

REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL

DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET 2024 - 2025

Årsregnskap
ROTARY DISTRIKT 2310
Org nr 991333428

Gjelder periode 01.07.2024 - 30.06.2025
Periode fg år: 01.07.2023 - 30.06.2024

	Note	2024/2025	2023/2024
Driftsinntekter			
3100 Medlemskontigent		484 320	507 680
3101 Kontingent Norfo	1	151 350	144 085
3102 Rotary Norden	1	139 242	126 920
3103 Hjemmeside	1	32 250	33 000
3150 Inntektsføring samlinger Pets	3	15 190	14 820
3200 Refusjon RI	2	112 143	121 421
3289 Andre driftsinntekter viderefakturert Norfo			1 963
3150 Inntektsføring Distriktskonferanse	3	144 160	151 426
Sum Inntekter		1 078 655	1 101 315
Driftskostnader			
6103 Distriktsrådskonferanse	3	-128 540	-159 141
6102 Distriktssamlinger øvrige			-500
6103 Distriktsrådsmøte/AG	5	-46 450	-53 080
6104 PETS	3	-15 190	-14 820
6110 RI Institute (sone) og GETS	7	-19 973	-23 986
6112 AG møter, andre møter INTL (COL)	6	-3 656	-5 294
6113 Convention RI	7	-5 289	-6 550
6115 Diverse møter, andre møter INTL (COL)	6	-2 850	-8 694
6116 Opplæring Ass.guvernører/Distriktsråd	6	-7 000	-4 598
6117 Andre konferansekostnader			
6209 Andre kostnader - TRF seminar/møte		-17 485	-13 085
6300 Leie Lokaler		-1 575	-7 550
6401 Ungdomsutveksling	10	-60 000	-24 000
6404 RYLA		-10 000	-2 400
6406 Informasjon, ungdomsaktiv.	10		-4 275
6408 Andre ungd.aktiviter	10	-2 898	-36 289
6420 Leie datasystemer	9	-42 259	-2 136
6421 Diverse akt DG-disp	2	-5 742	-10 947
6550 Driftsmaterialer		-3 750	-7 500
6560 Rekvisita			
6590 Annet driftsmateriel	9		
6700 Revisjonshonorar	8	-35 000	-34 000
6800 Kontorutgifter	9	-1 139	-9 430
6807 Gaver/Bidrag		-25 132	-122 084
6808 Bladet Rotary Norden	1	-140 747	-145 406
6810 Hefter og infomateriell			-460
6811 PR og informasjon	9	-1 983	-3 925
6812 NORFO	1	-151 500	-177 330
6816 Møtekostnader	6	-8 980	-6 750
6817 Div. driftskostnader	9		-4 076
6821 Div. aktiv. DG-disp			-5 293
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	6		-8 836
6900 Telefon og datakom.	9		
6940 Porto	9		-2 200
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	4	-15 141	-43 797
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	4	-57 484	-103 047
7395 Øreavrundning		-3	1
7400 Kontingent, fradragsberettiget	9	-1 650	
7500 Forsikring DG-kjede	9	-9 979	-9 506
7770 Bank og kortgebyrer	9	-4 185	-4 947
7770 Bank og kortgebyrer			-256
Sum kostnader		-825 580	-1 066 185
Driftsresultat før utdeling av midler			
		253 075	35 130
Tildelinger via tiltaksfond	13	-75 000	-97 375
Driftsresultat etter utdeling av midler		178 075	-62 245
Finansielle poster			
8050 Annen renteinntekt		45 645	38 434
8160 Valutatap (Disagio)			
Sum Finans		45 645	38 434
Årsresultat etter finans og tildelinger			
	13	223 720	-23 810
Forslag Disponering			
8960 Annen egenkapital justering utdeling Tiltaksfond	17	-75 000	-97 375
8960 Overføring Summercamp 2025/ungdomsarbeide	17		13 835
8960 Avsetning til fremtidige Polioaksjoner	17	100 000	
8960 Overføring Annual fund/Polio fondet	17	40 000	20 000
8960 Inntektsføring renter tiltaksfond	17	32 709	16 285
8960 Pliktig overføring til tiltaksfond 1 507 medlemmer a 15 kr	17	22 605	23 445
8960 Ekstra overføring til tiltaksfond	17	103 406	

Balanserapport

ROTARY DISTRIKT 2310

Org nr 991333428

Gjelder periode 01.07.2024 - 30.06.2025

		01.07.2024	Endring	30.06.2025
EIENDELER				
Omløpsmidler	Note			
1500 Kundefordringer		14 865	-14 865	0
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	12	3 643	7 234	10 877
1760 Påløpt, ikke forfalt renteinntekt		22 653	413	23 067
1920 Bankinnskudd		705 450	-76 144	627 432
1921 Bankinnskudd Tiltaksfond	13	900 589	32 358	932 947
1922 1503.04.37230 Sparekonto		364 489	12 874	377 362
1923 1506.07.28167 Global Grant		36		36
Sum		2 011 726	-38 130	1 971 721
SUM EIENDELER		2 011 726	-38 130	1 971 721

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital (innskutt og opptjent)

2050 Annen egenkapital		-612 139		-612 139
2052 Til årsmøtets disposisjon - tilbakebetales klubbene		0		
2055 Tiltaksfond	13	-924 912	75 000	-849 912
2056 Øremerket Opplæringsfond		-101 607		-101 607
2057 Utdeling District Grant	14	0		0
Sum egenkapital		-1 638 659	75 000	-1 563 659
Udisponert resultat		0		
Udisponert resultat			-298 720	-298 720
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)		-1 638 659	-223 720	-1 862 378

