

Noter budsjett 2020

Budsjettet til CISV Norge er satt opp med forventning om fortsatt drift i 2020.

Note 1 Offentlig støtte

Støtten fra Fordelingsutvalget er foreløpig beregnet til å bli noe høyere enn budsjettet høst RSM 2019. Nasjonal driftsstøtte er foreløpig beregnet 38 879 kroner høyere, mens internasjonal driftsstøtte er foreløpig beregnet å bli 22 800 kroner høyere. Dette er foreløpig maksimal utbetaling for den internasjonale driftstøtten, da en organisasjon maksimalt kan motta 20 % av den totale potten.

Note 2 Programmer 2020 og de økonomiske konsekvensene

Alle internasjonale program og aktiviteter for påsken og sommer-sesongen 2020 ble avlyst av CISV Internasjonalt. Dette har følgende økonomiske konsekvenser:

1. Ingen støtte inn fra CISV Internasjonalt i 2020
2. Administrasjonsgebyr på 25 pund pr deltaker som skulle vært på program som ble avlyst (ikke ledere og stab).
3. Billetter som ble kjøpt til programmene som skulle vært i påsken kan refunderes via Intana, reiseforsikringen til CISV internasjonalt, hvis man ikke får det dekket av flyselskapene.
4. Billetter som ble kjøpt til sommerprogrammene kan ikke dekkes av Intana.
5. Treninger som skulle vært holdt i Norge våren 2020 ble avlyst.

Sentralstyret har foreslått følgende løsning på de økonomiske konsekvensene:

1. Siden det ikke kommer noen støtte fra CISV internasjonalt og ingen lag skal holde leirer i påsken eller på sommeren så blir det ikke betalt ut leirstøtte til lagene.
2. CISV Norge krever ikke inn deltakeravgift for delegater og delegasjoner som skulle reist påsken 2020 og/eller sommer 2020.
3. CISV Norge dekker administrasjonsgebyret til CISV international
4. CISV Norge dekker utgifter til billetter som ble kjøpt til sommerprogrammene, som ikke kan refunderes fra flyselskap eller privat forsikring.
5. CISV Norge dekker kostnadene vi har hatt med nasjonale treninger våren 2020, både de som ble holdt og de som ble avlyst.

Alle disse utgiftene vil gå på fanen program i budsjettet. Det vil både være et tap av inntekter, en reduksjon av planlagte utgift, samt en økning av uforutsette kostnader.

Alt i alt vil dette føre til at program vil gå med rett under 80 000 i minus for 2020. Det faktiske underskuddet på program i 2020 foreslås dekket av midler fra



delegasjonsfondet. Dette er et vedtak som kan fattes på Landsmøtet i 2021. Det faktisk underskuddet vil avhenge av flere faktorer. Derfor er det usikkerhet knyttet til dette tallet.

Note 3 Effekter 2020

Sentralstyret har vedtatt at det ikke blir effekter i 2020. Effekten som blir produsert i 2020 vil først bli brukt i 2021, men vi kjøper dem i 2020.

Dette fører til at resultatet for effektene for 2020 blir negativt med 291 250 kr. Samtidig øker varelageret og dermed eiendeler i balansen med samme sum.

Note 4 Totalt underskudd

Det totale underskuddet i budsjettet for 2020 er ca 580 000 kr.

Dette underskuddet kommer av flere faktorer blant annet:

- Underskuddet på program
- Kjøp av effekter som vi ikke får brukt i år.
- Bortfall av inntekter (nasjonal avgift og inntekter fra varesalg)

Det kan se dramatisk ut med et underskudd av denne størrelsen. Det er derfor viktig å påpeke at ca. halvparten av underskuddet er på grunn av varekjøp i 2020, der vi ikke får brukt varene før i 2021. Dette vil derfor gi oss et tilsvarende overskudd i 2021. Så over et par år vil dette jevne seg ut. Videre er det budsjettert med verst tenkelig utfall med tanke på reiseutgifter pådratt til sommerens program. Dersom reiseutgiftene blir refundert fra privat reiseforsikring eller flyselskap vil disse utgiftene bli lavere.

Det er også viktig å påpeke at CISV Norge har gått med overskudd over flere år, så vi har fri egenkapital som kan dekke underskuddet. Det er derfor CISV Norge har valgt å ta alle ekstrakostnader forbundet med Covid-19 og ikke fordele noe av kostnaden på lokallag eller deltakere.