

Förslag till budget verksamhetsåret HT2010/VT2011 för LUS kansli

16 kr/HAS

I de markerade kolumnerna är alla siffror justerade för det nya kostnadsstället LUS kansli.

Intäkter	Konto	Utfall 08/09	Budget 09/10	Utfall HT 09	Budget 10/11	Noter
Nettoomsättning						
	3100 Medlemsavgifter	555 951	550 000	282 013	464 000	1
	3115 Annonsintäkter, web	1 000	0	0		
	3200 Hälsningsgillet & Studentpaketet	84 838	45 000	21 545	55 000	2
	3255 Deltagaravgifter div aktiviteter	0	0	0	6 000	3
	3300 Erhållna bidrag	270 040	227 750	93 975	64 724	4
	3301 Ers BoPoolen				45 000	
	3302 Ers SSÖ				140 000	5
	3303 Ers generalsekreterare					
	3310 Ers studentombud	0	0			
	3311 Ers studentombudets resor	0	0			
	3312 Ers 8 mars-likabehandlingsevenemar	0	0			
	3313 Mångfaldsrunda	0	0			
	3320 Ers för kommittéer	83 172	40 000			
	3330 Hyressubventioner	12 765	13 000	14 474	14 500	
	3370 Ers för samarrangemang	0		468	0	
	3371 Ers studentrepresentanters resor	0		3 450	0	
	3372 Ers alkoholutbildning A+B-cert	66 456	45 000	32 710	70 000	6
	3373 Ers alkoholutbildning C-cert	0	60 000	8 186	100 000	7
	3374 Ers rådslag i Stockholm	31 039				
	3590 Ers för kopiering	7 058	8 500	2 948	6 000	8
	3610 Trygg-Hansa	57 000	40 000	15 750	0	9
	3740 Öresutjämning	0		-1	0	
Summa nettoomsättning		1 169 319	1 029 250	475 518	965 224	
Övriga rörelseintäkter						
	3990 Övriga intäkter	1 369	1 000	480	1 000	
Summa rörelseintäkter		1 170 688	1 030 250	475 998	966 224	
Rörelsens kostnader						
Övriga externa kostnader	Konto	Utfall 08/09	Budget 09/10	Utfall HT 2009	Budget 10/11	
	5010 Lokalhyra	-124 740	-140 000	-62 435	-98 000	10
	5060 Städning & renhållning	-9 000	-15 000	-4 500	-10 500	11
	5090 Övriga lokalkostnader	-5 010	0	-2 530	0	
	5410 Förbrukningsinventarier	-17 430	-14 000	-16 575	-10 000	
	5460 Förbrukningsmaterial	-4 134	-7 000	-3 337	-5 000	
	5800 Reskostnader	-15 875	-15 000	-23 146	-15 000	
	5910 Annonser, PR, reklam	-5 597	-15 000	-2 922	-5 000	
	5964 Siste april/förste maj	-8 205	-9 000	0	-9 000	
	5971 Projekt - studentbry	-12 500	-37 000	0	0	12
	5972 Projekt - Alkoholutbildning A o B	-66 456	-45 000	-32 710	-70 000	13
	5973 Projekt - Studentkårsakademien	0	-4 000	0	-4 000	
	5974 Projekt - studentombudets utbildning	0	0	0		
	5975 Projekt - presidiedagar	-1 009	-1 000	-1 554	-3 000	
	5976 Projekt - styrelseöverlämning	-4 836	-6 000	-24	-6 000	
	5977 Projekt BO08 - Studentbo	-115 625	0	0	0	
	5978 Projekt - C-cert	-103 636	-60 000	-8 186	-100 000	14
	5979 Projekt - inspirationsdagar	0		0		
	5980 Övr projekt o evenemang	-16 418	-20 000	-1 398	-10 000	15
	5981 8 mars- och likabehandlingsevenema	0	0	0		
	5982 Rådslag Stockholm	-31 039	0	0		
	5983 Mångfaldsrunda	0	0	0		
	6071 Representation	-11 091	-7 500	-5 334	-7 500	
	6072 Representation - DÄR	0	0	0	-3 000	16
	6080 Gävor	-8 519	-3 000	-1 231	-3 000	
	6100 Datorer, datortillbehör	-672	-700	-1 248	-1 000	
	6110 Kontorsmateriel	-10 222	-5 000	-1 799	-5 000	
	6120 Kopiering inkl. papper	-13 483	-16 500	-12 672	-25 000	
	6150 Trycksaker	-11 048	-15 000	-1 001		
	6211 Fast telefoni	-18 786	-8 000	-7 954	-3 000	17
	6212 Mobiltelefon	-4 770	-3 500	-2 974	-4 000	18
	6250 Porto	-628	-600	-602	-1 200	
	6310 Företagsförsäkringar	-2 486	-2 500	0	-1 500	19
	6420 Revisionsarvode	-19 063	-12 500	-3 125	-6 000	20
	6450 Möteskostnader/fika	-20 232	-19 000	-7 269	-16 000	21
	6455 Mat o dryck div akt - faktureras	0	0	0	-6 000	22
	6456 Mat SSÖ-konferens	-17 299		0		
	6540 IT-tjänster	-15 451	0	-1 099	-2 000	23
	6560 Serviceavgifter till branschorg	-722	-800	-1 732	-1 700	24
	6570 Bank, kortavgifter	-4 250	-2 900	-1 180	-2 900	
	6591 Arvode föredragshållare	-2 888	0	0	0	
	6970 Tidningar, facklitter	-16 752	0	-468	-1 000	
	6991 Div övriga kostnader	-1 886	-2 352	-881	-1 000	
Summa övriga externa kostnader		-721 756	-487 852	-209 876	-436 300	
Personalkostnader						

