

Bilaga 2

Reviderad Budget för 2016

Intäkter

Administrativa Utskottet

Sponsringsintäkter	650 000,00 kr			
Bokförsäljning	600 000,00 kr			
Medlemsavgifter	60 000,00 kr			
Merchandise	15 000,00 kr			
Summa förväntade intäkter admin	1 325 000,00 kr			

Sociala Utskottet

Alkoholförsäljning	300 000,00 kr			
Caféförsäljning	80 000,00 kr			
Recceveckan VT 2016	22 000,00 kr			
Reccegasque VT 2016	75 000,00 kr			
Recceveckan HT 2016	22 000,00 kr			
Reccegasque HT 2016	115 000,00 kr			
Diplomeringsmiddagen VT 2016	210 000,00 kr			
Diplomeringsmiddagen HT 2016	210 000,00 kr			
Culpa Cup	40 000,00 kr			
Juristgasquen	83 000,00 kr			
P3 gasquen	55 000,00 kr			
Marsgasque	46 000,00 kr			
Juridiska föreningens årsbal	140 000,00 kr			
Nordisk vecka	37 000,00 kr			
SJM	6 500,00 kr			

Summa förväntade intäkter sociala utskottet	1 441 500,00 kr	1 441 500,00kr		
Summa totala intäkter	2 766 500,00 kr	2 766 500,00kr		
Kostnader				
Styrelsen				
Styrelserepresentation	-40 000,00 kr			
Styrelsekickoff	-10 000,00 kr	-2 500,00kr	Säkning 7 500	
Seniorskollegiet	-2 000,00 kr			
Juro	-10 000,00 kr			
Summa styrelserelaterade kostnader	-62 000,00 kr	-54 500,00kr		
Administrativa Utskottet				
Bokinköp	-605 000,00 kr	-625 000,00kr	Ökning 20 000	
Medlemshantering	-50 000,00 kr			
Inköp Merchandise	-15 000,00 kr			
Förbrukningsmaterial	-50 000,00 kr			
Näringslivsgruppen	-20 000,00 kr			
Juristjouren	-4 000,00 kr			
Juristjouren inköp av nya böcker	-2 000,00 kr			
Scholaris/JF-Karriär	-1 500,00 kr			
PR & Information	-30 000,00 kr			
Hemsida	-10 000,00 kr			
Press Judicata	-180 000,00 kr			
Press Judicata - Representation	-2 000,00 kr			
Fika till utskottsmöten	-500,00 kr			
Summa förväntade kostnader admin	-970 000,00 kr	-990 000,00kr		
Sociala Utskottet				
Inköp av alkohol	-207 000,00 kr	-218 000,00kr	Ökning 11 000	

Inköp av mat&dryck till cafét	-105 000,00 kr	-103 000,00kr	Sänkning 2 000
Kaffe	0,00 kr	-15 000,00kr	Ökning 15 000
Recceveckan VT 2016	-42 000,00 kr		
Utbildning under Recceveckan VT 2016	-9 000,00 kr		
Utlägg till faddrar och domare VT 2016	-20 000,00 kr		
Reccegasque VT 2016	-85 000,00 kr		
Recceveckan HT 2016	-32 000,00 kr		
Utbildning under Recceveckan HT 2016	-9 000,00 kr		
Utlägg till faddrar och domare HT 2016	-20 000,00 kr		
Reccegasque HT 2016	-125 000,00 kr		
Diplomeringsmiddagen VT 2016	-195 000,00 kr		
Diplomeringsmiddagen HT 2016	-195 000,00 kr		
Culpa Cup	-50 000,00 kr		
Idrott	-10 000,00 kr		
Juristgasquen	-98 000,00 kr		
P3 gasquen	-55 000,00 kr		
Juridiska föreningens årsbal	-165 000,00 kr		
Nordisk vecka	-77 000,00 kr		
Nordisk vecka representation	-8 000,00 kr		
Marsgasque	-54 000,00 kr		
Klubbverket	-6 000,00 kr		
Tillstånd	-45 000,00 kr		
SJM	-7 500,00 kr		
Fika till utskottsmöte	-500,00 kr		
Summa kostnader sociala utskottet	-1 620 000,00 kr	-1 644 000,00kr	
Icke utskottsanknutna kostnader			
Ämbetsmannafest	-45 000,00 kr		
Föreningsstämma	-2 000,00 kr		
Skattmästeriet	-1 000,00 kr		
Valberedning	-1 000,00 kr		

JOM-gruppen	-1 000,00 kr			
Städdag	-10 000,00 kr			
Försäkring iPad	0,00 kr	-600,00kr	Ökning 600	
Verksamhetsutveckling	0,00 kr	-50 000,00kr	Ökning 50 000	
Summa icke utskottsanknutna kostnader	-60 000,00 kr	-110 600,00kr		
Lokaler				
Inköp av inventarier	-8 000,00 kr			
Kortavgifter och kostnader för kassan	-65 000,00 kr	-37 000,00kr	Sänkning 28 000	
Avgifter post & Bank	-25 000,00 kr	-18 000,00kr	Sänkning 7 000	
Telefon och IT	-22 000,00 kr	-18 000,00kr	Sänkning 4 000	
Larm	-5 000,00 kr			
Försäkring	-12 000,00 kr			
El	-26 000,00 kr			
Avfallshantering	-19 000,00 kr			
Underhåll Jontes	-40 000,00 kr			
Hyra Clasonsca lokal	-74 000,00 kr	-128 000,00kr	Ökning 54 000	
Hyra förråd	-11 500,00 kr			
Fastighet	-10 000,00 kr			
Summa lokalkostnader	-317 500,00 kr	-332 500,00kr		
Övriga kostnader				
Oförutsedda kostnader	-50 000,00 kr	-44 000,00kr	Sänkning 6 000	
Revisionskostnad	-15 000,00 kr	-18 000,00kr	Ökning 3 000	
Extern bokföringsresurs	-50 000,00 kr			
Summa övriga kostnader	-115 000,00 kr	-112 000,00kr		
Summa verksamhetskostnader	-3 144 500,00 kr	-3 243 600,00 kr		
Resultat före avskrivningar och finansiella intäkter	-378 000,00 kr	-477 100,00kr		

Finansiella intäkter				
Utdelning från kontaktdagen	320 000,00 kr			
Utdelning Iustus	50 000,00 kr			
Övriga finansiella intäkter	30 000,00 kr	133 000,00kr	Ökning 103 000	
Summa finansiella intäkter	400 000,00 kr	503 000,00kr		
Finansiella kostnader				
Finansiella kostnader	-10 000,00 kr	-8 000,00kr	Sänkning 2 000	
Resultat före avskrivningar	12 000,00 kr	17 900,00kr		
Avskrivningar				
Ramp, 10 år from 2009	-7 000,00 kr			
Projektor, 5 år from 2011	-1 998,00 kr	0,00kr	Sänkning 1 998	
Diskmaskin, 5 år från 2015	0,00 kr	-7 868,00kr	Ökning 7 868	
iZettle, 5 år från 2016	0,00 kr	-2 700,00kr	Ökning 2700	
Summa avskrivningar	-8 998,00 kr	-17 568,00kr		
Slutligt resultat	3 002,00 kr	332,00kr		