

# Förslag till Resultatbudget, SAKS 2023/24

Senast redigerad 2023-05-04

<b>Intäkter</b>		
		Budgetförslag 23/24
	Medlemsavgifter	472,00
	Bidrag staten och GU	2546,0
	Villans intäkter	705,3
Ny	Rådens intäkter	23,0
	Utskottens intäkter	1479,4
Ny	Kommittéernas intäkter	249,5
	Överskott från föregående år**	300,0
	Övriga intäkter	20,0
	SESUS intäkter	58,9
	<b>Summa intäkter</b>	<b>5854,1</b>
<b>Kostnader</b>		
		Budgetförslag 23/24
	Arvoderingar och personalkostnader (netto)	-916,8
	Villans kostnader	-1593,0
	Rådens kostnader	-129,3
	Utskottens kostnader	-1322,1
Ny	Kommittéernas kostnader	-249,3
	Övriga verksamhetskostnader	-435,5
	PR (netto)	-104,8
	Kanslikostnader	-180,5

	Samarbetsorganisationer	-320
	Fonderat kapital (netto)	-200,0
	Bal (netto)	-121,1
	<b>Summa kostnader</b>	<b>-5572,4</b>
	<b>Resultat</b>	<b>281,7</b>
	Samtliga belopp angivna i tkr utom där annat anges	
	Noter	
	<b>1. Medlemsavgifter</b>	<u>Budgetförslag 23/24</u>
	Antal helårsmedlemmar	2000
	Antal terminsmedlemmar, ht	300
	Antal terminsmedlemmar, vt	300
	Helårsavgift i kronor	200,00 kr
	Terminsavgift i kronor	120,00 kr
	Medlemsintäkter tkr	472000
	Stödmedlemskap	
	<b>Summa</b>	<b>472</b>

	<b>2. Bidrag från staten och GU</b>	<b>Budgetförslag 23/24</b>
	Bidrag per hst, 429 kr 2023, 2024 ej fastställt	429,00
	Antal hst+ helårs doktorander, GU:s beräkningar	5,8
	<b>Summa</b>	<b>2 488 kr</b>
	<b>3. Villan</b>	
	<u>Villans intäkter</u>	Budgetförslag 23/24
	3121 Hyra matbespisning Vasaskolan	372,5
	3122 Hyra mobilantenn	48,8
	3123 Lokalhyra	100,0
	3124 Debitering slitage	1,5
	3125 Debitering städ	1,5
	3126 Övriga intäkter	1,0
	3127 Intendenthyra	180,0
	3128 Försäljning av stolar	0,0
	<b>Summa:</b>	<b>705,3</b>
	<u>Villans kostnader</u>	Budgetförslag 23/24
	<b>Löpande kostnader</b>	
	5123 El	-240,0
	5130 Fjärrvärme	-90,0
	5140 Vatten & avlopp	-61,0
	5141 Avfallshantering	-85,0
	5152 Larm	-55,0
	5153 Bredband	-22,0
	5154 Telefoni	-6,0
	5163 Städ	-110,0
	5164 Förbrukningsvaror	-80,0
	5165 Övriga löpande kostnader	-5,0

**Rörliga kostnader**

5170	Reparationer	-100,0
5180	Underhåll enligt plan	-400,0
5190	Nyförvärv	-120,0
5192	Resekostnader	-3,0
5194	Intendentvåningen	-15,0
5196	Möteskostnader KHS	-3,0
5197	Mat Hvillandagar och Hvillanveckan	-3,0
5199	Övriga rörliga kostnader	0,0

