd)	17/12/2018	402.90

Materiel **480**

Aktuel sum	**30,030.07**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
14	Johannes Fog - Rundsavsklinge	20/02/2018	479.00
17	Udlæg Henrik Tranevig (Stole, Køleskab mm)	05/03/2018	14,259.61
28	Udlæg Henrik Tranevig (Cykelanhænger plus diverse)	28/05/2018	7,355.30
32	Spejdersport (Tørklæder)	07/06/2018	396.00
39	Johannes Fog - Rundsavsklinge	20/07/2018	439.00
42	Spejdersport (Mærker mm)	01/08/2018	268.20
50	Johannes Fog - Plader til loft	24/09/2018	626.91
61	Udlæg Henrik Tranevig - Nyt Komfur	06/11/2018	2,888.00
71	Udlæg Henrik Tranevig (Pælebor, udklædning & bålsæt)	17/12/2018	3,318.05

Ejendomskatter **500**

Aktuel sum	**-1,820.47**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
18	Ejendomsskat Retur	16/03/2018	-1,820.47

Forbrugsafgifter Furesø Kommune **505**

Aktuel sum	**3,312.38**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
12	Dagrenovation	07/02/2018	1,188.00
22	Vandafledningsafgift	05/04/2018	468.19
54	Vandafledningsafgift	05/10/2018	468.19
56	Dagrenovation	12/10/2018	1,188.00

El og Vand **510**

Aktuel sum	**15,355.10**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
2	Dong Energy	02/01/2018	981.01
10	Dong Energy - 2017 El afregning	01/02/2018	-120.43
21	Furesø Vandforsyning	03/04/2018	744.88
30	Dong Energy - Acconto	01/06/2018	1,014.23
30	Dong Energy - Q1 El afregning	01/06/2018	9,750.45
37	Dong Energy	02/07/2018	206.70
41	Dong Energy	01/08/2018	184.40
47	Dong Energy	03/09/2018	230.44
53	Dong Energy	01/10/2018	400.59
60	Dong Energy	01/11/2018	398.26
68	Ørsted	03/12/2018	1,564.57

Materialer til Hytte **511**

Aktuel sum	**10,951.70**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
66	Lister og Lægter	20/11/2018	915.30
71	Udlæg HT (Raftestativ & Div)	17/12/2018	1,664.71
74	Udlæg Alex Jensen (grus til raftestativ)	27/12/2018	325.00
77	Johannes Fog (Materialer til raftestativ)	31/12/2018	8,046.69

Rengøring Løn **520**

Aktuel sum	**9,500.00**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
8	Løn William Carstensen Q4 2017	29/01/2018	2,070.00
8	Abejdsmarkeds bidrag	12/02/2018	180.00
24	Løn William Carstensen	13/04/2018	2,070.00
24	Arbejdsmarkedsbridrag	14/05/2018	180.00
38	Løn William Carstensen	05/07/2018	2,300.00
38	Arbejdsmarkedsbridrag	10/07/2018	200.00
57	Løn William Carstensen	26/10/2018	1,380.00
57	Arbejdsmarkedsbridrag	12/11/2018	120.00
73	Løn William Carstensen	27/12/2018	920.00
73	Arbejdsmarkedsbridrag	27/12/2018	80.00

Forsikring **530**

Aktuel sum	**7,168.22**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
3	Forsikring	10/01/2018	7,168.22

Renter Bank **610**

Aktuel sum	**894.16**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
20	"Renter" på bankkonto	28/03/2018	75.04
36	"Renter" på bankkonto	29/06/2018	232.64
52	"Renter" på bankkonto	28/09/2018	298.85
76	"Renter" på bankkonto	28/12/2018	287.59
UB	Kontoafrunding	28/12/2018	0.04

Gebyrer **611**

Aktuel sum	**757.00**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
9	Gebyr Jan 2018	31/01/2018	44.00
15	Gebyr Feb 2018	28/02/2018	39.00
19	Gebyr Mar 2018	28/03/2018	111.00
25	Gebyr Apr 2018	30/04/2018	36.00
29	Gebyr Maj 2018	31/05/2018	38.00
35	Gebyr Juni 2018	30/06/2018	111.00
40	Gebyr Juli 2018	31/07/2018	38.00
46	Gebyr Aug 2018	31/08/2018	37.00
51	Gebyr Sep 2018	28/09/2018	111.00
59	Gebyr Okt 2018	31/10/2018	38.00
67	Gebyr Nov 2018	30/11/2018	40.00
75	Gebyr Dec 2018	28/12/2018	114.00

