



BUDSJETT 2017 - 2018

*D2260; Distriktssamling 18. mars 2017
Terje Strømsæther (Distriktsskasser 2017-2018) og
Yvona Holbein, DG 2017 - 2018*

Budsjett 2017 - 2018

Rotary, Distrikt 2260

Budsjett 2017 - 2018

DG Yvona Holbein, Strømmen RK

	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
	Budsjett Yvona	Budsjett Johan	Regnskap Jon Ola	Regnskap Jan Sverre
FORUTSETNINGER				
Antall klubber pr. 1.1.2017	48	49	48	50
Antall medlemmer antatt (uten æresmedl.)	1 750	1 771	1 770	1 840
Medlemskontingent per medlem	390	345	345	345
Tilskudd til Handicap/Fellesprosjekt	0	50	50	50
Tilskudd Distriktskonferansen per medlem	50	0	0	0
Norsk Rotary Forum (NORFO) per medlem	150	150	150	150
Rotary Norden, 8 euro/medlem	76	76	76	76
Klubbens dekning av web-tjenester, per klubb	750	750	0	0
INNTEKTER	Budsjett 2017-2018	Budsjett 2016-2017	Regnskap 2015-2016	Regnskap 2014-2015
3100 Medlemskontingent	682 500	609 615	610 650	634 800
3100 Medl.kontingent NORFO	262 500	265 050	265 500	276 000
3100 Rotary Norden	133 000	134 292	132 257	115 276
3100 Klubbens webtjenester	36 000	36 000	0	0
3200 Refusjon DG-kostnad fra RI	90 000	77 000	85 942	70 560
3250 RYLA (60 deltakere, 5000,-/delt.)	300 000	270 000	232 000	272 000
3300 District Simlified Grants (eget ark)	0	0	142 471	168 625
3330 Andre inntekter	0	0	963	50 000
3500 Bidrag Handicap/Fellesprosjekt	0	88 350	90 000	91 600
3500 Tilskudd til Distriktskonferansen	87 500	0	0	0
3600 Momskompensasjon	50 000	0	0	0
SUM INNTEKTER	1 641 500	1 480 307	1 559 783	1 678 861

KOSTNADER

Medlemsutvikling, rekruttering, strategi				
6001 Medlemsutvikling, nettverk	15 000	10 000	0	0
6002 Nye klubber, satelittklubber	3 000	0	0	0
6003 Strategiarbeid, Club Visioning	10 000	0	0	0
6004 Annet (Rotary Business Network)	2 000	0	0	0
Sum	30 000	10 000	0	0

Opplæring og kommunikasjon				
6100 Omdømmebygging (FB, web)	12 000	0	0	0
6100 Profileringsmatriell (roll-up, flagg, m.m.)	20 000	0	0	0
6101 Distriktskonferanse (distr.admin.)	150 000	125 000	116 224	107 077
6101 Distriktskonferanse, tilskudd til klubbene	87 500	0	0	0
6102 Distriktsamling	20 000	15 000	9 944	10 160
6103 PETS (inkl. overnatting for AG-er)	22 000	7 000	40 971	1 470
6104 Distriktskonferanse - utvekl.stud.	0	14 660	0	0
6105 Delta i andre distriktr. konferanser	7 000	0	0	0
6110 RI-institute (sonemøte)	30 000	15 000	14 885	11 276
6111 Ekstra kostnad Intern.Assembly (DGE)	12 000	20 000	8 522	28 081
6112 Materiell (PR, opplæring) til klubbene	20 000	5 000	0	0
6113 Convention, DGE	30 000	0	33 014	24 718
6114 DGEs opplæring av distr. admin.	15 000	0	0	0
6115 Kurs, seminarer, RLI (for klubbene)	25 000	15 000	28 950	12 029
6117 Rotaryskolen (på web)	0	5 000	20 168	0
6118 Nettverk: Kommunikasjon	15 000	0	0	0
6119 Kommunikasjon og "PR-ekspert"	2 000	0	0	0
6120 Midtveismøte (seminar)	8 000	0	0	0
Sum	475 500	221 660	272 678	194 811