**Arvoden**

7020	Arvode KHS ordförande	-5,0
7021	Arvoden intendent	-180,0
7023	Sommararvoden intendent	-10,0

**Finansiella kostnader**

7820	Avskrivning, fastighet och inventarier	0,0
8400	Räntor	0,0

*Lånet för köpet av Högåsplasen 6 är avbetalt sedan januari 2016*

<b>Summa:</b>	<b>-1593,0</b>
---------------	----------------

<b>Resultat KHS</b>	<b>-887,7</b>
---------------------	---------------

**4. Utskotten**Alarm

Budgetförslag 23/24

3151	Intäkter	500,0
4251	Kostnader	-260,5
<b>Resultat Alarm:</b>		<b>239,5</b>

Fotoutskottet - FotU

	Intäkter	15,0
	Kostnader	-20,5
<b>Resultat FotU</b>		<b>-5,5</b>

	<u>GibbGruppen</u>	
3197	Intäkter	0,00
4297	Kostnader	-9,10
	<b>Resultat GibbGruppen</b>	<b>-9,1</b>
	<u>Gleeacellerna</u>	
	Intäkter	0,0
4291	Kostnader	
	<b>Resultat Gleea</b>	<b>0,0</b>
	<u>Idrottsutskottet - IdrU</u>	
3161	Intäkter	4,5
Ny 3162	Intäkter IdrU-galan	45,8
4261	Kostnader	-99,2
Ny 4262	Kostnader IdrU-galan	-45,8
	<b>Resultat IdrU:</b>	<b>-94,7</b>
	<u>Internationella utskottet - Intet</u>	<i>Intet får 100 tkr av SAIO</i>
3171	Intäkter	100,0
4271	Kostnader	-100,0
	<b>Resultat Intet:</b>	<b>0,0</b>
	<u>Introduktionsutskottet - Intru</u>	
	Intäkter	

3045	Bidrag från Sahlgrenska akademien	70,0
4210	Kostnader	-70,0
	<b>Resultat IntrU:</b>	<b>0,0</b>
	<u>Likabehandlingsutskottet - IRIS</u>	<u>uppmans äska</u>
	<u>Intäkter</u>	0,0
	Kostnader	-5,5
	<b>Resultat IRIS</b>	<b>-5,5</b>
	<u>Marskalkeriutskottet - Mask</u>	arvoden ersätts av GU, plus-minus noll
3193	Intäkter	
4293	Kostnader	-2,0
	<b>Resultat Mask:</b>	
	<u>Mysutskottet - MU</u>	
3181	Intäkter	14,1
4281	Kostnader	-23,1
	<b>Resultat MU:</b>	<b>-9,0</b>
	<u>KirGU</u>	
	Intäkter	10,0
	Kostnader	-30,0
	<b>Resultat KirGU:</b>	<b>-20,0</b>

	<u>Miljöutskottet - SASS</u>	
	SASS uppmantras att söka projektmedel om verksamheten behöver pengar under året.	
	Intäkter	
	Kostnader	
	<b>Resultat SASS:</b>	
	<u>Sex Elegans intäkter</u>	
	Alkoholförsäljning	470,0
	Övriga intäkter	240,0
	<b>Summa:</b>	<b>710,0</b>
	<u>Sex Elegans kostnader</u>	
4011	Inköp alkohol	-200,0
	Mat	-160,0
	Inköp	-125,0
7018	Arvoden	-5,0
	Bergetpuben	-50,0
	Omkostnader bemanning	-50,0
	SUS och tillstånd	-15,0
	Möteskostnader	-8,0
	Övriga kostnader	-30
	<b>Summa:</b>	<b>-643,0</b>
	<b>Resultat Sex Elegans:</b>	<b>67,0</b>
	<u>FrilU</u>	
	Intäkter	0,00
	Kostnader	-9,00

	<u>Studenter i forskning - SiF</u>	
3197	Intäkter	0,00
4297	Kostnader	-36,00
	<b>Resultat SiF:</b>	
	<b>Intäkter utskotten</b>	<b>1479,4</b>
	<b>Kostnader utskotten</b>	<b>-1322,1</b>
	<b>Resultat utskotten</b>	<b>157,3</b>
	<b>5. Kommittéer</b>	
		Budgetförslag 23/24
	<u>Perikollonitis - Peri HT VT</u>	
	Intäkter insparksavgift samt biljettförsäljning	41,2
	Kostnader	-41,2
	<b>Resultat Peri:</b>	<b>0,0</b>
	<u>Gör7k HT VT</u>	



