

Resultatbudget ht14-vt15

Organisationsdel	Budget 14/15	Prognos 14/15
Kårstyrelsen	-199 800 kr	-114 156 kr
Framtid*	0 kr	100 000 kr
Intro*	-53 500 kr	-66 612 kr
Event	-10 000 kr	-10 000 kr
Arbetsmarknadsdagar	0 kr	-3 000 kr
Sektioner**	-15 000 kr	-15 000 kr
Utskott**	-5 000 kr	-5 000 kr
Utbildning	-5 000 kr	0 kr
Studiemiljö	-5 000 kr	0 kr
<i>*Inom projektets ramar ryms eventuella projektanställningar.</i>		
<i>**Fördelas av Kårstyrelsen.</i>		
Fullmäktige	-7 000 kr	-7 000 kr
Valberedningen	-2 000 kr	-2 000 kr
Sexmästeriet	-50 821 kr	0 kr
Summa	-353 121 kr	-122 768 kr

Resultatbudget för Kårstyrelsen 14/15

Konto	Intäkter	Budget 14/15	2014-12-04	Prognos 14/15
3000	Medlemsintäkter	260 000 kr	186 952 kr	200 000 kr
3020	Försäljningsintäkter	1 500 kr	0 kr	500 kr
3021	Försäljning märken, pins	1 000 kr	2 234 kr	3 000 kr
3023	Försäljning kontorsmaterial	5 000 kr	2 762 kr	4 500 kr
3119	Profilartiklar	0 kr	597 kr	600 kr
3123	Sittning/bankett	0 kr	8 kr	8 kr
3920	Skåpsintäkter	5 000 kr	2 515 kr	4 500 kr
3980	Sponsring/bidrag	1 695 000 kr	869 560 kr	1 716 000 kr
8300	Ränteintäkter	17 000 kr	3 555 kr	10 000 kr
3990	Övriga intäkter	0 kr	5 496 kr	7 500 kr
	Totalt:	1 984 500 kr	1 073 679 kr	1 946 608 kr
Konto	Kostnader	Budget 14/15	2014-12-04	Prognos 14/15
4070	Inköp kontorsmaterial till försäljning	3 000 kr	1 192 kr	3 000 kr
4119	Profilartiklar	0 kr	0 kr	0 kr
4124	Interbokning sittning/bankett	0 kr	100 kr	100 kr
5010	Hyseskostnader	342 000 kr	171 220 kr	342 500 kr
5011	Hyseskostnader, förråd	28 000 kr	12 546 kr	26 000 kr
5060	Städ och hygien	0 kr	162 kr	300 kr
5213	Skrivare	20 200 kr	10 184 kr	20 200 kr
5220	Kassasystem och tillbehör	0 kr	371 kr	700 kr
5221	Kortterminaler	9 000 kr	7 222 kr	13 000 kr
5400	Förbrukningsmaterial	1 000 kr	12 kr	500 kr
5410	Förbrukningsinventarier (mer än ett år)	10 000 kr	5 744 kr	8 000 kr
5411	Förbrukningsinventarier (ett år eller mindre)	0 kr	1 707 kr	2 000 kr
5420	Dataprogram	12 000 kr	3 574 kr	12 000 kr
5480	Arbetskläder	2 000 kr	0 kr	2 000 kr
5611	Drivmedel	0 kr	503 kr	1 000 kr
5790	Frakt och transport	0 kr	220 kr	500 kr
5800	Resekostnader	8 000 kr	1 578 kr	3 000 kr
5820	Hyrbilskostnader	10 000 kr	2 074 kr	4 500 kr
5830	Övernattning/Boende	5 000 kr	0 kr	2 000 kr
5900	Marknadsföring	10 000 kr	15 028 kr	25 000 kr
6070	Representation	1 000 kr	0 kr	1 000 kr
6100	Kontorsmaterial	12 000 kr	2 721 kr	5 000 kr
6101	Internbokning kontorsmaterial	0 kr	-362 kr	-362 kr
6131	Övriga kanslikostnader	2 000 kr	0 kr	1 000 kr
6140	Kopieringskostnader	30 000 kr	8 764 kr	20 000 kr
6141	Internbokning kopiering	-5 000 kr	-6 808 kr	-7 000 kr
6200	Porto	4 000 kr	280 kr	4 000 kr
6201	Internbokning porto	0 kr	0 kr	0 kr
6210	Telefonkostnader	10 000 kr	0 kr	5 000 kr
6211	Mobiltelefoni	6 000 kr	1 864 kr	6 000 kr
6220	Gåvor	5 000 kr	0 kr	4 000 kr
6222	Personalgåvor	0 kr	145 kr	1 000 kr
6230	Förtäring	3 000 kr	1 250 kr	3 000 kr
6231	Fika	5 000 kr	1 813 kr	3 700 kr
6232	Fika medlemsmöten	0 kr	106 kr	300 kr
6233	Fika marknadsföring	0 kr	294 kr	1 000 kr
6310	Företagsförsäkringar	10 000 kr	4 746 kr	10 000 kr
6420	Revisorsarvoden	20 000 kr	5 797 kr	10 000 kr
6430	Datasupport	35 000 kr	30 988 kr	35 000 kr
6530	Bokföring	0 kr	4 866 kr	5 000 kr
6570	Bank/postavgifter	4 000 kr	1 177 kr	4 000 kr
6970	Tidningar och tidsskrifter	4 000 kr	2 688 kr	2 688 kr
6991	Medlemsavgift SFS	20 000 kr	0 kr	21 000 kr
6998	Medlemsavgift SamS	1 000 kr	2 000 kr	2 000 kr
7010	Löner	736 000 kr	283 733 kr	674 717 kr
7016	Lön (Arvoderade)	397 500 kr	180 000 kr	397 500 kr
7510	Arbetsgivaravgifter	232 000 kr	89 149 kr	211 996 kr

