

Proposition 7 - Revidering SiS Budget 19/20

Bakgrund: Som en effekt av COVID-19 så behöver SiS revidera sin budget enligt förslag till stämman.

Medlemsintäkterna har efter fördelning av nya medlemsintäkter till sektionerna gått ner ytterligare från senaste revideringen, då vi saknade exakta siffror och hoppades på fortsatt rekrytering under våren.

Försäljning vid kansliet och kårshoppen har i effekt fått avbrytas när kansliet började jobba mer hemifrån i linje med FHM:s rekommendationer, därför har dessa intäkter behövt skrivas ner. Eftersom det är mindre aktivitet på kansliet och mindre event används inte material, inventarier på samma sätt, därför har även en del kostnader fått revideras ner.

Resekostnader har omfördelats till samverkansträffar för att ge en bättre bild av vad kostnaden går till. Teambuilding och överlämning kommer försökas dras ner för att spara lite pengar då vi går mycket back på annat.

Framtid gick något sämre ekonomiskt än vad som varit planen, då försäljning av monterplatser varit svår, samt att Kårstyrelsen valde att ta in en något dyrare fotograf för att kunna erbjuda bättre CV bilder till besökare.

Sektionerna har tvingats ställa in många event och därmed har svårt att göra av med resterande budget under våren, varvid några visade positivt resultat.

Skövde Sexmästeri har behövt stänga ner sin verksamhet och förlorar därmed stora inkomster från försäljning, uthyrning mm. Många redan inköpta varor går heller inte att returnera, vilket gör att de måste slängas när de går ut i datum.

Kårstyrelsen har som en konsekvens av de stora ekonomiska förlusterna även valt att dra tillbaka på de stora förslagna projektstöden som lades fram med budgetrevideringen på den extrainsatta stämman under våren.

Förslag till beslut

Kårstyrelsen förslår stämman

Att: Godkänna den reviderade budgeten för Kårstyrelsen och SiS enligt nedan.

STUDENTKÅRENS BUDGET 19/20

Beskrivning	Budget	Revidering
Medlemsintäkter	128,000 kr	126,550 kr
Summa	128,000 kr	126,550 kr

-1,450 kr

Intäkter för Kårstyrelsen		
Bidrag	1,595,524 kr	1,595,524 kr
Försäljning Kårshop	22,600 kr	18,700 kr
Övriga intäkter	5,000 kr	1,000 kr
Summa	1,623,124 kr	1,615,224 kr

-7,900 kr

Kostnader för Kårstyrelsen		
Personal	-1,109,160 kr	-1,109,160 kr
Kansli	- 477,904 kr	- 466,904 kr
It	- 115,500 kr	- 121,000 kr
Styrelsen	- 36,000 kr	- 34,500 kr
Övriga föreningskostnader	- 116,719 kr	- 110,219 kr
Summa	- 1,855,283 kr	- 1,841,783 kr
Resultat från Kårstyrelsen	-104,159 kr	-100,009 kr

4,150 kr

Resultat från Föreningar		
Skösex	100,350 kr	-257,597 kr
ESS	0 kr	-910 kr
Safir	0 kr	0 kr
Skills	0 kr	8,687 kr
Vitae	0 kr	11,325 kr
SköSjuk	0 kr	0 kr
Underföreningar	0 kr	0 kr
Summa	100,350 kr	-238,495 kr

-338,845 kr

KS Projekt		
Introduktion	- 27,500 kr	- 15,500 kr
Framtid	146,000 kr	124,113 kr
Vårbal	0 kr	0 kr
Stämmor	-7,000 kr	-5,500 kr
Evenemang	0 kr	0 kr
Valberedning	-500 kr	0 kr
Projektstöd	- 500,000 kr	- 220,000 kr
Summa	-389,000 kr	-116,887 kr

272,113 kr

Samverkan		
Medlemsskap SFS	-24,328 kr	-24,328 kr
Medlemsskap SAMS	-2,018 kr	-2,018 kr
Samverkansträffar	-15,000 kr	-24,000 kr
Summa	-41,346 kr	-50,346 kr

