

Förslag till Resultatbudget, SAKS 2018/19

Senast redigerad 2018-05-07

Förklaringar:

Inväntar uppgifter	
Fördjupning i slutet av dokumentet	
Noter	

Intäkter	Budgetförslag 18/19	Budget 17/18	Budget 16/17	Budget 15/16		Utf 17/18 180426	Utf 16/17	Utf 15/16	
Medlemsavgifter		513,0	513,0	468,7	435,6	1	246,7	462,4	446,2
Bidrag från staten och GU		1666,9	1534,8	1529,9	1446,3	2	1586,2	1528,4	1446,3
Villans intäkter		613,8	781,8	836,5	714,3	3	412,1	825,8	763,4
Rådens intäkter		7,0				7	41,3		
Utskottens intäkter		1914,5	1712,7	1723,1	1697,3	4	1388,8	1072,5	1609,2
Överskott från föregående år		0,0	252,1				0,0	252,1	
Övriga intäkter		22,0	245,2	15,0	20,2	5	18,1	11,8	21,4
Summa intäkter		4737,2	5039,5	4573,1	4313,7		3693,2	4153,0	4286,5

Kostnader	Budgetförslag 18/19	Budget 17/18	Budget 16/17	Budget 15/16		Utf 17/18 180426	Utf 16/17	Utf 15/16	
Arvoderingar och personalkostnader (netto)		-986,7	-1351,7	-1031,5	-962,4	6	-484,8	-845,4	-969,7
Villans kostnader		-1786,2	-1267,7	-1591,2	-1371,2	3	-724,8	-1070,2	-1438,9
Rådens kostnader		-95,0	-88,2	-73,7	-62,4	7	-47,5	-66,7	-969,7
Utskottens kostnader		-1824,8	-1561,5	-1552,7	-1532,9	4	-1178,5		-1276,8
Övriga verksamhetskostnader		-212,0	-414,4	-190,0	-305,0	8	-174,9	-183,0	-1009,5
Kanslikostnader		-134,0	-164,0	-116,0	-121,0	9	-217,4	-108,0	-100,7
Samarbetsorganisationer		-222,2	-226,6	-217,6	-217,5	10	-193,9	-215,3	-216,9
Värbal (netto)		-60,0	-58,0			11	-61,8		
Summa kostnader		-5320,9	-5132,1	-4772,6	-4572,3		-3083,55		-5069,6
Resultat		-583,7	-423,5	-199,5	-258,6		609,65		-783,0

Samtliga belopp angivna i tkr utom där annat anges

Noter

1. Medlemsavgifter	Budgetförslag 18/19	Budget 17/18	Budget 16/17	Budget 15/16	Utf 17/18 180426	Utf 16/17	Utf 15/16	
Antal helårsmedlemmar	2000	800	2065	2000				
Antal terminsmedlemmar, ht	300	300	300	300				
Antal terminsmedlemmar, vt	600	2000	600	391				
Helårsavgift i kronor	200 kr	200 kr	180 kr	180	200	180	180	
Terminsavgift i kronor	120 kr	120 kr	100 kr	100	120	100	100	
Medlemsintäkter tkr	508,0	436,0	461,7	429,1			458,8	439,3
Stödmedlemskap	5,0	5,0	7,0	6,5			3,6	7,0
Summa	513,0	441,0	468,7	435,6			462,4	446,2

2. Bidrag från staten och GU	Budgetförslag 18/19	Budget 17/18	Budget 16/17	Budget 15/16	Utf 17/18 180426	Utf 16/17	Utf 15/16	
Bidrag per hst, beräknat snitt för året	339 kr	333 kr	330 kr	319 kr				
Antal hst, GU:s beräkningar	4917	4609	4636	4528,5				
Summa	1666,9	1534,8	1529,9	1446,3			1528,4	1446,3

