

Årsregnskab for 2019 for
Barnets Blå Hus i Vesthimmerland
§ 18 tilskud Vesthimmerlands kommune
Periode:
1.1.2019 - 31.12.2019
Resultatopgørelse

	<u>Resultat</u>	<u>Budget</u>
INDTÆGTER:		
Vesthimmerlands kommune	50.000	_____
Indtægter i alt	50.000	0
UDGIFTER:		
Bruger aktiviteter og ture	10.115	5.000
Anskaffelser	5.688	9.000
Kørsel		8.000
Fællesspisning og frugt	23.570	42.000
Frivillig aftner	10.627	12.000
Frivillig kurser og supervision		37.000
Udgifter i alt	50.000	113.000
Årets resultat	0	=====

Ledelseserklæring

Nærværende regnskab indgår i BKD's officielle årsregnskab, der revideres af BKD's revisor. Regnskabet for Barnets Blå Hus i Vesthimmerland, § 18 midler er korrekt opgjort og indeholder samtlige indtægter og udgifter vedrørende § 18 tilskud. Tilskudsbetingelserne og øvrige forudsætninger for tilskuddet er opfyldt.

Silkeborg, den 24. april 2020

 Birthe Boye Hansen
 controller

 Ole Smed
 leder

Nummer	Navn	Bogføringsda	Bilagsnr.	Finanskonti	Beskrivelse	Afdeling Kode	Projekt Kode	Beløb	
1110	Kommunale tils	23-05-2019	D51812	1110	Vesthimmerlands kommune	3354 § 18		-50.000,00	
1199	Tilskud og bevil	10-12-2019	ZE-00288	3201	4152-OLS-Julehygge med frivillige	3354 § 18		511,07	
2998	OMSÆTNING I	08-10-2019	D52804	3202	Blomst	3354 § 18		125,95	
3201	Kaffe,brød, jule	26-10-2019	D52804	3202	Blomst	3354 § 18		635	
3210	Frivillige ialt	06-11-2019	D52991	3202	buket	3354 § 18		280	
3299	Personaleomko	07-11-2019	D52991	3202	buket	3354 § 18		220	
3330	Småanskaffelse	13-11-2019	D52991	3202	buket	3354 § 18		110	
3398	Vedligehold	06-12-2019	ZE-00286	3202	4118-OLS-Blomst ved begravelse	3354 § 18		335	
3399	Lokaleomkostni	09-12-2019	ZE-00288	3202	4152-OLS-Gavepapir og bånd	3354 § 18		116,67	
3701	Hardware	10-12-2019	ZE-00288	3202	4152-OLS-Julegaver	3354 § 18		8.292,90	10626,59
3799	IT og datakomn	31-12-2019	D53465	3598	afstemnin § 18	3354 § 18		-7,89	
3901	Fortæring	31-12-2019	D53465	3598	afstemnin § 18	3354 § 18		0,93	
3920	Diverse aktivite	31-12-2019	D53549	3598	Afst diff	3354 § 18		-0,93	-7,89
3921	Værksted	08-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		429,85	
3923	Abonnement	09-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		175,4	
3929	Småanskaffelse	09-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		81,25	
3949	Bruger- og bebr	09-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		3.225,00	
4198	FASTE OMKOST	09-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		332	
4199	RESULTAT FØR	09-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		226	
6949	RESULTAT FØR	15-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		66,45	
6999	R E S U L T A T	16-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		635,65	
		17-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		100	
		17-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		284	
		17-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		52	
	Bogføringsc Bilagsnr.	17-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		342	
	##### D051333	25-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		80	
	##### D51564	25-07-2019	D52263	3901	Forplejning	3354 § 18		325	
	##### ZE-00235	01-08-2019	D52411	3901	Fortæring	3354 § 18		63,9	
	##### ZE-00260	14-08-2019	D52411	3901	Fortæring	3354 § 18		140	
	##### ZE-00274	19-08-2019	D52411	3901	Fortæring	3354 § 18		399,65	
	##### ZE-00282	21-08-2019	D52411	3901	Fortæring	3354 § 18		242,35	
	##### ZE-00287	21-08-2019	D52411	3901	Fortæring	3354 § 18		41,85	

##### FR-559970	22-08-2019 D52411	3901 Fortæring	3354 § 18	25,5
##### ZE-00231	22-08-2019 D52411	3901 Fortæring	3354 § 18	137,25
##### ZE-00202	26-08-2019 D52411	3901 Fortæring	3354 § 18	144,85
##### ZE-00212	26-08-2019 D52411	3901 Fortæring	3354 § 18	107,75
##### ZE-00226	27-08-2019 D52411	3901 Fortæring	3354 § 18	301,5
##### D51852	28-08-2019 D52411	3901 Fortæring	3354 § 18	154,25
##### D51852	28-08-2019 D52411	3901 Fortæring	3354 § 18	50
##### ZE-00228	29-08-2019 D52411	3901 Fortæring	3354 § 18	47,9
##### ZE-00230	29-08-2019 D52411	3901 Fortæring	3354 § 18	223,25
##### ZE-00228	01-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	585
##### ZE-00231	01-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	308,8
##### ZE-00231	02-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	206,95
##### ZE-00231	03-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	64,95
##### D52900	03-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	157,4
##### D51852	04-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	22,5
##### ZE-00230	07-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	98
##### ZE-00231	07-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	96,95
##### ZE-00233	08-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	218,4
##### ZE-00233	08-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	28
##### ZE-00233	10-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	350,55
##### ZE-00235	10-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	39,9
##### D52054	10-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	156,4
##### D52054	21-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	59,95
##### D52054	22-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	49
##### ZE-00242	22-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	9,95
##### ZE-00242	22-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	286,25
##### D52054	23-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	177,3
##### ZE-00246	24-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	118,7
##### ZE-00246	25-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	368,25
##### ZE-00246	26-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	25
##### ZE-00246	28-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	20
##### ZE-00257	28-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	74,3
##### ZE-00257	29-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	218,85

