

Roskilde Ældre Motion - Regnskab 2017 og budgetforslag 2018

Kontotekst	Budget 2017	Regnskab 2017
Indtægter:		
Kontingent	1.145.000	1.215.000
Slagpenge - Bowling	85.000	73.700
Dansepenge - Line Dance	25.000	24.750
Slagpenge - Kegler	22.000	20.100
Refusion af lokaletilskud RK	18.000	21.087
Refusion af Lederuddannelse RIU	15.000	9.358
Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 79	45.000	45.000
Humørpris - Danske Bank & Roskilde Handel	30.000	30.000
Ekstraordinære indtægter - opgaver for andre	110.000	139.840
Renter m.m.	2.000	1.990
Drift af Caféen		-4.393
Tilskud fra Fonde m.v.	42.792	58.383
Indtægter i alt	1.539.792	1.634.815

Udgifter		
Leje af lokaler	190.000	195.442
Driftsbidrag andre foreninger	36.000	24.890
Lokalegebyr - Roskilde Kommune	85.000	80.959
Lokaleje hos Shurgard - festivaludstyr m.v.		4.388
Omkostningsgodtgørelse m.v.	385.000	417.711
Kurser	35.000	21.345
Rekvisitter	65.000	219.690
Vedligeholdelse inkl. servicekontrakt for STC	25.000	11.876
Vedligeholdelse inkl. servicekontrakt for SPC	25.000	39.456
Vedligeholdelse af Caféen, Salen og kontor m.v.	75.000	104.008
Forplejning ved eksternt arbejde	25.000	40.261
Humørpris - Danske Bank & Roskilde Handel	30.000	30.000
Gebyr til bank, Nets m.v.	23.000	18.195
Kontorartikler, porto, telefon og IT m.v.	33.000	34.658
Gaver & repræsentation	25.000	109.254
Annoncer og programmer	65.000	66.670
Leder- og bestyrelsesmøder	95.000	86.783
Generalforsamling	6.000	3.056
Kontingent til foreninger	23.000	26.470
Forsikringer		
Henlæggelse til STC & SPC	100.000	5.448
RÆMs 30-årsfødselsdag	50.000	50.000
Ekstraordinære større anskaffelser		23.359
Særlige arrangementer	25.000	58.371
Udgifter i alt	1.421.000	1.672.289


Nettodriftsresultat	118.792	-37.474
----------------------------	----------------	----------------

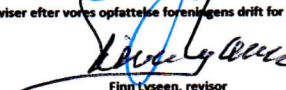
Aktiver	01.01.2017	31.12.2017
Kasse	150	150
Nordea - 7553	113.875	215.760
Danske Bank - 104	288.248	106.381
Tilgodehavende		6.000
Aktiver i alt	402.273	328.292

Roskilde den 22.1.2018

Foranstående årsregnskab har vi d.d. revideret og viser efter vores opfattelse foreningens drift for perioden såvel som foreningens status pr. 31.12.2017

Roskilde den 22.1.2018


Peter Rysgaard Jensen, kasserer


Finn Lyseen, revisor

NB! Der sker en ombrydning i opsætning af budget og regnskab med virkning fra 1.1.2018	Budgetforslag 2018
Indtægter:	
Kontingent	1.225.000
Slagpenge - Bowling	80.000
Dansepenge - Line Dance	25.000
Slagpenge - Kegler	21.000
Refusion af lokaletilskud RK	15.000
Refusion af Lederuddannelse RIU	10.000
Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 79	38.000
Humørpris - Danske Bank & Roskilde Handel	32.000
Ekstraordinære indtægter - opgaver for andre	110.000
Renter m.m.	1.500
Drift af Caféen	-3.500
Tilskud fra Fonde m.v.	15.000
Indtægter i alt	1.569.000

Udgifter	
Leje af lokaler:	
Bowling	100.000
Kegler	62.000
Billard	29.000
Lejeudgifter i alt	191.000
Driftsbidrag andre foreninger	36.000
Lokalegebyr - Roskilde Kommune	85.000
Lokaleje hos Shurgard - festivaludstyr m.v.	11.000
Driftsbidrag og lokalegebyr	132.000
Omkostningsgodtgørelse m.v.	420.000
Kurser og lederuddannelse	35.000
Rekvisitter	85.000
Vedligeholdelse af styrketræningsmaskiner m.v.	25.000
Vedligeholdelse af spinningscykler m.v.	25.000
Vedligeholdelse af Caféen, Salen og kontor m.v.	35.000
Vedligeholdelse af billardlokale	5.000
Aktivitetssomkostninger m.v.	630.000
Forplejning ved eksternt arbejde	42.000
Indkøb af udstyr m.v.	25.000
Roskilde Festival og Sundhedsdagen m.v.	67.000
Humørpris - Danske Bank & Roskilde Handel	32.000
Tilskud til sociale aktiviteter m.v.	-
Humørpris og Sociale aktiviteter m.v.	32.000
Nets, Conventus og gebyr til bank m.v.	23.000
Kontorartikler, porto, telefon og IT m.v.	21.000
Gaver & repræsentation	60.000
Trykning af program	38.000
Annoncer m.v.	32.000
Administration m.v.	174.000
Bestyrelsesmøder	36.500
Ledermøder	6.500
Lederfest	52.000
Generalforsamling	6.000
Bestyrelses- og ledermøder og generalforsamling	101.000
Kontingent til DGI	12.500
Kontingent til RIU	9.000
Kontingent - andre	1.500
Forsikringer	12.000
Kontingenter til DGI, RIU og forsikringer m.v.	35.000
Henlæggelse til nyt udstyr	100.000
Henlæggelse til RÆMs fødselsdag/jubilæum	50.000
Henlæggelse til nyt udstyr og RÆMs fødselsdag/jubilæum m.v.	150.000
Udgifter i alt	1.512.000

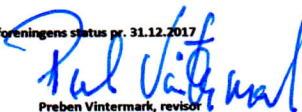
Nettodriftsresultat	57.000
----------------------------	---------------

Passiver	01.01.2017	31.12.2017
Egenkapital	251.031	135.318
Nettoresultat	-115.713	-37.474
Egenkapital	135.318	97.844
Henlæggelse til nyt udstyr	174.000	179.448
Henlæggelse - jubilæum/fødselsdag	-	50.000
Div. kreditorer	92.955	1.000
Passiver i alt	402.273	328.292

Roskilde den 22.1.2018

Foranstående årsregnskab har vi d.d. revideret og viser efter vores opfattelse foreningens drift for perioden såvel som foreningens status pr. 31.12.2017

Roskilde den 22.1.2018


Preben Vintermark, revisor