

 <b>RIR REVISION</b>	Kundenavn:	Dato:	31-12-2019
	<b>RHS</b>	Init:	hkt
	Emne:	Indeks	
Udgifter til Roskilde Oplevelseshavn 31/12/2019			

Udgifter til Roskilde Oplevelseshavn kt. 8007 2.641.320,43

Saldo ifølge bogholderiets bogføring **Kr.** 2.641.320,43

Fakturadato	Leverandør	Faktura nummer	Beløb inkl. moms.	Moms		Bel. afløftet moms
<b>3. kvartal 2012</b>						
	JF Stål Platform		100.000,00	20.000,00		80.000,00
	Riff Skiltefabrik		703,13	140,63		562,50
	Anlægskunstneren		481.000,00	96.200,00		384.800,00
	BJ Entreprise/Trappe		250.000,00	50.000,00		200.000,00
	Danske Stenhuggerier		5.000,00	1.000,00		4.000,00
	Stokvis Connection		11.031,25	2.206,25		8.825,00
	JF Stål Platform		450.000,00	90.000,00		360.000,00
	BJ Entreprise/Trappe		312.500,00	62.500,00		250.000,00
	JF Stål Platform		84.750,00	16.950,00		67.800,00
<b>4. kvartal 2012</b>						
	Aase Frimodt Skulpturer		21.000,00			21.000,00
	Udl UC		10.000,00		X	10.000,00
	Forplejning		544,80			544,80
	redweb domæne		150,00	30,00		120,00
	Susanne Weitenar		16.320,00		X	16.320,00
	CL Smed Rør/Plader Platform		598,61	119,72		478,89
	Holbæk Lift & Materieludlejning		1.521,00	304,20		1.216,80
	Riff Skiltefabrik		1.277,50	255,50		1.022,00
	Stokvis Connection		3.850,00	770,00		3.080,00
	Måtteagenten		3.429,00	685,80		2.743,20
	Bygma Drænplade		803,36	160,67		642,69
	Bygma Lim		1.106,25	221,25		885,00
	Hedehusene Produkthandel		6.750,00	1.350,00		5.400,00
	Terslev El/Flydebro el		2.050,00	410,00		1.640,00
<b>1. kvartal 2013.</b>						
	Korprøve indvielse		3.500,00			3.500,00
	Susanne Weitemeyer		600,00			600,00
	redWeb	121587	300,00	60,00		240,00
	UC diverse kørsel mm		1.124,85			1.124,85
	Oister	605474360307M79:	239,00	47,80		191,20
	PAR Kørsel		562,30			562,30
	Olesen Bøger & Papir	280243	636,95	127,39		509,56
	Klæbel/Logo	2278	375,00	75,00		300,00
<b>2. kvartal 2013.</b>						
	Riff Skiltefabrik	11797	656,25	131,25		525,00
	UC diverse ej afløftet moms		6.533,88			6.533,88
	Dansk Plastmontering	69378	2.568,75	513,75		2.055,00
	Søren Jacobsen/Video	00085-24	5.000,00			5.000,00
	Aase Frimodt/Skulpturer	Faktura 12. decemb	2.860,00			2.860,00
	Riff Skiltefabrik	11839	656,25	131,25		525,00
	Blomsterkummer	3050	1.800,00			1.800,00
	Dagrofa/Indvielse	7120309865	139,95	27,99		111,96
	Dagrofa/Indvielse	7120310259	538,10			538,10
	UC højtryksrenser mm		4.200,01	840,00	X	3.360,01
	Kor vedr. indvielse		2.000,00			2.000,00
	Naturstyrelsen materialer	100039061	575,00	115,00		460,00
	Bygma Højtryksrenser	11220532	349,00	69,80		279,20
	Bygma Hozelock mm	11220527	349,80	69,96		279,84
	Roskilde Kopi & Print/indv.	33142	475,00	95,00		380,00

Udlæg UC/materialer	bilag 764	2.091,14	418,23		1.672,91
Udlæg UC/Forpl.invielse	bilag 764	40,95			40,95
Udlæg US/Fisketegn	bilag 764	300,00			300,00
Rosa Velkomst/forplejning		49,07			49,07
Total Graving	88591	2.691,25			2.691,25
Fredeiksen materialer	434307	1.640,48	328,10		1.312,38
RHV DoneretAase Frimodt/Skulpturer	Faktura 12. decemb	-2.860,00			-2.860,00
Roskilde Kopi & Print/Tryksager	33241	489,69	97,94		391,75
Dancover	201366791	2.608,00	521,60		2.086,40
Udlæg UC/porto		24,00			24,00
Udlæg UC/porto		86,00			86,00
Udlæg UC/forplejning		211,90			211,90
Skilte design		5.000,00		X	5.000,00
Vinters Smedeentreprise Skilteplader	30074	3.060,00	612,00		2.448,00
Vinters Smedeentreprise Skilteplader	30075	13.986,25	2.797,25		11.189,00
Revitax/RIR Revision	60020	25.000,00	5.000,00		20.000,00
FLID refunderer (Revitax)		-9.375,00	-1.875,00		-7.500,00
Kbh. Universitet/Øresundsakvariet	1000109774	19.375,00	3.875,00		15.500,00
Udl UC porto	861	273,95			273,95
Udl UC jem&fix tøjklammer	862	139,50			139,50
Udl UC Harald Nyborg waders	863	329,00	65,80		263,20
Aase Frimodt/Fortuna	Faktura 23. april 201	3.200,00			3.200,00
Løn maj pr	869	6.480,00			6.480,00
Løn maj pr fp	869	810,00			810,00
Bygma/Injektionsmasse mm	11305965	189,70	37,94		151,76
Bygma/Fuglim	11358942	114,58	22,92		91,66
Bros Skilte	21-05-2013	450,00	90,00		360,00
Bygma/Div. Værktøj	11298870	285,05	57,01		228,04
Bygma/Børster	11394816	196,58	39,32		157,26
FioniaWeb	12585	1.797,50	359,50		1.438,00
display.dk	22557	4.973,75	994,75		3.979,00
Bauhaus Redningsveste	952	1.497,00	299,40		1.197,60
Ibsen El vedr. lys	130700	3.419,21	683,84		2.735,37
Udl UC Blomster	1035	250,00			250,00
Udl UC porto	1035	166,00			166,00
Udl UC materialer	1035	765,55	153,11		612,44
Løn juni pr kørselsgodtgørelse	1039	594,77			594,77
Løn juni pr	1039	5.760,00			5.760,00
Løn juni pr fp	1039	720,00			720,00
Bygma/Mursnor mm.	11513280	178,40	35,68		142,72
<b>3. kvartal 2013.</b>					
Oister tlf Pia		139,00	27,80		111,20
Vinters Smedeentreprise Skilteholdere	30347	990,00	198,00		792,00
Kogeskole udl. Cæcilie	1185	36,95			36,95
Løn juli pr	1198	6.840,00			6.840,00
Løn juli pr fp	1198	855,00			855,00
Betaling Magnus & Cæcilie	1215	3.000,00			3.000,00
Oister tlf Pia	1239	140,39	28,08		112,31
Udlæg UC -Krabber	1249	200,00			200,00
Udlæg UC-Materialer	1249	817,95	163,59		654,36
Udlæg UC-Papirvarer	1249	249,90	49,98		199,92
Mette Design skilte	1250	1.000,00			1.000,00
Agent Skilte	32185	12.148,75	2.429,75		9.719,00
Udlæg UC - Udvikling af APP	1352	1.999,25		X	1.999,25
Udlæg PR - Forplejning vedr. APP	1353	1.000,00		X	1.000,00
Løn juli pr	1350	6.336,00			6.336,00
Løn juli pr fp	1350	792,00			792,00
Betaling Cæcilie	1356	2.100,00			2.100,00
Stark - kæde & Lås mm.	848537	208,84			208,84
Oister tlf Pia (u/bilag)	1385	140,39			140,39
Udlæg UC - fisk mm	1433	581,40			581,40
Roskilde Kopi & print	33520	640,63	128,13		512,50
Riff Skiltefabrik	12243	656,25	131,25		525,00
Løn september pr	1438	6.048,00			6.048,00
Løn september pr fp	1438	756,00			756,00
<b>4. kvartal 2013.</b>					
Oister tlf Pia	1470	140,39	28,08		112,31
Roskilde Kopi & Print	33920	672,50	134,50		538,00
Elgiganten/iPad	1526	2.797,00	559,40	X	2.237,60
RIR Revision/Revitax	61929	13.812,50	2.762,50		11.050,00
Løn oktober pr	1549	6.624,00			6.624,00