Ny

3. Villan

<u>Villans intäkter</u>	<u>Budgetförslag 18/19</u>	<u>Budget 17/18</u>	<u>Budget 16/17</u>	<u>Budget 15/16</u>	<u>Utf 17/18 180426</u>	<u>Utf 16/17</u>	<u>Utf 15/16</u>	
3121 Hyra Bambalokal	280,0	280,0	450,0	450,0	385,0	225,0	450,0	385,0
3122 Hyra mobilantenn	42,6	42,6	42,6	42,3	42,3	21,4	43,3	42,3
3123 Hyra festsalen mm	220,0	220,0	220,0	275,0	275,0	159,9	292,3	315,0
3124 Gåvor Villan								
3125 Övriga intäkter Villan	2,0	2,0	12,0	12,0	12,0		3,9	10,1
3126 Papper & Plast, försäljning						0,8	0,4	1,4
3127 Förstörda husgeråd	7,0	7,0				4,5	7,3	7,5
3128 Utskrifter & kopiering								
3129 Ej utförd feststad	5,0	5,0				0,9		2,1
3130 Intendenthyra	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2		28,6	
Summa:	613,8	613,8	781,8	836,5	714,3	412,1	825,8	763,4

<u>Villans kostnader</u>	<u>Budgetförslag 18/19</u>	<u>Budget 17/18</u>	<u>Budget 16/17</u>	<u>Budget 15/16</u>	<u>Utf 17/18 180426</u>	<u>Utf 16/17</u>	<u>Utf 15/16</u>	
<i>Drift</i>								
5123 Elnät	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-36,7	-30,1	-29,2
5124 Elhandel	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-43,0	-58,6	-59,9
5130 Fjärrvärme	-110,0	-110,0	-115,0	-126,0	-126,0	-89,5	-106,5	-105,7
5140 Vatten och avlopp	-30,0	-30,0	-35,0	-35,0	-30,0	-7,1	-29,9	-28,2
5141 Sophämtning	-65,0	-65,0	-65,0	-57,0	-65,0	-65,0	-62,7	-65,3
<i>Övriga löpande kostnader</i>								
5151 Försäkring	-45,0	-45,0	-40,0	-36,0	-35,0	-39,1	-46,9	-31,8
5152 Larm	-34,0	-34,0	-32,0	-25,0	-25,0	-32,2	-35,0	-31,9
5153 TV-abonnemang	-6,0	-6,0	-8,5	-8,5	-7,5	-2,5	-5,8	-6,7
5154 Telefoni	-6,0	-6,0	-7,0	-5,5	-7,0	-0,1	-6,4	-4,9
5158 Hemsida	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,5	-1,1	-0,4	-5,4
5155 Brandskydd	-20,0	-20,0	-60,0	-60,0	-61,0	-1,6	-89,4	-68,6
5156 Livsmedelskontroll	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5		-3,4	-3,3
5157 Pianostämning	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0			
5163 Städning	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-100,0	-67,5	-84,5	-99,8
5164 Förbrukningsartiklar och rengöring	-70,0	-70,0	-80,0	-80,0	-80,0	-57,1	-59,8	-82,3
5165 Köksutrustning	-18,0	-18,0	-20,0	-20,0	-20,0	-7,6	-16,3	-21,3
5199 Övrigt, Villan	-10,0	-10,0	-10,0	-375,0	-160,0	-13,4	-21,5	-175,3
<i>Rörliga kostnader</i>								
5170 Reparationer	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-101,6	-70,4	-180,5
5175 Löpande underhåll	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-53,1	-25,6	-59,6
5180 Underhåll enligt plan	-800,0	-800,0	-227,0	-200,0	-200,0	-24,9	-219,3	-196,5
5190 Nyförvärv	-35,0	-35,0	-20,0	-20,0	-34,0	-23,2	-37,3	-64,2
5193 Inredning	-15,0	-15,0	-30,0	-30,0	-20,0	-0,5	-20,5	-29,0
Inredning Pub								
Porslin					-54,3	-37,9		-54,3
5194 Intendentväning	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0			-1,3
5196 Möteskostnader, kärhusstyrelsen	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-1,5	-3,4	-2,4
5197 Villandagar och mat till Villanveckan	-21,0	-21,0	-17,0	-17,0	-10,0	-7,5	-22,2	-13,5
<i>Arvoden</i>								
Kärhusstyrelsens ordförande	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0			
Intendentarvodering	-81,7	-81,7	-81,7	-81,7	-81,7			
Sommararvoden	-10,0	-10,0	-10,0	-5,0	-5,0		-7,0	-4,2
<i>Finansiella kostnader</i>								

