

Förslag till Resultatbudget, SAKS 2023/24

Senast redigerad 2024-04-22

Intäkter			
		Budgetförslag 23/24	
	Medlemsavgifter	472.00	1
	Bidrag staten och GU	2546.0	2
	Villans intäkter	705.3	3
Ny	Rådens intäkter	23.0	7
	Utskottens intäkter	1484.2	4
Ny	Kommittéernas intäkter	311.9	
	Överskott från föregående år**	300.0	
	Övriga intäkter	20.0	5 A
	SESUS intäkter	58.9	
	Summa intäkter	5921.3	
Kostnader			
		Budgetförslag 23/24	
	Arvoderingar och personalkostnader	-1008.8	6
	Villans kostnader	-2193.0	3
	Rådens kostnader	-134.0	7
	Utskottens kostnader	-1328.9	4
Ny	Kommittéernas kostnader	-304.9	
	Övriga verksamhetskostnader	-435.5	8
	PR (netto)	-233.4	
	Kanslikostnader	-180.5	9
	Samarbetsorganisationer	-320	10
	Fonderat kapital (netto)	-200.0	
	Bal (netto)	-121.1	11
	Summa kostnader	-6460.1	
	Resultat	-538.8	
Samtliga belopp angivna i tkr utom där annat anges			
Noter			
1. Medlemsavgifter		Budgetförslag 23/24	
	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		
	Summa	472	
2. Bidrag från staten och GU		Budgetförslag 23/24	
	Bidrag per hst, 429 kr 2023, 2024 ej	429.00	kr
	Antal hst+ helårs doktorander, GU:s	5.8	tusen personer
	Summa	2.488 kr	

3. Villan		
Villans intäkter		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
Summa:		705.3
Villans kostnader		Budgetförslag 23/24
Löpande kostnader		
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	-700.0
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
<i>Lånet för köpet av Högåsplasen 6 är avbetalt sedan januari 2016</i>		
Summa:		-2193.0
Resultat KHS		-1487.7
4. Utskotten		
Alarm		Budgetförslag 23/24
3151	Intäkter	500.0
4251	Kostnader	-260.5
Resultat Alarm:		239.5

	Fotoutsiktet - FotU	
	Intäkter	15.0
	Kostnader	-30.5
	Resultat FotU	-15.5
	GibbGruppen	
3197	Intäkter	0.00
4297	Kostnader	-9.10
	Resultat GibbGruppen	-9.1
	Gleeacellerna	
	Intäkter	0.0
4291	Kostnader	
	Resultat Gleea	0.0
	Idrottsutskottet - IdrU	
3161	Intäkter	9.3
Ny 3162	Intäkter IdrU-galan	45.8
4261	Kostnader	-95.0
Ny 4262	Kostnader IdrU-galan	-45.8
	Resultat IdrU:	-85.7
	Internationella utskottet - Intet	<i>Intet får 100 tkr av SAIO</i>
3171	Intäkter	100.0
4271	Kostnader	-100.0
	Resultat Intet:	0.0
	Introduktionsutskottet - IntrU	
	Intäkter	
3045	Bidrag från Sahlgrenska akademien	70.0
4210	Kostnader	-70.0
	Resultat IntrU:	0.0
	Likabehandlingsutskottet - IRIS	uppmanas äska
	Intäkter	0.0
	Kostnader	-5.5
	Resultat IRIS	-5.5
	Marskalkeriutskottet - Mask	arvoden ersätts av GU, plus-minus noll
3193	Intäkter	
4293	Kostnader	-2.0
	Resultat Mask:	
	Mysutskottet - MU	
3181	Intäkter	14.1
4281	Kostnader	-25.1
	Resultat MU:	-11.0
	KirGU	
	Intäkter	10.0
	Kostnader	-30.0
	Resultat KirGU:	-20.0
	Miljöutskottet - SASS	
	SASS uppmantras att söka projektmedel om verksamheten behöver pengar under året.	
	Intäkter	
	Kostnader	

	Resultat SASS:	
	Sex Elegans intäkter	
	Alkoholförsäljning	470.0
	Övriga intäkter	240.0
	Summa:	710.0
	Sex Elegans kostnader	
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
	Summa:	-643.0
	Resultat Sex Elegans:	67.0
	FrilU	
	Intäkter	9.00
	Kostnader	-18.00
	Resultat FrilU:	-9.00
	Studenter i forskning - SIF	
3197	Intäkter	0.00
4297	Kostnader	-36.00
	Resultat SIF:	
	Intäkter utskotten	1484.2
	Kostnader utskotten	-1328.9
	Resultat utskotten	155.3
	5. Kommittéer	
		Budgetförslag 23/24
	Perikollonitis - Peri HT VT	
	Intäkter insparksavgift samt	41.2
	Kostnader	-41.2
	Resultat Peri:	0.0
	Gör7k HT VT	
	Intäkter insparksavgift samt	120.5
	Kostnader	-120.5
	Resultat Gör7k:	0.0
	HäVOK HT VT	
	Intäkter insparksavgift samt	54.3
	Kostnader	-47.5
	Resultat HäVOK:	6.8
	Cerebellum HT VT	
	Intäkter insparksavgift samt	37.18
	Kostnader	-35.6
	Resultat Cerebellum:	1.6
	Connexus Tuba	
	Intäkter insparksavgift samt	