Løn oktober pr fp	1549	828,00			828,00
Oister tlf Pia	1588	140,39			140,39
Faktura Roskilde Kommune/Flexjobsboni	15102	-25.000,00			-25.000,00
Diverse udl UC forplejning	1665	2.518,83		X	2.518,83
Diverse udl UC papirvarer	1665	486,09	97,22		388,87
Oister tlf Pia	1690	140,39	28,08		112,31
DK Hostmaster/roskilde-oplevelseshavn.	4535982	45,00	9,00		36,00
BJ Entreprise - Jordprøve & deponi	1312916	28.593,75	5.718,75		22.875,00
Roskilde Kommune Byggesagsgebyr	90017103	1.575,00			1.575,00
Winthers Smede Entreprise	30982	397,50	79,50		318,00
BJ Entreprise - Fundament vedr. hus	1312915	74.096,31	14.819,26		59.277,05
Greenwell Aktivitetshus	335	222.892,50	44.578,50		178.314,00
Udl UC/Orm & Repr.	1848	378,00			378,00
Gebyrnota bank	1792	100,00			100,00
Renteindtægt bank	1794	-28,48			-28,48
Bygma Maling hus	12684299	901,10	180,22		720,88
Skovskole uc	1000128278	718,75	143,75		575,00
Skovskole pr	1000128279	718,75	143,75		575,00
Øreafkrudning					-0,02
<b>1. kvartal 2014.</b>					
Oister tlf Pia	34	140,39	28,08		112,31
FioniaWeb banner	12681	2.035,00	407,00		1.628,00
Thimann træfugle	00205-24	1.230,00			1.230,00
Agent Skilte	32332	2.500,00	500,00		2.000,00
Udl UC/Tegning	116	750,00			750,00
Udl UC/Forplejning	116	153,00			153,00
Udl UC/Materialer	116	3.946,90	789,38	X	3.157,52
Udl UC/Papirvarer	116	256,25	51,25		205,00
Udl UC/Porto	116	45,00			45,00
Løn januar pr fp	98	540,00			540,00
Løn januar pr	98	4.320,00			4.320,00
Cæcilie Olsson honorar	109	3750			3.750,00
Udl UC/Forplejning	117	287,80			287,80
Roskilde Kopi & Print	34486	606,88	121,38		485,50
Kørselsgodtgørelse pr	120	213,92			213,92
RHV køb vedr. indvielse	123	2.240,00			2.240,00
Oister tlf Pia	136	140,39	28,08		112,31
Terslev El Akt.hus	201405	4.037,50	807,50		3.230,00
DOT Varmeforzinkning	5890385	1.114,38	222,88		891,50
Arbejdsbeklædning	00208	948,00	189,60		758,40
Porto	183	50			50,00
Roskilde Kopi & Print	34641	278,75	55,75		223,00
Løn februar pr	226	5.760,00			5.760,00
Løn februar pr fp	226	720,00			720,00
Bygma Aktivitetshus	13265980	496,05	99,21		396,84
Bygma Aktivitetshus	13273039	441,80	88,36		353,44
Bygma Aktivitetshus	13273141	164,74	32,95		131,79
Bygma Aktivitetshus	13295034	63,70	12,74		50,96
Bygma Aktivitetshus	13294078/9179	284,13	56,83		227,30
Oister tlf Pia	263	140,39	28,08		112,31
DK Hostmaster/prof.klo	4721903	90,00	18,00		72,00
Agent Skilte Aktivitetshus	32373	850,00	170,00		680,00
Hatten Aktivitetshus	83021291	6.079,68	1.215,94		4.863,74
Fisketegn udl UC	1058645399	150,00			150,00
Materialer udl UC	560	427,45	85,49		341,96
Kontorart. Udl UC	560	682,06	136,41		545,65
Løn marts pr	538	6.048,00			6.048,00
Løn marts pr fp	538	756,00			756,00
<b>2. kvartal 2014</b>					
Materialer udl UC	559	1.281,00	256,20		1.024,80
Oister tlf Pia	577	140,39	28,08		112,31
RIR Revision 2013	63467	4.500,00			4.500,00
Terslev El Akt.hus	201411	1.500,00	300,00		1.200,00
Løn april pr	709	6.336,00			6.336,00
Løn april pr fp	709	792,00			792,00
Oister tlf Pia	754	140,39	28,08		112,31
Kernegård App.udv.	0149	15.000,00		X	15.000,00
Fisk mm udl PR	827	158,76	31,75		127,01
redWeb profesorklo.dk	15424	2.483,75	496,75		1.987,00
Dansk Tale & Speak	2657	3.750,00	750,00		3.000,00
Løn maj pr	854	5.472,00			5.472,00

Løn maj pr fp	854	684,00			684,00
Oister tlf Pia	908	140,39	28,08		112,31
Materialer udl UC	916	4.363,00	872,60		3.490,40
Gave udl UC	916	285,00			285,00
Porto udl UC	916	235,00			235,00
Teknisk Skole App udv	917	15.000,00		X	15.000,00
Teknisk Skole App udv	918	15.000,00		X	15.000,00
Teknisk Skole App udv	919	5.000,00		X	5.000,00
Aase Frimodt skulptur App	920	3.000,00			3.000,00
Roskilde Kopi & Print	35193	1.546,25	309,25		1.237,00
Kørselsgodtgørelse pr	921	343,16			343,16
Frokost Rosa	946	152,85			152,85
Cæcilie Olsson Lystf.dag	947	750,00			750,00
Faktura Museet for Samtidskunst	15893	-1.000,00	-200,00		-800,00
Honorar sr	986	300,00			300,00
TV Aktivitetshus	987	2.998,00	599,60		2.398,40
Gaver & Blomster	987	1.019,55			1.019,55
Transport	987	2.592,00			2.592,00
RTS Udvikling App	987	1.000,00			1.000,00
Bygma	987	668,95	133,79		535,16
Profilbeklædning	892	545,00	109,00		436,00
Sport & Erhvervshuset	289	11.053,13	2.210,63		8.842,50
Løn juni pr	1061	5.760,00			5.760,00
Løn juni pr fp	1061	720,00			720,00
Bygma injektionsmasse	14314908	208,15	41,63		166,52
<b>3. kvartal 2014</b>					
Ørredpatruljen Jonas Kærlin	1117	6.000,00		X	6.000,00
Ørredpatruljen Mikkel Dankert	1118	6.000,00		X	6.000,00
Zooplus	1141	287,00	57,40		229,60
Oister tlf Pia	1142	51,10	10,22		40,88
Zooplus	1214	287,00	57,40		229,60
Ørredpatruljen øreaf. UC	1312	-3,00			-3,00
Ørredpatruljen Materialer	1312	2.027,70	405,54		1.622,16
Ørredpatruljen Kontorart.	1312	293,00	58,60		234,40
Ørredpatruljen Porto	1312	315,95			315,95
Kernegård ApS	153	8.366,35		X	8.366,35
Materialer udl pr	1215	253,39	50,68		202,71
Løn juli pr	1230	6.624,00			6.624,00
Løn juli pr fp	1230	828,00			828,00
Bygma kabelbindere	14456824	148,90	29,78		119,12
Bygma Ledning mm	14504614	196,63	39,33		157,30
Bygma acrylplader	14479939	664,05	132,81		531,24
Cæcilie Olsson Skoletjeneste	1266	3.669,00			3.669,00
Magnus Fundal Skoletjeneste	1267	162,00			162,00
Oister tlf Pia	1281	229,39	45,88		183,51
Bygma Notliste	14518984	188,66	37,73		150,93
Roskilde Kopi & Print	35523	16.640,63	3.328,13		13.312,50
Ørredpatruljen IKEA	1329	2.939,00	587,80		2.351,20
Ørredpatruljen		-0,06			-0,06
Rygfeovn	1339	199,00			199,00
Opus One Beklædning	1340	9.375,00	1.875,00		7.500,00
Løn august pr	1344	6.048,00			6.048,00
Løn august pr fp	1344	756,00			756,00
Himmelev Skole/Naturkogeskole	15936	-350,00	-70,00		-280,00
Bygma epoxy mm	14791261	296,48	59,30		237,18
Nolfi Grafisk	14-1195	6.250,00	1.250,00		5.000,00
Oister tlf Pia	1369	140,39	28,08		112,31
Udl UC/porto	1412	100,00			100,00
Udl UC/Papirvarer	1412	15,95	3,19		12,76
Udl UC/Materialer	1412	855,00	171,00		684,00
display.dk	27386	432,50	86,50		346,00
Udl pr/Sprit til Fiskens Dag	1464	184,90	36,98		147,92
Udl UC/Fiskens Dag	1465	2.399,95			2.399,95
Zooplus	1467	283,00			283,00
ROSA Honorar oplæg	1471	-4.500,00			-4.500,00
Creativ Handel Whiteboard	21949	1.161,25	232,25		929,00
Store Børs Fiskens dag	2506	1.000,00			1.000,00
Cæcilie Olsson Kogeskole	1497	900,00			900,00
Løn september pr	1497	6.336,00			6.336,00
Løn september pr fp	1497	792,00			792,00
Bygma injektionsmasse	14946247	396,28	79,26		317,02

