



Budget LUS Kansli 18/19

Resultatenhet 01

*För perioden 2017-07-01 till 2017-12-31

Intäkter	Del	Konto	Post	Budget 17/18	Utfall 17/18*	Budget 18/19	Noter
Intäkt	Fast	3100	Medlemsintäkt	541 125 kr		529 796 kr	1
Intäkt	Rörlig	3200	Hälsningsgillet	100 000 kr	77 953 kr	115 000 kr	2
Intäkt	Fast	3304	Ers. arbetsledning	80 000 kr		80 000 kr	3
Intäkt	Fast	3330	Hyressubventioner	10 000 kr		4 938 kr	4
Bidrag	Fast	3372	Ers. alkoholutbildning A+B+C	80 000 kr		240 000 kr	5
Bidrag	Fast	3373	Ers. alkoholutbildning	160 000 kr	80 000 kr	- kr	6
Intäkt	Fast	3340	Ers för medaljer	6 800 kr	14 525 kr	21 600 kr	7
	Rörlig	3740	Öres- och kronutjämning	- kr -	1 kr	- kr	
				977 925 kr	172 478 kr	991 334 kr	

Kostnader	Del	Konto	Post	Budget 17/18	Utfall 17/18*	Budget 18/19	Noter
Öv. Kostnader	Fast	5010	Lokalhyra	50 000 kr	39 407 kr	49 379 kr	8
Öv. Kostnader	Fast	5060	Städning och renhållning	11 454 kr	6 328 kr	11 340 kr	9
Öv. Kostnader	Rörlig	5410	Förbrukningsinventarier	7 000 kr	4 211 kr	8 000 kr	10
Öv. Kostnader	Rörlig	5460	Förbrukningsmaterial	5 000 kr	1 976 kr	5 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	5800	Resekostnader	20 000 kr	2 706 kr	18 000 kr	11
Öv. Kostnader	Fast	5964	Siste april/första maj	15 000 kr		15 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	5972	Alkoholutbildning A	80 000 kr	12 810 kr	80 000 kr	12
Öv. Kostnader	Fast	5978	Alkoholutbildning B	80 000 kr	40 162 kr	80 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	5977	Alkoholutbildning C	80 000 kr	36 555 kr	80 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	5976	Styrelseinternat	5 000 kr	2 776 kr	5 000 kr	13
Öv. Kostnader	Rörlig	5980	Övr. projekt och evenemang	10 000 kr		6 000 kr	14
Öv. Kostnader	Rörlig	5985	Överlämning	8 000 kr	6 177 kr	12 000 kr	15
Öv. Kostnader	Rörlig	6071	Extern Representation	20 000 kr	8 613 kr	18 000 kr	16

Öv. Kostnader	Rörlig	6080 Gåvor	4 000 kr	2 946 kr	3 000 kr	17
Öv. Kostnader	Fast	6120 Kopiering ink. Papper	13 000 kr	7 189 kr	13 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	6150 Trycksaker	2 000 kr	2 910 kr	2 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	6212 Mobiltelefoni	10 000 kr	2 999 kr	10 906 kr	18
Öv. Kostnader	Rörlig	6250 Porto	1 500 kr	282 kr	1 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	6310 IF - Företagsförsäkring	4 000 kr		4 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	6420 Revisionsarvode	12 600 kr		11 250 kr	19
Öv. Kostnader	Rörlig	6450 Möteskostnader	15 000 kr	4 692 kr	15 000 kr	20
Öv. Kostnader	Rörlig	6530 Redovisningstjänster	20 000 kr	20 921 kr	27 250 kr	21
Öv. Kostnader	Rörlig	6540 IT-tjänster	10 000 kr	5 087 kr	10 074 kr	22
Öv. Kostnader	Fast	6560 IDEA - Medlemsavgift till branschorg.	4 000 kr		4 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	6570 Sparbanken Öresund - Bankavgifter	4 000 kr	1 289 kr	4 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	6991 Div övriga kostnader	5 000 kr	1 079 kr	5 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	6995 Förseningsavgifter	- kr		- kr	
Peronalkostnader	Fast	7220 Arvode, presidium	336 000 kr	173 652 kr	343 125 kr	23
Peronalkostnader	Fast	7510 Arbetsgivaravgifter	105 571 kr	54 562 kr	107 810 kr	24
Peronalkostnader	Rörlig	7631 Intern rep	15 000 kr	6 271 kr	15 000 kr	25
Peronalkostnader	Fast	7691 Friskvård	3 000 kr		3 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	4240 Traditionsbärande verksamhet	9 300 kr	12 000 kr	24 200 kr	26
			965 425 kr	457 599 kr	991 334 kr	
			12 500 kr -	285 121 kr -	0 kr	

