

Förslag till Resultatbudget, SAKS 2021/22

Senast redigerad 2021-05-31

Samtliga belopp angivna i tkr utom där annat anges

Intäkter		
		Budgetförslag 21/22
Medlemsavgifter	572,0	1
Bidrag staten och GU + extra*	2222,4	2
Villans intäkter	692,5	3
Rådens intäkter	5,5	7
Utskottens intäkter	1154,8	4
Kommitéernas intäkter	253,5	
Överskott från föregående år	1500,0	
Övriga intäkter	12,0	5
Summa intäkter	6412,7	

* SAKS fick 442tkr 2021, i extra anslag från staten. Det kommer extra nästa år också men lite mindre.

Kostnader		
		Budgetförslag 21/22
Arvoderingar och personalkostnader (netto)	-645,8	6
Villans kostnader	-1192,5	3
Rådens kostnader	-87,1	7
Utskottens kostnader	-1135,1	4
Kommitéernas kostnader	-281,7	
Övriga verksamhetskostnader	-375,0	8
PR (netto)	-48,0	
Kanslikostnader	-200,0	9
Samarbetsorganisationer	-310	10
Fonderat kapital (netto)	-500,0	
Bal (netto)	-174,0	11
Summa kostnader	-4949,2	
Resultat	1463,5	

Noter	
1. Medlemsavgifter	Budgetförslag 21/21
Antal helårsmedlemmar	2500
Antal terminsmedlemmar, ht	300
Antal terminsmedlemmar, vt	300
Helårsavgift i kronor	200,00 kr
Terminsavgift i kronor	120,00 kr

Medlemsintäkter tkr	572 000 kr
Stödmedlemskap	
Summa	572,0
2. Bidrag från staten och GU	
<u>Budgetförslag 21/21</u>	
Bidrag per hst, beräknat snitt för året	356 kr
Antal hst+ helårs doktorander, GU:s beräkningar	5,4
Summa	1 922 kr
3. Villan	
<u>Villans intäkter</u>	<u>Budgetförslag 21/22</u>
Hyra matbespisning Vasaskolan	336,0
Hyra mobilantenn	45,5
Lokalhyra	100,0
Debitering slitage	2,5
Debitering städ	3,0
Övriga intäkter	0,5
Intendenthyra	180,0
Försäljning av stolar	25,0
Summa:	692,5
<u>Villans kostnader</u>	<u>Budgetförslag 21/22</u>
Löpande kostnader	
Ei	-95,0
Fjärrvärme	-90,0
Vatten & avlopp	-61,0
Avfallshantering	-75,0
Larm	-42,6
Bredband	-22,2
Telefoni	-6,0
Städ	-110,0
Förbrukningsvaror	-70,0
Övriga löpande kostnader	-9,3
Rörliga kostnader	
Reparationer	-80,0
Underhåll enligt plan	-250,0
Nyförvärv	-47,7
Resekostnader	-6,0
Intendentvåningen	-4,0
Möteskostnader KHS	-4,0
Mat Hvillandagar och Hvillanveckan	-17,0
Övriga rörliga kostnader	0,0
Arvoden	

Arvode KHS ordförande	-5,0
Arvoden intendent	-180,0
Sommararvoden intendent	-11,2
Finansiella kostnader	
Avskrivning, fastighet och inventarier	-6,5
<i>Avskrivning för takrenoveringen 2019 (Totalt 162 500 kr t.o.m. 2044 (25 år))</i>	
Räntor	0,0
<i>Lånet för köpet av Högåsplasen 6 är avbetalt sedan januari 2016</i>	
Summa:	-1192,5
Resultat KHS	-500,0
4. Utskotten	
<u>Alarm</u>	Budgetförslag 21/22
Intäkter	210,0
Kostnader	-104,0
Resultat Alarm:	106,0
<u>Fotoutsiktet - FotU</u>	
<u>Intäkter</u>	
Kostnader	-2,9
Resultat FotU	-2,9
<u>GAMEterna</u>	inaktiva
<u>Intäkter</u>	
Kostnader	
Resultat GAMEterna	
<u>Gleeacellerna</u>	
Intäkter	0,0
Kostnader	-9,7
Resultat Gleea	-9,7
<u>Idrottsutskottet - IdrU</u>	
Intäkter	4,5
Intäkter IdrU-galan	39,8
Kostnader	-71,9
Kostnader IdrU-galan	-39,8
Resultat IdrU:	-67,4
<u>Internationella utskottet - Intet</u>	<i>Intet finansieras av SAIO</i>
Intäkter	100,0
Kostnader	-100,0