## 4. kvartal 2014

DanDomain App Platform	984681	450,00	90,00		360,00
Oister tlf Pia	1520	140,39	28,08		112,31
Ørredpatruljen Jonas Kærln	1576	6.000,00			6.000,00
Ørredpatruljen Mikkel Dankert	1577	6.000,00			6.000,00
RedOffice	2339124	452,75	90,55		362,20
HDMI kabel	1578	218,00	43,60		174,40
Taxa udl uc	1578	1.277,00			1.277,00
Klippekort Ørredpatruljen	1579	175,00			175,00
Forplejn. Ørredpatruljen	1580	263,45			263,45
Kørselsgodtgørelse pr	1581	276,02			276,02
Sport & Erhvervshuset	437	287,50	57,50		230,00
Flashbay Ltd	418022	5.483,00			5.483,00
RIKAS æsker	116025	18.750,00	3.750,00		15.000,00
Løn oktober pr	1597	6.624,00			6.624,00
Løn oktober pr fp	1597	662,40			662,40
Forplejn. Ørredpatruljen	1603	120,00			120,00
Porto	1603	108,00			108,00
Mat. Ørredpatruljen	1603	1.383,60	276,72		1.106,88
Playground Trading	9407	1.999,00	399,80		1.599,20
Memoryshop.dk	26248	456,08	91,22		364,86
Bygma Aktivitetshus	15251405	367,98	73,60		294,38
Oister tlf Pia	1629	1,39			1,39
Oister tlf Pia	1629	139,00	27,80		111,20
Ørredpatruljen Jonas Kærln	1645	6.000,00		X	6.000,00
Ørredpatruljen Mikkel Dankert	1644	6.000,00		X	6.000,00
Danmarks Sportsfiskerforbund	157552	30.000,00	6.000,00	X	24.000,00
Megalops Ørredpatruljen	142	6.250,00	1.250,00		5.000,00
Sport & Erhvervshuset Ørredpatruljen	523	286,25	57,25		229,00
Løn november pr	1740	4.320,00			4.320,00
Løn november pr fp	1740	540,00			540,00
Stadium Arb.beklædning pr	1743	699,00	139,80		559,20
Projektstyring udl uc	167	7.820,24		X	7.820,24
Pressening/materialer udl uc	1744	329,25	65,85		263,40
Computercity udl uc	1744	199,00	39,80		159,20
IT udstyr udl uc	1744	863,85			863,85
InkClub udl uc	1744	297,00	59,40		237,60
Porto udl uc	1744	118,00			118,00
Forplejning udl uc	1744	176,00			176,00
Bygma	15355874	354,79	70,96		283,83
Bygma	15355940	146,65	29,33		117,32
ROSA Honorar studiegruppe	1775	-12.500,00			-12.500,00
Oister tlf Pia	1780	1,39			1,39
Oister tlf Pia	1780	139,00	27,80		111,20
Løn november pr	1794	1.440,00			1.440,00
Løn november pr fp	1794	180,00			180,00
DK Hostmaster	5282205	45,00	9,00		36,00
Roskilde Kopi & Print	36209	678,78	135,76		543,02
Megalops	143	31.250,00	6.250,00		25.000,00
Ørsed Fisk & Golf ApS	17958	900,00	180,00		720,00
Forplejning ROSA	1792	169,70			169,70
Udl UC Vimpler	1793	46,50			46,50
Udl UC mat. Ørredpatrulje	1793	711,15	142,23		568,92
Porto	1793	780,00			780,00
Gave udl UC	1793	760,00			760,00
Porto	1863	130,00			130,00
Udl UC mat. Ørredpatrulje	1863	210,30	42,06		168,24
Udl UC Forplejning udstilling	1863	218,85	43,77		175,08
Udl UC mat. Udstilling	1863	1.062,80	212,56		850,24
Udl pr mat. Udstilling	1864	372,56	74,51		298,05
Opus One Beklædning	5043	3.937,50	787,50		3.150,00
Roskilde Kopi & Print	36392	9.002,50	1.800,50		7.202,00
Løn december pr	1899	6.624,00			6.624,00
Løn december pr fp	1899	828,00			828,00
Kernegård Ørredpatruljen	173	6.500,00		X	6.500,00
Winthers Smede Entreprise	32496/32548	2.458,75	491,75		1.967,00

## 1. kvartal 2015

Oister tlf pr	36	140,39	28,08		112,31
Vordingborg Kom.Fishing Zealand	16360	-10.000,00			-10.000,00
ROLK Årskont. ØP	2	3.150,00			3.150,00
Rosk.Tekn.Skole Skoletjenesten	4	3.000,00			3.000,00

Opus One ØP	5061	9.037,50	1.807,50		7.230,00
Løn januar pr	108	6.336,00			6.336,00
Løn januar pr fp	108	792,00			792,00
ROLK medl. Pr	170	660,00			660,00
Løn februar pr	290	5.760,00			5.760,00
Løn februar pr fp	290	720,00			720,00
Rosk.Kom.Penselstrøg på Havnen	295	-10.000,00			-10.000,00
Sport&Erhv.huset ØP	18	7.656,25	1.531,25		6.125,00
DK Hostmaster	5492246	90,00	18,00		72,00
Løn marts pr	592	6.336,00			6.336,00
Løn marts pr fp	592	792,00			792,00
Dandomain hosting	1044039	450,00	90,00		360,00
Sport&Erhv.huset ØP	133	425,00	85,00		340,00
UC udl krabbemad	604	174,75			174,75
UC udl Kontor&IT	604	8.866,73	1.773,35	X	7.093,38
UC udl forplejning	604	409,30			409,30
UC udl porto	604	321,95			321,95
UC udl materialer diverse	604	435,35	87,07		348,28
<b>2. kvartal 2015</b>					
redWeb profesorklo.dk	17318	2.235,00	447,00		1.788,00
Jan&Bo's Lystfiskershop ØP	47590415	3.180,00	636,00		2.544,00
Opus One ØP	5155	8.167,50	1.633,50		6.534,00
UC udl porto	749	67,95			67,95
UC udl materialer diverse	749	1.759,70	351,94		1.407,76
UC udl forplejning	749	1.496,60			1.496,60
UC udl blomster	749	420,00			420,00
Løn april pr	761	2.592,00			2.592,00
Løn april pr fp	761	324,00			324,00
Løn Cæcilie april	817	1.500,00			1.500,00
Havneforum Tilskud	876	-5.300,00			-5.300,00
UC udl Kontor&IT	905	386,26	77,25		309,01
UC udl Konsulentydelse	905	7.979,76		X	7.979,76
UC udl Porto	905	122,95			122,95
Opus One ØP	5170	9.333,75	1.866,75		7.467,00
Sport & Erhvervshuset ØP	245	2.182,25	436,45		1.745,80
Sport & Erhvervshuset ØP	242	300,00	60,00		240,00
Sport & Erhvervshuset ØP	254	826,88	165,38		661,50
ROLK Kontingent	979	2.205,00			2.205,00
Sport & Erhvervshuset ØP	268	150,00	30,00		120,00
Forlaget Salar ØP	3059	5.625,00	1.125,00		4.500,00
Løn maj pr	1003	6.048,00			6.048,00
Løn maj pr fp	1003	756,00			756,00
Løn Cæcilie Lystfiskeriets Dag	1028	750,00			750,00
Sport & Erhvervshuset ØP	276	200,00	40,00		160,00
Lindebjergskolen Skoletjeneste	16842	-800,00			-800,00
Fjordskolen Roskilde Skoletjeneste	16844	-400,00			-400,00
Breddeidrætsprojektet Rosk.Kom.	16845	-3.000,00			-3.000,00
DK Hostmaster Profesorklo.dk	5690866	45,00	9,00		36,00
DK Hostmaster Profesorklo.dk	5692422	45,00	9,00		36,00
Roskilde Kopi & Print Banner	37156	1.737,50	347,50		1.390,00
UC udl Porto	1153	100,00			100,00
UC udl Gavekort	1153	300,00			300,00
UC udl Ørredpatrulje materialer	1153	134,50	26,90		107,60
UC udl Skoletjeneste materialer	1153	1.178,45	235,69		942,76
UC udl Udstilling materialer	1153	1.321,95	264,39		1.057,56
Harald Nyborg Malerlærreder	565645	60,75	12,15		48,60
Løn juni pr	1192	6.336,00			6.336,00
Løn juni pr fp	1192	792,00			792,00
<b>3. kvartal 2015</b>					
Søstre Grene/Tangloppen udl Pia	1214	292,74	58,55		234,19
Roskilde Kopi og Print	37301	2.320,63	464,13		1.856,50
Super Koi Filter ØP	3942	7.839,00	1.567,80		6.271,20
ROLK Tilskud DSF Ørredpatrulje	1346	-5.355,00			-5.355,00
Opus One ØP	5221	8.887,50	1.777,50		7.110,00
Roskilde Kopi & Print Udstilling	37465	1.184,75	236,95		947,80
Løn juli pr	1390	6.624,00			6.624,00
Løn juli pr fp	1390	828,00			828,00
UC udl Porto	1478	178,00			178,00
UC udl Kontorartikler	1478	362,50	72,50		290,00
UC udl Platform løn	1478	700,00			700,00
UC udl Platform materialer	1478	1.239,35	247,87		991,48

