



**Kanal Roskilde
Græsengen 1
4000 Roskilde
(CVR nr. 21 45 06 42)**

Årsregnskab for året 2017



Kanal Roskilde
Græsengen 1
4000 Roskilde

Roskilde, den 5. januar 2018

Nærværende årsregnskab for 2017 udvisende:

Underskud	- 46.636
	=====
Egenkapital	8.688
	=====

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
Beretning for Kanal Roskilde 2018	3
Årsrapport for året 2017	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for året 2017	5
Balance pr 31. december 2017	6
Noter	7 - 8

REVISORPÅTEGNING

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2017 for Kanal Roskilde.

Den udførte revision

Revisionen er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik 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 regnskabet aflæggelse syntes i overensstemmelse med kravene.

Forbehold

Regnskabet godkendes uden forbehold.

Konklusion

Regnskabet godkendes uden forbehold.

Supplerende oplysninger

Ingen.

Roskilde, den 25 /1 2018



Henrik Birch
Foreningsvalgt revisor

LEDELSESPÅTEGNING

Efterstående årsregnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 31.5 2018




Vagn Olsen

I bestyrelsen:



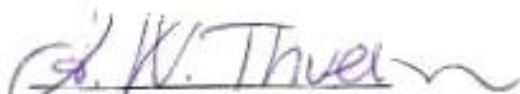
Vagn Olsen



Ruth Augustussen



Karl Frederik Nielsen



Annette Westphal Thuesen

Således godkendt på foreningens generalforsamling, den 31.5 2018



Dirigent

Beretning for Kanal Roskilde 2018

Året er gået godt for Kanal Roskilde. En af de store begivenheder var dækning af kommunevalget, som betød øget aktivitet for både journalister og fotografer. Dækningen foregik i studiet og ude i byen. Vi har modtaget positiv tilbagemelding fra mange af de deltagene politikere.

Kanal Roskilde har nu boet i den kommunale bygning på Græsengen i et år. Førstesalen havde vi fra start kun til "låns" da det var meningen at der skulle flytte en forening ind. Det var bl.a. foreninger fra den kommunale bygning på Vestergade 17 i Roskilde der var på tale. Kommunens beslutning blev dog ændret så foreningerne i Vestergade kunne blive der, så der var ingen der derfor skulle flytte ind hos os. Kommunen meddelte os senere den glædelige nyhed at Kanal Roskilde ville få rådighed over førstesalen i en periode på de næste 4 år.

Vor investering i nye kameraer for at par år siden, har betydet at investering i nyt udstyr har været minimal. Det har stort set kun drejet som om mindre indkøb som nye mikrofoner.

Der er løbende blevet afholdt bestyrelsesmøder og redaktionsmøder efter behov.

Da det har knebet med at skaffe frivillige, udarbejdede Kanal Roskilde er folder der kunne lægges på uddannelsessteder og biblioteker. Det har betydet at vi har fået 3 nye frivillige. Vi måtte tidligere på året sige farvel til Bjarke som var frivillig, og som ønskede at læse videre. Manglen på frivillige har betydet at vi har måtte benytte os af freelance fotografer, som benytter Kanal Roskildes udstyr. Det har desværre været hårdt økonomisk. Af økonomiske grunde har vi også måtte sige farvel til Gitte, som var i felxjob hos os fra Roskilde Kommune. Der er taget initiativ til andre besparelser, som skulle medvirke til en bedre økonomi fremover.

Vi har i 2017 produceret 4 ugentlige udsendelser a`30 min. I 52 uger, hvilket giver 200 udsendelser. Det samme vil gælde i 2018.

April 2018


Vagn Olsen

Formand

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. 13.200 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 2017

Indtægter:

Salg DVD	665	
Tilskud fra Kulturstyrelsen	754.200	
Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen	6.028	
Kabelvederlag	141.916	
Medlemskontingent	<u>760</u>	903.569

Udgifter:

Varekøb	2.211	
Freelancejournalister	483.050	
Sendeafgifter	234.000	
Personaleudgifter, note 1	90.369	
Lokaleomkostninger, note 2	12.380	
Produktionsomkostninger, note 3	60.390	
Administrationsomkostninger, note 4	67.274	
Restaurant	166	
Bankgebyrer	<u>343</u>	<u>950.183</u>

UNDERSKUD FØR RENTER

- **46.614**

Renter skattekontoen

22

UNDERSKUD

- **46.636**

=====

BALANCE pr. 31. december 2017
-----**Aktiver:**

Nordea Bank 2366 8473568285	21.012
Tilgodehavende løntilskud	15.810
Tilgodehavende moms	<u>59.766</u>
AKTIVER	96.588
	=====

Passiver:

Skyldig ATP	852
Skyldige omkostninger	44.103
Skyldig omkostningsgodtgørelse	18.375
Skyldig kørselsgodtgørelse	24.568
Renter på skattekontoen	2
Egenkapital, note 5	<u>8.688</u>
PASSIVER	96.588
	=====

NOTER

1. Personaleudgifter

Lønninger	125.668
Sociale ydelser	14.216
Personaleudgifter	12.839
Bluegarden Dataløn	<u>480</u>
	153.203
Løntilskud	<u>62.834</u>
PERSONALEUDGIFTER I ALT	90.369
	=====

2. Lokaleomkostninger

Husleje	4.965
Vedligeholdelse	932
Rengøring	<u>6.483</u>
LOKALEOMKOSTNINGER I ALT	12.380
	=====

3. Produktionsomkostninger

Reparation og vedligeholdelse	2.963
Småanskaffelser	17.554
Driftsforsikringer	6.983
Transportudgifter	3.123
Kørselsgodtgørelse	24.839
Kontingenter	295
Parkering	231
Ticketmaster Roskilde Festival	<u>4.402</u>
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	60.390
	=====

4. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	253
Telefon	252
Porto	64
Abonnementer	2.839
Annoncer og reklamer	922
Sponsorudgifter	500
Regnskabsmæssig assistance	26.780
Revisionudgifter	775
EDB udgifter	13.071
Generalforsamlingsmiddag	3.297
Web udgifter og domænenavne	146
Omkostningsgodtgørelse	<u>18.375</u>
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	<u>67.274</u> =====

5. Egenkapital

Egenkapital pr. 1. januar 2017	55.324
Årets resultat	<u>- 46.636</u>
EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2017	<u>8.688</u> =====

