

PETS 09.03.2019
Clarion Hotel Tyholmen



Rotary Distrikt 2290 Budsjett 2019 – 2020

Distriktsguvernør: Sten Hernes

Distriktskasserer: Magnus Kyllingstad

Controller: Inger-Britt Zeiner

Balansen 26.02.2019

BALANSE PR 26.02.2019

ROTARY DISTRIKT 2290

Organisasjonsnr. 992197544



BALANSE

26.02.2019

30.06.2018

EIENDELER

Anleggsmidler

1249 Tilhenger SHELTERBOX

1

1

Omløpsmidler

1500 Kundefordringer

14 180

1509 Ikke reskontroførte kundefordringer

1550 Fordring RI, Rest allocation DG

1579 Andre fordringer

1920 DNB Drift 1503.04.03794

515 005

366 274

1930 DNB 1202.12.83833

1 121 505

761 397

Sum omløpsmidler

1 650 690

1 127 671

SUM EIENDELER

1 650 691

1 127 672

SUM EIENDELER	1 650 691	1 127 672
EGENKAPITAL OG GJELD		
<i>Egenkapital</i>		
2050 Fri Egenkapital	680 408	680 408
2060 Ungdoms- og Tiltaksfond	639 703	282 663
Udisponert resultat	306 068	
<i>Sum egenkapital</i>	<u>1 626 179</u>	<u>963 071</u>
<i>Gjeld</i>		
<i>Avsetning forpliktelser</i>		
2100 Avsatt til Klubbprosjekt	-	100 000
2105 Avsatt til Rotaract	20 000	20 000
2110 Avsatt til ungdommens Shelterbox		
2130 Overføres Interesseforeningen		
<i>Sum avsetninger</i>	<u>20 000</u>	<u>120 000</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>		
2400 Leverandørgjeld	4 512	10 045
2990 Annen kortsiktig gjeld, Handicamp		34 556
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>	<u>4 512</u>	<u>44 601</u>
<i>Sum gjeld</i>	<u>24 512</u>	<u>164 601</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	<u>1 650 691</u>	<u>1 127 672</u>

Budsjett 2019 – 2020 med foreløpig regnskap 2018 – 2019

BUDSJETT 2019 – 2020 MED FORELØPIG REGNSKAP 2018 – 2019

ROTARY DISTRIKT 2290

Organisasjonsnr. 992197544



BUDSJETT 2019-20 MED FORELØIG REGNSKAP FOR 2018-19

Konto	Tekst	Budsjett 2019-20	Regnskap 2018-19	Budsjett 2018-19	Regnskap 2017-18	Budsjett 2017-18
	Inntekter		26.02.2019			
3100	Medlemskontingent	1 115 100	1 105 660	1 121 000	1 121 590	1 138 700
3200	Refusjon RI	102 102	112 226	112 226	127 492	127 492
3300	Presidentsamling	85 000	74 000	85 000	85 200	80 000
3310	PETS/Distriktssamling	120 000		120 000	98 470	110 000
3500	Datakost klubber viderefakt	33 000	33 000	33 000	33 000	35 200
3550	Ungdomsutveklng og Ambassadørkurs	50 000	75 900	20 000	29 300	20 000
3900	Mva-kompensasjon	73 000	70 028	67 000	75 814	65 000
3990	Øvrige inntekter				200	
	Sum inntekter	1 578 202	1 470 814	1 558 226	1 571 066	1 576 392

Kostnader					
4100 Rotary Norden	150 000	142 386	150 000	144 514	150 000
4220 Norsk Rotaryforum	285 000	281 250	290 000	285 225	290 000
4400 Datakost klubber viderefakturert	33 000	33 000	33 000	33 000	35 200
Sum øremerkede kostnader	468 000	456 636	473 000	462 739	475 200
6010 Avskrivning tilhenger Shelterbox	-	-		3 333	3 333
6100 Kontorhold/materiell	40 000	5 827	38 000	48 253	38 000
6200 Revisjon	18 000	11 250	15 000	26 875	15 000
6300 Telekommunikasjon	5 000		5 000		5 000
6320 Datakostnad	5 000	4 320	5 000	3 135	5 000
6350 Porto	-	38	1 000		1 000
6400 Forsikring og just. kjede	5 000	2 279	5 000	4 559	3 000
6600 Jubileumsgaver	4 000	2 000	12 000	8 000	12 000
6800 Klubb-besøk bilgodtgj DG	55 000	40 590	55 000	36 198	40 000
6810 Klubb-besøk overn/parkering DG	20 000	37 409	14 000	5 963	30 000
6820 Bilgodtgj. andre	60 000	48 012	60 000	56 009	60 000
6821 Park/bom/andre reiseutg. ørige	20 000	16 882	12 000	13 007	10 000
6850 Div møteutg TRF/ medlemsutv /IT	25 000	22 538	25 000	21 749	25 000
6900 Andre driftsutgifter	20 000	7 279	10 000	16 681	10 000
6920 PR	10 000	38 419	20 000		20 000
6390 Arendalsuka					
7162 Bevertning					
7770 Bank- og kortgebyr, øreavrunding	5 000	3 643	3 000	3 696	2 000
Sum administrasjon	292 000	240 486	280 000	247 457	279 333

7150 Ungdomsutv distriktet Utvekslingsstudenter	110 000	94 151	80 000	111 809	80 000
7155 RYLA	-			8 000	
7200 Rotaract	10 000		10 000		10 000
7250 Camps tilskudd klubber	24 000	24 000	24 000	24 000	15 000
7260 Tilskudd Litauenprosjekt	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum distriktsaktiviteter	<u>159 000</u>	<u>133 151</u>	<u>129 000</u>	<u>158 809</u>	<u>120 000</u>
7300 Distriktskonferanse DG	150 000	139 720	150 000	144 495	150 000
7350 Presidenttreff januar DG	135 000	130 270	135 000	134 222	120 000
7400 PrePETS/PETS/Distr.samling DGE	160 000	8 477	160 000	161 990	150 000
7500 Andre nasjonale møter	20 000	7 320	20 000	22 050	20 000
7550 AG-samlinger og ledersamling DGE	30 000	27 068	35 000	24 429	30 000
7551 AG-samlinger DG	6 000		6 000	9 052	6 000
7552 AG-møter med klubbene	35 000	3 735	35 000	14 417	35 000
Sum nasjonale møter	<u>536 000</u>	<u>316 590</u>	<u>541 000</u>	<u>510 655</u>	<u>511 000</u>
7600 GETS/Sonemøter	30 000	9 540	50 000	27 195	50 000
7650 Internasjonal Assembly	7 000		5 000		5 000
7700 Convention DGE	50 000		45 000	38 608	40 000
7750 Andre internasjonale møter	15 000	11 621	20 000	15 923	10 000
Sum internasjonale møter	<u>102 000</u>	<u>21 161</u>	<u>120 000</u>	<u>81 726</u>	<u>105 000</u>
Sum kostnader	<u>1 557 000</u>	<u>1 168 023</u>	<u>1 543 000</u>	<u>1 461 386</u>	<u>1 490 533</u>
Driftsresultat	<u>21 202</u>	<u>302 791</u>	<u>15 226</u>	<u>109 680</u>	<u>85 859</u>
8100 Finansinntekter	3 000	3 277	3 000	3 065	5 000
Årsresultat	<u>24 202</u>	<u>306 068</u>	<u>18 226</u>	<u>112 745</u>	<u>90 859</u>
Disponering					
Til egenkapital				12 745	
Til Rotaract					
Til klubbprosjekter				100 000	
Sum disponert				<u>112 745</u>	