UC udl ØP	1478	59,95		59,95
UC udl Penselsstrøg materialer	1478	208,00	41,60	166,40
Penselsstrøg i Havnen mat. & transport	1479	1.800,00		1.800,00
Cæcilie Ryhl Løn Kogeskole	1480	2.250,00		2.250,00
Magnus Fundal Løn Kogeskole	1481	750,00		750,00
Rosk.Ungdomsskole/ØP udd.æske	16947	-750,00		-750,00
Krabbemad udl pr	1517	42,75		42,75
Magnus Fundal Løn Kogeskole	1518	300,00		300,00
Himmelev Skole/Naturkogeskole	16958	-350,00		-350,00
Danmarks Sportsfiskerforbund/ØP	16959	-650,00		-650,00
Løn august pr	1575	6.048,00		6.048,00
Løn august pr fp	1575	756,00		756,00
Danmarks Sportsfiskerforbund/ØP	16963	-650,00		-650,00
ROLK betaling Trøjer ØP	1589	-1.100,00		-1.100,00
Kontant indbetaling	1604	-800,00		-800,00
Kontant indbetaling	1605	-250,00		-250,00
UC udl Porto	1606	30,00		30,00
UC udl materialer diverse	1606	633,85	126,77	507,08
Øreafrunding				-0,02
Danmarks Sportsfiskerforbund/ØP	17058	-650,00		-650,00
Vivara -Udstilling Tangloppen	1305099	291,00	58,20	232,80
Udlæg for ROLK ØP	1703	-6.822,40		-6.822,40
Løn september pr	1700	6.336,00		6.336,00
Løn september pr fp	1700	792,00		792,00
Bevægelsespakke Hedegårdens Skole	17061	-3.000,00		-3.000,00
<b>4. kvartal 2015</b>				
Udl UC materialer ØP	1738	953,15	190,63	762,52
Udl UC Gave	1738	368,95		368,95
Udl UC Kontorartikler	1738	293,75	58,75	235,00
Udl UC porto	1738	90,00		90,00
Dandomain	1098273	450,00	90,00	360,00
Løn oktober pr	1786	4.896,00		4.896,00
Løn oktober pr fp	1786	612,00		612,00
Udl UC Kontorartikler	1790	65,63	13,13	52,50
Udl UC materialer platform	1790	255,50	51,10	204,40
Udl UC materialer ØP	1791	869,20	173,84	695,36
Roskilde Kopi & Print Udstilling plakat	37949	737,50	147,50	590,00
Støttebeløb modtaget	1721	-285,00		-285,00
Sport&Erhv.huset ØP	486	826,88	165,38	661,50
Støttebeløb modtaget	1832	-745,50		-745,50
Roskilde Kopi & Print Udstilling	37995	387,50	77,50	310,00
Opus One ØP	5363	7.937,50	1.587,50	6.350,00
Martin Olsen Kursus Elfiskeri	1867	1.000,00		1.000,00
Vivara -Udstilling Tangloppen	1346368	434,00	86,80	347,20
Roskilde Kopi & Print ØP	38117	1.181,25	236,25	945,00
Løn november pr	1913	6.048,00		6.048,00
Løn november pr fp	1913	756,00		756,00
ROLK Lystfiskeriets dag udl modt.	1909	-8.123,77		-8.123,77
Roskilde Kopi&Print labels	38180	310,00	62,00	248,00
Udl UC porto	1976	102,00		102,00
Udl UC Kontorartikler	1976	263,00	52,60	210,40
Udl UC ØP/Kernegaard aps	1976	6.119,36		6.119,36
DK Hostmaster/roskilde-oplevelseshavn.	6050035	45,00	9,00	36,00
Roskilde Kopi&Print DCP	38226	617,81	123,56	494,25
Rema/Juleafsl. Udl pr	2146	59,80		59,80
Udl UC porto	2148	312,00		312,00
Udl UC Gave	2148	339,00		339,00
Udl UC materialer platform Silvan	2148	244,84	48,97	195,87
Udl UC materialer ØP	2148	548,00	109,60	438,40
Øreafrunding				-0,01
Opus One ØP beklædning	5400	4.937,50	987,50	3.950,00
Opus One ØP beklædning	5397	4.687,50	937,50	3.750,00
Løn december pr	2197	6.624,00		6.624,00
Løn december pr fp	2197	828,00		828,00
Arbejdstøj købt af RHS fra ROH	2195	-968,75		-968,75
Sport & Erhvervshuset ØP logoer	576	750,00	150,00	600,00
Renteindtægt bank	2196	-41,97		-41,97
Udl UC ØP materialer	2234	600,00	120,00	480,00
Udl UC gaver	2234	750,00		750,00
Støtte beløb modtaget dec (ovf)	2235	-285,00		-285,00
Støtte beløb modtaget dec (kont)	2236	-788,00		-788,00

## 1. kvartal 2016

ROLK Kontingent 2016 ØP	68	2.040,00		2.040,00
Vordingborg Kom. ØP æsker	17471	-7.150,00		-7.150,00
ROLK Kontingent 2016 pr	69	660,00		660,00
Vivara Andefoder	1400431	242,00		242,00
Løn januar pr	58	6.048,00		6.048,00
Løn januar pr fp	58	756,00		756,00
Støtte modtaget	71	-827,50		-827,50
Udl UC porto	90	237,00		237,00
Udl UC Kontorartikler	90	955,56	191,11	764,45
Boresko Poser	625852	84,88	16,98	67,90
Støttebeløb modtaget	133	-75,00		-75,00
Støttebeløb modtaget	138	-587,50		-587,50
EDB kursus pr	178	1.000,00		1.000,00
Løn februar pr	221	6.048,00		6.048,00
Løn februar pr fp	221	756,00		756,00
Vivara Andefoder	1433558	434,00	86,80	347,20
Støttebeløb modtaget	277	-600,50		-600,50
DK Hostmaster Professorklo.dk	6228940	90,00	18,00	72,00
Støttebeløb modtaget	506	-674,00		-674,00
Udl UC porto	508	80,00		80,00
Udl UC Kernegård ØP	315	7.885,45		7.885,45
Udl UC Silvan	508	497,35	99,47	397,88
Vivara Andefoder	1416426	434,00	86,80	347,20
Støttebeløb modtaget	532	-48,00		-48,00
Løn marts pr	540	1.152,00		1.152,00
Løn marts pr fp	540	144,00		144,00
Dandomain	1158842	450,00	90,00	360,00

## 2. kvartal 2016

Støttebeløb modtaget	580	-796,50		-796,50
redWeb profesorklo.dk	19086	2.235,00	447,00	1.788,00
Opus One ØP	5495	8.112,50	1.622,50	6.490,00
Vivara Andefoder	1453512	434,00	86,80	347,20
Udl UC porto	606	90,00		90,00
Udl UC ØP materialer	606	93,85	18,77	75,08
Udl UC assistent	606	500,00		500,00
Udl UC togbillet	606	402,00		402,00
Støttebeløb modtaget	656	-705,50		-705,50
Jan&Bo's Lystfiskershop ØP	1034	525,00	105,00	420,00
Støttebeløb modtaget	678	-135,00		-135,00
Løn april pr	695	6.048,00		6.048,00
Løn april pr fp	695	756,00		756,00
Udl UC porto	701	162,00		162,00
Udl UC ØP materialer	701	309,20	61,84	247,36
Udl UC kontorartikler	701	714,88	142,98	571,90
Vivara Andefoder	1479309	338,00	67,60	270,40
Blomsterkummer	790	319,60	63,92	255,68
Morgenmad pr	790	239,40		239,40
Støttebeløb modtaget	791	-991,00		-991,00
Refusion af Sygedagpenge pr	827	-2.531,00		-2.531,00
Støttebeløb modtaget	829	-650,00		-650,00
Løn maj pr	836	4.752,00		4.752,00
Løn maj pr fp	836	594,00		594,00
Løn maj md	836	720,00		720,00
Løn maj md fp	836	90,00		90,00
Vivara Andefoder	1493327	434,00	86,80	347,20
Harald Nyborg foldebord	814408	346,80	69,36	277,44
Udl UC Løn Cæcilie	854	1.200,00		1.200,00
Udl UC Rosk. Låseservice	854	164,00	32,80	131,20
Udl UC kontorartikler	854	151,88	30,38	121,50
Støttebeløb modtaget	861	-388,00		-388,00
DK Hostmaster profesorklo.dk	6465353	45,00	9,00	36,00
DK Hostmaster professorklo.dk	6459286	45,00	9,00	36,00
Kvickly forplejning udl pr	913	159,00		159,00
Fionia Web-Meshbanner	12951	2.361,25	472,25	1.889,00
Faktura 17978 - Kærholm	17978	-1.500,00	-300,00	-1.200,00
Faktura 17980- Vordingborg Kommune	17980	-7.593,75	-1.518,75	-6.075,00
Øreafrunding		-0,01		-0,01
Støttebeløb modtaget	977	-589,50		-589,50
Zooplus AG	978	339,80		339,80
Udl UC Kontorartikler	979	819,00	163,80	655,20



Udl UC materialer	979	229,85	45,97	183,88
Udl UC Forplejning udstilling	979	446,20		446,20
Faktura 17998- Vordingborg Kommune	17998	-10.000,00	-2.000,00	-8.000,00
Løn juni pr	1016	4.752,00		4.752,00
Løn juni pr fp	1016	594,00		594,00
Løn juni md	1016	1.440,00		1.440,00
Løn juni md fp	1016	180,00		180,00
<b>3. kvartal 2016</b>				
Støttebeløb modtaget	1084	-459,50		-459,50
Roskilde Kopi & Print	39477	108,44	21,69	86,75
Vivara Andefoder	1517714	338,00	67,60	270,40
Støttebeløb modtaget	1137	-1.099,00		-1.099,00
Løn juli pr	1201	4.536,00		4.536,00
Løn juli pr fp	1201	567,00		567,00
Løn juli md	1201	1.800,00		1.800,00
Løn juli md fp	1201	225,00		225,00
Støttebeløb modtaget	1138	-447,00		-447,00
Zooplus AG	71734315	339,80		339,80
Vivara Andefoder	1527795	434,00	86,80	347,20
RedOffice	2700467	115,00	23,00	92,00
Støttebeløb modtaget	1325	-1.414,00		-1.414,00
Udl UC porto	1359	95,00		95,00
Udl UC ØP materialer	1359	100,00	20,00	80,00
Udl UC DSB	1359	402,00		402,00
Vivara Andefoder	1534696	434,00	86,80	347,20
Himmelev Skole/Naturkogeskole	18100	-400,00		-400,00
Meny-Naturkogeskole udl pr	1369	80,40		80,40
Løn august pr	1392	4.968,00		4.968,00
Løn august pr fp	1392	621,00		621,00
Løn august md	1392	1.440,00		1.440,00
Løn august md fp	1392	180,00		180,00
Støttebeløb modtaget	1401	-712,00		-712,00
Roskilde Kopi & Print plakater	39445	1.559,38	311,88	1.247,50
Naturkogeskole CRO	1414	1.980,00		1.980,00
Støttebeløb modtaget	1416	-505,00		-505,00
ROLK Waders jakke	18121	-300,00		-300,00
Støttebeløb modtaget	1483	-702,00		-702,00
Vivara Andefoder	1546473	434,00	86,80	347,20
SkiltDirect Havfruen	2611	138,00	27,60	110,40
Støttebeløb modtaget	1546	-547,50		-547,50
Løn september pr	1559	4.752,00		4.752,00
Løn september pr fp	1559	594,00		594,00
Løn september md	1559	1.620,00		1.620,00
Løn september md fp	1559	202,50		202,50
Dandomain	1214509	450,00	90,00	360,00
<b>4. kvartal 2016</b>				
Akvarium udl UC	1630	400,00		400,00
Smørrebrød udl UC	1631	132,00		132,00
Dansk Flygtningehjælp	18184	-600,00		-600,00
Støttebeløb modtaget	1661	-490,00		-490,00
Løn oktober pr	1669	4.536,00		4.536,00
Løn oktober pr fp	1669	567,00		567,00
Løn oktober md	1669	1.620,00		1.620,00
Løn oktober md fp	1669	202,50		202,50
Støttebeløb modtaget	1717	-438,00		-438,00
Vivara Andefoder	1575995	434,00	86,80	347,20
Udl UC porto	1776	120,00		120,00
Udl UC ØP materialer	1776	760,15	152,03	608,12
Roskilde Kopi & Print Dug50x70	40252	284,38	56,88	227,50
Fritidsfiskertegn UC	1778	315,00		315,00
Øreafrunding				-0,01
Vordingborg Kommune/ØP æsker	18208	-5.062,50	-1.012,50	-4.050,00
Løn november pr	1797	4.752,00		4.752,00
Løn november pr fp	1797	594,00		594,00
Løn november md	1797	1.440,00		1.440,00
Løn november md fp	1797	180,00		180,00
Støttebeløb modtaget	1794	-210,00		-210,00
Støttebeløb modtaget	1795	-973,00		-973,00
Udl UC porto	1796	160,00		160,00
Udl UC Bauhaus	1796	179,80	35,96	143,84

