

Budget 2018

Förväntade intäkter

Administrativa Utskottet

	Budget 2017	Budget 2018	Skilnad mellan 17/18	Kommentar
Bokförsäljning	560 000,00 kr	600 000,00 kr	40 000,00 kr	Ökning av intäkt med 40 000 baserat på försäljningen under 2017.
Medlemsavgifter	60 000,00 kr	- kr	- 60 000,00 kr	Flytt till annan post.
Summa intäkter administrativa utskottet	620 000,00 kr	600 000,00 kr	- 20 000,00 kr	

Sociala Utskottet

Alkoholförsäljning	300 000,00 kr	300 000,00 kr		
Caféförsäljning	80 000,00 kr	80 000,00 kr		
Receveckan VT	22 000,00 kr	22 000,00 kr		
Recegasque VT	75 000,00 kr	75 000,00 kr		
Receveckan HT	22 000,00 kr	22 000,00 kr		
Recegasque HT	115 000,00 kr	115 000,00 kr		
Diplomeringsmiddagen VT	210 000,00 kr	210 000,00 kr		
Diplomeringsmiddagen HT	210 000,00 kr	210 000,00 kr		
Culpa Cup	40 000,00 kr	40 000,00 kr		
Civilrättsgasquen	83 000,00 kr	- kr	- 83 000,00 kr	Sänkning av intäkt på grund av ny ihopslagen budgetpost. Ingen reell skillnad.
P3 gasquen	55 000,00 kr	55 000,00 kr		
Värgasquen	46 000,00 kr	- kr	- 46 000,00 kr	Sänkning av intäkt på grund av ny ihopslagen budgetpost. Ingen reell skillnad.
Juridiska föreningens årsbal	140 000,00 kr	140 000,00 kr		
Nordisk vecka	37 000,00 kr	37 000,00 kr		
SJM	6 500,00 kr	- kr	- 6 500,00 kr	Sänkning av intäkt på grund av flytt till nytt utskott.
Halvvägs VT	60 000,00 kr	60 000,00 kr		
Halvvägs HT	60 000,00 kr	60 000,00 kr		
Inbetalningar Nordisk Vecka	- kr	45 000,00 kr	45 000,00 kr	Ökning av intäkter med 45 000 baserat på inbetalningar från medlemmar under 2017 för andra Nordiska Veckor.
Gasquer	- kr	129 000,00 kr	129 000,00 kr	Ny gemensam budgetpost för gasquer. Ingen reell skillnad.
Inbetalningar Skiweek	- kr	130 000,00 kr	130 000,00 kr	Ökning av intäkter med 130 000 baserat på tidigare års Skiweek.
Summa intäkter sociala utskottet	1 561 500,00 kr	1 730 000,00 kr	168 500,00 kr	

Arbetsmarknadsutskottet

Förväntade sponsningsintäkter	650 000,00 kr	650 000,00 kr		
SJM	- kr	6 500,00 kr	6 500,00 kr	Ökning av intäkt på grund av flytt till nytt utskott.
Summa intäkter arbetsmarknadsutskottet	650 000,00 kr	656 500,00 kr	6 500,00 kr	

Kommunikationsutskottet

Merchandise	20 000,00 kr	20 000,00 kr		
Summa intäkter kommunikationsutskottet	20 000,00 kr	20 000,00 kr		

Kår

Bidrag från universitet	610 000,00 kr	580 000,00 kr	- 30 000,00 kr	Sänkning av intäkt med 30 000 baserat på 2017 års bidrag.
Medlemsavgifter	- kr	60 000,00 kr	60 000,00 kr	Ökning av intäkt med 60 000 på grund av flytt.
Summa intäkter som är kärrelaterade	610 000,00 kr	640 000,00 kr	30 000,00 kr	

Övrigt

Medaljer	8 000,00 kr	8 000,00 kr		
Sångbok	60 000,00 kr	20 000,00 kr	- 40 000,00 kr	Sänkning av intäkt med 40 000. Lär inte sälja alla sångböcker på ett år med tanke på mängden vi har kvar från 2014.
Summa övriga intäkter	68 000,00 kr	28 000,00 kr	- 40 000,00 kr	

Summa totala förväntade intäkter	3 529 500,00 kr	3 674 500,00 kr	145 000,00 kr	Intäkterna ökar med 145 000.
---	------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------------------

Förväntade kostnader

Styrelsen

Styrelsepresentation	- 55 000,00 kr	- 55 000,00 kr		
Styrelsekickoff	- 5 000,00 kr	- 5 000,00 kr		
Seniorskollegiet	- 2 000,00 kr	- 2 000,00 kr		
Summa styrelserelaterade kostnader	- 62 000,00 kr	- 62 000,00 kr		

