

Rejseafregning til Friluftsrådet

for bestyrelse og kredsformænd år 2012

Bilagsnr.: _____

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

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

Udgifter i forbindelse med:

Formål: _____
Start tid: _____ Slut tid: _____
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			
fra _____ til _____	_____	, _____
2. Kørsel i egen bil _____ km á kr. 3,80			
fra _____ til _____	_____	, _____
NB. FRA-TIL SKAL udfyldes. Rejseafregningen returneres, hvis dette ikke er gjort.			
3. Taxa-Tog-Fly-Broafgift iflg. Bilag		_____	, _____
4. _____ hotelovernatning(er) iflg. Bilag		_____	, _____
5. _____ hotelovernatning(er) uden bilag kr. 195,00		_____	, _____
6. Egen fortæring iflg. Bilag		_____	, _____
7. Diverse småudgifter (avis, telefon mv.)		_____	, _____
8. + Diæter for _____ (antal hele døgn) á kr. 455,00		_____	, _____
+ antal timer ud over det hele døgn á kr. 18,96		_____	, _____
- morgenmad _____ (antal hele døgn) á kr. 68,25		_____	, _____
- frokost _____ (antal hele døgn) á kr. 136,50		_____	, _____
- middag _____ (antal hele døgn) á kr. 136,50		_____	, _____
Sum 1-8 = Kontante udgifter til refusion		_____	, _____

Skal udfyldes:

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

Intern kolonne til FR-notater:

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