

Uppdat 2020-02-10

Kontoanteckningar 2019-01-01—2019-12-31

Konto 1390 - Interimsfordringar – saldo 233630:-

192480:- Konfersättning 2019 fr V-ås stift, varav 187680:- bokas mot 3110 och 4800:- mot 4190 biblar
41150:- FT faktura 2020 betald dec 2019

Konto 1510 - Fordringar – saldo 935:-

600kr för 3 st ET avgifter 2019 (Ester W, Leia, Lucas V). Påmint i dec 2019
335kr för ledarpresenter som ej ska debiteras IFSS. Summan insatt på IFSS konto i januari 2020

Konto 2390 – Interimsskulder – saldo -46175:-

40500:- konf.avgifter för 2020 inbet 2019 – bokas om 1 jan 2020
600:- examenspresent Oskar 2018. Ej betald 2018 och ej 2019 heller (hade även felaktigt bokat examenspresent till Lakto men detta har nu bokats bort (mot konto 6390 som kredit)
425:- skuld till Sbg för gåva från AL förälder
4650:- Konffoto 2019 som betalades förs 2020

Konto 2510 – Skatteskuld – saldo 10 kr

IB: 10kr
Inbetalt för skatt och arbetsgivaravgifter 6 sept: 49163kr
Draget för arbetsgivaravg 12 sept: 25341kr
Draget för skatt 12 sept: 23822kr
UB: 10kr

Konto 3190 – Diverse intäkter konf.läger – saldo 250:-

Svordomsburken 250kr

Konto 3910 – Gåvor till IFSS – saldo 3775:-

2000kr gåva piano
850kr gåva pga för mycket inbet ALavg
500kr spontan gåva
425kr gåva för för mycket ibet AL avg

Konto 3989 - Övriga bidrag – saldo 60000:-

Verksamhetsbidrag från Västerås stift för lägerledarlön Kajsa o Oskar (bruttolön o sociala avg)

Livsmedelskonton för lägret – summa saldön 149.464,93:- (mer info se längst ned sista sidan)

Konto 4110 – Kostn Sv Cater – 113368kr
Konto 4120 – Kostn Paletten/Coop – 545kr
Konto 4140 – Inköp livsmedel Lägret – 18821,85kr
Konto 4150 – konfirmationslunchkostnad – 16730,08kr

Konto 4160 – Kostnader arrangemang läger – 10140:-

3550:- CU gruvan
2920:- CL-gården
1070:- Lugnet museum mm
2600:- Mat Falu-utflykt

Uppdat 2020-02-10

Kontoanteckningar 2019-01-01—2019-12-31

Konto 4190 – Diverse kostn. Lägre – saldo 23930,17

-111:- biblar Libris, nettokostn/intäkt (faktura 4689kr – bidrag via konf.ersättn 4800kr)
199:- C-more för fotbolls VM
98:50 Apoteket
547:- pärlor frälsarkransar
3080:- Ledarpresenter 3415 betalat i juli, minus 335kr som ej IFSS ska stå för och inbetalat jan 2020
4650:- konffoto
1098:- Julkort till lägerdeltagare
3060:- Prison island, ledarförträff
4644:02 Mat ledarförträff (2331,78+299,64+1300+197,60+515)
284:65 Sopsäckar, tejp mm (74:85+209,80)
120:- Fotoram ÖoB
559:20 Krukor mm
2330:40 Färg altarduk + tyg till duk (706+1624:40)
422:40 Väckarklockor
968:80 Kyrkospelstillbehör, skorta, färg, etc (298:90 + 371 + 199 + 99:90)
226:- QX – prideflaggor
1164:- Lie och bensin
422:- Glas muggar etc IKEA
167:20 Godis och marschaller FT

Konto 6390–Övriga kostnader IFSS–saldo 27841,72 (gåva t Sbg i grönt = 11178 enl styrelsebeslut 28 jan 2020)

4579:_ Piano kapellet (7579kr minus ersättning på 3000kr från SBG som debitors dem for betalning Q1)
1099:- 4 sound slagverk, Percussion
2579:- mat o fika styrelsemöten o årsmöte (584 + 275 + 105 + 60 + 730 + 825)
1485:- Årsavgift FC (495 + 495 + 495)
1272:- blommor till Mollys föräldrar o Elina
1000:- gåva Cancerfonden (Molly)
1996:- mtrl till dörr under kapellet (1413+583)
430:97 Bänkar matsalen
349:- Stolsdynor
119:75 Vaxdukar och jord
2499:- IKEA: kuddar, täcken, lampor mm
1242:50:- Websida IFSS.se och one.com (1041:25 + 201:25)
3000:- 60-årspresent Klas o Kajsa
14:85 Bits
190:- Fotoram
319:40 Brandvarnare
314:50 Handtag tvättmaskin
1156:22 Påminnelseavg FC + dröjsmålsränta FC (50+50+1056:22)
1533:- Visma spes bokföringsprogram
1135:- Bestick IKEA köpta i juli (675:- återlämnade i jan)
986:50 Skottkärra + lieblad (437:50 + 549)
799:- telefon kontoret
-600:- Korr av felaktigt bokförd examenspresent 2018 (bokat bort från 2390)
-342,03 Korr saldo företagskonto, troligen missat bokföra avgift från tidigare år

Uppdat 2020-02-10

Kontoanteckningar 2019-01-01—2019-12-31

Konto 8800 – Upplösning av fonder – Saldo 7674kr

Beslutat i styrelsen (jan 2020) att nyttja fonden för lägerförbättring (konto 2012) för inköp av piano i kapellet (4579kr), trumma (1099kr) och mtrl till dörr under kapellet (1996kr)

*Resultatberäkning livsmedel inkl konflunch:

Livsmedel	Kostn 2019	Budget 2019	Diff mot budget
Svensk cater	113368	115000	+1632
Paletten	545	2000	+1455
Övrig mat	18822	26000	+7178
Konflunch	16730	15000	-1730
TOT	149465	158000	+8535

Intäkter konflunch: 27780

Kostn Konflunch: -16730

Resultat konflunch **11050**