	Intäkter insparksavgift samt biljettförsäljning	73,5
	Kostnader	-73,5
	<b>Resultat Gör7k:</b>	<b>0,0</b>
	<u>HäVOK endast HT23</u>	
	Intäkter insparksavgift samt biljettförsäljning	38,9
	Kostnader	-38,9
	<b>Resultat HäVOK:</b>	<b>0,0</b>
	<u>Cerebellum HT VT</u>	
	Intäkter insparksavgift samt biljettförsäljning	37,18
	Kostnader	-35,6
	<b>Resultat Cerebellum:</b>	<b>1,6</b>
	<u>Connexus Tuba</u>	
	Intäkter insparksavgift samt biljettförsäljning	

	Kostnader	
	Resultat Connexus Tuba:	0,0
	<u>Columna HT VT</u>	
	Intäkter insparksavgift samt biljettförsäljning	58,7
	Kostnader	-60,1
	Resultat Columna:	-1,4
	<b>Intäkter kommittéer</b>	<b>249,5</b>
	<b>Kostnader kommittéer</b>	<b>-249,3</b>
	<b>Resultat kommittéer</b>	<b>0,2</b>
	<b>6. PR</b>	
		Budgetförslag 23/24
3021	Försäljning, block	3,2
3995	Sponsring, block	0,0
3022	Försäljning, övriga profilprodukter	40,0
4121	Spionen	0,0
4123	Inköp, profilprodukter	-40,0

4124	Inköp och tryck, block (*sångböcker)	-100,0
6150	Tryck, broschyrer mm	-8,0
4295+	Övriga kostnader	0,0
	<b>Intäkter PR</b>	<b>43,2</b>
	<b>Kostnader PR</b>	<b>-148,0</b>
	<b>Resultat PR:</b>	<b>-104,8</b>
	<b>6. Övriga intäkter</b>	
3023	Försäljning på expeditionen	10,0
3990	Övriga intäkter	10,0
3996	Övriga sponsorintäkter	0,0
8300	Ränteintäkter	0,0
	<b>Summa övriga intäkter</b>	<b>20,0</b>
	<b>7. Arvoderingar och personalkostnader</b>	
		Budgetförslag 23/24

7015	Ordförande, 100 % 13 mån	-367,7
7017	Vice ordförande 75%	-275,7
7017	Arbetsmarknad 25% + Arbetsmiljö 25%	-183,8
7010	Administratör	-513,6
7016	Övriga arvoden	
	<i>För Kårstyrelsen att disponera, alla andra planerade arvoden är utlagda på respektive organ</i>	
7400+	Övriga personalkostnader	-50,0
	<i>Omfattar alla utbetalda löner och arvoden, inklusive till exempel intendenten och marskalken</i>	
7510	Sociala kostnader	inkluderat ovan
3044	Bidrag från Sahlgrenska akademien	474,0
	<b>Summa</b>	<b>-916,8</b>
	<b>8. Råden</b>	
		Budgetförslag 23/24
	<u>AUR</u>	
	Intäkter	0,0
	Kostnader	-10,0
	<b>Resultat AUR:</b>	<b>-10,0</b>

	<u>AtUR finns ej längre, gått ihop till FatUR</u>	
	Intäkter	0,0
	Kostnader	-2,0
	<b>Resultat AtUR:</b>	<b>-2,0</b>
	<u>BUR</u>	
	Intäkter	1,0
	Kostnader	-7,3
	<b>Resultat BUR:</b>	<b>-6,3</b>
	<u>DiUR</u>	
	Intäkter	1,0
	Kostnader	-9,3
	<b>Resultat DiUR:</b>	<b>-8,3</b>
	<u>DoR</u>	
	Intäkter	21,0
	Kostnader	-28,0
	<b>Resultat DoR:</b>	<b>-7,0</b>
	<u>ECoPGH Vakant</u>	
	Intäkter	0,0
	Utgifter	-2,0
	<b>Resultat ECoPGH:</b>	<b>-2,0</b>
	<u>FhUR</u>	
	Intäkter	
	Utgifter	-2,0
	<b>Resultat FhUR:</b>	
	<u>FaTUR</u>	
	Intäkter	0,0

