

Budget 2019

Förväntade intäkter

| Administrativa Utskottet | Budget 2018 | Budget 2019 | Skillnad mellan 18/19 | Kommentar |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Administrativa utskottet | 690 000,00 kr | 690 000,00 kr | | |
| Summa intäkter administrativa utskottet | 690 000,00 kr | 690 000,00 kr | | |
| Sociala Utskottet | | | | |
| Alkohollöslösnings | 300 000,00 kr | 200 000,00 kr | -100 000,00 kr | Sänkning av intäkter med 100 000 kr baserat på lagar. Beslutning under 2018. |
| Cafébufféer | 20 000,00 kr | 60 000,00 kr | +40 000,00 kr | Sänkning av intäkter med 15 000 kr baserat på intäkterna under 2018. |
| Receveckan VT | 23 000,00 kr | 23 000,00 kr | | |
| Receveckan VT | 75 000,00 kr | 95 000,00 kr | +20 000,00 kr | Ökning av intäkt med 20 000 baserat på intäkterna under 2018. |
| Receveckan HT | 22 000,00 kr | 22 000,00 kr | | |
| Receveckan HT | 115 000,00 kr | 114 000,00 kr | -1 000,00 kr | |
| Diplomeringsmiddagen VT | 210 000,00 kr | 140 000,00 kr | -70 000,00 kr | Sänkning med intäkter med 70 000 baserat på att vidiplomeringsen generellt är mindre. |
| Diplomeringsmiddagen HT | 210 000,00 kr | 210 000,00 kr | | |
| Culpa Cup | 40 000,00 kr | 50 000,00 kr | +10 000,00 kr | Ökning av intäkt med 10 000 baserat på intäkterna under 2018. |
| Idrottseveningar | - kr | 40 000,00 kr | +40 000,00 kr | NY post för att möjliggöra ett idrottsevening likt Culpa Cup även på hösten. |
| P3-gästerna | 55 000,00 kr | 55 000,00 kr | | |
| Juridiska Bredningsnäs ändral | 140 000,00 kr | 400 000,00 kr | +260 000,00 kr | Ökning av intäkt baserat på att jubileumsbuden kommer vara på slottet. |
| Nordisk vecka | 37 000,00 kr | 37 000,00 kr | | |
| SJM | 6 500,00 kr | - kr | -6 500,00 kr | Sänkning av intäkter med 6500 kr på grund av fyrt av post. |
| Hälsöng VT | 60 000,00 kr | 60 000,00 kr | | |
| Hälsöng HT | 60 000,00 kr | 60 000,00 kr | | |
| Inbetsningar Nordisk Vecka | 45 000,00 kr | 45 000,00 kr | | En +/- 0-post då vi får fakturer från de andra Bredningsnäs och fakturerna sedan våra medlemmar som likt på veckor. |
| Gästerna | 129 000,00 kr | 129 000,00 kr | | |
| Vokalsambud | - kr | 1 000,00 kr | +1 000,00 kr | Ny intäktpost. De av vokalsambuden kommer ta estarna upp. |
| Summa intäkter sociala utskottet | 1 696 500,00 kr | 1 758 000,00 kr | +61 500,00 kr | |

Arbetsmarknadsutskottet

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Förväntade sponsoringintäkter | 650 000,00 kr | 700 000,00 kr | +50 000,00 kr | Ökning av intäkter med 50 000 kr på grund av tillkomst av samarbetspartners. |
| SJM | - kr | 6 500,00 kr | +6 500,00 kr | Ökning av intäkter med 6500 kr på grund av fyrt av post. |
| Summa intäkter arbetsmarknadsutskottet | 650 000,00 kr | 706 500,00 kr | +56 500,00 kr | |

Kommunikationsutskottet

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|--|
| Marknadsföring | 20 000,00 kr | 20 000,00 kr | | |
| Summa intäkter kommunikationsutskottet | 20 000,00 kr | 20 000,00 kr | | |

Kår

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bildning från universitet | 580 000,00 kr | 584 000,00 kr | +4 000,00 kr | Ökning av intäkt med 4000 baserat på 2018 års bildning. |
| Medlemsavgifter | 40 000,00 kr | 65 000,00 kr | +25 000,00 kr | Ökning av intäkter med 5000 baserat på 2018 års medlemsintäkter. |
| Summa intäkter som är kärrelaterade | 620 000,00 kr | 649 000,00 kr | +29 000,00 kr | |