7820 Avskrivning, fastighet och inventarier	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
8400 Räkningar	0,0	0,0	0,0	-7,4	-0,8	-7,4

Lånet är avbetalt sedan januari 2016

Summa:	-1786,2	-1267,7	-1591,2	-1371,2	-724,8	-1070,2	-1438,9
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Resultat, Villan	-1172,4	-485,9	-754,7	-656,9	-308,9	-244,4	-675,5
-------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Utskotten

	Alarm	Budgetförslag 18/19	Budget 17/18	Budget 16/17	Budget 15/16	Utf 17/18 180426	Utf 16/17	Utf 15/16
3151 Intäkter		575,0	500,0	520,5	515,0	609,0	571,4	522,3
4251 Kostnader		-297,4	-197,4	-231,4	-201,0	-276,6	-301,7	-206,0
Resultat Alarm:		277,6	302,6	289,2	314,0	332,9	269,7	316,3

Fotoutsnittet - FotU

FotU uppmuntras att söka projektmedel om verksamheten behöver pengar under året.

			-2,2	-2,2	0,0	0,0	-1,4
Resultat FotU			-2,2	-2,2	0,0	0,0	-1,4

GAMEterna

GAMEterna uppmuntras att söka projektmedel om verksamheten behöver pengar under :

			0,0	0,0	-4,0	-4,0	-2,0
Resultat GAMEterna			-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-2,0

Gleeacellerna

		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-2,4	-0,3
4291 Kostnader		-5,0	-2,0	-7,0	-2,0	-0,7	-2,4	-0,3
Resultat Gleea		-5,0	-2,0	-7,0	-2,0	-0,7	-2,4	-0,3

Idrottsutskottet - IdrU

		3,5	3,5	28,2	28,2	0,5	4,4	33,3
Ny 3162 Intäkter IdrU-galan		34,0				35,1	34,3	
4261 Kostnader		-55,2	-49,7	-71,7	-70,7	-40,7	-45,1	-52,6
Ny 4262 Kostnader IdrU-galan		-25,0				-16,8	-15,0	
Resultat IdrU:		-42,3	-46,2	-43,5	-42,5	-21,9	-21,4	-19,3

Internationella utskottet - Intet

3171 Intäkter		100,0	65,0	65,0	65,0	2,0	45,0	60,9
4271 Kostnader		-100,0	-50,0	-50,0	-50,0	-37,0	-45,0	-45,9
Resultat Intet:		0,0	15,0	15,0	15,0	-35,0	0,0	15,0

Introduktionsutskottet - IntrU

		225,0	180,0	200,0	180,8	130,6	88,8	231,4
3045 Bidrag från Sahlgrenska akademien		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	49,8
4210 Kostnader		-317,3	-300,0	-300,0	-280,8	-302,4	-296,4	-274,4
Resultat IntrU:		-42,3	-70,0	-50,0	-50,1	-121,8	-157,6	6,8

Likabehandlingsutskottet - IRIS

Intäkter	0,0	0,0	0,0	
4299 Kostnader	-5,0	-7,0	-10,0	-1,0
Resultat IRIS	-5,0	-7,0	-10,0	-1,0

