

# SAMMENSTILLING REGNSKAP OG BUDSJETT 2018-19-20-21.

19.05.2020

Note

Ant klubber	48	Kont. NORFO	150,00	1 og 3
Ant. Medl.	1 900	Rotary Nord.	80,00	2 og 4
Hjemmeside	750,00	Kont D2310	250,00	3 og 5

	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310
	Note	Budsj 2018 - 2019	Regnsk 2018 - 2019	Bud 2019 - 2020	Regnsk. 2019 - 20 29.02.02	Bud 2020 - 2021
<b>INNETEKTER</b>						
3100 Medlemskontingent	1,2,5	462 375	958 341	912 600	884 916	948 000
3150 Overskudd samlinger		-	-	-	-	-
3200 Refusjon RI		83 827	80 829	81 697	81 697	84 706
3289 Andre driftsinntekter		49 542	54 803	-	-	-
3390 MVA-kompensasjon		-	26 182	25 000	-	-
<b>SUM INNETEKTER</b>		<b>595 744</b>	<b>1 120 155</b>	<b>1 019 297</b>	<b>957 844</b>	<b>1 032 706</b>
<b>KOSTNADER</b>						
MEDL.UTVIKL. OG REKRUTTERING		-	-	-	-	-
6001 Medlemsutvikling		-	-	5 000	-	4 000
6002 Nye klubber		-	-	4 000	-	4 000
<b>SUM</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>
<b>OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON</b>						
6101 Distriktskonferanse		-	-	-	-	-
6102 Distriktsamling øvrige		-	33 925	45 000	-	40 000
6103 Distriktsrådsmøte/AG		46 800	25 086	45 000	47 222	40 000
6104 PETS	7					145 840
6110 RI Institute (sone) og Gets		61 500	15 343	19 000	7 435	16 000
6111 RI Int. Assembly (DGE)		15 000	3 778	15 000	-	5 000
6112 AG møter, IPDG (Pres.forum i 6 områder)		57 300	27 114	44 500	19 108	24 000
6113 Convention RI		5 250	-	-	-	5 000
6115 Diverse møter, andre møter INTL (COL)		5 000	620	18 000	-	8 000
6116 Opplæring Ass.guvernører/Distriktsråd		-	-	5 000	-	3 500
6117 Andre konferansekostnader		7 100	7 109	14 500	28 157	22 000
<b>SUM</b>		<b>197 950</b>	<b>112 974</b>	<b>206 000</b>	<b>89 873</b>	<b>309 340</b>
<b>ROTARY FOUNDATION -TRF</b>						
6201 Rotary Foundation, TRF		10 500	-	-	-	-
6202 Teamtraining		-	7 512	-	1 800	-
6204 Annual giving		-	13	-	13	-
6206 District Simplified Grant		-	-	-	-	-
6209 Andre kostnader - TRF seminar/møte		22 000	7 437	7 500	11 500	4 000
<b>SUM</b>		<b>32 500</b>	<b>14 962</b>	<b>7 500</b>	<b>11 800</b>	<b>4 000</b>
<b>DISTRIKTSPROGRAMMER</b>						
6401 Ungdomsutveksling		40 000	24 000	40 000	29 125	10 000
6402 Rotaract		10 000	-	10 000	12 928	10 000
6404 RYLA		-	-	-	-	-
6406 Informasjon, ungdomsaktiv.		30 000	6 500	10 000	1 250	10 000
6408 Andre ungd.aktiviteter		3 000	1 684	5 000	5 690	15 000
<b>SUM</b>		<b>83 000</b>	<b>32 184</b>	<b>65 000</b>	<b>53 246</b>	<b>45 000</b>
<b>ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>						
6700 Revisjonshonorarer		25 000	21 625	26 000	-	25 000
6705 Regnskapshonorar		20 000	57 842	-	39 518	15 000
6800 Kontorutgifter		20 600	21 366	14 000	16 815	15 000
6801 Leie lokaler		7 500	5 846	17 500	5 310	25 000
6807 Gaver/bidrag	6	21 250	24 313	6 000	28 032	3 000
6808 Bladet Rotary Norden	4	-	155 040	158 184	57 543	152 000
6809 Årsberetning		-	-	-	-	-
6810 Hefter og infomateriell		-	-	2 000	135	3 000
6811 PR og informasjon		-	9 311	11 200	4 060	6 000
6812 NORFO	3	-	345 975	298 000	257 500	321 750
6813 Klubbeseøk		-	-	-	-	-

