

Budget 2018

Sektionen	2017	2018
SEK01		
Sektionsavgifter	39 000 kr	39 000 kr
Sektionsmöten	-10 000 kr	-10 000 kr
Sektionens representation	-5000 kr	-7000 kr
Ordförandens representation		-1000 kr
Funktionärsvård	-70 000 kr	-110 000 kr
Arbetsglädje	-12 000 kr	-15 000 kr
Arbetskläder Funktionärer	-1000 kr	-1000 kr
Medaljer	-500 kr	-500 kr
Pant	15 000 kr	5000 kr
Expo	-2000 kr	-2000 kr
SEK02, Revisorer	-500 kr	-500 kr
SEK03, Valbered	-500 kr	-1000 kr
SEK05, Skipte	-10 000 kr	-10 000 kr
Summa	-57 500 kr	114 000 kr
Styrelsen	2017	2018
STY01		
Klädsel	-6500 kr	-15 000 kr
Styrelserepresentation	-5000 kr	-5000 kr
Styrelsen internt	-11 000 kr	-12 000 kr
Summa	-22 500 kr	-32 000 kr
Sexmästeriet	2017	2018
SEX01		
E6 Allmänt	15 000 kr	5000 kr
Summa	15 000 kr	5000 kr
Näringslivsutskottet	2017	2018
ARMU01		
Sponsring	75 000 kr	75 000 kr
Teknikfokus	110 000 kr	130 000 kr
Summa	185 000 kr	205 000 kr
Informationsutskottet	2017	2018
INFU01		
Alumniverksamhet	-1000 kr	-1000 kr
Nolleguide	-5000 kr	-6000 kr
Datordrift	-2000 kr	-2000 kr
Ljud och ljus	0 kr	0 kr
HeHE	0 kr	0 kr
Summa	-8000 kr	-9000 kr

Källarmästeriet	2017	2018
KM01		
Gille	33 000 kr	25 000 kr
Fast tillstånd	-14 000 kr	-14 000 kr
Summa	19 000 kr	11 000 kr
Cafémästeriet	2017	2018
CM01		
LED	40 000 kr	120 000 kr
Tillsyn	-2000 kr	-2000 kr
LED-tack	0 kr	
CM02		
CM-förrådet		0 kr
Summa	38 000 kr	118 000 kr
Nöjesutskottet	2017	2018
NOJU01		
Allmänt	-1500 kr	-6000 kr
NOJU02		
Biljard och spel	0 kr	-1000 kr
Tandem	-500 kr	-500 kr
Sångarstriden	-2000 kr	-7000 kr
UtEDischot	25 000 kr	25 000 kr
NOJU03		
Sporta med E	-7000 kr	-8000 kr
Summa	14 000 kr	2500 kr
Studierådet	2017	2018
SRE01		
CEQ-intäkter	10 000 kr	10 000 kr
SRE disponibelt	-10 000 kr	-10 000 kr
Summa	0 kr	0 kr
Nolleutskottet	2017	2018
PHOS01		
NollU allmänt	-20 000 kr	-20 000 kr
NollU internt	-15 000 kr	-15 000 kr
Phaddertack	-5000 kr	-5000 kr
Summa	-40 000 kr	-40 000 kr

Förvaltningsutskottet	2017	2018
FVU01		
Expedition	-13 000 kr	-13 000 kr
Kontantfri lösning	-15 000 kr	-16 000 kr
Fin. int. och kost.	-5000 kr	-5000 kr
E-shop	5000 kr	3000 kr
Arkiv	0 kr	
FVU02		
Edekvata	-20 000 kr	-20 000 kr
Trivsel	-1000 kr	
Summa	-49 000 kr	-51 000 kr
Total summa	2017	2018
	94 000 kr	95 500 kr

Budgetriktlinjer 2018

Sektionen

SEK01, Sektionsavgifter	Sektionen andel av medlemmarnas betalda kåravgift.
SEK01, Sektionsmöten	Avser kostnader för sektionmöten.
SEK01, Sektionen representation	Avser kostnader för gåvor till personer som på ett betydande sätt gagnat Sektionen och gåvor till andra sektioner och organisationer. Kostnader för att bjuda in 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.
SEK01, Ordförandens representation	Detta konto innefattar representation av Ordföranden eller dennes ställföreträdare på våra som vänsektioners fester såväl som på större arrangemang inom Teknologkåren.
SEK01, Funktionärsvård	All funktionärsvård skall belasta denna budgetpost. Detta inkluderar bland annat kostnaden för mötesfika, subventioneringen av mat och kaffe för funktionärer, samt kostnaden för utskottsaktiviteter med syfte att stärka utskottsgemenskapen. En del av denna budgetpost får med fördel användas för att bekosta arrangemang i syfte att avtacka funktionärerna. Funktionärsvård endast gällande styrelsen skall täckas av styrelsen internt.
SEK01, Medaljer	Avser kostnader för utdelade medaljer, det vill säga lagerfört inköpspris för utdelad medalj.
SEK01, Arbetsglädje	Avser kostnader för arbetsglädje från Cafémästeriets förråd.
SEK01, Arbetskläder för funktionärer	Används till underhåll samt mindre nyinköp av de arbetskläder som Sektionen lånar ut till sina funktionärer.
SEK01, Pantintäkter	Avser intäkter för pant.
SEK01, Expo	Avser kostnader för expot.
SEK02, Revisorer	För revisorerna fritt disponibel summa.
SEK03, Valberedning	För valberedningen fritt disponibel summa.
SEK05, Skippte	Avser kostnader för Sektionens funktionärsskippte.