Övrigt

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Medier | 8 000,00 kr | - kr | -8 000,00 kr | Sänkning av intäkter med 8000 kr för att möjliggöra kostnadsfria Brednings- och arbetsmarknadsutskottet. |
| Jubileumskräft | - kr | 15 000,00 kr | +15 000,00 kr | JF planerar att ge ut en jubileumskräft under 2018, som ska säljas på Jontes stuga under året. |
| Säljbox | 20 000,00 kr | 13 000,00 kr | -7 000,00 kr | JF beställer Kuma sålja ca 100 säljboxer per termin. |
| Summa övriga intäkter | 28 000,00 kr | 33 000,00 kr | +5 000,00 kr | |
| Summa totala förväntade intäkter | 2 544 500,00 kr | 2 758 500,00 kr | +214 000,00 kr | |

Förväntade kostnader

| Styrelsen | Budget 2018 | Budget 2019 | Skillnad mellan 18/19 | Kommentar |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Styrelserepresentation | 55 000,00 kr | 55 000,00 kr | | Reell ökning av 2500 kr då styrelsens fikabudget är en ny budgetpost. |
| Styrelsebidrag | 5 000,00 kr | 4 000,00 kr | -1 000,00 kr | En till sammanträdande styrelse är en nyckel för att organisationen ska fungera. |
| Samskollagget | 2 000,00 kr | 2 000,00 kr | | |
| Summa styrelserelaterade kostnader | 62 000,00 kr | 62 000,00 kr | | |

Presidiet

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Arvodering av presidet | 540 000,00 kr | 540 000,00 kr | | Presidets löner höjs så att det motsvarar CSN. Dock en utbetalning fört och därför är kostnaden den samma. |
| Telefonkostnad | 22 000,00 kr | 11 000,00 kr | -11 000,00 kr | Sänkning av kostnader med 11 000 baserat på vad presidets telefonkostnader var under 2018. |
| Summa kostnader presidet | 562 000,00 kr | 551 000,00 kr | -11 000,00 kr | |

Kår

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Doktorsbidrag | 13 000,00 kr | 5 000,00 kr | -8 000,00 kr | Sänkning av kostnader med 8000 baserat på kostnaderna under 2018. |
| Stadsensambud | 66 000,00 kr | 60 000,00 kr | -6 000,00 kr | Sänkning av kostnader med 6000 baserat på kostnaderna under 2018. |
| Medlemsbarnen | 50 000,00 kr | 40 000,00 kr | -10 000,00 kr | Ökning av kostnader med 10 000 baserat på vad medlemsbarnet kostar. |
| Summa kärrelaterade kostnader | 129 000,00 kr | 105 000,00 kr | -24 000,00 kr | |

Studierådet

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Juni | 10 000,00 kr | 10 000,00 kr | | |
| Studieförädl | 10 000,00 kr | 8 000,00 kr | -2 000,00 kr | Sänkning av kostnader med 2000 baserat på att denna del av verksamheten inte har höjts kostnader. |
| Summa kostnader studierådet | 20 000,00 kr | 18 000,00 kr | -2 000,00 kr | |

Administrativa Utskottet

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Hörselkontroll | 610 000,00 kr | 610 000,00 kr | | |
| Juristjouren | 7 000,00 kr | - kr | -7 000,00 kr | Sänkning av kostnader baserat på att Juristjouren inte kommer vara aktiv i början av 2019. |
| Aktiv | - kr | 1 000,00 kr | +1 000,00 kr | Ökning av kostnader med 1000 kr pga en utveckling av arkivet. |
| Hemsida - Underhåll | 10 000,00 kr | 5 000,00 kr | -5 000,00 kr | Sänkning av kostnader med 5000 kr baserat på underhåll under 2018. |
| Summa kostnader administrativa utskottet | 627 000,00 kr | 616 000,00 kr | -11 000,00 kr | |

