

FORUTSETNINGER		2015-2016		2016-2017	
		Inntekter		Inntekter	Kostnader
Antall klubber		52		51	
Antall medlemmer		1 800		1 800	
Medlemskontingent pr. medlem		570		590	
Handicamptilskudd pr. medlem		50	50	50	50
Tilskudd Distriktskonferansen pr. medlem		50	50	50	50
Rotary Norden kontingent pr. medlem		75	75	75	75
Norsk Rotary Forum NORFO pr. medlem		150	150	150	150
INNTEKTER		Regnskap 2013-2014	Regnskap 2014-2015	BUDSJETT 2015-2016	BUDSJETT 2016-2017
3100	Medlemskontingent	1 025 290	1006225	1 026 000	1 062 000
3200	Refusjon RI	133 411	129600	120 000	180 000
3289	Norfo's webhotel og dataløsning	-	-	-	38 250
3290	Refusjon opplæring AG'er	27 746	14400	30 000	20 000
3300	Handicamp	93 825	91475	90 000	90 000
3500	Pr. capita distr.konf.	93 825	91475	90 000	90 000
SUM INNTEKTER		1 374 097	1333175	1 356 000	1 480 250
KOSTNADER					
Medlemsutvikling og rekruttering					
6001	Medlemsutvikling	5 523	64	15 000	15 000
6002	Nye klubber	-	-	5 000	5 000
6003	Annet	-	-	-	-
Sum		5 523	64	20 000	20 000
Opplæring og kommunikasjon					
6101	Profileringsmateriell	3 686	-	5 000	2 000
6100	Omdømmebygging	-	-	-	5 000
6103	Komittemøter	-	2493	-	5 000
6104	PETS, pre-PETS	68 244	-	-	-
Ny konto	Styreseminar	-	-	35 000	35 000
Ny konto	PETS (Presidentopplæringen)	-	86027	45 000	45 000
6110	RI Institutt (sonemøte)	79 964	29922	25 000	20 000
Ny konto	RI Assembly for DGE (resten fra RI)	-	18087	-	10 000
Ny konto	GETS	-	-	15 000	15 000
6113	Convention, deltakere fra distriktsorg.	-	21433	35 000	35 000
6115	Lovrådet (Council on Legislation)	5 000	5000	5 000	5 000
6116	Opplæring Ass. Guvernører	66 106	27870	35 000	35 000
6117	Kurs WEBSITE (del av styreseminar)	-	-	8 000	4 000
6118	Midtvegssamling Ass. Guvernører	-	20968	35 000	35 000
6119	Presidentforum i 7 områder	5 232	36677	10 000	10 000
Sum		228 232	248477	253 000	261 000
Rotary Foundation					
6202	TRF seminar (nå en del av styreseminaret)	5 192	15143	-	-
6203	Komittemøter	-	-	-	7 000
6209	Andre kostnader/seminarer/møter	6 318	-	11 000	15 000
Sum		11 510	15143	11 000	22 000
Samfunnsprosjekter					
6301	Handicamp	93 825	93250	90 000	90 000
6302	Andre aktiviteter	-	-	-	-
6305	Støtte til klubbprosjekter	-	-	-	-
Sum		93 825	93250	90 000	90 000
Distriktsprogrammer					
6401	Ungdomsutveksling	82 680	80559	90 000	100 000
6402	Rotaract	10 000	2000	2 000	2 000
6404	RYLA	4 000	4000	16 000	16 000
6405	Sommerleirer/camps/Roundtrip	10 000	500	10 000	10 000
6408	VIT	-	-	-	-
6409	Ungt entreprenørskap	-	-	4 000	4 000
Sum		106 680	87059	122 000	132 000
Distriktskonferansen					
6501	Distriktskonferanse arrangør	62 538	92250	90 000	90 000
6502	Distriktskonferanser, guernørutveksling.	3 037	11000	10 000	12 000
6505	Distriktskonferanse adm.	127 917	126077	150 000	180 000
Sum		193 492	229327	250 000	282 000
Administrasjon					
6800	Kontorhold	8 980	11252	5 000	5 000
6801	Leie lokaler/møterom	-	-	-	2 000
6802	Revisjonshonorar (dugnad, internt valgt)	-	-	-	-
6803	Regnskapssystem	1 192	1312	1 200	1 500
6804	Telefon, bredbånd hjemmeside	14 320	12524	15 000	15 000
6805	Porto	2 876	4943	2 000	2 000
6806	Håndbok DGE og årsrapport DG	10 856	10100	15 000	20 000
6807	Gaver/forsikring	10 128	10899	10 000	10 000
6810	Norsk Rotary Forum	283 200	273600	270 000	270 000
	Norfo's webhotel	-	-	-	38 250
6813	Klubb-besøk	114 580	105602	90 000	115 000
6816	Ledermøter	60 020	44618	50 000	50 000
6817	Andre driftskostnader	6 855	23503	2 000	2 000
6821	Rekvisita	-	13869	5 000	8 000
6822	Rotary Norden	140 653	145602	135 000	135 000
Sum		653 659	657824	600 200	673 750
Reisekostnader					
7140	Uforutsette reisekostnader	-	9659	10 000	5 000
Sum		-	9659	10 000	5 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		1 292 921	1 340 803,00	1 356 200	1 485 750
Finansposter					

8050	Renteinntekter	17 502	14549	17 000	8 000
8150	Rentekostnader				
Sum		17 502	14549	17 000	8 000
RESULTAT Overskudd		98 678	6 921,00	16 800	2 500