

## Budget 2017

### Budget

Sektionen	2016	2017
<b>SEK01</b>		
Sektionsavgifter	35 000 kr	39 000 kr
Sektionsaktiviteter	-10 000 kr	-10 000 kr
Representation	-5000 kr	-5000 kr
Funktionärsvård	-75 000 kr	-70 000 kr
Arbetglädje	-10 000 kr	-12 000 kr
Arbetskläder Funktionärer	0 kr	-1000 kr
Medaljer	0 kr	-500 kr
Pant	0 kr	15 000 kr
Expo	-2000 kr	-2000 kr
<b>SEK02, Revisorer</b>	-500 kr	-500 kr
<b>SEK03, Valbered</b>	-500 kr	-500 kr
<b>SEK05, Skipte</b>	-10 000 kr	-10 000 kr
<b>Summa</b>	<b>-78 000 kr</b>	<b>-57 500 kr</b>
<b>Sexmästeriet</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>SEX01</b>		
E6 Allmänt	20 000 kr	15 000 kr
<b>Summa</b>	<b>20 000 kr</b>	<b>15 000 kr</b>
<b>Näringslivsutskottet</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>ARMU01</b>		
Sponsring	85 000 kr	75 000 kr
Teknikfokus	100 000 kr	110 000 kr
<b>Summa</b>	<b>185 000 kr</b>	<b>185 000 kr</b>
<b>Informationsutskottet</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>INFU01</b>		
Alumniverksamhet	-1000 kr	-1000 kr
Nolleguide	-5000 kr	-5000 kr
E-shop	0 kr	Se FVU
Datordrift	-3500 kr	-2000 kr
Ljud och ljus	Se FVU	0 kr
HeHE	-500 kr	0 kr
<b>Summa</b>	<b>-10 000 kr</b>	<b>-8000 kr</b>
<b>Källarmästeriet</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>KM01</b>		
Gille	30 000 kr	33 000 kr
Fast tillstånd	-14 000 kr	-14 000 kr
<b>Summa</b>	<b>16 000 kr</b>	<b>19 000 kr</b>

<b>Cafémästeriet</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>CM01</b>		
LED	80 000 kr	40 000 kr
Tillsyn	-2000 kr	-2000 kr
LED-tack	0 kr	0 kr
<b>CM02</b>		
Mojter	0 kr	0 kr
<b>Summa</b>	<b>78 000 kr</b>	<b>38 000 kr</b>
<b>Styrelsen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>STY01</b>		
Klädsel	-6500 kr	-6500 kr
Styrelserepresentation	-5000 kr	-5000 kr
Styrelsen internt	-11 000 kr	-11 000 kr
<b>Summa</b>	<b>-22 500 kr</b>	<b>-22 500 kr</b>
<b>Nöjesutskottet</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>NOJU01</b>		
Allmänt	-500 kr	-1500 kr
<b>NOJU02</b>		
Biljard och spel	0 kr	0 kr
Tandem	-1000 kr	-500 kr
Sångarstriden	-2000 kr	-2000 kr
Programverksamhet	-1000 kr	-
Utedischo	20 000 kr	25 000 kr
<b>NOJU03</b>		
Sporta med E	-10 000 kr	-7000 kr
<b>Summa</b>	<b>5500 kr</b>	<b>14 000 kr</b>
<b>Studierådet</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>SRE01</b>		
CEQ-intäkter	10 000 kr	10 000 kr
SRE disponibelt	-12 000 kr	-10 000 kr
<b>Summa</b>	<b>-2000 kr</b>	<b>0 kr</b>
<b>Nolleutskottet</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>PHOS01</b>		
Nollning Allmänt	-40 000 kr	-20 000 kr
Phöset internt	0 kr	-15 000 kr
Phaddertack	0 kr	-5000 kr
<b>Summa</b>	<b>-40 000 kr</b>	<b>-40 000 kr</b>

<b>Förvaltningsutskottet</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>FVU01</b>		
Expedition	-13 000 kr	-13 000 kr
Kontantfri lösning	-10 000 kr	-15 000 kr
Fin. int. och kost.	-5000 kr	-5000 kr
E-shop	0 kr	5000 kr
Arkiv	-500 kr	0 kr
<b>FVU02</b>		
Ljud och ljus	-1000 kr	Se InfU
Edekvata	-20 000 kr	-20 000 kr
Trivsel	-1000 kr	-1000 kr
<b>Summa</b>	<b>-50 500 kr</b>	<b>-49 000 kr</b>
<b>Total summa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>101 500 kr</b>	<b>94 000 kr</b>

