



# Halvårsregnskap Lørenskog Rotaryklubb 2021-22

# Driftsregnskap pr. 31/12-2021

## Regnskap driftskonto 1628 05 05521 Rotary-året 2021-2022

	Budsjett 2021-2022	Regnskap 2021-2022
<b>Inntekter</b>		
1210 Fordringer på medlemmer	0	0
3010 Medlemskontingent	78000	37500
3012 Møtebidrag VIPPS	5000	0
3013 Klubbarrangementer	25000	609
3017 Andre inntekter	0	0
3250 Salg Rotaryeffekter	300	1919
8100 Finansinntekter	20	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>108320</b>	<b>40028</b>
<b>Utgifter</b>		
4100 Rotary International	-18000	-8003
4200 Rotary Distrikt	-21000	-9855
4400 PETS	-1000	0
6100 Husleie	-24900	-4060
6200 Porto/gebyrer	0	0
6250 Trykksaker/programmer	0	0
6300 Kjøp Rotaryeffekter	-500	-2113
6350 Distriktskonferanse	-6000	-4000
6400 Distriktssamling	-1500	-590
6550 Klubbarrangementer	-25000	-768
6650 Gaver/ oppmerksomheter	-3000	-3964
6900 Diverse utgifter	-2500	0
8200 Finanskostnader	0	-75
<b>Sum utgifter</b>	<b>-103 400</b>	<b>-33428</b>
<b>Resultat</b>	<b>4 920</b>	<b>6 600</b>

# Flere konti opprettet

FONDSKONTO 1628.69.00872		
1.7.2021	Inngående Saldo	307 131
10.8.2021	Bingopenger Norsk Tipping	7 637
27.8.2021	Royal Bingo 2. kvartal	15 199
13.10.2021	Royal Bingo 3. kvartal	71 491
12.12.2021	Utgående Saldo	401 458

Overføre tidligere års bingoinntekter til Lotterikonto. Kr. 191 511,-  
Beløp i.h.t. rapport til Lotteritilsynet gitt tidligere av Myklestul.

Overføre årets bingoinntekter til Lotterikonto  
Kr. 94 327,-

LOTTERIKONTO		
1.7.2021	Inngående Saldo	0
12.12.2021	Utgående Saldo	0
		Utgående saldo etter trans. 300 363

SPAREGRIS Vipps #709503 1506.69.64482		
1.7.2021	Inngående Saldo	0
	Inn August	0
	Inn September	137
	Inn Oktober	147
	Inn November	40
	Inn Desember	776
12.12.2021	Utgående Saldo	1 100

DRIFTSKONTO 1628.05.05521		
01.07.21	Inngående Saldo	52 518
	Medlemskontingent	37 500
	Klubbarrangementer	609
	Andre inntekter	1 919
	Rotary International	-8 003
	Rotary Distrikt	-9 855
	PETS	0
	Husleie	-4 060
	Kjøp Rotaryeffekter	-2 113
	Distriktskonferanse	-4 000
	Distriktssamling	-590
	Klubbarrangementer	-768
	Gaver/ oppmerksomheter	-3 964
	Diverse utgifter	0
	Finanskostnader	-75
12.12.21	Utgående Saldo	59 118

Uheldig at alle Vipps inntekter fra vår generelle Vipps konto blandes med gavemidler

Ny konto som automatisk får alle inntekter fra VIPPS konto 19946. F.eks. betaling for kameratskapsaften, torskemiddag, Rotary effekter, auksjon etc. Kontoen skal normalt nulles etter hver aktivitet. Pengene blir da overført aktuell konto på Driftskontoen

PROSJEKTKONTO 1503.16.23178		
1.7.2021	Inngående Saldo	61 919
2.7.2021	Innkjøp Lørenskegøstien	-437
14.10.2021	Bingo Klubben A/S	14 525
12.12.2021	Utgående Saldo	76 007

Overføre årets bingoinntekter til Lotterikonto  
Kr. 14 525,-

GAVEKONTO 1503.16.23186		
1.7.2021	Inngående Saldo	17 976
6.7.2021	Gave fra Kjell Hauger	12 500
25.8.2021	VIPPS fra Mr. X	78
3.9.2021	VIPPS fra Mr. X	98
1.12.2021	Overført Vipps til Sparegris	-176
1.12.2021	Brutto inntekt Kameratskapsaft	1 159
1.12.2021	Overført Driftskonto Klubbarr.	-609
1.12.2021	Overført netto overskudd Spare	-550
12.12.2021	Utgående Saldo	30 476

