

# ROTARY DISTRIKT 2290

Organisasjonsnr. 992 197 544



## REGNSKAP FOR ROTARYÅRET 2019-20

Konto	Tekst	Regnskap 2019-20	Budsjett 2019-20	Regnskap 2018-19
<b>Inntekter</b>				
		<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2019</b>
3100	Medlemskontingent	1 000 890	1 115 100	1 105 660
3200	Refusjon RI	102 102	102 102	112 226
3300	Presidentsamling	87 675	85 000	74 000
3310	PETS/Distriktssamling	-	120 000	108 650
3500	Datakost klubber viderefakturert	32 250	33 000	33 000
3550	Ungdomsutveksling og Ambassadørkurs	22 000	50 000	88 800
3900	MVA-kompensasjon	-	73 000	70 028
	<b>Sum inntekter</b>	<b>1 244 917</b>	<b>1 578 202</b>	<b>1 592 364</b>
<b>Kostnader</b>				
4100	Rotary Norden	145 674	150 000	142 386
4220	Norsk Rotaryforum, medlemsavg.1872 medl.	185 350	285 000	281 250
4400	Datakost klubber viderefaktureres (GIMSØY)	32 625	33 000	33 000
	<b>Sum øremerkede kostnader</b>	<b>363 649</b>	<b>468 000</b>	<b>456 636</b>
6010	Avskrivning tilhenger Shelterbox			-
6100	Kontorhold/materiell	50 386	40 000	47 474
6200	Revisjon	13 374	18 000	11 250
6300	Telekommunikasjon	-	5 000	-
6320	Datakostnad	4 770	5 000	4 320
6350	Porto	8 763	-	80
6400	Forsikring og just. kjede	4 485	5 000	3 809
6600	Jubileumsgaver	4 000	4 000	2 000
6610	Øvrige gaver/oppmerksomhet (kranser etc.)	5 640	-	-
6800	Klubb-besøk bilgodtgj DG	35 596	55 000	41 570
6810	Klubb-besøk overn/parkering DG	14 944	20 000	37 437
6820	Bilgodtgj. andre	40 873	60 000	80 127
6821	Park/bom/andre reiseutg. ørige	13 108	20 000	21 390
6850	Div møteutg TRF/ medlemsutv /IT	18 406	25 000	30 807
6900	Andre driftsutgifter	4 976	20 000	18 571
6920	PR	-	10 000	12 419
6930	Arendalsuka	14 514	-	10 000
6935	Rotary prisen Ungt Entreprenørskap	5 000	-	-
7770	Bank- og kortgebyr, øreavrunding	4 856	5 000	5 106
	<b>Sum administrasjon</b>	<b>243 691</b>	<b>292 000</b>	<b>326 357</b>
7150	Ungdomsutv distriktet	86 296	110 000	130 150
7155	RYLA	-	10 000	-
7156	Opplæring Shelterbox	6 617	-	-
7250	Camps tilskudd klubber	24 000	24 000	24 000
7260	Tilskudd Litauenprosjekt	15 000	15 000	15 000
	<b>Sum distriktsaktiviteter</b>	<b>131 913</b>	<b>159 000</b>	<b>169 150</b>
7300	Distriktskonferanse DG	181 100	150 000	139 720
7350	Presidenttreff januar DG	136 590	135 000	130 270
7400	PrePETS/PETS/Distr.samling DGE	10 991	160 000	152 286
7500	Distriktsrådsmøter, Guvernørskifte etc.	17 025	20 000	22 775
7550	AG-samlinger og ledersamling DGE	25 822	30 000	30 446
7551	AG-samlinger DG	-	6 000	-
7552	AG-møter med klubbene	3 143	35 000	7 274
	<b>Sum nasjonale møter</b>	<b>374 671</b>	<b>536 000</b>	<b>482 771</b>
7600	GETS/Sonemøter	35 663	30 000	23 486
7650	Internasjonal Assembly	3 607	7 000	-
7700	Convention DGE	26 841	50 000	18 800
7750	Andre internasjonale møter	-	15 000	11 621
	<b>Sum internasjonale møter</b>	<b>66 111</b>	<b>102 000</b>	<b>53 907</b>
	<b>Sum kostnader</b>	<b>1 180 034</b>	<b>1 557 000</b>	<b>1 488 821</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>64 883</b>	<b>21 202</b>	<b>103 543</b>
8100	Finansinntekter	8 588	3000	3 277
	<b>Resultat før bidragsmidler</b>	<b>73 471</b>	<b>24 202</b>	<b>106 821</b>
3000	NORFO, mottatt bidragsmidler U&T 357.040+Kap.445.938)	-		802 978
4230	Norsk Rotaryforum, egenandel ungdomsutv.	21 625		-
7151	Tilskudd til klubber med utvekslingsstudent	60 000		-
7153	Ungdomstiltak, WAS - digitalt seminar	10 835		77 138
	<b>Resultatførte bidragsmidler</b>	<b>-92 460</b>		<b>725 840</b>
	<b>Resultat til disponering</b>	<b>-18 989</b>		<b>832 660</b>
<b>Disponering</b>				
	Til egenkapital Ungdoms- og Tiltaksfondet			357 040
	Fra egenkapital Ungdoms- og Tiltaksfondet	-70 835		-77 138
	Til/fra egenkapital, Kapital fra NORFO, fond medlemsutvikling	-		60 000
	Til/fra egenkapital, Kapital fra NORFO, fond ungdom	-21 625		192 969
	Til/fra egenkapital, Kapital fra NORFO, fond TRF	-30 139		192 969
	Til klubbprosjekt fra fond TRF	30 139		-
	Til utbetaling klubbprosjekt	70 000		100 000
	Til/fra egenkapital	3 471		6 821
	<b>Sum disponert</b>	<b>-18 989</b>		<b>832 660</b>

