

|  |         |                                  | 2018    |                       |
|--|---------|----------------------------------|---------|-----------------------|
| Budget 2019                              |         |                                  |         |                       |
| Indestående bank pr. primo 2019          | 420.064 |                                  | 406.904 |                       |
| Roskilde kommune medlems tilskud         | 25.000  |                                  | 25.000  |                       |
| Kontingent                               | 384.000 | 320*600*2                        | 384.000 | 320*600*2             |
| Tilskud uddannelse                       |         |                                  |         |                       |
|  |         | 409.000                          |         |                       |
| Fremtidige skønnede omkostninger         |         |                                  |         |                       |
| Lokaleleje<br>(Halleje+Roskilde kommune) | 20.000  |                                  | 20.000  |                       |
| Rengøring                                | 60.000  | Incl. Vinduespuds                | 50.000  |                       |
| Papirruller                              | 4.000   |                                  | 4.000   |                       |
| Kontingent hovedforening VIF             | 21.000  |                                  | 16.000  |                       |
| Kontingent DGI                           |         |                                  | 600     |                       |
| Gym Danmark                              | 3.000   |                                  | 1.500   |                       |
| Bestyrelsesmøder                         | 6.000   |                                  | 6.000   |                       |
| Instruktørmøder incl fester              | 10.000  |                                  | 10.000  | Frivillige, ingen løn |
| Gaver / blomster                         | 6.000   | Incl. Julegaver til instruktører | 1.000   | Fødselsdage/jubilæer  |
| Generalforsamling                        | 1.000   |                                  | 1.000   |                       |
| Vedligehold lokaler                      | 10.000  |                                  | 20.000  | Alm. Vedligehold, ma  |
| Vedligehold inventar                     | 20.000  |                                  |         |                       |
| Administrations system                   | 30.000  |                                  | 30.000  |                       |
| Computer                                 |         | Er indkøbt                       | 10.000  |                       |
| Julegaver instruktører                   |         |                                  | 4.000   |                       |
| Administration                           | 1.000   |                                  | 1.000   |                       |
| Tøj                                      | 10.000  |                                  | 10.000  | Instruktører          |
| Uddannelse                               | 25.000  |                                  | 25.000  |                       |
| Små anskaffelser                         | 40.000  |                                  | 40.000  |                       |
| Koda/Gra                                 | 12.000  |                                  | 10.000  |                       |
| Afdrag lån, rest                         | -       | 279.000                          | 150.000 |                       |
|  |         |                                  | 815.904 | 410.100               |
| Ultimo 2019                              | 550.064 |                                  |         | 405.804               |
| Nyanskaffelser af maskiner               |         |                                  |         | 405.804               |