	Kostnader	-4,0
	<b>Resultat FtUR:</b>	<b>-4,0</b>
	<u>LoudUR Vakant</u>	
	Intäkter	0,0
	Kostnader	-12,5
	<b>Resultat LoudUR:</b>	<b>-12,5</b>
	<u>LUR</u>	
	Intäkter	0,0
	Kostnader	-33,0
	<b>Resultat LUR:</b>	<b>-33,0</b>
	<u>OUR Ej inkommet</u>	
	Intäkter	0,0
	Kostnader	-12,3
	<b>Resultat OUR:</b>	<b>-12,3</b>
	<u>SUR</u>	
	Intäkter	0,0
	Kostnader	-5,0
	<b>Resultat SUR:</b>	
	<u>SfUR Vakant</u>	
	Intäkter	
	Kostnader	-2,0
	<b>Resultat SfUR:</b>	
	<b>Intäkter Råden</b>	<b>23,0</b>
	<b>Kostnader Råden</b>	<b>-129,3</b>

	<b>Resultat Råden</b>	<b>-106,3</b>
	<b>9. Övriga verksamhetskostnader</b>	
		Budgetförslag 23/24
4115	Inköp namnbrickor	-50,0
4121	Spionen (se PR)	
4131	Möteskostnader, styrelsen	-8,0
5804	Möteskostnader, FUM	-4,0
	Möteskostnader, övrigt	-5,0
4132	Avslutningsmiddagar, avtackning	-160,0
4133	Kaffeservering	0,0
4134	Projekt, studiesocialt	-50,0
4135	Projekt, utbildning	-50,0
4136	Utbildning och aktiviteter för förtroendevalda	-10,0
5800	Resor	-10,0
6072	Representation	-10,0
5805	SFS-FUM	-15,0

6150	Reklam och tryck (se PR)	
6390	Övriga kostnader*	-63,5
6111	Hemsida	0,0
	<b>Summa övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-435,5</b>
	*oförutsedda händelser samt övriga okalkylerade behov	
	<b>10. Kanslikostnader</b>	
		Budgetförslag 23/24
5410	Förbrukningsinventarier	-15,0
6110	Kontorsmaterial, ink kaffe	-35,0
6212	Telefoni	-8,5
6250	Porto	-5,0
6570	Bankkostnader	-40,0
5420	Datorkostnader	-2,0
6420	Revision	-75,0
3017	Medlemssystem ersättning från GU	75,0
4114	Medlemssystem kostnader	-75,0
	GU ersätter alla löpande kostnader för vårt medlemsregister, dock inte sms och extra tjänst	



	Summa medlemssystem	0,0
3018	Samarbetsavtal med Fysiken, intäkt	75,0
4118	Samarbetsavtal med Fysiken, kostnad	-75,0
	Summa Fysiken	0,0
	<b>Summa kanslikostnader</b>	<b>-180,5</b>
	<b>11. Samarbetsorganisationer</b>	
		Budgetförslag 23/24
4111	GUS	-220
4112	GFS	-60
4116	SFS	-40
	<b>Summa Samarbetsorganisationer</b>	<b>-320</b>
	<b>11. Stabilitetsfond</b>	
		Budgetförslag 23/24
	Till fonderat kapital	-200,0
	Från fonderat kapital	0,0

	<b>Summa förändring i fonderat kapital</b>	<b>-200,0</b>
	<b>12. Vårbal</b>	
3997	<u>Vårbal intäkter</u>	
	Biljettförsäljning medlemmar	160,0
	Biljettförsäljning ej medlemmar	20,0
	Biljettintäkter jubileumskommitté	0,0
	Biljettintäkter sångbokskommitté	0,0
	Biljettförsäljning specialpris	0,0
	Vårbal SESUS-tillskott	28,4
	<b>Summa:</b>	<b>208,4</b>
4134	<u>Vårbal kostnader</u>	
	Kuvertpris (Mat, dryck, ljus, blommor & lokal)	-275,0
	Dekoration (Löpare, program, placeringskort)	-10,0

	Medaljer	-13,0
	Musik och ljud	-7,5
	Transport till Marstrand	-15,0
	Meny och program	-5,0
	Vårbal SESUS resultat/balans	
	Fotograf	-4,0
	<b>Summa:</b>	<b>-329,5</b>
	<b>Resultat Vårbal:</b>	<b>-121,1</b>

1  
2  
3  
7  
4

5

A

6

3

7

4

8

9

10

11

kr

tusen personer

















B

B

C









E

