

Budget

Intäkter

Kontonr.	Beskrivning	Budget 15/16	Budget 16/17	Notnr.	Not
3100	Medlemsintäkter	599 361 kr	586 140,00 kr		1 20 kr per HÅS, baserat på LUs årsredovisning
3200	Hälsningsgillet	100 000 kr	100 000,00 kr		
3255	Deltagaravgifter, div. aktiviteter	0 kr	0,00 kr		
3302	Ers. SSÖ-sekreteriat	0 kr	0,00 kr		
3304	Ers. Arbetsledning	60 000 kr	60 000,00 kr		2 Administrativt påslag på 30000 kr för Studentombudet och Bopoolen
3330	Hyressubventioner	11 100 kr	11 100,00 kr		3 20% av 55 500kr
3372	Ers. Alkoholutbildning A	80 000 kr	80 000,00 kr		4 I Studenhälsans rambudget
3373	Ers. Alkoholutbildning B + C	160 000 kr	160 000,00 kr		5 Enligt äskande
3591	Ers. För fast telefoni Kreditkassan/Lillsjödalen				
	Ers. Lokalhyra Kreditkassan/Lillsjödalen	5 238 kr	5 238,00 kr		6 Enligt avtal
3740	Öres- och kronutjämning				
Summa intäkter		1 015 699 kr	1 002 478,00 kr		

Kostnader

Kontonr.	Beskrivning	Budget 15/16	Budget 16/17	Notnr.	Not
5010	Lokalhyra	55 500 kr	55 500,00 kr		7 Hyra enligt avtal, fördelas enligt fastslagen riktlinje
5060	Städning	7 000 kr	7 000,00 kr		8 Se ovan not
5410	Förbrukningsinventarier	17 000 kr	12 600,00 kr		9 För att köpa ny projektor.
5460	Förbrukningsmateriel	6 000 kr	6 000,00 kr		
5800	Resekostnader	25 000 kr	20 000,00 kr		10 Minskning i linje med tidigare två verksamhetsårs resultatrapporters
5964	Siste april/första maj	15 000 kr	15 000,00 kr		
5972	Alkoholutbildning A	80 000 kr	80 000,00 kr		
5978	Alkoholutbildning B	80 000 kr	80 000,00 kr		
5977	Alkoholutbildning C	80 000 kr	80 000,00 kr		
5976	Styrelseinternat	5 000 kr	5 000,00 kr		11 1000 kr per ledamot
5980	Övr. Projekt och arrangemang	5 000 kr	10 000,00 kr		12 För att täcka projektkostnader till exempel trycksaker eller kampanjmaterial
5985	Överlämning	8 000 kr	8 000,00 kr		13 PUFF-dagarna
6071	Extern representation	15 000 kr	15 000,00 kr		
6080	Gåvor	4 000 kr	4 000,00 kr		
6110	Kontorsmateriel	0 kr	0,00 kr		
6120	Kopiering inkl. papper	20 000 kr	15 000,00 kr		14 Minskning i linje med tidigare två verksamhetsårs resultatrapporter
6150	Trycksaker	2 000 kr	2 000,00 kr		15 Visitkort
6212	Mobiltelefoni	7 500 kr	10 000,00 kr		16 Höjning i enlighet med nuvarande abonnemangskostnader
6213	Fast telefoni, Kreditkassan/Lillsjödalen	0 kr	0,00 kr		
6250	Porto	1 000 kr	1 000,00 kr		

				Budget	
6310	IF – Företagsförsäkringar	3 750 kr	3 750,00 kr		
6420	Revisionsarvode	12 600 kr	12 600,00 kr		
6450	Möteskostnader	10 000 kr	15 000,00 kr	17	Höjning i linje med tidigare två verksamhetsårs resultatrapporter
6530	Redovisningstjänster	35 000 kr	80 000,00 kr	18	Höjning på grund av ökat timarvode för redovisningstjänster
6540	IT-tjänster	3 500 kr	3 500,00 kr		
6560	IDEA – Medlemsavgift till branschorg.	4 000 kr	4 000,00 kr		
6570	Sparbanken Öresund – Bankavgifter	2 000 kr	4 000,00 kr	19	Höjning i linje med tidigare två verksamhetsårs resultatrapporter
6991	Div. övriga kostnader	0 kr	10 000,00 kr	20	Höjning i linje med tidigare två verksamhetsårs resultatrapporter
6995	Förseningsavgifter	0 kr	0,00 kr		
7210	Lön, tjänstemän	0 kr	0,00 kr		
7220	Arvode, presidium	322 625 kr	322 000,00 kr	21	29% v prisbasbeloppet i 12,5 månader per presidial
7411	COLLECTUM - Tjänstepension ITP 1	0 kr	0,00 kr		
7412	FORA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)	0 kr	0,00 kr		
7510	Arbetsgivaravgifter	101 369 kr	101 000,00 kr	22	Presidium, 31,42% av årslönesumman
7631	Intern representation	12 000 kr	15 000,00 kr	23	Höjning i linje med tidigare två verksamhetsårs resultatrapporter
7691	Friskvård	3 000 kr	3 000,00 kr		
7835	Avskrivning datorer/inventarier	0 kr	0,00 kr		
Ny	BoPoolens hemsida	50 000 kr	0,00 kr	24	Utgår då detta var en tillfällig satsning
Ny	Högtilighållande av LUS jubileum	30 000 kr	0,00 kr	25	Utgår då detta var en tillfällig satsning
Ny	Traditionsbärande verksamhet	5 000 kr	2 500,00 kr	26	Motsvarande en medalj per presidial
Summa kostnader		1 027 844 kr	1 002 450,00 kr		
Avskrivningar och finansiella intäkter och kostnader					
8200	Resultat, placeringar				
8300	Ränteintäkter				
8400	Räntekostnader				
Summa finansiella kostnader och avskrivningar		0 kr	0		
Resultat		-12 145 kr	28 kr		