

## REGNSKAP OG BUDSJETT 2019-2024

15.03.2023



## Budsjettporutsetninger

Ant klubber	46	Kont. NORFO	120,00
Ant. Medl.	1 600	Rotary Nord.	80,00
Hjemmeside	750,00	Kont D2310	320,00

Note	D2310 Regnskap 2019 -2020	D2310 Regnskap 2020 - 2021	D2310 Budsjett 2021 -2022	D2310 Regnskap 2021 - 2022	D2310 Budsjett 2022 -2023	D2310 Budsjett 2023 -2024
<b>INNTEKTER</b>						
3100 Medlemskontingent	2, 6	835 730	948 525	923 250	901 095	459 000
Innkrevd kontingent NORFO	2, 3					204 000
Innkrevd abonnement Rotary Norden	2, 4					136 000
Innkrevd hjemmeside-avgift	1, 5					36 000
3150 Overskudd samlinger	-	500	-	-	-	-
3200 Refusjon RI		81 727	80 106	80 384	80 384	80 000
3289 Andre driftsinntekter		92 400		-	37 327	-
3390 MVA-kompensasjon		-		-	-	-
<b>SUM INNTEKTER</b>		<b>1 009 357</b>	<b>1 028 631</b>	<b>1 003 634</b>	<b>1 018 806</b>	<b>915 000</b>
<b>KOSTNADER</b>						
<b>MEDL.UTVIKL. OG REKRUTTERING</b>						
6001 Medlemsutvikling		-		4 000	8 000	10 000
6002 Nye klubber		-		4 000	8 000	5 000
<b>SUM</b>		-	-	8 000	16 000	15 000
<b>OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON</b>						
6101 Distriktskonferanse		-		-	345	-
6102 Distriktsamling øvrige		-		40 000	20 768	35 000
6103 Distriktsrådsmøte/AG		53 217	43 415	40 000	52 759	5 000
6104 PETS			145 840	-	12 310	-
6110 RI Institute (sone) og Gets		7 434		16 000	13 900	31 500
6111 RI Int. Assembly (DGE)		-		5 000	-	4 000
6112 AG møter, IPDG (Pres.forum)		9 545	9 391	24 000	24 750	15 000
6113 Convention RI		-		5 000	1 137	30 000
6115 Diverse møter, andre møter INTL (COL)		-		8 000	1 400	9 000
6116 Opplæring Ass.guvernører/Distriktsråd		-		3 500	2 500	4 500
6117 Andre konferansekostnader		29 212	899	22 000	1 025	12 000
<b>SUM</b>		<b>99 408</b>	<b>199 545</b>	<b>163 500</b>	<b>128 394</b>	<b>140 000</b>

<b>ROTARY FOUNDATION -TRF</b>						
6201 Rotary Foundation, TRF	14 298		-	1	-	-
6202 Teamtraining			-		-	-
6204 Annual giving			-		-	-
6206 District Simplified Grant	-		-		-	-
6209 Andre kostnader - TRF seminar/møte	12 307		4 000	24 084	4 000	4 000
<b>SUM</b>	<b>26 605</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>24 085</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>DISTRIKTSPROGRAMMER</b>						
6401 Ungdomsutveksling	63 020		10 000		50 000	48 000
6402 Rotaract	12 928		10 000		-	-
6404 RYLA	-		-		-	-
6406 Informasjon, ungdomsaktiv.	1 250		10 000		7 000	5 000
6408 Andre ungd.aktiviter	5 690		15 000		28 000	59 100
<b>SUM</b>	<b>82 888</b>	<b>-</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>	<b>85 000</b>	<b>112 100</b>
<b>ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>						
6420 Leie datasystemer		9 085	-	12 250	12 500	10 000
6700 Revisjonshonorarer	29 438	25 500	25 000	43 750	35 000	25 000
6705 Regnskapshonorar	28 804	13 681	5 000		5 000	5 000
6800 Kontorutgifter	7 034	4 071	15 000	1 097	3 000	8 000
6801 Leie lokaler	8 650		20 000		13 500	18 000
6807 Gaver/bidrag	36 759	36 450	33 000	49 841	16 070	20 000
6808 Bladet Rotary Norden	4 155 808	150 840	150 000	142 360	136 000	128 000
6809 Årsberetning	-		-		-	-
6810 Hefter og infomateriell	135		3 000		3 000	3 000
6811 PR og informasjon	13 444		6 000	963	7 000	6 000
6812 NORFO	3, 5 237 625	339 180	330 000	214 700	240 750	227 250
6813 Klubbesøk	-		-		-	-
6816 Møtekostnader	8 952	14 751	10 000	19 065	7 500	14 000
6817 Div. driftskostnader	2 044		35 000	1 570	22 000	26 800
6819 Internasjonale møter	-		-		-	-
6821 Div aktiv. DG-disp	31 974	19 749	20 000	10 287	10 000	10 000
6823 IPDG kostnader	-		-		2 000	2 000
6900 Telefon og datakom.	19 100		4 000		1 000	1 000
6940 Porto/øreavrundning/kontingent	-	85	-	894	-	500
7500 Forsikring DG-kjede	16 069		10 000	8 543	5 000	5 000
7770 Bank- og kortgebyrer	1 379	2 428	2 500	3 774	1 500	2 500
<b>SUM</b>	<b>597 214</b>	<b>615 820</b>	<b>668 500</b>	<b>509 094</b>	<b>520 820</b>	<b>512 050</b>

