

	Roskilde Ældre Motion	2025 Realiseret	2025 - Budget		2026 - Budget
	INDTÆGTER				
1010	Kontingent	1.942.218,00	1.800.000,00		2.334.500,00
1020	Bowling - ekstrabetaling	25.200,00	26.400,00		16.000,00
1030	Line Dance - ekstrabetaling	9.800,00	10.000,00		11.800,00
1040	Kegler - ekstrabetaling	8.100,00	8.500,00		8.700,00
1050	Refusion for lokaletilskud, Roskilde Kommune	5.526,11	4.000,00		0,00
1055	Refusion for lederuddannelse, Roskilde Idræts Union	38.260,00	20.000,00		38.000,00
1060	Tilskud til frivilligt socialt arbejde §79	63.000,00			
1070	Roskilde Festival m.v.	223.200,00			
1080	Salg til medlemmer	4.058,00	2.000,00		3.000,00
	Indtægter i alt	2.319.362,11	1.870.900,00		2.416.000,00
	UDGIFTER				
	Lejeudgifter, lokalegebyr og driftsbidrag m.v.				
1110	Leje af lokaler til bowling	36.628,00	60.000,00		60.000,00
1115	Leje af lokaler til kegler	36.000,00	36.000,00		36.000,00
1120	Leje af lokaler til billard	24.001,36	27.000,00		28.000,00
1122	Leje af baner til Padel	49.855,96	40.000,00		42.800,00
	Lejeudgifter i alt	146.485,32	163.000,00		166.800,00
1130	Driftsbidrag til andre foreninger	107.506,41	100.000,00		100.000,00
1135	Lokalegebyr - Roskilde Kommune	179.960,92	170.000,00		190.000,00
1136	Lokaleleje hos Shurgard - festivaludstyr m.v.	20.477,74	18.000,00		20.000,00
	Driftsbidrag og lokalegebyr	307.945,07	288.000,00		310.000,00
	Lejeudgifter, lokalegebyr og driftsbidrag i alt	454.430,39	451.000,00		476.800,00

	Aktivitetsomkostninger m.v.				
1155	Omkostningsgodtgørelse m.v.	725.050,00	700.000,00		800.000,00
1160	Kursus og lederuddannelse	121.458,90	90.000,00		110.000,00
1165	Rekvisitter m.v.	35.124,22	60.000,00		70.000,00
1170	Vedligeholdelse af styrketræningsmaskiner m.v.	28.392,78	35.000,00		35.000,00
1175	Vedligeholdelse af spinningscykler m.v.	31.467,74	15.000,00		15.000,00
1180	Vedligeholdelse af Caféen, Salen og kontor m.v.	59.778,25	50.000,00		50.000,00
1185	Vedligeholdelse af Billardlokale	845,45	10.000,00		10.000,00
	Aktivitetsomkostninger i alt	1.002.117,34	960.000,00		1.090.000,00
	Roskilde Festival og Sundhedsdagen				
1205	Forplejning	32.024,10	2.500,00		2.500,00
1210	Indkøb af udstyr m.v.	30.512,88			
	Roskilde Festival og Sundhedsdagen	62.536,98	2.500,00		2.500,00
	Sociale aktiviteter og andre arrangementer				
1240	Tilskud til sociale aktiviteter m.v.	50.885,00	55.000,00		60.000,00
1245	Cafeen indkøb	15.866,73	15.000,00		15.000,00
	Sociale aktiviteter i alt	66.751,73	70.000,00		75.000,00
	Administration m.v.				
1265	Nets, Conventus og gebyr til bank m.v.	44.534,17	40.000,00		45.000,00
1270	Kontorartikler, porto, telefon og IT	37.334,43	20.000,00		35.000,00
1275	Gaver og repræsentation	85.100,50	60.000,00		70.000,00
1280	Hjemmeside	20.170,55	20.000,00		30.000,00
1285	Annoncer m.v.	74.226,31	30.000,00		40.000,00
1286	It udvikling				30.000,00
	Administration i alt	261.365,96	170.000,00		250.000,00

	Bestyrelses- og ledermøder og generalforsamling				
1310	Bestyrelsesmøder	31.164,29	30.000,00		35.000,00
1315	Ledermøder	28.761,44	30.000,00		30.000,00
1320	Lederfest	225.508,00	175.000,00		225.000,00
1325	Generalforsamling	18.602,45	18.000,00		20.000,00
	Bestyrelses- og ledermøder og generalforsamling i alt	304.036,18	253.000,00		310.000,00
	Kontingter til DGI, RIU og forsikringer				
1355	Kontingent til DGI	12.500,00	12.500,00		12.500,00
1360	Kontingent til RIU	16.725,00	16.000,00		17.000,00
1365	Kontingent - andre	500	1.000,00		1.000,00
1370	Forsikringer	24.053,89	20.000,00		30.000,00
	Kontingter til DGI, RIU og forsikringer i alt	53.778,89	49.500,00		60.500,00
	Henlæggelser				
1410	Henlæggelse til nyt udstyr	100.000,00	100.000,00		100.000,00
	Henlæggelse i alt	100.000,00	100.000,00		100.000,00
	Omkostninger i alt	2.305.017,47	2.056.000,00		2.364.800,00
	Resultat i alt	14.344,64	185.100,00		51.200,00