

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2013

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3000	Medlemskontingenter	-193 800,00	-192 000,00	-1 800,00
3401	Offentlig tilskudd Rakåsstien	-15 000,00	-10 000,00	-5 000,00
SUM Salgsinntekter		-208 800,00	-202 000,00	-6 800,00
Andre inntekter				
3800	Diverse inntekter	-550,00	0,00	-550,00
3900	DSG fra D2290 til Sidebygningen	-3 500,00	0,00	-3 500,00
3970	Overskudd arrangement i Mariakapellet	-2 240,00	0,00	-2 240,00
SUM Andre inntekter		-6 290,00	0,00	-6 290,00
SUM Driftsinntekter		-215 090,00	-202 000,00	-13 090,00
Driftskostnader				
Varekostnad				
4100	Rotary International	26 315,45	26 000,00	315,45
4200	Rotary Distrikt /Handicamp	48 090,00	47 200,00	890,00
4250	Rotary Foundation	29 160,00	28 800,00	360,00
4260	Polio Plus Fund	8 000,00	8 000,00	0,00
4400	PETS	4 000,00	4 000,00	0,00
SUM Varekostnad		115 565,45	114 000,00	1 565,45
Andre driftskostnader				
6150	Rekvisita/kontorutstyr	2 518,65	3 000,00	-481,35
6310	Rotary utstyr	12 002,50	0,00	12 002,50
6350	Distriktskonferansen	11 600,00	20 000,00	-8 400,00
6400	Distriktsamling	2 500,00	4 000,00	-1 500,00
6401	Sosialt arr. "Guvernørbesøk"	165,00	4 000,00	-3 835,00
6402	Sosialt arr. "Sidebygningen"	7 859,40	3 000,00	4 859,40
6403	Sosialt arr. "Julemøte"	-250,00	3 000,00	-3 250,00
6404	Sosialt arr. "Presidentskifte"	8 450,00	0,00	8 450,00
6405	Sosialt arr. "Ost og vin"	-44,00	0,00	-44,00
6407	Peismøte på hotellet	8 850,00	0,00	8 850,00
6409	Peismøte på hotellet april 2013	8 250,00	0,00	8 250,00
6410	Støtte til Mariakapellet	2 240,00	0,00	2 240,00
6450	Reiser og representasjon	1 300,00	2 000,00	-700,00
6500	Foredragsholdere	565,00	3 000,00	-2 435,00
6550	Møteutgifter	3 243,00	8 000,00	-4 757,00
6650	Gaver	2 000,00	2 000,00	0,00
6800	Blomster/Dekorasjoner	3 952,00	2 000,00	1 952,00
6810	Data/EDB Kostnad	1 327,00	2 000,00	-673,00
7150	Utvexlingsstudent	27 485,00	30 000,00	-2 515,00
7153	Student i Litauen	7 560,00	15 000,00	-7 440,00
7500	RYLA	3 500,00	4 000,00	-500,00
7700	Internasjonale prosjekter	13 796,97	20 000,00	-6 203,03
7710	Bidrag til Summercamp	0,00	2 000,00	-2 000,00
7711	Støtte til Quasimodo	5 000,00	5 000,00	0,00

Resultat

Dato: 04.07.2014

Side: 2

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2013

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
7712	Støtte FRI prosjektet	0,00	5 000,00	-5 000,00
7800	Støttepilaren	3 400,00	4 000,00	-600,00
7810	Rakåsstien egne utgifter	0,00	1 000,00	-1 000,00
	SUM Andre driftskostnader	137 270,52	142 000,00	-4 729,48
	SUM Driftskostnader	252 835,97	256 000,00	-3 164,03
	SUM Driftsresultat	37 745,97	54 000,00	-16 254,03

Finansinntekt og -kostnad**Finanskostnader****Rentekostnader**

8100	Finansinntekter	-7 288,95	-5 200,00	-2 088,95
8200	Finanskostnader	1 080,00	1 200,00	-120,00
	SUM Rentekostnader	-6 208,95	-4 000,00	-2 208,95
	SUM Finanskostnader	-6 208,95	-4 000,00	-2 208,95
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-6 208,95	-4 000,00	-2 208,95

Overføringer og disponeringer**Overføringer og disponeringer****Overføringer og disponeringer**

8910	Tilbakeføring fra fond til gode formål	-45 000,00	-45 000,00	0,00
8920	Tilbakeføring avsetning utviklingsstudent	-15 000,00	-15 000,00	0,00
8950	Tilskudd Rakkåsstien til gode formål	15 000,00	10 000,00	5 000,00
	SUM Overføringer og disponeringer	-45 000,00	-50 000,00	5 000,00
	SUM Overføringer og disponeringer	-45 000,00	-50 000,00	5 000,00
	SUM Overføringer og disponeringer	-45 000,00	-50 000,00	5 000,00
	Årsresultat	31 537,02	50 000,00	-18 462,98
	Avsetninger	-45 000,00	-50 000,00	5 000,00
	Årsresultat etter avsetninger	-13 462,98	0,00	-13 462,98