-2,1 -7,7 -2,7

-2,1	-7,7	-2,7	
-------------	-------------	-------------	--

Marskalkeriutskottet - Mask

3193 Intäkter	15,0	17,0	17,0	12,0
4293 Kostnader	-15,3	-18,5	-18,5	-12,5
Resultat Mask:	-0,3	-1,5	-1,5	-0,5

7,0 12,0 16,0

-6,9 0,0 -17,2

1,1	12,0	-1,2	
------------	-------------	-------------	--

Mysutskottet - MU

3181 Intäkter	10,5	14,2	9,4	9,4
4281 Kostnader	-21,5	-22,2	-18,5	-18,5
Resultat MU:	-11,0	-8,0	-9,1	-9,1

12,7 15,4 13,4

-19,8 -33,6 -21,0

-7,2	-18,2	-7,5	
-------------	--------------	-------------	--

PR-utskottet

3021 Försäljning, block	45,0	45,0	45,0	43,0
3995 Sponsring, block	20,0	40,0	40,0	51,0
3022 Försäljning, övriga profilprodukter	30,0	10,0	10,0	10,0
4121 Spionen	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
4123 Inköp, profilprodukter	-30,0	-13,2	-10,0	-20,0
4124 Inköp och tryck, block	-75,0	-85,0	-85,0	-154,5
6150 Tryck, broschyrer mm	-15,0	-25	-20,0	-20,0
4295+ Övriga kostnader	-5,0	-5,0	-2,0	-2,0
Resultat PR-utskottet:	-37,0	-40,2	-29,0	-99,5

21,7 38,6 44,7

20,0 20,0 25,5

10,4 11,7 9,5

-0,4 -10,8 -3,1

-4,7 -10,7 -21,8

-92,0 -69,5 -77,3

-17,7 -17,9

-3,1

-45,0	-38,4	-43,5	
--------------	--------------	--------------	--

Miljöutskottet - SASS

SASS uppmuntras att söka projektmedel om verksamheten behöver pengar under året.

0,0 0,0 0,0

-10,0 -10,0 -10,3

Resultat SASS:	-10,0	-10,0	-10,3	
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--

-1,4 -4,4 -7,1

-1,4	-4,4	-7,1	
-------------	-------------	-------------	--

Sex Elegans intäkter

Alkoholförsäljning	500,0	503,0	503,0	503,0
Övriga intäkter	214,0	235,0	235,0	230,0
Summa:	714,0	738,0	738,0	733,0

315,9 393,5

137,9 208,9

453,8	602,4		
--------------	--------------	--	--

Sex Elegans kostnader

4011 Inköp alkohol	-300,0	-400,0	-400,0	-400,0
Övriga inköp	-222,5	-140,0	-140,0	-140,0
Övriga kostnader	-126,5	-113,0	-103,0	-93,0
7018 Arvoden	-25,0	-30,0	-30,0	-15,0
Summa:	-674,0	-683,0	-673,0	-648,0
Resultat Sex Elegans:	40,0	55,0	65,0	85,0

-214,0 -199,7 -296,0

-62,9 -107,2

-65,4 -77,8

-22,9 -11,5 -17,3

-365,2	-498,3		
---------------	---------------	--	--

88,6	104,2		
-------------	--------------	--	--

SkrivUT

SkrivUT uppmuntras att söka projektmedel om verksamheten behöver pengar under året.

Resultat SkrivUT:	0,0	0,0	0,0	
--------------------------	------------	------------	------------	--

0,0	0,0	0,0	
------------	------------	------------	--

Studenter i forskning - SiF

3197 Intäkter	92,5	50,0	0,0	0,0				
4297 Kostnader	-92,5	-82,5	-32,5	-30,4		-10,9	-20,2	-25,9
Resultat SIF:	0,0	-32,5	-32,5	-30,4		-10,9	-20,2	-25,9
Intäkter utskotten	1914,5	1712,7	1723,1	1697,3		1388,8	1072,5	1609,2
Kostnader utskotten	-1824,8	-1561,5	-1552,7	-1532,9		-1178,5		-1276,8
Resultat utskotten	89,7	151,2	170,4	164,5		210,3		332,4

