

R 37/16 Noter og avgiftsoppsett

Noter på endringer	Hvor	Kommentar
Note 1	Oversikt variabler B3 og B4	Pundkursen er satt til 11,5 basert på historiske tall.
Note 2	Oversikt variabler B7, B10, B10 og Budsjett_enkel C12	Internasjonal avgift opp estimert opp basert på historikk siste tre år
Note 3	Oversikt variabler B18	KPI-justert opp
Note 4	Oversikt variabler B20	Satt ned 100 kr grunnet frafall av hettegenser
Note 5	Oversikt variabler B21, B22, B24, B26, B27, B28 B29	Ledertrening KPI-justert for barneleir, jc, delegattrening step up, ledertrening youth meeting, delegattrening youth meeting, delegattrening IPP
Note 6	Oversikt variabler B25	Ledertrening Interchange er satt opp til annen ledertrening
Note 7	Oversikt variabler B23	Ledertrening step up satt opp da man deltar på to nasjonale treninger
Note 8	Oversikt variabler B30	Satt opp mindre enn KPI da det har vært en sterkere økning her de siste årene
Note 9	Oversikt variabler B69	Justert ned jf. da IO tok en større del av deltakeravgiften enn tidligere år i 2016
Note 10	Oversikt variabler B96-C102	KPI-justert, unntatt SUDT som kun har en trening i landet, og leirkickoff som har flere over ungdomsprisbillett som deltar
Note 11	Oversikt pris og program	EMEA Fond lagt til
Note 12	Oversikt pris F5	JC har fått tillegg på en effektpakke da de uansett bestiller. På denne måten unngår man feil ved at det bestilles effektpakke gratis til JC.
Note 13	Sentralt B6, B7, B10 og budsjett_enkel C7	Global conference fee er endret til å gjenspeile 20 chapters, samme med avgift chapters. Varesalg er justert ned basert på historiske tall. Dette påvirker forventede salgsinntekter.
Note 14	Sentralt B58, B66 og B72	Lagt inn en moderat lønnsøkning for daglig leder og prosjektkoordinator, kpi-justert husleie og tatt høyde for en reforhandling av leie av cisv-huset i bergen
Note 15	Sentralt B38	Lagt inn høyeste anskaffelseskost for medlemssystem. Ikke lagt inn en inntekt fra lagene ved en eventuell cost sharing da dette er noe RSM må ta stilling til.
Note 16	Budsjett_enkel C21 og C23	Mindre utbetalt leirstøtte og økning i netto internasjonal avgift grunnet færre leirer arrangert 2017.
Note 17	Budsjett_enkel C43	Daglig leder har sikret rimeligere lokaler for nasjonal trening.
Note 18	Sentralt B67	Det er ikke lagt inn midler til finn.no-annonse. En slik annonse ble forsøkt i 2015 sentralt, ikke gjentatt i 2016. Det er annonsering på frivillig.no, som er gratis.