

## Budgetopfølgning for 06/07 2016 Kreds 2

Kredse og Jægerråd	Eksternt regnskab spec	R - Periode	B - Periode	Diff - Periode	R - ÅTD	B - ÅTD	Diff ÅTD	Restbudget	Årsbudget	Periode - SÅ	ÅTD - SÅ	Tekn. Est.
Kreds 2	Indtægt	23.825		23.825	154.550		154.550			12.670	162.280	154.550
	Omkostning	-12.859	-11.121	-1.738	-186.287	-137.989	-48.299	-94.388	-232.376	-62.845	-219.630	-280.675
Kreds 2 Total		10.966	-11.121	22.087	-31.737	-137.989	106.251	-94.388	-232.376	-50.175	-57.350	-126.125

### At læse rapporten:

Der arbejdes på at sortere poster uden nettobeløb fra modellen.

**R-Periode:** realiseret i perioden (måneden der rapporteres på)

**B-Periode:** budgetteret i perioden (måneden der rapporteres på)

**Diff-Periode:** budgetafvigelsen i måneden der rapporteres på

**R-ÅTD:** realiseret år til dato (hele rapporteringsåret til og med måneden der rapporteres på)

**B-ÅTD:** budgetteret år til dato (hele rapporteringsåret til og med måneden der rapporteres på)

**Diff-ÅTD:** budgetafvigelsen hele rapporteringsåret til og med måneden der rapporteres på

**Restbudget:** det budget der er tilbage resten af året (årsbudget fratrukket aktuelt forbrug/indtægt)

**Årsbudget:** hele årets budget

**Period-SÅ:** realiseret i perioden (måneden der rapporteres på) sidste år

**ÅTD-SÅ:** realiseret år til dato (hele rapporteringsåret til og med måneden der rapporteres på) sidste år

**Tekn. Est.:** det tekniske estimat (resultat år til dato tillagt restbudgettet)

Udvalg	Kontonavn	R - Periode	B - Periode	Diff - Periode	R - ÅTD	B - ÅTD	Diff ÅTD	Restbudget	Årsbudget	Tekn. Est.
Jagthunde markprøver										
	Øvrige indtægter	0		0	40.950		40.950			40.950
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	-2.310		-2.310	-6.851		-6.851			-6.851
	Omkostningsgodtgørelse	0		0	-5.500		-5.500			-5.500
	Fortæring	0		0	-5.105		-5.105			-5.105
	Deltagergebyr	0		0	-7.410		-7.410			-7.410
	Materialer	0		0	-3.860		-3.860			-3.860
	Lejeudgift arealleje, lokaler, baner m..m.	0		0	-4.800		-4.800			-4.800
Jagthunde markprøver Total		-2.310		-2.310	7.425		7.425			7.425
Udvidet apporтерingsprøve										
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	-277		-277	-277		-277			-277
Udvidet apporтерingsprøve Total		-277		-277	-277		-277			-277
Jagthunde apporтерingsprøver										
	Øvrige indtægter	3.225		3.225	7.500		7.500			7.500
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	-547		-547	-547		-547			-547
	Omkostningsgodtgørelse	-500		-500	-1.250		-1.250			-1.250
	Fortæring	-300		-300	-600		-600			-600
	Deltagergebyr	-910		-910	-2.145		-2.145			-2.145
	Materialer	-700		-700	-1.519		-1.519			-1.519
	Lejeudgift arealleje, lokaler, baner m..m.	-150		-150	-150		-150			-150
	Trykning	-50		-50	-50		-50			-50
	Kontorartikler	0		0	-100		-100			-100
Jagthunde apporтерingsprøver Total		68		68	1.139		1.139			1.139
Fælles Indtægter - Udgifter										
	Pulje		0	0		0	0	0	0	0
Fælles Indtægter - Udgifter Total			0	0		0	0	0	0	0
Bestyrelsesmøde										
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	-809	0	-809	-5.877	-20.128	14.251	-20.165	-40.293	-26.042
	Fortæring	0	0	0	-835	-4.070	3.235	-4.070	-8.140	-4.905
	Lejeudgift arealleje, lokaler, baner m..m.		0	0		-1.050	1.050	-1.050	-2.100	-1.050
	Mødeomkostninger	0		0	-550		-550			-550
Bestyrelsesmøde Total		-809	0	-809	-7.262	-25.248	17.986	-25.285	-50.533	-32.547

