

RESULTAT ROTARYÅR 2023 - 2024

	Noter	Regnskap 23-24	Budsjett 23-24	Regnskap 22-23
<u>Inntekter</u>				
3100 Salg av nåler, merker etc	15	5 400,00	-	300,00
3110 Salg av mat aftenmøter etc	2	12 700,00	5 000,00	9 300,00
3111 Inntekt arrangement	3	9 551,00	9 000,00	11 700,00
3121 Salg av materiell	15	-	-	8 800,00
3130 Loddsalg	4	21 373,98	17 000,00	17 344,20
3131 Innsamlet på bøsse og Vipps		8 007,00	8 000,00	7 723,00
3134 Innsamling Polio pluss	5	1 200,00	2 000,00	5 600,00
3139 Dugnadsinntekter Valg		15 786,00	6 000,00	-
3150 Gaver og tilskudd	6	4 000,00	3 000,00	8 000,00
3160 Amerikafest inntekter	1	128 400,00	79 200,00	14 800,00
3900 Medlemskontingenter		110 775,00	111 300,00	109 550,00
Sum driftsinntekter		317 192,98	240 500,00	193 117,20
<u>Utgifter</u>				
4000 Per capita Rotary International	7	42 026,51	44 000,00	37 840,16
4001 Distriktskontingent 2250	8	35 400,00	35 000,00	35 730,00
4002 Rotary Foundation, Polio Pluss	5	1 200,00	2 000,00	5 600,00
4003 Div gaver/prosjektbidrag		-	-	-
4006 Bekransning minnemerke		3 915,00	3 000,00	2 839,00
4010 Kjøp mat aftenmøter mv	2	18 182,35	8 600,00	8 007,30
4011 Utgifter arrangement	3	5 108,20	5 000,00	4 940,20
4012 Amerikafest utgifter		59 811,50	64 200,00	-
4016 Gambia "Learning Tree"	9	12 000,00	7 500,00	7 500,00
4017 Bidrag Shelter Box		-	-	6 000,00
4019 Bidrag Water Survival Box		-	-	-
4020 Bidrag Rotary Disaster Fund		-	10 000,00	-
4024 Prosjekt "Fredheim"		-	-	-
4025 Lokale prosjekter	10	20 000,00	20 000,00	21 181,00
4310 Utlegg ungdomsutveksling		-	-	28 205,30
4311 RYLA og Rotary Youth Camp		-	7 000,00	7 360,00
4500 Distriktskonf./PETS/RLI	11	17 010,00	25 000,00	22 230,00
6300 Leie av møtelokaler	12	-	2 000,00	2 200,00
6350 Gravering mv		600,00	-	1 150,00
6560 Rekvisita, kjøp av forkler mv	13	-	-	-
6800 Regnskap, kontor, porto, web	14	4 137,76	3 000,00	3 140,43
6820 Utstyr, vimpler, effekter	15	15 341,25	3 000,00	11 448,90
6870 Blomster / oppmerksomhet mv.		3 010,90	7 000,00	5 756,50
8990 Udekket tap / tap på fordring	18	700,00	-	600,00
Sum driftsutgifter		238 443,47	246 300,00	211 728,79
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (+=OSK)		78 749,51	-5 800,00	-18 611,59
<u>Finansposter</u>				
8050 Renteinntekter bank		4 876,00	2 000,00	416,00
8150 Renteutgifter og gebyrer		1 211,46	2 000,00	880,97
Netto finansposter		3 664,54	-	-464,97
<u>Avsetninger</u>				
8900 Avsetning til fondsmidler	16	66 322,00	9 000,00	15 216,00
8950 Bruk av fondsmidler	17	14 800,00	14 800,00	35 800,00
Netto fonds (+=netto bruk)		-51 522,00	5 800,00	20 584,00
NETTO DRIFTSRESULTAT (+=OSK)		30 892,05	-	1 507,44