-9,000 kr

SiS slutresultat	-434,155 kr	-505,737 kr
-------------------------	--------------------	--------------------

-71,582 kr

KÅRSTYRELSENS BUDGET 19/20

Konto	Beskrivning	Budget	Revidering	
Intäkter				
3980, 3985, 3987	Sponsring/Bidrag	1,595,524 kr	1,595,524 kr	
3021, 3022	Försäljning profilmaterial	5,000 kr	1,500 kr	
3023	Försäljning kontorsmaterial	9,000 kr	10,700 kr	
3920	Skåpsuthyrning	1,600 kr	1,700 kr	
3122	Matförsäljning	1,000 kr	800 kr	
3114	Läskförsäljning	6,000 kr	4,000 kr	
3990	Övriga intäkter	5,000 kr	1,000 kr	
Summa		1,623,124 kr	1,615,224 kr	- 7,900 kr
Personalkostnader				
7010, 7281, 7285, 7510	Kanslist	- 530,339 kr	- 530,339 kr	
7016, 7516, 75531	Arvoderade	- 576,821 kr	- 576,821 kr	
	Övriga personalkostnader	- 2,000 kr	- 2,000 kr	
Summa		- 1,109,160 kr	- 1,109,160 kr	- kr
Kostnader kansliet				
5010	Hyseskostnader kansli	- 370,154 kr	- 370,154 kr	
5060	Städ och hygien	- 2,000 kr	- 500 kr	
5410, 5411, 5412	Förbrukningsinventarier	- 15,000 kr	- 12,000 kr	
6100	Kontorsmaterial	- 8,500 kr	- 6,000 kr	
6200	Porto	- 2,250 kr	- 2,250 kr	
5050	Inköp lokaltillbehör	- 10,000 kr	- 5,000 kr	
6970	Tidningar	- 4,000 kr	- 4,000 kr	
4122	Inköp mat (Billys)	- 8,000 kr	- 7,000 kr	
4114	Inköp läsk till försäljning	- 14,000 kr	- 4,500 kr	
4119	Inköp profilmaterial till försäljn.	- 4,000 kr	- 14,000 kr	
5910, 5921	Inköp profilmaterial	- 25,000 kr	- 25,000 kr	
4070	Inköp kontorsmaterial till försäljn.	- 11,000 kr	- 15,000 kr	
6232	Fixa (extern)	- 4,000 kr	- 1,500 kr	
Summa		- 477,904 kr	- 466,904 kr	11,000 kr
Kostnader IT				
5420	Datasupport & dataprogram	- 23,000 kr	- 23,000 kr	
6530	Bokföring	- 13,000 kr	- 13,000 kr	
5421	Datautrustning	- 1,000 kr	- 6,000 kr	
6211	Telefoni	- 5,000 kr	- 5,000 kr	
5220, 5221	Kassa, kortterminaler & swish	- 10,000 kr	- 7,500 kr	
5213	Skrivarkostnader	- 35,000 kr	- 35,000 kr	
6570	Bankavgifter	- 28,500 kr	- 31,500 kr	
Summa		- 115,500 kr	- 121,000 kr	- 5,500 kr
Kostnader styrelsen				
5900	Marknadsföring	- 20,000 kr	- 10,000 kr	
5951, 5950	"Funktions"forum	- 6,000 kr	- 1,000 kr	
5951	Utbildningsforum	- kr	- kr	
5950	Studiesocialt forum	- kr	- kr	
5820, 5830, 5800, 5611	Resekostnader	- 12,000 kr	- 1,500 kr	
5800	Förtäring resor	- kr	- kr	
7610	Överlämning	- 3,000 kr	- 2,000 kr	
6910	Teambuilding	- 24,000 kr	- 11,000 kr	
6993	Interna täckningsbidrag	- kr	- kr	
6231	Fika (intern)	- 11,000 kr	- 9,000 kr	
Summa		- 76,000 kr	- 34,500 kr	41,500 kr
Övriga föreningskostnader				
6420	Revisorsarvode	- 45,000 kr	- 45,000 kr	
7810	Avskrivningar	- 19,000 kr	- 12,500 kr	
5011	Hyseskostnader förråd	- 27,000 kr	- 27,000 kr	
6310	Försäkringar	- 5,750 kr	- 5,750 kr	
6220	Gåvor	- 11,000 kr	- 11,000 kr	
6110	Fadderhäften ESS	- 1,031 kr	- 1,031 kr	
Övrigt		- 10,000 kr	- 10,000 kr	
Summa		- 116,719 kr	- 110,219 kr	6,500 kr
Summa kostnader		- 1,895,283 kr	- 1,841,783 kr	53,500 kr
Totalt		- 272,159 kr	- 226,559 kr	45,600 kr

