

BUDGETNOTER



Consensus

MEDICINSKA FAKULTETENS
STUDENTKÅR

Verksamhetsåret 2016-2017

Antagen: 2016-03-17

Reviderad: 2016-xx-xx

Innehåll

Intäkter	3
Utgifter	4
Marknadsföring.....	4
Sektionsbidrag.....	4
FUM.....	5
Central verksamhet.....	5
Arvoden.....	6
Personalkostnader.....	7
Personalomkostnader.....	7
Administration och lokaler.....	8
Avgifter och bidrag.....	8

Café Örat

Intäkter	10
Försäljning.....	10
Övrigt.....	10
Utgifter	10
Inköp.....	10
Förmåner.....	11



Intäkter

3015 – Medlemsavgifter

Budgeterat på 1125 helårsmedlemmar. Helårsmedlemsavgift 360 kr.

3118 – Annons och reklamintäkter

All annons och reklamintäkt ska konteras hit.

3515 – Intäkter bilutlåning

Här konteras intäkter då Consensusbilen hyrs ut till medlemmar och sektioner.

3690 – Intäkter vidarefakturerings

Intäkter från vidarefakturerings, dvs. Om man exempelvis delar på en faktura med övriga kårer så hamnar intäkterna från dem här, och 2/3 av utgiften på konto 4690 – utgifter vidarefakturerings. 3690 minus 4690 ska i slutet av året vara lika med noll.

3980 – Verksamhetsstöd Medicinska fakulteten

Stöd till Consensus verksamhet från Medfak. Minsta summa reglerat i samverkansavtal med LiU, 340 kr/helårsstudent samt 140 000 kr för en fjärde heltidare. Regleras i det avtal som finns mellan Medfak och Consensus.

3980 – Mottagningsstöd Medicinska fakulteten

Stöd på 120 000 kr från Medfak till Consensus mottagningsverksamhet varav 10 000 kr är öronmärkta för mottagning av internationella studenter och nya studenter på avancerad nivå. 100 kr/ny student till sektionerna kommer härifrån. Regleras i det avtal som finns mellan Medfak och Consensus.

3982 – Arbetsmiljö Medicinska fakulteten:

Specifik ersättning för att Consensus skall tillse så att en arbetsmiljöorganisation finns tillgänglig för studenterna.

3983 – LiU stöd kårordförande

Stöd till studentkårerna från LiU. Ett sätt för universitetet att säkra en lägsta aktivitetsnivå i studentkårerna och samtidigt visa på det viktiga samarbete vi har. Stödet inkluderar alla omkostnader för en heltidsanställd KO (arvode, arbetsgivaravgifter, slitage på möbler datorer etc.).

3986 – Driftsbidrag RÖ

Årligt bidrag från Region Östergötland enligt avtal och räknas upp varje år enligt konsument pris index, KPI.

3987 – Kommunbidrag Norrköping

Enligt avtal omfattande framför allt studiesocial verksamhet som Consensus bedriver för sina studenter i Norrköping.

3987 – Kommunbidrag Linköping

Enligt avtal omfattande framför allt studiesocial verksamhet som Consensus bedriver för sina studenter i Linköping.



3990 – Övriga sidointäkter

Inga budgeterade. Posten är huvudsakligen till för oförutsedda inkomster och inkomster som inte lämpligen placeras under andra intäktskonton.

3991 – Eventintäkter

Intäkter i samband med arrangerandet av studiesociala events, även Nollefesten, till exempel försäljning av biljetter och märken.

3992 – Arbetsmarknadsmässa

Inkomster från denna mässa konteras hit.

Utgifter

Marknadsföring

4011 - Mottagning

Används under båda mottagningsperioderna för att subventionera aktiviteter för nyantagna studenter och deras faddrar. Kostnader i samband med utbildningar och informationsmaterial för Nolle-P läggs på denna budgetpost. 10 000 kr är öronmärkta till internationella studenter och studenter på avancerad nivå, enligt avtal med Medfak.

4012 – Studiesociala evenemang

Budgetpost för evenemang (utöver Nollefesten) som Consensus styrelse och utskott arrangerar. Här innefattas även evenemang som inte är självbärande men av hälsokaraktär eller utgifter för arbetsmiljöarbete eller studiesociala events där styrelsen väljer att låta eventet gå med minusresultat i marknadsföringssyfte.

4013 – Arbetsmarknadsmässa

Kostnader i samband med Consensus arbetsmarknadsmässa som till exempel marknadsföring, material, hyra med mera.

