



Budget LUS Kansli 18/19

Resultatenbet 01

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

Intäkter	Del	Konto	Post	Utfall 16/17	Budget 17/18	Utfall 17/18*	Budget 18/19	Noter
Intäkt	Fast	3100	Medlemsintäkt	604 240 kr	541 125 kr	515 854 kr	529 796 kr	1
Intäkt	Rörlig	3200	Hälsningsgillet	121 233 kr	100 000 kr	77 953 kr	115 000 kr	2
Intäkt	Fast	3304	Ers. arbetsledning	60 000 kr	80 000 kr	80 000 kr	80 000 kr	3
Intäkt	Fast	3330	Hyressubventioner	15 985 kr	10 000 kr		4 938 kr	4
Bidrag	Fast	3372	Ers. alkoholutbildning A+B+C	34 101 kr	80 000 kr	80 000 kr	240 000 kr	5
Bidrag	Fast	3373	Ers. alkoholutbildning	170 000 kr	160 000 kr		- kr	6
Intäkt	Fast	3340	Ers för medaljer	6 090 kr	6 800 kr	14 525 kr	35 100 kr	7
Intäkt	Rörlig	3385	LUS gåvor	1 500 kr				
Intäkt	Fast	3591	Ers för Kreditkassan/Lillsjödalen	4 364 kr				
Intäkt	Rörlig	3990	Övriga ersättningar och intäkter	26 981 kr				
	Rörlig	3740	Öres- och kronutjämning	3 kr	- kr	4 kr	- kr	
				1 044 497 kr	977 925 kr	768 332 kr	1 004 834 kr	

Kostnader	Del	Konto	Post	Utfall 16/17	Budget 17/18	Utfall 17/18*	Budget 18/19	Noter
Öv. Kostnader	Fast	5010	Lokalhyra	53 224 kr	50 000 kr	52 050 kr	49 379 kr	8
Öv. Kostnader	Fast	5011	Hyra för kontorslokaler	5 360 kr				
Öv. Kostnader	Fast	5060	Städning och renhållning	7 767 kr	11 454 kr	8 254 kr	11 340 kr	9
Öv. Kostnader	Fast	5061	Städning	1 967 kr				
Öv. Kostnader	Rörlig	5410	Förbrukningsinventarier	9 473 kr	7 000 kr	4 410 kr	7 000 kr	10
Öv. Kostnader	Rörlig	5460	Förbrukningsmaterial	215 kr	5 000 kr	3 875 kr	5 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	5800	Resekostnader	13 371 kr	20 000 kr	5 125 kr	18 000 kr	11
Öv. Kostnader	Rörlig	5910	PR, reklam, profilprodukter	14 180 kr	- kr		500 kr	12
Öv. Kostnader	Fast	5964	Siste april/första maj	11 636 kr	15 000 kr	250 kr	15 000 kr	13
Öv. Kostnader	Fast	5972	Alkoholutbildning A	34 101 kr	80 000 kr	50 701 kr	80 000 kr	14
Öv. Kostnader	Fast	5978	Alkoholutbildning B	63 958 kr	80 000 kr	77 090 kr	80 000 kr	

Öv. Kostnader	Fast	5977 Alkoholutbildning C	75 411 kr	80 000 kr	74 016 kr	80 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	5976 Styrelseinternat	3 763 kr	5 000 kr	2 776 kr	5 000 kr	15
Öv. Kostnader	Rörlig	5980 Övr. projekt och evenemang	8 901 kr	10 000 kr	466 kr	5 000 kr	16
Öv. Kostnader	Rörlig	5985 Överlämning	9 083 kr	8 000 kr	6 177 kr	12 000 kr	17
Öv. Kostnader	Rörlig	6071 Extern Representation	25 509 kr	20 000 kr	14 843 kr	20 000 kr	18
Öv. Kostnader	Rörlig	6080 Gåvor	3 616 kr	4 000 kr	2 946 kr	3 000 kr	19
Öv. Kostnader	Fast	6120 Kopiering ink. Papper	8 526 kr	13 000 kr	9 598 kr	13 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	6150 Trycksaker	692 kr	2 000 kr	2 910 kr	2 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	6212 Mobiltelefoni	9 072 kr	10 000 kr	5 616 kr	10 470 kr	20
Öv. Kostnader	Rörlig	6250 Porto	456 kr	1 500 kr	478 kr	1 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	6310 IF - Företagsförsäkring	4 038 kr	4 000 kr	4 222 kr	4 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	6420 Revisionsarvode	7 650 kr	12 600 kr		12 500 kr	21
Öv. Kostnader	Rörlig	6450 Möteskostnader	9 034 kr	15 000 kr	9 233 kr	15 000 kr	22
Öv. Kostnader	Rörlig	6530 Redovisningstjänster	21 709 kr	20 000 kr	23 374 kr	23 235 kr	23
Öv. Kostnader	Rörlig	6540 IT-tjänster	13 381 kr	10 000 kr	5 087 kr	8 376 kr	24
Öv. Kostnader	Rörlig	6541 IT-tjänster/Lillsjödalen	179 kr				
Öv. Kostnader	Fast	6560 IDEA - Medlemsavgift till branschorg.	7 904 kr	4 000 kr		5 563 kr	25
Öv. Kostnader	Fast	6570 Sparbanken Öresund - Bankavgifter	1 962 kr	4 000 kr	4 569 kr	4 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	6991 Div övriga kostnader	3 319 kr	5 000 kr	3 093 kr	5 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	6995 Förseningsavgifter		- kr		- kr	
Peronalkostnader	Fast	7210 Löner till tjänstemän	27 000 kr				
Peronalkostnader	Fast	7220 Arvode, presidium	321 376 kr	336 000 kr	254 292 kr	341 250 kr	26
Peronalkostnader	Rörlig	7290 Förändring av semesterlöneskuld	3 240 kr				
Peronalkostnader	Rörlig	7412 Premier för individuella pensionsförsäkring	97 kr				
Peronalkostnader	Fast	7510 Arbetsgivaravgifter	109 460 kr	105 571 kr	79 899 kr	107 221 kr	27
		7519 Arbetsgivaravgift för semester/löneskuld	3 573 kr				
Peronalkostnader	Rörlig	7631 Intern rep	16 954 kr	15 000 kr	8 624 kr	20 000 kr	28
Peronalkostnader	Fast	7691 Friskvård	345 kr	3 000 kr	995 kr	3 300 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	4030 Medaljer	888 kr				
Öv. Kostnader	Fast	4240 Traditionsbärande verksamhet	8 950 kr	9 300 kr	12 000 kr	37 700 kr	29
			921 338 kr	965 425 kr	726 970 kr	1 004 834 kr	
			123 158 kr	12 500 kr	41 362 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
			<u>529 796 kr</u>
2	3200 Hälsningsgillet		
	AF administrerar Hälsningsgillets 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. Subventionen delas 2/4 till LUS kansli, 1/4 till BoPoolen och 1/4 till Studentombudet.		
			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 planeringsavdelning. Kuratorskollegiet arbetar fram en detaljbudget för varje enskild utbildning. 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. Vävs & SSGI). Sedan 2018 finns det även en medalj (bok) som vice ordförande på kårer kan köpa. Tredje kategori diskuteras att införas för kommande år. Jfr konto 4240.		
		Ordförande antal	11
		Vice ordförande antal	14
		Tredje kategori	14

