

Et godt år for klubben ligger bak. Tallenes tale er klar.

Vedlegg til årsrapport for 2015 – 16 Askøy Rotary Klubb

Regnskap for 2015 -16

Askeland, Per Ove

Årsmelding regnskap for 2015-2016

Status pr. 14.06.16- Noter til årsmeldingen

	Saldo 1.7.15
Driftskonto 6515.11.32086	3 817
Fondskonto 6515.66.36511	330 618
Messekonto 6515.06.33626	0
Prosjektkonto 6515.06.33626	10 715
Totalbeholdning	334 435

Både inntekter og utgifter er noe høyere enn budsjettet for året, nødvendig med noe mer til drift, samt profilering/annonsering fra fondskonto.

Yrkesmessen har gitt ca. 25.000,- mer i år, samt at klubben ga ekstrabidrag til Koguta village på 30.000, fondet er på 334.210,- pr. 14.6.16

Tilbakebetalt 1.809 fra Posten ifbm. Yrkesmessen, overført til fondskonto 13.6.16

Kontoen disponeres av Eli Lexander og prosjektgruppen for Koguta Village Kenya, derfor viser bare saldo, men ikke regnskap i meldingen.

ASKØY ROTARY KLUBB

	Budsjett	Regnskap	Kommentarer
DRIFTSREGNSKAP, 6515.11.32086	2015 - 2016	14.06.2016	Inngående saldo pr.1.7.15:
INNTEKTER			
Medl.kontingent	46000	45000	1 innbetaling i juni på fjorårets regnskap
Inntekter spise/prate & arrangement	23000	17 716	Inntekter dekker ikke utgifter, mye blomsterutgifter inneværende år.
Tippemidler	1000	627	Lavere enn året før da vi passerte 1000,-
Renter driftskonto		7,3	
Dugnadsmidler (Messe)	20000	20000	Overført fra fondskonto til drift av klubben.
Rotaryeffekter		4590	Egenandel nye fleecejakker til medlemmer
Kontoreguleringer		23817	Innbefatter inngående saldo 1.7.15: 3817,22, 10.000,- fra fondskonto til profilering + 10.000,- merutgift. Drift

Distriktskonferanse/Pets		3080	Innbetalt fra ledsager PETS innkomne president.
Sum	90 000	114837	
UTGIFTER			
Sommer- og prate/spisemøter	23000	21165	
Kontingent Rotary International	9000	10179	
Kontingent Distrikt 2250	16000	14400	
Leie av lokale	18000	19000	Her mangler mai og juni: mai kommer kanskje i forbindelse med sluttregnskapet.
Omkostninger Bank, styreweb, postboks Kleppesetø Senter.	2000	3056	Annonser, kopiering Askøy Kommune, gebyr bank
Distriktskonferanse, PETS, m.m.	10000	21546	Distriktskonferanse Førde: Jonas + PerOve, PETS Solstrand: Knut Hanselmann m/ ledsager, Jonas og PerOve.
Innkjøp av Rotary-effekter	15000	3911	
Gaver/foredragsholdere		4745	
Kontoreguleringer	2000		
Annonser, profilering AV	5000	11880	OBS! Overført 10.000 fra fondsmidler som er inntektsført.
Sum	100000	109 882	
Saldo pr. 14.06.16	4 937	4 955	Noen småjusteringer gebyrer.

Oversikt brukte fondsmidler pr. 14.06.16

Nordea 6515.66.36511	INN	UT	Kommentar
Beholdning pr 01.07.15	330 617,65		
Eldretur til Øygarden, Museum Vest		3 000,00	Gjennomført i juni
Overført til driftskonto iht. vedtak		20 000,00	
Transport eldretur Øygarden		3024	
RI- PHF Dag Lindebjerg		8 212,00	
Overført til prosjektkonto, utgifter round trip		1 210,00	
RI-PHF Terje Bøe		8 193,00	

