



Proposition 1

Revidering SiS Budget 19/20

Kårstyrelsen har under tiden sedan höststämman godkänt budgetrevideringar från sektioner och projekt under studentkåren. Vi har även gjort en ekonomisk uppföljning av budgeten som helhet och har funnit att det finns behov av revideringar.

Framför allt en väsentlig revidering är posten projektstöd där föreslagen revidering uppgår till -500 000 kr. Studentkåren har genom åren genererat ett positivt resultat och kapital har lagts undan för ekonomisk säkerhet och i väntan på investeringar.

SiS hade vid bokslutet för räkenskapsåret 18/19 ca 3 000 000 kr i likvida medel, kårstyrelsen menar därför att det finns goda förutsättningar för att göra investeringar under våren som kan komma föreningen till nytta under höstens introduktion och i framtiden.

Investeringar bör vara sådana att de gynnar föreningen och medlemmarna under lång tid och inte är kortsiktiga

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår Stämman

Att: godkänna proposition 1 i sin helhet.

KÄRSTYRELSENS BUDGET 19/20

Intäkter	Budget 191126	Revidering	Uppföljning	Differens
Sponsring/Bidrag	1 595 524 kr	1 595 524 kr	1 252 321 kr	- 343 203 kr
Försäljning profilmaterial	5 000 kr	5 000 kr	1 387 kr	- 3 613 kr
Försäljning kontorsmaterial	7 500 kr	9 000 kr	8 322 kr	822,00 kr
Skåpsuthyrning	2 000 kr	1 600 kr	1 350 kr	-650,00 kr
Matförsäljning	2 000 kr	1 000 kr	0 kr	- 2 000 kr
Läskförsäljning	7 500 kr	6 000 kr	3 040 kr	- 4 460 kr
Övriga intäkter	8 000 kr	5 000 kr	690 kr	- 7 310 kr
Summa	1 627 524 kr	1 623 124 kr	1 267 110 kr	- 360 414 kr

Kostnader	Budget 191126	Revidering	Uppföljning	Differens
Personalkostnader				
Kanslist	- 530 339 kr	- 530 339 kr	- 264 360 kr	- 265 979 kr
Arvoderade	- 576 821 kr	- 576 821 kr	- 348 566 kr	- 228 255 kr
Övriga personalkostnader	- 2 000 kr	- 2 000 kr	- 2 000 kr	0 kr
Summa	- 1 109 160 kr	- 1 109 160 kr	- 614 926 kr	- 494 234 kr

Kostnader kansliet				
Hyreskostnader kansli	- 370 154 kr	- 370 154 kr	- 391 677 kr	- 21 523 kr
Städ och hygien	- 2 000 kr	- 2 000 kr	0 kr	2 000 kr
Förbrukningsinventarier	- 15 000 kr	- 15 000 kr	- 6 327 kr	8 673 kr
Kontorsmaterial	- 8 500 kr	- 8 500 kr	- 2 493 kr	6 007 kr
Porto	- 1 200 kr	- 2 250 kr	- 2 250 kr	- 1 050 kr
Inköp lokaltillbehör	- 20 000 kr	- 10 000 kr	0 kr	20 000 kr
Tidningar	- 4 000 kr	- 4 000 kr	- 3 617 kr	383,00 kr
Inköp mat (Billys)	- 1 400 kr	- 8 000 kr	- 6 790 kr	- 5 390 kr
Inköp läsk till försäljning	- 5 000 kr	- 14 000 kr	- 12 285 kr	- 7 285 kr
Inköp profilmaterial till försäljn.	- 4 000 kr	- 4 000 kr	0 kr	4 000 kr
Inköp profilmaterial	- 25 000 kr	- 25 000 kr	- 1 375 kr	23 625 kr
försäljn.	- 7 000 kr	- 11 000 kr	- 10 264 kr	- 3 264 kr
Fixa (extern)	- 4 000 kr	- 4 000 kr	-618	3 382 kr
Summa	- 467 254 kr	- 477 904 kr	- 437 696 kr	29 558 kr

Kostnader IT				
Datasupport & dataprogram	- 23 000 kr	- 23 000 kr	- 15 326 kr	7 674 kr
Bokföring	- 13 000 kr	- 13 000 kr	-738	12 262 kr
Datautrustning	- 1 000 kr	- 1 000 kr	- kr	1 000 kr
Telefoni	- 5 000 kr	- 5 000 kr	-945	4 055 kr
Kassa, kortterminaler & swish	- 10 000 kr	- 10 000 kr	- 3 118 kr	6 882 kr
Skrivarkostnader	- 35 000 kr	- 35 000 kr	- 19 843 kr	15 157 kr
Bankavgifter	- 24 000 kr	- 28 500 kr	- 28 172 kr	- 4 172 kr
Summa	- 111 000 kr	- 115 500 kr	- 68 142 kr	42 858 kr

