

Budget 2019 - revision vid aprilstämman

Förväntade intäkter	November	Februari	Förslag ny budget	Skillnad feb-apr	Kommentar
Administrativa Utskottet					
Bokförsäljning	600 000,00 kr	550 000,00 kr	550 000,00 kr		
Summa intäkter administrativa utskottet	600 000,00 kr	550 000,00 kr	550 000,00 kr		
Sociala Utskottet					
Alkoholförsäljning	200 000,00 kr	200 000,00 kr	200 000,00 kr		
Caféförsäljning	65 000,00 kr	65 000,00 kr	65 000,00 kr		
Recceveckan VT	22 000,00 kr	22 000,00 kr	22 000,00 kr		
Reccegasque VT	95 000,00 kr	95 000,00 kr	95 000,00 kr		
Recceveckan HT	22 000,00 kr	31 000,00 kr	31 000,00 kr		
Reccegasque HT	115 000,00 kr	115 000,00 kr	123 000,00 kr	8 000,00 kr	Ökning av omsättning pga Lantmätarprogrammet.
Diplomeringsmiddagen VT	140 000,00 kr	140 000,00 kr	140 000,00 kr		
Diplomeringsmiddagen HT	210 000,00 kr	210 000,00 kr	210 000,00 kr		
Culpa Cup	50 000,00 kr	50 000,00 kr	50 000,00 kr		
Idrottsvenemang	40 000,00 kr	40 000,00 kr	40 000,00 kr		
P3 gasquen	55 000,00 kr	55 000,00 kr	55 000,00 kr		
Juridiska föreningens årsbal	400 000,00 kr	400 000,00 kr	400 000,00 kr		
Nordisk vecka	37 000,00 kr	37 000,00 kr	37 000,00 kr		
SJM	- kr	- kr	- kr		
Halvvägs VT	60 000,00 kr	60 000,00 kr	60 000,00 kr		
Halvvägs HT	60 000,00 kr	60 000,00 kr	60 000,00 kr		
Inbetalningar Nordisk Vecka	45 000,00 kr	45 000,00 kr	45 000,00 kr		
Gasquer	129 000,00 kr	129 000,00 kr	129 000,00 kr		
Vokalensemble	5 000,00 kr	5 000,00 kr	5 000,00 kr		
Summa intäkter sociala utskottet	1 750 000,00 kr	1 759 000,00 kr	1 767 000,00 kr		
Arbetsmarknadsutskottet					
Förväntade sponsningsintäkter	700 000,00 kr	700 000,00 kr	700 000,00 kr		
SJM	6 500,00 kr	6 500,00 kr	6 500,00 kr		
Summa intäkter arbetsmarknadsutskottet	706 500,00 kr	706 500,00 kr	706 500,00 kr		
Kommunikationsutskottet					
Merchandise	20 000,00 kr	40 000,00 kr	42 500,00 kr	2 500,00 kr	Ökning pga höjda priser på merchandise.
Summa intäkter kommunikationsutskottet	20 000,00 kr	40 000,00 kr	42 500,00 kr		
Kår					
Bidrag från universitet	584 000,00 kr	584 000,00 kr	584 000,00 kr		
Medlemsavgifter	65 000,00 kr	65 000,00 kr	65 000,00 kr		
Summa intäkter som är kärrelaterade	649 000,00 kr	649 000,00 kr	649 000,00 kr		
Övrigt					
Medaljer	- kr	- kr	- kr		
Jubileumsskrift	15 000,00 kr	15 000,00 kr	15 000,00 kr		
Fundraising	- kr	- kr	40 000,00 kr	40 000,00 kr	Ökning pga nytt (engångs)projekt för att finansiera Jontes-renoveringen. Omöjligt att veta var det landar.
Sångbok	18 000,00 kr	18 000,00 kr	18 000,00 kr		
Summa övriga intäkter	33 000,00 kr	33 000,00 kr	73 000,00 kr		
Summa totala förväntade intäkter	3 758 500,00 kr	3 737 500,00 kr	3 788 000,00 kr		
Förväntade kostnader					
Styrelsen					
Styrelserepresentation	- 55 000,00 kr	- 50 000,00 kr	- 55 000,00 kr	5 000,00 kr	Återställning: prognosen utifrån februari motsvarande inte verkligheten pga dubbla resultatkonton.
Styrelsekickoff	- 5 000,00 kr	- 5 000,00 kr	- 5 000,00 kr		
Seniorskollegiet	- 2 000,00 kr	- 2 000,00 kr	- 2 000,00 kr		
Summa styrelserelaterade kostnader	- 62 000,00 kr	- 57 000,00 kr	- 62 000,00 kr		
Presidiet					
Arvodering av presidiet	- 540 000,00 kr	- 540 000,00 kr	- 540 000,00 kr		
Telefonkostnad	- 11 000,00 kr	- 11 000,00 kr	- 11 000,00 kr		
Summa kostnader presidiet	- 551 000,00 kr	- 551 000,00 kr	- 551 000,00 kr		
Kår					
Doktorandnämnden	- 5 000,00 kr	- 5 000,00 kr	- 5 000,00 kr		
Studentombud	- 60 000,00 kr	- 60 000,00 kr	- 60 000,00 kr		
Kårsamverkan	- kr	- kr	8 000,00 kr	4 000,00 kr	Ny post: finansiering av gemensam sekreterare för Kårsamverkan. Endast HT 2019, dubblas 2020.
Medlemshantering	- 40 000,00 kr	- 40 000,00 kr	- 40 000,00 kr		
Summa kärrelaterade kostnader	- 105 000,00 kr	- 105 000,00 kr	- 113 000,00 kr		
Studierådet					
Juro	- 10 000,00 kr	- 10 000,00 kr	- 10 000,00 kr		
Studierådet	- 8 000,00 kr	- 8 000,00 kr	- 8 000,00 kr		
Summa kostnader studierådet	- 18 000,00 kr	- 18 000,00 kr	- 18 000,00 kr		
Administrativa Utskottet					
Bokinköp	- 610 000,00 kr	- 560 000,00 kr	- 560 000,00 kr		
Juristjouren	- kr	- kr	- kr		
Arkiv	- 1 000,00 kr	- 1 000,00 kr	- 1 000,00 kr		
Hemsida - Underhåll	- 5 000,00 kr	- 10 000,00 kr	- 10 000,00 kr		
Summa kostnader administrativa utskottet	- 616 000,00 kr	- 571 000,00 kr	- 571 000,00 kr		
Sociala Utskottet					
Inköp av alkohol	- 145 000,00 kr	- 145 000,00 kr	- 145 000,00 kr		
Inköp av mat&dryck till kafé	- 80 000,00 kr	- 80 000,00 kr	- 80 000,00 kr		

