

Distrikt 2250, rekneskap 2020 -2021

		Rekneskap 2019 - 2020	Budsjett 2020 - 2021	Rekneskap 2020 - 2021	Komm.
Kto.nr.	Inntekter				
3100	Medlemskontingentar	933,791	1,017,261	1,008,819	2)
3200	Refusjon RI	141,389	157,973	112,490	3)
3300	Inntekter medlemssider	33,750	33,750	33,750	
	SUM INNTEKTER	1,108,930	1,208,984	1,155,059	
	Drifts kostnader				
4100	Magasin Rotary Norden	135,627	133,000	133,360	
4300	Norsk Rotaryforum	171,600	280,000	266,720	
4310	Heimeside	34,875	34,500	34,500	
4500	TRF øremerket End Polio Now	0	0	0	
	SUM KOSTNADER ROTARY FELLES	342,102	447,500	434,580	
6100	Trykksaker, rekv, etc.	983	20,000	37,936	4)
6200	Rekneskap/revisjon	47,033	45,000	47,750	5)
6300	Telefon/IT	3,680	6,000	7,989	
6350	Porto	185	500	0	
6400	Forsikring	1,296	1,486	1,543	
6500	Rotary Vest dataverktøy	6,000	6,000	6,000	
6600	Gåver/bidrag	3,540	5,000	1,500	
6710	Sekretær/rekneskapstjenester	0	5,000	14,377	6)
6850	Diverse møteutgifter	0	4,000	8,297	
6900	Andre utgifter	13,720	6,000	3,504	
7145	Guvernørens reiseutgifter	89,228	140,000	35,580	
7730	Representasjon	0	0	0	
7770	Bank og kortgebyr	1,923	2,490	2,787	
7771	Øreavrundning	0	0	1	
7830	Tap på krav	1,525	0	375	
	SUM KONTOR/ADMINISTRASJON	169,113	241,476	167,639	
7050	Distriktsaktivitetar	50,203	20,000	47,605	7)
7150	Ungdomsutveksling	35,050	0	0	
7160	Ungdomsleir	50,000	0	0	
7250	Ass. Guvernørar	0	35,000	25,705	8)
7251	Styrking av Agfunksjonen	10,055	0	0	
7260	Distrikt Hvedkommitear	16,897	25,000	4,510	
7280	RYLA	0	0	0	
7285	10000 Happy Birthdays	44,219	0	2,253	
7290	Nye klubbar	0	25,000	0	
	SUM DISTRIKTSAKTIVITETAR	206,424	105,000	80,073	
7350	Distriktskonferanse	130,000	130,000	130,000	9)
7311	Internasjonale distriktskonferansar	0	0	0	

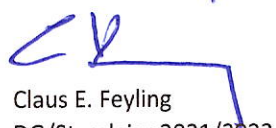
7350	D-rådssaml., reiser inkl styremøter	46,197	30,000	39,950	
7351	Reiser distriktrådssamlingar	0	40,000	20,498	
7370	Distrikt Team Trening Seminar	27,030	15,000	0	
7400	President Elect Trening Seminar (PETS)	80,000	80,000	80,000	
7440	Pre-PETS inkl reiser	0	0	39,991	10)
7500	NORFO/andre møter	0	0	0	
7560	Besøk av RI verdenspresident	0	0	0	
SUM NASJONALE MØTER		283,227	295000	310,439	
76000	Sonemøter	38,755	10,000	0	
7650	Governørskulen	0	0	0	
7700	Convention	0	50,000	50,000	11)
7755	Council of legislation	2,266	12,000	0	
SUM INTERNATIONALE MØTER		41,021	72,000	50,000	
7756	GSE/SVE	0	0	0	
7900	TRF komitémøter	18,098	21,000	7,320	
7980	Prosjektstøtte TRF konto	0	0	0	
SUM ROTARY FUNDATION		18,098	21,000	7,320	
SUM DRIFTSKOSTNADER		1,059,985	1,181,976	1,050,052	
8050	Finans inntekter	709	0	1,457	
SUM FINANSINNEKTER		709	0	1,457	
SUM Utgifter		1,059,983	1,181,976	1,050,052	
SUM INNEKTER		1,109,760	1,208,984	1,156,516	
ÅRSRESULTAT		49,656	27,008	106,464	

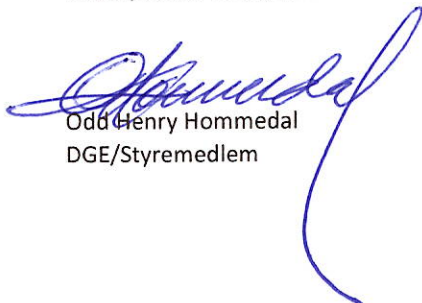
Styret har følgende forslag til disponering av overskot:

TRF Annual Fund	49,656	40,000
Polio pluss	0	36,464
UIT - Fond	0	30,000
Sum disponert		106,464

Dato:


Jostein Osnes
DG/Styreleiar 2020/2021


Claus E. Feyling
DG/Styreleiar 2021/2022


Odd Henry Hommedal
DGE/Styremedlem


Wibecke Natås
DGN/Styremedlem

Rotary Distrikt 2250

Notar til årsrekneskap 2020 - 21

Rekneskapsprinsipp

Årsrekneskapen er satt opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapskikk for små og idelle foreningar.