BALANSE ROTARYÅR 2023 - 2024

	Noter	Regnskap 23-24	Regnskap 22-23	Regnskap 21-22
<u>Eiendeler</u>				
-		-	-	-
Sum anleggsmidler		-	-	-
<u>Fordringer</u>				
1500 Kundefordringer	19	11 615,00	2 100,00	11 900,00
Sum fordringer		11 615,00	2 100,00	11 900,00
<u>Bankinnskudd, kontanter m.v.</u>				
1920 BANK drift 3361.20.07050		107 921,88	107 075,37	166 216,96
1930 BANK Hjertek. 3361.63.31014		13,00	13,00	13,00
1935 BANK Brasil 3361.63.33440		1 971,02	1 971,02	1 971,02
1940 BANK Vipps 3361.20.30397		259 777,36	189 046,82	139 597,79
1950 BANK sparing 3361.11.33133		75 460,53	74 138,53	73 722,53
SUM KASSE og BANK		445 143,79	372 244,74	381 521,30
Sum Eiendeler		456 758,79	374 344,74	393 421,30
<u>Egenkapital</u>				
2050 Driftsfond/EK per 1. juli		274 435,19	272 927,75	257 999,33
8800 DRIFTSRESULTAT		30 892,05	1 507,44	14 928,42
Sum Egenkapital		305 327,24	274 435,19	272 927,75
<u>Langsiktig gjeld</u>				
2240 Pantelån		-	-	-
Sum langsiktig gjeld		-	-	-
<u>Kortsiktig gjeld/avsetninger</u>				
2900 Periodisering Amerikafest	1	46 000,00	14 800,00	-
2987 Avsetning Rotary Disaster Fund		10 000,00	-	-
2988 Avsetning Odd Roar Hult	16	4 000,00	2 000,00	2 000,00
2989 Avsatt ungdomsutveksling/RYLA	16	14 000,00	7 000,00	34 800,00
2990 Avsatt Brasilprosjekt		1 971,02	1 971,02	1 971,02
2991 Avsatt til andre fond	16	75 460,53	74 138,53	73 722,53
2992 Avsatt til lokale prosjekter		-	-	8 000,00
Sum kortsiktig gjeld/avsetninger		151 431,55	99 909,55	120 493,55
Sum Egenkapital og Gjeld		456 758,79	374 344,74	393 421,30

Noter til regnskapet:

1	Amerikafest inntekter	Inntektene som gjelder for festen i 2023	82 400,00
		Inntekter som gjelder for 2024 (overføres)	46 000,00
		Sum inntekter Amerikafesten	128 400,00
2	Mat aftenmøter:	Innbetalinger Guvernørbesøk	6 400,00
		Innbetalinger julegrøt	1 800,00
		Inntekter presidentskifte	4 500,00
		SUM inntekter	12 700,00
		Kjøp av kaffe og twist	-3 339,25
		Utgifter Guvernørbesøk	-7 555,60
		Utgifter julegrøt	-1 365,60
		Utgifter besøk til Porsholmen	-851,90
		Utgifter presidentskifte	-5 070,00
		Netto utgift til mat aftenmøter	-5 482,35
3	Arrangementer:	Inntekter vinsmaking	9 551,00
		Utgifter vinsmaking	-5 108,20
		Netto inntekt vinsmaking	4 442,80
4	Loddsalg:	Loddsalg 26. september 2023	5 385,60
		Loddsalg 19. desember 2023	6 085,00
		Loddsalg 13. februar 2024	5 583,38
		Loddsalg 2. april 2024	4 320,00
		SUM loddsalg	21 373,98
5	Innsamling Polio Pluss:	Sum inntekter Polio Pluss	1 200,00
		Overført Rotary International juni 2024	-1 200,00
		Netto regnskap Polio Pluss	-
6	Gaver og tilskudd:	Tilsk. Benk Falnes kirke fra Sk.&Aakra s.b.	4 000,00
		SUM mottatte tilskudd	4 000,00
7	Kontingent RI:	Betaling 1. halvår 2023-2024	21 857,36
		Betaling 2. halvår 2023-2024	20 169,15
		SUM utgifter	42 026,51
8	Distriktskontingent:	Betaling 1. halvår 2023-2024	17 535,00
		Betaling 2. halvår 2023-2024	17 865,00
		Sum utgifter	35 400,00
9	Learning Tree i Gambia:	Støtte til skoleprosjektet Learning Tree	-7 500,00
		Ekstra støtte til brønn	-4 500,00
		Støtte til skoleprosjektet Learning Tree	-12 000,00
10	Lokale prosjekter:	Støtte til Vila Ville (ungdomsprosjekt)	5 000,00
		Støtte til ben Falnes kirkegård inkl planter	15 000,00
		SUM utgifter lokale prosjekter	20 000,00
11	Distriktkonferanse/PETS:	Deltakelse DK Jon Salhus	4 550,00
		Deltakelse PETS for Marianne Fagerland	6 230,00
		Deltakelse PETS for Teis Kvilhaug	6 230,00
		SUM utgifter	17 010,00

