

SAMMENSTILLING REGNSKAP OG BUDSJETT 2018-19-20-21-22

27.10.2021								
								Note
	Ant klubber	47	Kont. NORFO	150,00	1 og 3			
	Ant. Medl.	1 850	Rotary Nord.	80,00	2 og 4			
	Hjemmeside	750,00	Kont D2310	250,00	3 og 5			
D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	
Note	Budsj 2018 - 2019	Regnsk 2018 - 2019	Bud 2019 - 2020	Regnsk. 2019 - 2020	Budsjett 2020- 2021	Regnsk 2020 - 2021	Budsj 2021 - 2022	
INNETEKTER								
3100 Medlemskontingent	1,2,5	462 375	958 341	912 600	835 730	948 000	948 525	923 250
3150 Overskudd samlinger		-	-	-	500	-	-	-
3200 Refusjon RI		83 827	80 829	81 697	81 727	84 706	80 106	80 384
3289 Andre driftsinntekter		49 542	54 803	-	92 400	-	-	-
3390 MVA-kompensasjon		-	26 182	25 000	-	-	-	-
SUM INNETEKTER		595 744	1 120 155	1 019 297	1 009 357	1 032 706	1 028 631	1 003 634
KOSTNADER								
MEDL.UTVIKL. OG REKRUTTERING		-	-	-	-	-	-	-
6001 Medlemsutvikling		-	-	5 000	-	4 000	-	4 000
6002 Nye klubber		-	-	4 000	-	4 000	-	4 000
SUM		-	-	9 000	-	8 000	-	8 000
OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON								
6101 Distriktskonferanse		-	-	-	-	-	-	-
6102 Distriktsamling øvrige		-	33 925	45 000	-	40 000	-	40 000
6103 Distriktsrådsmøte/AG		46 800	25 086	45 000	53 217	40 000	43 415	40 000
6104 PETS	7	-	-	-	-	145 840	145 840	-
6110 RI Institute (sone) og Gets		61 500	15 343	19 000	7 434	16 000	-	16 000
6111 RI Int. Assembly (DGE)		15 000	3 778	15 000	-	5 000	-	5 000
6112 AG møter, IPDG (Pres.forum i 6 områder)		57 300	27 114	44 500	9 545	24 000	9 391	24 000
6113 Convention RI		5 250	-	-	-	5 000	-	5 000
6115 Diverse møter, andre møter INTL (COL)		5 000	620	18 000	-	8 000	-	8 000
6116 Opplæring Ass.guvernører/Distriktsråd		-	-	5 000	-	3 500	-	3 500
6117 Andre konferansekostnader		7 100	7 109	14 500	29 212	22 000	899	22 000
SUM		197 950	112 974	206 000	99 408	309 340	199 545	163 500
ROTARY FOUNDATION -TRF								
6201 Rotary Foundation, TRF		10 500	-	-	14 298	-	-	-
6202 Teamtraining		-	7 512	-	-	-	-	-
6204 Annual giving		-	13	-	-	-	-	-
6206 District Simplified Grant		-	-	-	-	-	-	-
6209 Andre kostnader - TRF seminar/møte		22 000	7 437	7 500	12 307	4 000	-	4 000
SUM		32 500	14 962	7 500	26 605	4 000	-	4 000
DISTRIKTSPROGRAMMER								
6401 Ungdomsutveksling		40 000	24 000	40 000	63 020	10 000	-	10 000
6402 Rotaract		10 000	-	10 000	12 928	10 000	-	10 000
6404 RYLA		-	-	-	-	-	-	-
6406 Informasjon, ungdomsaktiv.		30 000	6 500	10 000	1 250	10 000	-	10 000
6408 Andre ungd.aktiviter		3 000	1 684	5 000	5 690	15 000	-	15 000

