

## REGNSKAP FOR ROTARYÅRET 2021-2022

Konto Tekst	Regnskap 2021-22	Budsjett 2021-22	Regnskap 2020-21	Regnskap 2019-20
<b>Inntekter</b>	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2020</b>
3100 Medlemskontingent	953 150	973 500	1 070 700	1 000 890
3102 Refusjon studentmedlemskap	-766			
3200 Refusjon RI	95 168	95 168	94 915	102 102
3201 Refusjon reisekostnader GETS Oulu SBH			5 991	
3300 Presidentsamling (2021 sommeravslutning juni)	68 650	75 000	5 250	87 675
3310 PETS/Distriktssamling (2021 avlyst)	77 050	100 000		
3311 PETS DG mars/november 2020 (begge avlyst)				
3320 RLI	12 600			
3500 Datakost klubber viderefakturert	32 250	32 250	32 250	32 250
3550 Ungdomsutveksling og Ambasadørkurs		30 000		22 000
3990 Øvrige inntekter, salg tilhenger	8 999			
<b>Sum inntekter</b>	<b>1 247 101</b>	<b>1 305 918</b>	<b>1 209 106</b>	<b>1 244 917</b>
<b>Kostnader</b>				
4100 Rotary Norden	138 640	167 265	143 120	145 674
4220 Norsk Rotaryforum, medlemsavg.	173 300	177 000	286 240	185 350
4230 Egenandel ungdomsutveksling NORFO			6 000	
4240 RLI medlemskap		1 000	946	
4400 Datakost klubber viderefaktureres	32 250	32 250	32 250	32 625
Sum øremerkede kostnader	344 190	377 515	468 556	363 649
6010 Avskrivning	5 700	5 700	5 778	
6100 Kontorhold/materiell	34 740	40 000	69 743	50 386
6200 Revisjon	21 250	10 000	23 629	13 374
6300 Telekommunikasjon	6 588	3 000	8 340	
6320 Datakostnad	9 092	5 000	6 108	4 770
6350 Porto	2 180		7 009	8 763
6400 Forsikring og just. kjede	-	5 000	828	4 485
6600 Jubileumsgaver (14.000)	-	10 000	14 000	4 000
6610 Øvrige gaver/oppmerksomhet (kranser etc.)	6 519	4 000	4 146	5 640
6650 Driftsstøtte Stavem Ung	25 000			
6800 Klubbbesøk bilgodtgj DG	41 524	45 000	10 217	35 596
6810 Klubbbesøk overn/parkering DG	19 057	40 000	14 286	14 944
6820 Bilgodtgj. andre	26 760	45 000	13 148	40 873
6821 Park/bom/andre reiseutg. ørige	3 891	15 000		13 108
6850 Div møteutg TRF/ medlemsutv /IT	38 265	20 000	4 221	18 406
6900 Andre driftsutgifter	245	15 000		4 976
6920 PR	16 875	10 000	3 485	
6930 Arendalsuka				14 514
6935 Rotary prisen Ungt Entreprenørskap		5 000		5 000
7770 Bank- og kortgebyr, øreavrundning	6 009	5 000	5 570	4 856
7830 Tap på fordringer	275			
Sum administrasjon	263 970	282 700	190 507	243 691
7150 Ungdomsutv. Distriktet	8 250	50 000		86 296
7156 Opplæring Shelterbox				6 617
7157 Tilskudd til klubber utstyr for digitale møter			20 183	
7250 Camps tilskudd klubber		24 000		24 000
7260 Tilskudd Litauenprosjekt	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum distriktsaktiviteter	23 250	89 000	35 183	131 913
7300 Distriktskonferanse	123 850	150 000	58 865	181 100
7350 Presidentsamling DG	120 189	90 000	116 698	136 590
7400 PrePETS/PETS/Distr.samling DGE	115 543	120 000	10 412	10 991
7401 PETS DG juni 2021				
7500 Distriktsrådsmøter, Guvernørskifte etc.	21 882	15 000		17 025
7550 AG-samlinger og ledersamling DGE	42 575	30 000		25 822
7551 AG-samlinger DG	6 397	10 000		
7552 AG-møter med klubbene	4 760	35 000	5 911	3 143
Sum nasjonale møter	435 196	450 000	191 886	374 671
7600 GETS/Sonemøter	81 739	50 000	5 491	35 663
7605 COL sesminar	10 574			
7650 Internasjonal Assembly		3 700		3 607
7700 Convention DG + DGE	97 771	40 000	39 034	26 841
7750 Andre internasjonale møter	37 818	15 000		
Sum internasjonale møter	227 902	108 700	44 524	66 111
<b>Sum kostnader</b>	<b>1 294 508</b>	<b>1 307 915</b>	<b>930 656</b>	<b>1 180 034</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-47 406</b>	<b>-1 997</b>	<b>278 450</b>	<b>64 883</b>
8100 Finansinntekter	1 781	3 000	4 499	8 588
<b>Resultat før bidragsmidler</b>	<b>-45 626</b>	<b>1 003</b>	<b>282 949</b>	<b>73 471</b>
Reisestipend til Global Young Leaders	21 200			
6850 RLI ihht.prosjekt	47 604			
7157 Tilskudd til klubber utstyr for digitale møter	7 500			
4230 Norsk Rotaryforum, egenandel ungdomsutv.				21 625
7151 Tilskudd til klubber med utvekslingsstudent				60 000
7153 Ungdomstiltak, WAS - digitalt seminar				10 835
<b>Resultatførte bidragsmidler</b>	<b>-76 304</b>			<b>-92 460</b>
<b>Resultat til disponering</b>	<b>-121 930</b>		<b>282 949</b>	<b>-18 989</b>
<b>Disponering</b>				
2060 Fra egenkapital Ungdoms- og Tiltaksfondet	-21 200			-70 835
2063 Fra egenkapital, Kapital fra NORFO, fond ungdom				-21 625
2061 Fra egenkapital, Kapital fra NORFO, medl.utvikling	-47 604			
2062 Fra egenkapital, Kapital fra NORFO, fond TRF	-63 000		-21 000	-30 139
2065 Fra egenkapital, Fond til Digitalt utstyr	-7 500			
Til klubbprosjekt fra fond TRF	63 000		21 000	30 139
Til medlemsutvikling			50 000	
Til Kommunikasjon			50 000	
Til Reisestipend ungdom			50 000	
Til Digitalt utstyr klubber			32 949	
Til Klubbprosjekt			100 000	70 000
Fra egenkapital	-45 626			3 471
<b>Sum disponert</b>	<b>-121 930</b>		<b>282 949</b>	<b>-18 989</b>

