

ROTARY DISTRIKT 2290

Organisasjonsnr. 992 197 544



REGNSKAP FOR ROTARYÅRET 2018-19

Konto Tekst	Regnskap 2018-19	Budsjett 2018-19	Regnskap 2017-18	Budsjett 2017-18
Inntekter	30.06.2019		30.06.2018	
3100 Medlemskontingent	1 105 660	1 121 000	1 121 590	1 138 700
3200 Refusjon RI	112 226	112 226	127 492	127 492
3300 Presidentsamling	74 000	85 000	85 200	80 000
3310 PETS/Distriktssamling	108 650	120 000	98 470	110 000
3500 Datakost klubber viderefakt	33 000	33 000	33 000	35 200
3550 Ungdomsutveklng og Ambassadørkurs	88 800	20 000	29 300	20 000
3900 Mva-kompensasjon	70 028	67 000	75 814	65 000
3990 Øvrige inntekter			200	
Sum inntekter	1 592 364	1 558 226	1 571 066	1 576 392
Kostnader				
4100 Rotary Norden	142 386	150 000	144 514	150 000
4220 Norsk Rotaryforum	281 250	290 000	285 225	290 000
4400 Datakost klubber viderefakturert	33 000	33 000	33 000	35 200
Sum øremerkede kostnader	456 636	473 000	462 739	475 200
6010 Avskrivning tilhenger Shelterbox	-		3 333	3 333
6100 Kontorhold/materiell	47 474	38 000	48 253	38 000
6200 Revisjon	11 250	15 000	26 875	15 000
6300 Telekommunikasjon		5 000		5 000
6320 Datakostnad	4 320	5 000	3 135	5 000
6350 Porto	80	1 000		1 000
6400 Forsikring og just. kjede	3 809	5 000	4 559	3 000
6600 Jubileumsgaver	2 000	12 000	8 000	12 000
6800 Klubb-besøk bilgodtgj DG	41 570	55 000	36 198	40 000
6810 Klubb-besøk overn/parkering DG	37 437	14 000	5 963	30 000
6820 Bilgodtgj. andre	80 127	60 000	56 009	60 000
6821 Park/bom/andre reiseutg. ørige	21 390	12 000	13 007	10 000
6850 Div møteutg TRF/ medlemsutv /IT	30 807	25 000	21 749	25 000
6900 Andre driftsutgifter	18 571	10 000	16 681	10 000
6920 PR	22 419	20 000		20 000
6390 Arendalsuka				
7770 Bank- og kortgebyr, øreavrundng	5 106	3 000	3 696	2 000
Sum administrasjon	326 357	280 000	247 457	279 333
7150 Ungdomsutv distriktet	130 150	80 000	111 809	80 000
7155 RYLA			8 000	
7200 Rotaract		10 000		10 000
7250 Camps tilskudd klubber	24 000	24 000	24 000	15 000
7260 Tilskudd Litauenprosjekt	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum distriktsaktiviteter	169 150	129 000	158 809	120 000
7300 Distriktskonferanse DG	139 720	150 000	144 495	150 000
7350 Presidenttreff januar DG	130 270	135 000	134 222	120 000
7400 PrePETS/PETS/Distr.samling DGE	152 286	160 000	161 990	150 000
7500 Andre nasjonale møter	22 775	20 000	22 050	20 000
7550 AG-samlinger og ledersamling DGE	30 446	35 000	24 429	30 000
7551 AG-samlinger DG		6 000	9 052	6 000
7552 AG-møter med klubbene	7 274	35 000	14 417	35 000
Sum nasjonale møter	482 771	541 000	510 655	511 000
7600 GETS/Sonemøter	23 486	50 000	27 195	50 000
7650 Internasjonal Assembly		5 000		5 000
7700 Convention DGE	18 800	45 000	38 608	40 000
7750 Andre internasjonale møter	11 621	20 000	15 923	10 000
Sum internasjonale møter	53 907	120 000	81 726	105 000
Sum kostnader	1 488 821	1 543 000	1 461 386	1 490 533
Driftsresultat	103 543	15 226	109 680	85 859
8100 Finansinntekter	3 277	3 000	3 065	5 000
Resultat før bidragsmidler	106 821	18 226	112 745	90 859
Inntektsførte bidragsmidler	725 840		0	
Resultat til disponering	832 611		112 745	
Disponering				
Til egenkapital	6 821		12 745	
Til Ungdoms- og Titaksfondet	279 902			
Til Kapital fra Norfo, fond	445 938			
Til klubbprosjekter	100 000		100 000	
Sum disponert	832 611		112 745	