Sociala Utskottet

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Inköp av alkohol | 218 000,00 kr | 145 000,00 kr | -73 000,00 kr | Sänkning av kostnader med 73 000 baserat på inköp under 2018. |
| Inköp av mat&dryck till café | 103 000,00 kr | 80 000,00 kr | -23 000,00 kr | Sänkning av kostnader med 23 000 baserat på inköp under 2018. |
| Kaffe | 15 000,00 kr | 10 000,00 kr | -5 000,00 kr | Ökning av kostnader med 5000 baserat på kostnaderna under 2018. |
| Receveckan VT | 42 000,00 kr | 42 000,00 kr | | Den sanna budgeten för receveckan höjs med 5000 baserat på generellt höjda lokalkostnader. |
| Utbildning inför Receveckan VT | 9 000,00 kr | 9 000,00 kr | | |
| Utlägg till faldrar och domare VT | 20 000,00 kr | 25 000,00 kr | +5 000,00 kr | |
| Receveckan VT | 85 000,00 kr | 104 000,00 kr | +19 000,00 kr | Ökning av kostnader med 30 000 baserat på kostnaderna under 2018. Motsvarande intäkter har höjts lika mycket. |
| Receveckan HT | 32 000,00 kr | 32 000,00 kr | | |
| Utbildning inför Receveckan HT | 9 000,00 kr | 9 000,00 kr | | Den sanna budgeten för receveckan höjs med 5000 baserat på generellt höjda lokalkostnader. |
| Utlägg till faldrar och domare HT | 20 000,00 kr | 25 000,00 kr | +5 000,00 kr | |
| Receveckan HT | 125 000,00 kr | 124 000,00 kr | -1 000,00 kr | |
| Diplomeringsmiddagen VT | 195 000,00 kr | 124 000,00 kr | -71 000,00 kr | Sänkning av kostnader med 70 000 kr baserat på att våra diplomeringar lockar före diplomander. |
| Diplomeringsmiddagen HT | 195 000,00 kr | 194 000,00 kr | -1 000,00 kr | |
| Culpa Cup | 50 000,00 kr | 60 000,00 kr | +10 000,00 kr | Ökning av kostnader med 10 000 kr baserat på kostnaden 2018. Intäkter har höjts lika mycket. |
| Idrott | 25 000,00 kr | 25 000,00 kr | | |
| Idrottsvenningar | - kr | 50 000,00 kr | +50 000,00 kr | NY post för att möjliggöra en event likt Culpa Cup på hösten. Ges en buffert på 10 000, för intäktpost. |
| P3-gästerna | 55 000,00 kr | 55 000,00 kr | | |
| Juridiska Bredningsnäs ändral | 180 000,00 kr | 700 000,00 kr | +520 000,00 kr | Ökning av kostnad med 470 000 baserat på att det är en jubileumsbuden kommer vara på slottet. Buffert på 100k. |
| Nordisk vecka | 77 000,00 kr | 77 000,00 kr | | |
| Nordisk vecka representation | 8 000,00 kr | 8 000,00 kr | | |
| Klubbar | 8 000,00 kr | 10 000,00 kr | +2 000,00 kr | Ökning av kostnader med 2000 kr för att möjliggöra inköp av arbetskläder till klubbarna. |
| Tillstånd för verksamheten | 45 000,00 kr | 45 000,00 kr | | |
| SJM | 7 500,00 kr | - kr | -7 500,00 kr | Sänkning av kostnad på grund av fyrt av post. |
| Hälsöng VT | 60 000,00 kr | 60 000,00 kr | | |
| Hälsöng HT | 60 000,00 kr | 60 000,00 kr | | |
| Event | 2 000,00 kr | 7 500,00 kr | +5 500,00 kr | Det är jubileumsår och JF bör därför verka för fler evenem på Jontes stuga. |
| Inbetsningar Nordisk Vecka | 45 000,00 kr | 45 000,00 kr | | En +/- 0-post då vi får fakturer från de andra Bredningsnäs och fakturerna sedan våra medlemmar som likt på veckor. |
| Gästerna | 152 000,00 kr | 152 000,00 kr | | |
| Spansopp | - kr | 4 000,00 kr | +4 000,00 kr | En nyestrad del av verksamheten. |
| Vokalsambud | 5 000,00 kr | 10 000,00 kr | +5 000,00 kr | Ökning av kostnader med 5000 kr för att ensambuden ska ha en buffert på 5000 kr. JF med beställda intäkter. |
| Summa kostnader sociala utskottet | 1 847 500,00 kr | 2 314 500,00 kr | +467 000,00 kr | |

