

BUDGET



Consensus

MEDICINSKA FAKULTETENS
STUDENTKÅR

Verksamhetsåret 2016-2017

Antagen: 2016-03-17

Reviderad: 2016-xx-xx

Intäkter

Kontonr.

3015	Medlemsavgifter	405 000 kr
3118	Annons och reklamintäkter	5 000 kr
3515	Ersättning bilutlåning	5 000 kr
3690	Intäkter vidarefakturerering	40 000 kr
3980	Verksamhetsstöd Medfak	1 132 460 kr
3980	Mottagningsstöd Medfak	120 000 kr
3982	Arbetsmiljö Medfak	75 000 kr
3983	LiU stöd för Kårordförande	300 000 kr
3986	Driftsbidrag RÖ	325 500 kr
3987	Kommunbidrag Nkpg	50 000 kr
3987	Kommunbidrag Lkpg	100 000 kr
3990	Övriga sidointäkter	0 kr
3992	Arbetsmarknadsmässa	130 000 kr
3991	Eventintäkter	10 000 kr
	Intäkter Café Örat	830 000 kr
	Intäkter Pub Örat	108 000 kr

Totalt: 3 635 960 kr

Kostnader

Marknadsföring

		240 000 kr
4011	Mottagning	20 000 kr
4012	Studiesociala evenemang	25 000 kr
4013	Arbetsmarknadsmässa	30 000 kr
4014	Äskningar	20 000 kr
4021	Information	115 000 kr
4995	Nollefesten kostnader	30 000 kr

Sektionsbidrag

		493 881 kr
6910	Sektionsersättning	410 181 kr
6911	Mottagningsstöd	83 700 kr

FUM

		45 000 kr
6076	Valberedningen	5 000 kr
6077	Möteskostnader & utbildning	40 000 kr

Central verksamhet

		270 000 kr
4690	Kostnader vidarefakturerering	40 000 kr



5615	Leasing bil	55 000 kr	
6020	Möteskostnader styrelsen	13 000 kr	
6022	Möteskostnader utskott & arb.gr.	10 000 kr	
6026	Heltidares disponibla	8 000 kr	
6027	Styrelsen disponibla	30 000 kr	
6040	Pedagogiskt pris	6 000 kr	
6050	Kursrepresentanter	4 000 kr	
6941	Sektionsutbildningar	6 000 kr	
6070	Representation & gåvor	6 000 kr	
6071	Konferenser & fortbildning	8 000 kr	
6072	Nationella samarbeten	20 000 kr	
6078	SFS-FUM	14 000 kr	
7316	Kåraktivitas motivation/tack	50 000 kr	
	Arvoden		999 400 kr
7010	Heltidare	786 400 kr	
7025	Deltidare	136 000 kr	
7026	Studeranderepresentanter	77 000 kr	
	Personalkostnader		314 011 kr
7510	Arbetsgivaravgifter	314 011 kr	
	Personalomkostnader		46 000 kr
7550	Friskvård	6 000 kr	
7570	Försäkringar	5 000 kr	
7620	Företagshälsovård	20 000 kr	
7690	Kaffekort för arvoderade	15 000 kr	
	Administration & lokaler		348 800 kr
5020	Hyra kontor Lkpg	80 600 kr	
5021	Hyra kontor Nkpg	28 000 kr	
5412	Inköp, underhåll & omkostnader	15 000 kr	
6110	Kontorsmateriel	35 700 kr	
6210	Telefonräkningar	16 000 kr	
6310	Företagsförsäkring	5 500 kr	
6420	Revisorsarvode	10 000 kr	
6530	Ekonomitjänst	140 000 kr	
6570	Bankkostnader	6 000 kr	
6600	Resor	12 000 kr	
	Avgifter och bidrag		97 300 kr
6982	SFS-medlemskap	14 300 kr	
6983	Medlemsavgift KSÄF	75 000 kr	
6990	Övriga Kostnader	8 000 kr	



Kostnad Café Örat	806 000 kr
Kostnad Pub Örat	108 000 kr
Totalt:	3 768 392 kr
Avskrivningar	

Resultat inkl. Café Örat, Pub Örat & avskrivningar	-132 432 kr
---	-------------



Café Örat

Intäkter

Kontonr.

