

## Proposition 4 – Revidering av SiS budget 20/21

Från: Kårstyrelsen 20/21

Till: Vårstämman 2021

### Bakgrund:

Verksamhetsåret har präglats av ett "visst mått av osäkerhet". När SiS budget reviderades vid höststämman så hade precis strängare restriktioner lagts på plats, något som inte har lyfts än idag. Den budget som presenteras nedan har ett mindre negativt resultat framför allt tack vare ökade bidrag. De poster som till största grad haft en negativ inverkan på resultatet är Kårhuset Boulogner och arbetsmarknadsmässan Framtid.

Kommentarer till budget revideringen;

- Sponsring/Bidrag
  - I höstas så försökte vi uppskatta det ökade statsanslaget från Kammarkollegiet. Vår uppskattning landade som tur var något lågt och vi såg en ökning till totalt 736 tkr i bidrag från Kammarkollegiet.
  - Rektor har i ett beslut beviljat ytterligare 250 tkr till SiS som stödbidrag under året.
- Datasupport/Dataprogram
  - Det har upptäckts att kostnader för dataavgifter bokförs på två separata konton, varav ett inte räknats med tidigare. Därför ser denna kostnad högre ut än tidigare budgetar, denna post är nu uppdaterad efter vad som egentligen bekostas årligen.
- Skövde Sexmästeri
  - Kårhuset har en hög grad av fasta avgifter som tex försäkring, hyra och el som inte tar hänsyn till om vi kan ha öppet eller ej. Den vinstmarginal som vi får från försäljning är också borta, vilket leder till ett ökat negativt resultat.
- Framtid
  - Arbetsmarknadsmässan Framtid är ett projekt som i vanliga fall arrangeras fysiskt i HiS lokaler, och brukar kunna generera ett positivt resultat. Denna vår tvingades det ställas om till digitalt för första gången, och det var långt mycket svårare att rekrytera såväl utställande företag som studenter att dyka upp på en digital mäsas.
- Balansvinst sektioner
  - Enligt stadgan så bär sektionerna med sig sitt ekonomiska resultat från tidigare år. Det negativa resultat som redovisas i budgeten representerar det totala belopp som är avsatt till sektionerna och ska kunna omfördelas till respektive sektion vid en budgetrevidering. Kårstyrelsen ämnar på det här sättet kunna revidera sektionernas budgetar för att använda upp tidigare års vinst utan att detta påverkar det slutgiltiga resultatet.
- Resultat
  - Tack vare de ökade bidragen så har det negativa resultatet minskat något. Kårstyrelsen har försökt att till bästa förmåga agera ansvarsfullt och minska kostnader utan att detta haft en negativ inverkan på föreningen.

Vi håller tummarna för att vaccineringen håller utsatt plan, och att vi alla kan återgå till någon form av normalitet, oavsett hur det nya normala kommer bli.

Kårstyrelsen yrkar på;

**Att** godkänna den reviderade budgeten för SiS som presenteras nedan.

## STUDENTKÅRENS BUDGET 20/21

Poster	Fastställd	Rev. HT20	Rev. VT21
Medlemsintäkter SiS	132,000 kr	125 000 kr	130,000 kr
Tillfaller sektioner	- 52,800 kr	- 50,000 kr	- 52,000 kr
Avsättning projektstöd	- 13,200 kr	- 12,500 kr	- 13,000 kr
<b>Summa</b>	<b>66,000 kr</b>	<b>62 500 kr</b>	<b>65,000 kr</b>

Intäkter för Kårstyrelsen			
Bidrag	1,595,524 kr	1,897,287 kr	2,302,000 kr
Försäljning Kårshop	39,000 kr	34,600 kr	5,020 kr
Övriga intäkter	8,000 kr	8,000 kr	1,000 kr
<b>Summa</b>	<b>1,642,524 kr</b>	<b>1,939,887 kr</b>	<b>2,308,020 kr</b>