<b>BALANSE</b>	Note	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>EIENDELER</b>				
<i>Anleggsmidler</i>				
1248 Datautstyr for nettmøter		5 700	11 400	
1249 Tilhenger SHELTERBOX			1	1
<i>Sum anleggsmidler</i>		<u>5 700</u>	<u>11 401</u>	<u>1</u>
<i>Omløpsmidler</i>				
1500 Kundefordringer			500	
1579 Andre fordringer		5 486	5 486	5 486
1700 Forskuddsbet. PETS november 2020				60 000
1701 Innestående delt.avg. WAS til 2021		20 000	20 000	20 000
1702 Deltageravg.Oulu ref.oktober 2020				10 785
1920 DNB Drift 1503.04.03794		557 068	777 203	457 338
1930 DNB 1202.12.83833		1 126 285	1 124 504	1 120 138
<i>Sum omløpsmidler</i>		<u>1 708 838</u>	<u>1 927 692</u>	<u>1 673 747</u>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b><u>1 714 538</u></b>	<b><u>1 939 093</u></b>	<b><u>1 673 748</u></b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<i>Egenkapital</i>				
2050 Fri Egenkapital		645 074	690 699	690 699
2060 Ungdoms- og Tiltaksfond		470 530	491 730	491 730
2061 Kapital fra NORFO, medlemsutvikling - min. 3 år		62 396	110 000	60 000
2062 Kapital fra NORFO, TRF		78 830	141 830	162 830
2063 Kapital fra NORFO, ungdom		171 344	171 344	171 344
2064 Kommunikasjonsfond		50 000	50 000	
2065 Reisestipend Ungdom		50 000	50 000	
2066 Fond til Digitalt utstyr		25 449	32 949	
<i>Sum egenkapital</i>	5	<u>1 553 623</u>	<u>1 738 552</u>	<u>1 576 603</u>
<i>Gjeld</i>				
<i>Avsetning forpliktelser</i>				
2100 Avsatt til Klubbprosjekt			100 000	70 000
2105 Avsatt til Rotaract		20 000	20 000	20 000
2106 Overført utsatte jubileumsgaver			14 000	
2140 Avsetning avlyst Convention DGE		26 000	60 000	4 118
<i>Sum avsetninger</i>		<u>46 000</u>	<u>194 000</u>	<u>94 118</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>				
2400 Leverandørgjeld		108 327		3 027
2990 Annen kortsiktig gjeld		6 588	6 541	
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		<u>114 915</u>	<u>6 541</u>	<u>3 027</u>
<i>Sum gjeld</i>		<u>160 915</u>	<u>200 541</u>	<u>97 145</u>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b><u>1 714 538</u></b>	<b><u>1 939 093</u></b>	<b><u>1 673 748</u></b>

Arendal, 04.09.2022

---

 Sissel Berit Hoell  
 Distriktsguvernør 2021 - 2022

---

 Halvor Thommesen  
 Distriktskasserer 2021 - 2022

---

 Inger-Britt Zeiner  
 Controller 2021- 2022

## NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021-2022

### 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 21.250 inkl. mva.

### 4 Lån og sikkerhetsstillelse.

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

### 5 Egenkapital

	Fri EK	U&T	Norfo Medle	Norfo, TRF	Ungdom	Kommunikas	Reisestipend	Dig.utstyr	Sum
IB Egenkapital	690 699	491 730	110 000	141 830	171 344	50 000	50 000	32 949	1 738 552
Årets resultat	-45 626								-45 626
Bruk av midler		-21 200	-47 604					-7 500	-76 304
Utdeling til klubbprosjekt									-
Tilleggsutdeling				-63 000					-63 000
<b>UB Egenkapital 30.06</b>	<b>645 074</b>	<b>470 530</b>	<b>62 396</b>	<b>78 830</b>	<b>171 344</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 449</b>	<b>1 553 623</b>