Budsjett 2017 - 2018

Rotary Foundation					
6201	Drift av TRF-arbeidet	2 000	10 000	30 795	9 518
6206	District Simlified Grants (eget ark)	0	0	142 472	168 587
6209	Andre kostnader	0	0	154	6 750
Sum		2 000	10 000	173 421	184 855

Samfunnsprosjekter					
6301	Handicamp/Fellesprosjekt	0	88 350	88 850	91 600
6303	Andre aktiviteter, nettverk, møter	2 000	35 000	0	35 000
6305	Tiltaksfondet (eget ark)	0	0	0	0
Sum		2 000	123 350	88 850	126 600

Distriktsprogrammer					
6401	Ungdomsutveksling	40 000	30 000	7 896	9 437
6402	Rotaract	0	0	4 000	0
6403	Alumni	10 000	0	0	0
6404	RYLA (60 deltakere)	300 000	280 000	257 718	278 962
6405	Sommerleirer/camps	0	0	0	0
6406	Andre møter, kostnader	0	5 000	-1 500	8 216
6407	R. Friendship Exchange, R.Cultural E.	10 000	0	0	0
Sum		360 000	315 000	268 114	296 615

Administrasjon					
6800	Kontorhold, blekk m.m.	5 000	5 000	0	2 863
6801	Leie lokaler/møterom	5 000	5 000	3 000	4 483
6802	Revisjon	0	0	0	0
6803	Regnskap	5 000	25 000	18 670	18 050
6804	Telefon, bredbånd	10 000	15 000	8 000	9 519
6805	Porto	2 000	5 000	0	0
6806	Håndbok DGE, Årsrapport DG	4 000	6 000	9 000	11 589
6807	Gaver, premier	28 000	50 000	13 835	32 133
6808	Medl.kontingent NORFO	262 500	265 050	284 625	270 075
6809	Rotary Norden (tidl. 6822)	133 000	134 292	141 423	142 821
6810	Web-tjenester (tidl. 6876)	36 750	36 750	18 375	0
6816	Møtekostnad (distr. + AG-møter)	30 000	18 000	38 755	22 058
6817	Andre driftskostnader	3 000	8 000	7 290	2 410
6818	Assist. guvernører (eksl.reisekost.)	2 000	28 000	3 752	25 010
6819	Internasjonale møter, vennskapsdistrikt	16 000	0	7 865	3 055
6821	Trykksaker til administrasjon	6 000	15 000	5 992	1 189
7100	Kjøregodtgjørelse klubbese (DG)	35 000	33 060	59 070	44 122
7101	Annen kjøregodtgjørelse	170 000	75 000	16 765	77 918
7140	Andre reisekostnader (ikke innb.pl.)	8 000	45 000	6 374	40 726
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	6 000	0	3 050	0
Sum		767 250	769 152	645 841	708 021

SUM DRIFTSKOSTNADER	1 636 750	1 449 162	1 448 904	1 510 902
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finansposter					
8050	Renteinntekter	3 000	3 000	6 604	359
8050	Bank- og kortgebyrer (tidl. 7770)	-1 000	-500	-1 001	-403
Sum		2 000	2 500	5 603	-44

RESULTAT (OVERSKUDD)	6 750	33 645	116 482	167 915
-----------------------------	--------------	---------------	----------------	----------------

RIs og distriktets mål



- a) Støtte og **styrke klubbene**
- b) Fokuserer på, og øke humanitær **tjeneste**
- c) Forsterke **profil, PR** og omdømme

Rotary 

STRATEGISK PLAN

VÅRE VERDIER I VIRKSOMHET

Gjennom **felleskap** bygger vi livslange forbindelser som fremmer større global forståelse. Med **integritet** framhever vi våre forpliktelser og opprettholder etiske standarder. Vårt **mangfold** setter oss i stand til å knytte sammen ulike perspektiv og angripe problemer fra nye vinkler. Vi bruker vår yrkesmessige ekspertise, **tjeneste**, og **lederskap** til å møte noen av verdens største utfordringer.

