

REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL

DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET 2019 - 2020.

Regnskap 2019 – 2020 for D2310

Tekst	Note Regn	Regn. 19/20	Bud. 19/20	Regn. 18/19	Bud. 18/19
INNETEKTER					
Medlemskontingent , kr 225.- pr medlem	1	446 063	456 300	458 076	462 375
Overskudd samlinger		- 500	-	-	-
Refusjon RI	2	81 727	81 697	80 829	83 827
Andre driftsinntekter	3	92 400	-	54 803	22 750
MVA-kompensasjon	4	-	25 000	26 182	26 792
SUM INTERNE INNETEKTER		619 690	562 997	619 890	595 744
DRIFTSKOSTNADER					
Medlemsutvikling		-	9 000	-	-
Reiser	5	62 256	63 830	65 572	42 885
Kilometergodtgjørelse		58 675	75 525	69 888	70 037
DG aktiviteter	6	40 926	30 500	20 684	41 600
Distriktsrådsmøter, Agmøter, DGE, IPDG	7	62 762	139 500	88 157	104 100
RI Institute, sonemøte RI Institut, Convention	8	7 435	52 000	19 741	86 750
Andre møter, nasjonale ex km.godtgjørelse		36 152	29 500	15 293	43 100
Regnskap og Revisjon	9	58 242	26 000	79 467	45 000
Andre kostnader - TRF og PolioPluss etc		26 605	7 500	14 962	32 500
Administrative kostnader	10	107 000	68 584	94 477	62 450
Ungdomsutveksling	11	63 020	40 000	24 000	40 000
Rotaract	12	12 928	10 000	-	10 000
RYLA		-	-	-	-
Bankkostnader		1 379	-	1 454	-
SUM DRIFTSKOSTNADER		537 378	551 939	493 694	578 422
Finansinntekter/kostnader					
Renteinntekter - renteutgifter, bank		9 175	-	5 562	-
SUM ARRANGEMENTER					
BIDRAG (OVERFØRT KLUBBER OG RI)					
Tiltaksfondet					
TRF					
PolioPluss					
Til klubbprosjekter					
GJENNOMSTRØMNING. (ØREMERKEDE MIDLER)					
TRF					
Mottatt fra RI, District Grant til klubber i D-2310	14				
Overført til klubbprosjekter	14				
Valutadifferanse	14				
ROTARY NORDEN					
Mottatt via medlemskont (2010*NOK 37,50)+(1955*NOK 39,60)	1	152 793		153 113	
Videresendt Rotary Norden (2010*NOK 39,00)+(1955* NOK	13	155 040		155 040	
NORFO					
Mottatt medlemskont. (2010+1955)* NOK 50	1	198 250		306 225	
Faktura fra NORFO kontingent (2010+1955)* NOK 50	1	198 250		306 225	
Faktura fra NORFO hjemmeside (52)*NOK 750	1	39 000		39 000	
NETTO REGNSKAPRESULTAT FOR ROTARY D-2310		91 487	11 058	131 758	17 322
DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD. OVERFØRES TILTAKSFONDET					

BALANSE PR. 30.06.2020 for D2310

Tekst	NOTER	30.06.2020	30.06.2019	Bevegelse
ANLEGGSMIDLER				-
Andre kortsiktige fordringer	1	85	33 050 -	32 965
Påløpt inntekt RI		-	-	
Forskuddsbetalte kostnader	2	145 840	-	145 840
Påløpt renteinntekt		3 608	3 843 -	235
Fordringer		149 533	36 893	112 640
Bank 5082.08.15618 Drift	3	332 841	893 730 -	560 888
Tiltaksf 1201.81.31577	4	762 956	878 737 -	115 781
Bank 1503.04.37230 Sparekonto		351 619	349 028	2 590
Bank 1506.07.28167 Global Grant	5	36	6	30
Bankinnskudd og kontanter		1 447 453	2 121 502 -	674 049
Sum omløpsmidler		1 596 985	2 158 395 -	561 409
Sum eiendeler		1 596 985	2 158 395 -	561 409
Annen egenkapital		612 139	612 139	-
Til årsmøtets disposisjon	6	-	131 757 -	131 757
Tiltaksfond		740 429	832 779 -	92 350
Udisponert overskudd		101 607	0	101 607
Egenkapital	7	1 454 176	1 576 676 -	122 500
Årets resultat		91 486	-	91 486
Sum egenkapital		1 545 662	1 576 676 -	31 014
EGENKAPITAL				
GJELD				
Annen kortsiktig gjeld	8	51 324	98 540 -	47 216
Gjeld til klubbene	9	-	483 179 -	483 179
Sum kortsiktig gjeld		51 324	581 719 -	530 395
Sum egenkapital og gjeld		1 596 985	2 158 395 -	561 409

