

Noter til budsjett 2016

Vi presenterer her de viktigste momentene med forslaget til budsjett som presenteres for 2016. Budsjettet legger opp til et underskudd på 17.755 før disponeringer. Nøkkelord med forslaget til 2016-budsjett er blant annet obligatoriske utgifter til internasjonal forsikring, dyrere varekjøp grunnet lav kronekurs og ingen avsetninger til selvassuransfondet. Sentralstyret mener at budsjettet utgjør et godt utgangspunkt for god økonomisk styring, også i 2016. Det må nevnes at i år har vi ikke fått oppdatert C-10 (internasjonale avgifter) fra International Office før budsjettet fremlegges. Økningen her antas derimot å være marginal, og vil ikke påvirke bunntinjen i stor grad eller avgiftene på program når de internasjonale avgiftene er klare. Det er viktig å også se kolonnene «Komiteer» og «Sentralt» i fanen Budsjett enkel i sammenheng.

Noter

Generelle endringer

1. Støtte fra Studieforbundet for næring og samfunn (SNS) flyttet fra sentralt og går inn i leirstøtte. Leirstøtte økes med 5000,- på barneleir og Step Up. Dette gir barneleir totalstøtte til 95.000,- og Step Up totalstøtte til 65.000,-. Tidligere har SNS-støtten gått til drift, men er nå satt på programmer som er riktig sted.
2. Droppet dyr kontorleie på skriver (kroner 30.000,-). Har skriver på Fredshuset.
3. Frifond opp 50.000,- grunnet økte medlemstall 2014.
4. Har avsatt noe mer til sentralstyremøter (blant annet grunnet møte i Vadsø). Har hatt lave kostnader tidligere grunnet flere medlemmer i Oslo.
5. Nytt av året er at vi avsetter kroner 30.000,- til reklame og informasjonsarbeid, herunder design o.l. Denne posten inkluderer også betaling for bruk av finn.no i rekruttering.
6. Lønn til informasjonsarbeider øker noe. Redusert lønn daglig leder (forventer lavere lønn til nyansatt).
7. Revisjon av regnskap forventes å reduseres (til 175.000,-)
8. Forventer lavere renteinntekter. Justert ned fra forventet 50.000,- til 35.000,-.
9. Juniorkomite har lagt inn forslag på 9.800,- for egen trening for LJR (eget punkt under presentasjon komiteplaner)
10. YM-komite har planer om egen delegattrening for 14-15 års delegasjoner. Kostnadene for dette er ikke lagt inn i budsjettet da Sentralstyret ønsker å diskutere dette punktet på RSM. Kostnadene er beregnet til å ligge på kroner 60.000,- for en slik trening av YM-komiteen. RSM må ta stilling til om dette er ønskelig, og hvordan vi skal finansiere en slik trening.

Avgiftene

Faktorer som gjør at avgiftsnivået stiger:

11. Lagt inn obligatorisk internasjonal forsikring på forventet verdi 240 kroner per delegat.
12. Varekjøp dyrere grunnet økt dollarkurs. Prisen på effektpakken øker fra 500 til 600 kroner per delegat.
13. Sentralstyret har i størst mulig grad forsøkt å balansere programmene, slik at flest mulig av dem ender i null.

Faktorer som vi gjør for å motvirke for høy økning i avgiftene:

14. Lagt inn støtte fra Studieforbundet for Næring og Samfunn inn i programmene.
15. Oppjustert støtte per deltager fra Internasjonal støtte BUFDIR (fra kroner 800,- per deltager til kroner 850,-).
16. Vi disponerer noe negativt på delegasjonsfondet for å ikke øke prisene enda mer på program.
17. Fjernet avsetning til selvassuransfondet (kroner 100,- per delegat) i 2016.

Øvrig om avgiftene

18. Seminarleir taper vi på som program, selv med økning på nærmere kroner 800,- fra 2015 prisene. Hovedsakelig grunnet dyr NJC.

Videre arbeid med økonomi

19. Vi må ila 2016/2017 vurdere avbestillingsforsikringsfondets fremtid etter vilkårene for internasjonal forsikring blir mer tydelig.
20. Arbeid med å vurdere «soner»/«priser», og om avgiftsforskjellene bør være slik de er a vhengig av hvor i verden delegasjonene sendes bør påbegynnes i 2016. Ikke hatt kapasitet til å vurdere dette p.t. før budsjett 2016 legges frem.
21. Vi ønsker også å gjøre en større analyse av kostnader for særlig treninger basert på regnskapstall fra de siste årene.

Oversikt priser

Priser 2015	Delegat/	
	Delegasjon	Person
Barneleir		
Pris pr delegasjon/delegat - Norden	21400	5350
Pris pr delegasjon/delegat - Europa	19000	4750
Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada	13800	3450
Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig	8600	2150
Pris pr JC:		4285

Step-Up		
Pris pr delegasjon/delegat - Norden	23000	5750
Pris pr delegasjon/delegat - Europa	19000	4750
Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada	15000	3750
Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig	11000	2750

Interchange		
Pris pr delegasjon/delegat	23000	2300

Youth Meeting		
Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager	8750	1750
Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager	12750	2550
Pris pr delegat - Delegat 8 dager		1950
Pris pr delegat - Delegat 15 dager		2750

Seminarleir		
Pris pr delegat		4475

IPP		
Pris pr delegat 14-18 dager		2,250
Pris pr delegat 19-23 dager		2,650

Priser 2016	Delegat/	
	Delegasjon	Person
Barneleir		
Pris pr delegasjon/delegat - Norden	21,600	5,400
Pris pr delegasjon/delegat - Europa	19,200	4,800
Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada	14,000	3,500
Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig	8,800	2,200
Pris pr JC:		4,350

Step-Up		
Pris pr delegasjon/delegat - Norden	23,200	5,800
Pris pr delegasjon/delegat - Europa	19,200	4,800
Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada	15,200	3,800
Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig	11,200	2,800

Interchange		
Pris pr delegasjon/delegat	27,000	2,700

Youth Meeting		
Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager	8,750	1,750
Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager	12,750	2,550
Pris pr delegat - Delegat 8 dager		1,950
Pris pr delegat - Delegat 15 dager		2,750

Seminarleir		
Pris pr delegat		5,250

IPP		
Pris pr delegat 14-18 dager		2,550
Pris pr delegat 19-23 dager		3,050