VÅRE STRATEGISKE MÅL

 Støtte og styrke klubbene • Fremme fornøyelse og fleksibilitet i klubbene • Oppmuntre klubbene til å delta i en rekke forskjellige aktiviteter • Fremme mangfold i medlemsstokken • Forbedre medlemsrekrutteringen og styrke arbeidet for å beholde medlemmene • Utvikle ledere • Starte nye klubber • Oppmuntre strategisk planlegging på klubb- og distriktsnivå	 Fokuserer på og øke humanitær tjeneste • Utrydde polio • Øke bærekraftig service basert på programmer og aktiviteter som støtter ungdom og unge ledere innenfor Rotarys seks fokusområder • Øke samarbeid og forbindelse med andre organisasjoner • Igangsette relevante prosjekter både lokalt og internasjonalt	 Forsterke profil, PR og omdømme • Forene profil og forståelse • Fremme humanitære prosjekter • Fremme våre verdier • Vektlegge yrkesmessig kompetanse • Oppmuntre i markedsføre signaturprosjektet
---	---	--

PRESIDENTIAL THEME & CITATION



ROTARY:
MAKING A
DIFFERENCE

IAN H.S. RISELEY

2017-18 President
Rotary International





ROTARY:
MAKING A
DIFFERENCE

Dagens opplæring, inspirasjon – for klubbene

- Seminarer (2 - 4 per år)
 - a) Strategi og medlemskap
 - b) Prosjekter og TRF
 - c) Kommunikasjon, PR
 - d) (Introduksjonsseminar)... eller RLI
- Distriktskonferanse – sept/okt.
- Midtveismøte - januar
- PETS/Distriktssamling – mars (DGE)
- Presentasjoner av komitémedlemmer eller AG-er direkte i klubbene





Direkte bistand til klubbene:

1) Assisterende guvernører kjenner klubbene og:

- Deltar på klubbmøter
- Bistår klubber som ber om hjelp (varierer fra område til område)
- Setter opp samarbeidsmøter for presidenter (varierer fra område til område)

2) Komiteer:

- Kommunikasjon (oppdaterer hjemmesider, vurderer klubbenes hjemmesider, TRF-jubileumsprosjekter, m.m.)
- Komité for medlemskap (etablering av satelittklubber)
- Samfunnsprosjekter (promotering, presentasjon på seminarer m.m.)
- TRF (promotering, sertifisering, presentasjon i klubbene m.m.)
- Ungdomsutveksling (promotering, presentasjoner i klubbene m.m.)

- **Strategi:** Målrettet arbeid i hver klubb – etablering av langsiktig strategi
 - Club Visioning = verktøy (6 personer i distriktsorganisasjon, direkte bistand)
- Støtte **rekruttering:**
 - Satelittklubber
 - Etablere Rotary Alumni
 - Øke attraktiviteten av Rotary på web
- **Utvikle ledere:** Rotary Leadership Institute (RLI)
- **Erfaringsutveksling:**
 - Lage «Best Practice» samling av prosjekter, markedsføring, maler etc.
 - Nettverk: Strategi og medlemskap
 - Nettverk: Prosjekter og kommunikasjon
 - Mellom naboklubber, i områder



Nye aktiviteter fra distriktet - fortsetter

- Vektlegge **yrkestjenesten**: Rotary Business Network
- **Prosjekter og internasjonale relasjoner:**
 - Samle de beste prosjektene og synliggjøre dem, tilrettelegge for deling av erfaringer
 - Øke engasjement til rotarianere ved å synliggjøre de arenaene som bidrar til dette: Convention, Fellowships, vennskapsklubber og vennskapsdistrikt
 - Rotary Friendship Exchange, R. Cultural Exchange
- **Kommunikasjon:**
 - Ekspert-team i kommunikasjon Direkte bistand i klubbene
 - Opplæring i distriktet og i klubbene
 - Enhetlige maler (profilering)
 - Roll ups, bannere, beach flags
 - Artikler med Rotary-logo (caps, T-skjorter, vester, vesker...)

WHAT ARE YOU WAITING FOR? BE A VIBRANT CLUB



Be a Vibrant Club includes:

- A club success story from your region
- Ideas for your club to try
- Resources for your club on My Rotary

Get your free copy at
shop.rotary.org.

