

Regnskab 2019

Udskrevet den: 05-02-2020

Kvols Foredragsforening

Tekst	Bilag	Dato	Resultat	Kasse		Bankkonto		Lån		Beholdning			I alt
				Indbetalt	Udbetalt	Indsat	Hævet	Indsat	Hævet	Kasse	Bank	Lån	
Overført fra 2018				kr. 1.297,00		kr. 80.624,48		kr. 250,00		kr. 1.297,00	kr. 80.624,48	kr. 250,00	kr. 82.171,48
Indbetalt Kvols Bådelag fra 2018	1	08-01-2019	kr. 569,50			kr. 569,50				kr. 1.297,00	kr. 81.193,98	kr. 250,00	kr. 82.740,98
Indbetalt kontingent	2	10-01-2019	kr. 100,00			kr. 100,00				kr. 1.297,00	kr. 81.293,98	kr. 250,00	kr. 82.840,98
Nytårsbrunch	3	13-01-2019	kr. 15,50	kr. 3.525,00	kr. 2.259,50				kr. 1.250,00	kr. 2.562,50	kr. 81.293,98	kr. -1.000,00	kr. 82.856,48
Gebyr/forsikring Andelskassen	4	31-01-2019	kr. -100,00				kr. 100,00			kr. 2.562,50	kr. 81.193,98	kr. -1.000,00	kr. 82.756,48
Fællesspisning / Besøg Nybro Kro	5	08-02-2019	kr. 1.151,50	kr. 3.547,00	kr. 1.145,50				kr. 1.250,00	kr. 4.964,00	kr. 81.193,98	kr. -2.250,00	kr. 83.907,98
Strøm hjertestarter - Milter Mogensen	6	13-02-2019	kr. -350,00		kr. 350,00					kr. 4.614,00	kr. 81.193,98	kr. -2.250,00	kr. 83.557,98
Gebyr/forsikring Andelskassen	7	28-02-2019	kr. -100,00				kr. 100,00			kr. 4.614,00	kr. 81.093,98	kr. -2.250,00	kr. 83.457,98
Koncert med Æsken 25/3-2017	8	21-03-2019	kr. -1.925,00				kr. 1.925,00			kr. 4.614,00	kr. 79.168,98	kr. -2.250,00	kr. 81.532,98
Koncert med Raggedy Ans 3/3-2018	9	21-03-2019	kr. -6.042,00				kr. 6.042,00			kr. 4.614,00	kr. 73.126,98	kr. -2.250,00	kr. 75.490,98
Koncert "Her er en sang" 10/10-2018	10	21-03-2019	kr. -3.771,00				kr. 3.771,00			kr. 4.614,00	kr. 69.355,98	kr. -2.250,00	kr. 71.719,98
Forårscafé	11	22-03-2019	kr. 2.216,31	kr. 14.551,00	kr. 6.545,50		kr. 4.539,19		kr. 1.250,00	kr. 12.619,50	kr. 64.816,79	kr. -3.500,00	kr. 73.936,29
Kontingent	12	25-03-2019	kr. 200,00				kr. 200,00			kr. 12.619,50	kr. 65.016,79	kr. -3.500,00	kr. 74.136,29
Gebyr/forsikring Andelskassen	13	29-03-2019	kr. -100,00					kr. 100,00		kr. 12.619,50	kr. 64.916,79	kr. -3.500,00	kr. 74.036,29
Affaldsindsamling / frokost	14	29-03-2019	kr. -614,00		kr. 614,00					kr. 12.005,50	kr. 64.916,79	kr. -3.500,00	kr. 73.422,29
Indsat	15	03-04-2019	kr. -		kr. 10.000,00		kr. 10.000,00			kr. 2.005,50	kr. 74.916,79	kr. -3.500,00	kr. 73.422,29
Kontingent	16	03-04-2019	kr. 200,00				kr. 200,00			kr. 2.005,50	kr. 75.116,79	kr. -3.500,00	kr. 73.622,29
Carte Blanche - dialog og deller	17	26-04-2019	kr. -420,00	kr. 2.286,00	kr. 831,00				kr. 1.250,00	kr. 3.460,50	kr. 74.491,79	kr. -4.750,00	kr. 73.202,29
Gebyr/forsikring Andelskassen	18	30-04-2019	kr. -100,00				kr. 100,00			kr. 3.460,50	kr. 74.391,79	kr. -4.750,00	kr. 73.102,29
Kontingent	19	27-05-2019	kr. 200,00				kr. 200,00			kr. 3.460,50	kr. 74.591,79	kr. -4.750,00	kr. 73.302,29
Legepladsdag	20	28-05-2019	kr. -412,00		kr. 412,00					kr. 3.048,50	kr. 74.591,79	kr. -4.750,00	kr. 72.890,29
Gebyr/forsikring Andelskassen	21	29-05-2019	kr. -100,00				kr. 100,00			kr. 3.048,50	kr. 74.491,79	kr. -4.750,00	kr. 72.790,29
Kajakraften	22	04-06-2019	kr. 726,50	kr. 2.330,00	kr. 1.603,50					kr. 3.048,50	kr. 74.491,79	kr. -4.750,00	kr. 72.790,29
Trampolin net	23	14-06-2019	kr. -625,00		kr. 625,00					kr. 3.775,00	kr. 74.491,79	kr. -4.750,00	kr. 73.516,79
Sørensen og Lynggaard /Park&Vej	24	17-06-2019	kr. -4.320,80				kr. 4.320,80			kr. 3.150,00	kr. 74.491,79	kr. -4.750,00	kr. 72.891,79
Sørensen og Lynggaard /Park&Vej	25	17-06-2019	kr. -615,00				kr. 615,00			kr. 3.150,00	kr. 70.170,99	kr. -4.750,00	kr. 68.570,99