Udl UC Forplejning	1796	185,45		185,45
DK Hostmaster	6829969	45,00	9,00	36,00
Opus One #5684/5687 (minus RHSdel)	5684	2.725,00	545,00	2.180,00
Støttebeløb modtaget	1891	-750,00		-750,00
Lidl ROSA	1929	157,50		157,50
Rosk.Kom.Plakat Livet under Havet	18491	-1.060,00	-212,00	-848,00
Udl UC J-gaver	1994	819,00		819,00
Roskilde Kopi & Print/Plakat	40439	1.060,00	212,00	848,00
Vivara Andefoder	16147895	434,00	86,80	347,20
Løn december pr	2062	4.752,00		4.752,00
Løn december pr fp	2062	594,00		594,00
Løn december md	2062	1.800,00		1.800,00
Løn december md fp	2062	225,00		225,00
Støttebeløb modtaget	2071	-927,50		-927,50
Renteindtægt bank	1997	-15,20		-15,20
Opus One	5714	2.250,00	450,00	1.800,00
Elgiganten router	2077	429,00	85,80	343,20
InkClub udl uc	2077	421,00	84,20	336,80
Udl UC porto	2077	80,00		80,00
<b>1. kvartal 2017</b>				
Indbetalt for skjorter	7	-950,00		-950,00
Støttemidler indbetalt	9	-437,00		-437,00
ROLK 2017 medl. Pr	32	660,00		660,00
Løn januar pr	114	4.752,00		4.752,00
Løn januar pr fp	114	1.440,00		1.440,00
Løn januar md	114	594,00		594,00
Løn januar md fp	114	180,00		180,00
Vivara Andefoder	1642390	434,00	86,80	347,20
Arb. Beklædning til RHS	701	-525,00		-525,00
Roskilde Gymnasium	18562	-500,00	-100,00	-400,00
Fionia Web-Meshbanner	13005	1.375,00	275,00	1.100,00
Støttemidler indbetalt	122	-667,00		-667,00
RS Vild med Vand aktiviteter	18564	-1.500,00		-1.500,00
Roskilde Kommune Udst.Plastic Change	18565	-2.500,00		-2.500,00
Skiltex	147888	510,00	102,00	408,00
Købt bog Livet under Overfladen	1103	200,00		200,00
Støttemidler indbetalt	1103	-200,00		-200,00
Suztain	456	319,00		319,00
RU Plastfri Roskilde Fjord Plakater	18853	-2.500,00	-500,00	-2.000,00
Løn februar pr	220	4.320,00		4.320,00
Løn februar pr fp	220	540,00		540,00
Løn februar md	220	1.440,00		1.440,00
Løn februar md fp	220	180,00		180,00
Støttemidler indbetalt	454	-115,00		-115,00
Støttemidler indbetalt	457	-809,00		-809,00
DK Hostmaster professorklo.dk	7029419	90,00	18,00	72,00
Vivara Andefoder	1661376	434,00	86,80	347,20
Frederikssunds Museum	452	60,00		60,00
Roskilde Kopi&Print banner	40947	1.685,00	337,00	1.348,00
Udl UC forplejning	458	127,85		127,85
Udl UC ØP materialer	458	1.069,33	213,87	855,46
Udl UC Dataworld	458	219,00	43,80	175,20
Vivara Andefoder	1670350	434,00	86,80	347,20
Støttemidler indbetalt	495	-1.017,00		-1.017,00
Oister	518	147,09	29,42	117,67
Løn marts pr	528	3.888,00		3.888,00
Løn marts pr fp	528	486,00		486,00
Løn marts md	528	1.620,00		1.620,00
Løn marts md fp	528	202,50		202,50
Roskilde Kommune Skoletjeneste 2017	18873	-25.000,00		-25.000,00
<b>2. kvartal 2017</b>				
Dandomain uc-consult.dk	801275970	450,00	90,00	360,00
Støttemidler indbetalt	521	-869,00		-869,00
Oister	543	17,80	3,56	14,24
RTS Opsamlingskasse	201712181	1.300,00	260,00	1.040,00
Vivara Andefoder	1683966	434,00	86,80	347,20
redWeb profesorklo.dk	20704	2.235,00	447,00	1.788,00
Udl UC ØP materialer	599	619,63	123,93	495,70
Udl UC Blomster	599	379,50		379,50
Udl UC RedOffice/InkClub	599	667,25	133,45	533,80
Støttemidler indbetalt	597	-724,00		-724,00

ROLK Caps Fiskedag Himmelevsøerne	18898	-2.000,00	-400,00	-1.600,00
Løn april pr	631	0,00		0,00
Løn april pr fp	631	0,00		0,00
Løn april md	631	1.620,00		1.620,00
Løn april md fp	631	202,50		202,50
Vivara Andefoder	1691994	434,00	86,80	347,20
Støttemidler indbetalt	705	-581,50		-581,50
Oister	728	16,00	3,20	12,80
Nationalparken Skoldungernes Land	18976	-1.750,00		-1.750,00
Udl UC Materialer Rygeovn	766	1.654,50	330,90	1.323,60
Vordingborg Kommune/ØP medl.	18977	-16.031,25	-3.206,25	-12.825,00
Silvan materialer	767	79,80	15,96	63,84
RedOffice	2853902	123,75	24,75	99,00
MD Nationalparken	769	500,00		500,00
PR Nationalparken	770	500,00		500,00
Støttemidler indbetalt	771	-509,50		-509,50
Støttemidler indbetalt	789	-396,00		-396,00
Løn maj pr	822	5.520,00		5.520,00
Løn maj pr fp	822	690,00		690,00
Løn maj md	822	1.440,00		1.440,00
Løn maj md fp	822	180,00		180,00
Vivara Andefoder	1720127	434,00	86,80	347,20
Zooplus AG	831	319,80		319,80
Roskilde Gymnasium	19013	-800,00		-800,00
DK Hostmaster profesorklo.dk	7246778	45,00	9,00	36,00
DK Hostmaster professorklo.dk	7234977	45,00	9,00	36,00
Støttemidler indbetalt	884	-356,00		-356,00
Støttemidler indbetalt	897	-547,50		-547,50
Cæcilie Ryhl Løn Kogeskole	898	3.400,00		3.400,00
RS Fiskestænger	19017	-750,00	-150,00	-600,00
Roskilde Kopi&Print Plakat	41410	497,50	99,50	398,00
SuperKoi udl UC	900	249,00		249,00
Udl UC ØP materialer	900	736,75	147,35	589,40
Meny forplejning udl pr	992	141,73		141,73
Vivara Andefoder	1731516	434,00	86,80	347,20
Støttemidler indbetalt	994	-657,50		-657,50
Løn juni pr	1027	5.280,00		5.280,00
Løn juni pr fp	1027	660,00		660,00
Løn juni md	1027	1.620,00		1.620,00
Løn juni md fp	1027	202,50		202,50
Cæcilie Ryhl Løn Kogeskole	1030	3.400,00		3.400,00
Udl UC Skoletjeneste forplejn.	1031	220,95		220,95
Udl UC RedOffice	1031	117,44	23,49	93,95
Udl UC Skoletjeneste materialer	1031	237,60	47,52	190,08
Udl UC Skoletjeneste	1031	179,70		179,70
Øreafrunding				-0,01

