

Oversigt over indtægter og udgifter /måned

Regnskabsperiode 1/9-24 til 31/8-25

	jun/24	jul/24	aug/24	sep/24	okt/24	nov/24	dec/24	jan/25	feb/25	mar/25	apr/25	maj/25	jun/25	jul/25	aug/25	Total Sep-Aug	sep/25	Total Sep-Sep	Total Jun24-sep25
Gaver										-158						-158		-158	
Sommerfest 24	-500	3,146	1,347	-10,038												-10,038		-10,038	-6,046
Sommerfest 25														1,585	1,818	3,403	-7,578	-4,175	
FrivilligFest						-6,520										-6,520		-6,520	
JuleFrokost					4,020	1,616	-8,825									-3,189		-3,189	
Påskefrokost									3,864	2,229	-9,003					-2,910		-2,910	
Klovneløb	339												-1,030	1,702		672		672	1,011
Parkstafet	-1,643								869		993	743	-4,996			-2,392		-2,392	
Møder	-628			-845	-2,996			-893	-142.7			-212	-240		-1,294	-6,623		-6,623	
Yoga	-400	0	-400	-800			-800		-400		-400					-2,800		-2,800	
Julemærkeløb 24	600	0	450	-1,526												-1,526		-1,526	
Julemærkeløb 25															1,133	1,133	-1,732	-600	
Morgenbrød	-899			-545	-2,072		-1,119	-1,424	-330	-712	-623	-863	-789			-8,477	-475	-8,952	
Tøj Nye medlemmer			-6,930	-630			-420		-420	-420	-630	-1,260	-1,050	-420	-420	-5,670	-420	-6,090	
Holdsport	-688	-330	-706	-335	-530	-722	-345	-530	-712	-302	-710	-353	-568	-575	-764	-6,444	-395	-6,839	
Havneforum	-250															0		0	
Flag og Telt	-1,438	0	-7,813													0		0	
DGI kontingent	0											-2,192				-2,192		-2,192	
Depositum					-4,000		4,000		-4,000			4,000				0		0	
Annoncer									-1,000	-700						-1,700		-1,700	
Bank	-272	0	0	-262			-266	161		-268	-1,500		-275			-2,410	-268	-2,678	
Indtægt Nye Medlemmer	4,388	792	796	2,788	800	400	792	1,588	3,588	8,344	1,188	1,984	1,188	1,192	1,188	25,040	1,584	26,624	
Kontingent Indtægt							8,132	25,022	398	198						33,750		33,750	
Total/måned	-1,390	3,608	-13,256	-12,192	-4,778	-5,226	1,149	23,925	1,715	8,211	-10,685	1,447	-7,761	3,484	1,660	949	-9,284	-8,335	
Bank Konto Ultimo	74,209	77,816	64,561	52,369	47,591	42,365	43,514	67,439	69,154	77,365	66,680	68,126	60,366	63,850	65,510	65,510	56,226		
Antal kontingenter							41	126	2	1						170			
Antal nye medlemmer	11	2	2	7	2	1	2	4	9	21	3	5	3	3	3	63	4		7,980
Antal trøjer udleveret	0	0	33	3	0	0	2	0	2	2	3	6	5	2	2	27	2		

Opsummering: Økonomi Roskilde Motion

- Indestående i SparNord 1/9-2024 = Kr. 64.561
- Indtægter i alt: Medlemmer m.m. = Kr. 59.432
 - 63 kontingenter fra nye medlemmer (49 i 2024)
 - 170 kontingenter fra gamle medlemmer (178 i 2024)
 - Yoga, Fester, Parkstafet, Julemærkeløb etc
- Udgifter jfr. Udlægsdokumentation = Kr. 58.513
- Indestående i SparNord 31/8-2025 = Kr. 65.510
- Antal medlemmer pr 19/10-25: 249