Resultat Intet:	0,0
<u>Introduktionsutskottet - IntrU</u>	
Intäkter	2,0
Bidrag från Sahlgrenska akademien	70,0
Kostnader	-56,0
Resultat IntrU:	16,0
<u>Likabehandlingsutskottet - IRIS</u>	uppmanas äska
Intäkter	0,0
Kostnader	0,0
Resultat IRIS	0,0
<u>Marskalkeriutskottet - Mask</u>	inaktiva
Intäkter	
Kostnader	
Resultat Mask:	
<u>Mysutskottet - MU</u>	
Intäkter	12,5
Kostnader	-21,5
Resultat MU:	-9,0
<u>KirGU</u>	
Intäkter	0,0
Kostnader	-10,0
Resultat KirGU:	-10,0
<u>Miljöutskottet - SASS</u>	
Intäkter	0,0
Kostnader	-11,5
Resultat SASS:	-11,5
<u>Sex Elegans intäkter</u>	
Alkoholförsäljning	500,0
Övriga intäkter	214,0
Summa:	714,0
<u>Sex Elegans kostnader</u>	
Inköp alkohol	-250,0
Övriga inköp	-252,0
Bergetpuben	-50,0
Övriga kostnader	-100,8
Arvoden	-25,0
Summa:	-677,8
Resultat Sex Elegans:	36,2

<u>Studenter i forskning - SiF</u>	
Intäkter	0,0
Kostnader	-30,0
Resultat SiF:	-30,0
Intäkter utskotten	1154,8
Kostnader utskotten	-1135,1
Resultat utskotten	19,7
5. Kommitéer	
	Budgetförslag 21/22
<u>Perikollonitis - Peri</u>	
Intäkter insparksavgift samt biljettförsäljning	17,6
Kostnader	-20,6
Resultat Peri:	-3,0
<u>Gör7k</u>	
Intäkter insparksavgift samt biljettförsäljning	111,5
Kostnader	-110,6
Resultat Gör7k:	0,9
<u>HäVOK</u>	
Intäkter insparksavgift samt biljettförsäljning	16,5
Kostnader	-23,5
Resultat HäVOK:	-7,0
<u>Cerebellum</u>	
Intäkter insparksavgift samt biljettförsäljning	16,83
Kostnader	-20,9
Resultat Cerebellum:	-4,0
<u>Connexus Tuba</u>	
Intäkter insparksavgift samt biljettförsäljning	9,0
Kostnader	-12,8
Resultat Connexus Tuba:	-3,8
<u>Columna</u>	
Intäkter insparksavgift samt biljettförsäljning	82,1
Kostnader	-93,45
Resultat Columna:	-11,4

Intäkter kommitéer	253,5
Kostnader kommitéer	-281,7
Resultat kommitéer	-28,2

6. PR

Budgetförslag 21/22

Försäljning, block	20,0
Sponsring, block	10,0
Försäljning, övriga profilprodukter	20,0
Spionen	0,0
Inköp, profilprodukter	-20,0
Inköp och tryck, block	-60,0
Tryck, broschyrer mm	-8,0
Övriga kostnader	-10,0
Intäkter PR	50,0
Kostnader PR	-98,0
Resultat PR:	-48,0

6. Övriga intäkter

Försäljning på expeditionen	2,0
Övriga intäkter	10,0
Övriga sponsorintäkter	0,0
Ränteintäkter	0,0
Summa övriga intäkter	12,0

7. Arvoderingar och personalkostnader

Budgetförslag 21/22

Ordförande, 100 % 13 mån	-300,8
Vice ordförande 25% + 25%	-138,9
Arbetsmarknad 25% + Arbetsmiljö 10%	-97,2
Kanslist	-523,9

Övriga arvoden

För Kårstyrelsen att disponera, alla andra planerade arvoden är utlagda på respektive organ

Övriga personalkostnader	-50,0
--------------------------	-------

Omfattar alla utbetalda löner och arvoden, inklusive till exempel intendenterna och marskalkarna

Sociala kostnader	inkluderat ovan
Bidrag från Sahlgrenska akademien	465,0
Summa	-645,8

