

Distrikt 2250, regnskap2019-20

		Regnskap	Budsjett	Regnskap
		2018-2019	2019-2020	2019-2020
Inntekter				
3100	Medlemskontigenter	-1 035 496	-934 503	-933 791
3200	Refusjon RI	-168 403	-155 663	-141 389
3300	Inntekter medlemssider (bet. Fra klubbe	-33 750	-34 500	-33 750
3301	MVA kompensasjon	-59 242		
Sum		-1 296 891	-1 124 666	-1 108 930
Utgifter				
Rotary felles				
4100	Magasin Rotary Norden	132 924	134 238	135 627
4300	Norsk Rotaryforum	262 650	172 100	171 600
4310	Hjemmesider Norfo	35 250	34 500	34 875
4500	TRF øremerket End polio Now		-	
Sum		430 824	340 838	342 102
Kontor / Administrasjon				
6100	Trykksaker, rekv. Etc	13 927	11 000	983
6200	Revisjon / regnskap	45 825	40 000	47 033
6300	Telefon IT	4 378	10 000	3 680
6350	Porto	324	500	185
6400	Forsikring	1 486	1 350	1 296
6500	Rotary Vest	6 000	6 000	6 000
6600	Gaver / bidrag	5 110	4 000	3 540
6710	Sekretær/regnskapstjenester	4 777	5 000	0
6850	Diverse møteutgifter	3 636	2 000	0
6900	Andre utgifter	6 071	5 000	13 720
7145	Guvernørens reisekostnader	123 429	165 000	89 228
7770	Bank og kortgebyr	1 131	1 000	1 923
7771	Øreavrunding	1	-	0
7830	Tap og fordringer /kontigentkrav	-	-	1 525
Sum		216 095	250 850	169 113
Distriktkostnader				
7050	Distriktsmøter (Prepets/vårmøte)	20 678	55 000	50 203
7150	Ungdomsutveksling	73 213	50 000	35 050
7160	Ungdomsleir	50 000	50 000	50 000
7250	Ass Guvernører (inkl reiserPrePets)	11 091	-	
7251	Styrking av AG funksjonen	-	20 000	10 055
7260	Distrikt Hovedkomiteer	2 259	25 000	16 897
7280	Ryla	-	-	
7285	10000 Happy Birthdays	33 079	-	44 219
7290	Nye klubber	-	-	
Sum		190 320	200 000	206 423
Nasjonale møter				
7300	Distriktskonferanse	130 000	130 000	130 000
7311	Internasjonale distriktskonferanse		-	
7350	Distriksråd/Samling AG mm inkl reiser	12 437	30 000	46 197
7370	Distrikt Team Trenings Seminar	18 954	25 000	27 030

7400	President Elect TS	80 000	80 000	80 000
7440	Pre- Pets (inkl reise DGE)			0
7500	Norfo/andre møter			0
7560	Besøk av RI verdenspresident			0
Sum		241 391	265 000	283 227
Internasjonale møter				
7600	Sonemøter/Gets	25 567	25 000	38 755
7650	Gruvernørskolen	-	-	0
7700	Convention	10 315	40 000	0
7755	Council of Legislation	12 735	-	2 266
Sum		48 617	65 000	41 021
Rotary Foundation				
7755	GSE/SVE			
7900	TRF komitemøter	23 888	23 000	18 098
7980	Prosjektstøtte TRF konto			0
Sum		23 888	23 000	18 098
Annen renteinntekt				
8050	Annen renteinntekt	-830	-2 000	-709
Sum renteinntekter		-830	-2 000	-709
Sum utgifter		1 151 135	1 144 688	1 059 983
Sum inntekter		-1 297 721	-1 126 666	-1 109 639
Resultat		-146 586	18 022	-49 656

Dato: 18.09.2020



Odd Henning Johannessen
DG/styreleder 2019/20



Jostein Osnes
DG/styreleder 2020/21



Claus E. Feyling
styremedlem DGE



Odd Henry Hommedal
styremedlem DGN

Rotary Distrikt 2250

Noter til årsregnskap 2019-20

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små bedrifter og ideelle foreninger. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Driftsinntekter

Driftsinntektene består av medlemskontingenter/tilskudd fra Rotary Internasjonal (DGs reisekostnader) Inntektsføring skjer etter transaksjonsprinsippet. Medlemstall pr 1.7.2019 = 1725 og pr. 1.7.2020 = 1690 Det er ikke blitt refundert mva i 2019/20. Rotary Norge har ikke blitt innvilget kompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Saken er anket av Rotary Forum Norge, saken er ikke ferdigbehandlet pr. d.d.

