

## Proposition 8 - Budgetunderlag SiS 20/21

**Bakgrund:** Det är tyvärr ännu för tidigt att göra prognoser på hur COVID-19 kommer att påverka höstens introduktion, som ligger till grund för den största inkomsten av medlemsintäkter. Presenterat förslag håller kvar medlemsintäkter på årets nivåer med risken att tvingas göra en revidering av budgeten till höststämman om det krävs. Fördelningen av medlemsintäkter är föreslagna enligt den kalkyl som finns i "Bilaga 1 - Kalkyl fördelning medlemsintäkt". Avsättningen till sektioner återfinns i respektive sektions individuella budget, och projektstöd återfinns i SiS övergripande budget.

När Skövde Sexmästeri slutade driva Sommarklubben försvann stora intäkter, vilket nu tydligare kan ses i ekonomin. Vi har försökt skära ner på övergripande kostnader så som marknadsföring och teambuilding för att pressa ner det negativa resultatet ytterligare.

Trots detta föreslår Kårstyrelsen att fortsätta att avsätta 70 000 kronor till projektstöd för att kunna fortsätta att växa och därmed öka medlemsintäkterna till en större intäktskälla än de representerar idag.

### ***Förslag till beslut***

*Kårstyrelsen förslår stämman*

**Att:** Godkänna budgetunderlaget för SiS verksamhetsår 2020/2021 enligt nedan.

**STUDENTKÅRENS BUDGET 20/21**

Medlemsintäkter SiS	132,000 kr
Tillfaller sektioner	-52,800 kr
Avsättning projektstöd	-13,200 kr
<b>Summa</b>	<b>66,000 kr</b>

**Intäkter för Kårstyrelsen**

Bidrag	1,595,524 kr
Försäljning Kansliet	39,000 kr
Övriga intäkter	8,000 kr
<b>Summa</b>	<b>1,642,524 kr</b>

**Kostnader för Kårstyrelsen**

Personal	-1,109,160 kr
Kansli	-449,654 kr
It	-115,000 kr
Styrelsen	-47,000 kr
Övriga föreningskostnader	-107,750 kr
<b>Summa</b>	<b>-1,828,564 kr</b>
<b>Resultat från Kårstyrelsen</b>	<b>-186,040 kr</b>

**Resultat från Föreningar**

Skösex	58,174 kr
ESS	0 kr
Safir	0 kr
Skills	0 kr
Vitae	0 kr
SköSjuk	0 kr
Underföreningar	0 kr
<b>Summa</b>	<b>58,174 kr</b>

**KS Projekt**

Introduktion	-22,300 kr
Framtid	150,000 kr
Vårbal	0 kr
Stämmor	-5,000 kr
Evenemang	0 kr
Valberedning	-500 kr
Projektstöd	-70,000 kr
<b>Summa</b>	<b>52,200 kr</b>

**Samverkan**

Medlemsskap SFS	-24,328 kr
Medlemsskap SAMS	-2,018 kr
Samverkansträffar	-20,000 kr
<b>Summa</b>	<b>-46,346 kr</b>

<b>SiS slutresultat</b>	<b>-56,012 kr</b>
-------------------------	-------------------

## ESS BUDGET 2020/2021

<i>Konto</i>	<i>Beteckning</i>	<i>Budget</i>
<b>Rörelsens intäkter</b>		
3000	Medlemsintäkter	9,500 kr
3021	Märkesförsäljning	3,000.00 kr
3123	Sittning	27,212.00 kr
3300	Evenemang	8,800 kr
<b>Totalt: intäkter</b>		<b>48,512 kr</b>

<b>Rörelsens kostnader</b>		
4021	Märken	- 2,500 kr
4123	Sittningar	- 29,525.00 kr
4200	Evenemang	- 9,100 kr
5910	Profilering	- 5,000 kr
6140	Kopieringskostnader	- 500.00 kr
7610	Teambuilding/Överlämning	- 1,000 kr
6232	Fika (extern)	- 500 kr
6220	Gåvor	- 387 kr
<b>Totalt: kostnader</b>		<b>- 48,512 kr</b>
<b>Beräknat resultat:</b>		<b>- kr</b>