Kredsmøde									
Øvrige indtægter	0		0	48.600		48.600			48.600
KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0	0	0	-6.487	-14.702	8.215	0	-14.702	-6.487
Fortæring	0	0	0	0	-4.725	4.725	0	-4.725	0
Lejeudgift arealleje, lokaler, baner m..m.	0	0	0	-3.000	-1.970	-1.030	0	-1.970	-3.000
Mødeomkostninger	0		0	-		-48.408			-48.408
Repræsentation - gaver	0		0	-300		-300			-300
<b>Kredsmøde Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.595</b>	<b>-21.397</b>	<b>11.802</b>	<b>0</b>	<b>-21.397</b>	<b>-9.595</b>
Fælles indtægter/udgifter									
Øvrige indtægter	0		0	500		500			500
Mødeomkostninger	0		0	0		0			0
Repræsentation - gaver	0		0	0		0			0
Gebyrer	0		0	-5		-5			-5
Inventar	0		0	0		0			0
<b>Fælles indtægter/udgifter Total</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>495</b>		<b>495</b>			<b>495</b>
Div. møder/arrangementer									
KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	-5.358		-5.358			-5.358
Fortæring	0		0	0		0			0
Lejeudgift arealleje, lokaler, baner m..m.	0		0	0		0			0
Mødeomkostninger	0		0	-2.357		-2.357			-2.357
<b>Div. møder/arrangementer Total</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-7.715</b>		<b>-7.715</b>			<b>-7.715</b>
Kontorartikler/kontorhold									
Porto, fragt og pakning u/moms		0	0		-450	450	-450	-900	-450
Kontorartikler	0	0	0	-124	-2.000	1.876	-2.000	-4.000	-2.124
<b>Kontorartikler/kontorhold Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>-2.450</b>	<b>2.326</b>	<b>-2.450</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.574</b>
Uddannelse									
Øvrige indtægter	0		0	0		0			0
KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	0		0			0
Fortæring	0		0	0		0			0
Kursusudgift	0		0	0		0			0
Lejeudgift arealleje, lokaler, baner m..m.	0		0	0		0			0
Mødeomkostninger	0		0	0		0			0
<b>Uddannelse Total</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

Telefon, form-kass-koordinator									
Telefon, fax og internet	0	0	0	-9.502	-11.050	1.548	-11.050	-22.100	<b>-20.552</b>
Telefon, form-kass-koordinator Total	0	0	0	-9.502	-11.050	1.548	-11.050	-22.100	<b>-20.552</b>
Hundeområdet									
Øvrige indtægter	0		0	0		0			0
KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	0		0			0
Omkostningsgodtgørelse	0		0	0		0			0
Fortæring	0		0	0		0			0
Deltagergebyr	0		0	0		0			0
Præmier	0		0	0		0			0
Materialer	0		0	0		0			0
Lejeudgift arealleje, lokaler, baner m..m.	0		0	0		0			0
Porto, fragt og pakning u/moms	0		0	0		0			0
Trykning	0		0	0		0			0
Repræsentation - gaver	0		0	0		0			0
Kontorartikler	0		0	0		0			0
Kassediff. ørediff. m.v.	0		0	0		0			0
Hundeområdet Total	0		0	0		0			0
Jagtstiområdet									
Øvrige indtægter	0		0	0		0			0
KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	-1.035		-1.035			<b>-1.035</b>
Fortæring	0		0	0		0			0
Præmier	-445		<b>-445</b>	-1.198		-1.198			<b>-1.198</b>
Materialer	0		0	0		0			0
Lejeudgift arealleje, lokaler, baner m..m.	0		0	0		0			0
Jagtstiområdet Total	-445		<b>-445</b>	-2.233		-2.233			<b>-2.233</b>
Jagthornsområdet									
Øvrige indtægter	0		0	0		0			0
B-indkomst honorar	0		0	0		0			0
KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	0		0			0
Fortæring	0		0	0		0			0
Præmier	0		0	0		0			0
Lejeudgift arealleje, lokaler, baner m..m.	0		0	0		0			0
Porto, fragt og pakning u/moms	0		0	0		0			0

	Repræsentation - gaver	0	0	0	0	0	0
	Kontorartikler	0	0	0	0	0	0
Jagthornsområdet Total		0	0	0	0	0	0
Nyjægerområdet							
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0	0	0	0	0	0
Nyjægerområdet Total		0	0	0	0	0	0
Frivillig Jagtprøve							
	Øvrige indtægter	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	-2.048	-2.048	-2.048	-2.048	-2.048	-2.048
	Omkostningsgodtgørelse	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	Fortæring	0	0	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
	Præmier	0	0	0	0	0	0
	Materialer	0	0	-3.978	-3.978	-3.978	-3.978
	Lejeudgift arealleje, lokaler, baner m..m.	0	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Frivillig Jagtprøve Total		-2.298	-2.298	-7.141	-7.141	-7.141	-7.141
Riffelområdet							
	Øvrige indtægter	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	Fortæring	0	0	0	0	0	0
	Gebyr DKK	-525	-525	-525	-525	-525	-525
	Præmier	0	0	-484	-484	-484	-484
	Materialer	0	0	-437	-437	-437	-437
	Kursusudgift	0	0	0	0	0	0
	Lejeudgift arealleje, lokaler, baner m..m.	0	0	15.475	-15.475	-15.475	-15.475
	Porto, fragt og pakning u/moms	0	0	0	0	0	0
	Kassediff. ørediff. m.v.	0	0	0	0	0	0
Riffelområdet Total		15.475	15.475	-421	-421	-421	-421
Flugtskydningsområdet							
	Øvrige indtægter	4.600	4.600	35.200	35.200	35.200	35.200
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0	0	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134
	Fortæring	-375	-375	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
	Gebyr DKK	-144	-144	-144	-144	-144	-144
	Præmier	0	0	-6.716	-6.716	-6.716	-6.716
	Materialer	-1.438	-1.438	11.638	-11.638	-11.638	-11.638

