

## Budget Sundsvalls Studentkår 2018-ppreliminär 2

uiu	År	Antal		
		VT	HT	
		150 kr	150 kr	
Utfall per	31-dec	2011	469	684
Utfall per	31-dec	2012	427	658
Utfall per	31-dec	2013	323	460
Utfall per	31-dec	2014	193	541
Utfall per	31-dec	2015	211	496
Utfall per	31-dec	2016	375	543
Utfall per	30-nov	2017	474	422
<b>Budget/ år</b>	<b>2018</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	

År	Bidrag							
	VT		HT		Total			
	Ant. hst	Belopp	Ant. hst	Belopp	Ant. hst	Miun	Kammark	Gr. Total
2011	1 490	407 426	1 228	257 985	2 718	665 411	318 735	984 146
2012	1 543	324 112	1 236	259 754	2 779	583 866	350 891	934 757
2013	1 440	302 337	1 126	280 421	2 566	582 758	344 171	926 929
2014	1 464	364 617	1 728	362 841	3 192	727 458	275 046	1 002 504
2015	2 272	565 759	1 571	391 210	3 843	956 969	463 200	1 420 169
2016	2 275	566 601	1 841	386 657	4 116	953 258	440 083	1 393 341
2017	2 245	559 079	1 807	450 021	4 052	1 008 948	449 519	1 458 467
<b>2018</b>	<b>2 384</b>	<b>593 616</b>	<b>1 898</b>	<b>472 602</b>	<b>4 282</b>	<b>1 066 218</b>	<b>440 000</b>	<b>1 506 218</b>

### Intäkter

Nr	Konto Benämning	Utfall 2016	Utfall per 2017-11-30	Budget			2018	2017	Förändr.	
				Noteringar						
3010	Terminsavgifter	120 360	164 650	850x130			106 000	100 000	6 000	
3011	Förs.ospec.	380	1 874				1 500	250	1 250	
3012	Förs.kopiering	0	0				0	0	0	
3013	Förs.biobiljetter	72 775	43 975	550 108 kr			60 000	63 750	-3 750	
3014	Förs. flygbiljetter	0	0				0	0	0	
3015	Förs. bussbiljetter	102 903	81 709		25000 nov-dec		95 000	90 000	5 000	
3035	Förs.arrangemang	164 820	40 950	Fixarmässan	0 Inspark	20000		124 000	-124 000	
3040	Annonser	0	1 000	Monter	Affisher	Internet	24 000	0	24 000	
3620	Uthyning pers.	9 020	9 695	Thore- KH	0 Stip.stift	7500	0	7 500	-7 500	
3920	Provisionsint.	8 675	6 795	Busskort	95000	9%	8 000	7 800	200	
3981	Ersättningar Miun	5 000	0	IU:	25000	(Se IU på kto 5820 och 4035)		20 000	-20 000	
3983	Bidrag sponsorer	0	0				0	0	0	
3987	Bidrag kommunen	375 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	0	
3988	Erh.bidrag pers.	130 615	128 165	Siv: (8050+5000)*11=	143550		143 000	116 000	27 000	
3989	Bidrag Miun/Kammarkoll.	1 386 104	1 730 583	Miun	1066000	Kammarkollegiet	440000	1 506 000	1 383 269	122 731
3994	Försäkringsers.	0	0				0	0	0	
3999	Övriga intäkter	88 632	88 261	Mitthem	909 lgh	x 97	88000	92 200	-4 200	
<b>S:a Intäkter</b>		<b>2 464 284</b>	<b>3 297 657</b>				<b>3 031 500</b>	<b>3 004 769</b>	<b>26 731</b>	
<b>Kostnader</b>										
4011	Inköp varor	125	475	Samma som kto 3011			1 500	250	1 250	
4013	Inköp biobiljetter	71 821	30 695	550	106,47	58 559	58 600	60 500	-1 900	
4014	Inköp flygbiljetter	2 616	0				0	0	0	