	Kostnader	
	Resultat Connexus Tuba:	0.0
	Columna HT VT	
	Intäkter insparksavgift samt	58.7
	Kostnader	-60.1
	Resultat Columna:	-1.4
	Intäkter kommittéer	311.9
	Kostnader kommittéer	-304.9
	Resultat kommittéer	7.0
	6. PR	
		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)	-128.6
6150	Tryck, broschyrer mm	-8.0
4295+	Övriga kostnader	-100.0
	Intäkter PR	43.2
	Kostnader PR	-276.6
	Resultat PR:	-233.4
	6. Övriga intäkter	
3023	Försäljning på expeditionen	10.0
3990	Övriga intäkter	10.0
3996	Övriga sponsorintäkter	0.0
8300	Ränteintäkter	0.0
	Summa övriga intäkter	20.0
	7. Arvoderingar och personalkostnader	
		Budgetförslag 23/24
7015	Ordförande, 100 % 13 mån	-367.7
7017	Vice ordförande 75% + Alarm 25%	-367.7
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 orgran</i>	
7400+	Övriga personalkostnader	-50.0
	<i>Omfattar alla utbetalda löner och arvoden, inklusive till exempel intendenten och marskalkar</i>	
7510	Sociala kostnader	inkluderat ovan
3044	Bidrag från Sahlgrenska akademien	474.0
	Summa	-1008.8
	8. Råden	
		Budgetförslag 23/24
	AUR	
	Intäkter	0.0
	Kostnader	-10.0
	Resultat AUR:	-10.0

B
B

C

AtUR finns ej längre, gått ihop till FatUR		
Intäkter		0.0
Kostnader		-2.0
Resultat AtUR:		-2.0
BUR		
Intäkter		1.0
Kostnader		-7.3
Resultat BUR:		-6.3
DiUR		
Intäkter		1.0
Kostnader		-9.3
Resultat DiUR:		-8.3
DoR		
Intäkter		21.0
Kostnader		-29.2
Resultat DoR:		-8.2
ECoPGH Vakant		
Intäkter		0.0
Utgifter		-2.0
Resultat ECoPGH:		-2.0
FhUR		
Intäkter		
Utgifter		-2.0
Resultat FhUR:		
FaTUR		
Intäkter		0.0
Kostnader		-4.0
Resultat FtUR:		-4.0
LoudUR Vakant		
Intäkter		0.0
Kostnader		-12.5
Resultat LoudUR:		-12.5
LUR		
Intäkter		0.0
Kostnader		-36.5
Resultat LUR:		-36.5
OUR Ej inkommet		
Intäkter		0.0
Kostnader		-12.3
Resultat OUR:		-12.3
SUR		
Intäkter		0.0
Kostnader		-5.0
Resultat SUR:		
SfUR Vakant		
Intäkter		
Kostnader		-2.0

E

Resultat SfUR:		
Intäkter Råden		23.0
Kostnader Råden		-134.0
Resultat Råden		-111.0
9. Övriga verksamhetskostnader		
	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	-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
Summa övriga verksamhetskostnader		-435.5
	*oförutsedda händelser samt övriga	
10. Kanslikostnader		
	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 tjänster	
	Summa medlemssystem	0.0
3018	Samarbetsavtal med Fysiken, intäkt	75.0
4118	Samarbetsavtal med Fysiken, kostnad	-75.0
	Summa Fysiken	0.0
Summa kanslikostnader		-180.5
11. Samarbetsorganisationer		
	Budgetförslag 23/24	
4111	GUS	-220
4112	GFS	-60
4116	SFS	-40
Summa Samarbetsorganisationer		-320
11. Stabilitetsfond		
	Budgetförslag 23/24	
	Till fonderat kapital	-200.0
	Från fonderat kapital	0.0
Summa förändring i fonderat kapital		-200.0

	12. Vårbal	
3997	Vårbal intäkter	
	Biljettförsäljning medlemmar	160.0
	Biljettförsäljning ej medlemmar	20.0
	Biljettintäkter jubileumskommitté	0.0
	Biljettintäkter sångboks-kommitté	0.0
	Biljettförsäljning specialpris	0.0
	Vårbal SESUS-tillskott	28.4
	Summa:	208.4
4134	Vårbal kostnader	
	Kuvertpris (Mat, dryck, ljus, blommor &	-275.0
	Dekoration (Löpare, program, placeringskor	-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
	Summa:	-329.5
	Resultat Vårbal:	-121.1