



Motion angående rambudget för Lundakarnevalen 2018

Lundakarnevalens rambudget specificerar intäkter och kostnader för Lundakarnevalens verksamhetsområden, här i form av sektioner, större evenemang, sektions- och souschefer, kommitté samt central administration. En del större poster har brutits ned ytterligare.

Arbetet med budgeten har sedan den första versionen godkändes av karnevalsorganet i början av december främst bestått av dialog mellan ekonomichefen och sektionernas respektive ekonomichefer. Budgeten har därefter förankrats i karnevalskommitténs arbetsgrupp för ekonomiska frågor. Kommentarer till respektive resultatenheter finnes nedan.

Rörande frågan om avvikelser från budget föreslår karnevalskommittén en kombination av den tidigare använda relativa begränsningen baserad på resultatenhetens resultat och en absolut summa. Förslagen på värden för den relativa begränsningen och den absoluta summan är har sin utgångspunkt i liknande modeller inom andra organisationer i studentlivet, justerat för Lundakarnevalens storlek i jämförelse samt det faktum att verksamheten bedrivs i projektform.

Förslag till beslut

Karnevalskommittén yrkar

- att* godkänna rambudget för Lundakarnevalen 2018 enligt bilaga.
- att* om resultat för resultatenhet beräknas avvika negativt mer än 50% eller 500 000 kronor ska karnevalskommittén anmäla detta till karnevalsorganet.



Kommentarer till resultatenheter

Biljonsen

Entré 80% av besökarantal 2014
Nöjen Justerade biljettpriser samt 75-95% sålda biljetter
Sponsring Justerad uppåt sedan tidigare förslag

Festmästeriet

I princip oförändrad.

Krögeriet

VIP-verksamhet tillagd.

Dansen

Barförsäljning justerad efter ökat biljettantal.

Krogarna

Justerat ned försäljningen något.

Drömmerian

Justerat inköpsbudget och försäljningspriser. Försäljning om 75% av inköpta volymer.

Snaxeriet

Konkretiserat försäljnings- och inköpsvolymer.

Blädderiet

Ökade kostnader för tryck, transport vid försäljning samt försäljningsbodrar.

Kommunikation

Oförändrad.

Administration och IT

Oförändrad.

Musik

Oförändrad.

Mediahuset

Oförändrad.

Lundagård

Lagt till bidrag från kommunen och realiserat kostnader därefter.



Tältnöje

I princip oförändrad.

Tombola

Försäljning flyttad till Snaxeriet. Något minskade kostnader.

Vagn

I princip oförändrad.

Stationen

Mer inventarier till tågområdet.

Fabriken

I princip oförändrad.

Nöjen

I princip oförändrade.

Ekonomi

Mindre bidrag. Högre inventariiekostnader och större upplaga karnedaler.

Vieri

Oförändrad.

Säkerhet

Större vaktkostnad.

Upprop

Försäljning flyttad till Snaxeriet.

Karneveljen

Färre biljetter sålda. Försäljning flyttad till Snaxeriet.

Sektionschefer och souschefer

Öronmärkt soulagering.

Kommitté

Mindre kostnad för arbetskläder. Övriga kostnader flyttade till Central administration.

Central administration

Kommunbidrag fördelat på aktuella resultatenheter.

Efterkarneval

Oförändrad.