

PETS - mars 2023

Budsjettforslag 2023-24

HVA? WHO? HVORDAN? NÅR? HVORFOR?

- RI mål 23-24
- Rotary Målkatalog
- Rotary struktur
 - RI + TRF
 - Klubb
- Distriktet
 - Roll
- Funksjoner / Kompetanse
- Aktiviteter 23-24
- Du og klubben
- Guvernør

HAR VI RÅD ?

Budget 23-24

- 2 problemer
 - Litt færre medlemmer
 - Økende kostnader
- Historien en god støtte
- Ønsker
 - Mer for AG-aktiviteter
- Hva skal man fortsette med
- Hva skal man slutte med
- Ikke alltid ønskelig, men nødvendig

- Klubben
 - x
- I Norge
 - Distriktet 370 kr/medlem
 - NORFO 120 kr/medlem
 - Tidningen 82 kr/medlem
 - Tillskott DK 50 kr/medlem
 - Web 750 kr/klubb
- Till RI
 - **75 dollar/medlem OBS kurs**

- **\$ 35.50 per halve år i 2022-23**
- **\$ 37.50 per halve år i 2023-24**
- **\$ 39.25 per halve år i 2024-25**
- **\$ 41.00 per halve år i 2025-26**

Jfr Budget 23-24 med 22-23

- Redusere distriktsorganisasjonen
 - Nye klubber
 - Distriktstrener
 - Arrangemangskoordinator
 - Møten
 - Mer digitala møten
 - Reducer
 - Avklare hva som er hva
- Guvernör
 - Söknad till RI
 - Utbetalning 23-24
 - ***”Utjevningsystem mellom distrikten”***

Økonomisk utvikling fremover

DRIFT de siste årene før bruk av egenkapital og fond:

2019 - 20 + 228.000

2020 - 21 + 140.000

2021 - 22 + 7.000

2022 - 23 - 300.000 (80' stud, 70' nye klubber, 50' avsetn, 100'
Ukraina) Beslut årsmöte och styremöte

2023 - 24 + 7.945 NB. Da er det ikke avsatte kr 50.000 til Convention

Forslag til budsjett 2023-24

INNTEKTER

	Kontobetegnelse	Beløp
3100	Medlemskontingent Distrikt	573.500
3102	Medlemskontingent Norsk Rotary Forum	186.000
3104	Medlemskontingent Rotary Norden	130.200
3110	Webavgift	37.500
3111	Deltakeravgift PETS	100.000
3120	Tilskudd Distriktskonferansen	77.500
3200	Refusjon RI	247.445
3291	Bidrag TRF	150.000
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	14.000
	Finansinntekter	17.000
	SUM INNTEKTER	1.533.145

Forslag til budsjett 2023-24

INNTEKTER

	Kontobetegnelse	Beløp
3100	Medlemskontingent Distrikt	573.500
3102	Medlemskontingent Norsk Rotary Forum	186.000
3104	Medlemskontingent Rotary Norden	130.200
3110	Webavgift	37.500
3111	Deltakeravgift PETS	100.000
3120	Tilskudd Distriktskonferansen	77.500
3200	Refusjon RI	247.445
3291	Bidrag TRF	150.000
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	14.000
	Finansinntekter	17.000
	SUM INNTEKTER	1.533.145

Direkt
vidarefakturering

Forslag til budsjett 2023-24

INNTEKTER TIL DRIFT AV DISTRIKTET

Kontonr.	Kontobetegnelse	Beløp
3100	Medlemskontingent Distrikt	573.500
3100	Deltakeravgift PETS	100.000
3200	Refusjon RI	247.445
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	14.000
	Finansinntekter	17.000
	SUM INNTEKTER	951.945

Forslag til budsjett 2023-24

KOSTNADER

Kontonr.	Kontobetegnelse	Beløp
	Medlemsutvikling / rekruttering	30.000
	Opplæring / Kommunikasjon	375.000
	The Rotary Foundation	156.000
	Distriktsprogrammer	77.000
	Distriktskonferansen	257.500
	Administrasjon	629.700
	SUM KOSTNADER	1.525.200

Forslag til budsjett 2023-24

KOSTNADER TIL DRIFT AV DISTRIKTET

Kontonr.	Kontobetegnelse	Beløp	Beløp
	Medlemsutvikling / rekruttering	30.000	30.000
	Opplæring / Kommunikasjon	375.000	375.000
	The Rotary Foundation	156.000	6.000
	Distriktsprogrammer	77.000	77.000
	Distriktskonferansen	257.500	180.000
	Administrasjon	629.700	276.000
	SUM KOSTNADER	1.525.200	944.000

Kontobetegnelse	INNETEKTER	KOSTNADER
Medlemskontingent Distrikt	573.500	
Deltakeravgift PETS	100.000	
Refusjon RI	247.445	
Andre driftsrelaterte inntekter	14.000	
Finansinntekter	17.000	
Medlemsutvikling / rekruttering		30.000
Opplæring / Kommunikasjon		375.000
The Rotary Foundation		6.000
Distriktsprogrammer		77.000
Distriktskonferansen		180.000
Administrasjon		276.000
	S U M	944.000
	Overskudd	7.945
	S U M	951.945

Forslag til budsjett 2023-24