Gjeld

Kortsiktig gjeld

2400 Leverandørgjeld		-6 116	-46 438	-52 554
2901 Avslutning Bank Rotaract Norge		-151 090	151 090	0
2960 Annen påløpt kostnad	15	-74 279	54 279	-20 000
2995 Til finansiering av distriktsarrangementer		-141 580	104 794	-36 786
2900 Forskudd fra klubber		-3	0	-3
2990 Annen kortsiktig gjeld		0	0	0
Sum gjeld		-339 233	263 725	-109 343
Sum gjeld		-339 233	263 725	-109 343
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-2 011 726	38 130	-1 971 721

Avvik		0	0	0
-------	--	---	---	---

Helle Marie Nilsen Kjørlaus
Styrets leder 2024/2025

Ingrid Solberg
Styremedlem

Torild Hallre
Nestleder

Svein Eystein Lindberg
Styremedlem

Ola Stave
Styremedlem

Noter til regnskapet

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i henhold til regnskapslovens prinsipper for små foretak.

Kontingenter faktureres halvårlig slik at både inntekter og kostnader føres når de påløper.

Kostnader utgiftsføres når faktura eller utlegg mottas for betaling, bilag som gjelder frem i tid periodiseres.

1 Spesifisering av kostander: Kontingent NORFO, abonnement Rotary Norden og hjemmesider

Antall medlemmer er ned fra 1.545 per 06/24 til 1.507 per 06/25 dvs ned 43. Medlemsinntekter/kontingent er inntektsført i den perioden medlemmene har mottatt motytelsen fra Distriktet.

	Inntekt	Kostnad
Rotary Norden utgjør	139 242	140 747
Hjemmesider Norfo utgjør	32 250	34 488
Kontingent Norfo utgjør	151 350	151 500
Totalt kostnader til Norfo og Rotary Norden	322 842	326 735

2 DG-midler

Penger fra RI som dekker DGs aktiviteter i distriktet var for 2024/2025 kr 112 143

Rapport med kostnader for DG er oversendt og godkjent av RI.

3 Andre ekstraordinære inntekter og kostnader

Det har vært få andre inntekter i distriktet da det har vært få inntektsgivende aktiviteter

For PETS vår 2025 er det inntekts og kostnadsført kr 15 190 mot fond for Distriktsarrangementer.

Det er ikke innbetalt til fond for distriktsarrangementer våren 2025. Siden Distriktskonferansen 2024 hadde et lite overskudd er likevel beholdningen pr 30.6.2025 kr 36 786

4 Reiser

Det er ingen store reiseregninger, selv om aktiviteten har tatt seg opp igjen i distrikt og klubber.

5 DG aktiviteter

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

6 Distriktsrådsmøter, Agmøter, DGE, IPDG

Møteutgifter for distriktet.

7 RI Institute, sonemøte RI Institute, Convention.

Distriktet har sendt representanter fra distriktet på internasjonale konferanser og dekket kostnader på dette.

8 Regnskap og revisjon

Beløpet er litt høyere enn tidligere års kostnader. Kostnaden gjelder utarbeidelse av regnskapet for 2023-2024

9 Administrative kostnader

Dette inkluderer kontorutgifter, gaver, PR og informasjon, lisenser, forsikring av guvernørkjedet etc. Man har i tillegg leid dataprogram for regnskapsføring og for digitale møter.

10 Ungdomsutveksling

Det har vært gjennomført ungdomsutveksling med fem deltagere.

11 Rotaract

Det er ikke dekket vesentlige utgifter for Rotaract i perioden

12 **Forskuddsbetalte kostnader**

Det er mottatt faktura på forsikring og forskuiddsbetalte kostnader som gjelder 2025/2026, dette er periodisert.

13 **Tiltaksfond**

Pliktig avsetning til tiltaksfond for 2024/2025 er kr 15 pr medlem antall medlemmer pr 30.6 er 1507, totalt kr 22 605. Det er i 2024/2025 opptjent kr 32 709 i renter på Tiltaksfondet.

Utdeling av tiltaksfond 2024/2025

Klubb	Prosjekt	Beløp
Maridalen RK	Støtte til Paragruppen Kjelsås IL	15 000
Nesbyen RK	Restart aktiviteter bil/motor	30 000
Drammensklubbene	Summercamp 2025	30 000
Sum totalt		75 000

Beholdning Tiltaksfond pr 30.6.2025

Inngående saldo	885 182
Tilført etter årsmøtevedtak 2024	39 730
Utbetalt 2024/2025	-75 000
Saldo 30.6.2025	849 912

14 **District Grant**

Det er bevilget 56 004 fra District Grant, dette er utbetalt videre til klubbene.

Nesbru-Mjøndalen	25 458
Bryn RK	17 818
Vestheim RK	12 727
Sum	56 004

15 **Annen kortsiktig gjeld**

Det er ikke annen ekstern kortsiktig gjeld ut over leverandørgjeld pr 30.6.2025

Ansatte

16 Det er ingen ansatte i organisasjonen i regnskapsåret.

17 **Disponering av årets resultat**

Det foreslås å avsette 100 000 til Polio-aksjoner der klubbene kan få bidrag til dette viktige arbeidet, overskuddet disponeres av leder i Polio-komiteen i samarbeid med distriktsguvernør. I tillegg innbetales det 20 000 til Polio-fondet og 20 000 til Annual Fund. Resten av overskuddet vil man overføre til Tiltaksfondet.