Noter D2310 regnskap 2019 – 2020.

Generelt

Årsregnskapet er satt opp med utgangspunkt i hovedprinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. I tillegg er det i noter gitt opplysninger om de aktivitetene som organisasjonen har hatt i inneværende periode. Regnskapet er stillet opp slik at det tydeliggjør de inntekter og kostnader som D2310 har for sin virksomhet, og de gjennomstrømningsinntektene som D2310 innkrever, men deretter videresender til andre organisasjoner som medlemsklubbene (TRF-midler fra RI, kontingent til Rotary Norden og NORFO.

1. Medlemskontingent

Kontingent NORFO, abonnement Rotary Norden og hjemmesider er trukket ut som gjennomstrømningsinntekter og -utgifter. Antall medlemmer ned fra 2.010 per 07/19 til 1.955 per 01/20 til 1.904 per 07/20, dvs ned 104.

2. DG-midler fra RI

Penger fra RI som skal dekke DGs aktiviteter i distriktet.

3. Andre inntekter.

Distriktets andel (50%) av overskuddet fra PETS og Distriktssamling for 2018-19. Hadde PETS og Distriktssamling gått med underskudd ville distriktet dekket dette.

Overskudd PETS våren 2018 + Distriktssamling høst 2019 - Nordstrand R	NOK	41 981,50
Sponsoravtale Hyundai Motor Norway	NOK	50 000,00
Renter etter nedleggelse av Oslofjord St. Hallvard RK	NOK	418,60
<u>Sum Andre driftsinntekter</u>	<u>NOK</u>	<u>92 400,10</u>

4. MVA-refusjon til distriktet

Det ble ikke mottatt noen MVA-kompensasjon for 2019-20.

5. Reiser.

Det er ingen spesielt store reiseregninger.

6. DG aktiviteter

Dette er AG-møter med presidentene og samling/møte i Medlemskomiteen etc.

7. Distriktsrådsmøter, Agmøter, DGE, IPDG.

Møteutgifter for distriktet.

8. RI Institute, sonemøte RI Institute, Convention

Assembly ble ikke gjennomført grunnet Korona-epidemien.

9. Regnskap og revisjon

Beløpet stemmer godt over ens med tidligere års kostnader, da med unntak av 2018-19.

10. Administrative kostnader

Dette inkluderer kontorutgifter, gaver, PR og informasjon, lisenser, forsikring av guvernørkjedet etc.

11. Ungdomsutveksling.

Vi hadde 4 utvekslingsstudenter. Disse måtte avslutte oppholdet grunnet Koronaviruspandemien:

Oslo RK	NOK	10 000,00
Oslo Vest RK	NOK	10 000,00
Hønefoss-Ringerike RK	NOK	10 000,00
Hønefoss Øst RK	NOK	10 000,00
Sum støtte til ungdomsutvekslingen	NOK	40 000,00

Andel av ungdomsutvekslings-programmet i NORFO	NOK	19 125,00
Andel NORFOs introduksjonsprogram	NOK	2 500,00
Januarmøtet NORFOs Ungdomsutveksling	NOK	375,00

12. Rotaract.

Rotaracts deltakelse på RYLA og noe administrativ støtte.

13. Rotary Norden.

Som det fremkommer ovenfor, har valutasvingninger gjort at distriktet fikk et tap på NOK 3.015 som er ført på "Administrative kostnader".

