|  |  |
| --- | --- |
| Budget Rotary 2360 år 2022-2023 |  |
| Baserat på 2.300 medlemmar |  |
| och en per-capita-avgift på 259 kr A |  |
|  |  |
| **INTÄKTER** |  |
| Rotary Ungdom, avgift, 55 kr A | 126 500 |
| Rotary Norden, avgift, 84 kr A | 193 200 |
| Distriktsavgift, 80 kr A | 184 000 |
| Distriktskonferens, avgift 40 kr A | 92 000 |
| Kostnadsersättning, från RI | 100 000 |
| Återbetalning från SRS B | 30 000 |
| **SUMMA** | **725 700** |
|  |  |
| **KOSTNADER** |  |
| Rotary Ungdom, faktura, 55 kr | 126 500 |
| Rotary Norden, faktura, 84 kr | 193 200 |
| Reskostnader DG | 130 000 |
| Reskostnader övriga i distriktet | 35 000 |
| Styrelse och distriktsmöten | 18 000 |
| Distriktskonferens | 92 000 |
| IT support C | 220 000 |
| Zonmöten | 10 000 |
| Ungdomsutbyte distriktet | 39 000 |
| Rotaract | 7 000 |
| RFE | 4 000 |
| RLI | 5 000 |
| PDG lunch | 7 500 |
| PR/Marknadsföring | 20 000 |
| Teknisk utrustning | 5 000 |
| Kontorsmaterial, trycksaker | 8 000 |
| Oförutsedda händelser | 10 000 |
| **SUMMA** | **930 200** |
| **Resultat** | **-204 500** |
|  |  |
| Tillskott från eget kapital | 204 500 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 *Förslaget baseras på att det ackumulerade egna kapitalet används för samtliga IT-kostnader avseende Polaris och ClubRunner både på distrikts- och klubbnivå under Rotaryåret 2022-2023, vilket kan ses som en återbetalning av fakturerade SRS-avgifter.*

FÖRKLARINGAR TILL BUDGETPOSTER

A Per-capita-avgift på 259 kr består av Rotary Ungdom 55kr, Rotary Norden 84kr, Distriktsavgift 80kr samt Distriktskonferens 40kr. Tidigare år även en SRS avgift på 40kr.

B Kostnader för Club Admin har betalats via SRS. DVS klubbarna har inte haft kostnader för IT system. SRS nu nedlagt.

C Inför implementering av nya IT-system kommer Distriktet att betala kostnaderna med hjälp av tillskott från ackumulerade medel i Distriktet. 220 000kr.

Distriktet skall ha ett upplägg som stöder klubbarna oberoende av val av IT system.

Planen inför 2023-2024 är att Distriktet skall kunna stöda fullföljandet av IT-system implementeringen. Därefter skall klubbarna betala själva för sina IT-system.