



HUSK:
Kvittering / bon skal
Klipes fast her **MIDT** på.



Navn: _____
Et navn pr. Afregning (helst Ikke spejder navn)

Bilag nr. _____

Bankdato: ____/____/20____
(Udfyldes af kassereren)

Formål: Et formål pr. Afregning
Hytteleje og tur-udgifter på hver sin afregning. Gerne flere møder i en gren.

Møde (Materialer) Tur (Tur kontingent) Tur (Deltager betaling) Hytteleje

Tur / arrangement / kursus navn: _____

Lejrudstyr Kursus Gaver Andet _____

Vedligeholdelse Rengøringsmidler Inventar

Gren:

Familiespejd Mikro Mini Junior Trop Senior Leder Fælles

Styrelse Juniorkonto Tropskonto Seniorkonto

Indtægter:

Udbetalt forskud fra kassereren (ikke rådighedsbeløb): _____ kr.

Deltagerbetaling: _____ spejdere á _____ kr. _____ kr.

Andre indtægter: _____ kr.

Indtægter i alt: _____ kr.

Udgifter:

Sum af kvittering: _____ kr.

Uden kassebon / kvittering

Købsdato: ____/____/20____ Købssted: _____

Varebeskrivelse: _____

Pris: _____ kr.

Kørsels i egen bil

Kilometer i alt: _____ km á kr. 2,00 i alt: _____ kr.

Udgifter i alt: _____ kr.

Overskud (Penge til gruppen) Underskud _____ kr.



Afregning på konto nr. _____
reg.nr. kontonummer (kun ved nyt konto nr.)

Dato: ____/____/20____ Underskrift: _____

(Underskrift Kun hvis der er kørsel i egen bil eller uden kassebon / kvittering)

Skattefri kørselsgodtgørelse kan kun udbetales for kørsel med egen bil - således ikke til firmabiler uden personlig beskatning.

Info:

Ved overskud Gruppens konto nr. 1551 9010167725

Gruppens CVR nr.: 30393724

Gruppens turkonto nr. 1551 10390338

Bruges ved deltager betaling på tuer, samt spejderens andel på Kursuser PLAN 500Kr og PUF 300Kr.

Ved netbank overførsel til turkontoen, brug spejdernavn i "Besked til modtager"/"Kort kommentar"

Leder sender en besked til kassereren om at der komme betalinger på turkontoen, samt en dato for ønske om tilbagemelding fra kassereren.