Følgande rekneskapsprinsipp er nytta:

Driftsinntekter

Driftsinntekter er medlemskontingent og tilskot frå Rotary International (DG's reisekostnader mm.)

Inntektsføring skjer etter transaksjonsprinsippet. Medlemstall pr.1.7.2020 = 1686 og pr. 1.7.2021 = 1623.

Det er ikkje blitt refundert mva i 2020/21.

Omløpsmidlar/kortsiktig gjeld

Omløpsmidlar omfattari hovudsak bankinnskot.

Løn og anna godtgjerse

Det har ikkje vore betalt ut løn eller honorar til guvernør eller styre i 2020/21. Reiseutgifter er dekkja etter rekning, og km. godtgjerse med skattefri sats på kr. 3,50 pr.km.

Guvernøren har fått dekkja IT-utgifter med kr. 7989 i 2020/21.

Redaktøren av Rotary i Vest har fått utbetalt kr. 6000 for leige av utstyr i samsvar med inngått avtale.

Honorar til revisor (inkl. Mva)	15 000
Honorar til rekneskapsbyrå (inkl. Mva)	32 750
Sum	47 750

Tap på krav

Konto 7830 tap på krav er ikkje betalt heimeside frå Sola RK haust 2020.

Sum	375
------------	------------

Kommentarar til Driftsrekneskapen/Balansen

- 1 Grunna usikkerhet rundt bruk av enkelte konti er det gitt mange kommentarar på kva kontoane er belasta med.
- 2 Registrerte medlemmer i medlemsnett 30.06.2021 - 1623
- 3 Refusjon RI - RI dekker ikkje reiseutgifter for DG etter 01.02.2021; refusjonen til RI er avsatt mot kto.2989.
Motteke tilskot frå RI juli 2020 kr.157,973
Sum kostnader kr112,490
Sum tilbakebetaling RI kr.45,483
- 4 Kto. 6100 - Rotary effektar for DG 2020/21 skulle vore betalt i Rotaryåret 2019/2020, men vart først belasta etter 01.07.2020
Rekneskapen for 2020/2021 er derfor belasta med 2 ganger Rotary effektar for DG.
- 5 Kto. 6200 Rekneskap/revisjon - Det er ikkje motteke faktura for rekneskap før 30.06.2021. Oppgjevne kostnader kr. 32,750.- er belasta og avsatt mot kto. 2989.
- 6 Kto.6710 - Sekretær/rekneskapstenester - kontoen er belasta med kontor rekvisita/skrivar blekk for sekretærer og kassarar.
- 7 Kto 7050 - Kostnader relatert til vårmøter
- 8 Kto. 7250 - Samling/opplæring av IKT/media resursar i AG-distrikta.
- 9 Kto 7350 - Dekker kostnadene med årsmøtet i oktober 2020 og Distriktskonferansen i april 2021.
- 10 Kto. 7440 - Her er alle kostnader relatert til Pre-PETS samla.
- 11 Kto. 7700 Convention - Grunna Covid - 19 var det uaktuelt å delta på Convention i 2020/21. kr. 50,000.- er avsatt på kto. 2980 for framtidig deltaking på Convention for DG 2020/21.
- 12 Andre avsetningar på kto. 2989 i balansen:
Refusjon til RI kr. 45,483
Honorar til rekneskapsbyrå kr 32,750
Sum kr.78,233
- 13 På styremøtet 5.10.2020 vedtok styret at det skulle kjøpast inn teknisk utstyr for digital møteavvikling. Utsyrskjøpet skulle finansierast via UiT-fondet. På styremøtet 17.12.2020 vart det vedteke å oppgradera det tekniske utstyret slik at ein kunne avvikla PETS og Distriktskonferansen digitalt. Ramma for investeringa kr. 80,000. Inntekter på bruk av utstyret skal tilfalla UiT-fondet.

14 «På styremøte 17.06.21 vedtok styret å overføre USD 20.000 fra 10kHB konto til TRF Annual Fund, og øremerket 10kHB prosjekter. Dette ble gjort for å styrke distriktets tilgjengelige kapital for tildeling av TRF midler. Denne overføringen har nå mulig-gjort et 10kHB Global Grant (GG) prosjekt i innværende Rotary-år, med en minimumsramme på USD 30.000».