Sct Hans	26	23-06-2019	kr. 1.939,00	kr. 4.598,00	kr. 2.659,00					kr. 3.150,00	kr. 69.555,99	kr. -4.750,00	kr. 67.955,99
Gebyr/forsikring Andelskassen	27	28-06-2019	kr. -100,00				kr. 100,00			kr. 5.089,00	kr. 69.555,99	kr. -4.750,00	kr. 69.894,99
Indsat fra kassen	28	09-07-2019	kr. -		kr. 4.000,00		kr. 4.000,00			kr. 5.089,00	kr. 69.455,99	kr. -4.750,00	kr. 69.794,99
Huset på Knuden jf. referat	29	16-07-2019	kr. -500,00				kr. 500,00			kr. 1.089,00	kr. 73.455,99	kr. -4.750,00	kr. 69.794,99
Gebyr/forsikring Andelskassen	30	31-07-2019	kr. -100,00				kr. 100,00			kr. 1.089,00	kr. 72.955,99	kr. -4.750,00	kr. 69.294,99
Donation havnefesten "frikadeller"	31	22-08-2019	kr. 200,00	kr. 200,00			kr. 100,00			kr. 1.089,00	kr. 72.855,99	kr. -4.750,00	kr. 69.194,99
Udbetalt Kim Buss køb af drikkevarer	32	22-08-2019	kr. -383,50		kr. 383,50					kr. 1.289,00	kr. 72.855,99	kr. -4.750,00	kr. 69.394,99
Gebyr/forsikring Andelskassen	33	30-08-2019	kr. -100,00				kr. 100,00			kr. 905,50	kr. 72.855,99	kr. -4.750,00	kr. 69.011,49
Gebyr/forsikring Andelskassen	34	28-09-2019	kr. -100,00				kr. 100,00			kr. 905,50	kr. 72.755,99	kr. -4.750,00	kr. 68.911,49
Modt. Viborg Kommune Park&Vej	35	01-10-2019	kr. 4.935,80				kr. 4.935,80			kr. 905,50	kr. 72.655,99	kr. -4.750,00	kr. 68.811,49
Fællesspisning / Kortspil	36	04-10-2019	kr. -114,50	kr. 2.535,00	kr. 1.399,50				kr. 1.250,00	kr. 905,50	kr. 77.591,79	kr. -4.750,00	kr. 73.747,29
Modt. Kontingenter 1/10-15/10	37	15-10-2019	kr. 2.400,00				kr. 2.400,00			kr. 2.041,00	kr. 77.591,79	kr. -6.000,00	kr. 73.632,79
Kvosted Maskinstation - sandkasse sand	38	18-10-2019	kr. -625,00				kr. 625,00			kr. 2.041,00	kr. 79.991,79	kr. -6.000,00	kr. 76.032,79
Betalt skyldig beløb for leje af F.huset	39	18-10-2019	kr. -				kr. 6.000,00	kr. 6.000,00		kr. 2.041,00	kr. 73.366,79	kr. -	kr. 75.407,79
Fortælleaften og tapas	40	25-10-2019	kr. 1.484,00	kr. 6.665,00	kr. 2.046,00		kr. 3.135,00			kr. 6.660,00	kr. 70.231,79	kr. -	kr. 76.891,79
Gebyr/forsikring Andelskassen	41	31-10-2019	kr. -100,00				kr. 100,00			kr. 6.660,00	kr. 70.131,79	kr. -	kr. 76.791,79
Modt. Kontingenter 17/10-20/11	42	01-11-2019	kr. 1.900,00				kr. 1.900,00			kr. 6.660,00	kr. 72.031,79	kr. -	kr. 78.691,79
Gravering pokal Kvols mester 2019	43	14-11-2019	kr. -150,00		kr. 150,00					kr. 6.510,00	kr. 72.031,79	kr. -	kr. 78.541,79
Foredrag v/ domprovst Thomas Frank	44	14-11-2019	kr. 22,50	kr. 2.635,00	kr. 1.362,50		kr. 1.250,00			kr. 7.782,50	kr. 70.781,79	kr. -	kr. 78.564,29
Modtaget Kulturelt Samråd (15/1-2020)	45	22-11-2019	kr. 10.100,00				kr. 10.100,00			kr. 7.782,50	kr. 80.881,79	kr. -	kr. 88.664,29
Gebyr/forsikring Andelskassen	46	29-11-2019	kr. -100,00				kr. 100,00			kr. 7.782,50	kr. 80.781,79	kr. -	kr. 88.564,29
Leje af jord til legepladsen	47	08-12-2019	kr. -1.000,00		kr. 1.000,00					kr. 6.782,50	kr. 80.781,79	kr. -	kr. 87.564,29
Supportplusaftale / Hjertestarter	48	17-12-2019	kr. -2.493,75				kr. 2.493,75			kr. 6.782,50	kr. 78.288,04	kr. -	kr. 85.070,54
Juletræstænding 29. november	49	19-12-2019	kr. -642,00		kr. 642,00					kr. 6.140,50	kr. 78.288,04	kr. -	kr. 84.428,54
Benzin Park & Vej	50	19-12-2019	kr. -723,00		kr. 723,00					kr. 5.417,50	kr. 78.288,04	kr. -	kr. 83.705,54
Mdt. Forsamlingshuset P&V 1/3 af 723,-	51	27-12-2019	kr. 241,00				kr. 241,00			kr. 5.417,50	kr. 78.529,04	kr. -	kr. 83.946,54
Mdt. Bådelag P&V 1/3 af 723,-	52	30-12-2019	kr. 241,00				kr. 241,00			kr. 5.417,50	kr. 78.770,04	kr. -	kr. 84.187,54
Indsat fra kassen	53	30-12-2019	kr. -		kr. 4.000,00		kr. 4.000,00			kr. 1.417,50	kr. 82.770,04	kr. -	kr. 84.187,54

