



# Budget BoPoolen 18/19

Resultatenbet 04

\*För perioden 2017-07-01 till 2018-03-31

Intäkter	Del	Konto	Post	Budget 17/18	Utfall 17/18*	Budget 18/19	Noter
Bidrag		3320	Bidrag Lunds universitet	250 000 kr	125 000 kr	250 000 kr	1
Bidrag		3300	Erhållna bidrag	- kr		- kr	
Intäkter		3321	Ers för redovisningstjänster	34 185 kr		38 742 kr	2
Bidrag		3326	Bidrag Lunds kommun	215 000 kr	107 500 kr	250 000 kr	3
Intäkter		3330	Hyressubventioner	5 000 kr		4 938 kr	4
Intäkter		3322	Intäkt AF Bostäder	25 000 kr	25 000 kr		5
Intäkter		3323	Ers. Lillsjödal	53 053 kr	26 476 kr	58 924 kr	6
Intäkter		3324	Ers. Kreditkassan	106 105 kr	52 953 kr	117 848 kr	7
Bidrag		3375	Andra erhållna bidrag		45 000 kr		
		3740	Öres- och kronutjämning	- kr	0 kr	- kr	
<b>Summa intäkter</b>				<b>688 343 kr</b>	<b>381 929 kr</b>	<b>720 451 kr</b>	

Intäkter	Del	Konto	Post	Budget 17/18	Utfall 17/18*	Budget 18/19	Noter
Personalkostnad	Fast	7210	Löner till tjänstemän (Bruttolön)	356 000 kr	236 642 kr	382 268 kr	8
Personalkostnad	Fast	7281	Sjuklön	- kr	7 281 kr		
Personalkostnad	Fast	7285	Semesterlön tjänstemän	10 000 kr	34 992 kr	33 696 kr	9
Personalkostnad	Fast	7290	Förändring av semesterlöneskuld	- kr	654 kr	- kr	
Personalkostnad	Fast	7411	Tjänstepension ITP 1 & ITP 2	17 500 kr	12 944 kr	15 806 kr	10
Personalkostnad	Fast	7412	Tjänstepension FLORA	100 kr	526 kr	100 kr	
Personalkostnad	Fast	7510	Arbetsgivaravgifter	111 900 kr	85 974 kr	120 109 kr	11
Personalkostnad	Fast	7519	Sociala avgifter för semesterlöner	3 142 kr	206 kr	10 587 kr	12
Personalkostnad	Fast	7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	4 300 kr	2 819 kr	3 834 kr	13
Personalkostnad	Fast	7691	Friskvård	2 000 kr	1 539 kr	2 000 kr	
Personalkostnad	Rörlig	7631	Intern rep	1 500 kr	408 kr	1 500 kr	14
Personalkostnad	Rörlig	7680	Utbildning, konferens	9 000 kr	6 244 kr	9 000 kr	15

