

Budget 2012-2013 KS

Intäkter	(tkr)
Kåravgifter	310
Anslag	3 150
Annonsering	10
Sponsring	80
Ränteintäkter	12
Arrangemang	378
Summa intäkter	3 940

Kostnader	(tkr)
Personal	1 350
Drivhuset	10
Utbildning	28
Möteskostnader	50
Nationellt påverkansarbete	40
Reklam & PR	30
Arrangemang	65
Kontorskostnader	129
Lokalkostnader	2 162
Bidrag internt	10
Medlemssystem	120
Medlemsavgifter	29
Redovisningstjänster/arvode	50
Tillstånd & Inspektion	42
Studenternas Hus	100
Summa kostnader	4 215

Resultat	-275
-----------------	-------------

Intäkter

Intäkter	(tkr)
Kåravgifter	310
Statsanslag	250
Högskolan Väst	500
Trollhättans Stad	400
Trollhättans Stad	2 000
Annonsering	10
Sponsring	80
Lokaluthyrning	25
Arrangemangsintäkter	142
Ränteintäkter	12
InWest	211
Summa intäkter	3 940

*Kansliansvarig Sponsras av Trollhättans Stad
Hyra av Kårhuset Sponsras av Trollhättans Stad
Skitviktigt
All sponsring
Uthyrning av KH
Lilla Karriärsdagen, externa arr, 15 % av vinst*

Näringslivsansvarigs lön inkl arbgivavg

Personalkostnader

Lön/Arvoderade	tkr/Månad	tkr/År
Ordförande	14,0	182,0
Vice ordförande	14,0	182,0
Näringslivsansvarig	14,0	182,0
Kårhusgeneral	5,6	72,8
Webb och IT-ansvarig	1,4	18,2
Projektanställning SHV	10,5	136,5
Kansliansvarig	24,0	288,0
Semesterers kansliansvarig		5,8
Talman		6,0
Sekreterare		6,0
Summa		1 079,3

Sociala avg		tkr/År
Ordförande		28,2
Vice ordförande		28,2
Näringslivsansvarig		28,2
Kårhusgeneral		11,3
Webb och IT-ansvarig		2,8
Projektanställning SHV		42,9
Kansliansvarig		90,5
Semesterers kansliansvarig		1,8
Talman		1,9
Sekreterare		1,9
Summa		237,6

Övriga personalkostnader		tkr/År
Collectum		15,0
Fora		2,0
Friskvård		16,0
Summa		33,0

Budgeterat 13 månader (1 månads överlappning)

Budgeterat 13 månader (1 månads överlappning)

Budgeterat 13 månader (1 månads överlappning)

Budgeterat 13 månader (1 månads överlappning)

Budgeterat 13 månader (1 månads överlappning)

Reklam & PR ansvarig 50 %

Sponsras av Trollhättans Stad

Sponsras av Trollhättans Stad

1 500:--/tillfälle FUM 4 gånger/år

1 500:--/tillfälle FUM 4 gånger/år

Arbetsgivaravgift 15,49%

Arbetsgivaravgift 15,49%

Arbetsgivaravgift 15,49%

Arbetsgivaravgift 15,49%

Arbetsgivaravgift 15,49%

Arbetsgivaravgift 31,42%

Arbetsgivaravgift 31,42%

Arbetsgivaravgift 31,42%

Arbetsgivaravgift 31,42%

Arbetsgivaravgift 31,42%

Arbetsgivaravgift 31,42%

Kanslitjänsten

TGL

KS samt anställda

Övriga kostnader

Drivhuset		(tkr)
Drivhuset		10,0
Summa		10,0
Utbildning		(tkr)
Brandutbildning		20,0
Kanonutbildning		5,0
Alkoholprov		3,0
Summa		28,0

Tre personer á 950:--/prov (2012 års pris)

Möteskostnader		tkr/År
Möteskostnader		50,0
Summa		50,0

FUM/KS/KickOff/Stormöte

Nationellt påverkansarbete		tkr/År
SFS, Sams, Studiebesök mm - Resor		20,0
SFS, Sams, Studiebesök mm - Logistik		20,0
Summa		40,0

Resekostnader

Boende mm

Reklam & PR		tkr/År
Reklam & PR		30,0
Summa		30,0

Synliggörande av kåren

Arrangemangskostnader		tkr/År
Arrangemang		50,0
Tackmiddag		15,0
Summa		65,0

Kontorskostnader		tkr/År
Leasing skrivare		22,0
Toner		35,0
Papper		4,0
Porto & övrigt kontorsmaterial		3,0
Telefon		25,0
Ekonomi-/löne-/antivirusprogram		10,0
IT		20,0
Övriga kostnader		10,0
Summa		129,0

Leasing av skrivare
 Inköp av toner mm till skrivaren
 Inköp av papper till skrivaren

Årskostnader
 ev inköp av ny server
 Visitkort,

Lokalkostnader		(tkr)
Hyra		2 000,0
Service Brandsläckare		2,0
Försäkring		8,1
Larm		15,0
Städmaterial		30,0
Ei		107,0
Summa		2 162,1

Sponsras av Trollhättans Stad

Länsförsäkringar
 Securitas
 Städmaterial mm

Lämnade bidrag internt		tkr/År
Lämnade bidrag internt		10,0
Summa		10,0

Medlemssystem		tkr/År
Membit fast		5,0
Membit utskick		70,0
Membit löpande		45,0
Summa		120,0

Fast avgift
 Utskickskostnad inför terminsstart
 Löpande kostnader

Medlemsavgift		tkr/År
Arbetsgivaralliansen		2,0
SFS medlemsavgift		26,0
Sams medlemsavgift		1,0
Summa		29,0

Medlemsavgift Arbetsgivarorganisation

Redovisning		tkr/År
Revisionsarvode		30,0
Redovisningstjänster		20,0
Summa		50,0

Årsbokslut mm KPMG

Årsbokslut mm KPMG

Tillstånd och inspektion		(tkr)
Serverings- & Restaurangtillstånd		16,0
STIM / SAMI		26,0
Summa		42,0

Studenternas Hus		(tkr)
Reparation och underhåll av KH		30,0
Utveckling av KH		70,0
Summa		100,0