

Sak 10 Revidert budsjett 2019

Vedlegg:

- Reviderte budsjetter 2019 innstilt vedtatt av styret på SM04-18/19:
 - Innsamlingsbudsjett
 - Administrasjonsbudsjett
 - Informasjonsbudsjett
 - Totalbudsjett

10. a, b, c, d Presentasjon av Revidert budsjett 2019

Budsjettet er et av de viktigste styringsdokumentene i SAIH, og legger rammene for hva organisasjonen skal prioritere å gjennomføre i løpet av neste år – og hva som ikke skal prioriteres.

I henhold til gjeldende statutter vedtok Styret budsjetter for 2019 på SM02-18/19. Årsmøtet skal vedta reviderte budsjetter. I forkant av Årsmøtet innstilte Styret på revidert budsjett på SM04-18/19.

Bakgrunn:

Styret vedtok budsjett for 2019 oktober 2018 (SM02), med et resultat på -1,2 mill. Etter SM02 har styret vedtatt om å egenfinansiere Student Activist Academy kr. 500 000. Sekretariatet fremmer forslag om revidert budsjett med et resultat på -1,7 mill.

Selv om resultatet sammenliknet med vedtak SM02 er stabilt, har vi foretatt noen endringer internt i budsjettet som vi ønsker å orientere styret om:

Lønnsbudsjettet

Lønnsutgiftene redusert med rundt 200 000 kroner. Hovedårsaken er justeringer i forbindelse med nyansettelser, for eksempel er kontrollerstilling fortsatt ubesatt, samt at noen stillinger har stått ubesatt i en periode ved utskifting.

Administrasjonsbudsjettet

Sekretariatet foreslår å øke kostnadene med kr. 90 000 som går til IKT anskaffelser (60 000), økning i telefoni (10 000) samt økte kostnader i forbindelse med plandager for sekretariat og AU, samt andre kostnader for sekretariatet (20 000). Samtidig økes inntekter fra momskompensasjon med om lag 100 000 kroner.

Informasjonsbudsjettet

Uendret, men sekretariatet ønsker å opplyse om at vi øker post 20009 fra 60 000 til 80 000 fordi vi forventer økt aktivitetsnivå. Vår erfaring er at dette totalt ikke vil innvirke på resultatet, men i verste fall vil bidraget fra SAIH øke med 20 000 kroner i informasjonsbudsjettet.

Oppsummert

Sekretariatet legger fram et forslag til revidert budsjett med resultat på -1,7 mill. kroner ekskludert OSF støtte, om lag på samme nivå som opprinnelig vedtatt budsjett.

10.e Debatt

Det reviderte budsjettet vil bli presentert for Årsmøtet. Det settes av tid til oppklarende spørsmål før det åpnes for debatt.

10.f Votering

Forslag til vedtak:

1. *Årsmøtet vedtar revidert innsamlingsbudsjett for 2019*
2. *Årsmøtet vedtar revidert administrasjonsbudsjett for 2019*
3. *Årsmøtet vedtar revidert informasjonsbudsjett for 2019*
4. *Årsmøtet vedtar revidert totalbudsjett for 2019*

Styrets innstilling:

Styret innstiller på samtlige forslag til vedtak.