Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2019 til d. 31. juli 2020.

Indtægter

Kreative aktiviteter	
Sponsorat til sommerferieaktivitet	1.000,00 kr.
Rollespil	
Sponsorater:	82.509,16 kr.
Indtægter i alt:	**83.509,16 kr.**

Udgifter

Kreative aktiviteter	
Husleje	12.000,00 kr.
Varme, vand og el:	1.500,00 kr.
Værktøj	1.169,85 kr.
Forplejning	734,40 kr.
Kreativiteter	1.890,00 kr.
Gebyrer	114,50 kr.
Rollespil	
Materialer til kroen	165,00 kr.
Kostumer	19.897,80 kr.
Rekvisitter, inventar (Modulhuse og ting til deltagere og frivillige)	8.700,00 kr.
Rollespilsvåben	2.746,14 kr.
Rekvisitter, udstilling (Markedspladsen)	949,40 kr.
Værktøj (Til at lave rekvisitterne med)	4.719,91 kr.
Sikkerhedsudstyr (Til deltagerne og de frivillige)	180,00 kr.
Forplejning	547,80 kr.
Transport	553,63 kr.
Kontorhold/papir mm. (Til Inn-game afholdelse)	3.074,00 kr.
Reklamematerialer	2.447,54 kr.
EDB og hjemmeside	1.213,99 kr.
Rengøringsmaterialer	931,50 kr.
Inspirationstur (Naturseminar i KBH, for frivillige)	2409,45 kr.
Udgifter i alt:	**65.945,81 kr.**

Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2019 til d. 31. juli 2020.

Indtægter:	83.509,16 kr.
Udgifter:	65.945,81 kr.
Årets resultat:	**17.563,35 kr.**

CVR: 39551667

Balance pr. 31. 07.2020

Aktiver	**År 2**	**År 1**
Arbejdernes landsbank	17.563,35 kr.	16.500,00 kr.
I alt aktiver	**17.563,35 kr.**	**16.500,00 kr.**

Passiver		
Saldo primo	-16.449,91 kr.	-0,00 kr.
Difference		-0,09 kr.
Egenkapital		
I alt passiver	**-17.563,35 kr.**	**-16.500,00 kr.**
I alt gæld og egenkapital	**17.563,35 kr.**	**16.500,00 kr.**

Aalborg d.

Formand: Karina Seidelin Jensen, Thulevej 16, 3 th, 9210 Aalborg Sø — Mail: ksj@xn--aktivitetsjonglr-zxb.dk — Mobil: 53 70 18 58
Kasserer: Susanne Helena Olesen, Fyensgade 27 d1, 9000 Aalborg — Mail: sho@xn--aktivitetsjonglr-zxb.dk — Mobil: 22 19 00 83
Næstformand: Mishka Seidelin Jensen, Gartnervænget 35, 9293 Kongerslev — Mail: msj@xn--aktivitetsjonglr-zxb.dk — Mobil: 53 64 18 58
Revisor: Svend Karlsbjerg, Skindbjergvej 16, 9520 Skørping — Mail: sk@karlsbjerg.dk — Mobil: 20 61 66 62

Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2019 til d. 31. juli 2020.

Uddybende regnskab

Indtægter

Kreative aktiviteter

Sponsorat til sommerferieaktivitet

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
55	02.07.2020	Sponsorat til sommerferieaktiviteter	Center for Tværfaglig Forebyggelse	1.000,00
I alt				**1.000,00 kr.**

Rollespil

Sponsorater:

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
10	17.12.2019	Sponsorat	Isobro	7.609,16
26	29.01.2020	Sponsorat	Sundheds- og Kulturudvalget	20.000,00
57	09.07.2020	Sponsorat til kreativ rollespilsuge	Sundheds- og Kulturforvaltningen	20.000,00
58	13.07.2020	Sponsorat til rollespilsforløb	Slots- og kulturstyrelsen	34.900,00
I alt				**82.509,16 kr.**

Indtægter i alt: 83.509,16 kr.

Udgifter

Kreative aktiviteter

Husleje

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
3	03.09.2019	Husleje af lokaler	Alabu	4000,00
4	01.10.2019	Husleje af lokaler	Alabu	4000,00
8	05.11.2019	Husleje af lokaler	Alabu	4000,00
I alt				**12.000,00 kr.**

Varme, vand og el:

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
3	03.09.2019	Husleje af lokaler	Alabu	500,00
4	01.10.2019	Husleje af lokaler	Alabu	500,00
8	05.11.2019	Husleje af lokaler	Alabu	500,00
I alt				**1.500,00 kr.**

Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2019 til d. 31. juli 2020.