Tilgodehavende kontingent **1100**

Aktuel sum	**400.00**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
	Primo		0.00
26	Opkrævning 1. halvår	01/05/2018	7,175.00
26a	Kontingent Magnus Carstensen	01/05/2018	-400.00
26b	Kontingent Anders Jensen	01/05/2018	-75.00
26c	Kontingent Willam Thykjær	02/05/2018	-400.00
26d	Kontingent Emil Stald	02/05/2018	-75.00
26e	Kontingent Kim Johnsen	03/05/2018	-75.00
26f	Kontingent Bertram Holde-Bygvraa	03/05/2018	-400.00
26g	Kontingent Stig Johnsen	03/05/2018	-75.00
26h	Kontingent Rune Skovgaard	07/05/2018	-75.00
26i	Kontingent Rasmus og Chrisitan Bøllingtoft Cruse	07/05/2018	-600.00
26j	Kontigent Victor og Phillip Korch	14/05/2018	-600.00
26k	Kontingent Mads Vittrup Larsen	14/05/2018	-400.00
26l	Kontingent William og Jonathan Carstensen	15/05/2018	-475.00
26m	Kontingent Claus og Oscar Poulsen	15/05/2018	-150.00
26n	Kontingent Gustav Dietrichson	16/05/2018	-400.00
26o	Kontingent Anders Nørgaard	28/05/2018	-75.00
28	Kontingent Henrik og Gitte Tranevig	28/05/2018	-150.00
26p	Kontingent Jakob Etter	30/05/2018	-400.00
26q	Kontingnent Bjarke Pedersen	08/06/2018	-75.00
26r	Kontingent Axel Verder	11/06/2018	-400.00
26s	Kontingent Frederik Sommer Hansen	11/06/2018	-75.00
26t	Kontingent Bjørn Rosca Tind	11/06/2018	-400.00
26u	Kontingent Adrian Brix	11/06/2018	-400.00
26v	Kontingent Martin Ebro	18/06/2018	-75.00
26x	Kontingent M+R Wagner	19/06/2018	-150.00
26y	Kontingent Mathilde Fager	19/06/2018	-75.00
26z	Kontingent William Mouridsen	06/08/2018	-400.00
58	Kontingent 2. Halvår	30/10/2018	6,875.00
58a	Kontingent Magnus Carstensen	30/10/2018	-400.00
58b	Kontingent William Thykjær	01/11/2018	-400.00
58c	Kontingent Bertram Holde-Bygvraa	02/11/2018	-400.00
58d	Kontingent Mads Vittrup Larsen	02/11/2018	-400.00
58e	Kontingent William Mouridsen	05/11/2018	-400.00
65	Kontingent MobilePay (F. Witt, P Tranevig, Klok, R Gårsaae)	07/11/2018	-300.00
58f	Kontingent Gustav Dietrichson	15/11/2018	-400.00
58g	Kontingent Jonathan Carstensen	15/11/2018	-400.00
58h	Kontingent Christian Gelmer	15/11/2018	-400.00
58i	Kontingent Victor & Phillip Korch	15/11/2018	-600.00
58j	Kontingent Oscar Poulsen	15/11/2018	-75.00
58k	Kontingent Rasmus og Chrisitan Bøllingtoft Cruse	21/11/2018	-600.00
58l	Kontingent Axel Verder	03/12/2018	-400.00
58m	Kontingent Jacob Etter	05/12/2018	-400.00
58n	Kontingent Bjørn Rosca Tind	07/12/2018	-400.00
58L	Kontingent MobilePay (Yashwa Asher & Sophus Borgnæs)	19/12/2018	-800.00