	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310
	Note	Budsj 2018 - 2019	Regnsk 2018 - 2019	Bud 2019 - 2020	Regnsk. 2019 - 2020	Budsjett 2020- 2021	Regnsk 2020 - 2021	Budsj 2021 - 2022
SUM		83 000	32 184	65 000	82 888	45 000	-	45 000
ADMINISTRASJONSKOSTNADER		-	-	-	-	-	-	-
6420 Leie datasystemer							9 085	
6700 Revisjonshonorarer		25 000	21 625	26 000	29 438	25 000	25 500	25 000
6705 Regnskapshonorar		20 000	57 842	-	28 804	15 000	13 681	5 000
6800 Kontoutgifter		20 600	21 366	14 000	7 034	15 000	4 071	15 000
6801 Leie lokaler		7 500	5 846	17 500	8 650	25 000		20 000
6807 Gaver/bidrag	6	21 250	24 313	6 000	36 759	30 000	36 450	33 000
6808 Bladet Rotary Norden	4	-	155 040	158 184	155 808	148 000	150 840	150 000
6809 Årsberetning		-	-	-	-	-		-
6810 Hefter og infomateriell		-	-	2 000	135	3 000		3 000
6811 PR og informasjon		-	9 311	11 200	13 444	6 000		6 000
6812 NORFO	3	-	345 975	298 000	237 625	313 500	339 180	330 000
6813 Klubbbesøk		-	-	-	-	-		-
6816 Møtekostnader		8 600	12 067	10 500	8 952	12 000	14 751	10 000
6817 Div. driftskostnader		5 000	28 551	12 000	2 044	35 000		35 000
6819 Internasjonale møter		1 500	-	-	-	-		-
6821 Div aktiv. DG-disp		33 000	8 617	20 000	31 974	20 000	19 749	20 000
6823 IPDG kostnader		-	2 033	-	-	-		-
6900 Telefon og datakom.		6 000	1 002	6 000	19 100	4 000		4 000
6940 Porto		600	-	-	-	-	85	-
7500 Forsikring DG-kjede		-	3 338	-	16 069	4 000		10 000
7770 Bank- og kortgebyrer		-	1 454	-	1 379	2 000	2 428	2 500
SUM		149 050	698 380	581 384	597 214	657 500	615 820	668 500
REISEKOSTNADER		-	-	-	-	-	-	-
7100 Kjøregodtgj. Innberettes		70 037	69 889	75 525	58 675	70 500	11 944	51 200
7140 Andre reisekost (ikke innberet.)		42 885	65 572	63 830	62 256	57 040	82 907	50 500
SUM		112 922	135 461	139 355	120 931	127 540	94 851	101 700
SUM ADM.KOSTNADER		261 972	833 841	720 739	597 214	785 040	615 820	770 200
SUM TOTALE KOSTNADER		575 422	993 961	1 008 239	927 045	1 151 380	910 216	990 700
FINANSPOSTER		-	-	-	-	-	-	-
8050 Renteinntekter		-	5 925	-	9 248	-	1 498	5 000
8150 Rentekostnader		-	363	-	74	-	260	
TOTALE INNTEKTER		595 744	1 126 080	1 019 297	1 009 357	1 032 706	1 030 129	1 008 634
TOTALE KOSTNADER		575 422	994 324	1 008 239	927 045	1 151 380	910 476	990 700
RESULTAT		20 322	131 756	11 058	91 486	-	119 653	17 934
Overføring til tiltaksfondet		-	-	-	-	-		
NOK 15,- pr medlem, 2010 stk		-	-	-	-	-		
NETTO RESULTAT		20 322	131 756	11 058	91 486	-	119 653	17 934

Noter:

1. Antall klubber per 1. januar 2021 er 48. Det budsjetteres med en reduksjon av klubber i rotaryåret 2020-2021, dvs at antall klubber går ned til 47.

D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310	D2310
Note	Budsj 2018 - 2019	Regnsk 2018 - 2019	Bud 2019 - 2020	Regnsk. 2019 - 2020	Budsjett 2020- 2021	Regnsk 2020 - 2021	Budsj 2021 - 2022

Dette fordi det ikke er usannsynlig at ytterligere en klubb legges ned i 2020 - 2021.

2. Det budsjetteres med uforandret antall medlemmer, som er satt til 1.850
3. NORFO: Kontingenten til NORFO ble i 2019 - 2020 redusert fra NOK 150,00 til NOK 100,00 per medlem. Denne er for 2020/2021 og 2021/2020 besluttet til NOK 150,00
4. Bladet Rotary Norden: Abonnementet per medlem er satt til NOK 80,00 grunnet kursutviklingen (NOK vs EURO).
5. Kontingent til distriktet: Denne foreslås satt til NOK 250,00.