



# **BUDSJETT 2021-22**

**Rotary distrikt 2260**

# FORUTSETNINGER OG INNTEKTER

<b>FORUTSETNINGER</b>		<b>2021-22</b>	<b>2020-21</b>	<b>2019-20</b>	<b>2018-19</b>
		Budsjett Lars	Budsjett Ine	Regnskap Jutta	Regnskap Rune
Antall klubber pr. 1.1.2021		46	46	47	48
Antall medlemmer antatt (foruten æresmedlemmer)		1 500	1 550	1 645	1 739
Medlemskontingent pr. medlem		450	450	390	390
Tilskudd distriktskonferansen pr. medlem		50	50	50	50
Norsk Rotary Forum (NORFO) pr. medlem		150	160	150	150
Rotary Norden (€8) pr. medlem		80	80	80	80
Klubbens dekning av web-tjenester pr. klubb		750	750	750	750
<b>INNTEKTER</b>		<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Regnskap</b>
		<b>2021-22</b>	<b>2020-21</b>	<b>2019-20</b>	<b>2018-19</b>
3100	Medlemskontingent	675 000	697 500	1 019 680	1 062 655
3100	Medlemskontingent NORFO	225 000	248 000	0	0
3100	Rotary Norden	120 000	124 000	0	0
3100	Klubbens dekning av web-tjenester	34 500	34 500	0	0
3200	Refusjon DG-kostnad fra RI	80 530	80 000	117 701	89 619
3250	RYLA	300 000	0	341 000	250 300
3330	Bidrag fra NORFO	0	0	0	388 535
3330	Momskompensasjon mottatt (netto)	0	0	0	74 980
3500	Tilskudd distriktskonferansen	75 000	77 500	79 550	84 150
<b>SUM INNTEKTER</b>		<b>1 510 030</b>	<b>1 261 500</b>	<b>1 557 931</b>	<b>1 950 239</b>

# KOSTNADER

## KOSTNADER

<b>Medlemsutvikling, rekruttering, strategi</b>					
6001	Medlemsutvikling, nettverk	10 000	3 000	0	12 500
6002	Nye klubber, satelittklubber	5 000	6 000	0	0
6003	Strategiarbeid, Club Visioning	5 000	3 000	2 039	1 617
6004	Annet (Rotary Business Network)	10 000	8 000	27 095	0
<b>Sum</b>		<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>29 134</b>	<b>14 117</b>

<b>Opplæring og kommunikasjon</b>					
6100	Omdømmebygging (FB, web)	10 000	5 000	7 369	21 208
6100	Profileringsmaterieell (roll-up, flagg, m.m.)	5 000	5 000	0	0
6101	Distriktskonferanse (distr.adm.)	240 000	170 000	263 650	239 150
6101	Distriktskonferanse (tilskudd arrangør)	75 000	77 500		0
6102	Distriktssamling	5 000	20 000	4 417	0
6103	PETS	0	0	16 654	25 000
6105	Møter i andre distriktr. konferanser	5 000	5 000	0	17 824
6110	RI Institute (sonemøte)	20 000	40 000	22 505	38 258
6111	Tilskudd International Assembly	20 000	20 000	0	15 099
6112	Opplæringsmaterieell til klubbene	0	2 000	0	1 598
6113	Convention, DGE	25 000	50 000	72 260	23 038
6114	Opplæring av distriktsadministrasjon	10 000	10 000	0	4 700
6115	Kurs, seminarer, RLI	10 000	10 000	10 821	15 314
6118	Nettverk: Kommunikasjon	0	3 000	0	7 000
6120	Midtveismøte (distr.adm.)	10 000	10 000	0	7 700
<b>Sum</b>		<b>435 000</b>	<b>427 500</b>	<b>397 676</b>	<b>415 889</b>

<b>Distriktsprogrammer</b>					
6401	Ungdomsutveksling	20 000	40 000	33 496	20 126
6402	Rotaract	10 000	5 000	20 000	11 351
6403	Alumni	0	10 000	0	0
6404	RYLA	300 000	0	342 993	275 852
6405	Sommerleirer/camps	0	0	0	0
6406	Andre møter, kostnader	0	0	0	0
<b>Sum</b>		330 000	55 000	396 489	307 329

<b>Administrasjon</b>					
6800	Kontorhold, blekk m.m.	3 000	5 000	1 544	3 999
6801	Leie lokaler/møterom	10 000	10 000	0	14 200
6802	Revisjon	0	0	0	0
6803	Regnskap	28 000	28 000	23 224	25 270
6804	Telefon, bredbånd	20 000	20 000	19 311	25 451
6805	Porto	0	1 000	943	92
6806	Håndbok DGE, Årsrapport DG	0	0	0	2 875
6807	Gaver, premier	29 000	45 000	62 158	45 362
6808	Medl.kontingent NORFO	225 000	248 000	159 950	251 550
6809	Rotary Norden	120 000	124 000	125 713	127 604
6810	Web-tjenester	35 250	35 250	36 000	36 375
6816	Møtekostnad (distr. + AG-møter)	50 000	40 000	24 207	45 938
6817	Andre driftskostnader	5 000	5 000	3 980	4 703
7100	Kjøregodtgjørelse klubbbesøk	30 000	40 000	8 757	41 746
7101	Annen kjøregodtgjørelse	120 000	120 000	92 108	142 559
7140	Andre reisekostnader (ikke innb.pl.)	20 000	20 000	31 094	38 423
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	0	0		0
<b>Sum</b>		695 250	741 250	588 989	806 147

<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	1 490 250	1 243 750	1 412 288	1 543 482
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

# FINANSPOSTER OG RESULTAT

<b>Finansposter</b>					
8050	Renteinntekter	3 000	2 000	4 968	1 805
8050	Bank- og kortgebyrer	-800	-2 000	-639	-1 274
<b>Sum</b>		2 200	0	4 329	531

<b>RESULTAT (OVERSKUDD)</b>	<b>21 980</b>	<b>17 750</b>	<b>149 972</b>	<b>407 288</b>
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

# VOTERING