### 3. kvartal 2017

Vivara Andefoder	1739645	530,00	106,00	424,00
Støttemidler indbetalt	1090	-850,50		-850,50
Støttemidler indbetalt	1091	-1.823,50		-1.823,50
Støttemidler indbetalt	1092	-120,00		-120,00
RedOffice fugleposer	1092	120,00		120,00
Løn juli pr	1155	5.040,00		5.040,00
Løn juli pr fp	1155	630,00		630,00
Løn juli md	1155	1.620,00		1.620,00
Løn juli md fp	1155	202,50		202,50
Nationalparken Skoldungernes Land	19088	-3.680,94	-736,19	-2.944,75
Udl UC Kontorartikler	1199	670,00	134,00	536,00
Udl UC jem&fix	1199	184,10	36,82	147,28
Udl UC Skoletjeneste	1199	427,00		427,00
Roskilde Kopi&Print plakat	41785	1.241,25	248,25	993,00
Roskilde Kopi&Print skilt	41781	2.439,69	487,94	1.951,75
Vivara Andefoder	1750545	530,00	106,00	424,00
Sagnlandet Lejre Studietur pr	1203	150,00		150,00
RedOffice udl pr	1204	115,00	23,00	92,00
UC udl Skoletjeneste grafik	1205	600,00		600,00
UC udl Skoletjeneste Bauhaus	1205	79,95	15,99	63,96

connecting-people.dk	25	250,00	50,00		200,00
Støttemidler indbetalt	1284	-1.119,50			-1.119,50
Vivara Andefoder	1759640	530,00	106,00		424,00
Zooplus AG	1345	509,70			509,70
Løn august pr	1384	5.520,00			5.520,00
Løn august pr fp	1384	690,00			690,00
Løn august co	1384	4.500,00			4.500,00
Løn august md	1384	4.698,00			4.968,00
Løn august md fp	1384	621,00			621,00
Støttemidler indbetalt	1398	-841,00			-841,00
Sagnlandet Lejre Studietur pr	1430	150,00			150,00
Naturkogeskole udl pr	1431	721,43			721,43
UC udl Skoletjeneste Forplejning	1433	173,43			173,43
UC udl Skoletjeneste Kontorartikler	1433	611,25	122,25		489,00
UC udl Skoletjeneste Silvan	1433	604,30	120,86		483,44
Naturkogeskole støttemidler	1445	-675,00			-675,00
Støttemidler indbetalt	1446	-325,00			-325,00
Flashbay USB nøgler	761273	11.247,50		X	11.247,50
Frederiksen Scientific dissektionssæt	13731	5.704,01	1.140,80		4.563,21
Roskilde Kopi & Print Flyers	41906	490,00	98,00		392,00
Vivara Andefoder	1770045	530,00	106,00		424,00
DSF USB sticks (50%)	19193	-5.623,75			-5.623,75
UC udl Harald Nyborg	1498	358,00	71,60		286,40
UC udl Roskilde Kopi & Print Poster	42013	1.062,50	212,50		850,00
UC udl Skoletjeneste Forplejning	1498	1.176,03		X	1.176,03
Opus One Beklædning & bags	5896	943,75	188,75		755,00
Støttemidler indbetalt	1500	-1.136,00			-1.136,00
Naturkogeskole udl pr	1516	1.132,95	226,59		906,36
UC udl Skoletjeneste	1531	1.050,00		X	1.050,00
Nationalparken Skoldungernes Land	19199	-5.704,01	-1.140,80		-4.563,21
Løn september pr	1547	5.040,00			5.040,00
Løn september pr fp	1547	630,00			630,00
Løn september md	1547	4.536,00			4.536,00
Løn september md fp	1547	567,00			567,00

#### 4. kvartal 2017

Dandomain uc-consult.dk	801332246	450,00	90,00		360,00
Vivara Andefoder	1783188	720,00	144,00		576,00
Støttemidler indbetalt	1584	-1.048,00			-1.048,00
Silvan udl UC	1596	109,90	21,98		87,92
UC udl forplejning	1596	54,81			54,81
UC udl Kontorartikler	1596	123,75	24,75		99,00
UC udl Outdoorcenteret/arb.tøj	1596	1.329,00	265,80		1.063,20
Støttemidler indbetalt	1621	-0,50			-0,50
Støttemidler indbetalt	1622	-18,50			-18,50
Støttemidler indbetalt	1623	-24,25			-24,25
Støttemidler indbetalt	1624	-4,25			-4,25
Støttemidler indbetalt	1642	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	1643	-19,25			-19,25
Støttemidler indbetalt	1645	-580,00			-580,00
Sport & Erhvervs huset ØP T-shirts	249	1.012,50	202,50		810,00
Løn oktober pr	1683	5.280,00			5.280,00
Løn oktober pr fp	1683	660,00			660,00
Løn oktober md	1683	4.752,00			4.752,00
Løn oktober md fp	1683	594,00			594,00
Løn oktober cro	1683	5.000,00			5.000,00
Løn oktober cro fp	1683	625,00			625,00
Støttemidler indbetalt	1693	-769,00			-769,00
Marine Care lampe til bassin	128	4.849,00	969,80		3.879,20
Vordingborg Kom. FZ 12 udd.æsker	19250	-10.125,00	-2.025,00		-8.100,00
ROLK støtte til Ryge&Bageovn	1723	2.500,00			2.500,00
Vivara Andefoder	1814234	576,00			576,00
Støttemidler indbetalt	1749	-19,25			-19,25
Opus One Skoletjeneste	5924	1.878,75	375,75		1.503,00
Støttemidler indbetalt	1766	-19,25			-19,25
Støttemidler indbetalt	1767	-18,50			-18,50
RedOffice udl pr	1806	207,37	41,47		165,90
UC udl forplejning	1807	150,00			150,00

UC udl Elgiganten	1807	249,00	49,80	199,20
UC udl Outdoorcenteret/arb.tøj	1807	434,50		434,50
UC udl Carl Ras	1807	107,50	21,50	86,00
UC udl Bauhaus	1807	126,80	25,36	101,44
UC udl Harald Nyborg	1807	352,00	70,40	281,60
Øreafunding				0,01
Støttemidler indbetalt	1812	-28,50		-28,50
Støttemidler indbetalt	1838	-18,50		-18,50
Løn november pr	1861	2.640,00		2.640,00
Løn november pr fp	1861	330,00		330,00
Løn november md	1861	1.440,00		1.440,00
Løn november md fp	1861	180,00		180,00
Vordingborg Kommune FZ Rosk. 16	19331	-25.000,00		-25.000,00
Støttemidler indbetalt	1888	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	1889	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	1890	-37,75		-37,75
DK Hostmaster roskilde-oplevelseshavn.c	7595250	45,00	9,00	36,00
Vordingborg Kommune FZ Udd.æsker	19519	-3.375,00	-675,00	-2.700,00
Støttemidler indbetalt	1935	-28,50		-28,50
Støttemidler indbetalt	1936	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	1976	-508,00		-508,00
Støttemidler indbetalt	2024	-4,25		-4,25
Støttemidler indbetalt	2114	-27,00		-27,00
Støttemidler indbetalt	2115	-22,75		-22,75
Støttemidler indbetalt	2116	-28,50		-28,50

#### I. kvartal 2018

Støttemidler indbetalt	112	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	113	-9,25		-9,25
UC udl gaver	115	1.200,45	X	1.200,45
UC udl forplejning	115	378,15		378,15
UC udl Biofilter	115	237,00		237,00
UC udl Skoletjenste	115	144,90		144,90
Støttemidler indbetalt	114	-22,75		-22,75
Støttemidler indbetalt	116	-652,00		-652,00
ROLK kontingent pr	76	680,00		680,00
Løn december pr ekstraord	80	4.320,00		4.320,00
Løn december pr fp ekstraord	80	540,00		540,00
Kernegård Projektstyring	402	7.483,26	X	7.483,26
Støttemidler indbetalt	117	-27,75		-27,75
Løn januar md	93	1.800,00		1.800,00
Løn januar md fp	93	225,00		225,00
Støttemidler indbetalt	118	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	119	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	120	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	121	-19,25		-19,25
Støttemidler indbetalt	122	-47,75		-47,75
Støttemidler indbetalt	163	-19,25		-19,25
Støttemidler indbetalt	180	-29,25		-29,25
Støttemidler indbetalt	181	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	182	-18,50		-18,50
UC udl Bauhaus/Hnyborg	184	227,85	45,57	182,28
UC udl Kontorartikler	184	515,81	103,16	412,65
UC udl Dyrecenter	184	576,99		576,99
Støttemidler indbetalt	183	-19,25		-19,25
Støttemidler indbetalt	195	-18,50		-18,50
Støttemidler indbetalt	196	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	197	-56,25		-56,25
Støttemidler indbetalt	198	-13,50		-13,50
Løn februar md	207	1.440,00		1.440,00
Løn februar md fp	207	180,00		180,00
Løn februar pr	207	4.800,00		4.800,00
Løn februar pr fp	207	600,00		600,00
Støttemidler indbetalt	236	-1.418,50		-1.418,50
Støttemidler indbetalt	237	-9,25		-9,25
Vivara Andefoder	1932514	375,00		375,00
Støttemidler indbetalt	369	-50,50		-50,50
Støttemidler indbetalt	370	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	371	-29,25		-29,25
Støttemidler indbetalt	372	-9,25		-9,25