Presidiet

Arvodering av presidiet	- 530 000,00 kr	- 540 000,00 kr	- 10 000,00 kr	Ökning av kostnader med 10 000 på grund av omförläggning av ordförandes 13:e månad.
Telefonkostnad	- 22 000,00 kr	- 22 000,00 kr		
Summa kostnader presidiet	- 552 000,00 kr	- 562 000,00 kr	- 10 000,00 kr	

Kår

Doktorandnämnden	- 13 000,00 kr	- 13 000,00 kr		
Studentombud	- 66 000,00 kr	- 66 000,00 kr		
Medlemshantering	- kr	- 30 000,00 kr	- 30 000,00 kr	Ökning av kostnader med 5000 baserat på att vi inte längre har schablonpris för Melos. Flytt av 25 000.
Summa kärrelaterade kostnader	- 79 000,00 kr	- 109 000,00 kr	- 30 000,00 kr	

Studierådet

Juro	- 10 000,00 kr	- 10 000,00 kr		
Studierådet	- 10 000,00 kr	- 10 000,00 kr		
Summa kostnader studierådet	- 20 000,00 kr	- 20 000,00 kr		

Administrativa Utskottet

Bokinköp	- 575 000,00 kr	- 610 000,00 kr	- 35 000,00 kr	Ökning av kostnader med 35 000 baserat på ökad försäljning under 2017.
Medlemshantering	- 25 000,00 kr	- kr	25 000,00 kr	Flytt av kostnader till annan post.
Juristjouren	- 2 000,00 kr	- 2 000,00 kr		
Hemsida - Underhåll	- 10 000,00 kr	- 10 000,00 kr		
Summa kostnader administrativa utskottet	- 612 000,00 kr	- 622 000,00 kr	- 10 000,00 kr	

Sociala Utskottet

Inköp av alkohol	- 218 000,00 kr	- 218 000,00 kr		
Inköp av mat&dryck till kafé	- 103 000,00 kr	- 103 000,00 kr		
Kaffe	- 15 000,00 kr	- 15 000,00 kr		
Receveckan VT	- 42 000,00 kr	- 42 000,00 kr		
Utbildning inför Receveckan VT	- 9 000,00 kr	- 9 000,00 kr		
Utlägg till faddrar och domare VT	- 20 000,00 kr	- 20 000,00 kr		
Recegasque VT	- 85 000,00 kr	- 85 000,00 kr		
Receveckan HT	- 32 000,00 kr	- 32 000,00 kr		
Utbildning inför Receveckan HT	- 9 000,00 kr	- 9 000,00 kr		
Utlägg till faddrar och domare HT	- 20 000,00 kr	- 20 000,00 kr		
Recegasque HT	- 125 000,00 kr	- 125 000,00 kr		

Diplomeringsmiddagen VT	-	195 000,00 kr	-	195 000,00 kr	
Diplomeringsmiddagen HT	-	195 000,00 kr	-	195 000,00 kr	
Culpa Cup	-	50 000,00 kr	-	50 000,00 kr	
Idrott	-	10 000,00 kr	-	25 000,00 kr	- 15 000,00 kr Ökning av kostnader med 15 000 kr baserat på ökningen av hallhyran under 2017 samt utrymme för utveckling.
Civilrättsgasquen	-	98 000,00 kr	-	- kr	98 000,00 kr Sänkning av kostnad på grund av ny ihopslagen budgetpost. Ingen reell skillnad.
P3-gasquen	-	55 000,00 kr	-	55 000,00 kr	
Juridiska föreningens årsbal	-	175 000,00 kr	-	180 000,00 kr	- 5 000,00 kr Ökning av kostnad med 5000 baserat på antalet anmodade.
Nordisk vecka	-	77 000,00 kr	-	77 000,00 kr	
Nordisk vecka representation	-	8 000,00 kr	-	8 000,00 kr	
Värgasquen	-	54 000,00 kr	-	- kr	54 000,00 kr Sänkning av kostnad på grund av ny ihopslagen budgetpost. Ingen reell skillnad.
Klubbverket	-	8 000,00 kr	-	8 000,00 kr	
Tillstånd för verksamheten	-	45 000,00 kr	-	45 000,00 kr	
SJM	-	7 500,00 kr	-	7 500,00 kr	
Halvvägs VT	-	60 000,00 kr	-	60 000,00 kr	
Halvvägs HT	-	60 000,00 kr	-	60 000,00 kr	
Event	-	2 000,00 kr	-	2 000,00 kr	
Utbetalningar Nordisk Vecka	-	- kr	-	45 000,00 kr	- 45 000,00 kr Ökning av kostnader med 45 000 baserat på utbetalningar till medlemmar under 2017 för andra Nordiska Veckor.
Gasquer	-	- kr	-	152 000,00 kr	- 152 000,00 kr Ny gemensam budgetpost för gasquer. Ingen reell skillnad.
Vokalensamble	-	- kr	-	5 000,00 kr	- 5 000,00 kr Ökning av kostnader med 5000 kr nystart av vokalensamble.
Utbetalningar Skiweek	-	- kr	-	130 000,00 kr	- 130 000,00 kr Ökning av kostnader med 130 000 baserat på tidigare års Skiweek.
Summa kostnader sociala utskottet	-	1 777 500,00 kr	-	1 977 500,00 kr	- 200 000,00 kr