Arbetsmarknadsutskottet

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

Kommunikationsutskottet

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| Inköp Marknadsföring | 20 000,00 kr | 20 000,00 kr | | |
| Medlemsgruppen | 5 000,00 kr | 4 000,00 kr | -1 000,00 kr | Sänkning av kostnader med 1000. |
| Marknadsföring | 30 000,00 kr | 20 000,00 kr | -10 000,00 kr | |
| Press Judicent | 40 000,00 kr | 40 000,00 kr | | |
| Summa kostnader kommunikationsutskottet | 95 000,00 kr | 84 000,00 kr | -11 000,00 kr | |

Fikabudgetar

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Stadsrådet | 2 000,00 kr | 2 000,00 kr | | |
| Styrelsen | 500,00 kr | 2 500,00 kr | +2 000,00 kr | NY budgetpost som tidigare låg under styrelserepresentation. |
| Press Judicent | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Juristjouren | 2 000,00 kr | - kr | -2 000,00 kr | Juristjouren kommer pga. brrit på intresset, inte vara aktiv i början av 2019 och behöver därför ingen fikabudget. |
| PR | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Klubbskottet | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Receve VT | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Receve HT | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Internationella kommittén | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Gästerna | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Spansopp | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Vokalsambud | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Arbetsmarknadsgruppen | 1 500,00 kr | 1 500,00 kr | | |
| Ekonomigruppen | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Vårdrörelsen | 1 000,00 kr | 1 000,00 kr | | |
| J&M-gruppen | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Förmanstvärdet | 1 000,00 kr | 1 000,00 kr | | |
| Fika Sociala Utskottets | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Fika Administrativa Utskottets | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Fika Kommunikationsutskottets | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Fika Medlemsgruppen | 500,00 kr | 500,00 kr | | |
| Summa kostnader fika | 14 500,00 kr | 15 500,00 kr | +1 000,00 kr | |

Ämbetsmän

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Ämbetsmannafäst | 45 000,00 kr | 60 000,00 kr | +15 000,00 kr | Ökning av kostnader för att styrelsen vill ge mer tillbåla till ämbetsmännen. |
| Subvention biljetter | 12 000,00 kr | 7 500,00 kr | -4 500,00 kr | En ganska omtvungen post, inkluderar också subvention för kör och övrigt vid dem funktionsdagen. |
| Kickoff | 40 000,00 kr | 40 000,00 kr | | 150 kronor per ämbete per termin. |
| Ämbetsmannabildning | 5 000,00 kr | 5 000,00 kr | | |
| Summa kostnader ämbetsmän | 102 000,00 kr | 112 500,00 kr | +10 500,00 kr | |