Noter budget LUS kansli 18/19, Resultatenhet 01

1	3100 Medlemsintäkt		
	Faktureras i feb. Beräknas HÅS/HTE per kår efter LU:s ÅR (fastställs US i feb).		
		Medlemsavgift 17/18	18,5 kr
		Höjning medlemsavgift 18/19	0,5 kr
		HÅS/HTE 2017	27 884
	[3100 kan vara annorlunda om man räknar genomsnitt eller extrapolerar]		<u>529 796 kr</u>
2	3200 Hälsningsgillet		
	AF administrerar Hälsningsgillet ekonomi, och fördelar vinsten till AF/KK/LUS en gång HT & en gång VT. Intäkt uppskattas på förra årets utfall.		
3	3304 Ers arbetsledning		
	Årlig avgift (administrativt påslag) för ledning och fördelning av arbete för Studentombudet och BoPoolen. Internfaktureras 1 gång per budgetår. Jfr. RS04 konto 6885 och RS05 konto 6885.		
		Studentombudet	50 000 kr
		BoPoolen	30 000 kr
			<u>80 000 kr</u>
4	3330 Hyressubventioner		
	20% av hyreskostnad enl. avtal med AF (se 5010). Utbetalas av AF:s VC i juni.		
			4 938 kr
5	3372 Ers. Alkoholutbildning A+B+C		
	Pengar för A-cert har tidigare funnits Studenthälsans rambudget. Konto tidigare kallat Alkoholutbildning A. Sedan 2018 kommer samtliga pengar äskas ur, och utbetalas, av LU:s centrala organisation. Samtliga utbildningar faktureras på vår (mars) efter utbildningen ägt rum.		
6	3373 Ers Alkoholutbildning B+C		
	Flyttas till 3372 och raderas nästa år. Ny rutin är att LU internfakturerar Studenthälsan för A-cert.		
7	3340 Ers. för medaljer		
	900/kårordförande (inkl. Våvs & SSGI). Sedan 2018 finns det även en medalj (bok) som vice ordförande på kårer kan köpa. Jfr konto 4240.		
		Ordförande antal	11
		Vice ordförande antal	13
		Pris per medalj	900 kr
			<u>21 600 kr</u>
8	5010 Lokalhyra		

Noter budget LUS kansli 18/19, Resultatenhet 01

Hyran för LUS RS01 är 50% av fakturan (RS04 är 25% och RS05 är 25%). Betalas kvartalsvis och i förskott (se separat avtal). Indexeras *inte*.

Kontorsyta i m2 (rum 336, 337, 338)	52,40
Del av gemensam yta (14% av 267 m2)	37,38
Pris á m2	1 100 kr
	<u>49 379 kr</u>

9 5060 Städning och renhållning

Städning för LUS (kansli & anställda) fördelas RS01: 2/4, RS04: 1/4, RS05: 1/5 per faktura. Städning enligt avtal (1 ggr/vecka), räknas upp med SCB:s stäindex.

Månatlig kostnad inkl. moms	1 750 kr
Indexering (2015)	2,90%
Indexering (2016)	2,30%
Indexering (2017)	2,60%
	<u>11 340 kr</u>

Osäker ->

10 5410 Förbrukningsinventarier

Kostnad för löpande investeringar i verksamheten. Större investeringar ska täckas av fonderade medel (se PM till ekonomiska riktlinjer). Högre ställd för inköp av 1 telefon 18/19.