14. TRF.

Det søkes og tildeles i US\$. NOK 30 er valutadifferanse

Noter D2310 til balansen pr. 30.06.2020.

1. Kortsiktige fordringer

For mye utbetalt på reiseregning.

2. Forskuddsbetalte kostnader

PETS ble avlyst. Dette medførte kostnader som driftsmessig skal belastes regnskapet for 2020 - 2021:

- Avbestillingsgebyr Thon Hotell	140 000
- Kostnader Drammen RK	5 840
Sum	145 840

3. Bank 5082.08.15618 Drift

Tilbakeføring av midler fra NORFO til klubbene 483 179

4. Tiltaksfond 1201.81.31577

Bryn RK	5 000
Gimle RK	5 000
Skaugum RK	10 000
Ål RK	12 500
Bærum RK	12 500
Hokksund RK	12 500
Bærums Verk RK	15 000
Vestheim RK	20 000
Akersborg RK	20 000
Sandvika RK	20 000
	132 500
Bekkelaget RK - bevilget 2018-19	20 000
	<hr/> 152 500

5. Bank 1506.07.28167 Global Grant

Global Grant - tilskudd fra Rotary International	- 143 035
Hurum RK	9 513
Groruddalen RK	11 889
Bærums Verk RK	14 274
Mjøndalen RK	26 400
Holmenkollen RK	32 530
Sandvika RK	48 400
	<hr/> 48 400
Valutakursendring	- 30

6. Til årsmøtets disposisjon

Årsmøtet høsten 2019 vedtok at NOK 15,00 per medlem overføres til Tiltaksfondet. Det resterende beløpet skulle "disponeres av nåværende guvernør Baard Lund og hans Distriktsråd på en formålstjenlig måte for å øke rekrutteringen til Rotary i Distrikt 2310".

7. Endringer i egenkapitalen

Utbetalinger fra Tiltaksfondet	152 500
Bevilget tidliogere år, men ikke utbetalt	- 30 000
	<hr/> 122 500

8. Annen kortsiktig gjeld

Azets, regnskapsfakturaer juni, juli 2020	28 286
Reiseregninger	23 038
	<hr/> 51 324

9. Gjeld til klubbene

Tilbakeføring av midler fra NORFO til klubbene

TILTAKSFONDET PR. 30.06.2020.

2019-20

Bundet egenkapital 30.06.2019	832 781
Tilført etter årsmøtevedtak 2019	30 150
Tilført fra NORFO	-
Tiltaksfondets reelle beholdning som danner grunnlaget for 25% utbetaling i Rotaryåret 2019-20	862 931

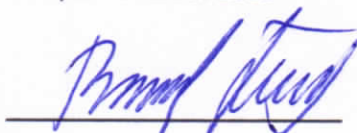
Bankkonto	<u>762 956</u>
-----------	----------------

Tiltaksfondet bundet egenkapital 30.06.2019	832 781
Tilført etter årsmøtevedtak 2019	30 150
Tilført fra NORFO	-
Bevilget tidligere år, utbetalt i Rotaryåret 2019-20	- 20 000
Bevilget og utbetalt i Rotaryåret 2019-20	- 132 500
Bevilget, ikke utbetalt i Rotaryåret 2019-20	-
Bevilget, ikke utbetalt i fjor = IB = tilbakeført i 2020	<u>30 000</u>

Tiltaksfondet bundet egenkapital 30.06.2020	740 431
--	----------------

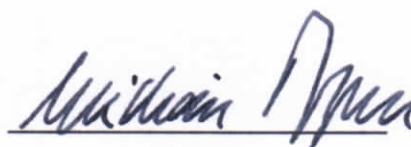
Regnskap 30.06.2020 (NOK 3 avrunding)	740 429
---------------------------------------	---------

Oslo, 25. oktober 2020



Baard Lund

Distriktsguvernør 2019-20
Distrikt 2310



Christian E. Borgen

Leder Finansutvalget 2019-20
Distrikt 2310