5. Övriga intäkter

	Budgetförslag 18/19	Budget 17/18	Budget 16/17	Budget 15/16		Utf 17/18 180426	Utf 16/17	Utf 15/16
3023 Försäljning på expeditionen	2,0	10,0	15,0	15,0		17,1	10,8	17,2
3990 Övriga intäkter	10,0	127,7					3,7	
3996 Övriga sponsrintäkter	10,0	0,0	0,0	5,0		1,0	1,0	4,0
8300 Ränteutäkter	0,0	0,0	0,0	0,2		0,0	0,0	0,2
Summa övriga intäkter	22,0	137,7	15,0	20,2		18,1	11,8	21,4

6. Arvoderingar och personalkostnader

	Budgetförslag 18/19	Budget 17/18	Budget 16/17	Budget 15/16		Utf 17/18 180426	Utf 16/17	Utf 15/16
7015 Ordförande, heltid 13 mån	-218,9	-192,0	-190,1	-190,9	B	-148,8	-139,9	-190,9
7017 2 vice ordförande samt 1 25%, heltid 12 mån	-454,5	-357,624	-526,3	-489,0	B	-178,8	-365,5	-489,0
7010 Administratör	-325,2	-318,0	-350,0	-365,0		-327,3	-471,3	-367,3
<i>Ekonomiadministratör</i>	-162,6	-60,0						
7016 Övriga arvoden	-2,0	-2,0	-2,0	-20,0		-45,2	-5,0	-27,9
<i>För Styrelsen att disponera, alla andra planerade arvoden är utlagda på respektive organ</i>								
7400+ Övriga personalkostnader	-40,0	-40,0	-30,0	-25,0	C	-33,6	-48,2	-35,1
<i>Omfattar alla utbetalda löner och arvoden, inklusive till exempel intendentur och marskalkar</i>								
7510 Sociala kostnader	-365,5	-820,096	-371,1	-310,0		-241,2	-301,1	-297,3
3044 Bidrag från Sahlgrenska akademien	582,0	438,0	438,0	437,5		490,1	485,6	437,8
Summa	-986,7	-1351,7				-484,8	-845,4	-969,7

7. Råden

	Budgetförslag 18/19	Budget 17/18	Budget 16/17	Budget 15/16		Utf 17/18 180426	Utf 16/17	Utf 15/16
Ny 3991 Övriga intäkter, utbildningsbevakning	7,0					41,3		
4141 Möteskostnader, råden	-18,7	-26,4	-23,9	-21,2		-5,9	-17,3	-12,9
4144 Resor, råden	-22,0	-16,0	-20,0	-16,0		-8,7	-16,8	-10,1
4149 Övriga utbildningskostnader	-61,3	-45,9	-29,8	-25,2		-32,9	-32,6	-34,0
Summa	-102,0	-88,2	-73,7	-62,4		-6,2	-66,7	-57,0

8. Övriga verksamhetskostnader

	Budgetförslag 18/19	Budget 17/18	Budget 16/17	Budget 15/16		Utf 17/18 180426	Utf 16/17	Utf 15/16
4115+ Inköp namnbrickor	-50,0	-60,0	-60,0	-60,0		-28,0	-49,0	-50,1
4121 Spionen (se PR)								
4131 Möteskostnader, styrelsen	-5,0	-15,0	-15,0	-15,0		-2,9	-12,4	-10,2
Ny Möteskostnader, FUM	-8,0							
Ny Möteskostnader, övrigt	-4,0							
4132 Avslutningsmiddagar	-50,0	-50,0	-40,0	-40,0			-25,8	-50,0
4133 Kaffeservering	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0		-8,0	-6,6	-9,9