11 5800 Resekostnader

Resa ~~o~~ boende. Högt ställd för ev. konferens utomlands. Resor till SLUG-städer samt Malmö ~~o~~ Hbg ca. 5000 kr/år.

12 5972 Alkoholutbildning A

Alkoholutbildningarna (även kallat certar) är en del av LUS äskande. A-cert bekostas av Studenthälsan. B och C-cert bekostas av LU. Samlingsfakturera skickas i mars. Sedan 2018 är alla alkoholutbildningar en del av LUS äskande.

13 5976 Styrelseinternat

1000 kr per ledamot.

14 5980 Övr. projekt och evenemang

För att täcka projektkostnader till exempel trycksaker eller kampanjmaterial. Flytt har skett till 5985 för att utveckla PUFF-dagarna. Större projekt går att genomföra med fonderade medel.

6 000 kr

15 5985 Överlämning

PUFF-dagarna. Budget har ökat för att bland annat kunna hyra föreläsare (konsultarvode). Överblivna medel går med fördel till styrelseöverlämning.

12 000 kr

Noter budget LUS kansli 18/19, Resultatenhet 01

16	6071 Extern representation		
	Beräknat på 800 kr på tio baler per LUS-presidial. Överblivna medel för kostnader som uppstår vid ceremoniella sammanhang alt styrelsens deltagande.		18 000 kr
17	6080 Gåvor		
	Sänkt efter inköp av kaffemuggar 17/18 som delvis täcker behovet.		
18	6212 Mobiltelefoni		
	2 abonnemang till presidiet. Om behov för apparat finns, använd 5410 el. fonderade medel.		
		Sladd el. diverse	436 kr
		Månatlig kostnad abonnemang (inkl. moms)	436 kr
			<u>10 906 kr</u>
19	6420 Revisionsarvode		
	Kostar ungefär 25 000 för hela LUS. Avsatta medel tidigare år används för innevarande år. Fördelas RS01: 2/5, RS02: 1/5, RS04: 1/5, RS05: 1/5.		11 250 kr
20	6450 Möteskostnader		
	Kostnaders som uppstår i samband med samtliga former av möten. Uppskattat till 7500 kr per termin för ting, styrelse, presidium.		
21	6530 Redovisningstjänster		
	Tjänsten har delvis lagts in-house och internfaktureras en gång per budgetår. Se RS04, not 2 för beräkning.		
	Löneadministration & bokslut ligger hos Adderat, men föreslås att fasas in-house under 18/19. Adderat har bistått med rådgivning, och tjänsten är inte redo att fasas ut än. Konto för redovisningstjänst behöver följas upp och utvärderas. Medel från 5800 och 6071 har flyttats hit.		
		Redovisning/bokföring av administratören	15 493 kr
		Rådgivning Adderat	11 757 kr
			<u>27 250 kr</u>
22	6540 IT-tjänster		
	Surftown-kostnad per halvår.		8 376 kr
	Nåt annat mög.		1 698 kr
			<u>10 074 kr</u>
23	7220 Arvode, presidium		
	12,5 månader med 2 veckor i juli p.g.a. ÅR. Se arvoderingsavtal.		
24	7210 Arbetsgivaravgifter		

Noter budget LUS kansli 18/19, Resultatenhet 01

31,42% av arvode presidium.

25 7631 Intern rep

Tackverksamhet och utfodring av LUS-representanter.
Eventuell AW för LUS-reppar bokförs här.

26 4240 Traditionsbärande verksamhet

Motsvarande en medalj per LUS-presidial och en per
kårordförande (inkl. VÅVS och SSGI). Det senare täcks
av intäkt 3340. Sedan 2018 kan även vice ordförande för
kår köpa kårernas andra insignium (bok).

24 200 kr