

# BUDGET LUNDAGÅRD 2013/2014

"Realistisk"

Intäkter	budget 13/14	Prognos 13/14	budget 14/15	Noter
<b>Intäkter rörliga</b>				
3110 Annonsintäkter (tryck)	869366	460000	<b>444000</b>	
3115 Annonsintäkter(webb)	30000	50000	50000	
<b>Summa rörliga</b>	<b>899366</b>	<b>510000</b>	<b>494000</b>	
<b>Intäkter Fasta</b>				
3120 Presstödd	310260	310260	294390	1
3124 Prenumerationer	792000	792000	<b>863748</b>	2
3125 Pren. Övriga	2500	2500	2500	
3130 Informationssida LU	160000	160000	160000	3
3330 Hyressubventioner	10570	10570	5285	4
3510 Inbindning	0	4000	0	5
XXXXEj budgeterade intäkter	0	2000		
Kulturens studieförbund				6
<b>Summa Fasta</b>			<b>1325923</b>	
<b>SUMMA Total Intäkter</b>	<b>2174696</b>	<b>1791330</b>	<b>1819923</b>	
<b>Kostnader</b>				
<b>Kostnader Rörliga</b>				
4020 Reportagekostnader	-10000	-10000	-10000	
4610 Tryckkostnader	-709415	-547127	-480000	7
4700 Tidningsdistribution	-585000	-477500	-489279	8
<b>Summa Rörliga 2</b>	<b>-1304415</b>	<b>-1034627</b>	<b>-979279</b>	
Bruttovinst				
<b>Övriga Externa</b>				
Kostnader fasta				
5010 Lokalhyra	-52854	-52854	-52854	
5060 Städning	0	0	0	
5410 Förbrukningsinventarier	-2000	-2000	-2000	
5460 Förbrukningsmaterial	-3500	-5000	-5000	
5800 Resekostnader	-9000	-9000	-9000	
5910 Annonser, PR	-5000	-1000	-1000	9
6071 Extern representation	-500	-1500	-1500	10
6080 Gåvor	-500	-500	-500	
6100 Datorer, tillbehör	-46000	-46000	-12000	11
6110 Kontorsmaterial	-1500	-1500	-1500	
6120 Kopiering	-2400	-1500	-1500	
6211 Fast telefon	-8000	-8000	-8000	
6212 Mobil	-10000	-10000	-8000	12
6250 Porto	-200	-600	-600	
6310 Företagsförsäkringar	-3100	-3100	-3100	
6420 Revision	-3000	-3000	-3000	
6430 Byte av ansvarig utgivare	-3500	-1400	0	
6450 Möteskostnader	-30000	-30000	-30000	
6530 Redovisning	-40000	-40000	-40000	
6540 IT	-2145	-2145	-9295	16
6570 Bank/kort avg.	-2500	-3500	-3500	
6941 TS-kontroll	-16500	-16500	-16500	
6942 Kia-index	-3750	-3750	-3750	
6970 Tidningar, facklitteratur	-1000	-1000	-1000	
6971 Inbindning av tidningar	-5500	-6312	0	5

Helsingborgsredaktionen			-2000	
<b>Summa Fasta 3</b>	<b>-252449</b>	<b>-250161</b>	<b>-215599</b>	
<b>Personal Kostnader</b>				
7210 Lön tjänstemän	-484000	-484000	-482850	13
7331 Bilersättning	-500	-500	-500	
7510 Arbetsgivaravg	-80000	-80000	-75000	14
7620 Personalvård, redaktör	-4500	-4500	-4500	
7630 Personalvård, redaktion	-8000	-5000	-5000	
7680 Utbildning	-12500	-12500	-12500	
<b>Summa Personal 4</b>	<b>-589500</b>	<b>-586500</b>	<b>-580350</b>	
Summa 2+3+4	-2146364	-1871288	-1775228	
Rörelseresultat	28332	-79958	44695	
Avskrivningar				
Avskrivningar Lundagård	0	0	0	
Avskrivningar datorer/invent.	-13000	-13000	-5077,54	15
<b>Beräknat resultat</b>	<b>15332</b>	<b>-92958</b>	<b>39617,46</b>	

## Kommentarer

- Presstödet är räknat på 27605 student-hås enligt LU:s årsredovisning + 1878 doktrand hte =
- 29439 totalt  
114,862 kr per anställd. Oktober 2013 = 7546 anställda. Dock osäkra siffror fortfarande!
  - Beslut om att köpa informationssida finns från LU för hela 2014  
Just nu är subventionerna från AF till studentorganisationerna 20% men i vanliga fall
  - 10%
  - Inbinding av alla nummer 2013-2015 görs igen hösten 2015  
Vi vet att vi kommer få ekonomiskt stöd från studieförbundet Kulturens, men vi vet inte hur mycket pengar det blir. Vi hoppas på 50 000-100 000 kronor men vill inte räkna in det i budgeten, än.
  - 32-sidor x 7 nummer + 48 sidor x 1 nummer (novischnummer), på samma sätt som under året 13/14. Räknat på priser i enlighet med det nya tryckeriavtalet. Det lägre priset jämfört med föregående år beror på att vi har valt ett billigare papper.  
Pålagt 2,6 % hösten och ytterligare 2,6 % för våren x 8 nummer. Posten och Bring kostnader enligt 1/14 x 9 (eftersom nummer 5/14, första för hösten, kommer skickas till fler personer)
  - Detta året kommer vi att rekrytera nya redaktörer. Vi brukar då annonsera utlysningen i tidningen Journalisten, som kostar 5000 kr. En sådan annons är inte inräknat detta år.
  - Här bokförs debattfrukosterna  
Licenser för datorprogram. 13/14 köpte vi nya datorer, varav den höga summan detta år.
  - Styrelsen ser nu över mobilabonnemang för att se om det går att få ner kostnaderna  
12876 (29% av prisbasbelopp 2014 44 400) brutto x 3 redaktörer + överlämningslön
  - (0,5 månad x 3) = 37,5 månader
  - 15,49 % (12876x0,1549x12,5x3)
  - Avskrivningar som är kvar på Lundagård, enligt Adderat (nya avskrivningar görs inte)
  - Överföring av webb-index till ny hemsida