Kaffe	-	18 000,00 kr	-	18 000,00 kr	-	18 000,00 kr
Receveckan VT	-	47 000,00 kr	-	47 000,00 kr	-	47 000,00 kr
Utbildning inför Receveckan VT	-	9 000,00 kr	-	9 000,00 kr	-	9 000,00 kr
Utlägg till faddrar och domare VT	-	25 000,00 kr	-	25 000,00 kr	-	25 000,00 kr
Recegasque VT	-	105 000,00 kr	-	105 000,00 kr	-	105 000,00 kr
Receveckan HT	-	37 000,00 kr	-	40 000,00 kr	-	40 000,00 kr
Utbildning inför Receveckan HT	-	9 000,00 kr	-	9 000,00 kr	-	9 000,00 kr
Utlägg till faddrar och domare HT	-	25 000,00 kr	-	27 500,00 kr	-	27 500,00 kr
Recegasque HT	-	125 000,00 kr	-	125 000,00 kr	-	133 000,00 kr
					8 000,00 kr	Ökning av omsättning pga lantmätarna.
Diplomeringsmiddagen VT	-	125 000,00 kr	-	125 000,00 kr	-	125 000,00 kr
Diplomeringsmiddagen HT	-	195 000,00 kr	-	195 000,00 kr	-	195 000,00 kr
Culpa Cup	-	60 000,00 kr	-	60 000,00 kr	-	60 000,00 kr
Idrott	-	25 000,00 kr	-	25 000,00 kr	-	25 000,00 kr
Idrottsevenemang	-	50 000,00 kr	-	50 000,00 kr	-	50 000,00 kr
P3-gasquen	-	55 000,00 kr	-	55 000,00 kr	-	55 000,00 kr
Juridiska föreningens årsbal	-	700 000,00 kr	-	700 000,00 kr	-	700 000,00 kr
Nordisk vecka	-	77 000,00 kr	-	77 000,00 kr	-	77 000,00 kr
Nordisk vecka representation	-	8 000,00 kr	-	8 000,00 kr	-	8 000,00 kr
Klubbverket	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr
Tillstånd för verksamheten	-	45 000,00 kr	-	45 000,00 kr	-	45 000,00 kr
SJM	-	- kr	-	- kr	-	- kr
Halvvägs VT	-	60 000,00 kr	-	60 000,00 kr	-	60 000,00 kr
Halvvägs HT	-	60 000,00 kr	-	60 000,00 kr	-	60 000,00 kr
Event	-	7 500,00 kr	-	7 500,00 kr	-	7 500,00 kr
Utbetalningar Nordisk Vecka	-	45 000,00 kr	-	45 000,00 kr	-	45 000,00 kr
Gasquer	-	152 000,00 kr	-	152 000,00 kr	-	152 000,00 kr
Spexgrupp	-	5 000,00 kr	-	5 000,00 kr	-	5 000,00 kr
Vokalensamble	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr
Summa kostnader sociala utskottet	-	2 314 500,00 kr	-	2 320 000,00 kr	-	2 328 000,00 kr