Udarbejdet af:

Alv Enggaard

Revideret af:

*AP/2-2020
Knut & Kaithe →*

Regnskab 2019

Udskrevet den: 05-02-2020

Kvols Foredragsforening

Tekst	Bilag	Dato	Resultat	Kasse		Bankkonto		Lån		Beholdning								
				Indbetalt	Udbetalt	Indsat	Hævet	Indsat	Hævet	Kasse	Bank	Lån	I alt					
Gebyr/forsikring Andelskassen	54	30-12-2019	kr. -100,00															
Resultat			kr. 1.916,06	kr. 42.872,00	kr. 42.751,50	kr. 39.087,30	kr. 37.041,74	kr. 6.250,00	kr. 6.250,00	kr. 1.417,50	kr. 82.670,04	kr. -	kr. -	kr. 84.087,54				
			Indtægter	Udgifter														
Kasse			kr. 42.872,00	kr. 42.751,50														
Bankkonto			kr. 39.087,30	kr. 37.041,74														
Lån (Leje af forsamlingshus)			kr. -	kr. 250,00														
			kr. 81.959,30	kr. 80.043,24														
Resultat				kr. 1.916,06														
Beholdning			Primo	Ultimo														
Kassebeholdning			kr. 1.297,00	kr. 1.417,50														
Bankbeholdning			kr. 80.624,48	kr. 82.670,04														
Lån			kr. 250,00	kr. -														
I alt			kr. 82.171,48	kr. 84.087,54														
Difference				kr. 1.916,06														

Udarbejdet af:

Revideret af: