

Resultatregnskap 1.juli 2021 - 30.juni 2022

Kontonr	Tekst	Regnskap Lars 2021-22	Budsjett	Regnskap lne 2020-21
INNTEKTER				
3100	Medlemskontingent	1 053 090	1 054 500	1 116 075
3200	Refusjon Rotary International	65 285	80 530	79 758
3250	RYLA	0	300 000	0
3330	Bidrag fra NORFO	0	0	0
3390	Momskompensasjon mottatt	0	0	0
3392	Overført fra tidl år (Convention DGE)	0	0	0
3500	Tilskudd Distriktskonferansen	73 850	75 000	79 050
	Sum inntekter	1 192 225	1 510 030	1 274 883
KOSTNADER				
Medlemsutvikling, rekr. Og strategi				
6001	Medlemsutvikling, nettverk	0	10 000	0
6002	Nye klubber, satelittklubber	0	5 000	0
6003	Strategiarbeid, Club Visioning	4 121	5 000	0
6004	Rotary Business Network	20 633	10 000	5 753
	Sum Medlemsutvikling	24 754	30 000	5 753
Opplæring og Kommunikasjon				
6100	Ommøbebygging / Profilering	357	15 000	4 046
6101	Distriktkonferanse	293 103	315 000	178 600
6102	Distriktsamling	0	5 000	0
6103	PETS	22 446	0	0
6104	Distriktkonferanse - utvekslingsstudenter	0	0	0
6105	Møter i andre distriktkonferanser	0	5 000	0
6110	RI-Institute (sonemøte)	40 102	20 000	0
6111	Tilskudd International Assembly	0	20 000	0
6112	Opplæringsmateriell til klubbene	0	0	0
6113	Convention, DGE	26 390	25 000	116 254
6114	DGE, opplæring distr. Adm.	0	10 000	0
6115	Kurs, seminar, RLI	8 242	10 000	13 179
6118	Nettverk, Kommunikasjon	0	0	0
6120	Midtveismøte	0	10 000	0
	Sum opplæring og kommunikasjon	390 640	435 000	312 079
Rotary Foundation				
6201	Rotary Foundation	5 000	0	0
	Sum Rotary Foundation	5 000	0	0
Samfunnsprosjekter				
6303	Andre aktiviteter	0	0	0
	Sum Samfunnsprosjekter	0	0	0
Distriktsprogrammer				

6401	Ungdomsutveksling	3 975	20 000	6 000
6402	Rotaract / Interact	0	10 000	0
6403	Alumni	0	0	0
6404	RYLA	0	300 000	49 750
6407	Rotary Friendship Exchange	0	0	0
	Sum Distriktsprogrammer	3 975	330 000	55 750
	Administrasjon			
6800	Kontorhold, blekk mm	600	3 000	9 412
6801	Leie lokaler/møterom	0	10 000	0
6802	Revisjon	23 000	0	0
6803	Regnskapshonorar	43 476	28 000	21 003
6804	Telefon, bredbånd	12 000	20 000	15 945
6805	Porto	1 103	0	185
6806	Håndbok DGE og Årsrapport	0	0	0
6807	Gaver og premier	28 683	29 000	16 355
6808	Medlemskontingent NORFO	149 950	225 000	249 360
6809	Rotary Norden	119 960	120 000	124 680
6810	WEB-tjenester	34 875	35 250	35 250
	Sum Administrasjon	413 647	470 250	472 190
	Reise- og møtekostnader			
6816	Møtekostnader (Distr. + AG møter)	10 805	50 000	26 287
6817	Andre driftskostnader	4 652	5 000	4 118
6819	Internasjonale møtekostnader	0	0	0
6821	Trykksaker	0	0	0
7100	Kjøregodtgjørelse klubbeseøk	0	30 000	0
7101	Annen kjøregodtgjørelse	27 372	120 000	24 079
7140	Annen reisekostnad	11 821	20 000	7 052
	Sum reise- og møtekostnader	54 650	225 000	61 536
	Finansposter			
7770	Bank- og kortgebyr	361	3 000	-958
8050	Renteinntekter	-745	-800	2 386
	Sum finansposter	-384	2 200	1 428
	Sun kostnader	892 282	1 488 050	905 880
	RESULTAT Overskudd + / Underskudd -	299 943	21 980	369 003



Lars Borgstrand
Distriktsguvernør 2021-2022

Jeløy, 30.august 2022



Terje Strømsæther
Distriktskasserer 2021-2022



Rotary D2260

Balanse pr. 30.juni 2022

Kontonr	Tekst	30.juni 2022	30.juni 2021
EIENDELER			
1460	Varelager Munnbind	0	7 623
1560	Andre kortsiktige fordringer	49 204	17 310
1910	Bank Munnbind, 6030.06.69576	26 965	18 439
1920	Bank Drift, 6205.06.31163	854 442	987 136
1930	Bank Tiltaksfondet, 6039.66.84201	769 375	778 691
1940	Rotaract Bank, 6039.57.932198	161	161
1960	Bank District Grant,	0	2 430
	Bankinnskudd og kontanter	1 700 147	1 811 790
	SUM EIENDELER	1 700 147	1 811 790
EGENKAPITAL OG GJELD			
2050	Annen egenkapital/Kapitalkonto	171 043	171 043
2052	Til årsmøtets disposisjon	299 943	369 003
2070	Tiltaksfondet	773 272	782 772
2071	Fond Bundne Midler	69 979	149 970
	Opptjent egenkapital	1 314 237	1 472 788
	EGENKAPITAL	1 314 237	1 472 788
GJELD			
2056	Rotary Foundation G.Grants	0	0
2085	Påløpne kostnader, ikke betalt	385 910	337 817
	Avsetning og forpliktelser	385 910	337 817
2990	Annen kortsiktig gjeld	0	1 185
2992	Tilskudd Rotaract	0	0
	Kortsiktig gjeld	0	1 185
	GJELD	0	1 185
	EGENKAPITAL OG GJELD	1 700 147	1 811 790

