

Kontospecifikation

83 linjer

Udskrevet d. 21-07-2023

DH Vesthimmerland

Side: 1

Periode: 01-01-2023 - 30-06-2023

DH Driftstilskud (1010)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
25-04-2023	20	1	25-04-2023	DH Driftstilskud 2023	0,00	25.000,00	-25.000,00

DH Aktivitetspulje (1020)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Tilskud Kommune (1050)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Tilskud andre (1060)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Rente indtægter (1080)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Kontorhold (2010)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

IT (telefon og Internet) (2020)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Kontospecifikation

83 linjer

Udskrevet d. 21-07-2023

DH Vesthimmerland

Side: 2

Periode: 01-01-2023 - 30-06-2023

Årsmøde (møde og rejseudgifter) (2050)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
23-02-2023	14	1	23-02-2023	Lokaltindblik ann. årsmøde	350,00	0,00	350,00
30-03-2023	16	1	30-03-2023	Klemmen 28/3	1.152,00	0,00	1.502,00
30-03-2023	17	1	30-03-2023	Aktivitetscentret forplejning	510,00	0,00	2.012,00

Møde og rejseudgifter (FU og bestyrelse) (2060)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
23-02-2023	1	1	23-02-2023	Rejseudg. 3/1 Ella	112,84	0,00	112,84
23-02-2023	2	1	23-02-2023	Rejseudg. 16/2 Leif	99,82	0,00	212,66
23-02-2023	3	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Hans Jørgen	130,20	0,00	342,86
23-02-2023	4	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Dorte	238,72	0,00	581,58
23-02-2023	5	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Leif	34,72	0,00	616,30
23-02-2023	6	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Svend	91,10	0,00	707,40
23-02-2023	7	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Lis	119,35	0,00	826,75
23-02-2023	8	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Ulla	86,80	0,00	913,55
23-02-2023	9	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Ninna	134,64	0,00	1.048,19
23-02-2023	11	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Vilhelm	104,16	0,00	1.152,35
23-02-2023	12	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Viggo	193,13	0,00	1.345,48
23-02-2023	13	1	23-02-2023	Globen 20/2	1.280,00	0,00	2.625,48
30-03-2023	15	1	30-03-2023	Rejseudg. 16/3 Ella	232,14	0,00	2.857,62
13-04-2023	18	1	13-04-2023	Rejseudg. 29/3 Vilhelm	258,42	0,00	3.116,04
20-04-2023	19	1	20-04-2023	Rejseudg. 17/4 Vilhelm tog og bil	745,12	0,00	3.861,16
09-06-2023	21	2	09-06-2023	Restaurant Messen 6/6	3.320,00	0,00	7.181,16

Eksterne råd og nævn, udgifter (2070)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Kurser og Konferencedeltagelse (2080)

Kontospecifikation

83 linjer
Udskrevet d. 21-07-2023

DH Vesthimmerland

Side: 3

Periode: 01-01-2023 - 30-06-2023

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Lokaleomkostninger (2090)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Øvrige udgifter (2095)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
23-02-2023	10	1	23-02-2023	Blomst til Viggo	250,00	0,00	250,00

Hensat til særlige formål (9520) (3010)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Andre Tilgodehavender (5350)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Mellemregning (7210)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	11.802,88	0,00	11.802,88
23-02-2023	1	1	23-02-2023	Rejseudg. 3/1 Ella	0,00	112,84	11.690,04
23-02-2023	2	1	23-02-2023	Rejseudg. 16/2 Leif	0,00	99,82	11.590,22
23-02-2023	3	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Hans Jørgen	0,00	130,20	11.460,02
23-02-2023	4	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Dorte	0,00	238,72	11.221,30
23-02-2023	5	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Leif	0,00	34,72	11.186,58
23-02-2023	6	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Svend	0,00	91,10	11.095,48
23-02-2023	7	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Lis	0,00	119,35	10.976,13
23-02-2023	8	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Ulla	0,00	86,80	10.889,33
23-02-2023	9	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Ninna	0,00	134,64	10.754,69

Kontospecifikation

83 linjer
Udskrevet d. 21-07-2023

DH Vesthimmerland

Side: 4

Periode: 01-01-2023 - 30-06-2023

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
23-02-2023	10	1	23-02-2023	Blomst til Viggo	0,00	250,00	10.504,69
23-02-2023	11	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Vilhelm	0,00	104,16	10.400,53
23-02-2023	12	1	23-02-2023	Rejseudg. 20/2 Viggo	0,00	193,13	10.207,40
23-02-2023	13	1	23-02-2023	Globen 20/2	0,00	1.280,00	8.927,40
23-02-2023	14	1	23-02-2023	Lokaltindblik ann. årsmøde	0,00	350,00	8.577,40
30-03-2023	15	1	30-03-2023	Rejseudg. 16/3 Ella	0,00	232,14	8.345,26
30-03-2023	16	1	30-03-2023	Klemmen 28/3	0,00	1.152,00	7.193,26
30-03-2023	17	1	30-03-2023	Aktivitetcentret forplejning	0,00	510,00	6.683,26
13-04-2023	18	1	13-04-2023	Rejseudg. 29/3 Vilhelm	0,00	258,42	6.424,84
20-04-2023	19	1	20-04-2023	Rejseudg. 17/4 Vilhelm tog og bil	0,00	745,12	5.679,72
25-04-2023	20	1	25-04-2023	DH Driftstilskud 2023	25.000,00	0,00	30.679,72
09-06-2023	21	2	09-06-2023	Restaurant Messen 6/6	0,00	3.320,00	27.359,72

Bank (7220)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Kasse (7230)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Formue primo (8510)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	11.802,88	-11.802,88
							-11.802,88

Årets resultat (8520)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Skyldige omkostninger (9510)

Kontospecifikation

83 linjer

Udskrevet d. 21-07-2023

DH Vesthimmerland

Side: 5

Periode: 01-01-2023 - 30-06-2023

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Hensæt særlige formål (3010) (9520)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00

Fejlkonto (9999)

Dato	Bilag	Journal	Forfaldsdato	Beskrivelse	Debiteret	Krediteret	Saldo
01-01-2023				Primo	0,00	0,00	0,00
							0,00