

Notat


Til: Hovedstyret

Fra: Generalsekretær

Dato: 5. desember 2020

Oppdatert prognoseestimat for 2020

Det ble under sist landsmøte presentert prognose på negativt resultat på 2,7mNOK med kommentar om at dette var et konservativt anslag. Det ble under landsmøtet kommentert at det var en forventning om et balansert resultat for 2020. Den siste prognosen viser et positivt resultat på 600kNOK. Det vesentlige av usikkerheten i anslaget er relatert til de totale kostnadene forbundet til Juristkongressen 2020 og til seksjonenes kostnadsnivå resten av året. De ansees som relativt sannsynlig at årets resultat ender på et 0-1,0mNOK positivt.

		Prosjekt prognose inkl inntekter		
		2020	2020	2020
Prosjek nr.	Prosjekt navn	Prognose	Budsjett	Avvik
INNETEKTER		-81 010 839	-82 719 000	1 708 161
HOVEDSTYRET		15 035 500	17 988 000	-2 952 500
SEKSJONER OG FORENINGER		7 080 000	14 507 300	-7 427 300
PERSONALKOSTNADER		42 949 000	43 006 000	-57 000
MARKEDSAKTIVITETER		3 226 700	3 418 000	-191 300
IKT KOSTNADER		5 414 000	6 526 000	-1 112 000
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		6 713 062	7 485 000	-771 938
TOTALE KOSTNADER		80 418 262	92 930 300	-12 512 038
RESULTAT (oversk./-) / undersk./+)		-592 577	10 211 300	-10 803 877