VIPPS #19946 1506.73.48343		
1.1.2022	Inngående Saldo	0
30.12.2021	Utgående Saldo	0

# Regnskap pr. 19. januar 2022

FONDSKONTO 1628.69.00872		
1.7.2021	Inngående Saldo	307 131
10.8.2021	Bingopenger Norsk Tipping	7 637
27.8.2021	Royal Bingo 2. kvartal	15 199
13.10.2021	Royal Bingo 3. kvartal	71 491
29.11.2021	Overført Lotteri - Erkeengler	-5 000
12.12.2021	Overført bingomidler til Lot	-285 838
30.12.2021	Tilbakeført fra Lotterikto. (E	5 000
31.12.2022	Renter	476
31.12.2021	<b>Utgående Saldo</b>	<b>116 096</b>

DRIFTSKONTO 1628.05.05521		
01.07.21	Inngående Saldo	52 518
	Medlemskontingent	54 000
	Klubbarrangementer	609
	Andre inntekter	1 919
	Rotary International	-8 003
	Rotary Distrikt	-9 855
	PETS	0
	Husleie	-4 060
	Kjøp Rotaryeffekter	-2 113
	Distriktskonferanse	-4 000
	Distriktssamling	-590
	Klubbarrangementer	-768
	Gaver/ oppmerksomheter	-4 363
	Diverse utgifter	0
	Finanskostnader	-75
31.12.21	<b>Utgående Saldo</b>	<b>75 219</b>

PROSJEKTKONTO 1503.16.23178		
1.7.2021	Inngående Saldo	61 919
2.7.2021	Innkjøp Lørenskogstien	-437
14.10.2021	Bingo Klubben A/S	14 525
	Overført bingopenger til Lot	-14 525
12.12.2021	<b>Utgående Saldo</b>	<b>61 482</b>

LOTTERIKONTO		
1.7.2021	Inngående Saldo	0
29.11.2021	Lottomidler fra Fondskonto	5 000
29.11.2021	Lottomidler fra Prosjektkon	14 525
13.12.2021	Lottomidler fra Fondskonto	285 838
12.12.2021	Støtte Erkeengler	-5 000
12.12.2021	Støtte Sjøppelfritt Lørenskog	-4 000
12.12.2021	Tilbakeført til Fondskonto	-5 000
12.12.2021	<b>Utgående Saldo</b>	<b>291 363</b>

GAVEKONTO 1503.16.23186		
1.7.2021	Inngående Saldo	17 976
6.7.2021	Gave fra Kjell Hauger	12 500
25.8.2021	VIPPS fra Mr. X	78
3.9.2021	VIPPS fra Mr. X	98
1.12.2021	Overført Vipps til Sparegris	-176
1.12.2021	Brutto inntekt Kameratskap	1 159
1.12.2021	Overført Driftskonto Klubba	-609
1.12.2021	Overført netto overskudd Sp	-550
12.12.2021	Andre Vippsinntekter	0
12.12.2021	Vipps inntekter munnbind	1 719
30.12.2021	Overført munnbind til Drifts	-1 719
30.12.2021	<b>Utgående Saldo</b>	<b>30 476</b>

SPAREGRIS VIPPS #709503 1506.69.64482		
1.7.2021	Inngående Saldo	0
	Inn August	0
	Inn September	137
	Inn Oktober	147
	Inn November	40
	Inn Desember	776
12.12.2021	<b>Utgående Saldo</b>	<b>1 100</b>

VIPPS #19946 1506.73.48343		
1.1.2022	Inngående Saldo	0
30.12.2021	<b>Utgående Saldo</b>	<b>0</b>

# VIPPS systemet

## Utdrag VIPPS kontoen

Tidspunkt	Betalt av	Til salgssted	Status	Beløp (NOK)
10.12.2021, 10:54	Martin Rasmi Krippendorf	Lørenskog Rotaryklubb	☑ Salg	200 kr
09.12.2021, 17:51	Ola Bjørn Nordseth	Lørenskog Rotaryklubb	☑ Salg	100 kr
09.12.2021, 15:25	Knut Berg	Lørenskog Rotaryklubb	☑ Salg	200 kr
09.12.2021, 09:33	Kjell Erik Sandberg	Lørenskog Rotaryklubb	☑ Salg	200 kr
08.12.2021, 14:21	Lyder Kristian Aines	Lørenskog Rotaryklubb	☑ Salg	200 kr
08.12.2021, 12:06	Tommy Finsand	Lørenskog Rotaryklubb	☑ Salg	200 kr
08.12.2021, 12:02	Ståle Ytterdal	Lørenskog Rotaryklubb	☑ Salg	500 kr
02.12.2021, 17:52	Tom Halvorsen	Lørenskog Rotary - Sparegris	☑ Salg	50 kr
02.12.2021, 17:50	Tom Halvorsen	Lørenskog Rotaryklubb	☑ Salg	50 kr