öv.kostnader	Fast	5010 Lokalhyra	25 000 kr	23 793 kr	24 690 kr	16
öv.kostnader	Fast	5060 Städning och renhållning	5 727 kr	4 127 kr	5 670 kr	17
öv.kostnader	Rörlig	5410 Förbrukningsinventarier	10 000 kr	3 398 kr	10 000 kr	18
öv.kostnader	Fast	5420 Programvaror (bokföringsprogram)	9 000 kr	7 237 kr	8 000 kr	19
öv.kostnader	Rörlig	5460 Förbrukningsmaterial	2 000 kr	194 kr	2 000 kr	20
öv.kostnader	Rörlig	5800 Resekostnader	4 000 kr	35 kr	4 000 kr	
öv.kostnader	Rörlig	5910 PR, reklam, profilprodukter	18 000 kr	6 629 kr	15 000 kr	21
öv.kostnader	Fast	5916 Domännamn	300 kr		341 kr	
öv.kostnader	Rörlig	5980 Övr. projekt och evenemang				
öv.kostnader	Rörlig	6080 Gåvor	500 kr	533 kr	500 kr	
öv.kostnader	Rörlig	6120 Kopiering inkl. Papper	2 000 kr		2 000 kr	22
öv.kostnader	Rörlig	6150 Trycksaker	5 000 kr	4 411 kr	5 000 kr	23
öv.kostnader	Fast	6212 Mobiltelefoni	4 000 kr	3 170 kr	4 000 kr	24
öv.kostnader	Rörlig	6250 Porto	500 kr		750 kr	
öv.kostnader	Fast	6310 Företagsförsäkring	500 kr	500 kr	500 kr	
öv.kostnader	Fast	6420 Revisionsarvode	5 000 kr		5 000 kr	25
öv.kostnader	Rörlig	6450 Möteskostnader/fika	3 000 kr	697 kr	3 000 kr	26
öv.kostnader	Fast	6530 Redovisningstjänster	- kr	1 110 kr	- kr	
öv.kostnader	Rörlig	6540 IT-tjänster	40 000 kr	646 kr	15 000 kr	27
öv.kostnader	Fast	6885 Arbetsledning	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	28
öv.kostnader	Rörlig	6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	500 kr		500 kr	
öv.kostnader	Rörlig	6991 Div övriga kostnader	5 000 kr		5 000 kr	
<b>Summa kostnader</b>			<b>685 469 kr</b>	<b>476 708 kr</b>	<b>719 850 kr</b>	
<b>Balans</b>			<b>2 874 kr -</b>	<b>94 779 kr</b>	<b>601 kr</b>	

## Noter budget BoPoolen 18/19, Resultatenhet 04

1	3310 Lunds universitet		
	Bidrag från Lunds universitet. Beslutades av rektor HT18 för en 2-årsperiod. Utbetalas 1 gång om året.		250 000 kr
2	3321 Ers. för redovisningstjänster		
	Ersättning för redovisningstjänster internfaktureras en gång per budgetår för RS01, RS02 och RS05. 7,5% av administratörens (konto 7210, 7285, 7411, 7510) tjänst är redovisning/bokföring. Fördelas RS01: 2/5, RS02: 2/5, RS05: 1/5.		
		01 LUS Kansli	15 497 kr
		02 Lundagård	15 497 kr
		05 Studentombudet	7 748 kr
			<u>38 742 kr</u>
3	3326 Lunds kommun		
	Beslutad av kommunstyrelsen HT18. Högre ställd för att matcha LU:s bidrag. Utbetalas 1 gång om året. Äskning sker tidigt på verksamhetsåret.		250 000 kr
4	3330 Hyressubventioner		
	20% av den totala hyreskostnaden.		4 938 kr
5	3322 Intäkt AF Bostäder.		
	Bidrag från AF Bostäder har kommit till LUS för att anställa AF Bostäders bostadsombudsman (bomben) som sommarvikarie. För sommaren 2018 kommer bidraget strykas.		
6	3323 Lillsjödäl		10%
	Lön och avgifter för tjänsteman (10% av 7210, 7285, 7411, 7510)		50 856 kr
	Mobiltelefoni		426 kr
	Förbrukningsinventarier		900 kr
	Förbrukningsmaterial		200 kr
	LUS arbetsledning		3 000 kr
	Kopiering inkl. papper		200 kr
	Bokföringsprogram		800 kr
	Lokalhyra (20% subventioner)		1 975 kr
	Städning och renhållning		567 kr
			<u>58 924 kr</u>
7	3324 Kreditkassan		20%
	Lön och avgifter för tjänsteman (20% av 7210, 7285, 7411, 7510)		101 711 kr
	Mobiltelefoni		852 kr
	Förbrukningsinventarier		1 800 kr
	Förbrukningsmaterial		400 kr
	LUS arbetsledning		6 000 kr
	Kopiering inkl. papper		400 kr
	Bokföringsprogram		1 600 kr
	Lokalhyra (20% subventioner)		3 950 kr
	Städning och renhållning		1 134 kr
			<u>117 848 kr</u>