Försäljning

		705 000 kr
3010	Över disk	645 000 kr
3011	Beställningar	45 000 kr
3012	Kaffekort-Consensus	15 000 kr

Övrigt

		125 000 kr
3020	Övriga intäkter	0 kr
3030	Nyttjandeavtal	125 000 kr

Totalt:

830 000 kr

Kostnader

Inköp

		744 000 kr
4010	Råvaror	420 000 kr
5016	Tillsynsavgifter	3 000 kr
5050	Lokalkostnader	270 000 kr
5411	Inventarier inredning	4 000 kr
5460	Förbrukningsmaterial, städ och övrigt	15 000 kr
5930	Marknadsföring	7 000 kr
6211	Telefon	0 kr
6571	Bankkostnader Café Örat	25 000 kr

Personal

		21 000 kr
7025	Arvode Caféchef	16 000 kr
7510	Arbetsgivaravgifter Caféchef	5 000 kr

Förmåner

		41 000 kr
6073	Gåvor	1 000 kr
7317	Cafégruppens disponibla	25 000 kr
7318	Tackfest	15 000 kr

Totalt

806 000 kr

Resultat

24 000 kr





Pub Örat

Intäkter

Kontonr.

Försäljning	108 000 kr
Övriga intäkter	0 kr

Totalt: 108 000 kr

Kostnader

Inköp 81 400 kr

Bar	60 000 kr
Råvaror	14 400 kr
Marknadsföring	2 000 kr
Personalkläder	2 000 kr
Övriga kostnader	3 000 kr

Lokalhyra och tillstånd 18 000 kr

Lokalhyra	7 200 kr
Tillstånd	10 800 kr

Förmåner 8 600 kr

Tackfest	6 000 kr
Pubgruppen disponibla	2 600 kr

Totalt: 108 000 kr

Resultat 0 kr



Sektionsbidrag

Sektioner	Antal HST (2015)	Utb.- & AMO-bevakning (Summa per HST)	Grundbidrag	Summa per sektion	Beräknade medlemsavgifter	Sektionsmarknadsföring
		85 kr			80 kr/ 1125 helårsmedlemmar	2000 kr per sektion, regleras i sektionsavtal
AT	185	15 725 kr	9 000 kr	24 725 kr		2 000 kr
BMA	86,8	7 378 kr	9 000 kr	16 378 kr		2 000 kr
Domfil			14 000 kr	14 000 kr		2 000 kr
LOG	125,2	10 642 kr	9 000 kr	19 642 kr		2 000 kr
Medbi	100	8 500 kr	9 000 kr	17 500 kr		2 000 kr
MF	975,1	82 884 kr	9 000 kr	91 884 kr		2 000 kr
FT	252,6	21 471 kr	9 000 kr	30 471 kr		2 000 kr
SSK-L	504,7	42 900 kr	9 000 kr	51 900 kr		2 000 kr
SSK-N	313,9	26 682 kr	9 000 kr	35 682 kr		2 000 kr
Totalt	2479,7	216 181 kr	86 000 kr		90 000 kr	18 000 kr

Totalt 6910
Sektionsbidrag: 410 181 kr

	Antal nya studenter	Summa/ny stud.
Mottagningsstöd		100 kr/ ny student
MF	266	26 600 kr
SSK-L	155	15 500 kr
SSK-N	144	14 400 kr
FT	88	8 800 kr
At	80	8 000 kr
MedBi	32	3 200 kr
Log	38	3 800 kr
BMA	34	3 400 kr
Totalt	837	83 700 kr

Totalt 6911
Mottagningsstöd: 83 700 kr

