



**Kanal Roskilde
Sønderlundsvej 58 B
4000 Roskilde
(CVR nr. 21 45 06 42)**

Årsregnskab for året 2018



**Kanal Roskilde
Sønderlundvej 58 B
4000 Roskilde**

Roskilde, den 14. januar 2019

Nærværende årsregnskab for 2018 udvisende:

Overskud	39.191 =====
Egenkapital	47.879 =====

er udarbejdet ud fra foretaget bogføring, fremviste bilag og meddelte oplysninger.

Der er ikke foretaget revision. Min opgave har alene været som ekstern bogholder. Således er dette ikke en revisorpåtegning.

Med venlig hilsen

Henrik Brandt

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side

Påtegninger	
Revisorpåtegning	1
Ledelsespåtegning	
Ledelsespåtegning	2
Årsrapport for året 2018	
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse for året 2018	4
Balance pr 31. december 2018	5
Noter	6 - 7

REVISORPÅTEGNING

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2018 for Kanal Roskilde.

Den udførte revision

Revisionen er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionskik i overensstemmelse med Kulturministeriets uddrag af bekendtgørelse 882 af 17. december 2010.

Under revisionen har jeg således stikprøvevis afprøvet, samt desuden generelt vurderet om dispositionerne i regnskabets aflæggelse syntes i overensstemmelse med kravene.

Forbehold

Regnskabet godkendes uden forbehold.

Konklusion

Regnskabet godkendes uden forbehold.

Supplerende oplysninger

Ingen.

Roskilde, den 20/1 2019

Henrik Birch
Foreningsvalgt revisor

LEDELSESPÅTEGNING

Efterstående årsregnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den / 2019

Vagn Olsen

I bestyrelsen:

Vagn Olsen

Ruth Augustinussen

Karl Frederik Nielsen

Annette Westphal Thuesen

Annabell Pejah Bennekow

Loet Villenstein

Således godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2019

Dirigent

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabet er opstillet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Resultatopgørelsen

Indtægter og udgifter fordeles på regnskabsåret, så de svare til de beløb der faktisk er erhvervet/bevilget og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Periodisering af indtægter og udgifter foretages hvor det er væsentligt.

Småanskaffelser af inventar m.v. til administration under kr. 13.500 pr. stk. er udgiftsført i resultatopgørelsen.

Balancen

Produktionsudstyr, samt inventar og driftsmidler er optaget i regnskabet til anskaffelsespriser med fradrag af foretagne afskrivninger.

Der afskrives lineært over den forventede levetid:

Produktionsudstyr	5 år
Inventar/driftsmidler	5 år

Tilgodehavender i regnskabet optages til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab, efter vurdering af de enkelte debitorer.

RESULTATOPGØRELSE for året 2018

Indtægter:

Tilskud fra Kulturstyrelsen	797.623	
Driftstilskud fra Roskilde Kommune	5.221	
Ubod	108.655	
Medlemskontingent	<u>640</u>	912.139

Udgifter:

Varekøb	200	
Freelancejournalister	506.450	
Sendeafgifter	234.000	
Personaleudgifter, note 1	22.096	
Lokaleomkostninger, note 2	17.389	
Produktionsomkostninger, note 3	41.794	
Administrationsomkostninger, note 4	50.406	
Bankgebyrer	<u>612</u>	<u>872.947</u>

OVERSKUD FØR RENTER

39.192

Renter skattekontoen

1

OVERSKUD

39.191

=====

BALANCE pr. 31. december 2018
-----**Aktiver:**

Nordea Bank 2366 8473568285	58.686
Tilgodehavende moms	<u>56.218</u>

AKTIVER**114.904**

=====

Passiver:

Skyldige omkostninger, note 5	39.696
Skyldig kørselsgodtgørelse	27.330
Egenkapital, note 6	<u>47.878</u>

PASSIVER**114.904**

=====

NOTER

1. Personaleudgifter

Lønninger		23.715
Sociale ydelser		3.481
Personaleudgifter		5.180
Bluegarden Dataløn		260
		<u>32.636</u>
Løntilskud		10.540
		<u>22.096</u>
		=====
PERSONALEUDGIFTER I ALT		22.096
		=====

2. Lokaleomkostninger

Husleje		8.220
Vedligeholdelse		457
Rengøring		8.712
		<u>17.389</u>
		=====
LOKALEOMKOSTNINGER I ALT		17.389
		=====

3. Produktionsomkostninger

Reparation og vedligeholdelse	313	
Småanskaffelser	3.110	
Driftsforsikringer	7.093	
Transportudgifter	6.908	
Kørselsgodtgørelse	27.330	
Pressekort	250	
Gramex	435	
Ticketmaster Roskilde Festival	3.855	49.294
Salg af computer		7.500
		<u>41.794</u>
		=====
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT		41.794
		=====

4. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	1.153
Telefon	216
Fragt	72
Abonnementer	3.636
Sponsorudgifter	500
Regnskabsmæssig assistance	28.600
Revisionsudgifter	1.488
EDB udgifter	14.559
Web udgifter og domænenavne	<u>182</u>
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	<u>50.406</u> =====

5. Skyldige omkostninger

Annette Westphal Thuesen, december	20.000
Stuepigens Hjemmeservice, december	596
Henrik Brandt, december	12.320
Afsat regnskabsmæssig assistance, årsregnskab	5.280
Afsat revisor, årsregnskab	<u>1.500</u>
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	<u>39.696</u> =====

6. Egenkapital

Egenkapital pr. 1. januar 2018	8.688
Årets resultat	39.191
Øreafrunding	<u>- 1</u>
EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2017	<u>47.878</u> =====