Julefest 8.des.15 Askøy Røde Kors		5 000,00	
Fleecejakker m/logo alle medl. Bedriftsprofil AS		10 377,50	
renter 2015	3 991,95		
Støtte til Kleppstø U.S. Grand Prix 2016		3 000,00	
Overført midler til driftskonto		10 000,00	Vedtak på 10.000,- til profilering og annonsering, brukt en del mer.
Roeren Kjell Tore Solkvang, innkjøpt 10 bøker		3 500,00	
Overført overskudd fra yrkesmessen 2016	147 936,00		
Støtte til Koguta Village iht. vedtak i klubben 17.3		30 000,00	Ekstraordinært vedtak i klubben.
Lapskaus til Yrkesmessen(sen faktura)		3 846,40	
Støtte til ULVIS		10 000,00	
Overført driftskonto for dekning fortløpende kostnader		10 000,00	
Kjøkkenøy Ravnanger Bo & Omsorgsenter		3 295,00	Ekstrabevilgning gjort av styret innenfor gjeldende rammmer, men klubben ikke informert iht. vedtekter
Hvitevarer Ravnanger Bo&Omsorgsenter		6 938,00	Styret har tatt kritikk på dette og har innskjerpet rutinene, fondsvedtekter lagt på websider + styreweb.
Talentpris Benjamin Rasmus Aasebø		10 000,00	
Overført restbeløp fra messekonto(Posten)	1 809,43		
Gebyrer bank		549	
Totalt	484 355	150 145	
Beholdning 1.7.15	330 618		
Saldo pr. 14.6.16	334 210		Selv om mye penger er brukt av fondet i år er allikevel saldoen høyere enn inngangen på året.

REGNSKAP YRKESMESSE 2016

	inn 2016	ut 2016	
Annonseinntekter*	265 900,00		Annonseinntekter var rekordstor i år mot 233.400,- i fjor, en økning med 32500,-/14%

Inntekter kafe			
renter	0,49		
saldo konto	43,45		
Sum inntekter	265 943,94		
Trykkeri		79 236,00	
Utsending (Eli og Helge)		7 522,78	
Premier		6 500,00	
div utlegg		2 361,00	
Utlegg mat kafe		2 354,60	
omkostninger bank		32,75	
Overføring til Fenring		20 000,00	Samme som i fjor, selv om annonsesalg burde vært bedre, men god deltakelse på Yrkesmessen.
Ikke innbetalt annonse			
saldo konto etter avslutning			
øreballanse			
Sum utgifter		118 007,13	Økte kostnader på ca. 8.000,- til trykkeri fra i fjor.
OVERSKUDD:		147 936,81	Overskuddet i fjor ble 125.445,-, en økning på 22.492,-

REGNSKAP Prosjektkonto 2015-2016

Prosjektkontoen har i sin helhet dette året vært disponert av støttegruppen til Koguta Village i Kenya og er derfor ikke en del av regnskapet til Askøy Rotary.

Fordeling Fondsmidler etter 1/3 til hver prinsippet.

Dette året gikk det mye til lokale prosjekter, Zanzibar prosjektet nok en gang utsatt. Derfor gitt bidrag til Koguta Village. Som regnskapet for fondet viser så har en også kostet

nye fleecejakker,

drift av klubben, profilering.

For Rotaryåret 2015 - 2016 kan inntil kr 100 000 bevilges fra klubbens fond etter retningslinjer gitt av statuttene for fondet.

I tillegg har klubben vedtatt å overføre inntil kr. 20 000 fra fondet til driften dette rotaryåret og inntil kr. 10 000 til annonser/markedsføring av klubben.

Prosjekt	Internasjonal e Prosjekt	Store humanitære Prosjekt (N/IN*)	Lokale prosjekt
			Barn og unge
Eldretur Øygarden			6024
PHF til Dag Lindebjerg og Terje Bøe	16405		
Roundtrip august	1210		
Julefest 8.des.15 Askøy Røde Kors			5000
Støtte til Kleppestø U.S. Grand Prix 2016			3 000
Roeren Kjell Tore Solkvang, innkjøpt 10 bøker			3500
Støtte til Koguta Village iht. vedtak i klubben 17.3	30000		
Støtte til ULVIS			10000

Askøy Bo&Omsorgsenter			10233
Talentpris Benjamin Rasmus Aasebø, skuespiller			10000
Fordeling pr dato:	47 615	0	47 757
Totalt 2015-16	95 372		

14.06.2016

Jonas B. Torsvik

kasserer.