**KÄRSTYRELSENS BUDGET 20/21**

<b>Intäkter</b>	
Sponsring/Bidrag	1,595,524 kr
Försäljning profilmaterial	5,000 kr
Försäljning kontorsmaterial	12,000 kr
Skåpsuthyrning	2,000 kr
Matförsäljning	8,000 kr
Läskförsäljning	12,000 kr
Övriga intäkter	8,000 kr
<b>Summa</b>	<b>1,642,524 kr</b>

<b>Personalkostnader</b>	
Kanslist	- 530,339 kr
Arvoderade	- 576,821 kr
Övriga personalkostnader	- 2,000 kr
<b>Summa</b>	<b>- 1,109,160 kr</b>

<b>Kostnader kansliet</b>	
Hyreskostnader kansli	- 370,154 kr
Städ och hygien	- 500 kr
Förbrukningsinventarier	- 12,000 kr
Kontorsmaterial	- 5,000 kr
Porto	- 2,000 kr
Inköp lokaltillbehör	- 10,000 kr
Tidningar	- 4,000 kr
Inköp mat (Billys)	- 8,000 kr
Inköp läsk till försäljning	- 10,000 kr
Inköp profilmaterial till försäljn.	- 4,000 kr
Inköp profilmaterial	- 10,000 kr
Inköp kontorsmaterial till försäljn.	- 10,000 kr
Fixa (extern)	- 4,000 kr
<b>Summa</b>	<b>- 449,654 kr</b>

<b>Kostnader IT</b>	
Datasupport & dataprogram	- 24,000 kr
Bokföring	- 13,000 kr
Datautrustning	- 1,000 kr
Telefoni	- 5,000 kr
Kassa, kortterminaler & swish	- 8,000 kr
Skrivarkostnader	- 35,000 kr
Bankavgifter	- 29,000 kr
<b>Summa</b>	<b>- 115,000 kr</b>

<b>Kostnader styrelsen</b>	
Marknadsföring	- 10,000 kr
"Funktions"forum	- 6,000 kr
Resekostnader	- 3,000 kr
Överlämning	- 3,000 kr
Teambuilding	- 15,000 kr
Fika (intern)	- 10,000 kr
<b>Summa</b>	<b>- 47,000 kr</b>

<b>Övriga föreningskostnader</b>	
Revisorsarvode	- 45,000 kr
Avskrivningar	- 19,000 kr
Hyreskostnader förråd	- 27,000 kr
Försäkringar	- 5,750 kr
Gåvor	- 11,000 kr
<b>Summa</b>	<b>- 107,750 kr</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>- 1,828,564 kr</b>

<b>Totalt</b>	<b>- 186,040 kr</b>
---------------	---------------------

## SEKTIONENS BUDGET - SAFIR

Räkenskapsår 1 juli 2020- 30 juni 2021

Kontonr.	Beteckning	Budgeterat belopp
<b>Rörelsens intäkter</b>		
3000	Medlemsinstäkter	10,000 kr
3021	Försäljning märken, pins	9,200 kr
3022	Försäljning overaller	30,000 kr
3119	Profilartiklar	2,000 kr
3123	Sittning/Bankett	40,000 kr
3300	Evenemang	5,000 kr
3500	Intäkter, Intro, Sektioner	27,000 kr
3600	Utbildning/Konferens	9,500 kr
3980	Sponsring/Bidrag	40,000 kr
3982	Projektstöd	15,000 kr
3983	Reseersättning	16,000 kr
3984	Arbetsmarknadsdag	10,000 kr
3990	Övriga intäkter	1,000 kr
<b>Summa intäkter</b>		<b>214,700 kr</b>