##### ZE-00257	30-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	69,85	
##### ZE-00251	30-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	114,75	
##### ZE-00255	30-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	120	
##### ZE-00255	31-10-2019 D52804	3901 Forplejning	3354 § 18	165,05	
##### ZE-00255	04-11-2019 D52991	3901 Forplejning	3354 § 18	188,15	
##### ZE-00257	05-11-2019 D52991	3901 Forplejning	3354 § 18	195,5	
##### ZE-00257	06-11-2019 D52991	3901 Forplejning	3354 § 18	197,9	
##### ZE-00257	07-11-2019 D52991	3901 Forplejning	3354 § 18	251,25	
##### ZE-00259	11-11-2019 D52991	3901 Forplejning	3354 § 18	420,05	
##### D52651	12-11-2019 D52991	3901 Forplejning	3354 § 18	22,95	
##### D52651	13-11-2019 D52991	3901 Forplejning	3354 § 18	182,65	
##### D52651	14-11-2019 D52991	3901 Forplejning	3354 § 18	842,35	
##### D52651	18-11-2019 D52991	3901 Forplejning	3354 § 18	394,2	
##### D52651	19-11-2019 D52991	3901 Forplejning	3354 § 18	116,85	
##### ZE-00265	20-11-2019 D52991	3901 Forplejning	3354 § 18	129,95	
##### ZE-00265	23-11-2019 D52991	3901 Forplejning	3354 § 18	1.034,00	
##### ZE-00265	25-11-2019 D52991	3901 Forplejning	3354 § 18	656,55	
##### ZE-00274	28-11-2019 ZE-00296	3901 4392-MRO-spædbarnsgruppe	3354 § 18	79,2	
##### D52845	29-11-2019 ZE-00286	3901 4104-OLS-Boller D053067	3354 § 18	76	
##### D52845	04-12-2019 ZE-00286	3901 4104-OLS-Mad D053067	3354 § 18	58,15	
##### D52845	18-12-2019 ZE-00289	3901 4173-OLS-Brød	3354 § 18	58,15	
##### D52845	24-12-2019 ZE-00295	3901 4353-OLS-Morgenbrød t. Maduddeling	3354 § 18	76,95	
##### D52845	29-12-2019 ZE-00295	3901 4353-OLS-Forplejning julefest	3354 § 18	107	
##### D52845	29-12-2019 ZE-00296	3901 4392-MRO-juletræsfest	3354 § 18	120	
##### D52845	31-12-2019 ZE-00295	3901 4353-OLS-Forplejning julefest	3354 § 18	5.717,00	23570,4
##### ZE-00274	11-07-2019 D52263	3915 Entrebillet Legoland	3354 § 18	4.345,00	
##### ZE-00274	17-07-2019 D52263	3915 Entrebillet Zoo	3354 § 18	3.100,00	
##### D52845	23-11-2019 D52991	3920 Entrebillet Gl.By	3354 § 18	2.030,00	
##### D52845	25-07-2019 D52263	3915 Entrebillet Ertebølle	3354 § 18	640	10.115,00
##### D52845	07-10-2019 D52804	3920 spray	3354 § 18	149,95	
##### D52845	10-10-2019 D52804	3920 gave til barn	3354 § 18	129,95	
##### D52845	25-10-2019 D52804	3920 billedramme	3354 § 18	89,9	
##### ZE-00275	05-12-2019 FR-559324	3920 Bomuld	3354 § 18	1.225,00	

##### ZE-00277	18-12-2019 ZE-00289	3920 4173-OLS-Julemands kostume	3354 § 18	275	
##### D52845	29-10-2019 D52804	3929 Bøger	3354 § 18	634,85	
##### ZE-00277	26-11-2019 ZE-00282	3929 4035-OLS-bog	3354 § 18	296,25	
##### ZE-00277	03-12-2019 ZE-00286	3929 4104-OLS-Aktiviteter	3354 § 18	695	
##### ZE-00277	30-12-2019 ZE-00291	3929 4259-OLS-Privat udlæg gaver til de store børn	3354 § 18	1.600,00	
##### D52845	30-12-2019 ZE-00291	3929 4259-OLS-Privat udlæg gaver til de mellem børn	3354 § 18	600	5695,9
				0,00	

Barnets Blå Hus i Vesthimmerland

Budget til § 18 ansøgning marts 2019

Aktiviteter og ture

Anskaffelser, indkøb til aktiviteter	5.000 kr.
Entreer	9.000 kr.
Kørsel ved aktiviteter	8.000 kr.
	22.000 kr.

Fortæring

Fællesspisning og frugt	42.000 kr.
-------------------------	-------------------

Frivillige

Frivilligafgørelse, 4 x 3.000 kr.	12.000 kr.
Frivillig kursus	10.000 kr.
Supervision, 9 x 3.000 kr.	27.000 kr.
	49.000 kr.

Samlet ansøgning	113.000 kr.
------------------	--------------------