Indestående Bank **1001**

Aktuel sum	**209,634.16**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
Primo			174,269.67
1	Udlæg Rasmus Klok, Julearrangement Asgård	02/01/2018	-414.00
2	Dong Energy	02/01/2018	-981.01
3	Forsikring	10/01/2018	-7,168.22
4	Leje St Gydevej - Hensat på konto 1240 i 2017	10/01/2018	-8,600.00
5	Udlæg Frederik Witt, Julearrangement Asgård	10/01/2018	-756.95
6	Johannes Fog	10/01/2018	-495.33
7	Betaling af tilgodehavende tilskud (konto 1110)	22/01/2018	31,747.26
8	Løn William Carstensen Q4 2017	29/01/2018	-2,070.00
9	Gebyr Jan 2018	31/01/2018	-44.00
10	2017 El-afregning	01/02/2018	120.43
11	Aktivitetstilskud 1. rate	05/02/2018	1,980.00
12	Dagrenovation	07/02/2018	-1,188.00
13	Vin til revisor	07/02/2018	-308.00
8	Abejdsmarkeds bidrag	12/02/2018	-180.00
14	Johannes Fog - Rundsavsklinge	20/02/2018	-479.00
15	Gebyr Feb 2018	28/02/2018	-39.00
16	Lokaletilskud 1. rate	02/03/2018	8,960.22
17	Udlæg Henrik Tranevig	05/03/2018	-20,999.44
18	Ejendomsskat Retur	16/03/2018	1,820.47
19	Gebyr Mar 2018	28/03/2018	-111.00
20	"Renter" på bankkonto	28.03.2018	-75.04
21	Furesø Vandforsyning	03/04/2018	-744.88
22	Vandafledningsafgift	05/04/2018	-468.19
23	DDS medlemskontingent 1/1 - 30/4	05/04/2018	-3,811.00
24	Løn William Carstensen	13/04/2018	-2,070.00
25	Gebyr Apr 2018	30/04/2018	-36.00
26a	Kontingent Magnus Carstensen	01/05/2018	400.00
26b	Kontingent Anders Jensen	01/05/2018	75.00
26c	Kontingent Willam Thykjær	02/05/2018	400.00
26d	Kontingent Emil Stald	02/05/2018	75.00
26e	Kontingent Kim Johnsen	03/05/2018	75.00
26e	Gave fra Kim Johnsen	03/05/2018	500.00
26f	Kontingent Bertram Holde-Bygvraa	03/05/2018	400.00
26g	Kontingent Stig Johnsen	03/05/2018	75.00
26h	Kontingent Rune Skovgaard	07/05/2018	75.00
26i	Kontingent Rasmus og Chrisitan Bøllingtoft Cruse	07/05/2018	600.00
24	Arbejdsmarkedsbridrag	14/05/2018	-180.00
26j	Kontigent Victor og Phillip Korch	14/05/2018	600.00
26k	Kontingent Mads Vittrup Larsen	14/05/2018	400.00
26l	Kontingent William og Jonathan Carstensen	15/05/2018	475.00
26m	Kontingent Claus og Oscar Poulsen	15/05/2018	150.00
26n	Kontingent Gustav Dietrichson	16/05/2018	400.00
27	Johannes Fog	22/05/2018	-76.95
26o	Kontingent Anders Nørgaard	28/05/2018	75.00
28	Udlæg Henrik Tranevig	28/05/2018	-15,847.16
26p	Kontingent Jakob Etter	30/05/2018	400.00
29	Gebyr Maj 2018	31/05/2018	-38.00
30	Dong Energy	01/06/2018	-10,764.68
31	Lokaletilskud 2. rate	04/06/2018	8,960.22
32	Spejdersport (Tørklæder)	07/06/2018	-396.00
33	Udlodning Spejdernes Genbrug	07/06/2018	85,000.00
34	DDS Divisionskontingent	08/06/2018	-1,440.00
26q	Kontingnent Bjarke Pedersen	08/06/2018	75.00
26r	Kontingent Axel Verder	11/06/2018	400.00
26s	Kontingent Frederik Sommer Hansen	11/06/2018	75.00
26t	Kontingent Bjørn Rosca Tind	11/06/2018	400.00
26u	Kontingent Adrian Brix	11/06/2018	400.00
26v	Kontingent Martin Ebro	18/06/2018	75.00
26x	Kontingent M+R Wagner	19/06/2018	150.00
26y	Kontingent Mathilde Fager	19/06/2018	75.00
35	Gebyr Juni 2018	30/06/2018	-111.00
36	"Renter" på bankkonto	29/06/2018	-232.64
37	Dong Energy	02/07/2018	-206.70