ESS reviderade budget 2020

Konto	Beteckning	Summa
-------	------------	-------

Rörelsens intäkter		
3021	Märkesförsäljning	- kr
3123	Sittning	- kr
Totala intäkter		- kr

Rörelsens kostnader		
4021	Märken	- kr
4123	Sittningar	- kr
4200	Evenemang	- 120 kr
5921	Marknadsföring	- kr
7610	Teambuilding/Överlämning	- 790 kr
6232	Fika (extern)	- kr
Totala kostnader		- 910 kr

Beräknat resultat		- 910 kr
--------------------------	--	-----------------

Skills Budgetrevidering			
Verksamhetsåret 2019-2020			

Konto	Beskrivning	Budget	Revidering
3000	Medlemsintäkter	- kr	550 kr
3021	Märken	21,000 kr	19,600 kr
3022	Ovvar	70,000 kr	63,600 kr
3123	Sittningar	63,000 kr	48,644 kr
3311	Evenemang Chills	- kr	- kr
3500	Intro	- kr	- kr
3980	Sponsorer	15,000 kr	- kr
3990	Övriga intäkter	500 kr	4,555 kr
Summa intäkter		169,500 kr	136,883 kr

4010	Inköp av varor och mtrl.	- 500 kr	- 121 kr
4021	Märken	- 24,000 kr	- 23,495 kr
4022	Ovvar	- 57,000 kr	- 64,622 kr
4123	Sittningar	- 5,000 kr	- 34,800 kr
4124	Internbokning Sittningar	- 49,000 kr	- kr
4200	Evenemang	- 2,500 kr	- kr
4210	Chills	- 100 kr	- kr
4500	Intro	- 6,500 kr	- 8,003 kr
5921	Marknadsföring	- 12,000 kr	- 462 kr
6101	Internbokning Kontorsmatr.	- kr	- 14 kr
6141	Kopieringskostander	- 1,000 kr	- 1,000 kr
6232	Extern Fika	- 1,500 kr	- 1,500 kr
6983	Evenemang (KREATIV)	- 1,500 kr	- kr
6990	Övriga kostander	- 3,900 kr	- 1,455 kr
7610	Teambuilding/Överlämning	- 5,000 kr	- 1,816 kr
Summa kostander		- 169,500 kr	- 137,288 kr

1415	Ingående balans varulager		36,715 kr
Uppskattat Varulager			44,152 kr
Lagerförändring			9,092 kr

Resultat		- kr	8,687 kr
-----------------	--	-------------	-----------------

Safirs reviderade budget 19/20

Beskrivning	Budget
-------------	--------

Intäkter	
Arbetsmarknadsdag	10,000 kr
Profilartiklar/Ekonom t-shirts	3,200 kr
Försäljning märken, pins	10,000 kr
Försäljning overaller	12,000 kr
Intro	8,000 kr
Projektstöd S.E.R.O.	12,000 kr
Reseersättning	11,000 kr
Sittningar	40,000 kr
Evenemang	7,000 kr
Sponsring/Bidrag	36,500 kr
Övriga intäkter	2,000 kr
Minusresultat/Bidrag	3,700 kr
Summa intäkter	155,400 kr