<b>REISEKOSTNADER</b>	-					
7100 Kjøregodtgj. Innberettes	58 675	11 944	51 200	41 202	97 140	67 015
7140 Andre reisekost (ikke innberet.)	62 256	82 907	50 500	53 683	28 400	53 500
<b>SUM</b>	<b>120 931</b>	<b>94 851</b>	<b>101 700</b>	<b>94 885</b>	<b>125 540</b>	<b>120 515</b>
<b>SUM ADM.KOSTNADER</b>	<b>597 214</b>	<b>615 820</b>	<b>770 200</b>	<b>603 978</b>	<b>646 360</b>	<b>632 565</b>
<b>SUM TOTALE KOSTNADER</b>	<b>927 045</b>	<b>910 216</b>	<b>990 700</b>	<b>756 457</b>	<b>891 360</b>	<b>960 665</b>
<b>FINANSPOSTER</b>	-					
8050 Renteinntekter	9 248	1 498	5 000	2 426	2 000	2 000
8150 Rentekostnader/finanskostnader	- 74	260		- 124	-	-
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>1 009 357</b>	<b>1 030 129</b>	<b>1 008 634</b>	<b>1 021 232</b>	<b>917 000</b>	<b>989 921</b>
<b>TOTALE KOSTNADER</b>	<b>927 045</b>	<b>910 476</b>	<b>990 700</b>	<b>756 581</b>	<b>891 360</b>	<b>960 665</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>91 486</b>	<b>119 653</b>	<b>17 934</b>	<b>264 651</b>	<b>25 640</b>	<b>29 256</b>
Overføring til tiltaksfondet, pr. medlem	-					-
kr 15,00	-	26 985			25 500	24 000
<b>NETTO RESULTAT</b>	<b>91 486</b>	<b>92 668</b>	<b>17 934</b>		<b>140</b>	<b>5 256</b>

**Noter:**

1. Det budsjetteres med 46 klubber i 2023 - 2024  
Antall klubber per 01.03.2023: 47
2. Det budsjetteres med 1600 medlemmer for året 2023-24.  
Medlemmer per 01.07.2021: 1.800  
Medlemmer per 01.01.2022: 1.755  
Medlemmer per 01.03.2022: 1.732  
Medlemmer per 01.03.2023: 1.655
3. Kontingenten til NORFO er foreslått satt til NOK 120,00 per medlem.
4. Bladet Rotary Norden: Abonnementet per medlem antas å bli uforandret fra foregående år - kr 80,00.
5. Hjemmesideavgift til NORFO - uforandret på NOK 750,- pr. klubb/distrikt.
6. Kontingenten til distriktet foreslås økt fra NOK 270,00 til NOK 320,00.  
Hovedsakelig pga. nedgang i medlemstall og markant økt prisnivå, men også økt aktivitet.