

Rotary D2260
Balanse pr. 30.juni 2019

Kontonr	Tekst	30.juni 2019	30.juni 2018
EIENDELER			
1560	Ndre kortsiktige fordringer	2100	0
1920	Bank 6205.06.31163	607 236	337 663
1930	Bank Tiltaksfondet, 6039.66.84201	611 131	307 538
1940	Rotaract Bank, 6039.57.932198	15 018	14 969
1960	Bank District Grant,	0	0
	Bankinnskudd og kontanter	1 235 485	660 170
	SUM EIENDELER	1 235 485	660 170
EGENKAPITAL OG GJELD			
2050	Annen egenkapital/Kapitalkonto	171 041	171 041
2052	Til årsmøtets disposisjon	407 288	131 140
2070	Tiltaksfondet	621 984	299 568
	Opptjent egenkapital	1 200 313	601 749
	EGENKAPITAL	1 200 313	601 749
GJELD			
2056	Rotary Foundation G.Grants	0	0
2085	Påløpne kostnader, ikke betalt	0	0
	Avsetning og forpliktelser	0	0
2960	Påløpne kostnader	20 235	43 484
2990	Annen kortsiktig gjeld	0	0
2992	Tilskudd Rotaract	14 937	14 937
	Kortsiktig gjeld	35 172	58 421
	GJELD	35 172	58 421
	EGENKAPITAL OG GJELD	1 235 485	660 170

Nannestad, 31.august 2019


Rune Magnussen
Distrikts guvernør 2018-2019


Terje Strømsæther
Distriktskasserer 2018 - 2019

Rotary D2260

Resultatregnskap 1.juli 2018 - 31.juni 2019

Kontonr	Tekst	Regnskap	Budsjett
INNETEKTER			
3100	Medlemskontingent	1 062 655	1 114 180
3200	Refusjon Rotary International	89 619	85 000
3250	RYLA	250 300	300 000
3330	Bidrag fra NORFO	388 535	0
3390	Momskompensasjon mottatt	456 134	70 000
3391	Momskompensasjon ovf. klubbene	-381 154	0
3500	Tilskudd Distriktskonferansen	84 150	86 950
	Sum inntekter	1 950 239	1 656 130
KOSTNADER			
Medlemsutvikling, rekr. Og strategi			
6001	Medlemsutvikling, nettverk	12 500	6 000
6002	Nye klubber, satelittklubber	0	6 000
6003	Strategiarbeid, Club Visioning	1 617	6 000
6004	Rotary Business Network	0	6 000
	Sum Medlemsutvikling	14 117	24 000
Opplæring og Kommunikasjon			
6100	Ommådømmbygging / Profilering	21 208	20 000
6101	Distriktskonferanse	239 150	241 950
6102	Distriktsamling	0	20 000
6103	PETS	25 000	20 000
6105	Møter i andre distriktskonferanser	17 824	15 000
6110	RI-Institute (sonemøte)	38 258	25 000
6111	Tilskudd International Assembly	15 099	20 000
6112	Opplæringsmaterieill til klubbene	1 598	15 000
6113	Convention	23 038	20 000
6114	DGE, opplæring distr. Adm.	4 700	10 000
6115	Kurs, seminal, RLI	15 314	15 000
6118	Nettverk, Kommunikasjon	7 000	7 000
6120	Midtveismøte	7 700	10 000
	Sum opplæring og kommunikasjon	415 889	438 950
Rotary Foundation			
6201	Rotary Foundation	0	5 000
	Sum Rotary Foundation	0	5 000
Samfunnsprosjekter			
6303	Andre aktiviteter	0	2 000

	Sum Samfunnsprosjekter	0	2 000
	Distriktsprogrammer		
6401	Ungdomsutveksling	20 126	40 000
6402	Rotaract / Interact	11 351	20 000
6403	Alumni	0	5 000
6404	RYLA	275 852	300 000
6407	Rotary Friendship Exchange	0	5 000
	Sum Distriktsprogrammer	307 329	370 000
	Administrasjon		
6800	Kontorhold, blekk mm	3 999	5 000
6801	Leie lokaler/møterom	14 200	8 000
6803	Regnskapshonorar	25 270	25 000
6804	Telefon, bredbånd	25 451	20 000
6805	Porto	92	2 000
6806	Håndbok DGE og Årsrapport	2 875	3 000
6807	Gaver og premier	45 362	50 000
6808	Medlemskontingent NORFO	251 550	260 850
6809	Rotary Norden	127 604	139 120
6810	WEB-tjenester	36 375	36 750
	Sum Administrasjon	532 778	549 720
	Reise- og møtekostnader		
6816	Møtekostnader (Distr. + AG møter)	45 938	25 000
6817	Andre driftskostnader	4 703	5 000
6819	Internasjonale møtekostnader	0	17 000
6821	Trykksaker	0	6 000
7100	Kjøregodtgjørelse klubbeseøk	41 746	50 000
7101	Annen kjøregodtgjørelse	142 559	110 000
7140	Annen reisekostnad	38 423	20 000
	Sum reise- og møtekostnader	273 369	233 000
	Finansposter		
7770	Bank- og kortgebyr	1 298	2 500
8050	Renteinntekter	-1 274	-1 000
8050	Kundeutbytte Gjensidige	507	500
	Sum finansposter	531	2 000
	Sun kostnader	1 542 951	1 620 670
RESULTAT Overskudd + / Underskudd -		407 288	35 460

Nannestad, 31.august 2019


Rune Magnussen
 Distriktsguvernør 2018-2019


Terje Strømsæther
 Distriktskasserer 2018-2019