Styrelsen

STY01, Klädsel	Pengar tilldelade styrelsen och dess vice för inköp av proflkläder samt frackbrodyr.
STY01, Styrelserepresentation	Avser kostnader för subventionering av biljetter till sektionstillställningar för styrelsen. Subventionen fördelas jämnt på alla styrelsens medlemmar. Köp av alkohol får ej belasta denna budget.
STY01, Styrelsen internt	Avser styrelsens interna kostnader såsom för "Kurs På Landet" och mat till möten.



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.

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.

Informationsutskottet

INFU01, Almuniverksamhet Till förfogande för de Alumniansvariga att använda till diverse Alumniaktiviteter. Arrangemang för alumner ska i största möjliga mån betalas av deltagarna.

INFU01, Nolleguide Avser kostnader relaterade till Nolleguiden.

INFU01, Datordrift 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.

INFU01, Ljud och Ljus Avser kostnader för löpande underhåll av, samt hyresintäkter från, befintlig ljud- och ljusanläggning.

INFU01, HeHE Nollbudgeteras då HeHE inte längre trycks.

Källarmästeriet

KM01, Gillen Avser kostnader och intäkter rörande KM:s verksamhet.

KM01, Fast tillstånd Avser kostnaden för det fasta serveringstillståndet i Edekvata.

Cafémästeriet

CM01, LED Avser kostnader och intäkter gällande LED-café, inklusive mat och avtackning för Cafémästeriets funktionärer.

CM01, Tillsyn Avser kostnad för årlig tillsyn av miljöförvaltningen.

CM02, CM-förrådet 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.

Nöjesutskottet

NOJU01, NöjU allmänt	Avser kostnader för Sektionens allmänna arrangemang som ej innefattas av övriga budgetposter.
NOJU02, Biljard och spel	Avser kostnader för biljard och spel. Tillgång till biljard ska inte kosta något för Sektionens medlemmar.
NOJU02, Tandem	Avser kostnader och intäkter i samband med Tandem. Ska täcka underhåll av tandemcyklarna, övriga kostnader skall kvitteras ut mot biljettintäkterna.
NOJU02, Sångarstriden	Avser kostnader för Sektionens deltagande i Sångarstriden, exempelvis kostnaden för dekor och dylikt. På budgeten får också med fördel ett tack för alla deltagande i Sångarstriden belastas.
NOJU02, UtEDischot	Avser intäkter och kostnader för UtEDischot.
NOJU03, Sporta med E	Avser kostnader för idrottsverksamhet som till exempel hallhyra och inköp av diverse idrottsredskap.

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 och CEQ-priser.

Nolleutskottet

PHOS01, NollU allmänt	Budgeterat belopp ska användas för att introducera de nyantagna i studentvärlden.
PHOS01, NollU internt	Avser kostnader för NollUs interna verksamhet såsom kläder, skiphite och mat.
PHOS01, Phaddertack	Avser kostnader för att tacka phaddrar och andra nollningsaktiva för deras nollningsengagemang då de varken omfattas av Sektionens funktionärvård eller arbetsglädje.

Förvaltningsutskottet

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

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.



Långsiktiga ekonomiska mål 2018

Dispositionsfonden

Målet med dispositionsfonden är att ge styrelsen och dess utskott ett ekonomiskt underlag att kunna införskaffa nya inventarier och/eller förändra Sektionens verksamhet utanför verksamhetsårets budget. Investeringar från fonden ska gärna gynna sektionens verksamhet i sin helhet och gärna göra det på en längre sikt. Det rekommenderas 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 och inköp.

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 60 000 kr.

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

Målet för **eget kapital** är att det vid verksamhetsårets början ska finnas en summa på 400 000 kr.

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**. Vid större uttag ur utrustningsfonden bör de kommande åren ha budget för att bygga upp kapital i fonden igen.

	2017	2018	2019	Prioritet
Dispositionsfonden	50 000 kr	60 000 kr	60 000 kr	3
Olycksfonden	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr	1
Eget kapital	400 000 kr	400 000 kr	400 000 kr	2
Utrustningsfonden				5
Jubileumsfonden	45 000 kr	10 000 kr	20 000 kr	4
Mål för årsresultat	100 000 kr	80 000 kr	70 000 kr	