4014 – Äskningar

Medel avser att användas till äskningar. Vad pengarna får gå till regleras i äskningspolicyn.

4021 - Information

Pengarna ska användas till marknadsföring av och information om kårens och sektionernas verksamhet. Styrelsen ska sträva efter att tydligt visa att sektionerna och kåren hör ihop.

4995 – Nollefesten kostnader

Kostnader i samband med arrangerandet av Nollefesten som till exempel marknadsföring, underhållning med mera.

Sektionsbidrag

6910 – Sektionsersättning

Samlad budgetpost för samtliga sektioners grundbidrag, ersättning för utbildning-, och arbetsmiljöbevakning, marknadsföringsbidrag samt utbetalning av medlemsavgifter.



Medlemsavgifterna är beräknade på 1125 helårsmedlemmar. Krav för utbetalning regleras i sektionsavtalet.

6911 – Mottagningsstöd

Samlat mottagningsstöd om 100 SEK/nyantagen student. Betalas ut sektionsvis i två delar, halva stödet före mottagningsperioden och resterande summa efter genomförd mottagning. Krav för utbetalning regleras i sektionsavtalet.

FUM

6076 – Valberedningen

Summan ska täcka material till marknadsföring och rekrytering. Posten innefattar även möteskostnader för valberedningen.

6077 – Möteskostnader och utbildning

Ska täcka kostnader för mat och fika i samband med fullmäktiges möten och utbildningar samt sittning i samband med FUM-utbildning.

Central verksamhet

4690 – Vidarefakturering

Utgifter från vidarefaktureringar, dvs. Om man exempelvis delar på en faktura med övriga kårer så hamnar deras 2/3 av utgiften på konto 4690 – utgifter vidarefakturering. 3690 minus 4690 ska i slutet av året vara lika med noll.

5615 – Leasing bil

Här konteras de flesta kostnader som rör bilen, så som försäkring, leasingkostnad, skatt, service, däckkostnader m.m. Kostnader för resor och drivmedel placerar ej under detta konto utan under kontot "Resor" alternativt annat berört konto.

6020 – Möteskostnader styrelsen

Medel ska användas till styrelsens möteskostnader över hela verksamhetsåret.

6022 – Möteskostnader utskott och arbetsgrupper

Medel ska täcka möteskostnader för Consensus utskott (Utbildning, AMO, Studiesociala, Ordförande, Externa, Internationella)

6026 – Heltidares disponibla

Medel som heltidarna fritt förfogar över.

6027 – Styrelsen disponibla

Medel som styrelsen fritt förfogar över. Kostnader i samband med överlämningen ska även de tas från denna budgetpost.

6040 – Pedagogiskt pris

Avsatt summa för att kunna införskaffa ett pris till vinnaren av Årets Pedagog, Utmärkt Inspiratör och Årets VFU-plats samt arrangera en ceremoni för prisutdelningen.



6050 – Kursrepresentanter

Budgetposten ska täcka utbildning för kursrepresentanterna, möteskostnader under terminen samt material.

6941 – Sektionsutbildningar

Budgetpost för att Consensus ska arrangera utbildningar för sektionsaktiva. Formerna för sektionsutbildning bör diskuteras med sektionerna.

6070 – Representation och gåvor

Konto för middagar med inbjudna gäster eller representationsmiddagar. Täcker även in kostnader för julklappar, avtackning av personer som arbetar nära Consensus organisation.

6071 – Konferenser och fortbildning

Styrelsens externa utbildningar och konferenser budgeteras på detta konto, inklusive resor.

6072 – Nationella samarbeten

För att Consensus ska kunna bedriva kunskapsutbyten med andra kårer vid universitet och högskolor i Sverige för att utveckla Consensus arbete, exempelvis Projektet, MVH och SFS medlemsmöten. Budgetposten ska täcka resor och boende vid studiebesök på andra lärosäten.

6078 – SFS-FUM

Budgetposten ska täcka möteskostnader, material, resor och boende i samband med SFS-FUM som sker en gång per år.

7316 – Kåraktivs motivation/tack

Terminsvisa tackfester för samtliga som engagerat sig som kårstyrelse, handläggare för kåren, kårens utskott, kårens fullmäktige, kursrepresentanter, cafégruppen och sektionsstyrelse. 25 000 kr/termin

Arvoden

7010 – Heltidare

Avser arvode för de fyra heltidsarvoderade posterna kårordförande, vice kårordförande, utbildningsutvecklare samt studiesocialt ansvarig. Fördelas med 35,5 % av prisbasbelopp per månad i 12,5 månader. Prisbasbeloppet 2016 är 44 300 kr. 196 600 kr per post för ett verksamhetsår.