Kostnader för Kårstyrelsen			
Personal	- 1,109,160 kr	- 1,209,160 kr	- 1,224,540 kr
Kansli	- 449,654 kr	- 462,500 kr	- 421,000 kr
It	- 115,000 kr	- 115,000 kr	- 141,500 kr
Styrelsen	- 47,000 kr	- 33,000 kr	- 18,000 kr
Övriga föreningskostnader	- 107,750 kr	- 107,750 kr	- 109,750 kr
<b>Summa</b>	<b>- 1,828,564 kr</b>	<b>- 1,927,410 kr</b>	<b>- 1,914,790 kr</b>

<b>Resultat från Kårstyrelsen</b>	<b>- 186,040 kr</b>	<b>12,477 kr</b>	<b>393,230 kr</b>
-----------------------------------	---------------------	------------------	-------------------

Resultat från Föreningar			
Skösex	58,174 kr	- 819,272 kr	- 993,494 kr
ESS	- kr	- kr	- kr
Safir	- kr	- kr	412 kr
Skills	- kr	- kr	- 31 kr
Vitae	- kr	- 12,823 kr	9,147 kr
SköSjuk	- kr	- kr	- kr
Underföreningar	- kr	- kr	- kr
Balansvinst för sektioner		- 30,007 kr	- 52,357 kr
<b>Summa</b>	<b>58,174 kr</b>	<b>- 862,102 kr</b>	<b>- 1,036,323 kr</b>

KS Projekt			
Introduktion	- 22,300 kr	- 22,300 kr	- 19,500 kr
Framtid	150,000 kr	50,000 kr	- 64,000 kr
Vårbal	- kr	- kr	- 1,200 kr
Stämmor	- 5,000 kr	- 5,000 kr	- kr
Evenemang	- kr	- kr	- kr
Valberedning	-500 kr	-500 kr	- kr
Projektstöd	- 70,000 kr	- 50,000 kr	- kr
<b>Summa</b>	<b>52200</b>	<b>- 27,800 kr</b>	<b>- 84,700 kr</b>

Samverkan			
Medlemsskap SFS	- 24,328 kr	- 24,328 kr	- 24,328 kr
Medlemsskap SAMS	- 2,018 kr	- 2,018 kr	- kr
Samverkansträffar	- 20,000 kr	- 20,000 kr	- 1,000 kr
<b>Summa</b>	<b>- 46,346 kr</b>	<b>- 46,346 kr</b>	<b>- 25,328 kr</b>

<b>SiS slutresultat</b>	<b>- 56,012 kr</b>	<b>- 861,271 kr</b>	<b>- 688,121 kr</b>
-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

## KÄRSTYRELSENS BUDGET 20/21

Beskrivning	Fastställd budget	Rev. HT20	Rev. VT21
<b>Intäkter</b>			
Sponsring/Bidrag	1,595,524 kr	1 897 287 kr-	2,302,000 kr
Försäljning profilmaterial	5 000 kr-	5 000 kr-	1,000 kr
Försäljning kontorsmaterial	12 000 kr-	12 000 kr-	2,500 kr
Skåpsuthyrning	2 000 kr-	2 000 kr-	1,500 kr
Matförsäljning	8 000 kr-	6 000 kr-	20 kr
Läskförsäljning	12 000 kr-	9 600 kr-	- kr
Övriga intäkter	8 000 kr-	8 000 kr-	1,000 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 642 524 kr-</b>	<b>1 939 887 kr-</b>	<b>2,308,020 kr</b>

<b>Kostnader</b>			
<b>Personalkostnader</b>			
Kanslist	- 530,339 kr	- 530,339 kr	- 545,719 kr
Arvoderade	- 576,821 kr	- 676,821 kr	- 676,821 kr
Övriga personalkostnader	- 2,000 kr	- 2,000 kr	- 2,000 kr
<b>Summa</b>	<b>1 109 160 kr-</b>	<b>1 209 160 kr-</b>	<b>1,224,540 kr</b>

