

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	
	Note	Budsj 2018 - 2019	Regnsk 2018 - 2019	Bud 2019 - 2020	Regnsk. 2019 - 20 29.02.02	Bud 2020 - 2021
INNEKTER						
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	-	-
SUM INNEKTER		595 744	1 120 155	1 019 297	957 844	1 032 706

	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	
		Budsj 2018 - 2019	Regnsk 2018 - 2019	Bud 2019 - 2020	Regnsk. 2019 - 20 29.02.02	Bud 2020 - 2021
KOSTNADER						
MEDL.UTVIKL. OG REKRUTTERING		-	-	-	-	-
6001 Medlemsutvikling		-	-	5 000	-	4 000
6002 Nye klubber		-	-	4 000	-	4 000
SUM		-	-	9 000	-	8 000

	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	
		Budsj 2018 - 2019	Regnsk 2018 - 2019	Bud 2019 - 2020	Regnsk. 2019 - 20 29.02.02	Bud 2020 - 2021
OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON						
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	-	-	-	-	-
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
SUM		197 950	112 974	206 000	89 873	163 500

	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	
		Budsj 2018 - 2019	Regnsk 2018 - 2019	Bud 2019 - 2020	Regnsk. 2019 - 20 29.02.02	Bud 2020 - 2021
ROTARY FOUNDATION -TRF						
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
SUM		32 500	14 962	7 500	11 800	4 000

	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	
		Budsj 2018 - 2019	Regnsk 2018 - 2019	Bud 2019 - 2020	Regnsk. 2019 - 20 29.02.02	Bud 2020 - 2021
DISTRIKTSPROGRAMMER						
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.aktiviter		3 000	1 684	5 000	5 690	15 000
SUM		83 000	32 184	65 000	53 246	45 000

	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	
		Budsj 2018 - 2019	Regnsk 2018 - 2019	Bud 2019 - 2020	Regnsk. 2019 - 20 29.02.02	Bud 2020 - 2021
ADMINISTRASJONSKOSTNADER						
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	30 000
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 Klubbepøk		-	-	-	-	-

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
SUM	149 050	698 380	581 384	457 746	642 750

REISEKOSTNADER	-	-	-	-	-
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
SUM	112 922	135 461	139 355	77 928	127 540

SUM ADM.KOSTNADER	261 972	833 841	720 739	535 674	770 290
SUM TOTALE KOSTNADER	575 422	993 961	1 008 239	690 593	990 790

FINANSPOSTER	-	-	-	-	-
8050 Renteinntekter	-	5 925	-	5 907	-
8150 Rentekostnader	-	363	-	436	-

TOTALE INNTEKTER	595 744	1 126 080	1 019 297	958 168	1 032 706
TOTALE KOSTNADER	575 422	994 324	1 008 239	690 679	990 790
RESULTAT	20 322	131 756	11 058	267 489	41 916
Overføring til tiltaksfondet	-	-	-	-	-
NOK 15,- pr medlem, 2010 stk	-	-	-	-	-
NETTO RESULTAT	20 322	131 756	11 058	267 489	41 916

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 ble det underskudd ved avlysning av PETS. Underskudd dekkes av distriktet i henhold til vedtektene og dekkes da av oppsparte midler.