

2021-es KÖLTSÉGVETÉS – SZÖVEGES INDOKLÁS

A költségvetés adatai az igazgató által ismertetett, illetve az igazgatótanács által jóváhagyott üzleti akciótérvet tükrözik.

A 2021-es költségvetés közel egyensúlyban van. Ez a költségvetés realista, óvatos, ugyanakkor tükröz egy, az év második felében bekövetkezendő tevékenység fellendülést.

A költségvetésben előirányzott tagdíj-bevétel a tervezett 210-es taglétszámon alapul, ez összeg alacsonyabb, mint a korábbi éveké, miután a korábbi gazdasági válságok is s tagok nagyobb fluktuációját eredményezték.

A kereskedelmi tevékenység árrése 3 részből tevődik össze:

- A cégalapítás tevékenységhez kapcsolódó költségvetés 2020-os szinthez hasonlóan, enyhén pozitívan alakul.
- Az „ellenirányú” üzletfejlesztő szolgáltatásaink erőteljes növekedése lehetővé az erre vonatkozó árrés javulását.
- A koncessziós közszolgálati, exporttámogató tevékenységre vonatkozó költségvetés pozitív árréssel számol reális, óvatos becslésekre alapszik.

Kiadványok pozitív árrése:

- Válság idején a kommunikáció döntő jelentőségűvé válik.
- A COVID-19 válságidőszakában a kamara továbbra is jelentős erőfeszítéseket tesz a tagok kommunikációjára és tájékoztatására (lásd a 2021. évi akciótérvet).
- A szokásos kommunikációs eszközök természetüknél fogva nem képesek pozitív árrést generálni.
- A két új projekt, a Podcast és a Sikertörténetek a tagok bevonásának köszönhetően lehetővé teszik, hogy pozitív árrést érjünk el.

Rendezvények pozitív árrése:

- Személyes jelenléttel rendezett események csak júniustól lehetségesek. Az online események nem tudnak pozitív árrést generálni
- Az őszi rendezvények némi bevételt hozhatnak.
- A kamara 30. évfordulóját ünneplő esemény (a hagyományos gála estét helyettesítve) jövedelmezhető lehet a kamara számára, és pozitív árrést biztosíthat (bár az árrés alatt marad, egy hagyományos gálaest árrésénél).

Általános működési költségek: a 2019. évinél valamivel alacsonyabb szint (referencia év). Megjegyzendő, hogy 2020-ban a COVID-19 válsággal a költségeink csökkentésére összpontosítottunk. A CSP-tevékenységhez kapcsolódó strukturális többletköltségek nem merülnek fel.

A személyi jellegű ráfordítások növekedése a kamarán belül az alkalmazott bérek kismértékű emelkedésével magyarázható.

A költségvetést 260 KHUF nyereséget tükröz.