<b>Kostnader kansliet</b>			
Hyseskostnader kansli	-370154	-388000	- 388,000 kr
Städ och hygien	-500	-500	- 500 kr
Förbrukningsinventarier	-12000	-12000	- 4,000 kr
Kontorsmaterial	-5000	-5000	- 2,500 kr
Porto	-2000	-2000	- 2,000 kr
Inköp lokaltillbehör	-10000	-10000	- 1,000 kr
Tidningar	-4000	-4000	- 4,000 kr
Inköp mat (Billys)	-8000	-6000	- kr
Inköp läsk till försäljning	-10000	-7000	- kr
Inköp profilmaterial till försäljn.	-4000	-4000	- kr
Inköp profilmaterial	-10000	-10000	- 10,000 kr
Inköp kontorsmaterial till försäljn.	-10000	-10000	- 6,000 kr
Fixa (extern)	-4000	-4000	- 3,000 kr
<b>Summa</b>	<b>449 654 kr-</b>	<b>462 500 kr-</b>	<b>421,000 kr</b>

<b>Kostnader IT</b>			
Datasupport & dataprogram	24 000 kr-	24 000 kr-	- 75,000 kr
Bokföring	13 000 kr-	13 000 kr-	- 13,000 kr
Datautrustning	1 000 kr-	1 000 kr-	- 1,500 kr
Telefoni	5 000 kr-	5 000 kr-	- 5,000 kr
Kassa, kortterminaler & swish	8 000 kr-	8 000 kr-	- 1,000 kr
Skrivarkostnader	35 000 kr-	35 000 kr-	- 33,000 kr
Bankavgifter	29 000 kr-	29 000 kr-	- 13,000 kr
<b>Summa</b>	<b>115 000 kr-</b>	<b>115 000 kr-</b>	<b>141,500 kr</b>

<b>Kostnader styrelsen</b>			
Marknadsföring	10 000 kr-	7 000 kr-	- 12,500 kr
"Funktions"forum	6 000 kr-	6 000 kr-	- kr
Resekostnader	3 000 kr-	3 000 kr-	- kr
Överlämning	3 000 kr-	3 000 kr-	- 3,000 kr
Teambuilding	15 000 kr-	7 000 kr-	- 2,000 kr
Fika (intern)	10 000 kr-	7 000 kr-	- 500 kr
<b>Summa</b>	<b>47 000 kr-</b>	<b>33 000 kr-</b>	<b>18,000 kr</b>

Övriga föreningskostnader			
Revisorsarvode	45 000 kr-	45 000 kr-	45,000 kr
Avskrivningar	19 000 kr-	19 000 kr-	19,000 kr
Hyreskostnader förråd	27 000 kr-	27 000 kr-	27,000 kr
Försäkringar	5 750 kr-	5 750 kr-	5,750 kr
Gåvor	11 000 kr-	11 000 kr-	13,000 kr
<b>Summa</b>	<b>107 750 kr-</b>	<b>107 750 kr-</b>	<b>109,750 kr</b>

<b>Summa kostnader</b>	<b>1 828 564 kr-</b>	<b>1 927 410 kr-</b>	<b>1,914,790 kr</b>
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

<b>Totalt</b>	<b>186 040 kr-</b>	<b>12 477 kr-</b>	<b>393,230 kr</b>
---------------	--------------------	-------------------	-------------------

**Balansvinst Sektioner**

Sektion	19/20	20/21	Totalt
<b>Ess</b>	1,355 kr	- kr	1,355 kr
<b>Safir</b>	28,652 kr	412 kr	29,064 kr
<b>Skills</b>	- kr	- 31 kr	- 31 kr
<b>Skösjuk</b>	- kr	- kr	- kr
<b>Vitae</b>	12,822 kr	9,147 kr	21,969 kr
Summa	30,007 kr	9,528 kr	52,357 kr