38	Løn William Carstensen	05/07/2018	-2,300.00
38	Arbejdsmarkedsbridrag	10/07/2018	-200.00
39	Johannes Fog	20/07/2018	-439.00
40	Gebyr Juli 2018	31/07/2018	-38.00
41	Dong Energy	01/08/2018	-184.40
42	Spejdersport (Mærker mm)	01/08/2018	-268.20
43	Udlæg E Carstensen (Spisning til tømmere)	06/08/2018	-938.24
26z	Kontingent William Mouridsen	06/08/2018	400.00
44	Vægtafgift Triailer	06/08/2018	-150.00
45	Udlæg Henrik Tranevig	28/08/2018	-2,638.45
46	Gebyr Aug 2018	31/08/2018	-37.00
47	Dong Energy	03/09/2018	-230.44
48	Lokaletilskud 3. rate	04/09/2018	8,960.22
48	Aktivitetstilskud 2. rate	04/09/2018	1,980.00
49	DDS medlemskontingent 1/5 - 31/8	10/09/2018	-3,708.00
50	Johannes Fog - Plader til loft	24/09/2018	-626.91
51	Gebyr Sep 2018	28/09/2018	-111.00
52	"Renter" på bankkonto	28/09/2018	-298.85
53	Dong Energy	01/10/2018	-400.59
54	Vandafledningsafgift	05/10/2018	-468.19
55	Udlæg Stig - Togbiletter Kursus	08/10/2018	-1,524.00
56	Dagrenovation	12/10/2018	-1,188.00
57	Løn William Carstensen	26/10/2018	-1,380.00
58a	Kontingent Magnus Carstensen	30/10/2018	400.00
59	Gebyr Okt 2018	31/10/2018	-38.00
60	Dong Energy	01/11/2018	-398.26
58b	Kontingent William Thykjær	01/11/2018	400.00
58c	Kontingent Bertram Holde-Bygvraa	02/11/2018	400.00
58d	Kontingent Mads Vittrup Larsen	02/11/2018	400.00
58e	Kontingent William Mouridsen	05/11/2018	400.00
61	Udlæg Henrik Tranevig	06/11/2018	-4,494.00
62	2017 Kørepenge Claus Poulsen	06/11/2018	-2,308.40
63	2018 Kørepenge Claus Poulsen	06/11/2018	-2,109.40
64	Udlæg Kim Wagner - Printerpatroner	06/11/2018	-741.00
65	Kontingent MobilePay (F. Witt, P Tranevig, Klok, R Gårsaae)	07/11/2018	300.00
57	Arbejdsmarkedsbridrag	12/11/2018	-120.00
58f	Kontingent Gustav Dietrichson	15/11/2018	400.00
58g	Kontingent Jonathan Carstensen	15/11/2018	400.00
58h	Kontingent Christian Gelmer	15/11/2018	400.00
58i	Kontingent Victor & Phillip Korch	15/11/2018	600.00
58j	Kontingent Oscar Poulsen	15/11/2018	75.00
58k	Kontingent Rasmus og Chrisitan Bøllingtoft Cruse	21/11/2018	600.00
66	Johannes Fog - Lister og Lægter	20/11/2018	-915.30
67	Gebyr Nov 2018	30/11/2018	-40.00
58l	Kontingent Axel Verder	03/12/2018	400.00
68	Ørsted	03/12/2018	-1,564.57
69	Lokaletilskud 4. rate	04/12/2018	8,960.22
58m	Kontingent Jacob Etter	05/12/2018	400.00
58n	Kontingent Bjørn Rosca Tind	07/12/2018	400.00
70	DDS	10/12/2018	-7,586.00
71	Udlæg Henrik Tranevig	17/12/2018	-9,101.53
72	Hytteleje Stavnsholt Gydevej	17/12/2018	-8,600.00
58L	Kontingent MobilePay (Yashwa Asher & Sophus Borgnæs)	19/12/2018	800.00
73	Løn William Carstensen	27/12/2018	-920.00
74	Udlæg Alex Jensen	27/12/2018	-325.00
75	Gebyr Dec 2018	28/12/2018	-114.00
76	"Renter" på bankkonto	28/12/2018	-287.59
UB	Kontoafrunding	28/12/2018	-0.04

Tilgodehavende tilskud **1110**

Aktuel sum	**0.00**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
Primo	Difference mellem lokale tilskudsansøgninger og acconto 2017	31/12/2017	31,627.66
7	Betaling af tilgodehavende tilskud	22/01/2018	-31,747.26
Intet bilag	Endelig udligning af lokale tilskud 2017	22/01/2018	119.60

Andre tilgodehavender 1120

Aktuel sum	**75,000.00**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
Primo	2017 Udlodning (betales i maj 2018)	31/12/2017	75,000.00
33	Udlodning Spejdernes Genbrug	07/06/2018	-75,000.00
	Hensættelse til 2019 udlodning	31/12/2018	75,000.00

Skyldig tilskud **1210**

Aktuel sum	**4,910.12**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
Primo			
	For meget modtaget acconto, modposteres på konto 110	31/12/2018	4,910.12

Skyldig AM/SP bidrag **1220**

Aktuel sum	**80.00**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
73	Arbejdsmarkedsbridrag	27/12/2018	80.00

Anden kort gæld **1240**

Aktuel sum	**8,046.69**

Bilagsnr.	Tekst	Dato	Beløb
Primo	Overført, Leje Stavnsholt Gydevej (hensat da den først er betalt i 2018)		8,600.00
4	Leje St Gydevej - Hensat på konto 1240 i 2017	10/01/2018	-8,600.00
77	Johannes Fog (Materialer til raftestativ) - Betalt 7/1 2019	31/12/2018	8,046.69