

Grønt Omstillingsforbund Roskilde

28. april 2025

Regnskab Roskilde Spiser Grønt 2 - 2023-2024

(overblik)

Konti	I alt
1. Tovholder	94.449
2. Medhjælp/Student	16.234
4. Ydelser videnspartnere	42.670
5. Kommunikation, IT mv.	44.072
6. Udstyr/råvarer	2.577
8. Projektledelse/overhead	-
Hovedtotal	200.000

Roskilde Spiser Grønt 2

Grønt Omstillingsforbund Roskilde

Bogføring i hele projektperioden - 2023-2024 (2023 = grøn markering).

Konto	Kontotekst	Bogføringsdato	Bilagsnr.	Beskrivelse	Beløb
1	1. Tovholder	30-04-24	571	Helle april til projekt	7.593,75
1	1. Tovholder	31-05-24	572	Helle maj til projekt	12.469,13
1	1. Tovholder	19-06-24	531	Helle april løn til projekt	7.593,75
1	1. Tovholder	19-06-24	532	Helle maj løn til projekt	12.469,13
1	1. Tovholder	30-06-24	573	Helle juni til projekt	11.962,88
1	1. Tovholder	30-06-24	597	Tilbagefør bilag 571 (apr), dobbeltført -	7.593,75
1	1. Tovholder	30-06-24	598	Tilbagefør bilag 572 (maj), dobbeltført -	12.469,13
1	1. Tovholder	31-07-24	628	Omp Helle løn juli	13.481,63
1	1. Tovholder	31-08-24	629	Omp Helle løn august	13.734,75
1	1. Tovholder	30-09-24	668	Helle boje - projektomplacer.	19.430,06
1	1. Tovholder	30-11-24	703	Omp Helle oktober	7.024,22
1	1. Tovholder	30-11-24	704	Omp Helle november	2.467,97
1	1. Tovholder	31-12-24	743	Helle løn ompl dec 2024	6.284,52
2	2. Medhjælp/Student	29-02-24	475	Martin lønudgift feb 24	4.320,00
2	2. Medhjælp/Student	29-02-24	476	Sidse Strange lønudg mar 24	1.771,88
2	2. Medhjælp/Student	27-03-24	477	Tina Weinrich Hansen lønudg mar 24	1.771,88
2	2. Medhjælp/Student	30-04-24	576	Martin april til projekt	4.680,00
2	2. Medhjælp/Student	30-05-24	574	Isabella til projekt	337,50
2	2. Medhjælp/Student	30-05-24	575	Joey til projekt	337,50
2	2. Medhjælp/Student	31-05-24	577	Martin maj til projekt	2.160,00
2	2. Medhjælp/Student	19-06-24	533	Isabella maj til projekt	337,50
2	2. Medhjælp/Student	19-06-24	534	Joey maj til projekt	337,50
2	2. Medhjælp/Student	19-06-24	535	Martin april til projekt	4.680,00
2	2. Medhjælp/Student	19-06-24	536	Martin maj til projekt	2.160,00
2	2. Medhjælp/Student	30-06-24	599	Tilbagefør bilag 574 (maj), dobbeltført -	337,50
2	2. Medhjælp/Student	30-06-24	600	Tilbagefør bilag 575 (maj) dobbeltført -	337,50
2	2. Medhjælp/Student	30-06-24	601	Tilbagefør bilag 576 (apr) dobbeltført -	4.680,00
2	2. Medhjælp/Student	30-06-24	602	Tilbagefør bilag 577 (maj) dobbeltført -	2.160,00
2	2. Medhjælp/Student	31-08-24	630	Omp Mariam løn august	4.218,75
2	2. Medhjælp/Student	30-09-24	667	Georg Galster - projektomplacer.	300,00

2	2. Medhjælp/Student	31-12-24	999	Studerterløn finansieret af anden kilde	-	3.664,00
4	4. Ydelser videnspartnere	23-09-24	677	Udlæg grøntsagsartister		3.920,00
4	4. Ydelser videnspartnere	23-09-24	678	Honorar grøntsagsartist		12.000,00
4	4. Ydelser videnspartnere	30-11-24	730	Nulstil bilag 678 (fejl-posteret)	-	12.000,00
4	4. Ydelser videnspartnere	31-10-24	722	Kurser RSG2 Madro		38.750,00
5	5. Kommunikation, IT mv.	30-11-24	705	Omp Maia oktober		12.000,00
5	5. Kommunikation, IT mv.	31-12-23	2023-bilag 378	Maia Victor Dose		8.000,00
5	5. Kommunikation, IT mv.	31-12-23	2023-bilag 377	Greenweb		3.750,00
5	5. Kommunikation, IT mv.	22-02-24	492	Infograf nemprint		1.756,50
5	5. Kommunikation, IT mv.	27-02-24	493	Laserprint RSG2		899,58
5	5. Kommunikation, IT mv.	27-02-24	494	Nemprint RSG2		200,00
5	5. Kommunikation, IT mv.	03-03-24	498	Hosting RSG		787,50
5	5. Kommunikation, IT mv.	03-03-24	499	Domæne RSG		787,50
5	5. Kommunikation, IT mv.	03-03-24	512	Tilbagefør bilag 499 (fejl)	-	787,50
5	5. Kommunikation, IT mv.	03-03-24	513	Domæne RSG		90,00
5	5. Kommunikation, IT mv.	19-03-24	503	Vistaprint B. V.		852,27
5	5. Kommunikation, IT mv.	20-03-24	504	SPG A/S		727,64
5	5. Kommunikation, IT mv.	01-07-24	636	Plakater, flyers, postkort RSG2		1.481,35
5	5. Kommunikation, IT mv.	23-07-24	640	Plakater RSG2		4.060,54
5	5. Kommunikation, IT mv.	01-08-24	642	Bordkort RSG2		2.854,56
5	5. Kommunikation, IT mv.	19-08-24	645	Tryk postkort RSG2		722,55
5	5. Kommunikation, IT mv.	21-08-24	647	Opdatering af hjemmeside RSG2		1.625,00
5	5. Kommunikation, IT mv.	30-08-24	649	FB-annoncering RSG2		264,01
5	5. Kommunikation, IT mv.	09-09-24	674	Event-fotografering		4.000,00
6	6. Udstyr/råvarer	27-06-24	590	Udlæg Nils trækloster RSG2		499,50
6	6. Udstyr/råvarer	05-09-24	671	Div. udlæg Helle (RSG2)		1.077,05
6	6. Udstyr/råvarer	09-09-24	673	Indian Feast lev. (RSG2)		500,00
6	6. Udstyr/råvarer	10-10-24	716	Klostermarksskolen - tilskud deltagelse		500,00
8	8. Projektledelse/overhead	31-03-24	562	RSG2 overhead 1Q24		1.647,16
8	8. Projektledelse/overhead	30-06-24	610	RSG2 overhead 2Q2024		5.005,03
8	8. Projektledelse/overhead	30-09-24	685	RSG2 overhead 3Q2024		10.458,78
8	8. Projektledelse/overhead	31-12-24	999	Overhead finansieret af anden kilde	-	17.110,97