

Budget för Lundagård 2013/2014 (1 juli – 30 juni)

Utkast 2, 2013-04-10

	Resultat 2010/11	Budget 2011/12	Resultat 2011/12	Budget 2012/13	Budget 2013/14	Noter
INTÄKTER						
3110	Annonsintäkter, papper	1 019 672	1 050 000	1 066 566	1 050 000	1050000 obs! upphandling pågår! Mycket oklar siffra!
3115	Annonsintäkter, web	52 873	80 000	41 878	120 000	120000 obs! upphandling pågår! Mycket oklar siffra!
3120	Presstödd, kårer	290 200	290 200	290 105	290 200	301260 1
3124	Prenumerationer, LU-anställda	775 220	737 000	765 869	780 164	800000 2
3125	Prenumerationer, övriga	2 763	2 500	4 580	4 500	2500
3130	Informationssida LU	180 000	180 000	180 000	180 000	180000 3
3330	Hyressubventioner	5 143	0	0	0	0
3510	Inbinding tidningar	2 350	0	513	3 000	0 19
3740	Öres- och kronutjämning	-1	0	0	-2	0
3990	Övriga intäkter	300		250	200	0
3994	Försäkringsersättning	6 505		0	0	0
	Informationssida Lund + Hbg					20
	Summa intäkter	4 679 400	2339700	2349761	2428062	2453760
KOSTNADER						
4020	Reportagekostnader (inkl foto)	-3 597	-10 000	3 269	-10 000	10000
4610	Tryckkostnader	-1 110 844	-990 000	870 131	-930 911	963000 4
4700	Tidningsdistribution	-523 924	-575 000	639 170	-625 000	680000 5
4800	Digital media	-1 462	0	0	0	0
5010	Lokalhyra	-55 020	-51 436	52 096	-52 756	52000
5060	Städning & renhållning	-5 500	-5 500	6 000	-5 500	3000 Minskat från 5500
5410	Förbrukningsinventarier	-3 353	-5 000	4 213	-5 000	2000 Minskat från 5000
5415	Förbrukningsinventarier, fotoutru	-3 468	-5 000	1 449	0	0
5460	Förbrukningsmaterial	-399	-1 000	5 395	-6 000	3000 Minskat från 6000
5800	Reskostnader	-7 317	-10 000	12 464	-9 000	9000
5910	Annonser, PR, reklam, profilproc	-11 016	-10 000	5 766	-10 000	5000 Minskat från 10 000
5915	Läsarundersökning	-5 580	0	0	0	0
6071	Representation	-171	-1 000	399	-500	500
6080	Gåvor	-559	-500	512	-500	500

6100	Datorer, datortillbehör	-12 882	-2 000	1 056	-21 837	20000	6
6110	Kontorsmateriel	-3 437	-3 000	5 625	-3 000	1500	Minskat från 3000
6120	Kopiering inkl. papper	-619	-2 500	1 473	-2 400	2400	
6211	Fast telefoni	-13 649	-10 000	8 276	-8 218	8000	
6212	Mobiltelefoni	-11 461	-10 000	16 430	-10 000	10000	
6250	Porto	-262	-500	228	-200	200	
6310	Företagsförsäkringar	-3 092	-3 100	3 546	-3 100	3100	
6420	Revisionsarvode	-22 020	-17 500	20 000	-18 000	18000	
	Ekonomihantering				-63 000	40000	7
6540	IT-tjänster	-18 252	-5 000	2 750	0	0	
6570	Bank, kortavgifter	-1 924	-2 500	2 270	-2 500	2500	
6941	TS-kontroll	-16 146	-16 000	17 041	-16 500	16500	8
6942	Kia-index	-1 823	-2 000	3 750	-3 750	3750	9
6970	Tidningar, facklitteratur	-225	-1 000	179	-1 000	1000	
6971	Inbindning av tidningar	0	-6 600	5 512	0	3000	19
6991	Div övriga kostnader	-6 975	-4 224	5 908	-5 000	2000	
7210	Lön redaktörer	-506 462	-503 000	493 906	-461 970	460000	10
7220	Lön ordförande	-18 752	-17 000	17 360	-17 700	0	21 Minskat från 17700
7285	Semesterlön tjänstemän	-8 100	0	14 310	0	0	11
7331	Bilersättning skattefri	-818	0	680	-500	500	
7411	Tjänstepension ITP 1	-1 227	-2 340	2 646	0	0	12
7510	Arbetsgivaravgifter	-129 233	-92 000	91 594	-77 120	80000	13
7533	Särskil löneskatt pension			583		0	
7620	Personalvård, redaktörer	-2 408	-6 000	5 987	-6 000	9000	14
7630	Personalvård, redaktion	-6 994	-8 000	5 337	-8 000	8000	15
7640	Lundagårds styrelse	-3 290	-4 000	3 620	-2 500	500	16 Minskat från 1000
7680	Utbildning	-4 500	-2 000	5 770	-12 500	12500	17
7690	Övr personalkostnader	-38 563	-42 000	45 215	-30 000		18
6450	Matkostnader			41		30000	18
7740	Nedskrivning av kundfordringar	-454	0	3 058	0	0	
7835	Avskrivning datorer/inventarier	-13 870	-13 000	12 046	-13 000	13000	
8400	Räntekostnader	-55	0	165	-100	0	
	Summa utgifter	-2 579 701	-2 439 700	2 397 226	-2 443 062	2473450	
	Totalt	2 099 699	-1 000 000	-47 465	-15 000	-19690	