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsgruppen	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr
SJM	-	7 500,00 kr	-	7 500,00 kr	-	7 500,00 kr
Summa kostnader arbetsmarknadsutskottet	-	17 500,00 kr	-	17 500,00 kr	-	17 500,00 kr

Kommunikationsutskottet

Inköp Merchandise	-	20 000,00 kr	-	40 000,00 kr	-	40 000,00 kr
Mediagruppen	-	4 000,00 kr	-	4 000,00 kr	-	4 000,00 kr
Marknadsföring	-	20 000,00 kr	-	20 000,00 kr	-	20 000,00 kr
Press Judicata	-	40 000,00 kr	-	40 000,00 kr	-	40 000,00 kr
Summa kostnader kommunikationsutskottet	-	84 000,00 kr	-	104 000,00 kr	-	104 000,00 kr

Fikabudgetar

Studierådet	-	2 000,00 kr	-	2 000,00 kr	-	2 000,00 kr
Styrelsen	-	2 500,00 kr	-	2 500,00 kr	-	2 500,00 kr
Press Judicata	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Juristjouren	-	- kr	-	- kr	-	- kr
PR	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Klubbmästeriet	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Recce VT	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Recce HT	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Internationella kommittén	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Gasque	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Spexgrupp	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Vokalensamble	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Arbetsmarknadsgruppen	-	1 500,00 kr	-	1 500,00 kr	-	1 500,00 kr
Ekonomigruppen	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Valberedningen	-	1 000,00 kr	-	1 500,00 kr	-	1 500,00 kr
JoM-gruppen	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Förmansnätverket	-	1 000,00 kr	-	1 000,00 kr	-	1 000,00 kr
Fika Sociala Utskottsmöten	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Fika Administrativa Utskottsmöten	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Fika kommunikationsutskottsmöten	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Fika Mediagruppen	-	500,00 kr	-	500,00 kr	-	500,00 kr
Summa kostnader fika	-	15 500,00 kr	-	16 000,00 kr	-	16 000,00 kr

Ämbetsmän

Ämbetsmannafest	-	60 000,00 kr	-	60 000,00 kr	-	60 000,00 kr
Subvention biljetter	-	7 500,00 kr	-	7 500,00 kr	-	7 500,00 kr
Kickoff	-	40 000,00 kr	-	40 000,00 kr	-	40 000,00 kr
Ämbetsmannautbildning	-	5 000,00 kr	-	5 000,00 kr	-	5 000,00 kr
Summa kostnader ämbetsmän	-	112 500,00 kr	-	112 500,00 kr	-	112 500,00 kr

Lokaler

Inköp av inventarier Jontes	-	20 000,00 kr	-	20 000,00 kr	-	20 000,00 kr
Inköp av inventarier Ihre	-	3 000,00 kr	-	3 000,00 kr	-	3 000,00 kr
Kortavgifter och kostnader för kassan	-	37 000,00 kr	-	37 000,00 kr	-	37 000,00 kr
Avgifter post & Bank	-	19 000,00 kr	-	19 000,00 kr	-	19 000,00 kr
Telefon och IT	-	18 000,00 kr	-	18 000,00 kr	-	18 000,00 kr
Larm	-	5 000,00 kr	-	5 000,00 kr	-	5 000,00 kr
Försäkring	-	12 000,00 kr	-	12 000,00 kr	-	12 000,00 kr
El	-	25 000,00 kr	-	25 000,00 kr	-	25 000,00 kr
Avfallshantering	-	16 500,00 kr	-	16 500,00 kr	-	16 500,00 kr
Städ av Jontes	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr
Underhåll av Jontes (husmästare)	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr	-	10 000,00 kr
Reparationer av Jontes	-	- kr	-	500 000,00 kr	-	250 000,00 kr
					250 000,00 kr	Endast badrumsrenovering måste tas upp som kostnad i år. Ny budgetpost då pengar regelbundet bör läggas undan för framtida behov.
Reparationsfond	-	- kr	-	- kr	-	25 000,00 kr
Hyra Ihregården	-	177 000,00 kr	-	177 000,00 kr	-	177 000,00 kr
Hyra förråd	-	- kr	-	- kr	-	- kr
Fastighet	-	7 000,00 kr	-	7 000,00 kr	-	7 000,00 kr
Skrivare	-	28 000,00 kr	-	28 000,00 kr	-	31 000,00 kr
					3 000,00 kr	Justering utifrån 2018. Skrivare är dyrt, men nödvändigt för presidietts arbete. Bör ses över till 2020.

