



## Sak 06 – Revidert budsjett 2021

**Sak innmeldt av:** Økonomiansvarlig

**Saksordfører:** Økonomiansvarlig

**Vedlegg:**

- LM-2021-06 Vedlegg 1 Revidert budsjett 2021

### Hovedlinjer - endringer fra budsjett 2021

- Vi budsjetterer med overskudd, men med stor usikkerhet.
- Antall deltakere på nasjonale leire er redusert ut i fra det første anslaget.
- Vi har mottatt ekstra momskompensasjon fra Lotteritilsynet.
- Nasjonale treninger våren 2021 har blitt digitale. Dette har spart oss store kostnader.
- Landsmøtet 2021 har blitt digitalt. Foreløpig har vi tapt mye penger på dette (men det er fremdeles håp om større refusjoner).
- Kostnad for effektpakkene for i år føres på årets budsjett.

### Forklaring av budsjettdokumentet

Dokumentet vil gås gjennom muntlig på møtet.

Vær oppmerksom på at det er flere “faner” som du kan klikke deg mellom nederst. Titlene på fanene bør være ganske selvforklarende, men her kommer en kort beskrivelse.

Hovedfanen heter “*Budsjettanalyse*”. Her kan du se det totale reviderte budsjettet, sammenstilt med vedtatt budsjett på RSM høst 2020, tidligere års regnskaper, samt et “worst case scenario” - dersom all aktivitet vil måtte avlyses i sommer, og alle kostnader er tapt.

Årets regnskap er delt opp i fanen “*Budsjett*”. Den sammenstiller regnskapene fra våre fire “avdelinger”, som også har hver sin fane:

- **Sentralt:** Dette er utgifter og inntekter som går til sentral drift og administrasjon.
- **Komitéeer:** Dette er utgifter som går til de nasjonale komitéene våre, og arbeidet med deres handlingsplaner.



**CISV Norge**

Building global friendship

LM-2021-06

- **Prosjekter:** Her havner for eksempel EVS, Kompaz, Verden i, etc.
- **Program:** Her ser du kostnader og inntekter knyttet direkte til programmene våre, både for arrangering av programmer og sending av delegater. Det er vanligvis et mål at program skal være selvfinansierende, altså gå i null.

I tillegg har vi fanene “*Budsjett\_avlysning*” og “*Program\_avlysning*”, som beregner scenariet ved avlysning.

Fanen “*Leirsesongen 2021*” inneholder konstanter og variabler for aktiviteten i sommer.

Fanen “*FinansFond*” beregner disponeringen av årets overskudd.

## **Innstilling**

«*Revidert budsjett for 2021 godkjennes av Landsmøtet.*»