# ROTARY DISTRIKT 2290

Organisasjonsnr. 992 197 544



## BALANSE

**30.06.2020**

**30.06.2019**

### EIENDELER

#### *Anleggsmidler*

1249 Tilhenger SHELTERBOX

1

1

#### *Omløpsmidler*

1500 Kundefordringer

-

2 300

1579 Andre fordringer

5 486

20 000

1700 Forskuddsbet. PETS november 2020

60 000

-

1701 Innestående delt.avg. WAS til 2021

20 000

-

1702 Deltageravg.Oulu ref.oktober 2020

10 785

-

1920 DNB Drift 1503.04.03794

457 338

719 245

1930 DNB 1202.12.83833

1 120 138

1 111 865

*Sum omløpsmidler*

1 673 747

1 853 410

### **SUM EIENDELER**

**1 673 748**

**1 853 411**

### EGENKAPITAL OG GJELD

#### *Egenkapital*

2050 Fri Egenkapital

690 699

687 228

2060 Ungdoms- og Tiltaksfond

491 730

562 565

2061 Kapital fra NORFO, medlemsutvikling - min. 3 år

60 000

60 000

2062 Kapital fra NORFO, TRF

162 830

192 969

2063 Kapital fra NORFO, ungdom

171 344

192 969

*Sum egenkapital*

1 576 603

1 695 731

#### *Gjeld*

##### *Avsetning forpliktelser*

2100 Avsatt til Klubbprosjekt

70 000

100 000

2105 Avsatt til Rotaract

20 000

20 000

2140 Avsetning avlyst Convention DGE

4 118

-

*Sum avsetninger*

94 118

120 000

##### *Kortsiktig gjeld*

2400 Leverandørgjeld

3 027

37 681

2990 Annen kortsiktig gjeld, Handicamp

-

-

*Sum kortsiktig gjeld*

3 027

37 681

*Sum gjeld*

97 145

157 681

### **SUM EGENKAPITAL OG GJELD**

**1 673 748**

**1 853 411**

Re 02.10.2020

Sten Hernes  
Distriktsguvernør 2019 - 2020

Magnus Kyllingstad / Erik Gran  
Distriktskasserer 2019 - 2020

Inger-Britt Zeiner  
Controller 2019 - 2020

## NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019-20

---

### 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 13.374 inkl. mva.

### 4 Lån og sikkerhetsstillelse.

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

### 5 MVA-kompensasjon

Behandling av merverdiavgiftskompensasjon er regnskapsført etter faktisk godkjent og mottatt kompensasjon. I regnskapet avsluttet pr 30.06.20 er det bokført en merverdiavgiftskompensasjon på kr 0, da vi fikk avslag på søknaden for 2017/18.

Merverdiavgiftskompensasjon for årene 2018/19 og 2019/20 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 30.06.19 og 30.06.20 bokført i regnskapet.

### 6 Egenkapital

	Fri EK	U&T	Norfo	Norfo, TRF	Ungdom	Sum
IB Egenkapital	687 228	562 565	60 000	192 969	192 969	1 695 731
Årets resultat	73 471					73 471
Bruk av midler		-70 835			-21 625	-92 460
Utdeling til klubbprosjekt	-70 000			-30 139		-100 139
<b>UB Egenkapital 30.06</b>	<b>690 700</b>	<b>491 730</b>	<b>60 000</b>	<b>162 830</b>	<b>171 344</b>	<b>1 576 605</b>