



## Sak 11 – Revidert budsjett 2024

**Sak innmeldt av:** Sentralstyret

**Saksordfører:** Leder / sekretariatet

**Vedlegg:**

- LM-2024-11 Vedlegg 01 Revidert budsjett 2024

### Hovedlinjer - endringer fra budsjett 2024

- Grunnet økt grunnstøtte budsjetterer vi med overskudd.
- Det er ikke nødvendig for komiteene å droppe en arbeidshelg slik det ble vedtatt på RSM-H.
- RTF potten er økt med 75 000,- fra 100 000 til 175 000,-

### 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 2023, tidligere års regnskaper.

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.
- **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.

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



**CISV Norge**  
Building global friendship

LM-2024-11

## **Innstilling**

*«Revidert budsjett for 2024 godkjennes av Landsmøtet.»*