4134	Projekt, studiesocialt	-20,0	-30	-10,0	-10,0		-32,6		-2,0
	Projekt, utbildning	-10,0	-20	-10,0	-10,0			-10,0	-6,1
	Utbildning och aktiviteter för förtroendevalda	-10,0	-25,0	-25,0	-50,0			-2,0	-15,1
5800	Resor	-10,0	-15,0	-10,0	-10,0		-13,4	-7,1	-14,3
Ny 6072	Representation	-5,0							
Ny	SFS-FUM	-20,0							
6150	Reklam och tryck (se PR)		0,0	0,0	0,0				-17,7
6390	Övriga kostnader	-10,0	-189,4	-10,0	-100,0		-90,0	-52,4	-851,8
Summa övriga verksamhetskostnader		-212,0	-414,4	-190,0	-305,0		-174,9	-183,0	-1009,5

9. Kanslikostnader

	Budgetförslag 18/19	Budget 17/18	Budget 16/17	Budget 15/16		Utf 17/18 180426	Utf 16/17	Utf 15/16	
5410	Förbrukningsinventarier	-15,0	-50,0	-10,0	-10,0	E	-51,0	-0,5	-1,5
6110	Kontorsmaterial	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0		-9,3	-8,5	-5,2
6212	Telefoni	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0		-14,0	-19,5	-16,8
6250	Porto	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0		-2,6	-4,9	-3,4
6570	Bankkostnader	-35,0	-35,0	-30,0	-30,0		-32,6	-32,8	-29,0
5420+	Datorkostnader	-10,0	-10,0	-7,0	-7,0			-10,9	-9,5
6420	Revision	-35,0	-30,0	-30,0	-35,0		-38,7	-29,9	-29,5
3017	Medlemssystem ersättning från GU	73,2	115,0	115,0	115,0			120,8	101,5
4114	Medlemssystem kostnader	-78,2	-120,0	-120,0	-120,0		-69,2	-121,8	-107,3
	<i>GU ersätter alla löpande kostnader för vårt medlemsregister, dock inte sms och extra tjänster</i>								
	Summa medlemssystem	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0			-1,0	-5,8
3018	Samarbetsavtal med Fysiken, intäkt	24,5	24,5	24,5	24,5		24,5	24,5	28,6
4118	Samarbetsavtal med Fysiken, kostnad	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5		-24,5	-24,5	-28,6
	Summa Fysiken	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Summa kanslikostnader		-134,0	-164,0	-116,0	-121,0		-217,4	-108,0	-100,7

10. Samarbetsorganisationer

	Budgetförslag 18/19	Budget 17/18	Budget 16/17	Budget 15/16		Utf 17/18 180426	Utf 16/17	Utf 15/16	
4111	GUS	-149,1	-149,1	-149,1	-150,4		-147,5	-147,0	-147,9
4112	GFS	-46,0	-46,0	-46,0	-47,0		-22,5	-46,4	-46,9
4116	SFS	-27,1	-31,5	-22,5	-20,1		-23,9	-21,9	-22,1
Summa Samarbetsorganisationer		-222,2	-226,6	-217,6	-217,5		-193,9	-215,3	-216,9

11. Vårbal

3997	Vårbal intäkter						131,2		
	Biljettförsäljning medlemmar		76,8						
	Biljettförsäljning ej medlemmar		20,7						
	Biljettintäkter sångbokskommitté		8						
	Biljettförsäljning specialpris		2						
Summa:		140,0	107,5		0,0		131,2		

4134 Vårbal kostnader

-192,9

<i>Kuvertpris (Mat, dryck, ljus, blommor & lokal)</i>			-132,902	
<i>Dekoration (Löpare, program, placeringskort m.m.)</i>			-4,5	
<i>Medaljer</i>			-5,082	
<i>DJ</i>			-2,997	
<i>Transport</i>			-13,84	
<i>Sångböcker</i>			-6,16	

Summa:	-200,0	-165,481		
Resultat Vårbal:	-60,0	-58,0		

-192,9		
-61,8		

- A Rådens intäkter har fått en egen plats
- B Beräknat på 37% av prisbasbelopp
- C Omfattar ITP1 och övriga personalkostnader
- D Innefattar resor, gåvor osv
- E Innefattar möbler till nytt mötesrum