



## Sak 06 – Budsjett 2024

**Sak innmeldt av:** Sentralstyret

**Saksordfører:** Leder

**Vedlegg:**

- RSM-2023-06\_Vedlegg 1 Budsjett 2024.xlsx

### Bakgrunn

#### Om budsjettdokumentet

Budsjett-dokumentet vil gås gjennom muntlig på møtet. Det er lagt inn flere fargekoder og andre formateringer som er ment å gjøre det enklere å lese, men først og fremst enklere å arbeide i. For eksempel er mange celler grønne og blå. Dette symboliserer hhv. hvorvidt det er en “direkte plottet tall” eller en formel (som henter tallet fra et annet sted i dokumentet) i cellen. Dette er ikke viktig for deg, så bare se på tallene. Nederst er det flere “faner” som du kan klikke deg mellom. Titlene på fanene bør være ganske selvforklarende, men her kommer en kort beskrivelse.

- **Hovedfanen** heter “Budsjettanalyse”. Her kan du se det totale budsjettet, og sammenlignet med tall fra tidligere år.
- Noe mer detaljer finner du i fanen budsjett. Den er den mest nyttige å se på. Her ser du at budsjettet er oppdelt i fire forskjellige “underbudsjetter”:
  - **Sentralt:** Dette er utgifter og inntekter som går til sentral drift og administrasjon.
  - **Komitéeer:** Dette er utgifter som går til utgifter for komitéen, og samsvarer med komitéenes handlingsplaner (sak RSM-H-2023-04).
  - **Prosjekter:** Denne kan du se bort fra i år. 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 et mål at program skal være selvfinansierende, altså gå i null.**

Disse er fargekodet, sånn at det skal være lett å finne fanen der du finner detaljene til hvert av disse underbudsjettene. Program-fanen har også en tilhørende underfane med konstanter og variabler.

- “Prisberegning” er også verdt å merke seg. Her finner dere forslag til årets prislister. Det har ikke blitt lagt inn en endring fra 2023.



## Vurdering

### Internasjonale avgifter

CISV International har ikke kommet med oppdatert *fee structure* som gjelder 2024, som medfører at flere av tallene i fanen *Progr. kontanter og variabler* ikke er gjeldende. Dette forplanter seg spesielt til programfanen, som igjen forplanter seg videre til andre faner og påvirker helheten. IO anslår at oppdatert *fee structure* vil publiseres medio november, så høyst sannsynlig etter RSM.

En annen påvirkning på avgiftene vi betaler til IO er den høye pundkursen. For budsjett 2024 er pundkursen er satt til 13,50 NOK per GBP.

### Reisekostnad post

Reisekostnad post 7140 på budsjettanalysefanen er veldig høy og tidligere regnskap viser at den ikke vanligvis er så høy. Det er flere grunner til at den er høyere nå enn vanlig. En av grunnene er at reiser har blitt dyrere. En annen er at det har blitt regnet 100% deltakelse av alle medlemmer i alle komiteer. Det er selvfølgelig ønskelig, men er ikke ofte en realitet.

### Helhetlig bilde

Budsjettet som det forekommer per 23.10.23 går med et underskudd på 191 058,-. Det er mye og RSM bør ta stilling til å kutte kostnader og/eller omprioritere på satsinger.

## Innstilling

*“Budsjettet for 2024 vedtas med de innkomne forslagene som får flertall.”*