7025 – Deltidare

Mottagningsamordnare

Avser arvode för mottagningsamordnare. Erhåller 3000 SEK/mottagningsperiod och betalas ut efter avslutat uppdrag.

Styrelseledamöter

Avser arvode för fem styrelseledamöter. Arvoderas med 8000 kr per person och termin.

Handläggare

Avser arvode för de tre handläggarna, Marknadsföringsansvarig, Caféchef och Projektledare CARMA. Arvoderas med 8000 SEK per person och termin.



Qurator, proqurator, sekreterare

Avser arvode för quratorpresidiet. Qurator arvoderas med 3000 kr/termin och proqurator och sekreterare arvoderas med 4 500 kr/år.

Sakrevisor

Avser arvode för sakrevisor, erhåller 3000 SEK efter slutfört arbete.

7526 - Studeranderepresentanter

Avser arvode för studeranderepresentanter i styrelse- och nämnder.

Universitetsstyrelsen	28 000 kr/år	1 person
Fakultetsstyrelsen	6 000 kr/år	3 personer
Suppleant fakultetsstyrelsen	1 000 kr/möte	
Utbildningsnämnden	3 000 kr/år	3 personer
Suppleant utbildningsnämnden	500 kr/möte	
Forskarstuderandenämnden	3000 kr/år	3 personer
Suppleant forskarstuderandenämnden	500 kr/möte	
Anställningsnämnden	3 000 kr/år	2 personer
Suppleant anställningsnämnden	500 kr/möte	

Ersättningsbelopp beslutade av LiU, att dessa ska utbetalas av kåren regleras i samverkansavtalet med LiU.

Personalkostnader

7510 - Arbetsgivaravgifter

Avser arbetsgivaravgifter för samtliga arvoderade, 31,42%.

Personalomkostnader

7550 – Friskvård

Avser friskvård för de fyra heltidsarvoderade, beräknat 1500 SEK/person. Pengarna ska (precis som enl. lag) användas till direkta hälsoaktiviteter och inte till omkostnader. (Därav får inte pengarna användas till inköp av utrustning för utövande av sporter så som ridning, golf, ishockey etc.).

7570 – Försäkringar

Lagstadgade försäkringar för heltidare under den tid de utför arbete för Consensus.

7620 – Företagshälsovård

Företagshälsovård för de fyra heltidarvoderade. Avser främst utveckling av styrelsearbete och ledarskap. Är någon arvoderad i behov av vård (fysisk som psykisk), fr.a. de heltidsarvoderade, får budgeten inte hindra att individerna får tillgång till vård.

7690 – Kaffekort för arvoderade

Kostnad för förmånen att alla arvoderade ges gratis kaffe/te på Café Örat under sitt verksamhetsår. Ett kaffekort beräknas normalt på 3 koppar/dag, 20 veckor/termin = 1500 SEK (5kr/kopp). Detta är alltså inte fullpris, men konsumtionen är heller inte 3 koppar/arvoderad individ och dag.



Administration och lokaler

5020 – Hyra kontor Lkpg

Avser hyra för styrelsens kontor, sektionsrummet samt gamla DC-kontoret på kårhus Örat.

5021 – Hyra kontor Nkpg

Avser hyra för delat kårkontor på kårhus Trappan. Summa i budget är inkl. moms.

5412 – Inköp, underhåll och omkostnader

Avser inköp och underhåll till kontoren på kårhus Trappan och kårhus Örat samt sektionsrummet.

6110 – Kontorsmateriel

Budgetposten innefattar kostnader för kontorsmateriel som ex. pennor, block, skrivartillbehör m.m.

6210 – Telefonräkningar

Avser heltidarnas abonnemangs- och samtalskostnader.

6310 – Företagsförsäkring

Försäkring av de båda kontoren.

6420 – Revisorsarvode

Ersättning till auktoriserad revisor. Utbetalas efter genomfört uppdrag.

6530 – Ekonomitjänst

Ersättning för ekonomitjänst som sköter all utbetalning, redovisning, bokföring och bokslut för Consensus.

6570 – Bankkostnader

Kostnader för internetbank, betalkort och övrig bankservice.

