

Noter til årsregnskapet 2017- 2018

Regnskapsoppsettet er endret i 2017-2018 i forhold til tidligere år, ved at utdelte gaver og stipender er skilt ut fra den ordinære driften, og vises under ordinært resultat. Dette er midler som er tatt fra foreningens fond for veldedige formål. Tallene for 2016-2017 er endret tilsvarende for å få sammenlignbarhet i resultatregnskapet. I tillegg er det gjort en endring i egenkapitalbevegelsene de siste år for å få riktig fordeling mellom foreningens fond og annen egenkapital. Visasangbok-prosjektet er flyttet fra annen kortsiktig gjeld til klubbens bokfond for veldedige formål – se note 7.

Drammen Rotary klubb har i 2017-2018 endret regnskapsårsperioden til å være fra 1. juni 2017 til 30.juni 2018. dvs. at det er 13 måneders regnskap i årsregnskap for året 2017-2018. Fra 2018-2019 vil perioden være fra juli 2018 til juni 2019. Det betyr at det er påløpt mer kostnader enn hva som er normalt for 12 måneders årsregnskap i 2017-2018. Dette gjør at sum kostnader ikke er helt sammenliknbare. Det er ført ca kr 31 000 mer i kostnader enn normalt i perioden 2017-2018.

Note 1 – Medlemskontingent

Medlemskontingenten for 2017-2018 har vært endret fra kr 2680 i forrige periode til kr 2780 i denne perioden. Årsaken er økt kontingent til Rotary international.

	2017-2018	2016-2017
Høst antall 86 / 92	119 540	123 280
Sommer antall 88 / 92	122 320	123 280
Avgang	<u>-11 950</u>	
Sum	229 910	246 560

Note 2 – Interne inntekter

	2017-2018	2016-2017
Inntekter øvrige arrangementer		
Distriktskonferanse I 50% til Distrikt D2310	4 700	83 509
Andre interne arrangementer	<u>57 520</u>	<u>67 824</u>
Sum	<u>62 220</u>	<u>151 333</u>
Pakkeauksjonen	790	13 920

Noter til årsregnskapet 2017- 2018

Note 3 – Driftskostnader

	2017-2018	2016-2017
Rotary International	47 333	46 040
Rotary distrikt 2310	42 375	43 500
PETS/ Distriktskonferanse	18 635	4 900
Ryla	10 000	10 000
Regnskapshonorarer	59 014	35 088
Klubbmøter	20 711	15 537
Husleie	18 675	23 825
Spiseaften	58 582	49 525
Møter	41 883	58 408
Kontorrekvisita, porto, hjemmeside/internett mv	8 525	23 795
Forsikringer	5 073	4 879
	330 806	315 497

Note 4 –Utdelte gaver og stipender

Gaver	2017-2018	2016-2017
Rotary kulturstipend	74 273	50 000
Veldedige gaver	7 241	
Blomstergaver til klubber og foredragsholdere	0	7 520
Gaver internasjonalt		
Baba prosjektet	30 000	30 000
Bulgaria v/ B Eftinova	11 529	19 337
Sum kostnadsførte gaver	<u>123 043</u>	<u>106 857</u>

Note 5 – Bankinnskudd

Innskudd pr 30.06.2018:

Hjertekonto	kr	63 741
Kapitalkonto	kr	903 158
Foliokonto	kr	102 364
Visesang-prosjektet	kr	13 754

Noter til årsregnskapet 2017- 2018

Note 6 – Fordringer på medlemmer

Utestående kontingenter forfalt kr 20 900

Note 7 - Egenkapital

	Det faste fondet	Bokfondet til veldedige formål	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 31.05.17	50 399	478 440	423 032	951 871
Korrigerende midler til utdeling i 2016-2017	-	106 857	106 857	-
Tilførsel fra Visesangbok prosjektet 2016-2017		98 317		98 317
Korrigert egenkapital 2016-2017	50 399	469 901	529 889	1 050 189
Driftsresultat 2017-2018		15 050	- 26 267	- 11 217
Utdelte gaver fra fond 2017-2018	-	123 043		- 123 043
Egenkapital pr. 30.06.18	50 399	361 908	503 622	915 929

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

	2017-2018	2016-2017
Gjeld til Internasjonal komité (hjertekonto)	63 741	65 476
Gjeld til Rotary distrikt 2310	83 509	83 509
Annen kortsiktig gjeld	8 112	623
	155 362	149 608