



Budget LUS Kansli 18/19

Resultatenhet 01

Intäkter	Del	Konto	Post	Budget 18/19	Budget 19/20	Noter
Intäkt	Fast	3100	Medlemsintäkt	529 796 kr	521 873 kr	1
Intäkt	Rörlig	3200	Hälsningsgillet	115 000 kr	115 000 kr	2
Intäkt	Fast	3304	Ers. arbetsledning	80 000 kr	100 000 kr	3
Intäkt	Fast	3330	Hyressubventioner	4 938 kr	4 938 kr	4
Bidrag	Fast	3372	Ers. alkoholutbildning A+B+C	240 000 kr	240 000 kr	5
Bidrag	Fast	3373	Ers. alkoholutbildning	- kr	- kr	6
Intäkt	Fast	3340	Ers för medaljer	35 100 kr	46 800 kr	7
	Rörlig	3740	Öres- och kronutjämning	- kr	- kr	
				1 004 834 kr	1 028 611 kr	

Kostnader	Del	Konto	Post	Budget 18/19	Budget 19/20	Noter
Öv. Kostnader	Fast	5010	Lokallyra	49 379 kr	50 000 kr	8
Öv. Kostnader	Fast	5060	Städning och renhållning	11 340 kr	11 340 kr	9
Öv. Kostnader	Rörlig	5410	Förbrukningsinventarier	7 000 kr	4 000 kr	10
Öv. Kostnader	Rörlig	5460	Förbrukningsmaterial	5 000 kr	3 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	5800	Resekostnader	18 000 kr	14 000 kr	11
Öv. Kostnader	Rörlig	5910	PR, reklam, profilprodukter	500 kr	2 000 kr	12
Öv. Kostnader	Fast	5964	Siste april/första maj	15 000 kr	17 000 kr	13
Öv. Kostnader	Fast	5972	Alkoholutbildning A	80 000 kr	80 000 kr	14
Öv. Kostnader	Fast	5978	Alkoholutbildning B	80 000 kr	80 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	5977	Alkoholutbildning C	80 000 kr	80 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	5976	Styrelseinternat	5 000 kr	7 000 kr	15
Öv. Kostnader	Rörlig	5980	Övr. projekt och evenemang	5 000 kr	5 000 kr	16
Öv. Kostnader	Rörlig	5985	Överlämning	12 000 kr	15 000 kr	17

Öv. Kostnader	Rörlig	6071 Extern Representation	20 000 kr	18 000 kr	18
Öv. Kostnader	Rörlig	6075 Valberedningen	2 500 kr	5 000 kr	19
Öv. Kostnader	Rörlig	6080 Gåvor	3 000 kr	3 000 kr	20
Öv. Kostnader	Fast	6120 Kopiering ink. Papper	13 000 kr	11 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	6150 Trycksaker	2 000 kr	2 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	6212 Mobiltelefoni	10 470 kr	10 470 kr	21
Öv. Kostnader	Rörlig	6250 Porto	1 000 kr	500 kr	
Öv. Kostnader	Fast	6310 IF - Företagsförsäkring	4 000 kr	4 300 kr	
Öv. Kostnader	Fast	6420 Revisionsarvode	12 500 kr	12 500 kr	22
Öv. Kostnader	Rörlig	6450 Möteskostnader	14 500 kr	14 500 kr	23
Öv. Kostnader	Rörlig	6530 Redovisningstjänster	23 235 kr	23 235 kr	24
Öv. Kostnader	Rörlig	6540 IT-tjänster	8 376 kr	8 500 kr	25
Öv. Kostnader	Fast	6560 IDEA - Medlemsavgift till branschorg.	5 563 kr	5 650 kr	26
Öv. Kostnader	Fast	6570 Sparbanken Öresund - Bankavgifter	4 000 kr	6 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	6991 Div övriga kostnader	4 000 kr	4 038 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	6995 Förseningsavgifter	- kr	- kr	
Peronalkostnader	Fast	7220 Arvode, presidium	341 250 kr	348 750 kr	27
Peronalkostnader	Fast	7510 Arbetsgivaravgifter	107 221 kr	109 577 kr	28
Peronalkostnader	Rörlig	7631 Intern rep	19 000 kr	20 550 kr	29
Peronalkostnader	Fast	7691 Friskvård	3 300 kr	3 300 kr	
Öv. Kostnader	Fast	4240 Traditionsbärande verksamhet	37 700 kr	49 400 kr	30
			1 004 834 kr	1 028 611 kr	
			0 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 18/19	19,0 kr
		HÅS/HTE 2018	27 467
			521 873 kr
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 & RS05 konto 6885.		
		Studentombudet	50 000 kr
		BoPoolen	50 000 kr
			100 000 kr
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. 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		
7	3340 Ers. för medaljer		
	1200/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	14
		Tredje kategori	14
		Pris per medalj	1 200 kr
			46 800 kr
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>
Avrundning, lokalhyran gått upp något	50 000 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)	2,60%
	<u>11 340 kr</u>

10 5410 Förbrukningsinventarier

Kostnad för löpande investeringar i verksamheten. Större investeringar ska täckas av fonderade medel (se PM till ekonomiska riktlinjer).

11 5800 Resekostnader

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

12 5910 PR, reklam, profilprodukter

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	4 000 kr
Diverse	1 630 kr
	<u>17 000 kr</u>

14 5972 Alkoholutbildning A

Noter budget LUS kansli 18/19, Resultatenhet 01

	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 1400 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 eller övrig kompetensutveckling.	15 000 kr
18	6071 Extern representation Beräknat på 750 kr på tio baler per LUS-presidial. Överblivna medel för kostnader som uppstår vid ceremoniella sammanhang alt styrelsens deltagande.	18 000 kr
19	6075 Valberedningen Kostnader som är fritt för valberedningen att disponera.	
20	6080 Gåvor	
21	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
		<u>10 470 kr</u>
22	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
23	6450 Möteskostnader Kostnaders som uppstår i samband med samtliga former av möten. Uppskattat till 7500 kr per termin för ting, styrelse, presidium, nätverk, förmöten, osv.	
24	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>

25	6540 IT-tjänster	8 500 kr
-----------	------------------	----------

26	6560 IDEA - medlemskap i branchorganisation	
	Fast medlemsavgift (momsfri)	700 kr
	Serviceavgift (inkl. moms)	4 863 kr
		<u>5 563 kr</u>
	Avrundning, lokalhyran gått upp något	5 650 kr

27	7220 Arvode, presidium	
	12,5 månader med 2 veckor i juli p.g.a. årsredovisning. Se arvoderingsavtal.	

28	7210 Arbetsgivaravgifter	
	31,42% av arvode presidium.	

29	7631 Intern rep	
	Tackverksamhet och utfodring av LUS-representanter. Högre ställt konto för att utveckla verksamhet med studentrepresentanter 19/20.	

30	4240 Traditionsbärande verksamhet	
	Motsvarande en medalj per LUS-presidial och en per kårdörande (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).	49 400 kr

Personalkostnader LUS kansli 18/19, Resultatenhet 01

14	7220 Arvode, presidialer	
	Prisbasbelopp (PBB) 2018	46 500 kr
	Månatligt arvode för presidialerna (2018/19 PBB)	27 900 kr
	Period för arvodering (månader)	12,5
		<u>348 750 kr</u>
15	7510 Arbetsgivaravgift	
	31,42% av 7220 Arvode, presidialer	109 577 kr
	7691 Friskvård	
	Beräknat på 1650 per presidialer (enl. arvoderingskontrakt).	3 300 kr