

VERSION 3 LUS STYRELSE

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

2013-06-10, LUS ting

I detta förslag på detaljbudget har det inte gjorts förändringar på poster som inte är kända idag. Det rör inkomster på annonsförsäljning (som påverkas av annonsbyrå och antalet nummer), tryckerikostnader (som påverkas av antalet nummer) och hyressubventioner (där Lundagård nu får en del av LUS subventioner). Förändringar i detta förslag är minskning av inkomst på LU-sidan, införande av pensionsavgift, justering av löner enligt LUS beräkningar, justering av revisionsarvode enligt LUS beräkningar.

	Resultat 2010/11	Budget 2011/12	Resultat 2011/12	Budget 2012/13	Budget 2013/14	Noter
INTÄKTER						kommentar i svart text = mins
3110 Annonsintäkter, papper	1 019 672	1 050 000	1 066 566	1 050 000	1 070 000	obs! upphandling pågår! Mycket okla
3115 Annonsintäkter, web	52 873	80 000	41 878	120 000	120 000	obs! upphandling pågår! Mycket okla
3120 Presstöd, kårer	290 200	290 200	290 105	290 200	310 260	1
3124 Prenumerationer, LU-anställda	775 220	737 000	765 869	780 164	792 000	2
3125 Prenumerationer, övriga	2 763	2 500	4 580	4 500	2 500	
3130 Informationssida LU	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	3
3330 Hyressubventioner	5 143	0	0	0	5 285	22
3510 Inbindning 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	2 335 025	2 339 700	2 349 761	2 428 062	2 480 045	

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	948000	4 Minskat med 15000 kr jmf m
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	52854	
5060	Städning & renhållning	-5 500	-5 500	6 000	-5 500	6409	23
5410	Förbrukningsinventarier	-3 353	-5 000	4 213	-5 000	2000	Minskat från 5000
5415	Förbrukningsinventarier, fotoutrustning	-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, profilprodukter	-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	3000	23
	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	484000	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	12,23	
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	4500	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	0	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		28000	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	2464713		
	Totalt	-244 676	-100 000	-47 465	-15 000	15332		

Den mörka linjen indikerar att detta är det enda år i denna sammanställning då vi ser både budget och resultat

Noter

- 10 kr/hås. Räknat på 31026 hås enligt årsredovisningen för LU 2012
- Prenumerationerna indexuppräknas: 110 kr per anställd (7200 anställda)
- LU köper en annonssida i varje nummer, för 20 000 kr/nummer.
- Nytt tryckeri sommaren 2011, vilket sänkte kostnaderna en hel del. Tryckeriavtal förlängt för ytterligare ett år (t.o.m. 1 juli 2014)
- 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)
- Programvara, framförallt InDesign och Photoshop
- 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 siffra i annons-sammanhang
 - 9 Kontroll av antalet besökare på hemsidan, viktig siffra i annons-sammanhang
 - 10 29 % av prisbasbeloppet, i enlighet med beslut av LUS ting (12905*12,5*3). 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.
 - 22 Hyressubventioner från LUS totala subventioner, 10 % av hyran
 - 23 LUS presidium har pension och tinget bör överväga att ge det till redaktörerna också för att ha en god arbetsmiljö

inramad ruta betyder att summan direkt påverkas av antalet nummer som görs under året

skat från tidigare budgetversion

kr siffr! Ökad 20 000 kr jmf med version 1
kr siffr!

ed version1