Støttemidler indbetalt	373	-23,50			-23,50
UC udl forplejning	391	105,00			105,00
UC udl Harald Nyborg	391	325,85	65,17		260,68
UC udl RedOffice	391	387,38	77,48		309,90
UC udl Bauhaus	391	479,95	95,99		383,96
Støttemidler indbetalt	374	-28,50			-28,50
Støttemidler indbetalt	419	-23,50			-23,50
Støttemidler indbetalt	420	-55,50			-55,50
Støttemidler indbetalt	421	-18,50			-18,50
DanDomain	801392054	450,00	90,00		360,00
Løn marts md	538	1.440,00			1.440,00
Løn marts md fp	538	180,00			180,00
Løn marts pr	538	5.280,00			5.280,00
Løn marts pr fp	538	660,00			660,00
Støttemidler indbetalt	424	-9,25			-9,25
<b>2. kvartal 2018</b>					
Støttemidler indbetalt	425	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	426	-28,50			-28,50
Støttemidler indbetalt	427	-18,50			-18,50
Støttemidler indbetalt	428	-49,25			-49,25
Støttemidler indbetalt	429	-13,50			-13,50
Støttemidler indbetalt	560	-1.692,00			-1.692,00
Fionia Web-banner udstilling	13064	1.810,00	362,00		1.448,00
Støttemidler indbetalt	599	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	600	-22,00			-22,00
Støttemidler indbetalt	601	-32,00			-32,00
Vivara Andefoder	1957853	500,00			500,00
Støttemidler indbetalt	602	-22,00			-22,00
Støttemidler indbetalt	636	-18,50			-18,50
Støttemidler indbetalt	637	-37,75			-37,75
Støttemidler indbetalt	647	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	648	-41,25			-41,25
Støttemidler indbetalt	649	-28,50			-28,50
Støttemidler indbetalt	650	-47,00			-47,00
Støttemidler indbetalt	651	-4,25			-4,25
Støttemidler indbetalt	675	-267,75			-267,75
Støttemidler indbetalt	676	-18,50			-18,50
UC udl materialer diverse	712	2.152,88	430,58	X	1.722,30
UC udl Korrekturlæsning	35	312,50	62,50		250,00
Støttemidler indbetalt	713	-19,25			-19,25
Støttemidler indbetalt	714	-37,00			-37,00
Støttemidler indbetalt	715	-76,25			-76,25
Støttemidler indbetalt	716	-10,25			-10,25
Støttemidler indbetalt	717	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	718	-849,00			-849,00
Løn april md	743	1.440,00			1.440,00
Løn april md fp	743	180,00			180,00
Løn april pr	743	5.040,00			5.040,00
Løn april pr fp	743	630,00			630,00
Støttemidler indbetalt	740	-54,75			-54,75
Støttemidler indbetalt	741	-54,75			-54,75
Støttemidler indbetalt	742	-32,00			-32,00
UC udl udstilling	822	308,70			308,70
UC udl Jubileumsarrangement	822	2.150,00		X	2.150,00
UC udl forplejning	822	409,04			409,04
Støttemidler indbetalt	825	-8,50			-8,50
Støttemidler indbetalt	826	-4,25			-4,25
Støttemidler indbetalt	827	-18,50			-18,50
Støttemidler indbetalt	828	-12,75			-12,75
Støttemidler indbetalt	829	-4,25			-4,25
Støttemidler indbetalt	856	-18,50			-18,50
Støttemidler indbetalt	857	-17,75			-17,75
Støttemidler indbetalt	858	-67,75			-67,75
Støttemidler indbetalt	859	-4,25			-4,25
Støttemidler indbetalt	860	-66,25			-66,25
Støttemidler indbetalt	861	-4,25			-4,25
Støttemidler indbetalt	862	-790,00			-790,00
UC udl udstilling	904	315,00			315,00
UC udl Aktivitetshus	904	700,00			700,00
Støttemidler indbetalt	905	-19,25			-19,25
Støttemidler indbetalt	926	-32,00			-32,00

Støttemidler indbetalt	927	-46,25		-46,25
Støttemidler indbetalt	928	-27,75		-27,75
Støttemidler indbetalt	929	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	930	-27,00		-27,00
Støttemidler indbetalt	976	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	986	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	987	-60,50		-60,50
Støttemidler indbetalt	1001	-635,00		-635,00
Støttemidler indbetalt	1002	-13,50		-13,50
Vivara Andefoder	19900113	625,00		625,00
Støttemidler indbetalt	1012	-27,75		-27,75
Løn maj md	1027	1.440,00		1.440,00
Løn maj md fp	1027	180,00		180,00
Løn maj pr	1027	5.520,00		5.520,00
Løn maj pr fp	1027	690,00		690,00
Støttemidler indbetalt	1013	-33,50		-33,50
Bygma grundrens	1039	650,80	130,16	520,64
Bygma træbeskyttelse	1040	764,00	152,80	611,20
Støttemidler indbetalt	1014	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	1015	-37,75		-37,75
Støttemidler indbetalt	1016	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	1017	-59,00		-59,00
Støttemidler indbetalt	1056	-4,25		-4,25
Støttemidler indbetalt	1057	-421,50		-421,50
DK Hostmaster profesorklo.dk	7999105	50,00	10,00	40,00
DK Hostmaster professorklo.dk	7985492	50,00	10,00	40,00
Støttemidler indbetalt	1058	-22,75		-22,75
Støttemidler indbetalt	1059	-65,50		-65,50
Støttemidler indbetalt	1060	-28,50		-28,50
JF Stål Alubassiner	16455	15.000,00	3.000,00	12.000,00
Støttemidler indbetalt	1061	-27,75		-27,75
Støttemidler indbetalt	1122	-1.011,50		-1.011,50
Dansk Stållåde Teknik bakke	3919	1.557,50	311,50	1.246,00
RedOffice	3042664	82,21		82,21
Støttemidler indbetalt	1144	-32,00		-32,00
Støttemidler indbetalt	1145	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	1146	-4,25		-4,25
Støttemidler indbetalt	1147	-8,50		-8,50
Støttemidler indbetalt	1183	-32,75		-32,75
Støttemidler indbetalt	1184	-4,25		-4,25
Støttemidler indbetalt	1223	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	1224	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	1225	-13,50		-13,50
Støttemidler indbetalt	1226	-27,75		-27,75
Roskilde Kopi & Print plakater	43597	1.740,00	348,00	1.392,00
Udl UC Udstilling Harald Nyborg	1278	829,60	165,92	663,68
Udl UC Udstilling Helle Kunst	1278	300,00		300,00
Støttemidler indbetalt	1279	-4,25		-4,25
Støttemidler indbetalt	1280	-47,75		-47,75
Løn juni md	1293	1440		1.440,00
Løn juni md fp	1293	180		180,00
Løn juni pr	1293	5040		5.040,00
Løn juni pr fp	1293	630		630,00
Støttemidler indbetalt	1309	-51,25		-51,25
Støttemidler indbetalt	1310	-1.444,00		-1.444,00

### 3. kvartal 2018

Støttemidler indbetalt	1311	-6,50		-6,50
Støttemidler indbetalt	1312	-50,50		-50,50
Støttemidler indbetalt	1362	-46,25		-46,25
Støttemidler indbetalt	1363	-22,75		-22,75
Støttemidler indbetalt	1388	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	1389	-18,50		-18,50
Støttemidler indbetalt	1420	-56,25		-56,25
Støttemidler indbetalt	1421	-22,75		-22,75
Støttemidler indbetalt	1422	-37,75		-37,75
Støttemidler indbetalt	1423	-129,00		-129,00
Støttemidler indbetalt	1424	-37,00		-37,00
Vivara Andefoder	2024864	625,00		625,00
Støttemidler indbetalt	1471	-18,50		-18,50

Støttemidler indbetalt	1472	-4,25		-4,25
Støttemidler indbetalt	1473	-32,00		-32,00
Støttemidler indbetalt	1474	-18,50		-18,50
Støttemidler indbetalt	1475	-46,25		-46,25
Støttemidler indbetalt	1476	-32,00		-32,00
Støttemidler indbetalt	1477	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	1478	-27,00		-27,00
Støttemidler indbetalt	1479	-19,25		-19,25
Løn juli md	1538	3.240,00		3.240,00
Løn juli md fp	1538	405,00		405,00
Løn juli pr	1538	1.680,00		1.680,00
Løn juli pr fp	1538	210,00		210,00
Støttemidler indbetalt	1480	-8,50		-8,50
Støttemidler indbetalt	1481	-1.927,00		-1.927,00
Støttemidler indbetalt	1555	-13,50		-13,50
Støttemidler indbetalt	1556	-27,75		-27,75
Støttemidler indbetalt	1557	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	1558	-18,50		-18,50
Støttemidler indbetalt	1559	-108,50		-108,50
Støttemidler indbetalt	1560	-157,50		-157,50
Støttemidler indbetalt	1561	-18,50		-18,50
Støttemidler indbetalt	1562	-32,00		-32,00
Støttemidler indbetalt	1563	-56,25		-56,25
Støttemidler indbetalt	1564	-157,00		-157,00
Støttemidler indbetalt	1565	-4,25		-4,25
Rosk. Låseservice Nøgleboks mm	59952	639,00	127,80	511,20
UC udl Kontorartikler	1570	478,94	95,79	383,15
UC udl Aktivitetshus	1570	272,85	54,57	218,28
Støttemidler indbetalt	1566	-12,75		-12,75
Støttemidler indbetalt	1567	-1.396,50		-1.396,50
Støttemidler indbetalt	1568	-4,25		-4,25
Ringsted Produktionsskole	20253	-843,75	-168,75 (=salgsmoms)	-675,00
Støttemidler indbetalt	1660	-27,75		-27,75
Støttemidler indbetalt	1671	-13,50		-13,50
Støttemidler indbetalt	1672	-286,25		-286,25
Støttemidler indbetalt	1673	-9,25		-9,25
Løn aug md	1696	1.080,00		1.080,00
Løn aug md fp	1696	135,00		135,00
Løn aug pr	1696	3.000,00		3.000,00
Løn aug pr fp	1696	375,00		375,00
Løn aug lw	1696	3.000,00		3.000,00
Løn aug lw fp	1696	375,00		375,00
Dyr i Centrum Krabbefoder	1700	145,00		145,00
Støttemidler indbetalt	1701	-32,75		-32,75
Støttemidler indbetalt	1702	-13,50		-13,50
Støttemidler indbetalt	1703	-18,50		-18,50
STU Vestegnen	20265	-600,00		-600,00
Støttemidler indbetalt	1723	-58,50		-58,50
Støttemidler indbetalt	1742	-13,50		-13,50
Støttemidler indbetalt	1743	-41,25		-41,25
Støttemidler indbetalt	1744	-24,25		-24,25
Støttemidler indbetalt	1745	-32,00		-32,00
Støttemidler indbetalt	1775	-18,50		-18,50
UC udl porto	1788	135,00		135,00
UC udl forplejning	1788	188,55		188,55
UC udl Carl RAS	1788	241,25	48,25	193,00
Vivara Andefoder	2060435	625,00		625,00
Støttemidler indbetalt	1790	-12,75		-12,75
Støttemidler indbetalt	1791	-13,50		-13,50
Støttemidler indbetalt	1792	-74,00		-74,00
Støttemidler indbetalt	1793	-13,50		-13,50
Støttemidler indbetalt	1829	-9,25		-9,25
Støttemidler indbetalt	1830	-889,50		-889,50
Støttemidler indbetalt	1849	-34,25		-34,25
Støttemidler indbetalt	1850	-42,00		-42,00
Løn sep md	1880	2.880,00		2.880,00
Løn sep md fp	1880	360,00		360,00
Løn sep pr	1880	2.400,00		2.400,00
Løn sep pr fp	1880	300,00		300,00
Løn sep lw	1880	3.200,00		3.200,00