6600 – Resor

Budgetposten ska täcka Consensus och sektionernas utgifter för resor mellan Linköping och Norrköping i samband med möten (när campusbussen inte går att använda) samt övriga resekostnader.

Avgifter och bidrag

6982 – SFS-medlemskap

Avgift för medlemskap i Sveriges Förenade Studentkårer. Kostnad 5 kr/helårsstudent. Beräknat på 2 627 HST på grund- och avancerad nivå samt 234 HTE doktorander för 2014, totalt 2 861.

6983 – Medlemsavgift KSÄF

Medlemsavgift till Kårservice ägarförening för att täcka delar av föreningens kostnader. Alla kårerna betalar samma summa.



6990 - Övriga kostnader

Konto för att täcka oförutsedda kostnader som inte lämpligen placeras i någon av ovanstående budgetposter.



Café Örat

Intäkter

Försäljning

3010 – Över disk

Försäljning i caféet.

3011 – Beställningar

Intäkter från fika/matbeställning utöver diskförsäljningen.

3012 – Kaffekort, Consensus

Ersättning för kaffe åt personer som Consensus arvoderar.

Övrigt

3020 – Övriga intäkter

Övriga intäkter som inte lämpligen placeras i något av ovanstående konton.

3030 – Ersättning nyttjandeavtal

Från intrångsavtal med LiU, ett avtal som ger Consensus visst ekonomiskt bidrag till caféets lokalkostnad då denna i stor utsträckning även används av studenter som läs- och studieplatser.

Utgifter

Inköp

4010 – Råvaror

Kostnader för inköp av råvaror och basprodukter till försäljning i caféet.

5016 – Tillsynsavgifter

Avgifter för tillsyn av kommun och myndigheter. Kostnad oklar då det är beroende på hur många besök som görs på ett år.

5050 – Lokalkostnader

Hyra för caféet. Hyrs av Kårservice, belopp är inkl. moms.

5411 – Inventarier/inredning

Post som brukas fritt till caféets inredning för att det ska vara en plats som studenter och medlemmar trivs att vistas på.

5460 – Förbrukningsmaterial, städ och övrigt

De flesta utgifter delas 50/50 med Kårservice AB. Inkluderar diskmedel, rengöringsmedel mm. Ska även täcka ev. reparationskostnader (av t.ex. kylskåp). Inkluderar även inköp av tvål



och papper till toaletterna på plan 10 (då detta är billigare alternativ än att det ingår i städ och således faller på hyran).

5930 – Marknadsföring

Budget för café Örat att marknadsföra sig med och rekrytera personal. Posten ska även täcka eventuella medlemskampanjer som Café Örat arrangerar.

6571 – Bankkostnader Café Örat

Avser kostnader för transport, bankning, internetbank, säkerhet m.m. för medel som caféet omsätter.

Personal

7025 – Arvode Caféchef

Avser arvode för Caféchef, 8 000 kr/termin

7510 – Arbetsgivaravgifter

Avser arbetsgivaravgifter för Caféchef, 31,42%

Förmåner

6073 – Gåvor

Avser gåvor och tack till personer som jobbar i nära samarbete med Café Örat.

7317 – Cafégruppens disponibla

Medel som cafégruppen fritt förfogar.

7318 – Tackfest

Budgetpost som ska täcka en tackfest för Caféchef, Cafévårdar och Caféjobbare. Summan ska täcka en tackfest per termin.



Pub Örat

Intäkter

Försäljning

Försäljning vid pub.

Övriga intäkter

Övriga intäkter som inte är försäljning.

Kostnader

Inköp

Bar

Kostnader vid köp av alkohol till försäljning.

Råvaror

Kostnader vid köp av mat, alkoholfri dryck och tillbehör till servering.

Marknadsföring

Budget för att Pub Örat ska marknadsföra sig och rekrytera personal.

Personalkläder

Kostnader för arbetskläder som pubpersonalen bär under pubtillfällena.

Övriga kostnader

Övriga kostnader som inte täcks upp av övriga budgetposter.

Lokalhyra och tillstånd

Lokalhyra

Hyra för lokalen. Hyrs per pubtillfälle.

Tillstånd

Serveringstillstånd för att få servera alkohol.

Förmåner

Tackfest

Budgetpost som ska täcka en tackfest för Pubgrupp och pubjobbare

Pubgruppens disponibla

Medel som Pubgruppen fritt förfogar över