7210 Löner	-36 795	-4 750	-6 161	-21 500	25
7220 LUS Presidium	-291 624	-429 798	-195 024	-461 100	26
7331 Bilersättning skattefri	-814	0	0	0	
7411 Avtalspension	0	-10 350	-4 023	-4 615	27
7510 Arbetsgivaravgifter	-56 734	-68 060	-38 155	-78 141	28
7680 Personalens utbildning	0	0	-1 190	-2 000	
7690 Övriga personalkostnader	-11 664	-13 500	-5 852	-15 000	
Summa personalkostnader	-397 631	-526 458	-250 405	-582 356	
Summa rörelsens kostnader	-1 119 387	-1 014 310	-460 281	-1 018 656	
Avskrivningar					
7740 Nedskrivning av kundfordringar	0	-200	-1	0	
7835 Avskrivningar datorer/inventarier	-11 338	-4 408	-6 678	-12 000	
Summa avskrivningar	-11 338	-4 608	-6 678	-12 000	
Summa kostnader	-1 130 725	-1 018 918	-466 959	-1 030 656	
Resultat från finansiella investeringar					
8300 Ränteintäkter	35 996	15 000	4 187	15 000	
Resultat LUS kansli	75 959	26 332	13 226	-49 432	

1 550 000 kr = 20 kr/hås

2 Intäkt för att vi arrangerar Hälsningsgillet och ger ut Studentguiden tillsammans med AF och KK

3 Matchas mot kostnad komto 6455 (22)

4 Bidrag från daghemsstiftelsen

5 Bidrag från Folkuniversitetet

6 Bidrag från Lunds stads jubileumsfond. Matchas mot kostnad konto 5972 (13)

7 Bidrag från Lunds stads jubileumsfond. Matchas mot kostnad konto 5978 (14)

8 Andra organisationer på fjärde våningen som använder LUS kopiator

9 Avtalet med Trygg-hansa sades upp under året och erbjudandet har övergått till TRF

10 Lokalkostnad på 140 000 ska till 70 % belasta LUS kansli (Studentombudet 20 % och Bopoolen 10 %). $140\,000 \cdot 0,70 =$

11 Städkostnad på 15 000 ska till 70 % belasta LUS kansli (Studentombudet 20 % och Bopoolen 10 %). $15\,000 \cdot 0,70 = 10$

12 Kommer inte att uppdateras

13 Matchas mot intäkt konto 3372 (6)

14 Matchas mot intäkt konto 3373 (7)

15 Kommittéernas och styrelsens disp.

16 De äldstes råd (de gamla och dryga presidialerna). Bokfördes tidigare på konto 6450

17 Alla fasta telefoner utom Jans har avskaffats.

18 Konsekvensökning på mobiltelefoni.

19 500 kr av kostnaden ska belasta Studentombudet och Bopoolen vardera.

20 LUS kansli ska enbart bära kostnaden i förhållande till sin omslutning jämfört med andra kostnadsställen.

21 Se 16

22 Matchas mot intäkt konto 3255 (2)

23

24 Medlemskap och övriga avgifter till IDEA.

25 Den del av ekonomiansvarigs lön (7%) som inte belastar övriga kostnadsställen eller stiftelser.

26 Beräknat på två presidialer och generalsekreterare med vardera 12,5 månads arvodering med 29 % av prisbasbeloppet

27 Ekonomiansvarigs avtalspension enl. kollektivavtal.

28