Jeløy, 30.august 2022

Lars Borgstrand

Distriktsguvernør 2021-2022

Terje Strømsæther

Distriktskasserer 2021 - 2022



Rotary D2260

Noter til årsregnskapet 2021-22

Rotary Distrikt 2260 er en organisasjon.

Rotary Distrikt 2260 har ingen ansatte, og det er således ingen lønnskostnader.

Årsregnskapet er ført etter Regnskapsprinsippet.

Konto **Kommentarer til ulike poster**

- 1460 Restbeholdning av Munnbind er solgt, og salgsværdien kr 26.965,- står på egen konto.
- 1560 Kortsiktige fordringer gjelder manglende innbetaling av kontingentfaktura for tre perioder til Ørje-Tøcksfors Rotaryklubb.
En dobbelt-innbetaling fra distriktet til Råde Rotaryklubb, og en RLI deltagerfaktura til Vestheim Rotaryklubb som er innbetalt etter 1.juli 2022.
- 2050 Dette gjelder akkumulert egenkapital fra tidligere år.
- 2052 Dette gjelder årsresultat for 2021-2022 som Årsmøtet skal disponere.
- 2071 Dette gjelder resten av de bundne midlene som Årsmøtet i 2020 avsatte og som nå er delvis oppløst.
- 2070 Endringer av egenkapitalen som ikke er en konsekvens av resultatregnskapet, det gjelder Tiltaksfondet. Det framlegges et eget regnskap for fondet, og endringene i kapitalen fremkommer der.
- 2085 Påløpne kostnader ikke betalt utgjør totalt kr 385.910,-
Dette fordeles på:
- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| RYLA 2022 | kr 200.000,- |
| Avsetning til Convention p.g.a. Covid | « 120.000,- |
| Avsetning Azets Insight AS | « 26.210,- |
| Avsetning Revisjon | « 23.000,- |
| Avsetning rest. Driftstilskudd RLI | « 16.700,- |



Rotary D2260

Konto	Kommentarer til ulike poster
6115	<p>Her er det i tillegg til distriktets egne kurs, bokført alle inntekter og kostander tilhørende Rotary Leadership Institute.</p> <p>RLI gjelder opplæring av Rotary-medlemmer som ønsker å lære mer om Rotary og det er et samarbeid mellom D-2260 og D-2310.</p> <p>Opplæringen gjennomføres med tre heldags-samlinger, og gjennomføres vår og høst i i Rotary-året</p> <p>Virksomheten ble i 2022 innvilget et bidrag fra Tiltaksfondet på kr 25.000,-</p> <p>En tredjedel av dette er inntektsført her.</p>
6802	<p>Årets regnskap er belastet med revisjonshonorar for 2 år.</p>
6803	<p>Kostnader knyttet til regnskapsførsel er periodisert, det vil si at det har vært noe for lavt kostnadsført i fjorårets regnskap.</p>
6807	<p>Gaver og premier gjelder oppmerksomhet ved en tidligere DG sin begravelse, og bidrag til TRF for fire klubber som har hatt rundt jubileum.</p>
6817	<p>Andre kostnader gjelder forsikring av distriktets Guvernørkjede.</p>



Rotary D2260

Tilaksfondet 2021-2022

Inngående balanse 01.07.21		778 691
Overført fra forrige års driftsresultat		200 000
Opptjente renter		<u>184</u>
		978 875
Utbetalt støtte for utveksl.student til fire klubber	0	
Utbetalt for diverse prosjekter til ulike klubber	<u>209 500</u>	<u>209 500</u>
Utgående balanse 30.06.22		<u>769 375</u>
Vedtatt grunnkapital		<u>150 000</u>
Til disposisjon		<u>619 375</u>

Jeløy, 30.august 2022

Lars Borgstrand
Distriktsguvernør 2021-2022

Terje Strømsæther
Distriktskasserer 2021 - 2022



Rotary D2260

Detaljer på utbetaling fra Tiltaksfondet 2021-22

Nannestad RK	Løypekjøring	8 000
Drøbak RK	Bok-/Noteprosjekt	20 000
Gjersjøen RK	Sti-prosjekt Kolbotnvannet	15 000
Hobøl og Spydeberg RK	Bøker	37 500
Ås RK	Sansehage	20 000
Råde RK	Kalender	10 000
Sørumsand RK	Konsert / Jubileumsarrang.	9 500
Kløfta RK	Minnesmerke	30 000
Eidsvoll Syd RK	???	4 500
Rakkestad og Mysen RK	Samling tidl.RYLA deltakere	10 000
Område G v/Yvona	Konsert for Ukraina	20 000
Bidrag RLI	Opplæring	25 000
		<hr/> 209 500 <hr/>