12	Leie av møtelokaler:	Ikke mottatt faktura dette året	-
13	Rekvisitaer, kjøp av forklær mv	Ingen rekvisitakjøp i dette Rotary-året.	-
		SUM utgifter rekvisita	-
14	Regnskap, kontor, porto, web	Lisenser ZOOM	3 684,76
		WEB-hotel og domene Amerikafesten	453,00
		SUM utgifter rekvisita	4 137,76
15	Utstyr, vimpler, effekter:	Kjøp av 200 klubbpins	4 151,25
		Kjøp av 50 bordvimpler	9 190,00
		Kjøp av 10 stk "Sildakånå"	2 000,00
		SUM utgifter rekvisita	15 341,25
		Salg av pins	-5 400,00
		Netto utgifter til rekvisita	9 941,25
16	Avsetning til fondsmidler:	Avsetning av inntekter til Amerikafesten	46 000,00
		Avsetning til Rotary Disaster Fund	10 000,00
		Avsetning til trompet Odd Roar Hult	2 000,00
		Avsetning til ungdomsutveksling	7 000,00
		Avsetning av bankrenter tilhørende fonds	1 322,00
		SUM avsetning til fonds	66 322,00
17	Bruk av fondsmidler:	Bruk av midler avsatt for Amerikafesten	-14 800,00
		SUM bruk av avsatte fondsmidler	-14 800,00
18	Udekket krav / tap på fordring	Ettergitt fakturert medlemskontingent	700,00
19	Kundefordringer:	Fakturert Vest-Karmøy Sjømannsforening	3 015,00
		Fakturert Sigrun og Kåre Nes legat	10 000,00
		Betalt 1. periode 2024-2025	-1 400,00
		Netto kundefordringer	11 615,00

Åkrehamn, 30.juni 2024 / 2. juli 2024

Morten Sørensen
kasserer

BUDSJETT/REGNSKAP AMERIKAFEST 2023

	ENHETSPRIS	BUDSJ. ANTALL	BUDSJETT	REELT ANTALL	REGNSKAP	Bilag
INNTEKTER (3160)						
Betalende deltakere (kort og kontant)	400,00	110	44 000,00	118	47 200,00	13
Ekstra betaling	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fakturerte deltakere	0,00	0	0,00	0	0,00	
Deltakere inviterte/sponsorer	0,00	50	0,00	57	0,00	
Sponsor Åkrehamn Trålbøteri AS	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	35
Sponsor Skudenes & Aakra Sparebank	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	40
Sponsor Karmtor AS	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	36
Sponsor Kåre og Sigrunn Nes legat	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	26
Ekstra innbetalinger oppgjør inngang	0,00	0	0,00	0	0,00	
Andre inntekter	0,00	0	0,00		0,00	
			<u>94 000,00</u>		<u>97 200,00</u>	
UTGIFTER (4012)						
Kuvertpris til Blå Kors	220,00	160	35 200,00	175	38 500,00	31
Kjøp av lefser	60,00	100	6 000,00	73	2 920,00	33
Underholdning - Mads Pedersen	3 000,00	1	3 000,00	1	3 000,00	9
Underholdning - Aleksander Hauge	3 000,00	1	3 000,00	1	4 000,00	46
Underholdning - Hammersland Andreas	0,00	1	0,00	0	0,00	
Underholdning - Odd Roar Hult	2 000,00	1	2 000,00	1	2 000,00	43
Konfransier mv Lasse Pedersen	2 000,00	1	2 000,00	1	2 000,00	45
Mangor Mannes - lyd	0,00	1	0,00	0	0,00	
Gaver - Åkrakulå fra Formbar	250,00	0	0,00	0	0,00	
Gaver - Sildakåna	200,00	5	1 000,00	0	0,00	
Bordblomster mv	2 000,00	1	2 000,00		500,00	47
Etterselskap Tor Tollessen	4 000,00	1	4 000,00		3 891,50	10 + 39
Forklær servitører	150,00	0	0,00	0	0,00	
Sanger	2,50	200	500,00	0	0,00	
Diverse uforutsett	1,00	500	500,00	0	0,00	
Gebyr IZETTLE	0,00	0	0,00		0,00	
20 Plakater A3 og 1 banner 330x146	3 000,00	0	0,00		0,00	
			<u>59 200,00</u>		<u>56 811,50</u>	
BRUTTO RESULTAT (positivt tegn = overskudd)			34 800,00		40 388,50	
Blå Kors skal ha 50 % av overskudd inntil de når kr 5.000			5 000,00		5 000,00	42
NETTO RESULTAT TIL KARMØY VEST ROTARYKLUBB			29 800,00		35 388,50	