<b>Rörelsens kostnader</b>		
4021	Märken	6,000 kr
4022	Inköp overaller	15,000 kr
4119	Profilartiklar	2,000 kr
4123	Sittning/bankett	51,000 kr
4200	Evenemang	12,100 kr
4500	Kostnader, intro, sektioner	35,000 kr
5010	Hyeskostnader	2,400 kr
5800	Resekostnader	16,000 kr
5900	Marknadsföring	2,500 kr
5910	Profilering	14,500 kr
5941	Arbetsmarknadsdag	7,000 kr
6101	Internbok. kontorsmaterial	500 kr
6140	Kopieringskostnader	1,000 kr
6220	Tävlingspriser/vinster	4,000 kr
6231	Fika internt	1,000 kr
6232	Fika externt	2,000 kr
6900	Föreläsning	4,500 kr
6990	Övrigt	3,500 kr
7600	Utbildning/Konferens	30,000 kr
7610	Överlämning/Teambuilding	4,700 kr
<b>Summa kostnader</b>		<b>214,700 kr</b>

Lagerförändring	- kr
-----------------	------

<b>Beräknat resultat</b>	<b>- kr</b>
--------------------------	-------------

## Skills Budgetunderlag

Räkenskapsår 1 juli 2020 - 30 juni 2021

Konto	Beteckning	Budgeterat belopp
<b>Rörelsens intäkter</b>		
3000	Medlemsintäkter	15,632 kr
3021	Försäljning märken pins	21,000 kr
3022	Försäljning overaller	70,000 kr
3123	Sittning/Bankett	60,000 kr
Summa intäkter		166,632 kr

<b>Rörelsens kostnader</b>		
4021	Märken	- 18,000 kr
4022	Overaller	- 52,000 kr
4123	Sittning/bankett	- 5,000 kr
4124	Internbokning sittning/bankett/fika	- 55,000 kr
4200	Evenemang	- 2,500 kr
4500	Kostnader	- 8,500 kr
6140	Kopieringskostnader	- 1,000 kr
6220	Gåvor	- 500 kr
6232	Fika externt	- 3,000 kr
6900	Föreläsningar	- 132 kr
6990	Övriga kostnader	- 16,000 kr
7610	Överlämning/Teambuilding/Utvärdering	- 5,000 kr
Summa kostnader		- 166,632 kr

<b>Resultat från projektgrupper</b>		
	Chills	- kr
	Kills	- kr
Summa resultat från projektgrupper		- kr

Lagerförändring	- kr
-----------------	------

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

## SköSex Budgetunderlag

Räkenskapsår 1 juli 2020 - 30 juni 2021

Intäkter	
Café Intäkter	- kr
Försäljning	2,013,000 kr
Inträde	250,000 kr
Festintäkter	112,750 kr
Uthyrningsintäkter	520,000 kr
Returemballage	185,000 kr
Spons/bidrag	32,500 kr
Övriga intäkter	1,000 kr
Resultat Intäkter	3,114,250 kr

Kostnader	
Café kostnader	- kr
Inköp till försäljning	- 1,056,000 kr
Inköp uthyrning	- 190,000 kr
Lagerförändring	- kr
Festkostnader	- 91,500 kr
Lokalkostnader	- 483,000 kr
Betalningkostnader	- 94,000 kr
Ljud-ljus-bildanläggning	- 33,000 kr
Emballage	- 190,000 kr
Ordinarie verksamhetskostnader	- 102,500 kr
Marknadsföring	- 4,500 kr
Kontorskostnader	- 17,400 kr
Transport	- 1,000 kr
Personalgåvor	- 5,000 kr
Förtäring	- 12,000 kr
Utrycknings- och Larmkostnader	- kr
STIM, SAMI, sändningskostnader	- 80,000 kr
Företagsförsäkringar	- 25,000 kr
Bank/postavgifter	- 15,000 kr
Övriga kostnader	- 1,000 kr
Personalkostnader	- 495,000 kr
Utbildning	- 20,000 kr
Överlämning/Teambuilding/Utvärdering	- 10,000 kr
Styrelse/Personalsociala kostnader	- 20,000 kr
Avskrivningar	- 110,176 kr
Resultat kostnader	- 3,056,076 kr