4015	Inköp bussbiljetter	102 168	80 031	Samma som kto 3015						95 000	90 000	5 000
4035	Kostnad arr.	214 265	71 432	Fixarm.	0	Inspark	80000	Event	30000	110 000	190 000	-80 000
<b>S:a dir. kostnader</b>		<b>-390 995</b>	<b>-182 633</b>							<b>-265 100</b>	<b>-340 750</b>	75 650
<b>BV</b>		<b>2 073 289</b>	<b>3 115 024</b>							<b>2 766 400</b>	<b>2 664 019</b>	102 381
<b>Övriga ext.kostnader</b>												0
5010	Lokalhyra	5 865	4 815	Idrottsutskottet	0					0	4 000	
5060	Renhållning/städ	0	6 000	Samhall 1500x12						18 000		
5090	Övr. lokalkostnader	104 998	100							10 000	0	10 000
5220	Hyra inventarier	54 130	57 095	SG Fin	4x15800	63200	Verifon	4 x 1496	5984	69 200	55 000	14 200
5410	Förbrukn.inv.	10 914	13 154	Bollar, slagträn, klubbor						15 000	1 500	13 500
5420	Datorprogram	59 913	53 874	Visma bs	4350	Visma comp		4500	Montan	46000	55 000	57 500
5460	Förbrukn.mtrl	482	8 968	Inspark	8000					9 000	1 000	8 000
5480	Arbetskläder	835	10 902	Tröjor till SKS` utskott		225 x 25				5 700	0	5 700
5520	Rep/u-håll invent.	0	0							0	0	0
5710	Frakter	1 424	0							0	0	0
5810	Biljetter tåg/flyg	3 664	2 305	8-SKS	Mittfor.	1500	Chefsfor.	1500	Universtyr	1000	4 000	4 000
5820	Hyrbil	29 483	22 374							15 000	13 000	2 000
				8- SKS	5000							
				13-GU.	0							0
				17-Insp	10000							
5831	Kost och logi	8 689	0	8-SKS	2500					18 900	2 500	16 400
				11-MFS	2400							0
				13-GU.	14000	18900	Kost	11000	Logi	3000		
5892	Resor buss/taxi	1 879	158	8-SKS	2000					13 000	2 000	11 000
				11-MFS	8000	4 pers x 500 kr x 4 ggr						0
				13-GU.	3000							0
5895	Konferenser	0	0	8-SKS	0						0	0
				11-MFS	0	3 möten i S-vall						0
5910	Annonsering	0	4 968	2 Roll ups 2 beach flags			4000 dig. Affisch.		5000	9 000	0	9 000
5985	Hemsida/datareklam	2 505	500	one.com webhotell		Sks: Oderland webhotell			2600	2 600	2 800	-200
5990	Övrig reklam/PR	37 074	0							0	20 000	-20 000
6060	Kred.förs.kost.	0	6 328	Profina						0	0	0
6071	Repr. avdragsgill	9 475	3 654							4 000	2 000	2 000
6110	Kontorsmateriel	4 573	3 987							4 000	3 000	1 000
6150	Trycksaker	505	187							500	500	0
6211	Telefon	0	0							500	500	0
6212	Mobiltelefon	21 899	24 128	950 x 12 x2						22 800	22 500	300
6230	Datakommunikation	1 052	3 894							0		
6250	Porto	974	414							500	600	-100