Kostnader styrelsen				
Marknadsföring	- 20 000 kr	20 000 kr	0 kr	20 000 kr
"Funktions"forum		- 6 000 kr		0 kr
Utbildningsforum	- 8 000 kr	0 kr	0 kr	8 000 kr
Studiesocialt forum	- 4 000 kr	0 kr	0 kr	4 000 kr
Resekostnader	- 7 000 kr	- 12 000 kr	- 1 244 kr	5 756 kr
Förtäring resor	- 1 500 kr	0 kr		1 500 kr
Överlämning	- 8 000 kr	- 3 000 kr	0 kr	7 790 kr
Teambuilding	- 25 000 kr	- 24 000 kr	- 1 799 kr	23 201 kr
Interna täckningsbidrag	- 10 000 kr	0 kr	0 kr	10 000 kr
Fika (intern)	- 6 000 kr	- 11 000 kr	- 6 954 kr	-954 kr
Summa	- 89 500 kr	- 36 000 kr	- 10 207 kr	79 293 kr
Övriga föreningskostnader				
Revisorsarvode	- 45 000 kr	- 45 000 kr	- 41 357 kr	3 643 kr
Avskrivningar	- 19 000 kr	- 19 000 kr	0 kr	19 000 kr
Hyreskostnader förråd	- 27 000 kr	- 27 000 kr	- 13 189 kr	13 811 kr
Försäkringar	- 5 750 kr	- 5 750 kr	-2 kr	5 748 kr
Gåvor	- 2 000 kr	- 11 000 kr	0 kr	2 000 kr
Fadderhäften ESS	- 1 000 kr	1 031 kr	- 1 031 kr	-31 kr
Övrigt	0 kr	- 10 000 kr	- 6 147 kr	-6 147 kr
Summa	- 99 750 kr	- 116 719 kr	- 61 726 kr	38 024 kr
Summa kostnader	- 1 876 664 kr	- 233 438 kr	- 1 192 697 kr	683 967 kr
Totalt	- 249 140 kr	- 348 878 kr	74 413 kr	323 553 kr

STUDENTKÄRENS BUDGET 19/20

Intäkter		Revidering	Uppföljning	Differens
Medlemsintäkter	105 000 kr	128 000 kr	130 250 kr	25 250 kr
Summa	105 000 kr	128 000 kr	130 250 kr	25 250 kr

Intäkter för Kårstyrelsen				
Bidrag	1 595 524 kr	1 595 524 kr	1 252 321 kr	- 343 203 kr
Försäljning Kårshop	24 000 kr	22 600 kr	14 099 kr	- 9 901 kr
Övriga intäkter	8 000 kr	5 000 kr	690	- 7 310 kr
Summa	1 627 524 kr	1 623 124 kr	1 267 110 kr	-360 414 kr

Kostnader för Kårstyrelsen				
Personal	-1 109 160 kr	- 1 109 160 kr	- 614 926 kr	494 234 kr
Kansli	-467 254 kr	- 477 904 kr	- 437 696 kr	29 558 kr
It	-111 000 kr	- 115 500 kr	- 68 142 kr	42 858 kr
Styrelsen	-89 500 kr	- 36 000 kr	- 10 207 kr	79 293 kr
Övriga föreningskostnader	-99 750 kr	- 116 719 kr	- 61 726 kr	38 024 kr
Summa	-1 876 664 kr	- 1 855 283 kr	- 1 192 697 kr	683 967 kr
Resultat från Kårstyrelsen	-249 140 kr	- 232 159 kr	74 413 kr	323 553 kr

Resultat från Föreningar				
Skösex	100 350 kr	0 kr	6 695 kr	- 93 655,00 kr
ESS	0 kr	0 kr	276 kr	276,00 kr
Safir	0 kr	0 kr	33 739 kr	33 739,00 kr
Skills	0 kr	0 kr	-9 470 kr	- 9 470,00 kr
Vitae	0 kr	0 kr	-10 743 kr	- 10 743,00 kr
SköSjuk	0 kr	0 kr	-27 353 kr	- 27 353,00 kr
Underföreningar	0 kr	0 kr	2 127 kr	2 127,00 kr
Summa	100 350 kr	0 kr	-4 729 kr	-105 079 kr

KS Projekt				
Introduktion	-22 300 kr	- 27 500 kr	- 15 485 kr	6 815 kr
Framtid	150 000 kr	146 000 kr	106207	-43 793 kr
Vårbal	0 kr	0 kr	-750	-750,00 kr
Stämmor	-3 000 kr	- 7 000 kr	-4803	-1 803 kr
Evenemang	0 kr	0 kr	- kr	0 kr
Valberedning	-500 kr	-500 kr	-500	0 kr
Projektstöd	0 kr	- 500 000 kr	0	0 kr
Summa	124 200 kr	- 389 000 kr	84 669 kr	-39 531 kr

Samverkan				
Medlemsskap SFS	-24 328 kr	- 24 328 kr	-24 328 kr	0,00 kr
Medlemsskap SAMS	-2 018 kr	- 2 018 kr	-2 018 kr	0,00 kr
Samverkansträffar	-3 500 kr	- 15 000 kr	-10453	-6 953 kr
Summa	-29 846 kr	- 41 346 kr	-36 799 kr	-6 953 kr

SiS slutresultat	50 564 kr	- 534 505 kr	247 804 kr	197 240 kr
-------------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------