## Noter budget BoPoolen 18/19, Resultatenhet 04

8	7210 Löner till tjänstemän (Bruttolön)		
	En heltidsanställd administratör och en sommaranställd administratörsassistent i sex veckor. Tjänsten för administratören fördelas: 70% för BoPoolen, 20% för administration av Kreditkassan, 10% för administration av Lillsjödäl (se separata avtal).		
9	7285 Semesterlön tjänstemän		
	Tidigare år lågt ställd (till endast semesterlönetillägg). Avser semesterlön för Administratören och sommaranställd.		
10	7411 Tjänstepension ITP 1 & ITP 2		
	LUS har premiumavtal med Collectum om ITP 1 som är 4,5% av bruttolönen (t.o.m. bruttolön på 39 tkr, därefter 30%). Avtalet gäller <i>endast</i> ITP 1, men premierna från Alecta står med som ITP 2 på fakturan och ligger på 29 kr per anställd och månad.		
11	7510 Arbetsgivaravgifter		
	Avser administratören och sommaranställningen.		
12	7519 Sociala avgifter för semesterlöner		
	Avgift för semesterlön. Ligger på samma nivå som arbetsgivaravgift.		
13	7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader		
	24,26 % av tjänstepension ITP 1 & ITP 2.		
14	7631 Intern rep.		
	Tackverksamhet och utfodring. Ev. lunch med arbetsgivare bokförs här.		
15	7680 Utbildning, konferens		
	70-konto eftersom det är någonting som ska gå till anställd person som budgeten berör.		
16	5010 Lokalhyra		
	Hyran för LUS (kansli & anställda) fördelas RS01: 2/4, RS04: 1/4, RS05: 1/5 per faktura. Betalas kvartalsvis och i förskott (se separat avtal). Indexeras <i>inte</i> .		
		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>24 690 kr</u>
17	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 städindex.		
		Månatlig kostnad inkl. moms	1 750 kr
		Indexering (2015)	2,90%
		Indexering (2016)	2,30%

Noter budget BoPoolen 18/19, Resultatenhet 04

Indexering (2017) 2,60%  
5 670 kr

18	5410 Förbrukningsinventarier	
	Uppskattad summa sedan tidigare budgetsårs utfall. Minskad summa efter minskat behov.	9 000 kr
19	5420 Programvara (bokföringsprogram)	
	Kostnader som uppstår för användning bokföringsprogram Fortnox.	8 000 kr
20	5460 Förbrukningsmaterial	
	Uppskattad summa sedan tidigare budgetsårs utfall.	2 000 kr
21	5910 PR, reklam, profilprodukter	
	Uppskattad summa efter förra budgetårets resultat. Konto som minskar pga ökade personalkostnader.	15 000 kr
22	6120 Kopiering inkl. papper	
	Se separat avtal med AF. 1 kr per ark.	2 000 kr
23	6150 Trycksaker	
	Går bland annat till visitkort för Administratören.	
24	6212 Mobiltelefoni	
	Tele2-abonnemang á 284 kr (355 kr inkl. moms)	4 260 kr
25	6420 Revisionsarvode	
	Kostar ungefär 25 000 för hela LUS. Avsatta medel tidigare år används för innevarande år. Fördelas RS01: 2.5/5, RS02: 0.5/5, RS04: 1/5, RS05: 1/5.	5 000 kr
26	6450 Möteskostnader	
	Kostnaders som uppstår i samband med samtliga former av möten. Uppskattat till 1500 kr per termin.	3 000 kr
27	6540 IT-tjänster	
	Högt ställd sedan tidigare år för utveckling av hemsidan. Minskad kostnad efter minskat behov.	15 000 kr
28	6885 Arbetsledning	
	Årlig avgift till LUS kansli för arbetsledning (för ledning och fördelning av arbete) och personaladministration. Avser administratören.	30 000 kr