| Lokaler | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| Inköp av inventarer Jontes | - 20 000,00 kr | - 20 000,00 kr | - | Det finns en ständigt förbättringspotential på Jontes utrust, därför ligger denna budgetpost kvar. |
| Inköp av inventarer Ibs | - 13 500,00 kr | - 3 000,00 kr | 10 500,00 kr | Sänkning av kostnader med 10 500,00 kr inventarer köptes under 2018 så att samma behov inte finns under 2019. |
| Kontingenter och kostnader för kassan | - 37 000,00 kr | - 37 000,00 kr | - | |
| Avgifter post & Bank | - 19 000,00 kr | - 19 000,00 kr | - | |
| Telefon och IT | - 18 000,00 kr | - 18 000,00 kr | - | |
| Larm | - 5 000,00 kr | - 5 000,00 kr | - | |
| Enskiltvase | - 12 000,00 kr | - 12 000,00 kr | - | |
| El | - 26 000,00 kr | - 25 000,00 kr | 1 000,00 kr | Sänkning av kostnader baserat på byte till LED-lampor på Jontes. |
| Avfallsbortförelse | - 19 000,00 kr | - 16 500,00 kr | 2 500,00 kr | Sänkning av kostnader med 2500 baserat på kostnader under 2018. |
| Städ av Jontes | - 20 000,00 kr | - 10 000,00 kr | 10 000,00 kr | Sänkning av kostnader med 10 000 baserat på omutnyttjad budgetpost. |
| Underskött av Jontes (busskostnader) | - 10 000,00 kr | - 10 000,00 kr | - | |
| Hveta Bussdelen | - 177 000,00 kr | - 177 000,00 kr | - | |
| Hveta Bortid | - 3 000,00 kr | - | 3 000,00 kr | Sänkning av kostnader med 3000 då Bortidet har sagts upp. |
| Fasfahger | - 12 000,00 kr | - 7 000,00 kr | 5 000,00 kr | Sänkning av kostnader pga kostnader under 2018. Fasfahgerskatt. |
| Skattor | - 20 000,00 kr | - 20 000,00 kr | - | Ökning av kostnader med 8000 baserat på vad det kostar under 2018. |
| Föredragsmaterial Jontes | - 45 000,00 kr | - 30 000,00 kr | 15 000,00 kr | Sänkning av kostnader med 15 000 baserat på kostnader under 2018. |
| Föredragsmaterial Ibs | - 8 000,00 kr | - 8 000,00 kr | - | |
| Summa lokalkostnader | - 464 500,00 kr | - 425 500,00 kr | 39 000,00 kr | |
| Övriga kostnader | | | | |
| Öbrensade kostnader | - 40 000,00 kr | - 40 000,00 kr | - | |
| Revisionskostnader | - 18 000,00 kr | - 18 000,00 kr | - | |
| Externa utbildningskostnader | - 37 500,00 kr | - 37 500,00 kr | - | |
| Förskottsavgifter | - 4 000,00 kr | - 5 000,00 kr | - 1 000,00 kr | Ökning av kostnader med 2000 för att vettliggöra |
| Städavg | - 10 000,00 kr | - 15 000,00 kr | - 5 000,00 kr | Ökning av kostnader med 5000 för att möjliggöra bonusar för de som kommer och städar. |
| Verksamhetsutveckling | - 40 000,00 kr | - 40 000,00 kr | - | En genomsök som omutnyttjad budgetpost, men ligger kvar för att utvärdera till att arbetsmiljön ska utvär. Verksamheten. |
| Jubileumskaff | - | - | 20 000,00 kr | JF-planerat att ge en jubileumskaff under 2019, som ska säljas på Jontes utrust under året. |
| Meet and Greet | - 10 000,00 kr | - 18 000,00 kr | - 8 000,00 kr | Meet and Greet-en är en viktig del av JF-s marknadsföring inför stämmer, ökning för att möjliggöra en in för varje. |
| GDPR | - 31 500,00 kr | - | 31 500,00 kr | Sänkning av kostnader med 31 500 kr pga det finns inget behov för kostnader för att JF ska vara förenligt med GDPR. |
| Summa övriga kostnader | - 191 000,00 kr | - 194 500,00 kr | 3 500,00 kr | |
| Summa verksamhetskostnader | - 4 099 500,00 kr | - 4 516 000,00 kr | 416 500,00 kr | |
| Resultat före avskrivningar och finansiella intäkter | - 555 000,00 kr | - 757 500,00 kr | 202 500,00 kr | |
| Finansiella intäkter | | | | |
| Utdelning JF Holding | 550 000,00 kr | 700 000,00 kr | 150 000,00 kr | Ökning av utdelning med 150 000 kr för att möjliggöra att extra resurser läggs på jubileumsåret. |
| Övriga finansiella intäkter | 122 000,00 kr | 150 000,00 kr | 28 000,00 kr | Denna post är väldigt flytande. Kålen har ett långsiktigt mål att på en 5-7 års period gå mot genomsnitt 5% i vinst per år. Därför är posten satt relativt låg, ungefär 2% av det förväntade kvartalet. |
| Summa finansiella intäkter | 672 000,00 kr | 850 000,00 kr | 178 000,00 kr | |
| Finansiella kostnader | | | | |
| Finansiella kostnader | - 74 000,00 kr | - 74 000,00 kr | - | |
| Summa finansiella kostnader | - 74 000,00 kr | - 74 000,00 kr | - | |
| Resultat före avskrivningar | 43 000,00 kr | 18 500,00 kr | 24 500,00 kr | |
| Avskrivningar och periodiseringar | | | | |
| Ramp, 10 år från 2009 | - 7 000,00 kr | - | 7 000,00 kr | |
| Diskmaskin, 5 år från 2015 | - 868,00 kr | - | 868,00 kr | |
| Utebil, 3 år från 2016 | - 2 700,00 kr | - | 2 700,00 kr | |
| Dator, 3 år från 2016 | - 4 792,00 kr | - | 4 792,00 kr | |
| Numeraletrensare, 4 år från 2016 | - | - | 4 792,00 kr | |
| Summa avskrivningar och periodiseringar | - 27 360,00 kr | - 10 568,00 kr | 16 792,00 kr | |
| Slutligt resultat | 15 918,00 kr | 7 932,00 kr | 7 986,00 kr | |