Noter budget LUS kansli 18/19, Resultatenhet 01

Pris per medalj 900 kr
35 100 kr

8	5010 Lokalhyra	Hyran för LUS RS01 är 50% av fakturan (RS04 är 25% och RS05 är 25%). 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	<u>1 100 kr</u>
			49 379 kr
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 städindex.	
		Månatlig kostnad inkl. moms	1 750 kr
		Indexering (2015)	2,90%
		Indexering (2016)	2,30%
		Indexering (2017)	<u>2,60%</u>
			11 340 kr
10	5410 Förbrukningsinventarier	Kostnad för löpande investeringar i verksamheten. Större investeringar ska täckas av fonderade medel (se PM till ekonomiska riktlinjer). Behov av 1 telefon 18/19 finns.	
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	5910 PR, reklam, profilprodukter	Nytt konto! Sponsrade inlägg på sociala medier bokförs här.	
13	5964 Siste april/första maj	Arrangemangskostnader för 100 deltagare.	
		Deltagare sisteapril	100 kr
		Deltagare första maj	100 kr
		Porto	2 000 kr
		Kör	3 000 kr
		Dryckjom	3 000 kr
		Plastglas	500 kr
		Chips	120 kr
		Snittar	2 750 kr
		Lokal	2 000 kr
		Diverse	<u>1 630 kr</u>

Noter budget LUS kansli 18/19, Resultatenhet 01

15 000 kr

14	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.	
15	5976 Styrelseinternat	1000 kr per ledamot.	
16	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.	5 000 kr
17	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
18	6071 Extern representation	Beräknat på 800 kr på tio balar per LUS-presidial. Överblivna medel för kostnader som uppstår vid ceremoniella sammanhang alt styrelsens deltagande.	20 000 kr
19	6080 Gåvor	Sänkt efter inköp av kaffemuggar 17/18 som delvis täcker behovet.	
20	6212 Mobiltelefoni	2 abonnemang till presidiet. Om behov för apparat finns, använd 5410 el. fonderade medel.	
		Sladd el. diverse	- kr
		Månatlig kostnad abonnemang (inkl. moms)	436 kr
			10 470 kr
21	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.	12 500 kr
22	6450 Möteskostnader	Kostnaders som uppstår i samband med samtliga former av möten. Uppskattat till 7500 kr per termin för ting, styrelse, presidium.	
23	6530 Redovisningstjänster		

Noter budget LUS kansli 18/19, Resultatenhet 01

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	7 742 kr
	<u>23 235 kr</u>

24	6540 IT-tjänster	
	Surftown-kostnad per halvår.	8 376 kr
	Diverse.	- kr
		<u>8 376 kr</u>

25	6560 IDEA - medlemskap i branchorganisation	
	Fast medlemsavgift (momsfri)	700 kr
	Serviceavgift (inkl. moms)	4 863 kr
		<u>5 563 kr</u>

26	7220 Arvode, presidium	
	12,5 månader med 2 veckor i juli p.g.a. årsredovisning. Se arvoderingsavtal.	

27	7210 Arbetsgivaravgifter	
	31,42% av arvode presidium.	

28	7631 Intern rep	
	Tackverksamhet och utfodring av LUS-representanter. Eventuell AW för LUS-reppar bokförs här. Högre ställt konto för att utveckla verksamhet med studentrepresentanter 18/19.	

29	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 budgeteras även vice ordförande och koordinators köp av insignium (bok för vice ordförande och tillkommande för koordinator).	37 700 kr