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsgruppen	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr	
Summa kostnader arbetsmarknadsutskottet	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr	

Kommunikationsutskottet

Inköp Merchandise	-	20 000,00 kr	-	20 000,00 kr	
Podd	-	1 500,00 kr	-	- kr	1 500,00 kr Flytt av kostnader till Mediagruppen.
Mediagruppen	-	- kr	-	5 000,00 kr	- 5 000,00 kr Ny post som inkluderar Pod, fotograf samt film. Reell ökning på 3500.
Marknadsföring	-	30 000,00 kr	-	30 000,00 kr	
Press Judicata	-	90 000,00 kr	-	50 000,00 kr	40 000,00 kr Sänkning av kostnader med 40 000 baserat på kostnaderna för PJ under 2017.
Summa kostnader kommunikationsutskottet	-	141 500,00 kr	-	105 000,00 kr	36 500,00 kr

Fikabudgetar

Studierådet	-	2 000,00 kr	-	2 000,00 kr	
Press Judicata	-	500,00 kr	-	500,00 kr	
JuristJouren	-	2 000,00 kr	-	2 000,00 kr	
PR	-	500,00 kr	-	500,00 kr	
Klubbmästeriet	-	500,00 kr	-	500,00 kr	
Recece VT	-	500,00 kr	-	500,00 kr	
Recece HT	-	500,00 kr	-	500,00 kr	
Internationella kommittén	-	500,00 kr	-	500,00 kr	
Gasque	-	500,00 kr	-	500,00 kr	
Vokalensemble	-	500,00 kr	-	500,00 kr	
Arbetsmarknadsgruppen	-	1 500,00 kr	-	1 500,00 kr	
Ekonomigruppen	-	1 000,00 kr	-	1 000,00 kr	
Valberedningen	-	1 000,00 kr	-	1 000,00 kr	
JoM-gruppen	-	500,00 kr	-	500,00 kr	
Förmansnätverket	-	1 000,00 kr	-	1 000,00 kr	
Fika Sociala Utskottsmöten	-	500,00 kr	-	500,00 kr	
Fika Administrativa Utskottsmöten	-	500,00 kr	-	500,00 kr	
Fika kommunikationsutskottetsmöten	-	1 000,00 kr	-	500,00 kr	500,00 kr Sänkning av kostnader med 500 kr så att det matchar övriga utskotts fikabudget.
Fika Mediagruppen	-	- kr	-	500,00 kr	- 500,00 kr Ökning av kostnader med 500 kr på grund av en ny grupp inom kommunikationsutskottet.
Summa kostnader fika	-	15 000,00 kr	-	15 000,00 kr	- kr

Ämbetsmän

Ämbetsmannafest	-	45 000,00 kr	-	45 000,00 kr	
Subvention biljetter	-	12 000,00 kr	-	12 000,00 kr	
Kickoff	-	40 000,00 kr	-	40 000,00 kr	
Ämbetsmannautbildning	-	-	-	5 000,00 kr	- 5 000,00 kr Ökning av kostnader med 5000. 2000 från flytt av kostnader och 3000 i reell ökning.
Summa kostnader ämbetsmän	-	97 000,00 kr	-	102 000,00 kr	- 5 000,00 kr