Kostnader	
Arbetsmarknadsdagar	5,000 kr
Ekonom t-shirts/profilartiklar	- kr
Föreläsning	3,000 kr
Gåvor	1,200 kr
Hyseskostnader	2,700 kr
Evenemangskostnader	7,000 kr
Inköp overaller	26,000 kr
Kostnad intro	15,000 kr
Marknadsföring	1,500 kr
Medlemsavgifter	1,000 kr
Märken inköp	6,000 kr
Pluggkväll x 8	3,500 kr
Profilering och profilkläder	16,000 kr
Resekostnader	11,000 kr
Sittningar	30,000 kr
SM i Ekonomi	500 kr
Utbildning/konferens	2,500 kr
Workshop	1,000 kr
Teambuilding	3,000 kr
Fika årsmöte/Medlemsmöte	1,000 kr
Fika vid event	2,500 kr
Utlottning/vinster (tävlingspriser)	3,000 kr
Konferenskostnad (Safir)	9,300 kr
Bidrag M.E.G.A konferensen	- kr
Övrigt	3,700 kr
Summa kostnader	155,400 kr

Beräknat resultat	- kr
-------------------	------

SköSex reviderade budget 19/20

Beskrivning	Budget
-------------	--------

Intäkter	
Försäljning	1,515,505 kr
Inträde	146,012 kr
Festintäkter/Bonna	104,850 kr
Uthyrningsintäkter	377,167 kr
Returemballage	153,026 kr
Spons/bidrag	- kr
Övriga intäkter	825 kr
Summa intäkter	2,297,385 kr

Kostnader	
Inköp till försäljning	878,818 kr
Inköp Uthyrning	174,996 kr
Utryckningskostnader	21,084 kr
Festkostnader/Bonna	66,811 kr
Lokalkostnader	413,116 kr
Betalningskostnader	94,503 kr
Ljud-ljus-bildanläggning	4,826 kr
Emballage	169,941 kr
Ordinarie verksamhetskostnader	70,295 kr
Marknadsföring	1,913 kr
Kontorskostnader	16,743 kr
Transport	318 kr
Gåvor	3,002 kr
Förtäring	5,606 kr
STIM, SAMI, sändningskostnader	47,266 kr
Företagsförsäkringar	27,045 kr
Bank/postavgifter	9,975 kr
Övriga kostnader	329 kr
Personalkostnader	407,431 kr
Utbildning	13,707 kr
Överlämning/Teambuilding/Utvärderin	4,078 kr
Styrelse/Personalsociala kostnader	4,414 kr
Avskrivningar	118,765 kr
Summa kostnader	2,554,982 kr

Resultat	- 257,597 kr
-----------------	---------------------

Vitae's revised budget 19/20		
------------------------------	--	--

Account	Description	Revision
---------	-------------	----------

Income		
3021	Sales of Patches and Pins	9,350 kr
3022	Sales of Overalls	27,600 kr
3123	Sittning/Banquets	38,600 kr
3000	Membership Money	300 kr
Total Budgeted Income		75,850 kr

Expenses		
4021	Purchase of Patches	-7700
4022	Purchase of Overalls	-22000
4119	Profiling Goods	-2000
4123	Goods purchased for Sittning	-1650
4124	Booking Costs for Sittnings	-22600
5010	Rental costs	-600
4500	Introduction Supplies	-3750
5800	Travel Expenses	0
5900	Marketing	0
6101	Office Supplies	-100
6141	Printing Costs	-750
6220	Prizes and Gifts	-300
6231	Fika (intern)	-2300
6570	Bank / postal fees	-175
6990	Other Expenses	-600
7610	Överlämning / Teambuilding / Utvärdering	0
Total Budgeted Expense		- 64,525 kr

Net Budget		11,325 kr
------------	--	-----------