

Roskilde Østre Rotary Klub

10283

Årsrapport

for perioden

01.07. 2019 - 30.06.2020

CVR 35 90 24 57



Roskilde Østre Rotary Klub Regnskab 2019/2020 og budget 2020/2021

Årsregnskab godkendt af revisor

Drift

	2020/2021	2019/2020		2018/2019	2017/2018
	Budget	Drift	Budget	Drift	Drift
RØRK (klubben)					
Indtægter klubben					
Kontingenter	108.000	(1) 97.950	108.000	105.000	112.800
Gæstebetaling	9.750	(2) 11.599	10.530	20.801	20.592
Spisning	97.500	(2) 69.981	97.500	105.691	124.844
Deltagerbetaling fest		0		13.000	8.550
Andre indtægter		0		0	100
Indtægter klubben i alt	215.250	179.530	216.030	244.492	266.886
Udgifter klubben					
Rotary International	13.000	12.890	13.000	12.706	12.669
Rotary Distrikt	32.000	28.078	32.000	30.120	31.552
Møde udgifter (mad, lokale)	69.300	(2) 74.848	69.300	99.465	129.914
Udemøder	7.480	0	7.480	4.885	6.563
Gaver til foredragsholdere	6.000	2.719	6.000	2.390	8.031
Fester mv.		(3) 8.865		35.431	11.179
Runde dage m.v. / blomster o.l.	3.000	1.694	3.000	2.600	3.605
Annoncer og åbent hus	10.000	1.203	10.000	0	0
Kurser og seminarer: RLI mm	4.800	(4) 2.470	4.800	1.476	9.200
Distriktskonference	2.000	0	2.000	0	2.660
Kontorhold, edb, hjemmeside	1.300	410	1.300	378	881
Emblemer, flag, medlemsbøger	1.500	1.544	1.500	135	2.422
Gebyrer og diverse	600	756	500	499	42
Diverse udgifter		0		0	
Udadvendte aktiviteter					
Overføres til Donationsfond	50.000	28.000	40.000	35.000	21.665
Udvekslingsstudent	11.500	(5) 15.896	23.000	19.362	19.483
Udgifter klubben i alt	212.480	179.372	213.880	244.446	259.865
Årets resultat for klubben	2.770	158	2.150	45	7.021

	2020/2021	2019/2020		2018/2019	2017/2018
	Budget	Drift	Budget	Drift	Drift
Donationsfond					
Indtægter Donationsfond					
Vinlotteri ind	15.750	14.401	15.750	22.404	20.910
Donationer fra RØRK	50.000	28.000	40.000	35.000	21.665
Donationer fra andre	0	(6) 29.299	0	10.000	14.500
Indsamling Juleauktion		(7) 6.721		10.305	6.010
Rotary Grants		(8) 19.000			
Indtægter Donationsfond i alt	65.750	97.421	55.750	77.709	63.085
Udgifter Donationsfond					
Vin til vinlotteri	4.500	3.900	4.500	1.905	3.360
RYLA støtte	2.500	(9) 2.500	2.500	1.500	0
HGP udflugt	20.000	(10) 0	10.000	9.275	11.675
Rotex/Rotaract støtte		0		4.355	
Lokale projekter	10.000	(11) 9.868	10.000	22.000	29.835
Internationale projekter	60.000	(12) 23.549	0	10.000	15.000
End Polio	5.000	(13) 34.270		10.000	
Andre udgifter donationsfond	0	0	0	0	1.078
Udgifter Donationsfond i alt	102.000	74.086	27.000	59.035	60.948
Resultat Donationsfond i alt	-36.250	23.334	28.750	18.674	2.137

Roskilde Østre Rotary Klub Regnskab 2019/2020 og budget 2020/2021

Årsregnskab godkendt af revisor

Balance	2020/2021		30/6-2020	30/6-2019	30/6-2018
	Budget				
Aktiver					
Tilgodehavender	10.000	(14)	2.375	17.669	13.175
Kassebeholdning	0		0	0	0
Bank indestående, Driftskonto	85.824		132.528	87.323	119.443
Bank indestående, Donationskonto	0		451	25.005	0
Aktiver i alt	95.824		135.354	129.997	132.618
Passiver					
Skyldige omkostninger	15.000	(15)	21.050	14.180	23.525
Donationsfond	18.290		54.540	31.206	12.532
Hensat: Nepal - drengehjem			0	25.005	15.000
Andre hensættelser					22.000
Gæld i øvrigt	33.290		75.590	70.391	73.057
Egenkapital					
Egenkapital primo	59.764		59.606	59.561	52.540
Korrektion tidligere år			0	0	0
Årets resultat	2.770		158	45	7.021
Egenkapital ultimo	62.534		59.764	59.606	59.561
Passiver i alt	95.824		135.354	129.997	132.618

Regnskabsudarbejdelse 2019/20

Jeg har forestået bogføring og regnskabsudarbejdelse for 2019/2020

Regnskabet giver efter min opfattelse udtryk for Klubbens drift for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020 samt for aktiver, passiver og egenkapital pr. 30.06.2020

Roskilde, den 22. september 2020



Lars Levin-Jensen

Revision af årsregnskabet for 2019/2020

Som klubbens valgte revisor, har jeg foretaget den aftalte revision af årsregnskabet for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020.

Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiviteter, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2020, samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Roskilde, den 22. september 2020



Erik Buchwald Christensen

Roskilde Østre Rotary Klub Regnskab 2019/2020 og budget 2020/2021

Årsregnskab godkendt af revisor

Noter

1 Kontingenter

Der betales 900 kr./kvartal for ordinære medlemmer og 450 kr./kvartal for familiemedlemmer.
Årets indtægter svarer til i gennemsnit 27 medlemmer

2 Gæstebetaling, spising og mødeudgifter

Prisen for spising er 125 kr/kuvert for medlemmer og gæster. Prisen hos restauranten er lidt lavere, så der er dækning for udgifter til foredragsholders mad, potentielle medlemmers første møde, og andre specielle gæster.

Der er et lille netto overskud på 6.700 kr. for året.

3 Fester mv.

Der blev gjort lidt ekstra til kædeoverrækkelsen, da vi ikke ellers pga. COVID-19 fik en sommerfest.

4 Kurser og seminarer

To personer har været på distriktets PR-seminar (Lars og Karina)

Lars har været på distriktets Pre-PETs seminar

Randi har været på RLI

5 Udvekslingsstudent

Der betales månedligt 750 kr i lommepenge til studenten

Der betales telefon-abonnement og transport (rejsekort og ungdomskort)

Dertil gaver og diverse ture i Rotary regi

6 Donationer fra andre

Dankbar overskud fra julemarked 2018 og 2019 doneret til RØRK: 22.000 kr. dedikeret til dels Nepal-projektet, dels Polio.

En foredragsholder foretrak at donere sin gave til Polio i stedet for at få vin-gave.

Resterende er 10 donationer af forskellig størrelse fra private.

7 Indsamling juleauktion

2019 juleauktion skulle gå til Polio

8 Rotary Grants

Der er modtaget 14.000 kr. til det oprindelige Nepal-projekt

Dertil er modtaget 5.000 kr. til yderligere hjælp til Nepal-projektet. Dette sidste er endnu ikke endeligt afsluttet og betaling udestår til det kommende år.

9 RYLA støtte

RØRK har sendt Casper Havnhøj på Rotary Youth Leadership Academy

10 HGP udflugt

Udflugten i maj 2020 blev aflyst pga. COVID-19. Derfor ingen udgifter i dette år. Der er afsat dobbelt beløb i 2020/21 budgettet, så der kan holdes en *ekstra* udflugt i det år

11 Lokale projekter

Himmelev Gammel Præstegård fyldte 50 år i dette år, og RØRK donerede et sansespringvand til opstilling i en opholdsstue på HGP (8.000 kr.).

I stedet for udflugt blev der givet en større mængde afskårne blomster til HGP (1.870 kr.).

12 Internationale projekter

Der er givet samlet 48.404 kr. til hjem for gadedrenge i Dilibazar, Katmandu, Nepal. Hertil er brugt 150 kr. i gebyr for overførsel.

Der var året før hensat 25.005 kr. til dette.

Der er modtaget 14.000 kr. fra Rotary District Grants (se note 8).

Resten dækket af donation fra Dankbar julemarked 2018 (se note 6).

Roskilde Østre Rotary Klub Regnskab 2019/2020 og budget 2020/2021

Årsregnskab godkendt af revisor

Noter

13 End Polio

Der er doneret samlet 34.270 kr. til End Polio gennem Rotary Foundation, hvorved det ender med at blive det dobbelte, pga. støtte fra Gates Foundation.

Donationen kommer fra:

- Juleauktion (se note 7): 6.721 kr.
- Dankbar julemarked 2019: 10.000 kr.
- Private donationer: 7299 kr.
- Resten fra RØRK Donationsfond

14 Tilgodehavender

Gæstebetaling for 2. kvartal 2020 opkræves 1. juli 2020, dvs. i det nye regnskabsår

15 Skyldige omkostninger

- Udvekslingsstudenten har endnu ikke fået sin egen bankkonto, og derfor har RØRK stillet bankkonto til rådighed ifm. betaling af Rotary Euro Bus Tour. Disse penge kom retur, da den var aflyst, og klubben skylder derfor Dante 15.550 kr.
- Spisning opkræves forud. Afbud returnes i efterfølgende kvartal. Der er derfor 5.500 kr. som skal retur til medlemmer ved opkrævningen 1. juli 2020.