

Budsjettforutsetninger

Vedlegg 4 b

Antall medlemmer settes til: 2010
 Antall klubber settes til: 53

Konto	Inntekter	
3100	Medlemskontingent	Antall medlemmer x 577,- (D2260: 344,- +Rotary Norden: 83,- + NORFO:150,-)
3150	Deltakeravgift Distriktssamling og PETS	DGEs klubb er vertskap. Deltakere betaler direkte til klubben og ikke distriktet.
3200	Refusjon Rotary International	DG`s estimerte bidrag fra RI.
3250	RYLA	3 000,- x 53 - Én deltaker pr klubb
3289	Andre Driftsinntekter	Ingen driftsinntekter forventes, ref siste 2 års regnskap
3300	District Simplified Grants	20% av DDF midler som er USD 43 167,- for 2010-2011. Kurs: kr 6,-
3400	Overført fra Tiltaksfondet D2260	UTGÅR
3500	Bidrag Handicamp	20% av DDF midler som er USD 35 415,00 for 2011-12. Kurs: kr 6,-
3900	Matrikkel for klubbens arkiv	Utgår. Årbok/matrikkel er trykket for 2 år.NORFO besluttet å legge Årbok/matrikkel på nett
	Utgifter	
	Medlemsutvikling og rekruttering	
6001	Medlemsutvikling	
6002	Samfunnsprosjekter lokalt/internasjonalt	Benyttet til Tall Ships' Races i 2008-2009. UTGÅR
	Opplæring og kommunikasjon	
6101	Distriktskonferansen	DGN m/ektefelle (full pakke), DGE m/ektefelle (overnatt fra fredag + full pakke), DG (overnatt fra fredag + full pakke), IPDG (overnatt fra fredag + full pakke), 3 gjestende guvernørpar (overnatt fra fredag + full pakke + eventuell overnatting til mandag for RI-presidentens representant). Alle PDGer som kommer (antatt 7 personer) får dekket kursavgifter pluss bankett for seg selv, men ikke for ektefelle. De må betale for overnatting selv. Alle AGer (8), distriktsrådet (de som ikke er PDG, si 1) og distriktsadministrasjonen (7) og ledere av underkomiteer (8-10) inviteres spesielt og distriktet dekker kursavgift og lunsjer for disse, men ikke bankett og overnatting. Det vil også være en del andre gjester (Rotaract, Inner Wheel, RYLA-deltakere etc.). Disse skal ikke betale kursavgift eller for lunsj etc. Det samme gjelder foredragsholdere og andre gjester som deltar i selve programmet. Klubbmedlemmer. Dessuten har distriktet andre utgifter som inngår. Budsjettert som tidligere år, relatert til antall klubbmedlemmer.
6102	Distriktssamling	Distriktets + ev foredragsholdere + gjester: (DG, DGE, DGN, DGNN, 5 kom.ledere, underkom.ledere/ressurspersoner, DT, 8 AGer, 2 "programinnledere", gjester:Rotaract, Inner Wheel: 30 x 600,-. Totalt: kr 18 000,-
6103	PETS og Motivasjonsseminar	PETS (DG, DGE, DGN, DGNN, DT, 8 AGer): 350,- x 13, MS (DG, DGE, DGN, DGNN, DT, 8 AGer): 300,- x 13+ 1 000,- i reserve
6104	Distriktskonferanse - verskap for utveksling	Utgår
6110	RI Institutt, Sonemøte	1xDG + 2xDGE, kr 5 000,00 pr person (Lillestrøm) + tilskudd til yngre medlemmer som ledd i lederutvikling

