

UMS

	Budget 2018/2019	Utfall 2018/2019	Budget 2019/2020	(20 600) Utfall 2019/2020	(12 000) Scenario 1 Budget 2020/2021
		Totalt		Totalt	Totalt
INTÄKTER					
Medlemsavgifter	1 286 881	809 530	1 242 881	767 600	789 000
Universitetsanslag/fakultetsanslag/statsbidrag	924 576	1 361 094	924 576	1 408 700	1 431 000
Övriga bidrag	0	0	0	0	0
Ränteintäkter	5 000	2 398	5 000	1 200	3 000
Försäljning profilmaterial	350 000	197 570	250 000	125 200	158 000
Övriga intäkter	150 000	142 589	150 000	59 200	82 000
FestMästeriet	0	66 953	0	0	0
SportMästeriet	0	7 528	0	0	0
ForskSek	0	0	0	0	0
SpelMästeriet	0	0	0	0	0
Summa INTÄKTER	2 716 457	2 587 662	2 572 457	2 361 900	2 463 000
KOSTNADER					
<u>Varukostnader:</u>					
Förändring varulager		-23 851			
Summa Varukostnader		-23 851			
<u>Arbetskraft</u>					
Löner tjänstemän, inkl arbetsgivaravg. o försäkr.	-640 000	-624 608	-720 000	-660 648	-824 000
Kompetensutveckling tjänstemän	-10 000	0	-10 000	0	-6 000
Styrelsearvoden, inkl arbetsgivaravg.	-445 160	-389 243	-445 160	-422 907	-465 000
Kompetensutveckling förtroendevalda	-15 000	-4 496	-5 000	0	-4 000
Överlämningsarvoden inkl. arbetsgivaravg.	-12 000	-11 130	-12 000	-9 615	-12 000
Övriga arvoden, inkl. arbetsgivaravg.	-156 096	-105 027	-156 096	-162 230	-74 000
Inhyrd arbetskraft	0	0	0	0	0
Summa Arbetskraft	-1 278 255	-1 134 504	-1 348 255	-1 255 400	-1 385 000
<u>Lokal- och inventariestikostnad</u>					
Avskrivningar	-40 000	-34 380	-34 000	-34 700	-18 000
Lokalkostn, underhåll, försäkr, betalterminal	-50 000	-13 869	-50 000	-36 400	-46 000
Förbrukningsinventarier	-20 000	-6 366	-10 000	-9 000	-6 000
Hyra, lokal/inventarier	-100 000	-101 824	-104 000	-115 000	-104 000
Summa Lokal- och inventariestikostn.	-210 000	-156 439	-198 000	-195 100	-174 000
<u>Förbrukningsmaterial</u>					
Kontorsmaterial	-10 000	-1 247	-4 000	-3 000	-3 000
Hyra av inventarier	-20 000	-19 465	-20 000	-32 000	-27 000
Profilmaterial för försäljning	-350 000	-183 491	-250 000	-143 600	-123 000
Trycksaker o övr profilmaterial 5900	-31 000	-8 019	-31 000	-56 000	-35 000
Summa Förbrukningsmaterial	-411 000	-212 222	-305 000	-234 600	-188 000
<u>Administration</u>					
Membit medlemsadm	-120 000	-292 855	-75 000	-73 400	-75 000
Adb tjänster	-60 000	-52 322	-60 000	-60 400	-60 000
Revision	-14 000	-16 448	-18 000	-47 700	-13 000
Summa Administration	-194 000	-361 625	-153 000	-181 500	-148 000
<u>Tele och porto</u>					
Telefon	-3 600	-3 000	-3 600	0	-3 000
Babsservice avgifter	-25 000	-25 492	-25 000	-43 400	-32 000
Porto	-2 000	-1 080	-2 000	-900	-2 000
Summa Tele och porto	-30 600	-29 572	-30 600	-44 300	-37 000
<u>Övriga kostnader</u>					
STIM- och SAMI-kostnader (bara om/när UMS tar Villans kostnader)				-2 500	
Musikutrustning (ljud och ljus) (bara om/när UMS tar Villans kostnader)				-7 000	
Resekostnader	-14 000	-2 563	-5 000	-6 200	-5 000
Rekryteringsmedel	-25 000	-17 856	-20 000	-11 100	-20 000
Representation, externt	-30 000	-9 634	-15 000	0	-15 000
Personalrepresentation	-7 000	-4 605	-7 000	-1 000	-5 000
Reklam/PR och annonsering	-25 000	-29 802	-25 000	-21 300	-21 000
Interna möten	-30 000	-35 432	-30 000	-22 500	-30 000
Personalvård	-9 000	-7 826	-9 000	-4 500	-9 000
Kårtidning	0	0	0	0	0
Gåvor	-4 000	-1 051	-3 000	0	-3 000

Prispengar	-30 000	-28 162	-30 000	-18 500	-30 000
Studiesociala äskningar	-120 000	-122 839	-120 000	-112 300	-120 000
Studiesociala arrangemang	-100 000	-115 293	-100 000	-107 300	-100 000
Utbildningsbevakningsmedel	-130 000	-81 678	-100 000	-54 100	-100 000
Diverse övr kostnader	-5 000	-21 712	-5 000	-65 200	-19 000
Valberedningens omkostnader	-4 000	-4 665	-4 000	0	-4 000
Valmötets omkostnader	-4 500	-2 851	-4 500	0	-4 000
Representation ej avdragsgil	-10 000	-6 799	-10 000	0	-10 000
FestMästeriet	-24 000	-90 554	-24 000	-19 100	-24 000
SportMästeriet	-24 000	-29 868	-24 000	-19 000	-24 000
Strategiska medel	0	0	0	0	0
ForskSek	0	0	-24 000	0	0
SpelMästeriet	0	0	0	0	0
Summa Övriga kostnader	-595 500	-613 190	-559 500	-471 600	-543 000
Summa KOSTNADER	-2 719 355	-2 531 403	-2 594 355	-2 382 500	-2 475 000
RESULTAT	(2 899)	56 259	(21 899)	(20 600)	(12 000)

UMS Likviditetsfond

Balansering av resultat

2 344 092	2 302 461	2 358 720
-2 899	56 259	-21 899

Summa kapital

2 341 193	2 358 720	2 336 821
-----------	-----------	-----------

UMS likviditetsfond
Fullmäktiges disp fond
Styrelsens disp fond
Eget Kapital UMS

2 358 721
50 000
50 000
2 458 721