7516	Arb avg (Arvoderade)	112 400 kr	39 830 kr	90 725 kr
7570	Försäkringar FORA	2 500 kr	0 kr	2 500 kr
7580	Försäkringar Collectum	40 000 kr	24 052 kr	40 000 kr
7600	Utbildning/Konferens	2 000 kr	0 kr	2 000 kr
7610	Överlämning/Teambuilding/Utvärdering	15 000 kr	0 kr	15 000 kr
7620	Hälsa- och friskvård	2 000 kr	0 kr	2 000 kr
7690	Styrelse/Personalsociala kostnader	2 000 kr	0 kr	2 000 kr
7810	Avskrivningar inventarier "kåren"	12 000 kr	0 kr	12 000 kr
8400	Räntekostnader	0 kr	118 kr	700 kr
8423	Räntekostnader skattekonto	700 kr	0 kr	0 kr
6990	Övriga kostnader	3 000 kr	5 510 kr	6 000 kr
Totalt kostnader:		2 184 300 kr	918 158 kr	2 060 764 kr

Sammanfattning	Budget 14/15	2014-11-26	Prognos
Intäkter:	1 984 500 kr	1 073 679 kr	1 946 608 kr
Kostnader:	2 184 300 kr	918 158 kr	2 060 764 kr
Resultat:	-199 800 kr	155 521 kr	-114 156 kr

Sponsring och bidrag	Budget 14/15	Prognos 14/15
Högskolan i Skövde	820 000 kr	840 000 kr
Statsanslag	410 000 kr	437 000 kr
Hysesbidrag	370 000 kr	368 000 kr
Länsförsäkringar	50 000 kr	65 000 kr
Unionen	20 000 kr	0 kr
Vision	15 000 kr	0 kr
Swedbank	10 000 kr	6 000 kr
Grevillis fond	0 kr	0 kr
Totalt:	1 695 000 kr	1 716 000 kr