D2310 Note	D2310 Budsj 2018 - 2019	D2310 Regnsk 2018 - 2019	D2310 Bud 2019 - 2020	D2310 Regnsk. 2019 - 20 29.02.02	D2310 Bud 2020 - 2021
6816 Møtekostnader	8 600	12 067	10 500	11 524	12 000
6817 Div. driftskostnader	5 000	28 551	12 000	284	35 000
6819 Internasjonale møter	1 500	-	-	-	-
6821 Div aktiv. DG-disp	33 000	8 617	20 000	6 256	20 000
6823 IPDG kostnader	-	2 033	-	-	-
6900 Telefon og datakom.	6 000	1 002	6 000	-	4 000
6940 Porto	600	-	-	-	-
7500 Forsikring DG-kjede	-	3 338	-	3 338	4 000
7770 Bank- og kortgebyrer	-	1 454	-	957	2 000
<b>SUM</b>	<b>149 050</b>	<b>698 380</b>	<b>581 384</b>	<b>457 746</b>	<b>642 750</b>

<b>REISEKOSTNADER</b>	-	-	-	-	-
7100 Kjøregodtgj. Innberettes	70 037	69 889	75 525	27 817	70 500
7140 Andre reisekost (ikke innberet.)	42 885	65 572	63 830	63 239	57 040
<b>SUM</b>	<b>112 922</b>	<b>135 461</b>	<b>139 355</b>	<b>77 928</b>	<b>127 540</b>

<b>SUM ADM.KOSTNADER</b>	<b>261 972</b>	<b>833 841</b>	<b>720 739</b>	<b>535 674</b>	<b>770 290</b>
<b>SUM TOTALE KOSTNADER</b>	<b>575 422</b>	<b>993 961</b>	<b>1 008 239</b>	<b>690 593</b>	<b>1 136 630</b>

<b>FINANSPOSTER</b>	-	-	-	-	-
8050 Renteinntekter	-	5 925	-	5 907	-
8150 Rentekostnader	-	363	-	436	-

<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>595 744</b>	<b>1 126 080</b>	<b>1 019 297</b>	<b>958 168</b>	<b>1 032 706</b>
<b>TOTALE KOSTNADER</b>	<b>575 422</b>	<b>994 324</b>	<b>1 008 239</b>	<b>690 679</b>	<b>1 136 630</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>20 322</b>	<b>131 756</b>	<b>11 058</b>	<b>267 489</b>	<b>- 103 924</b>
Overføring til tiltaksfondet	-	-	-	-	-
NOK 15,- pr medlem, 2010 stk	-	-	-	-	-
<b>NETTO RESULTAT</b>	<b>20 322</b>	<b>131 756</b>	<b>11 058</b>	<b>267 489</b>	<b>- 103 924</b>

#### Noter:

- Antall klubber per 1. januar 2020 er 51. Det budsjetteres med en reduksjon av klubber i rotaryåret 2020-2021, dvs at antall klubber går ned til 48.
  - Oslofjord St. Halvard RK: Nedlagt per 31.12.2019.
  - Drammen Syd-Vest RK: Er under avvikling, planlegges nedlagt per 30.06.2020.
  - Raukvin RK: Vurderer nedleggelse eller sammenslåing med Røyken RK.
  - Det er ikke usannsynlig at ytterligere en klubb legges ned i 2020 - 2021.
- Det budsjetteres med en reduksjon av antall medlemmer med 55 til 1.900.
- NORFO: Kontingenten til NORFO ble i 2019 - 2020 redusert fra NOK 150,00 til NOK 100,00 per medlem. Denne er nå besluttet økt til NOK 150,00
- Bladet Rotary Norden: Abonnementet per medlem er økt fra NOK 75,00 til NOK 80,00 grunnet kursutviklingen (NOK vs EURO).
- Kontingent til distriktet: Denne foreslås økt fra NOK 225,00 til NOK 250,00.
- Det er i 20-21 mange klubb-jubileer og derfor avsatt 30 000 til gaver i forbindelse med dette
- På grunn av Covid 19 har vi avsatt dekning av underskudd PETS i budsjettet 20-21. Et annet alternativ er å dekke dette helt eller delvis gjennom disponering av et eventuelt overskudd fra 19-20