

Beretning – Budsjett 2015

CISV Norge har en sunn økonomi. Vi har nå, etter flere år med viktig arbeid for å få bedre oversikt over økonomien, klart å få en bedre oversikt over budsjetteringsprosessen. I tillegg har vi valgt ny revisor som vi er svært fornøyde med – revidert regnskap foreligger allerede på Landsmøtet noe som er bra. Regnskapets overskudd reflekterer dette. CISV Norge har i årets oppgjør overført største delen av overskuddet på driften til fri egenkapital noe som gir organisasjonen mer handlingsrom til å bruke dens oppsparte midler. Grunnet periodisering gikk regnskapet 2013 kanskje noe mye i underskudd kontra regnskapet 2014 (mange av kostnadene ble tatt på 2013 regnskapet for å fasilitere for denne endringen). Alle tap på gamle fordringer ble tatt i 2014.

CISV Norge hadde ved utgangen av 2014 ca. 3,4 millioner kroner i egenkapital fordelt over ulike fond (Avbestillingsforsikring, Internasjonale leirer – delegasjonsfondet, Øst-Europa fondet, STAI-fondet, Reservefondet og Annen Egenkapital).

Noter til budsjettet (de viktigste momentene med årets budsjett)

- I 2015 har vi økt prisene på programmene for å reflektere reelle kostnader med ledertrening, delegattrening, drift nasjonalt osv. Disse prisene bør også økes i fremtidige år slik at vi er sikre på å gå i null på driften av programmene.
- Vi får noe økt prosjektstøtte grunnet prosjektet «OnBoard» (reflekteres i 3911 LNU midler)
- Salgsinntektene (blant annet fra nettsalget) forventer vi blir noe likt.
- Siden vi har færre leirer er det lavere utgifter til leirstøtte fra CISV Norge, men også høyere nettokostnader til CISV International på 2015 budsjettet.
- Vi regner med å spare på å ha anskaffet ny revisor. Generelt er vi fornøyde med skifte av revisor og mener vi oppnår bedre service, mer tilgjengelighet og samtidig billigere pris.
- CISV Norge støtter deltagelse på Global Conference med 120.000 (delvis for å dekke nasjonal stab, delvis som støtte til deltakere).
- Det viktige arbeidet med å redusere/holde kostnadene nede på mat/servering, reiser o.l. i organisasjonssammenheng ønskes fortsettes. Vi mener at det er sunt at en frivillig organisasjon ikke bruker for mye på slike ting, men heller distribuerer evn midler til rådighet for større satsninger.
- Vi mener det bør være et uttalt mål for CISV Norge å budsjettere med mål om å gå i null. Årets budsjett reflekterer dette der det er lagt opp til et overskudd på driften på ca. 18.000 kroner.

Som en generell merknad kan det nevnes at siden CISV Norge har spart opp en del penger ilet årene blir det viktig fremover å vurdere bruken av disse. Flesteparten av midlene er bundet opp i fond som stiller strenge betingelser til bruk. Vi ønsker å oppmyke reglene for særlig Øst-Europa fondet for at CISV Norge skal ha mer handlingsrom til å støtte viktige satsninger fra organisasjonen. Det bør være et fokus i årene som kommer at vi kan bruke våre midler som virkemiddel til å styrke og videreutvikle organisasjonen vår.