6310	Företagsförs.	4 251	3 083	Länsförsäkringar 915483*05				3 400	3 400	0		
6351	Kundförluster	0	0					0	0			
6420	Revisionsarvoden	14 500	16 037	Ernst & Young				16 000	14 000	2 000		
6450	Kårmöten	1 200	90	feb maj nov				4 500	1 500	3 000		
6530	Redovisn.tjänster	0	0					0	0	0		
6540	ADB-tjänster	0	0					0	0	0		
6545	Adm.kost	7 686	7 450	PayEx				8 000	7 000	1 000		
6550	Konsultarvoden	0	1 219	IT				5 000	0	5 000		
6560	Serv.avg. branchorg.	2 769	2 800	Arb.giv.alliansen				2 800	2 800	0		
6570	Bankkostnader	4 668	3 031					5 000	5 000	0		
6590	Övr.ext. tjänster	0	2 695					0	0	0		
6591	Hyra band/gage	0	0					0	0	0		
6950	Tillståndavgifter	0	0					0	0	0		
6970	Tidn/tidskr/facklitt	4 683	3 600	ST: 4700	Red rätt	600		5 300	5 000	300		
6982	Fören.avg ej avd.gillav	1 639	1 658	Arb.giv.alliansen				1 700	1 700	0		
6990	Övr. rörelsekost.	180	475					0	0	0		
6993	Föreningsbidrag	9 177	0	Tygmärken	7 föreningar			25 000	0	25 000		
6994	Övriga bidrag	0	0					1 000 000	0	1 000 000		
6996	Kassadiff	469	0					0	0	0		
<b>S:a övr. ext. kostnader</b>		<b>411 555</b>	<b>269 943</b>					<b>-1 353 400</b>	<b>-232 800</b>	<b>-1 120 600</b>		
<b>Personalkostnader</b>										0		
7010	Lön extrapersonal	0	8 623				Se beräkningar	10 000	0	10 000		
7210	Lön tjänstemän	530 837	428 556				Se beräkningar	333 000	331 000	2 000		
7220	Arvode fören.ledare	387 258	256 107				Se beräkningar	375 375	394 000	-18 625		
7221	Arvode styrelse	45 000	54 000					60 000	60 000	0		
7290	Sem.lön	-14 981	4 185					0	0	0		
7321	Traktamente. sk.fria	0	0					0	0	0		
7331	Bilers.sk.fri	0	0					500	0	500		
7410	Pens.förs.prem.	20 791	10 493				Se beräkningar	11 500	11 200	300		
7510	Sociala avgifter	274 994	194 461				Se beräkningar	218 000	220 000	-2 000		
7519	Soc.avg. sem.lön	-4 591	2 225					0	0	0		
7532	Särsk. löneskatt	4 788	0					6 000	2 500	3 500		
7570	Arb.markn.försäkr.	1 287	610				Se beräkningar	900	900	0		
7610	Utbildning	10 148	16 239	13-GU	Kost/logi	9000 Resor	8000	Fadder	0	17 000	17 250	-250
7620	Sjuk- och hälsovård	2 999	1 800	Gymkort på F & S		2500 x 4				10 000	7 200	2 800
7631	Peronalrep.	1 828	3 238							3 200	2 000	1 200
7690	Övriga pers.kostn.	10 399	8 263							10 000	5 000	5 000
<b>S:a personalkostnader</b>		<b>-1 270 757</b>	<b>-988 800</b>					<b>-1 055 475</b>	<b>-1 051 050</b>	<b>-4 425</b>		

<b>Avskrivningar</b>													0
7830	Inventarier	8 279	14 602	G:a inv	14419 Nyansk:	Tält	40000 Sumodräkter	20000	20%	26 500	8 279	18 221	
7835	Datorer	2 987	2 733	G:a dat	2986 Nyansk:	Presidiet	21000		33%	10 000	2 986	7 014	
<b>S:a avskrivningar</b>		<b>-11 266</b>	<b>-17 335</b>							<b>-36 500</b>	<b>-11 265</b>	<b>-25 235</b>	
<b>Övriga rörelsekostnader</b>													
7973	Förlust avyttring inv.	0	828							0	0	0	
7990	Övriga rörlsekostn.	180								0	0	0	
<b>S:a övriga rörelsekost.</b>		<b>-180</b>	<b>-828</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansiella kostn./int.</b>													0
8171	Nedskrivn. Akt/and	1 375 000	1 500 000							0	1 000 000		
8311	Ränteintäkter	0								0	0	0	
8313	Ränteint, k-fordr.	-12 225	-19 465		Reinvest. Företagsobligation B5					-10 000	0	-10 000	
8340	Utdeln, kort, plac.	0	0							0	0		
8350	Res kortfr. plac.		0							0	0	0	
8421	Räntekost. bank	2	2							0	0	0	
8422	Räntekost. lev.	66	28							0	0	0	
8423	Kostn. skatt/avg.	64	25							0	0	0	
8490	Övr. fin.kostnader		240							500	0	500	
<b>S:a finans. kostn./int.</b>		<b>-1 362 907</b>	<b>19 170</b>							<b>9 500</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>1 009 500</b>	
<b>Resultat</b>		<b>-160 086</b>	<b>2 397 174</b>										
<b>Budgeterat resultat</b>										<b>330 525</b>	<b>368 904</b>	<b>-38 379</b>	