	Kursusudgift	0		0	-1.306		-1.306			-1.306
	Lejeudgift arealleje, lokaler, baner m..m.	-500		-500	-1.500		-1.500			-1.500
Flugtskydningsområdet Total		2.144		2.144	9.287		9.287			9.287
Skydevogne										
	Øvrige indtægter	0		0	2.000		2.000			2.000
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	-581		-581	-581		-581			-581
	Omkostningsgodtgørelse	0		0	0		0			0
	Materialer	0		0	-350		-350			-350
	Vægtafgift	0		0	-280		-280			-280
Skydevogne Total		-581		-581	789		789			789
Udstillinger med tilskud										
	Øvrige indtægter	0		0	0		0			0
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	-145		-145			-145
	Fortæring	0		0	0		0			0
	Materialer	0		0	0		0			0
	Kursusudgift	0		0	0		0			0
	Pulje		0	0		0	0	0	0	0
Udstillinger med tilskud Total		0	0	0	-145	0	-145	0	0	-145
Jagtforeninger										
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	0		0			0
	Repræsentation - gaver	0		0	0		0			0
Jagtforeninger Total		0		0	0		0			0
Udstillinger uden tilskud										
	Øvrige indtægter	0		0	0		0			0
	Fortæring	0		0	-791		-791			-791
	Skoleudgifter	0		0	-2.069		-2.069			-2.069
	Materialer	0		0	0		0			0
	Lejeudgift arealleje, lokaler, baner m..m.	0		0	0		0			0
Udstillinger uden tilskud Total		0		0	-2.860		-2.860			-2.860
Hjortevildt										
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	0		0			0
Hjortevildt Total		0		0	0		0			0
Vildtplejerådgiver										
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	0		0			0

	Transport (tog,fly og færge m.m.)	0		0	0		0		0
Vildtplejerådgiver Total		0		0	0		0		0
Landsskuet i Herning									
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	0		0		0
	Beklædning	0		0	0		0		0
	Fortæring	0		0	0		0		0
	Materialer	0		0	-3.596		-3.596		-3.596
	Porto, fragt og pakning u/moms	0		0	0		0		0
	Reparation og vedligeholdelse	0		0	0		0		0
Landsskuet i Herning Total		0		0	-3.596		-3.596		-3.596
Aulum Dyrskue									
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	0		0		0
	Fortæring	0		0	0		0		0
	Præmier	0		0	0		0		0
	Materialer	0		0	0		0		0
	Lejudgift arealleje, lokaler, baner m..m.	0		0	0		0		0
	Porto, fragt og pakning u/moms	0		0	0		0		0
Aulum Dyrskue Total		0		0	0		0		0
Web									
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	0		0		0
Web Total		0		0	0		0		0
Naturprisen									
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	0		0		0
	Fortæring	0		0	0		0		0
	Repræsentation - gaver	0		0	0		0		0
Naturprisen Total		0		0	0		0		0
Bueområdet									
	Øvrige indtægter	0		0	0		0		0
	KM-penge (skattefri rejsegodtg.)	0		0	0		0		0
	Præmier	0		0	0		0		0
	Kursusudgift	0		0	0		0		0
Bueområdet Total		0		0	0		0		0
Faste aktiviteter									
	Pulje		0	0		0	0	0	0

Faste aktiviteter Total	0	<b>0</b>		0	0	0	0	<b>0</b>
Variable aktiviteter								
Pulje	-10.458	<b>10.458</b>		-73.206	73.206	-52.290	-125.496	<b>-52.290</b>
Andre udgifter	-663	<b>663</b>		-4.638	4.638	-3.313	-7.950	<b>-3.313</b>
Variable aktiviteter Total	-11.121	<b>11.121</b>		-77.844	77.844	-55.603	-133.446	<b>-55.603</b>
	<b>10.966</b>	<b>-11.121</b>	<b>31.737</b>	<b>137.989</b>	<b>106.251</b>	<b>-94.388</b>	<b>-232.376</b>	<b>-126.125</b>