15

Egenkapital 01.07.2020	Opparb. EK	TRF-fond	Sum
Utbetaling frå fond	687,452	80,373	767,825
Innbetalinger/renter fond		-50,817	-50,817
Årsresultat		32,594	32,594
Disponering av årsresultat	106,465		106,465
	-106,465		-106,465
	687,452	62,150	749,602

16 Rekneskap for 10.000 Happy Birthdays 2020 - 2021

Dato	Formål	Bilag	1922 Bank H Banken 9685.29.00382
7/1/2020	Saldo 1.7.2020		274,407.46
7/1/2020	Os Rotaryklubb betalt til 10k Happy Birthday		10,000.00
11/11/2020	Innbetaling frå Rotarian ACT	49/2020/21	3,744.00
12/31/2020	Kreditrenter	63/2020/21	901.00
6/29/2021	Innbetaling frå Klepp RK til 10'HB	137/2020/21	7,075.00
6/30/2021	Overføring frå 10'HB kto. Til TRF Annual Fund	136/2020/21	-167,200.00
	Saldo 1.7.2020		128,927.46

17 Rekneskap TRF 2020 - 2021

Dato	Formål	Bilag	1921 Bank H Banken 9685.28.57738
	Saldo 01.juli 2020		80,373.38
11/12/2020	Utbetalt TRF til SIRC Barnehjem Sieraleone	47/2020/21	-15,000.00
12/31/2020	Kreditrenter	66/2020/21	6.00
5/26/2021	Innbetaling frå RI - Distrikt Grants	118/2020/21	32,587.50
5/31/2021	Utbetaling Distrikt Grant til Førde RK	119/2020/21	-17,500.00
6/30/2021	Tilbakebetaling District Grant 2013427	134/2020/21	-18,316.76
6/30/2021	Saldo 30.juni 2021		62,150.12

18 Rekneskap UiT- FOND 2020 - 2021

Dato	Formål	Bilag	1923 Bank H Banken 9685.30.30144
7/1/2020	Saldo 01.Juli 2020		329,985.00
11/12/2020	Betalt faktura 4Sounds Bergen	48/2020/21	-6,195.00
12/31/2020	Kreditrenter	67/2020/21	701.00
1/5/2020	Innbetaling 4Sounds, Bergen for Bergen RK, AV-Ut	70/2020/21	4,280.00
1/18/2021	Betalt faktura 1503997363 4SOUNDS for AV-utstyr	76/2020/21	-61,316.00
2/5/2021	Utbetaling til Førde RK Manila prosjektet	84/2020/21	-10,000.00
2/10/2021	Utbetaling til Engholmen Kystkultursenter	85/2020/21	-25,000.00
3/9/2021	Betaling Nils Tore Skogland PC fra KOMPLETT	92/2020/21	-16,147.00
4/8/2021	Sokndal betalt leige av AV-utstyr PETS	107/2020/21	20,000.00
4/26/2021	Stord RK betalt leige av AV-utstyr Distriktskonferan	115/2020/21	10,000.00
6/30/2021	Utbetaling til Karmøy RK	135/2020/21	-15,500.00
6/30/2021	Saldo 30. Juni 2021		230,808.00

Rotary Distrikt 2250
Balanse pr. 30.06.2021

	Inngående balanse 01.07.2020	Utgående balanse 30.06.2021	Notar
Eigendelar			
Fordringar			
1579 Andre kortsiktige fordringar	563	0	
Sum fordringar	563	0	
Bankinnskot			
1920 H Bank 9685.28.43702 Drift	382 225	521 297	
1921 H Bank 9685.28.57738 TRF	80 373	62 150	17)
1922 H Bank 9685.29.00382 10.000 HB	274 407	128 927	14),16)
1923 H Bank 9685.30.30144 UiT Fond	329 985	230 808	13),18)
1924 H Bank 9685.30.30152 Kapitalkonto	400 000	400 852	
Sum bankinnskot	1 466 991	1 344 034	
SUM EIGENDELAR	1 467 554	1 344 034	
EIGENKAPITAL OG GJELD			
2050 Anna egenkapital	687 452	687 452	15)
2052 TRF Fond	80 373	62 150	
Overført resultat	0	0	
Sum egenkapital pr.30.06	767 825	749,602	
Gjeld			
2400 Leverandørgjeld	45 682	0	
2700 UiT Fond	329 985	230 808	
2960 Innsamla midlar 10.000 Happy Birthdays	274 407	128 927	
2980 Avsetning Convention	0,00	50 000	
2989 Andre avsetningar	0,00	78 233	12)
2990 Avsatt frå årets overskot	49 656	106 464	
Sum gjeld	699 730	594 432	
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD	1 467 554	1 344 034	