Lokaler

Inköp av inventarier Jontes	-	20 000,00 kr	-	20 000,00 kr	
Inköp av inventarier Ihre	-	2 000,00 kr	-	24 500,00 kr	- 22 500,00 kr Ökning av kostnader med 22 500 då Ihre fortfarande saknar inventarier för att fungera som en mötes- samt kontorsloka Inkluderar även inköp av förvaringsinventarier.
Kortavgifter och kostnader för kassan	-	37 000,00 kr	-	37 000,00 kr	
Avgifter post & Bank	-	19 000,00 kr	-	19 000,00 kr	
Telefon och IT	-	18 000,00 kr	-	18 000,00 kr	
Larm	-	5 000,00 kr	-	5 000,00 kr	
Försäkring	-	12 000,00 kr	-	12 000,00 kr	
El	-	26 000,00 kr	-	26 000,00 kr	
Avfallshantering	-	19 000,00 kr	-	19 000,00 kr	
Städ av Jontes	-	20 000,00 kr	-	20 000,00 kr	
Underhåll av Jontes (husmästare)	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr	
Hyra Ihregården	-	177 000,00 kr	-	177 000,00 kr	
Hyra förråd	-	11 500,00 kr	-	3 000,00 kr	8 500,00 kr Sänkning av kostnader med 8500 då förrådet ska sägas upp.
Fastighet	-	12 000,00 kr	-	12 000,00 kr	
Skrivare	-	7 000,00 kr	-	20 000,00 kr	- 13 000,00 kr Ökning av kostnader med 13000 baserat på vad det kostat under 2017.
Förbrukningsmaterial Jontes	-	45 000,00 kr	-	45 000,00 kr	
Förbrukningsmaterial Ihre	-	8 000,00 kr	-	8 000,00 kr	
Summa lokalkostnader	-	448 500,00 kr	-	475 500,00 kr	- 27 000,00 kr

Övriga kostnader

Oförutsedda kostnader	-	40 000,00 kr	-	40 000,00 kr	
Revisionskostnad	-	18 000,00 kr	-	18 000,00 kr	
Extern bokföringsresurs	-	45 000,00 kr	-	37 500,00 kr	7 500,00 kr Sänkning av kostnader med 7500 p.g.a. den faktiska kostnaden för 2017.
Föreningsstämma	-	2 000,00 kr	-	4 000,00 kr	- 2 000,00 kr Ökning av kostnader med 2000 för att kunna locka fler till stämmor.
Städtag	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr	
Verksamhetsutveckling	-	40 000,00 kr	-	40 000,00 kr	
Sångbok	-	60 000,00 kr	-	- kr	60 000,00 kr Sänkning av kostnader med 60 000 p.g.a. Sångboken ska vara klar.
Meet and Greet	-	12 000,00 kr	-	10 000,00 kr	2 000,00 kr Sänkning av kostnader med 2000.
Utbildning ämbetsmän	-	2 000,00 kr	-	- kr	2 000,00 kr Sänkning av kostnader med 2000 p.g.a. flytt av kostnad.
Summa övriga kostnader	-	229 000,00 kr	-	159 500,00 kr	69 500,00 kr

Summa verksamhetskostnader	- 4 043 500,00 kr	- 4 219 500,00 kr	- 176 000,00 kr	Total ökning av förluster på 176 000.
Resultat före avskrivningar och finansiella intäkter	- 514 000,00 kr	- 545 000,00 kr	- 31 000,00 kr	Ökning av förlust med 85 000 innan finansiella intäkter.
Finansiella intäkter				
Utdelning JF Holding	500 000,00 kr	550 000,00 kr	50 000,00 kr	Ökning av utdelning med 50 000.
Övriga finansiella intäkter	50 000,00 kr	122 000,00 kr	72 000,00 kr	Denna post är väldigt flytande. Kåren har ett långsiktigt mål att på en 5-7 års period gå med genomsnitt 5% i vinst per år. Därför är posten satt relativt låg, lite över 1% av det förvaltade kapitalet.
Summa finansiella intäkter	550 000,00 kr	672 000,00 kr	122 000,00 kr	
Finansiella kostnader				
Finansiella kostnader	- 8 000,00 kr	- 74 000,00 kr	- 66 000,00 kr	Relativt stor ökning av kostnader p.g.a. ny förvaltare, men får en ökad avkastning vilket väger upp för kostnaderna.
Summa finansiella kostnader	- 8 000,00 kr	- 74 000,00 kr	- 66 000,00 kr	
Resultat före avskrivningar	28 000,00 kr	53 000,00 kr		
Avskrivningar och periodiseringar				
Ramp, 10 år från 2009	- 7 000,00 kr	- 7 000,00 kr		
Diskmaskin, 5 år från 2015	- 7 868,00 kr	- 7 868,00 kr		
iZettle, 5 år från 2016	- 2 700,00 kr	- 2 700,00 kr		
Dator, 3 år från 2016	- 4 782,00 kr	- 4 782,00 kr		
Kamerautrustning, 3 år från 2016	- 4 731,00 kr	- 4 731,00 kr		
Summa avskrivningar och periodiseringar	- 27 081,00 kr	- 27 081,00 kr		
Slutligt resultat	919,00 kr	25 919,00 kr	25 000,00 kr	Total differens gentemot 2017 med 25 000.