BUDSJETTFORSLAG 2024 - 2025

	Regnskap 2021-2022	Regnskap 2022-2023	Regnskap 2023-2024	Budsjett 2024-2025	Note
INNETEKTER					
Medlemskontingenter (netto)	-104 900	-108 950	-110 075	-111 300	1
Salg av materiell	-	-9 100	-5 400	-	2
Innsamling bøsse og Vipps (Happy money)	-7 712	-7 723	-8 007	-8 000	3
Innsamling Polio Pluss (salg av pins mv)	-1 000	-5 600	-1 200	-	4
Netto ved loddsalg	-17 022	-17 344	-21 374	-17 000	5
Netto Amerikafesten	-	-14 800	-68 589	10 000	6
Innt. Arr. (Vinsmaking mv)	-4 209	-8 053	-4 443	-5 000	7
Gaver og andre inntekter	-3 000	-8 000	-4 000	-4 000	8
Inntekter ved strandrydding	-	-	-	-16 000	9
Inntekter ved dugnad valg	-	-	-15 786	-	
	-137 843	-179 570	-238 873	-151 300	
ØREMERKEDE KOSTNADER					
Rotary International	34 966	37 840	42 027	42 000	10
Rotary Distrikt 2250	31 656	35 730	35 400	35 000	11
	66 622	73 570	77 427	77 000	
DRIFTSKOSTNADER					
Leie av møtelokale	1 050	2 200	-	4 000	12
Netto vedr klubbkveld, fest og arrangement	3 561	-	5 482	7 000	13
Utstyr, vimpler, effekter	680	11 449	15 341	2 000	14
Utgifter Dristriktskonferanse, Pets og RLI	12 910	22 230	17 010	25 000	15
Kontorrekvisita, porto, kopier og EDB	2 028	3 140	4 738	5 000	16
Blomster, bekransning, gaver, diverse	5 280	9 746	6 926	7 000	17
	25 509	48 765	49 497	50 000	
PROSJEKT OG BIDRAG					
Rotary Foundation - Polio Pluss	1 000	5 600	1 200	5 000	18
Tilskudd til hjertekompresjonsmaskiner	-	-	-	-	-
Ungdomsutveksling	-	28 205	-	-	19
RYLA og Youth Camp	-	7 360	-	9 300	20
Gambia "Learning Tree" fra 2021	7 500	7 500	12 000	10 000	21
Shelter Box og Survival Box	-	6 000	-	-	22
Rotary Disaster Fund	20 000	-	-	20 000	22
Lokale prosjekter og gaver	-	21 181	20 000	30 000	23
	28 500	75 846	33 200	74 300	
FINANSPOSTER					
Renteinntekter	-98	-416	-4 876	-4 500	24
Renteutgifter og gebyrer	483	881	1 211	1 500	25
	385	465	-3 665	-3 000	
AVSETNINGER					
Avsetninger til fondsmidler	21 898	15 216	66 322	9 000	26
Bruk av fondsmidler	-20 000	-35 800	-14 800	-56 000	27
	1 898	-20 584	51 522	-47 000	
ÅRSRESULTAT (minus er overskudd)	-14 928	-1 507	-30 892	-	

	Regnskap 2021-2022	Regnskap 2022-2023	Regnskap 2023-2024	Budsjett 2024-2025	Note
AKTIVA					
Anleggsmidler	-	-	-	-	
Omløpsmidler	393 421	374 345	456 759	409 759	
	<u>393 421</u>	<u>374 345</u>	<u>456 759</u>	<u>409 759</u>	
PASSIVA					
Driftskapital årets inngang	257 999	272 928	274 435	305 327	
Årets resultat	14 928	1 507	30 892	-	
Øremerket avsetning Brasilprosjekt	1 971	1 971	1 971	1 971	
Øremerket avsetning ungdomsutv. + RYLA	34 800	7 000	14 000	21 000	
Øremerket avsetning lokale prosjekter	8 000	-	-	-	
Øremerket avsetning fond	73 723	74 139	85 461	75 461	
Øremerket avsetning Odd Roar Hult	2 000	2 000	4 000	6 000	
Periodiseringer Amerikafest	-	14 800	46 000	-	
	<u>393 421</u>	<u>374 345</u>	<u>456 759</u>	<u>409 759</u>	

