



Budget Lundagård 18/19

Resultatenhet 02

*För perioden 2018-07-01 till 2018-12-31

Intäkter	Del	Konto	Post	Budget 17/18	Utfall 18/19*	Budget 18/19	Noter
Intäkt	Rörlig	3010	Försäljning			- kr	1
Intäkt	Rörlig	3110	Annonsintäkter (tryck)	370 000 kr	119 965 kr	351 000 kr	2
Intäkt	Rörlig	3115	Annonsintäkter (web)	25 000 kr	6 100 kr	25 000 kr	3
Intäkt	Fast	3120	Presstöd	321 750 kr		306 724 kr	4
Intäkt	Fast	3124	Prenumerationer (LU)	810 000 kr	412 187 kr	824 373 kr	5
Intäkt	Rörlig	3125	Prenumerationer (övriga)	10 000 kr	2 700 kr	3 900 kr	6
Intäkt	Fast	3130	Informationssida	160 000 kr	232 000 kr	330 000 kr	7
Intäkt	Fast	3330	Hyressubventioner	10 570 kr		9 541 kr	8
Intäkt	Fast	3510	Inbindning	1 800 kr		1 800 kr	9
Intäkt	Rörlig	3291	Ung media	68 600 kr	68 000 kr	71 900 kr	10
Intäkt	Rörlig	3740	Öres- och kronutjämning	- kr		- kr	
Intäkt	Rörlig	3990	Övrig ersättningar och intäkter	- kr		500 kr	11
Summa intäkter				1 777 720 kr	840 952 kr	1 924 238 kr	

Kostnader	Del	Konto	Post	Budget 17/18	Utfall 18/19*	Budget 18/19	Noter
Tidning	Rörlig	4020	Reportagekostnader	10 000 kr	1 780 kr	9 500 kr	12
Tidning	Rörlig	4610	Tryckkostnader	400 000 kr	250 661 kr	487 784 kr	13
Tidning	Rörlig	4700	Tidningsdistribution	490 000 kr	240 441 kr	485 588 kr	14
Personal	Fast	7220	Arvode, redaktörer	493 920 kr	241 920 kr	501 638 kr	15
Personal	Rörlig	7331	Bilersättning	500 kr		- kr	
Personal	Fast	7510	Arbetsgivaravgift	155 190 kr	76 011 kr	157 615 kr	16
Personal	Rörlig	7631	Intern representation	5 000 kr	801 kr	5 000 kr	17
Personal	Rörlig	7680	Utbildning	10 000 kr	7 379 kr	10 000 kr	18
Personal	Fast	7691	Friskvård	4 950 kr	1 650 kr	4 950 kr	

Övrigt	Fast	5010 Lokalhyra	53 500 kr	27 525 kr	52 706 kr	19
Övrigt	Rörlig	5410 Förbrukningsinventarier		18 966 kr	50 250 kr	
Övrigt	Rörlig	5460 Förbrukningsmaterial	4 000 kr	2 727 kr	8 000 kr	
Övrigt	Rörlig	5800 Resekostnader	6 500 kr	404 kr	5 000 kr	
Övrigt	Rörlig	5910 PR, reklam, profilprodukter	2 500 kr	228 kr	5 000 kr	20
Övrigt	Rörlig	6080 Gåvor	500 kr		500 kr	
Övrigt	Fast	6971 Inbindning	6 000 kr		6 000 kr	21
Övrigt	Rörlig	6100 Datorer, tillbehör	16 000 kr	6 600 kr	18 000 kr	22
Övrigt	Rörlig	6120 Kopiering inkl. papper	1 000 kr	374 kr	1 000 kr	
Övrigt	Fast	6212 Mobiltelefoner	11 000 kr	4 773 kr	9 384 kr	23
Övrigt	Rörlig	6250 Porto	1 000 kr	1 245 kr	1 000 kr	
Övrigt	Fast	6310 Företagsförsäkring	4 000 kr		4 000 kr	
Övrigt	Fast	6420 Revisionsarvode	3 000 kr		2 500 kr	24
Övrigt	Rörlig	6450 Möteskostnader	15 000 kr	6 678 kr	18 000 kr	25
Övrigt	Rörlig	6530 Redovisningstjänster	13 500 kr	5 765 kr	15 493 kr	26
Övrigt	Fast	6540 IT-tjänster	13 000 kr	11 361 kr	45 645 kr	27
Övrigt	Fast	6570 Bank/kortavgift	1 500 kr	1 350 kr	1 500 kr	
Övrigt	Fast	6941 TS-kontroll	16 500 kr	25 375 kr	12 688 kr	28
Övrigt	Fast	6942 Kia-index	4 500 kr		4 500 kr	29
Övrigt		6970 Tidningar, facklitteratur	- kr		- kr	
Övrigt	Rörlig	6991 Div. övriga kostnader	5 000 kr	45 kr	5 062 kr	
Summa kostnader			1 747 560 kr	934 058 kr	1 928 302 kr	
Balans			30 160 kr -	93 106 kr -	4 064 kr	

