

Budsjett 2018-2019 Rotary Distrikt 2290 - org.nr. 992 197 544 (Utkast 4/03.03.18) IBZ

	Regnskap 30.06.2015	Regnskap 30.06.2016	Budsjett 2016-2017	Regnskap 30.06.2017	BUDSJETT 2017 -2018	Regnskap 28.02.2018	BUDSJETT 2018-2019
Driftsinntekter			1900 medl.*590		1930 medl.*590	1888 medl.NORFO	1900 medl.*590,-
3100 Medlemskontingent	1 107 660	1 095 650	1 121 000	1 130 145	1 138 700	1 122 180	1 121 000
3120 Ungdomsutveks.DK VF						14 000	0
3200 Refusjon RI	102 693	114 812	143 328	143 328	127 492	127 492	112 226
3300 Presidentsamling		102 200	114 000	69 275	80 000	85 200	85 000
3310 PETS/Distriktssamling		127 070	130 000	102 700	110 000		120 000
3400 Handicamp	95 850	95 660					0
3500 Datakost klubber videre-fakturert		33 000	33 000	33 000	35 200	32 625	33 000
3550 Ungdomsutveksling		16 800		18 300	20 000		20 000
3900 Momskompensasjon			62 188	59 343	65 000	75 814	67 000
3990 Øvrige inntekter						200	
Sum driftsinntekter	1 306 203	1 585 192	1 603 516	1 556 091	1 576 392	1 457 511	1 558 226
Driftskostnader							
4100 Rotary Norden	-151 840	-150 705	-142 000	-145 274	-150 000	-144 514	-150 000
4220 Norsk Rotary Forum	-286 350	-283 425	-285 000	-285 150	-290 000	-285 225	-290 000
4300 Handicamp	-96 750	-95 800		95 800			
4301 Handicamp til klubber				-95 800			
4400 Datakost klubber videre-fakturert		-33 000	-33 000	-33 000	-35 200	-33 000	-33 000
Sum øremerkede kostnader	-534 940	-562 930	-460 000	-463 424	-475 200	-462 739	-473 000
6010 Avskrivning tilhenger		-3 333		-3 333	-3 333		0
6100 Kontorhold/Materiell	-33 326	-36 938	-35 000	-5 963	-38 000	-21 970	-38 000
6200 Revisjon	-13 125	-10 625	-14 000	-10 625	-15 000	-26 875	-15 000
6300 Telekommunikasjon	-20 886	-5 000	-20 000		-5 000		-5 000
6320 Datakostnad		-750	-3 000	-2 985	-5 000	-3 135	-5 000
6350 Frakt /Porto	-750	-1 038	-750		-1 000		-1 000
6400 Forsikring og justering på	-3 730	-2 935	-2 500	-2 960	-3 000	-4 559	-5 000
6600 Jubileumsgaver	-6 000	-4 000	-8 000	-6 000	-12 000	-4 000	-12 000
6800 DG Bilgodtgjørelse	-14 047	-46 298	-45 600	-39 238	-40 000	-31 578	-55 000
6810 DG Klubbeseøk Hotell/Die	-5 784	-34 042	-30 000	-7 301	-30 000	-5 434	-14 000
6820 Bilgodtgjørelse øvrige	-72 840	-66 559	-80 000	-70 055	-60 000	-48 779	-60 000
6821 Park./bomavg./andre reiseutg. øvrige		-9 340	-10 000	-12 124	-10 000	-12 008	-12 000
6850 Div.møteutg.TRF/medl.ut	-34 049	-18 828	-25 000	-22 510	-25 000	-21 749	-25 000
6900 Diverse driftsutgifter	-4 800	-7 395	-10 000	-19 772	-10 000	-5 668	-10 000
6920 PR		-19 094	-20 000	-21 065	-20 000		-20 000
7770 Bank og kortgebyrer		-953	-1 000	-2 996	-2 000	-2 676	-3 000
8056 Påminnellesavgift				-67			
Sum administrasjonskostnade	-209 337	-267 128	-304 850	-226 993	-279 333	-188 431	-280 000
7150 Ungdomsutveksling Distr	-65 366	-82 903	-80 000	-62 369	-80 000	-44 550	-80 000
7200 Rotaract		-66	-10 000	-14 385	-10 000		-10 000
7250 Camps Tilskudd til klubbe	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-24 000	-24 000
Mulig etablering ny Rotary klubb			-10 000				
8050 Tilskudd Litauenprosjekte	-15 000	-17 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sum distriktsaktiviteter	-95 366	-114 969	-130 000	-106 754	-120 000	-83 550	-129 000
7300 Distriktskonferanse DG	-130 000	-130 000	-140 000	-155 565	-150 000	-144 495	-150 000
7350 Presidenttreff DG	-25 012	-123 557	-125 000	-113 306	-120 000	-134 222	-135 000
7395 Øreavrundning						-8	
7400 PrePETS/PETS/Distriktssa	553	-146 812	-150 000	-170 734	-150 000	-4 171	-160 000
7500 Andre nasjonale møter	-16 458	-20 550	-10 000		-20 000		-20 000
7550 AG saml. og ledersaml.DC	-15 610	-26 257	-20 000	-30 395	-30 000	-7 185	-35 000
7551 AG samlinger DG		-1 340	-5 000	-15 785	-6 000	-3 970	-6 000
7552 AG møter med klubbene					-35 000	-5 927	-35 000
Sum nasjonale møter	-186 527	-448 516	-450 000	-485 785	-511 000	-299 978	-541 000
7600 GETS / Sonemøter	-34 115	-56 848	-50 000	-29 618	-50 000	-27 195	-50 000
7650 International Assembly			-10 000		-5 000		-5 000
7700 Convention	-40 000	-34 249	-40 000	-44 389	-40 000	-5 394	-45 000
7750 Andre internasjonale mø	-10 216	-2 891	-20 000		-10 000	-15 923	-20 000
Sum internasjonale møter	-84 331	-93 988	-120 000	-74 007	-105 000	-48 511	-120 000
Sum kostnader	-1 110 501	-1 487 531	-1 464 850	-1 356 963	-1 490 533	-1 083 209	-1 543 000
Driftsresultat	195 702	97 661	138 666	199 128	85 859	374 302	15 226
Finansielle poster							
8100 Finansinntekter	2 337	5 080	500	3 169	5 000	3 093	3 000
Sum finansielle poster	2 337	5 080	500	3 169	5 000	3 093	3 000
Årsresultat	198 039	102 740	139 166	202 297	90 859	377 396	18 226
Disponering:							
Til egenkapital	108 039	22 740		82 297			
Til Interesseforeningen	30 000	30 000					
Til Rotaract				20 000			
Til Klubbprosjekt	60 000	50 000		100 000			
Sum disponering	198 039	102 740		202 297			