6111	International Assembly	DGE m/ektefelle til San Diego + home stay
6113	Convention, deltakere fra distriktsorganisasjon	Kun DGE m/ektefelle til Bangkok
6115	Kurs, seminar, andre møter	Lokale og bespisning for DGEs AG-seminar 2.000, DTTS:kr 6 000,- (kr 250,- x 24) + DTs 5 seminarer: kr 12 500,-. Andre møter kr 5 000,-. Totalt kr 21 500,00
6116	Mentoropplæring	Som for 2010-2011 = 0,-
6117	Rotaryskolen	Div oppdateringer/oppgraderinger. Komitearbeid.
	Rotary Foundation	
6201	Rotary Foundation	
6202	Team Training	
6204	Paul Harris Fellow, Annual Giving	PHF bør tas fra klubbens tilgodehavende=0
6205	Friendship Exchange	Som for 2010-2011=: 0,-
6206	District Simplified Grants, lokale prosjekter	Samme beløp som konto 3300. Ubrukt beløp tilbakebetales RF
6209	Andre kostnader	Div driftsutgifter: kr 2 000,-
	Samfunnsprosjekter	
6301	Handicamp	Antall medlemmer x 50
6303	Andre aktiviteter	Støtte fra distriktet til ekstraordinære prosjekter: kr 5 000,-
6305	Tiltaksfondet	Grunnet finanskrisen, ligger prosjekter "på vent" mht midler fra TRF. Ønsker å "flagge" en særskilt satsning, og benytte kr 50 000,- fra fondet. (Én søknadsfrist.) Eget regnskap. Men -renteinntekter skal tillegges fondet, ref konto 8050.
	Distriktsprogrammer	
6401	Ungdomsutveksling	Har erfaringsmessig ikke så stort behov som årlig budsjett tilsier. Div reiser, seminarer. Kr 35 000,-
6402	Rotaract	Ikke planlagt nye klubber. Årlig bidrag til Rotaractdistrikt 2260 på kr 5 000,-. Avsetning på kr 5 000,- for oppfølging av klubber.
6403	Interact	Som for 2010-11= 0,-
6404	RYLA	Skal gå i null, ref konto 3250: kr 159 000,-. Imidlertid: støtter én deltaker på Pre-Convention, kr 10 000.
6406	Andre møter	1-2 møter, komitéleder/underkomitémedlemmer
6407	GSE	Kun utgående team i 2010-2011. Innkommende team i 2011-2012. Lavere utgifter på utgående- enn innkommende.
	Administrasjon	
6800	Kontorhold	Kun DGE:1 000,-, DG:14 000,-, IPDG:1 000,-, DT:4 000,- (fargepatroner, programvare, papir, annet): Totalt kr 20 000,-
6801	Leie lokaler/møterom	4 x Ledermøter/Distriktsråd + Guvernørråd + Midtveismøte o.a. ,-
6802	Revisjonshonorar	Gjøres av Rotary medlemmer.
6803	Regnskapshonorar	Avtale med Visma.
6804	Tlf., telefaks, e-post	IPDG kr 5 000,-, DG kr 15 000,-, DGE: 3 000,-, DT: 2 000,-. Totalt kr 25 000,-
6805	Porto	DG 500,-, DGE 400,-, IPDG 100,-. Totalt kr 1 000,-
6806	Håndbok og DGs årsrapport	DGEs håndbok: kr 5 000,- og IPDGs årsrapport: kr 5 000,-. Totalt kr 10 000,-.
6807	Gaver/bidrag	Jubileer: Eidsvoll Syd: 40, Enebakk: 30, Fredrikstad:80, Lørenskog:45, Nittedal:40, Rakkestad:35, Rygge:45, Sarpsborg:75, Årnes:50. Totalt: 44 400 I tillegg: evt blomster, kranser osv, kr 5 600- .

6808	Multi distrikt (NORFO)	Antall medlemmer x 150,- (NORFO 82, Georgiastipend 6, Ungdomsutveksling 17, elektr. Årbok/matrikkel (elektr.) 45). Fastsatt kontingent: 150,-. Ref artskonto 3100. Slår sammen 6808, 6809 og 6810
6809	Norsk Rotary Årbok (NORFO)	UTGÅR, grunnet at NORFO har besluttet å legge Årbok og matrikkel på nett
6813	Klubbesøk	Div, 5 000,-
6816	Møtekostnader	Servering Ledermøter, Distriktsrådsmøter, Guvernørråd og Midtveismøte (Distriktets andel), kr 21 000,- AGER møter med pres: 4 000,- Totalt kr 25 000,-
6817	Andre driftskostnader	Div 10 000,-
6818	DLP, Ass.guvernører	Div 5000,-
6819	Internasjonale møter	Reserve, kr 10 000,- (F eks støtte til Rotaract-repr. på Pre-Convention)
6821	Trykksaker	Visittkort for DGE, korrsop.kort for DGE (vurdér e-kort!!), bannere/pins for DGE: 10 000, diverse for DG: 5 000,-
6822	Rotary Norden	Antall medlemmer x 83,-
6875	Webside D-2260	Etablering av ny Webside, database mv
7100	Kjøregodtgjørelse klubbesøk	DG 10 000 km x 3,65
7101	Annen kjøregodtgjørelse	DGN 500 km, DGE 1500 km, DG 2500 km, IPDG 1 000 km, DT 1 000 km, andre i distriktsrådet 5 000 km, AGER 8 000 km, Distriktsadm. 3 000 km, andre (inkl. Rotaracts distriktspresident) 3 000 km =25 000 km x 3,65 (Distriktet betalier ikke ekstra for passasjerer)
7140	Andre reisekostnader	DG til nordisk og norsk Distriktskonferanse, 4 overnattinger ved klubbesøk. Totalt kr 11 000,-
7770	Bank- og kortgebyrer	Antatt 500,-
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	Antatt ingen
	Bank/Finans	
8050	Renteinntekter	Forrentning av D-2260s egenkapital, 3% av ca 400 000,-. Jfr artskonto 6305
8150	Rentekostnader	Ingen kostnad