Budget forslag for 1/9-25 til 31/8-26

	Indtægter+Udgifter i 25	Budget forslag	Noter
Gaver	-158	-500	Tii medlemmer hvis der en særlig anledning.
Sommerfest	-4,175	-4,000	Tilskud fra Roskilde Motion
FrivilligFest	-6,520	-8,800	Der afsættes ca 400 kr / frivillig - frivillige: holdledere, assistenter, bestyrelse, suppleanter mm
JuleFrokost	-3,189	-4,000	Tilskud fra Roskilde Motion
Påskefrokost	-2,910	-4,000	Tilskud fra Roskilde Motion
Klovneløb	672	-1,011	Indtjent af klovneløbet, klovneløbs gruppen kan disponere over det indtjente.
Parkstafet	-2,392	-3,000	Vi vil gerne have flere med
Møder	-6,623	-7,000	Generalforsamling, Nytårstaffel, Bestyrelsesmøder, Holdledermøder
Yoga	-2,800	0	Udgår som aktivitet
Julemærkeløb	-600	-800	Vi vil gerne have flere med
Morgenbrød	-8,477	-10,000	Niveau ændret - Leje stiger fra 400 til 600 kr + stigende priser
Tøj Nye medlemmer	-5,670	-16,380	En del nye medlemmer fra 25 har ikke fået en trøje, der er afsat ca 8000 til dem
Holdsport	-6,444	-7,700	Stiger da der afsættes 100 kr/måned til at kunne benytte holdsports nye regnskabs program
Havneforum	0	-250	Understøttelse af aktiviteten
Flag og Telt	0	0	Ingen investeringer/indkøb forventes i 2025-2026
DGI kontingent	-2,192	-2,500	Måske kan en mindre stigning forventes
DGI Træner kursus	0	-30,980	5 holdledere/assistenter tilbydes et løbe træner kursus, 4 moduler a 1549
Annoncer	-1,700	-2,000	Facebook/instagram
Bank	-2,410	-2,500	Samme niveau forventes i 26
Indtægt Nye Medlemmer	25,040	18,000	Gætter på at vi får 40 nye medlemmer i 25-26, Der betales 450 ved indmeldelse
Kontingent Indtægt	33,750	45,000	Gætter på at der er 150 medlemmer i 2025-2026 hvor der opkræves 300 kr årligt kontingent
Total	3,202	-42,421	Ekstra udgifter i 2025-2026
På bankkonto ultimo august 25	65,510	65,510	
Forventet på bankkonto ultimo august 26		23,089	

Budget forslag for 1/9-25 til 31/8-26

- Træneruddannelse tilbydes til 5 medlemmer – ialt ca 30.000 kr.
- Kontingent sættes til 300 kr/år
- Nye medlemmer betaler 450 kr ved indmeldelse
- Vi nedbringer vores formue fra 65.510 til ca 23.000 kr ultimo august 26.
- Vi oplever stigende priser – f.eks. leje af lokalet i Duebrødre stiger fra 400 kr til 600 kr.

Revision af regnskab


Regnskabsperiode 1/9-24 til 31/8-25

Re: Årsregnskab til Roskilde Motion - godkendelse



Daniela Scoppa <d_scoppa@yahoo.com>

To: Andreasen, Sten Kjærgaard

 If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

*******EXTERNAL*******

hej Sten

Det var dejligt. Jeg vidste du kunne finde mangoen. Regnskabet er hermed godkendt

Dbh Daniela

Den søndag den 19. oktober 2025 kl. 19.22.40 CEST skrev Andreasen, Sten Kjærgaard <sten.andreasen@lightera.com>:

