

Roskilde Ældre Motion Regnskab 2020 og budgetforslag 2021	Budget 2020	Regnskab 2020	Budgetforslag 2021
INDTÆGTER			
Kontingent	1.711.800	1.657.047	1.600.000
Bowling - ekstrabetaling	46.400	42.000	42.000
Line Dance - ekstrabetaling	16.200	15.600	15.600
Kegler - ekstrabetaling	18.900	18.600	18.600
Refusion for lokaletilskud, Roskilde Kommune	9.000	9.363	4.000
Refusion for lederuddannelse, Roskilde Idræts Union	8.000	19.469	19.000
Tilskud til frivilligt socialt arbejde §79	38.000	39.500	39.500
Roskilde Festival m.v.	135.280		
Renter m.v.	2.500	3.246	-10.000
Salg Caféen, Kildegården	-4.500	1.133	2.000
Tilskud fra fonde og sponsoraftaler m.v.	16.000		
Indtægter i alt	1.997.580	1.805.957	1.730.700

UDGIFTER			
Leje af lokaler til bowling	95.000	45.732	95.000
Leje af lokaler til kegler	64.000	64.000	64.000
Leje af lokaler til billard	27.000	20.617	27.000
Lejeudgifter i alt	186.000	130.349	186.000
Driftsbidrag til andre foreninger	52.000	54.193	52.000
Lokalegebyr - Roskilde Kommune	160.000	128.478	160.000
Lokaleleje hos Shurgard - festivaludstyr m.v.	13.000	12.168	13.000
Driftsbidrag og lokalegebyr	225.000	194.839	225.000
Omkostningsgodtgørelse m.v.	535.000	498.805	530.000
Kursus og lederuddannelse	40.000	25.232	40.000
Rekvisitter m.v.	175.000	129.125	100.000
Vedligeholdelse af styrketræningsmaskiner m.v.	25.000	30.616	25.000
Vedligeholdelse af spinningscykler m.v.	25.000	16.528	25.000
Vedligeholdelse af Caféen, Salen og kontor m.v.	70.000	47.642	50.000
Vedligeholdelse af Billardlokale	10.000	8.277	10.000
Aktivitetsomkostninger i alt	880.000	756.224	780.000

Roskilde Ældre Motion Regnskab 2020 og budgetforslag 2021	Budget 2020	Regnskab 2020	Budgetforslag 2021
Forplejning	20.000		10.000
Indkøb af udstyr m.v.	27.000	2.398	
Roskilde Festival og Sundhedsdagen	47.000	2.398	10.000
Humør Pris - til aktiviteterne	38.000	0	
Tilskud til sociale aktiviteter m.v.	4.000	8.218	30.000
Cafeen indkøb	8.500	3.685	8.500
Humør Pris & Sociale aktiviteter i alt	50.500	11.903	38.500
Nets, Conventus og gebyr til bank m.v.	30.000	34.870	35.000
Kontorartikler, porto, telefon og IT	22.000	15.701	22.000
Gaver og repræsentation	65.000	59.367	60.000
Hjemmeside	37.000	19.600	15.000
Annoncer m.v.	16.000	25.274	20.000
Administration i alt	170.000	154.812	152.000
Bestyrelsesmøder	24.000	2.559	24.000
Ledermøder	17.000	5.232	17.000
Lederfest	75.000	151.314	125.000
Generalforsamling	3.500	13.250	13.500
Bestyrelses- og ledermøder og generalforsamling i alt	119.500	172.355	179.500
Kontingent til DGI	12.500	12.500	12.500
Kontingent til RIU	15.000	15.205	15.000
Kontingent - andre	6.500	2.050	6.500
Forsikringer	14.000	13.695	14.000
Kontingter til DGI, RIU og forsikringer i alt	48.000	43.450	48.000
Henlæggelse til nyt udstyr	250.000	250.000	100.000
Henlæggelse til RÆMs fødselsdag / jubilæum			
Henlæggelse til nyt udstyr og RÆMs fødselsdag / jubilæum i alt	250.000	250.000	100.000
Omkostninger i alt	1.976.000	1.716.330	1.719.000
Brutto resultat	21.580	89.627	11.700

AKTIVER	01-01-2020	31-12-2020
Kontantkasse	100	100
Nordea - konto 7553 - 197 001	404.129	750.046
Danske Bank . konto 3409 - 00 1043 7709	226.742	219.252
Aktiver i alt	630.971	969.398

PASSIVER		
Egenkapital	85.420	102.823
Årets resultat	17.403	89.627
Egenkapital	102.823	192.450
Forudbetalt kontingent	1.200	
Roskilde Festival Pris 2019	25.000	25.000
Henlæggelse til nyt udstyr	471.948	721.948
Henlæggelse til RÆMs fødselsdag / jubilæum	30.000	30.000
Passiver i alt	630.971	969.398

Foranstående årsregnskab har vi d.d. revideret og viser efter vores opfattelse drift for perioden såvel som foreningens status pr. 31.12.2020

Roskilde den 03.03.2021

Michael Stieper
Kasserer

Finn Lyseen
Revisor

Preben Vintermark
Revisor