ROTARY DISTRIKT 2290

Organisasjonsnr. 992 197 544



BALANSE	30.06.2019	30.06.2018
EIENDELER		
<i>Anleggsmidler</i>		
1249 Tilhenger SHELTERBOX	1	1
<i>Omløpsmidler</i>		
1500 Kundefordringer	2 300	
1579 Andre fordringer	20 000	
1920 DNB Drift 1503.04.03794	719 245	366 274
1930 DNB 1202.12.83833	1 111 865	761 397
<i>Sum omløpsmidler</i>	1 853 410	1 127 671
SUM EIENDELER	1 853 411	1 127 672
EGENKAPITAL OG GJELD		
<i>Egenkapital</i>		
2050 Fri Egenkapital	687 228	680 408
2060 Ungdoms- og Tiltaksfond	562 565	282 663
2061 Kapital fra NORFO, udisponert fond	445 938	
<i>Sum egenkapital</i>	1 695 731	963 071
<i>Gjeld</i>		
<i>Avsetning forpliktelser</i>		
2100 Avsatt til Klubbprosjekt	100 000	100 000
2105 Avsatt til Rotaract	20 000	20 000
<i>Sum avsetninger</i>	120 000	120 000
<i>Kortsiktig gjeld</i>		
2400 Leverandørgjeld	37 681	10 045
2990 Annen kortsiktig gjeld, Handicamp		34 556
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>	37 681	44 601
<i>Sum gjeld</i>	157 681	164 601
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 853 411	1 127 672

Lyngdal, 21. august 2019


Gaute Melhus Johannessen
Distriktsguvernør 2018 - 2019


Arnold Dragland
Distriktsskasserer 2018 - 2019


Inger-Britt Zeiner
Controller 2018 - 2019

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018-19

1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til de regnskapsprinsipper som er nevnt i lov om årsregnskap av 17. juli 1998 §4-1, første ledd nr 1, 2 og 3. Det benyttes god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

2 Antall ansatte

Organisasjonen har ingen ansatte og er følgelig ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorsik tjenestepensjon.

3 Ytelser til ledende ansatte

Organisasjonen har ikke utbetalt noen form for lønn eller annen godtgjørelse til ledere i organisasjonen, kun dekning av reise- og oppholdsutgifter.

Utbetaling til revisor har vært kr 11.250 inkl. mva.

4 Lån og sikkerhetsstillelse.

Organisasjonen har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til noen medlemmer av organisasjonen.

6 MVA-kompensasjon

Behandling av merverdiavgiftskompensasjon er regnskapsført etter faktisk godkjent og mottatt kompensasjon. I regnskapet avsluttet pr 30.06.19 er det bokført en merverdiavgiftskompensasjon på kr 70.028 som gjelder kompensasjon for 2016/17.

Merverdiavgiftskompensasjon for årene 2017/18 og 2018/19 som vil komme til utbetaling senere, gitt at ordningen opprettholdes og at kompensasjonens prosentvise størrelse av grunnlaget blir tilnærmet lik, utgjør ca. kr 147 000. Om ordningen opprettholdes og den prosentvise størrelsen av grunnlaget avgjøres imidlertid ved godkjenning av statsbudsjettet og hvor mange som er søker og er kompensasjonsberettiget hvert år. Av forsiktighetshensyn og for å være i tråd med hvordan NORFO ønsker at merverdikompensasjonen skal behandles regnskapesmessig (likhet med øvrige distrikt og klubber) så er ikke denne mulige fremtidige tilbakebetalingen av merverdiavgiftskompensasjon basert på forbrukte kostnader pr 30.06.18 og 30.06.19 bokført i regnskapet.