RESULTAT	58,174 kr
----------	-----------

## SKÖSJUK BUDGET

Räkneskapsår 2020-2021

Kontonr.	Beteckning	Budgeterat belopp
Rörelsens intäkter		
3000	Medlemsintäkter	8,000 kr
3021	Försäljning märken, pins	7,000 kr
3022	Försäljning overaller	30,000 kr
3119	Försäljning profilartiklar	8,000 kr
3123	Sittning/Bankett	36,000 kr
3300	Evenemang	- kr
3980	Sponsring/Bidrag	- kr
<b>Summa intäkter</b>		<b>89,000 kr</b>

Rörelsens kostnader		
4021	Inköp märken	6,000 kr
4022	Inköp overaller	- kr
4119	Inköp profilartiklar	7,500 kr
4123	Sittning/Bankett	6,000 kr
4124	Internbokning sittning	22,000 kr
4200	Evenemang	2,500 kr
4500	Kostnader, intro, sektionerna	4,000 kr
5800	Resekostnader	4,500 kr
5900	Marknadsföring	7,500 kr
5910	Profilering	5,000 kr
5941	Arbetsmarknadsdagar	1,000 kr
6101	Internetbokning kontorsmaterial	100 kr
6141	Kopieringskostnad	500 kr
6220	Gåvor	2,500 kr
6231	Fika internt	700 kr
6232	Fika externt	1,200 kr
6900	Föreläsningar	10,000 kr
6990	Övriga kostnader	1,000 kr
7600	Utbildning/konferens	5,000 kr
7610	Överlämning/Teambuilding	2,000 kr
<b>Summa kostnader</b>		<b>89,000 kr</b>

Lagervärde	30,323 kr
------------	-----------

<b>Beräknat resultat</b>	<b>- kr</b>
--------------------------	-------------

## SMS BUDGET

Räkenskapsår 1 juli 2020 - 30 juni 2021

Kontonr.	Beteckning	Budgeterat belopp
Rörelsens intäkter		
3022	Försäljning oversaller och merch	1,620 kr
3300	Evenemang (Luciaframträdande)	1,500 kr
<b>Summa intäkter</b>		<b>3,120 kr</b>

Rörelsens kostnader		
4022	Inköp Overaller & Merch	- 825 kr
4200	Inköp för grillningskvällar	- 400 kr
6231	Inköp fika (internt)	- 400 kr
6232	Inköp fika (Bjuden)	- 300 kr
6990	Övriga kostnader	- 1,195 kr
<b>Summa kostnader</b>		<b>- 3,120 kr</b>

Lagerförändring	- kr
-----------------	------

<b>Beräknat resultat</b>	<b>- kr</b>
--------------------------	-------------

## VITAE SECTION BUDGET

Financial year: 2020-07-01 - 2021-06-30

Account	Description	Budget
Operating income, etc.		
3021	Sales of Patches and Pins	8000
3022	Sales of Overalls	25000
3123	Sitting/Banquets	40000
3000	Membership Fees	10000
Total Budgeted Income		83000
Operating expenses		
4021	Purchase of Patches	-10000
4022	Purchase of Overalls	-23000
4119	Profiling Goods	-2000
4123	Goods purchased for Sitting	-3500
4124	Booking Costs for Sittings	-30000
4200	Events	-4000
4500	Introduction Supplies	-3650
5800	Travel Expenses	-250
5900	Marketing	-500
6101	Office Supplies	-100
6141	Printing Costs	-1000
6220	Prizes and Gifts	-500
6231	Fika (intern)	-1500
6232	Fika (extern)	-1000
6990	Other Expenses	-1000
7610	Överlämning / Teambuilding / Utvärdering	-1000
Total Budgeted Expense		-83000
Net Budget		0