



Kommentar til regnskap 1.9.2018-31.8.2019 og budsjett

v/Kari Mørkesdal, Operations Director

Resultat for foregående periode

- Budsjettet for 1.9.2018-31.8.2019 la opp til et underskudd på kr 483 750,-
 - Inkludert worst case-scenario for årskonferanse med tap på 300 000,-
- Resultatet for 1.9.2018-31.8.2019 er beregnet til et overskudd på kr 138 999,-

Hovedårsakene til at det i perioden ble et overskudd, er som følger:

- Oslo Project Symposium kommer til å gå med et underskudd i størrelsesorden 125 000,- ekskl mva. Inntektene kom imidlertid i 2. og 3. kvartal, mens kostnadene stort sett har kommet i september og oktober, dvs utenfor perioden årsmøtet behandler.
- Branches hadde ca 75 000,- igjen på sitt pott.
- Det har vært færre samlinger og mindre betalt reisevirksomhet enn budsjettet.
 - To av styremedlemmene klarer ofte å kombinere jobbreiser med PMI-oppgaver.
- Styret måtte ikke bruke av de 50 000,- som var avsatt til tilleggsbevilgninger.

Oslo Project Symposium 2019 («Årskonferansen»)

- Ref punktet over ang forventet underskudd.
- Se også årsberetningen for flere detaljer.

Budsjett for kommende periode

- Hovedkostnadene ut 2019 vil være Oslo Project Symposium, Branch-arrangementer for medlemmer og potensielle medlemmer, og Region 8-møtet i Brussel i november.
- Budsjettet for 1.9.2019-31.08.2020 legger opp til et **underskudd på kr 282 225,-**, inkludert en avsetning på 240 000,- for nevnte OPS-kostnader.
- En eventuell konferanse budsjetteres med nullbudsjett, og målet er å samarbeide med andre aktører for å nå ut til og sikre flere deltakere, flere partnere/sponsorer og mer igjen for innsatsen.
- Inntekter: Vi legger opp til 670 nye medlemmer i snitt for året, med økt satsing på Membership og Volunteer Engagement. På bedriftspartnersiden er vi moderate, men optimistiske.
- Utgifter:
 - Fortsatt satsing på deltaking på R8 og LIM, samt styre- og ledersamlinger for å etablere effektivt samarbeid
 - Økt satsing på kommunikasjon og synlighet, inkl sosiale medier
 - Den største potten går til arrangementer for medlemmene på Branch-nivå
- Forslag om å gå tilbake til budsjettering etter regnskapsår, da det er mye som skjer i august-november, slik at periodiseringen blir veldig kunstig.

Budsjettoppsettet forenklet litt sammenlignet med tidligere.

Kari Mørkesdal, 21. oktober 2019