

Stenløse Børnefilmklub. Regnskab for 2018-2019

Indtægter:	Regnskab
Aktivitets/lokale tilskud fra Egedal kommune	92.880,00
Medlemskort pr. sæson	85.970,50
Renteindtægter	61,26
Diverse indtægter	0,00
Indtægter i alt	178.911,76

Udgifter:	
Biografleje Ballerup Bio	97.222,00
Filmleje DaBUF	51.501,25
Småanskaffelser	0,00
DK hostmaster & One.com	735,00
Telefon og SMS service	708,00
Kontorartikler	5.712,50
PBS / Nets / Epay	102,88
Filmgennemsyn	11.365,80
Møder	3.045,00
Diverse	1.254,00
Udgifter i alt	171.646,43

Overskud/Underskud 7.265,33

Dato for afslutning af regnskab: **30-06-2019**

Jelle Løsen 21/8-19
Kasserer og dato

Mig B 24/8-19
Bilagskontrollant og dato

[Signature] 24/8-2019
Bestyrelses formand og dato

[Signature] 24/8-19
Bestyrelses næstformand og dato

DK hostmaster, One.com			735,00
5	DK Hostmaster 1/9-18 - 30/8-19	50,00	
39	one.com	685,00	

Compaya, SMS huske service/Yousee/ Mobil telefon 515			708,00
11	You See	177,00	
24	You See 28/12	177,00	
32	You See 29/3	177,00	
40	You See 28/6	177,00	

Kontorartikler			5.712,50
2	LaserTryk - programtryk	3.958,75	
3	LaserTryk - programtryk førskole	1.753,75	

Softinventor/PBS, m.m.			102,88
30	Nets	102,88	

Filmgennemsyn / Landsseminar 2018			11.365,80
1	Filmvalg 2018	2.279,00	
36	Dabuf Landsseminar april 19	6.200,00	
38	kørsel, hotel & 2*brobizz	2.886,80	

Møder			3.045,00
4	Generalforsamling, Lynge Kro	3.045,00	

Diverse			1.254,00
6	Ølkurv Jesper - formands afgang gave	350,00	
14	Olfert 30/9	95,00	
20	Olfert 29/9	84,00	
19	Chokolade Jesper - formands afgang gave	425,00	
21	kontogebyr	300,00	

Udgifter i alt	171.646,43	171.646,43
-----------------------	-------------------	-------------------

Over-/underskud	7.265,33	7.265,33
------------------------	-----------------	-----------------

Konto	Pengekasse beløb		
Konto	Indestående ved sæson start (01/07 2018)	102.813,76	102.813,76
Konto	Indestående ved sæson slut (25/07 2019)*	110.079,09	110.079,09

NB Bilag 41 er først modtaget EFTER 30/6, da Ballerup Bio fejlagtigt har sendt fakturaen til en forkert mailadresse og vi derfor først har modtaget fakturaen i juli 2019 - da bilaget vedrører sæsonen 2018/19 er det medtaget her, hvorfor det er banksaldo pr. 25/7 og ikke pr 30/6 der er opgjort

Stenløse Børnefilmklub. Regnskab for 2018-2019

Indtægter:	Beløb	Total
Aktivitets/lokale tilskud fra Egedal kommune		92.880,00
37 Aktivitetstilskud Egedal Kommune	92.880,00	
Medlemskort pr. sæson		85.970,50
7,8,9,10 tilbagebetaling dobbeltbetaling 4*120	-480,00	
13 tilbagebetaling dobbeltbetaling	-80,00	
15 Dabuf afregning	84.000,00	
26 Dabuf afregning inkl restbeløb	1.436,00	
27 Tilbagebetaling	-60,00	
33 Dabuf afregning	1.154,50	
Renteindtægter		61,26
12 Renter	61,26	
Diverse indtægter		0,00
Indtægter i alt	178.911,76	178.911,76

Udgifter:

Biografsal leje Baltoppen Bio		97.222,00
16 Baltoppen Bio september	10.746,00	
17 Baltoppen Bio september ekstra 32	384,00	
22 Baltoppen Bio oktober	11.080,00	
23 Baltoppen Bio november	11.080,00	
25 særarrangement Fantastiske Skabninger	7.245,00	
28 Baltoppen bio januar (start)	11.080,00	
29 Baltoppen bio januar (slut)	11.080,00	
31 Baltoppen Bio februar	11.080,00	
35 Baltoppen Bio marts	11.080,00	
41 særarrangement Sådan træner du din drage 2+3 sar	12.367,00	
Filmleje, kontingent, fragt, DaBUF		51.501,25
18 Filmleje Dabuf	46.495,00	
34 Fragt Dabuf	5.006,25	
Småanskaffelser		0,00