

# Rejseafregning til Friluftsrådet

for kredsbestyrelsesmedlemmer 2012

Bilagsnr.: \_\_\_\_\_

Rejseafregningen skal være Friluftsrådet i hænde **senest 1 måned** efter rejsen.

Navn: _____	CPR: _____
Adresse: _____	Post nr.: _____ By: _____

## Udgifter i forbindelse med:

<b>Formål:</b> _____
<b>Start tid:</b> _____ <b>Slut tid:</b> _____
Dato: _____ Sted: _____
Samkørsel, navn(e): _____
Deltagere: _____

## Afregning af kontant afholdte udgifter:

Til fællesmøder, seminarer etc. gives den lave takst, medmindre man er mindst 2 personer i bilen		(kroner)	(øre)
1. Kørsel i egen bil _____ km á kr. 2,10			
<b>fra</b> _____ <b>til</b> _____	.....	_____	, _____
2. Kørsel i egen bil _____ km á kr. 3,80			
<b>fra</b> _____ <b>til</b> _____	.....	_____	, _____
<b>NB. FRA-TIL SKAL udfyldes. Rejseafr. returneres, hvis dette ikke er gjort.</b>			
3. Taxa-Tog-Fly-Broafgift iflg. <b>Bilag</b> .....		_____	, _____
4. _____ hotelovernatning(er) iflg. <b>Bilag</b> .....		_____	, _____
5. _____ hotelovernatning(er) uden bilag kr. 195,00 .....		_____	, _____
6. Egen fortæring iflg. bilag /(excl. flaskepant)		_____	, _____
7. Repræsentation (deltagere anføres på bilaget) .....		_____	, _____
8. Diverse småudgifter (porto, telefon mv.).....		_____	, _____
Sum 1-8 = Kontante udgifter til refusion		_____	, _____

## Skal udfyldes:

Beløbet bedes indsat på reg.nr. _____ kontonr. _____
Dato: _____ Underskrift: _____

## Attesteret af kredsformanden:

Dato: _____ Underskrift: _____
--------------------------------

## Intern kolonne til FR-notater:

Modtaget den: _____ Attesteret af: _____
Efterregnet af: _____ Konteres på: _____