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Omløpsmidler omfatter i hovedsak bankinnskudd. Det er i regnskapsåret opprettet egen konto for UiT fond i samsvar md anbefalinger i Norfos økonomihåndbok for Distrikter i Rotary. Det er og opprettet egen Kaptialkonto som gir bedre rentevilkår en en ordiær driftskonto.

Lønn og annen godtgjørelse

Det har ikke vært utbetalt lønn eller honorar til gruvernor eller styret i 2019/20. Reiseutgifter er dekket etter regning, og kilometergodtgjørelse med skattefri sats på kr. 3,50 pr. km. Gruvernor har fått dekket telefonutgifter med kr. 3.680 i 2019/20 Redaktør Rotary i Vest har fått utbetalt kr 6000 for leie av utstyr i samsvar med inngått avtale.

Honorar til revisor (inkl mva)	15 625
Honorar til regnskapsbyrå (inkl mva)	31 408
Sum	47 033

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer:

For mye utbetalt reisekostnader utbetalt til DG, tilbakebet. Juli 2020	563
Sum	563

Spesifikasjon av leverandørgjeld

Faktura fra Accountor regnskapsfirma, mottatt og betalt i juli 2020	31 408
Tilbakebetaling til RI (tilskudd reisekostnader DG), august 2020	14 274
Sum	45 682

Tap på fordring

Konto 7830 tap på fordringer er ikke betalt medlemskontingent fra Austrheim Rk høsten 2019 for 4 medlemmer. Kopervik RK vår 2020 for 3 medlemmer. Avvik mellom utsendt krav og innbetaling pga manglende ajouføring av medlemsnett innen fristene.

Sum	1 525
------------	--------------

UiT fond og Innsamlede midler til 10.000 Happy Birthday prosjekt i Africa.

Våren 2019 ble prosjektmidler til Ungdoms og tiltaksfond (UiT) overført fra Norfo til Distriktene. Det er i 2019/20 opprettet egen balanskonto 2700

og bankkonto 1923 til dette. Saldo pr. 30.6.2020	329 985
Balanskonto 2960 Innsamlede midlertil 10.000 Happy birthday. Saldo pr. 30.6.2	274 407
Sum	604 392

Spesifikasjon av egenkapital pr. 30.6.2020

	Opparb. EK	TRF-fond	Sum
Egenkapital 01.07.2019	687 452	53 507	740 959
Utbetalinger fra fond		-94 500	-94 500
Innbetalinger/renter fond		121 366	121 366
Årets resultat	49 656		49 656
Disponert av årets resultat	-49 656		-49 656
	687 452	80 373	767 825

Styrets forslag:

Årets resultat på kr. 49.656,09 foreslås overført i sin helhet til Rotary Foundation

Balanse pr. 30.6.2020

	Inngåene balanse 01.07.2019	Utgående balanse 30.06.2020
Eiendeler		
Fordringer		
1579 Andre kortsiktige fordringer	2 562	563
Sum fordringer	2 562	563
Bankinnskudd		
1920 H Banken 9685.28.43702 Drift	1 213 142	382 225
1921 H Banken 9685. 28.57738 TRF	53 507	80 373
1922 H Banken9685.29.00382 10.000 Happy Birthday	206 281	274 407
1923 UiT fond 9685.30.30144	0	329 985
1923 Kapitalkonto	0	400 000
Sum bankinnskudd	1 472 931	1 466 991
SUM EIENDELER	1 475 492	1 467 554
EGENKAPITAL OG GJELD		
2050 Egenkapital annen ek.	685 227	687 452
2052 TRF midler	53 507	80 373
2099 Andel resultat til EK	2 225	0
Sum EK pr. 30.6.	740 959	767 825
Gjeld		
2400 Leverandørgjeld	39 515	45 682
2500 Forskuddsbetalt kontingent	0	0
2501 Andre påløpte kostnader	0	0
2700 UiT fond	0	329 985
2960 Innsamlet til 10.000 HB	206 281	274 407
2989 Andre avsetninger for forpliktelser	344 738	0
2990 Periodisering (disponibelt overskudd)	144 000	49 656
Sum gjeld	734 534	699 730
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 475 493	1 467 554