## Budgetriktlinjer

### Sektionen

---

<b>SEK01, Sektionsavgifter</b>	Detta är Sektionens andel av medlemmarnas betalda kåravgift. Hela summan är fördelad på utgifterna som kommer alla medlemmar till godo. 20 000 kronor är placerade på Edekvata (innefattar alla Sektionens uppehållslokaler), 10 000 kr på sektionsaktiviteter, 7000 kr på Sporta med E, 1000 kr på alumniverksamhet samt 1000 kr för hustomar/trivsel.
<b>SEK01, Sektionsaktiviteter</b>	Avser kostnader för sektionsmöten.
<b>SEK01, Representation</b>	Detta konto inkluderar representation av styrelsens ordföranden eller dennes ställföreträdare, på såväl våra som vänsektioners fester samt på större arrangemang inom Teknologkåren, dock till en maximal kostnad av 1/5 av kontosumman. I kontot inkluderas även kostnader för välförtjänta gåvor till personer som på ett betydande sätt gagnat Sektionen. Kostnader för inbjudna gäster till Sektionens arrangemang ska belasta arrangemanget i fråga, med undantag för arrangemang som enbart syftar till att representera Sektionen vilka ska belasta detta konto.
<b>SEK01, Funktionärsvård</b>	All funktionärsvård skall belasta denna budgetpost. Detta inkluderar kostnaden för subventioneringen av gillemat och kaffe för funktionärer samt kostnaden för utskottsaktiviteter med syfte att stärka utskottsgemenskapen. Funktionärsvård i övriga fall, d.v.s. endast gällande styrelsen, skall täckas av styrelsen internt. En del av denna budgetpost bör användas för att bekosta ett arrangemang i syfte att avtacka funktionärerna för året.
<b>SEK01, Medaljer</b>	Avser kostnader för utdelade medaljer. Det vill säga lagerfört inköpspris för utdelad medalj.
<b>SEK01, Arbetsglädje</b>	Avser kostnader för arbetsglädje från Cafémästeriets förråd samt mindre inköp av mötesfika. I de fall då arbetsglädjen utgörs av mat från försäljning skall detta belasta utskottet ifråga.
<b>SEK01, Arbetskläder för funktionärer</b>	Används till underhåll samt mindre nyinköp av de arbetskläder som Sektionen lånar ut till sina funktionärer.
<b>SEK01, Pantintäkter</b>	Avser intäkter för pant.
<b>SEK01, Expo</b>	Avser kostnader för expot.
<b>SEK02, Revisorer</b>	För revisorerna fritt disponibel summa.
<b>SEK03, Valberedning</b>	Avser kostnader för marknadsföring av Sektionens val.
<b>SEK05, Skiphte</b>	Avser kostnader för Sektionens funktionärsskiphte.

### Styrelsen

---

<b>STY01, Klädsel</b>	Pengar tilldelade styrelsen för inköp av profilkläder samt frackbrodyr.
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------

**STY01, Styrelserepresentation** Avser kostnader för subventionering av biljetter till sektionstillställningar för styrelsen. Tanken är att på så vis uppmuntra styrelsemedlemmarna att gå på fler sektionstillställningar. Subventionen fördelas av styrelsen själva, men är med fördel jämnt fördelad på alla medlemmar. Subventionen kan innefatta till exempel inträde och mat, men inte alkohol.

**STY01, Styrelsen internt** Avser styrelsens interna kostnader såsom "Kurs På Landet" (KPL), vars kostnader dock inte rekommenderas att överstiga 50% av kontosumman, samt mat vid möten. Här finns även utrymme för styrelsens egna initiativ i form av arrangemang som inte bör finansieras på annat sätt.

### Sexmästeriet

**SEX01, E6 allmänt** Avser kostnader och intäkter rörande E6:s verksamhet. Sexmästeriet ska sikta på att enbart gå i vinst på alkohol och i övrigt hålla nere priserna så att så många som möjligt har råd att delta i deras arrangemang.

### Förvaltningsutskottet

**FVU01, Expedition** Avser kostnader för Hamnkontorets behov av kontorsmaterial samt kostnader för arkivering.

**FVU01, Kontantfri lösning** Avser kostnaden för transaktionsavgifter för Sektionens kontantfria betalningslösningar.

**FVU01, Finansiella intäkter och kostnader** Avser kostnader för förvaltandet av vårt kapital, till exempel bankkostnader, deponering, samt intäkter i form av avkastning på bankmedel och eventuella aktieaffärer.