Alt i alt **13.500,00 kr.**

Værktøj

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
9	19.11.2019	Værktøj til kreative aktiviteter	Silvan	289,85
12A	11.01.2020	Værktøj til kreative aktiviteter	Privat	165,00
14A	12.01.2020	Værktøj til kreative aktiviteter	Privat	90,00
14B	12.01.2020	Værktøj til kreative aktiviteter	Privat	110,00
23A	19.01.2020	Værktøj til kreative aktiviteter	Privat	150,00
27A	14.02.2020	Værktøj til kreative aktiviteter	Privat	205,00
33C	22.02.2020	Værktøj til kreative aktiviteter	Privat	160,00
I alt				**1.169,85 kr.**

Forplejning

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
36	04.03.2020	Drikkevarer	Føtex	70,00
41	04.04.2020	Drikkevare - kreative aktiviteter	Lidl	216,40
71	21.07.2020	Mad og Drikkevare - kreative aktiviteter	Føtex	50,00
72	22.07.2020	Mad og Drikkevare - kreative aktiviteter	Føtex	55,85
73	22.07.2020	Mad og Drikkevare - kreative aktiviteter	Føtex	46,00
76	25.07.2020	Mad og Drikkevare - kreative aktiviteter	Føtex	63,00
77	25.07.2020	Mad og Drikkevare - kreative aktiviteter	Føtex	121,25
78	26.07.2020	Grill og drikkevarer	Lidl	111,90
I alt				**734,40 kr.**

Kreativiteter

Dato	*Beskrivelse*		*Leverandør*	*Beløb*
5	03.10.2019	Søm til rollespil	Jemogfix	429,00
11	29.12.2019	Spraymaling guld og sort	Harald Nyborg	76,00
13	12.01.2020	Bolte i forskellige størrelser	Privat	125,00
25	25.01.2020	Planker til at lave tallerkner af	Privat	500,00
30	17.02.2020	Forskellig materialer til at lave rekvisitter af	Harald Nyborg	760,10
I alt				**1.890,00 kr.**

Gebyrer

Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2019 til d. 31. juli 2020.

Dato	*Beskrivelse*		*Leverandør*	*Beløb*
12	30.12.2019	Gebyrer ift. foreningskontoen	Arbejdernes Landsbank	114,50
I alt				**114,50 kr.**

Rollespil

Materialer til kroen

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
15	12.01.2020	Træskåle, brugte	Privat	75,00
16	15.01.2020	Menukortholdere brugte	Privat	40,00
17	15.01.2020	Træskåle, brugte	Privat	50,00
I alt				**165,00 kr.**

Kostumer

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
27	04.02.2020	sytråd	stoffogstil	200,00
36	04.03.2020	Kostumetilbehør	Føtex	98,00
39A	02.04.2020	Forskelligt stof og materialer til kostumer	Privat	3000,00
53	25.06.2020	Bagepapir til at tegne mønstre over på	Bilka	149,50
53	30.07.2020	Garn	Netto	5,00
53	25.06.2020	Sytilbehør	Bilka	2464,85
59	13.07.2020	Forskelligt stof om materialer til kostumer	Stofdepotet	10000,00
74	24.07.2020	100 par elverøre	Iron fortress ApS	2500,00
81	25.06.2020	Garn	Bilka	63,00
81	30.07.2020	Garn, uld og hoskeybeskytter til kostumer	Privat	1700,00
Difference				-282,55
I alt				**19.897,80 kr.**

Rekvisitter, inventar (Modulhuse og ting til deltagere og frivillige)

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
37	26.03.2020	Pantet bånd til tønderne	Bauhaus	239,00
38	28.03.2020	Pladesaks og lim til limpistol	Harald Nyborg	308,00
39	01.04.2020	Lyskæder til bål steder	Davidsenshop.dk	208,50
40	04.04.2020	Limstifter til limpistolen	Harald Nyborg	179,00
41C	20.04.2020	Materiale til rollespil	Privat	215,00

Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2019 til d. 31. juli 2020.

43	11.05.2020	Malerudstyr og gaffatape	Lidl	153,00
44	25.05.2020	Acetone	Harald Nyborg	74,00
45	25.05.2020	5 skæreskiver 3	Bauhaus	44,95
46	26.05.2020	sc-træ og metal 40	Bauhaus	259,95
47	30.05.2020	Vinklebeslag	Lidl	180,00
54	25.06.2020	Limstifter til limpistolen	Harald Nyborg	895,00
54	25.06.2020	Limpistol 9 stk.	Harald Nyborg	715,50
54B	27.06.2020	Materialer	Privat	160,00
56	07.07.2020	12 mm. MDF-plader inkl. fragt	Keflico.dk	3070,00
60	16.07.2020	Beslag	Lidl	90,00
70	21.07.2020	Malertape og maling	Harald Nyborg	1561,00
73A	23.07.2020	Materialer	Harald Nyborg	348,00
29	17.02.2020	Støvmasker og andet sikkerhedsudstyr	Silvan	140,00
32	18.02.2020	Sikkerhedsudstyr	Silvan	40,00
I alt				**8.700,00 kr.**

