

Notat: Endringer i revidert budsjett

På grunn av en del endringer i budsjettsituasjonen ønsker vi å behandle et oppdatert og mest mulig realistisk revidert budsjett. Dette er derfor en oversikt over endringene mellom versjonen som ble sendt ut med sakspapirene til landsmøtet 6. mai, og den som behandles på landsmøtet.

Inntekter	Oppdaterte tall per 4/6	Rev. budsjett per 6/5	Differanse	Forklaring
3115 Nasjonal avgift	124 440	149 328	-24 888	Leire avlyst - mindre deltakelse på nasjonale leire
Salgsinntekter	221 599	246 487	-24 888	
3902 Deltakeravgift	211 933	300 868	-88 935	Leire avlyst - mindre deltakelse på nasjonale leire
Annen driftsinntekt	4 704 712	4 793 647	-88 935	
SUM Inntekt	4 926 312	5 040 135	-113 823	
Kostnader				
4010 Varekjøp	147 338	131 978	15 360	Vi har valgt å gi effektpakker til 16-18-åringene.
4610 Leirstøtte til fylkeslagene	221 800	272 150	-50 350	Færre leire arrangeres.
Varekostnad	2 008 031	2 043 021	-34 990	
6301 Leie lokaler	83 227	87 227	-4 000	Leirlederseminar blir digitalt.
6868 Mat/servering	105 990	107 265	-1 275	Overlapp flyttet til Gardermoen, bestilling redusert
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	275 510	288 710	-13 200	Leirlederseminar blir digitalt.
7145 Overnatting/hotell	234 740	258 040	-23 300	Overlapp flyttet til Gardermoen, bestilling redusert
7400 Subsidiering/kostutjevning	20 373	29 696	-9 323	Leire avlyst - mindre deltakelse på nasjonale leire
Annen driftskostnad	1 351 402	1 402 500	-51 098	
SUM Kostnader	4 487 468	4 573 556	-86 088	
Driftsresultat	438 843	466 578	-27 735	