Noter budget Lundagård 18/19, Resultatenhet 02

1	3010 Försäljning av Lundagård		
	Möjlighet till försäljning av Lundagård ska undersökas		
2	3110 Annonsintäkter (tryck)		
	Byte av annonsfirma 2018 till Förbundsmedia (FBM).		
	Antal nummer (utgivningsplan)		8
	1 nr á 4 annonssidor (avtal FBM)		4,0
	7 nr á 6 annonssidor (avtal FBM)		42,0
	Antal kronor per sida (avtal FBM, 50% provision)		7 500 kr
	Annonsintäkter FBM. Beräknad prestation på 80%		276 000 kr
	Övrig annonsförsäljning av redaktör (till bl.a. AFB)		75 000 kr
			<u>351 000 kr</u>
3	3115 Webbannonser		
	Avtal för webbannonser är tecknat med FBM och		
4	3120 Presstöd		
	Faktureras i feb. Beräknas HÅS/HTE per kår efter LU:s		
	Presstödet 17/18		11,0 kr
	Höjning presstödet 18/19		0,0 kr
	HÅS/HTE 2017		27 884
			<u>306 724 kr</u>
5	3124 Prenumerationer (LU)		
	15 kr/anställd per nummer. Antal anställda (HTE) står i		
	KPI dec 2015		314,21
	KPI dec 2017		325,23
	Anställda (HTE) 2017		6 637
			<u>824 373 kr</u>
6	3125 Prenumerationer (övriga)		
	Privatpersoner som prenumererar på Lundagård. System		
	Antal prenumerationer		13
	Kostnad/prenumeration		300 kr
			3 900 kr
7	3130 Informationssida		
	Se separata avtal med LU, Hbg stad och Preem för		
	Lunds universitet		160 000 kr
	Preem		90 000 kr
	Helsingborgs stad		80 000 kr
			<u>330 000 kr</u>
8	3330 Hyressubventioner		

Noter budget Lundagård 18/19, Resultatenhet 02

	20% av hyreskostnad enl. avtal med AF. Utbetalas av	9 541 kr
9	3510 Inbidning	
	3 inbudna årsupplagor av LDG. Jfr med 6971.	
10	3291 Ung media	
	Ung media ger bidrag till unga mediaaktiva. En annan	
	Bidrag Ung media	3 900 kr
	Studiecirkelverksamhet HT17	42 000 kr
	Studiecirkelverksamhet VT18 (cirka)	26 000 kr
		<u>71 900 kr</u>
11	3990 Övrig ersättningar och intäkter	
	Finns för bokföringens skull. Kan komma pengar till	
12	4020 Reportagekostnader	
	Kringkostnader för redaktionens medarbetare att skriva	
13	4610 Tryckkostnader	
	Tryck avser 8 nummer/år med omfång 32-48 sidor.	
	Nummer á 32 sidor	0
	Tryckkostnad 32 sidor	49965
	Nummer á 36 sidor	8
	Tryckkostnad 36 sidor	60973
		<u>487 784 kr</u>
14	4700 Tidningsdistribution	
	Totalupplagan är 20-40 000 exemplar. Pris ligger på: 2,07	
	Packning/nummer	1 748 kr
	Kostnad/gram per tidning (enl. standardoffert)	2,24 kr
	Antal tidningar som distribueras	27 000
		<u>485 588 kr</u>
15	7220 Arvode, redaktörer	
	12,25 månader eftersom två veckor (efter 2-årsperiod)	
16	7510 Arbetsgivaravgift	
	31,42% av 7220 Arvode, redaktörer	
17	7630 Intern representation	
	Intern representation är tackverksamhet. Utfodring av	
18	7680 Utbildning	
	Utbildning för Lundagårds redaktörer och medarbetare.	

Noter budget Lundagård 18/19, Resultatenhet 02

19	5010 Lokalhyra		
	Hyran för Lundagård betalas kvartalsvis och i förskott.		
	Redaktionens yta i m2		49,60
	Lunchrummets yta i m2		14,10
	Pris á m2 (redaktion)		825 kr
	Pris á m2 (lunchrum)		425 kr
	Index okt 2016		318,00
	Index okt 2017		323,38
			<u>47 706 kr</u>
20	5910 PR, reklam, profilprodukter		
	Har tidigare ökat för att synas mer på web.		
21	6971 Inbindning		
	Inbundna årsupplagor för försäljning.		
	Antal inbindningar		10
	Kostnad per inbindning		600 kr
			<u>6 000 kr</u>
22	6100 Datorer, tillbehör		
	Huvudkostnad är abonnemang för Adobe á 300 (höjd		
	Adobe		18 000 kr
	Diverse		- kr
			<u>18 000 kr</u>
23	6212 Mobiltelefoni		
	Abonnemang á 284 /månad		3 408 kr
	2x abonnemang á 99 kr + 150 kr rörligt /månad		5 976 kr
			<u>9 384 kr</u>
24	6420 Revisionsarvode		
	Kostar ungefär 25 000 för hela LUS. Avsatta medel		2 500 kr
25	6450 Möteskostnader		
	Möteskostnader, redigeringshelger osv. Flytt från Intern		
26	6530 Redovisningstjänster		
	Tjänsten har delvis lagts in-house och internfaktureras		
	Redovisning/bokföring av administratören		15 493 kr
	Löneadministration Adderat		- kr
	Redovisning/bokföring Adderat		- kr
			<u>15 493 kr</u>
27	6540 IT-tjänster		
	Webbplats är hos Levonline och backup-tjänst och		

Noter budget Lundagård 18/19, Resultatenhet 02

Månatligen webbplats	1 038 kr
Månatligen back-up	181 kr
Årsavgift domännamn	270 kr
Uppskattad kostnad för IT-lösningar, handpålägg	<u>30 750 kr</u>
	45 645 kr

28	6941 TS-kontroll
	Kontroll för varje upplaga av Lundagård. Används för

29	6942 KIA-index
	Officiell nätvaluta som finns för vissa webplatser.