Rollespilsvåben

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
51	25.06.2020	Liggeunderlag	Jysk	420,00
52	25.06.2020	Materialer til rollespilsvåben	Jemogfix	1084,00
54	25.06.2020	Gaffatape	Harald Nyborg	1080,00
54C	01.07.2020	Limstifter	Rema1000	133,14
79	26.07.2020	Kontaktlim	Føtex	29,00
I alt				**2.746,14 kr.**

Rekvisitter, udstilling (Markedspladsen)

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
50	25.06.2020	Elmers hvid lim	Bogogidé	599,75
54	25.06.2020	Sandspartelmasse	Harald Nyborg	67,00
40	04.04.2020	Limstifter til limpistolen	Harald Nyborg	179,00
53	25.06.2020	Hvedemel	Bilka	13,90
53	25.06.2020	Majsstivelse	Bilka	89,75
I alt				**949,40 kr.**

Værktøj (Til at lave rekvisitterne med)

Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2019 til d. 31. juli 2020.

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
6	03.10.2019	Forskellige værktøj	Harald Nyborg	344,65
14	12.01.2020	1 stk. træhøvl	Privat	50,00
19	16.01.2020	Brugt drejebænk til at lave ting til kroen	Privat	800,00
20	16.01.2020	Multiværktøj	Amazon.de	272,99
21	16.01.2020	tilbehør til multiværktøj	Amazon.de	115,52
22	18.01.2020	Div. værktøj	Lidl	116,00
23	18.01.2020	Drejeværktøj	Amazon.de	155,12
24	20.01.2020	div. værktøj	Banggood	556,23
28	17.02.2020	Div. værktøj	Jemogfix	1166,85
33	18.02.2020	Skiftenøgle	Silvan	99,95
34	23.02.2020	Div. værktøj og rundrør	Bauhaus	688,70
35	02.03.2020	Trædrejerjern og saks	Bauhaus	353,90
I alt				**4.719,91 kr.**

Forplejning

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
7	06.10.2019	Mad og drikke til deltagerne	Lidl	184,15
80A	27.07.2020	Mad til de frivillige	Lokal Pezzahus	260,00
I alt				**547,80 kr.**

Transport

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
79A	27.07.2020	Benzin	Shell	301,93
80	28.07.2020	Benzin	Ok Brovst	251,70
I alt				**553,63 kr.**

Kontorhold/papir mm. (Til Inn-game afholdelse)

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
42	28.04.2020	Printer inkl. farvepatroner	Elgiganten	2799,00
48	04.06.2020	Lamineringslommer	Lidl	275,00
I alt				**3.074,00 kr.**

Reklamematerialer

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*

Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2019 til d. 31. juli 2020.

41A	14.04.2020	Billeder til trykt materiale	Dreamteam.com	572,00
41B	14.04.2020	Redskaber til trygt materiale	Wondershare	333,79
75	24.07.2020	Trykt materiale bestilte inkl. Fragt	Laserprint	1541,75
I alt				**2.447,54 kr.**

EDB og hjemmeside

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
31	18.02.2020	Hjemmeside	Unoeuro.dk	490,97
33A	19.02.2019	Hjemmeside	Unoeuro.dk	50,44
33B	19.02.2020	Hjemmeside	Unoeuro.dk	672,58
I alt				**1.213,99 kr.**

Rengøringsmaterialer

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
2	20.08.2019	Håndsæbe til rollespil	Normal	45,00
18	01.12.2019	Tape, lamineringslommer og svampe	Biltema	288,80
39A	25.06.2020	Forskellige rengøringsmidler og håndsprit	Normal	423,00
53	25.06.2020	Toiletpapir	Bilka	29,50
53	25.06.2020	Rengøringssvampe	Bilka	14,95
53	25.06.2020	Toiletpapir	Bilka	88,50
53	25.06.2020	Affaldssække	Harald Nyborg	23,85
54	25.06.2020	Multiklude	Harald Nyborg	17,90
I alt				**931,50 kr.**

Inspirationstur (Naturseminar i KBH, for frivillige)

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
61	17.07.2020	Inspirationstur og naturseminar	Dantaxi	171,00
62	17.07.2020	Inspirationstur og naturseminar	Nationalmuseet	95,00
63	17.07.2020	Inspirationstur og naturseminar	Max burger	127,00
64	17.07.2020	Inspirationstur og naturseminar	DSB	80,00
65	17.07.2020	Inspirationstur og naturseminar	DSB	198,00
66	19.07.2020	Inspirationstur og naturseminar	Kombardo Expressen	717,00
67	19.07.2020	Inspirationstur og naturseminar	7-eleven	122,45
68	19.07.2020	Inspirationstur og naturseminar	Molslinjen	409,00
69	19.07.2020	Inspirationstur og naturseminar	Farumhus	100,00

Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2019 til d. 31. juli 2020.

69A	20.07.2020	7-eleven garderobe	7-eleven	170,00
70A	21.07.2020	Inspirationstur og naturseminar - deltagergebyr	Bifrost	220,00
I alt				**2409,45 kr.**

Udgifter i alt: 65.945,81 kr.