8. Råden

Budgetförslag 21/22

<u>AUR</u>	
Intäkter	0,0

A
A
A
B

Kostnader	-8,5
Resultat AUR:	-8,5
<u>AtUR</u>	
Intäkter	0,0
Kostnader	-4,0
Resultat AtUR:	-4,0
<u>BUR</u>	
Intäkter	1,0
Kostnader	-7,3
Resultat BUR:	-6,3
<u>DiUR</u>	
Intäkter	0,0
kostnader	-5,5
Resultat DiUR:	-5,5
<u>DoR</u>	
Intäkter	0,0
Kostnader	-16,0
Resultat DoR:	-16,0
<u>ECoPGH</u>	
Intäkter	0,0
Kostnader	-6,0
Resultat ECoPGH:	-6,0
<u>FhUR</u>	vilande
Intäkter	
Kostnader	
Resultat FhUR:	
<u>FtUR</u>	
Intäkter	4,5
Kostnader	-4,5
Resultat FtUR:	0,0
<u>LoudUR</u>	
Intäkter	0,0
Kostnader	-10,5
Resultat LoudUR:	-10,5
<u>LUR</u>	
Intäkter	0,0
Kostnader	-13,6
Resultat LUR:	-13,6

<u>OUR</u>	
Intäkter	0,0
Kostnader	-10,3
Resultat OUR:	-10,3
<u>SUR</u>	
uppmanas inkomma med äskan alt budget förslag till hösten	
Intäkter	
Kostnader	
Resultat SUR:	

<u>SfUR</u>	
Intäkter	0,0
Kostnader	-1,0
Resultat SfUR:	-1,0
Intäkter Råden	5,5
Kostnader Råden	-87,1
Resultat Råden	-81,6

9. Övriga verksamhetskostnader	
	Budgetförslag 21/22
Inköp namnbrickor	-50,0
Spionen (se PR)	
Möteskostnader, styrelsen	-8,0
Möteskostnader, FUM	-4,0
Möteskostnader, övrigt	-5,0
Avslutningsmiddagar	-60,0
Kaffeservering	-3,0
Projekt, studiesocialt	-50,0
Projekt, utbildning	-50,0
Utbildning och aktiviteter för förtroendevalda	-30,0
Resor	-10,0
Representation	-10,0
SFS-FUM	-15,0
Reklam och tryck (se PR)	
Övriga kostnader*	-60,0
Hemsida	-20,0
Summa övriga verksamhetskostnader	-375,0

*oförutsedda händelser samt övriga okalkylerade behov

10. Kanslikostnader	
	Budgetförslag 21/22
Förbrukningsinventarier	-15,0
Kontorsmaterial	-10,0

Telefoni	-20,0
Porto	-5,0
Bankkostnader	-40,0
Datorkostnader	-10,0
Revision	-100,0
Medlemssystem ersättning från GU	75,0
Medlemssystem kostnader	-75,0
GU ersätter alla löpande kostnader för vårt medlemsregister, dock inte sms och extra tjänster	
Summa medlemssystem	0,0
Samarbetsavtal med Fysiken, intäkt	75,0
Samarbetsavtal med Fysiken, kostnad	-75,0
Summa Fysiken	0,0
Summa kanslikostnader	-200,0
11. Samarbetsorganisationer	
	Budgetförslag 21/22
GUS	-220
GFS	-50
SFS	-40
Summa Samarbetsorganisationer	-310
11. Stabilitetsfond	
	Budgetförslag 21/22
Till fonderat kapital	-500,0
Från fonderat kapital	0,0
Summa förändring i fonderat kapital	-500,0
12. Vårbal	
<u>Vårbal intäkter</u>	
Biljettförsäljning medlemmar	50,0
Biljettförsäljning ej medlemmar	20,0
Biljettintäkter jubileumskommitté	10,0
Biljettintäkter sångbokskommitté	0,0
Biljettförsäljning specialpris	10,0
Summa:	90,0
<u>Vårbal kostnader</u>	
Kuvertpris (Mat, dryck, ljus, blommor & lokal)	-200,0
Dekoration (Löpare, program, placeringskort	-10,0
Medaljer	-9,0
Musik	-7,0
Transport	-20,0

Jubileumsplamfett el -bok	-18,0
Sångböcker	
Summa:	-264,0
Resultat Vårbal:	-174,0

- A Beräknat på 37% av prisbasbelopp
- B Omfattar ITP1 och övriga personalkostnader
- C Innefattar uppdatering av kontorsmöbler m.m.