**FVU01, E-shop** Avser E-shopens intäkter och kostnader.

**FVU01, Arkiv** Nollbudgeteras då kostnaderna för arkivering flyttats till FVU01, Expedition.

**FVU02, Edekvata** Avser kostnader för löpande underhåll av Sektionens lokaler samt mindre investeringar. Intäkter i samband med utlåning av Sektionens lokaler samt utrustning som inte innefattas av Ljud och Ljus ska läggas här

**FVU02, Trivsel** Tilldelat Sektionens Hustomtar för att öka trivseln i Edekvata genom exempelvis inköp av taylor, växter, högtidspynt och dylikt.

### Nöjesutskottet

**NOJU01, NöjU allmänt** Avser kostnader för Sektionens allmänna arrangemang som ej innefattas av övriga budgetposter.

**NOJU02, Biljard och spel** Avser kostnader och intäkter för biljard och spel. Eftersom kostnaderna ska motsvaras av intäkterna är budgetposten nollbudgeterad.

**NOJU02, Tandem** Avser kostnader och intäkter i samband med Tandem. 500kr ska täcka underhåll av tandemcyklarna, och övriga kostnader skall kvitteras ut mot biljettintäkterna.



<b>NOJU02, Sångastriden</b>	Avser kostnader för Sektionens deltagande i Sångarstriden som till exempel kostnaden för dekor och dylikt.
<b>NOJU02, Programverksamhet</b>	Nollbudgeteras då saldot flyttats till NOJU01, Nöju Allmänt.
<b>NOJU02, Utedischo</b>	Avser intäkter från UtEDischo. På grund av att tacket för Utedischo 2016 sker under 2017 flyttas E-sektionens kostnad på 7500 kr för detta till budgeten för Utedischo 2017.
<b>NOJU03, Sporta med E</b>	Avser kostnader för idrottsverksamhet som till exempel hallhyra men även diverse inköp av idrottsredskap så som bollor etc. – dock ej utrustning till hela lag eller liknande.

### **Källarmästeriet**

---

<b>KM01, Gillen</b>	Avser kostnader och intäkter rörande KM:s verksamhet.
<b>KM01, Fast tillstånd</b>	Avser kostnaden för det fasta serveringstillståndet i Edekvata.

### **Informationsutskottet**

---

<b>INFU01, Almuniverksamhet</b>	Till förfogande för de Alumniansvariga att använda till diverse Alumniaktiviteter. Arrangemang för alumner ska i största möjliga mån betalas av deltagarna.
<b>INFU01, Nolleguide</b>	Avser kostnaden för tryck av Nolleguiden.
<b>INFU01, Datordrift</b>	Avser kostnader för drift och underhåll samt uppgraderingar av program- och maskinvara till Sektionens datorutrustning. Inköp av ny datorutrustning och liknande bör läggas på dispositionsfonden.
<b>INFU01, Ljud och Ljus</b>	Avser kostnader för löpande underhåll av, samt hyresintäkter från, befintlig ljud- och ljusanläggning.
<b>INFU01, HeHE</b>	Nollbudgeteras då HeHE inte längre trycks.

### **Studierådet**

---

- SRE01, CEQ-intäkter** Avser intäkter från granskning av CEQ-enkäter. Denna intäkt måste spenderas av SRE och utgör grunden för SRE disponibelt.
- SRE01, SRE disponibelt** Avser kostnader för SRE:s verksamhet som till exempel pluggkvällar, inspirationsföreläsningar, CEQ-priser etc.

### **Cafémästeriet**

---

- CM01, LED** Avser kostnader och intäkter gällande LED-café, inklusive avlöning.
- CM01, Tillsyn** Avser kostnad för årlig tillsyn av miljöförvaltningen.
- CM01, LED-tack** Samtlig funktionärsvård belastar SEK01, Funktionärsvård. På grund av detta är LED-tack nollbudgeterat.
- CM02, Mojter** Avser intäkter från läsk- och kakköp direkt från Cafémästeriets förråd till självkostnadspris samt kostnaden för inköp av varorna. Eftersom dessa ska gå jämnt ut är budgetposten nollbudgeterad.

### **Näringslivsutskottet**

---

- ARMU01, Sponsring** Budgeterat belopp innefattar både nollningssponsring och övrig sponsring. Om ett företag sponsrar en viss produkt, till exempel T-shirtar till nollorna, bör även kostnaden för dessa belasta denna budgetpost.
- ARMU01, Teknikfokus** Avser intäkter från Teknikfokus.