NOTER

- 1 Medlemskontingent. Utrechnet som 53 medlemmer a kr 2.100.
- 2 Salg av materiell. Ses i sammenheng med note 14.
- 3 Innsamlet på bøsse. Det budsjetteres med tilsvarende nivå som tidligere år med møteaktivitet på kulturhuset.
- 4 Innsamling Polio Pluss. Budsjettert salg av pins til formålet. Det budsjetteres i tråd med aktivitet i tidligere Rotary-år. Se videreføring av midler i note 18.
- 5 Netto ved loddsalg. Det legges opp til 4 møter med loddsalg med netto inntekt på i overkant av kroner 4.000 per gang.
- 6 Netto Amerikafesten 2024. Det budsjetteres med netto inntekter i dette Rotary-året. Mye inntekter fra forrige Rotaryår (se dette) gjør at det her budsjetteres med utgifter. Se bruk av fondsmidler note 27.
- 7 Det legges opp til positivt resultat på vinsmaking.
- 8 Det legges opp til å søke om tilskudd fra Skudenes & Aakra Sparebank også dette året. Formålet kommer styret tilbake til.
- 9 Posten er ny av året og gjelder strandrydding for kommunen. Strekning Åkrasanden til Tjøsvoll vest.
- 10 Rotary International. Budsjetteres på samme nivå som i fjor. Fortsatt høy dollarkurs.
- 11 Rotary Distrikt 2250. Budsjetteres med om lag samme kontingent som forrige Rotaryår.
- 12 Leie av møtelokale. Betaling til kulturhuset på Åkra. Det budsjetteres med kroner 1000 per halvår. Må ta høyde for at vi ikke fikk faktura for forrige Rotary-år.
- 13 Netto vedrørende klubbkvelder, fest og eventuelle andre arrangementer/møter. Det budsjetteres i tråd med tidligere praksis. Se note 7.

- 14 Kjøp av utstyr, vimpler og effekter. Det foretas jevnlig kjøp av Rotary-effekter, som også gis vekk som gaver. Ses i sammenheng med note 2.
- 15 Distriktskonferansen, Pets og RLI. Her budsjetteres med deltakelse av to personer på høstens distriktskonferanse og to på vårens PETS, samt utgifter til RLI.
- 16 Kontorrekvisita, porto, kopier og EDB. Det legges opp til nøkternt bruk av denne budsjettposten. Posten inkluderer lisenskostnader til Zoom og Domene.
- 17 Blomster, gaver og diverse. Her inngår også bekransninger på kirkegården. Posten ble økt forrige Rotaryår for å dekke inn økt bruk av blomster ved feiring av medlemmer.
- 18 Rotary Foundation - Polio Pluss. Det budsjetteres med tilskudd her også dette Rotary-året. Se note 4.
- 19 Ungdomsutveksling. Det budsjetteres ikke med utgifter til student dette rotary-året. Se note 26.
- 20 Det legges opp til å sende en person på RYLA dette året.
- 21 Nytt prosjekt fra 2020-2021 Gambia - skoleprosjektet "Learning Tree". Vi følger opp med midler også i dette Rotary-året.
- 22 Shelterbox er gått ut fra Rotarys prosjektoversikt. Denne erstattes av ny post: Rotary Disaster Fund. Det settes av kr 20.000 til formålet, som inkluderer kr 10.000 fra forrige Rotary-år. Se note 27.
- 23 Det settes av kroner 30.000 til lokale tiltak i dette Rotary-året. Det tilsvarer 1 benk på en kirkegård, samt noe midler til andre lokale tiltak.
- 24 Renteinntekter budsjetteres i tråd med forveltet resultat på bankkonti. Økt rentenivå gir oss økte renteinntekter.
- 25 Det legges opp til fortsatt bruk av Vipps. Dette fører til gebyr av alle innbetalinger. Her kan nevnes gebyrer ved Vipps betalinger til Amerikafesten.
- 26 Det settes av kroner 7.000 til framtidige utgifter med ungdomsutveksling. I tillegg settes det av kr 2.000 til trompet til Odd Roar Hult for underholdning Amerikafesten.
- 27 Det budsjetteres med å bruke av oppsparte fondsmidler vedrørende Amerikafesten på kr 46.000 samt kr 10.000 til Rotary Disaster Fund.