## Utdrag DnB kontoen

06.12.2021	Vipps As Utb. 2000011 Vippsnr 19946	B	Overføring innland	06.12.2021	147,37	797494177
10.12.2021	Vipps As Utb. 2000012 Vippsnr 19946	B	Overføring innland	10.12.2021	884,25	797494241
13.12.2021	Vipps As Utb. 2000013 Vippsnr 19946	B	Overføring innland	13.12.2021	491,25	797494145
14.12.2021	Vipps As Utb. 2000014 Vippsnr 19946	B	Overføring innland	14.12.2021	196,50	797494267
30.12.2021	Til 1628.05.05521	B	Kontoregulering	30.12.2021	-1 719,00	797410157

Rotary





# Halvårsrapport



## Halvårsrapport Økonomi

Vedlagt halvårsresultat for Driftskonto . (Vedlagte pdf fil).  
Det kan anmerkes at husleie for de siste 3 måneder ikke er mottatt/bokført.

Overgang til VIPPS innbetaling for sosiale aktiviteter og tilførsel av betydelige midler fra Norsk Tipping og Bingo entreprenører, har gjort det nødvendig å opprette flere bankkonti midlertidig, for å lette kassererarbeidet og gi bedre oversikt over tilgjengelige midler. (Vedlagte fil Nye konti.pdf )

### LOTTERIKONTO 1506.72.50505

Ubrukte bingomidler fra tidligere år (Kr. 191 511,-) som står på Fondskonto er overført til denne kontoen. Beløpet er i følge Øystein M. det beløpet som rapporteres til Lotteritilsynet som vår innestående saldo av ubrukte midler pr. 1. juli 2021.

Høsten 2021 har ytterligere tilkommet kr. 94 327,- innsatt på vår Fondskonto samt kr. 14 525,- innsatt på vår Prosjektkonto. Begge overført.

Mulighet for at det ytterligere kan tilkomme rundt kr. 60 000,- som avregning 4. kvartal 21 fra Bingoentreprenøren. (Usikkert fordi vi mangler kopi av avtalene.)

Alle våre bidrag til The Rotary Foundation kan belastes denne kontoen. (Ca 45 000,- årlig)

### LRK VIPPS 1506.73.48232 (VIPPS #19946)

VIPPS konto opprettet 2016 hvor inntekten automatisk godskrives vår GAVEKONTO. Vi benytter nå denne VIPPS kontoen til innbetaling for alle våre sosiale aktiviteter. (Kameratskapsaften, auksjon, torskeaften etc.)

Ved overføring fra kontoen i VIPPS systemet til vår konto i DnB, medfølger ingen informasjon om hvem som har betalt og gir derved stor aktivitet på vår Gavekonto som må spores i Vipps systemet. Alle Vipps innbetalinger på VIPPS#19946 vil heretter bli overført ny konto LRK VIPPS, hvor det samlede beløp blir overført som inntekt på Driftskontoen. Kontoen nulles derved etter hver avsluttet aktivitet og Gavekontoen kan holdes fri for unødvendige bokføringer.

### SPAREGRIS 1506.69.64482 (VIPPS #709503)

VIPPS konto opprettet september 2021 som erstatning for sparegris. Inntektene overføres Driftskontoen hvert halvår

### Midler til disposisjon

Vedlagt kontooversikt fra DnB med beholdning pr. 31/12-2021.

Av klubbens totale midler på kr. 559 779,- er følgende disponibelt:

LOTTERIKONTO	kr. 291 363,-	(Humanitære eller samfunnsnyttige tiltak)
GAVEKONTO	kr. 30 477,-	(Tiltak definert av givere (Kjell H. og Dennis S.))
DRIFTSKONTO	kr. 52 518,-	(Tidligere overskudd Drift, ikke overført Fond)
PROSJEKTKONTO	kr. 14 588,-	(kr. 46 894,- budsjettert men ikke aktivert)
FONDSKONTO	kr. 85 620,-	(Utover vedtektsfestet grunnbeløp kr. 30 000,-)

Totalt disponibelt kr. 474 566,-