

BUDGET (version 13 februari) 2014-2015

"Realistisk"

Intäkter	budget 13/14	Prognos 13/14	Budget 14/15	Kommentarer
Intäkter rörliga				
3110 Annonsintäkter (tryck)	869366	460000	460000	
3115 Annonsintäkter(webb)	30000	50000	50000	
Summa rörliga	899366	510000	510000	
Intäkter Fasta				
3120 Presstöd	310260	310260	294390	1.
3124 Prenumerationer	792000	792000	866748	2. AVVAKTA LU-BERÄKNINGAR
3125 Pren. Övriga	2500	2500	2500	
3130 Informationssida	160000	160000	160000	3.
3330 Hyressubventioner	10570	10570	5285	4.
3510 Inbindning	0	4000	0	5.
XXXX Ej budgeterade intäkter	0	2000		
Kulturens				
Summa Fasta			1328923	
SUMMA	2174696	1791330	1838923	
Kostnader				
Kostnader Rörliga				
4020 Reportagekostnader	-10000	-10000	-10000	
4610 Tryckkostnader	-709415	-547127	-530500	6. Enligt årets priser!
4700 Tidningsdistribution	-585000	-477500	-489279	7. Enligt nya priser!
Summa Rörliga 2	-1304415	-1034627	-1029779	
Bruttovinst				
Övriga Externa				
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 8.
6071 Extern representation	-500	-1500	-1500 9.
6080 Gåvor	-500	-500	-500
6100 Datorer, tillbehör	-46000	-46000	-10000 10.
6110 Kontorsmaterial	-1500	-1500	-1500
6120 Kopiering	-2400	-1500	-1500
6211 Fast telefon	-8000	-8000	-8000
6212 Mobil	-10000	-10000	-10000
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	-2145
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.
Summa Fasta 3	-252449	-250161	-206449
Personal Kostnader			
7210 Lön tjänstemän	-484000	-484000	-482850 11.
7331 Bilersättning	-500	-500	-500
7510 Arbetsgivaravg	-80000	-80000	-74793 12.
7620 Personalvård, redaktör	-4500	-4500	-4500
7630 Personalvård, redaktion	-8000	-5000	-5000
7680 Utbildning	-12500	-12500	-12500
Summa Personal 4	-589500	-586500	-580143
Summa 2+3+4	-2146364	-1871288	-1816371

Rörelseresultat	28332	-79958	22552
Avskrivningar			
Avskrivningar Lundagård	0	0	0
Avskrivningar datorer/inv	-13000	-13000	-13000
Beräknat resultat	15332	-92958	9552

Kommentarer

- 1 27605 student-hås + 1878 doktrand hte = 29439
- 2 114,862 kr per anställd; oktober 2013: 7546 anställda
- 3 beslut ok från LU för hela 2014
- 4 Just nu är subventionerna 20% men i vanliga fall 10%
- 5 Inbindning görs igen hösten 2015
- 6 32-sidor x 7 nummer + 48 sidor x 1 nummer (novischnummer)
- 7 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)
Fundera på om första höstnumret ska skickas till ALLA novischer eller bara som vanligt.
Kommer eventuellt ett erbjudande om distribution i Hbg från T-bärarna. Oklar summa.
- 8 Obs! Annons för rekrytering av redaktörer i Journalisten kostar 5000 kr
- 9 Debattfrukosterna
- 10 Licenser för datorprogram
- 11 12876 (29% av prisbasbelopp 2014 44 400) brutto x 3 redaktörer + överlämningslön (0,5 månad x 3) = 37,5 månader
- 12 15,49 %, alla anställda under 26