

Roskilde Ældre Motion Regnskab 2023	2023 - Budget	2023
INDTÆGTER		
Kontingent	-1.620.000	1.743.600
Bowling - ekstrabetaling	25.000	27.200
Line Dance - ekstrabetaling	12.400	12.200
Kegler - ekstrabetaling	7.200	4.500
Refusion for lokaletilskud, Roskilde Kommune	5.000	4.285
Refusion for lederuddannelse, Roskilde Idræts Union	20.000	19.254
Tilskud til frivilligt socialt arbejde §79		
Roskilde Festival m.v.		144.960
Renter m.v.		
Salg til medlemmer	2.000	6.249
Tilskud fra fonde, RIU og sponsoraftaler m.v.		
Indtægter i alt	1.691.600	1.962.248

Roskilde Ældre Motion Regnskab 2023	2023 - Budget	2023
UDGIFTER		
Lejeudgifter, lokalegebyr og driftsbidrag m.v.		
Leje af lokaler til bowling	60.000	60.170
Leje af lokaler til kegler	34.000	68.000
Leje af lokaler til billard	27.000	23.500
Leje af baner til Padel tennis	40.000	40.000
Lejeudgifter i alt	161.000	191.670
Driftsbidrag til andre foreninger	50.000	82.148
Lokalegebyr - Roskilde Kommune	205.000	145.831
Lokaleleje hos Shurgard - festivaludstyr m.v.	13.000	14.547
Driftsbidrag og lokalegebyr	268.000	242.526
Lejeudgifter, lokalegebyr og driftsbidrag i alt	429.000	434.196

Roskilde Ældre Motion Regnskab 2023	2023 - Budget	2023
Aktivitetssomkostninger m.v.		
Omkostningsgodtgørelse m.v.	550.000	593.350
Kursus og lederuddannelse	50.000	66.559
Rekvisitter m.v.	85.000	80.003
Vedligeholdelse af styrketræningsmaskiner m.v.	30.000	41.131
Vedligeholdelse af spinningscykler m.v.	30.000	13.620
Vedligeholdelse af Caféen, Salen og kontor m.v.	30.000	54.701
Vedligeholdelse af Billardlokale	10.000	7.359
Aktivitetssomkostninger i alt	785.000	856.726

Roskilde Festival og Sundhedsdagen		
Forplejning	2.500	20.337
Indkøb af udstyr m.v.		23.315
Roskilde Festival og Sundhedsdagen	2.500	43.653

Sociale aktiviteter og andre arrangementer		
Tilskud til sociale aktiviteter m.v.	30.000	45.264
Caféen indkøb	8.500	17.045
Sociale aktiviteter i alt	38.500	62.310

Administration m.v.		
Nets, Conventus og gebyr til bank m.v.	35.000	32.499
Kontorartikler, porto, telefon og IT	22.000	13.282
Gaver og repræsentation	30.000	77.548
Hjemmeside	15.000	28.610
Annoncer m.v.	20.000	19.729
Administration i alt	122.000	171.668

Roskilde Ældre Motion Regnskab 2023		2023 - Budget	2023
Bestyrelses- og ledermøder og generalforsamling			
Bestyrelsesmøder		25.000	16.784
Ledermøder		18.000	27.869
Lederfest		160.000	142.762
Generalforsamling		12.500	6.819
Bestyrelses- og ledermøder og generalforsamling i alt		215.500	194.234

Kontingter til DGI, RIU og forsikringer			
Kontingent til DGI		12.500	12.500
Kontingent til RIU		15.000	15.000
Kontingent - andre		5.000	500
Forsikringer		14.000	16.356
Kontingter til DGI, RIU og forsikringer i alt		46.500	44.356

Henlæggelse til nyt udstyr			
Henlæggelse til nyt udstyr		100.000	100.000
Henlæggelse til nyt udstyr i alt		100.000	100.000

Omkostninger i alt		1.739.000	1.907.150
Brutto resultat		47.400	55.098

Roskilde Ældre Motion Regnskab 2023		
--	--	--

BALANCE

AKTIVER	01-01-2023	31-12-2023
Kontantkasse	0	0
Danske Bank . konto 3409 - 00 1043 7709	1.235.115	1.429.713
Forudbetalt leje Padel Tennis 10 år	360000	320.000
Aktiver i alt	1.595.115	1.749.713

PASSIVER

Egenkapital	639.039	686.246
Årets resultat	47.207	55.098
Egenkapital i alt	686.246	741.344
Kontingent - ikke identificeret	500	
Henlæggelse til RÆMs Mærkedage	30.000	30.000
Henlæggelse til nyt udstyr	853.369	953.369
Roskilde Festival Pris 2019	25.000	25.000
Passiver i alt	1.595.115	1.749.713

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2023 for Foreningen Roskilde Ældre motion. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter og god regnskabskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 17. januar 2024

I bestyrelsen:

Tove Buch Nielsen

Lola Møller

Som kasserer:

Michael Stieger

Erik Andersen

Hanne Bay Christensen

Carsten Nielsen

Jane Ellebæk

REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Roskilde ældre motion for 2023, omfattende resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2023 samt balance pr. 31. december 2023.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Roskilde, den 17. januar 2024

Finns Lyseen

Revisor

Jørgen Palmhøj

Revisor