### **Nolleutskottet**

---

- PHOS01, Nollning allmänt** Budgeterat belopp ska användas för att introducera de nyantagna i studentvärlden.
- PHOS01, Phøset internt** Avser kostnader för Phøsets interna verksamhet såsom kläder, skiphö, mat etc.
- PHOS01, Phaddertack** Avser kostnader för att tacka phaddrar och andra nollningsaktiva för deras nollningsengagemang då de varken omfattas av Sektionens funktionärsvård eller arbetsglädje.

## Långsiktiga ekonomiska mål

### Dispositionsfonden

Målet med dispositionsfonden är att ge styrelsen ett ekonomiskt underlag att kunna införskaffa nya inventarier och/eller förändra Sektionens verksamhet utanför verksamhetsårets rambudget. Det är dock viktigt att dispositionsfonden används "selektivt", d.v.s. pengar som används ska gynna sektionens verksamhet i sin helhet och gärna göra det på en längre sikt. Den sittande styrelsen ska inte se det som att hela dispositionsfonden ska spenderas vart verksamhetsår, utan ska istället ses som ett verktyg som de kan använda vid behov. Det är också rekommenderat att inköp som skulle motsvara en majoritet av dispositionsfondens ingående årssaldo istället prioriteras att läggas på utrustningsfonden vid ett sektionsmöte.

### Olycksfonden

Målet med olycksfonden är att den ska fungera som en buffert för att kunna ersätta och/eller reparera funktionsodugliga inventarier som är nödvändiga för Sektionens ordinarie verksamhet. Olycksfonden ska också användas i samband med olycksfall med personskador eller personlig utrustning.

### Eget kapital

Målet med eget kapital är att Sektionen ska kunna bedriva sin ordinarie verksamhet utan att få likviditetsproblem. Det egna kapitalet ska vara så stort så att det klarar av dem svängningar i bank/handkassa som uppstår under verksamhetsårets gång utan att kapital från andra fonder behöver röras. Årsbudget ska sättas på så sätt att det egna kapitalet är lika stort vid årets slut som vid årets början.

### Utrustningsfonden

Målet med utrustningsfonden är att ackumulera kapital för att kunna göra större nyinvesteringar eller ombyggnader. Från utrustningsfonden ska både styrelsen och ordinarie medlemmar kunna äska pengar från Sektionen till olika projekt, inköp, etc.

### Jubileumsfonden

Målet med jubileumsfonden att ackumulera kapital till att delvis bekosta ett jubileum vart femte år. Tanken är att göra detta genom att varje år avsätta en liten del av resultatet, lämpligtvis en femtedel av målet för jubileumsfonden, om så är möjligt.

### Årsresultat

Målet är att Sektionens årsresultat ska budgeteras på sådant sätt att fonderna och eget kapital klarar av att uppfylla sina mål både på kort och lång sikt. Sektionen ska sträva mot att endast gå så mycket plus som anses nödvändigt, för att ge tillbaka så mycket som möjligt till våra medlemmar.



### Konkretisering av målen och hur de uppnås

Målet för **dispositionsfonden** är att det vid verksamhetsårets början ska finnas en summa på 50 000 kr.

Målet för **olycksfonden** är att det vid verksamhetsårets början ska finnas en summa på 100 000 kr.

Det långsiktiga målet för **eget kapital** är att summan vid verksamhetsårets uppgå till 500 000 kr men för att så stor del av Sektionens kapital som möjligt ska komma de nuvarande medlemmarna till gagn, till exempel genom att läggas på utrustningsfonden, bör det byggas upp över tid. I detta förslag på 5 års sikt.

Målet för **jubileumsfonden** är att det vid verksamhetsårets början ska finnas en summa på 50 000 kr, d.v.s. att man varje år avsätter ungefär 10 000 kr.

Resterande medel läggs på **utrustningsfonden**.

	2016	2017	2018	2019	Prioritet
Dispositionsfonden	120 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	3
Olycksfonden	80 000 kr	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr	1
Eget kapital	350 000 kr	400 000 kr	425 000 kr	450 000 kr	2
Utrustningsfonden	387 000 kr				5
Jubileumsfonden	30 000 kr	45 000 kr	10 000 kr	20 000 kr	4
Mål för årsresultat	100 000 kr	100 000 kr	80 000 kr	70 000 kr	