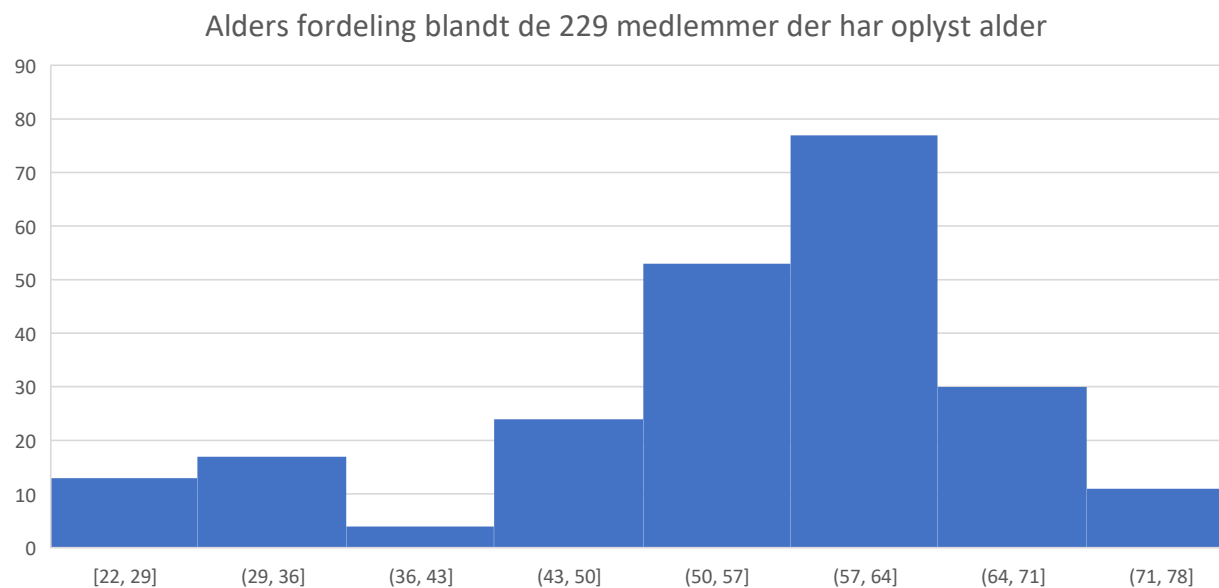
Daniela,

Jeg har fået regnskabet til at stemme 😊

Se vedlagte .

Det vil være fint hvis du som tidligere blot sender mig og Maiken en mail hvor du anfører at regnskabet er godkendt.

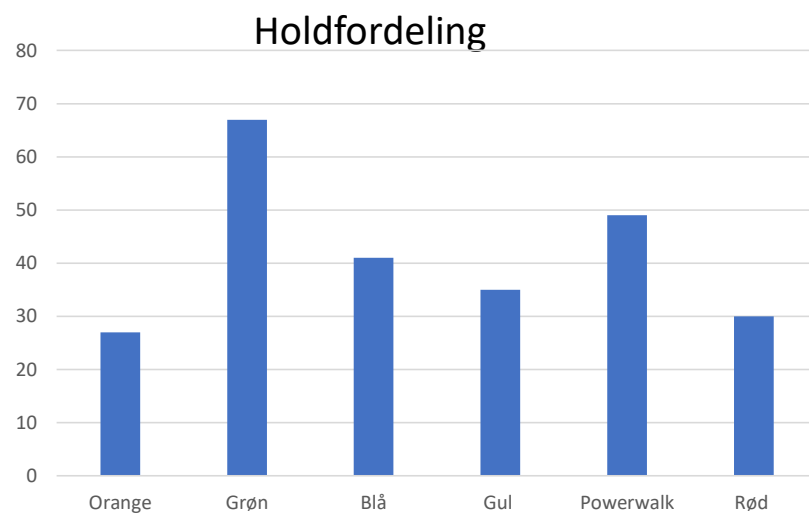
Medlems statistik 20251019



Medlems statistik 20251019

Fordeling kvinder : 178 (71%) /mænd: 71 (29%)

I 2023-2024 var fordelingen 80/20



IT Sikkerhed

- Vi benytter en Sparnord Erhvervs konto
- Kun Formand og Kasserer har adgang
- Bank postering forelægges bestyrelsen på hvert møde
- Kontoen opsættes efter den kommende konstituering til at udbetaling kun kan ske når Formand og Kasserer begge har godkendt betaling

IT Sikkerhed – eksempel på snyde e-mail

From: Maiken Lindberg <formanden@gmail.hu>
Date: 19 February 2025 at 10.08.53 CET
To: sten.andreasen@gmail.com
Subject: Forfaldne

|

Hej Sten,

Vi har en udestående betaling på €4.620,40, som skal betales den 5. December fra en af vores sportsforhandlere i Tyskland, som ikke er inkluderet i systemet. Det er vigtigt, at vi betaler i dag.

BANK: Norisbank
IBAN: DE22 1007 7777 0770 4380 00
NAVN: Gräße Sonja
BIC: NORSDE51XXX
BANKADRESSE: Norisbank GmbH Kundenservice Postfach 10910 Berlin

Send venligst kvitteringen til modtagerens e-mailadresse gruppesports@hotmail.com og medtag fakturanummer 36048 som reference, så de ved, det er os.

Mvh,

Maiken