Förbrukningsmaterial Jontes	-	30 000,00 kr	-	30 000,00 kr	-	30 000,00 kr
Förbrukningsmaterial lhre	-	8 000,00 kr	-	8 000,00 kr	-	8 000,00 kr
Summa lokalkostnader	-	425 500,00 kr	-	925 500,00 kr	-	703 500,00 kr

Övriga kostnader

Oförutsedda kostnader	-	40 000,00 kr	-	40 000,00 kr	-	40 000,00 kr
Revisionskostnad	-	18 000,00 kr	-	18 000,00 kr	-	18 000,00 kr
Bokföringskostnader	-	37 500,00 kr	-	40 000,00 kr	-	40 000,00 kr
Föreningsstämma	-	6 000,00 kr	-	6 000,00 kr	-	6 000,00 kr
Städdag	-	15 000,00 kr	-	15 000,00 kr	-	12 500,00 kr
Verksamhetsutveckling	-	40 000,00 kr	-	40 000,00 kr	-	20 000,00 kr
Jubileumsskrift	-	20 000,00 kr	-	20 000,00 kr	-	20 000,00 kr
Meet and Greet	-	18 000,00 kr	-	18 000,00 kr	-	18 000,00 kr
GDPR	-	- kr	-	- kr	-	- kr
Summa övriga kostnader	-	194 500,00 kr	-	197 000,00 kr	-	174 500,00 kr

Namnbyte och kostnadsökning för att täcka licenser för bokföringsprogram till föreningen.

Temporär minskning för att minska minusresultat, återställs enligt plan 2020.

Temporär minskning för att minska minusresultat, återställs enligt plan 2020.

Summa verksamhetskostnader	-	4 516 000,00 kr	-	4 994 500,00 kr	-	4 771 000,00 kr
-----------------------------------	---	------------------------	---	------------------------	---	------------------------

Resultat före avskrivningar och finansie	-	757 500,00 kr	-	1 257 000,00 kr	-	983 000,00 kr
---	---	----------------------	---	------------------------	---	----------------------

Finansiella intäkter

Utdelning JF Holding	700 000,00 kr	700 000,00 kr	700 000,00 kr
Övriga finansiella intäkter	150 000,00 kr	150 000,00 kr	150 000,00 kr
Summa finansiella intäkter	850 000,00 kr	850 000,00 kr	850 000,00 kr

Oerhört svårbedömt. Vi trodde på 122000 plus 2018, gick över 200000 minus istället.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader	-	74 000,00 kr	-	74 000,00 kr	-	74 000,00 kr
Summa finansiella kostnader	-	74 000,00 kr	-	74 000,00 kr	-	74 000,00 kr

Resultat före avskrivningar	18 500,00 kr	481 000,00 kr	207 000,00 kr
------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Avskrivningar och periodiseringar

Ramp, 10 år from 2009	-	- kr	-	- kr	-	- kr
Diskmaskin, 5 år from 2015	-	7 868,00 kr	-	7 868,00 kr	-	7 868,00 kr
iZettle, 5 år from 2016	-	2 700,00 kr	-	2 700,00 kr	-	2 700,00 kr
Dator, 3 år from 2016	-	- kr	-	- kr	-	- kr
Kamerautrustning, 3 år from 2016	-	- kr	-	- kr	-	- kr
Vägg i loungen, 5 år from 2019	-	- kr	-	- kr	-	10 000,00 kr
Summa avskrivningar och periodiseringar	-	10 568,00 kr	-	10 568,00 kr	-	20 568,00 kr

Istället för att byta bjälkar siktar vi på att sätta upp en bärande vägg på Jontes. Denna kostnad kan aktiveras.

Slutligt resultat	7 932,00 kr	491 568,00 kr	227 568,00 kr
--------------------------	--------------------	----------------------	----------------------