Løn sep lw fp	1880	400,00			400,00
			5.787,23		
<b>4. kvartal 2018</b>					
Støttemidler indbetalt	1882	-18,50			-18,50
Støttemidler indbetalt	1883	-27,00			-27,00
Støttemidler indbetalt	1884	-27,00			-27,00
Roskilde Kopi & Print Banner	44178	1.114,38	222,88		891,50
DanDomain	2437866	450,00	90,00		360,00
Støttemidler indbetalt	1885	-28,50			-28,50
Udl UC forplejning	1921	344,80			344,80
Udl UC DK Hostmaster	8224192	50,00	10,00		40,00
Udl UC Fiskefoder	1921	100,00			100,00
Udl UC Harald Nyborg	513093	110,00	22,00		88,00
Støttemidler indbetalt	1928	-18,50			-18,50
Støttemidler indbetalt	1929	-4,25			-4,25
Støttemidler indbetalt	1930	-13,50			-13,50
Støttemidler indbetalt	1931	-52,00			-52,00
Støttemidler indbetalt	1932	-37,00			-37,00
Støttemidler indbetalt	1957	-32,75			-32,75
Støttemidler indbetalt	1958	-9,25			-9,25
RHS el-forbrug	20167	3.910,00	782,00		3.128,00
Ørekorrektion					-0,02
Støttemidler indbetalt	1977	-18,50			-18,50
Støttemidler indbetalt	1978	-89,75			-89,75
Støttemidler indbetalt	1978	-27,00			-27,00
Støttemidler indbetalt	1980	-73,25			-73,25
Støttemidler indbetalt	1994	-13,50			-13,50
Støttemidler indbetalt	1995	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	2004	-37,75			-37,75
Støttemidler indbetalt	2005	-27,75			-27,75
Støttemidler indbetalt	2006	-40,50			-40,50
Støttemidler indbetalt	2020	-839,50			-839,50
Udl UC forplejning	2029	418,00			418,00
Udl UC jem&fix sand	2029	239,40	47,88		191,52
Udl UC ØP	2029	9.540,76		X	9.540,76
Udl UC Skoletjeneste	2029	350,00			350,00
Støttemidler indbetalt	2028	-17,75			-17,75
Løn okt md	2040	3.240,00			3.240,00
Løn okt md fp	2040	405,00			405,00
Løn okt pr	2040	2.400,00			2.400,00
Løn okt pr fp	2040	300,00			300,00
Løn okt lw	2040	2.400,00			2.400,00
Løn okt lw fp	2040	300,00			300,00
Støttemidler indbetalt	2067	-64,75			-64,75
Støttemidler indbetalt	2068	-46,25			-46,25
Støttemidler indbetalt	2069	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	2070	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	2071	-13,50			-13,50
Sport & Erhvervshuset tryk på jakker	318	325,00	65,00		260,00
Udl UC Bauhaus	2106	299,50	59,90		239,60
Udl UC Dandomain	2106	123,75	24,75		99,00
Udl UC RedOffice	2106	74,56	14,91		59,65
Udl UC InkClub	2106	361,50	72,30		289,20
Udl UC InkClub	2106	382,00	76,40		305,60
Udl UC Jan&Bos Lystfisker	2106	200,00			200,00
Ørekorrektion					0,01
Støttemidler indbetalt	2116	-33,50			-33,50
Støttemidler indbetalt	2117	-18,50			-18,50
Støttemidler indbetalt	2151	-1.016,00			-1.016,00
Støttemidler indbetalt	2164	-51,25			-51,25
Støttemidler indbetalt	2165	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	2166	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	2167	-32,00			-32,00
Støttemidler indbetalt	2180	-9,25			-9,25
Connecting People/Korrrektur	47	375,00	75,00		300,00
Udl UC Holte Vinlager	2188	2.229,00		X	2.229,00
Udl UC jem&fix reb & lægter	2188	370,50	74,10		296,40
Sport & Erhvervshuset tryk på poser	356	112,50	22,50		90,00
Støttemidler indbetalt	2190	-22,00			-22,00
Vivara Andefoder	2119484	625,00			625,00

Løn nov md	2221	3.240,00			3.240,00
Løn nov md fp	2221	405,00			405,00
Løn nov pr	2221	3.000,00			3.000,00
Løn nov pr fp	2221	375,00			375,00
Støttemidler indbetalt	2239	-19,25			-19,25
Støttemidler indbetalt	2240	-38,50			-38,50
DK Hostmaster roskilde-oplevelseshavn.c	8304665	50,00	10,00		40,00
Udl UC Holte Vinlager	2301	1.136,00		X	1.136,00
Udl UC Elgiganten PC	2301	3.498,00	699,60	X	2.798,40
Uld UC Elgiganten cover	2301	269,00	53,80		215,20
Støttemidler indbetalt	2323	-61,25			-61,25
Støttemidler indbetalt	2376	-321,00			-321,00
Udl UC Holte Vinlager	2400	914,90			914,90
Udl UC forplejning	2400	824,10			824,10
Støttemidler indbetalt	2401	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	2402	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	2403	-27,75			-27,75
Støttemidler indbetalt	2404	-9,25			-9,25
Kernegård Projektstyring/kørsel	433	8.471,76		X	8.471,76
Støttemidler indbetalt	2488	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	2539	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	2540	-9,25			-9,25
Støttemidler indbetalt	2541	-27,75			-27,75
Støttemidler indbetalt	2542	-12,75			-12,75
Støttemidler indbetalt	2543	-28,50			-28,50
Støttemidler indbetalt	2544	-22,75			-22,75
Støttemidler indbetalt	2545	-9,25			-9,25
Løn dec md	2560	2.880,00			2.880,00
Løn dec md fp	2560	360,00			360,00
Støttemidler indbetalt	2546	-46,25			-46,25
			8.210,25		
	<b>Udgifter i alt:</b>				<b>2.641.320,43</b>

Indtægter ført på konto 9008

Udgifter ført på 8007

ROH tilgode fra RHS (momspenge):

ROH

Modtaget fra fonde i alt:

2.657.050,00

Brugt i alt

-2.641.320,43 \* Under forudsætning af, at vi får moms på ROH-materialer retur

**15.729,57 Indtægtsført ultimo 2018**

Indtægter: kt. 9008

**INDTÆGTER:**

<b>Fond</b>	<b>Udbetalt beløb</b>
2012 Nordea Fonden 02-2012-0389	781.000,00
Nordea Fonden 02-2012-0389	500.000,00
Nordea Fonden 02-2012-0389	50.000,00
Nordea Fonden 02-2012-0389	169.000,00
2013 Roskilde Kommune tilskud til indvielse	20.000,00
Lokale & Anlægsfonden	150.000,00
Friluftsrådet	125.000,00
Roskilde Kommune tilskud til Aktivitetshus	10.000,00
2014 Lokale & Anlægsfonden	82.500,00
Friluftsrådet	125.000,00
Nordea Fonden 02-2013-2576	50.000,00
Nordea Fonden 03-2014-0523	20.000,00
Nordea Fonden 02-2013-2576	50.000,00
Friluftsrådet	32.500,00
Friluftsrådet	30.261,00
Rolk Ørredpatruljen	35.000,00
Nordea Fonden 02-2013-2576	65.000,00
Roskilde Havneforum	8.500,00
2015 Friluftsrådet -Sagsnr. 102368	67.139,00
Nordea Fonden 02-2013-2576	50.000,00
2016 Friluftsrådet -Sagsnr. 102374	15.000,00
Roskilde Havneforum Bev. Udstilling	2.400,00
2017 Nationalpark Skjoldungelandet bev. 2017	80.000,00
Friluftsrådet - Sagsnr. 105802	10.000,00
2018 Nationalpark Skjoldungelandet bev. 2018	80.000,00
Roskilde Havneforum Bev. Udstilling	2.500,00
Roskilde Kommune - Skoletjeneste 2018	25.000,00
Vordingborg Kommune	5.400,00
Nordea Fondens Lokalpulje	1.000,00
Vordingborg Kommune	11.475,00
Vordingborg Kommune	1.350,00
Vordingborg Kommune	2.025,00
<b>Indtægter i alt:</b>	<b>2.657.050,00</b>































5.460,82