Den mörka linjen indikerar att detta är det enda år i denna

Noter

- 1 10 kr/hås. Räknat på 30126 hås enligt årsredovisningen för LU 2012
- 2 Prenumerationerna indexuppräknas
- 3 LU köper en annonssida i varje nummer, för 20 000 kr/nummer
- 4 Nytt tryckeri sommaren 2011, vilket sänkte kostnaderna en hel del. Tryckeriavtal förlängt för ytterligare ett år (t.o.m. 1 juli 2014)
- 5 Lundagård distribueras av tre olika företag: Tidningsbärarna, Posten och Bring, beroende på studenternas bostadsort. Distributionsavtalet förlängt med Tidningsbärarna för ytterligare ett år (t.o.m. juli 2014)
- 6 Programvara, framförallt InDesign och Photoshop
- 7 Lundagårds del av LUS totala kostnad för ekonomihantering, uppdelat på antalet verifikat och övrigt ekonomiarbete. Kostnaden för ett år fortfarande oklar. Budgeterad kostnad utifrån att första halvåret kostade ca 20000 kr.
- 8 Kontroll av antalet nummer som distribueras, viktigt siffror i annonssammanhang
- 9 Kontroll av antalet besökare på hemsidan, viktig siffror i annonssammanhang
- 10 29 % av prisbasbeloppet, i enlighet med beslut av LUS ting. Här fanns tidigare även två månadslöner för LUS ekonomiansvarige
- 11 Tidigare en del av lönen till LUS ekonomiansvarige
- 12 Tidigare pension för LUS ekonomiansvarige
- 13 Arbetsgivaravgifter för redaktörernas arvoden. Kostnaden är åldersberoende, och osäker då vi inte vet vilka som är redaktörer de kommande två åren. Tidigare fanns även arbetsgivaravgift för två månadslöner för LUS ekonomiansvarige här.
- 14 Friskvårdsbidrag för redaktörerna samt inspirationskonferenser eller liknande ("grävseminarium"). Höjd eftersom Lundagårds friskvård tidigare bokförts på LUS kanslis budget.
- 15 Fika för Lundagårds redaktion (ca tio personer som planerar det redaktionella arbetet)
- 16 Fika till Lundagårds styrelse
- 17 Utbildning och planering för redaktion och medarbete, exempelvis planeringshelg på Lillsjödalen under hösten
- 18 Fika och mat-kostnader under redigeringshelgerna inför varje nummer, då hela tidningen sätts ihop
- 19 Samtliga nummer binds in vartannat år och säljs till lundagårdare som varit aktiva under mandatperioden
- 20 En tanke om att försöka göra liknande avtal med Lunds och Helsingborgs kommuner som med LU har diskuterats
- 21 Styrelsearvodets existens och nivå beslutas samtidigt som arvoden för LUS presidium.