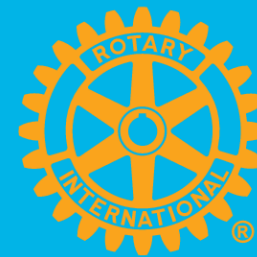


DISTRIKT 2310
BUDSJETT
2022-2023



BUDSJETTFORUTSETNINGER 2022-2023

Rotary
Distrikt 2310



1. Antall klubber pr 01.01.22: 48. Sannsynlig fusjon/nedleggelse av 1-2 klubber i løpet av 2022-2023.

Mål om opprettelse av 2 nye klubber. Budsjettet legger derfor til grunn uforandret antall klubber (48).
2. Det budsjetteres med 1700 medlemmer for året 2022-23.
Medlemmer per 01.07.2021: 1800
Medlemmer per 01.01.2022: 1755
Medlemmer per 01.03.2022: 1732
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 NOK 80,00
5. Hjemmesideavgift til NORFO - uforandret på NOK 750,- pr. klubb/distrikt.
6. Kontingenten til distriktet foreslås økt fra NOK 250,00 til NOK 270,00.
Hovedsakelig pga. nedgang i medlemstall og økende prisnivå/økt aktivitet.

BUDSJETT 2022-2023

Budsjettforutsetninger:

| | | | |
|-------------|--------|--------------|--------|
| Ant klubber | 48 | Kont. NORFO | 120,00 |
| Ant. Medl. | 1 700 | Rotary Nord. | 80,00 |
| Hjemmeside | 750,00 | Kont D2310 | 270,00 |

| | Note | D2310 Budsjett 2019 - 2020 | D2310 Regnskap 2019 -2020 | D2310 Budsjett 2020- 2021 | D2310 Regnskap 2020 - 2021 | D2310 Budsjett 2021 -2022 | D2311 Budsjett 2022 -2023 |
|-----------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| INNEKTER | | | | | | | |
| 3100 Medlemskontingent | 2, 6 | 912 600 | 835 730 | 948 000 | 948 525 | 923 250 | 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 | | 81 697 | 81 727 | 84 706 | 80 106 | 80 384 | 80 000 |
| 3289 Andre driftsinntekter | | - | 92 400 | - | | - | - |
| 3390 MVA-kompensasjon | | 25 000 | - | - | | - | - |
| SUM INNEKTER | | 1 019 297 | 1 009 357 | 1 032 706 | 1 028 631 | 1 003 634 | 915 000 |

BUDSJETT 2022-2023

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| KOSTNADER | | | | | | |
| MEDL.UTVIKL. OG REKRUTTERING | | | | | | |
| 6001 Medlemsutvikling | 5 000 | - | 4 000 | | 4 000 | 8 000 |
| 6002 Nye klubber | 4 000 | - | 4 000 | | 4 000 | 8 000 |
| SUM | 9 000 | - | 8 000 | - | 8 000 | 16 000 |
| OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON | | | | | | |
| 6101 Distriktskonferanse | - | - | | | - | - |
| 6102 Distriktsamling øvrige | 45 000 | - | 40 000 | | 40 000 | 35 000 |
| 6103 Distriktsrådsmøte/AG | 45 000 | 53 217 | 40 000 | 43 415 | 40 000 | 5 000 |
| 6104 PETS | | | 145 840 | 145 840 | - | - |
| 6110 RI Institute (sone) og Gets | 19 000 | 7 434 | 16 000 | | 16 000 | 31 500 |
| 6111 RI Int. Assembly (DGE) | 15 000 | - | 5 000 | | 5 000 | - |
| 6112 AG møter, IPDG (Pres.forum) | 44 500 | 9 545 | 24 000 | 9 391 | 24 000 | 15 000 |
| 6113 Convention RI | - | - | 5 000 | | 5 000 | 30 000 |
| 6115 Diverse møter, andre møter INTL (COL) | 18 000 | - | 8 000 | | 8 000 | 9 000 |
| 6116 Opplæring Ass.guvernører/Distriktsråd | 5 000 | - | 3 500 | | 3 500 | 2 500 |
| 6117 Andre konferansekostnader | 14 500 | 29 212 | 22 000 | 899 | 22 000 | 12 000 |
| SUM | 206 000 | 99 408 | 309 340 | 199 545 | 163 500 | 140 000 |

BUDSJETT 2022-2023

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| ROTARY FOUNDATION -TRF | | | | | | |
| 6201 Rotary Foundation, TRF | - | 14 298 | - | - | - | - |
| 6202 Teamtraining | - | | - | - | - | - |
| 6204 Annual giving | - | | - | - | - | - |
| 6206 District Simplified Grant | - | - | - | - | - | - |
| 6209 Andre kostnader - TRF seminar/møte | 7 500 | 12 307 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 |
| SUM | 7 500 | 26 605 | 4 000 | - | 4 000 | 4 000 |
| | | | | | | |
| DISTRIKTSPROGRAMMER | | | | | | |
| 6401 Ungdomsutveksling | 40 000 | 63 020 | 10 000 | | 10 000 | 50 000 |
| 6402 Rotaract | 10 000 | 12 928 | 10 000 | | 10 000 | - |
| 6404 RYLA | - | - | - | | - | - |
| 6406 Informasjon, ungdomsaktiv. | 10 000 | 1 250 | 10 000 | | 10 000 | 7 000 |
| 6408 Andre ungd.aktiviter | 5 000 | 5 690 | 15 000 | | 15 000 | 28 000 |
| SUM | 65 000 | 82 888 | 45 000 | - | 45 000 | 85 000 |

BUDSJETT 2022-2023

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| REISEKOSTNADER | - | - | - | | | |
| 7100 Kjøregodtgj. Innberettes | 75 525 | 58 675 | 70 500 | 11 944 | 51 200 | 97 140 |
| 7140 Andre reisekost (ikke innberet.) | 63 830 | 62 256 | 57 040 | 82 907 | 50 500 | 28 400 |
| SUM | 139 355 | 120 931 | 127 540 | 94 851 | 101 700 | 125 540 |
| | | | | | | |
| SUM ADM.KOSTNADER | 720 739 | 597 214 | 785 040 | 615 820 | 770 200 | 646 360 |
| SUM TOTALE KOSTNADER | 1 008 239 | 927 045 | 1 151 380 | 910 216 | 990 700 | 891 360 |
| | | | | | | |
| FINANSPOSTER | - | - | - | | | |
| 8050 Renteinntekter | - | 9 248 | - | 1 498 | 5 000 | 2 000 |
| 8150 Rentekostnader | - | - 74 | - | 260 | | - |
| | | | | | | |
| TOTALE INNTEKTER | 1 019 297 | 1 009 357 | 1 032 706 | 1 030 129 | 1 008 634 | 917 000 |
| TOTALE KOSTNADER | 1 008 239 | 927 045 | 1 151 380 | 910 476 | 990 700 | 891 360 |
| RESULTAT | 11 058 | 91 486 | - 118 674 | 119 653 | 17 934 | 25 640 |
| Overføring til tiltaksfondet, pr. medlem | - | - | - | | | |
| kr 15,00 | - | - | - | 26 985 | | 25 500 |
| NETTO RESULTAT | 11 058 | 91 486 | - 118 674 | 92 668 | 17 934 | 140 |