



## Plan för budgetläggning

### D-sektionen

Jacob Gradén, Ordförande 2004

2004-10-25

Att lägga budget för år 2005 är inget litet jobb. Därför har vi lagt det över två kvällar. Det är inte heller ett litet ansvar – vad vi bestämmer oss för kommer att ha en väldigt konkret påverkan på vad våra efterträdare, eller vi själva, kan göra.

Det vi ska göra är det här:

- Sätta oss in i hur ekonomin har varit det här året.
- Analysera och se vad som var rätt, och vad som inte slog ut som det var tänkt.
- Visionera och fundera på hur vi egentligen vill att sektionen ska fungera.
- Slå ihop analysen och visionen till en distribution av pengar – budget 2005.

Rent konkret går det till så här:

- Varje mästare måste läsa in sig, noga, på sitt mästeris ekonomi. Det görs lämpligen under måndag och / eller tisdag dag.
- Varje mästare måste se till att redovisningen är uppdaterad. Intäktsräkningar, utläggsräkningar, och internfakturer måste vara fixade. Kassor måste vara räknade. Vi måste kunna se hur mästeriet faktiskt har gått. Det här gäller givetvis i första hand sexmästeriet och cafémästeriet, de andra mästerierna har ju inga större kassor – men se ändå till så att din redovisning är OK.
- På tisdag tar vi emot funktionärens åsikter och idéer, och pratar med dem och med varandra om hur vi vill göra. Jag tror inte egentligen att vi får särskilt många besökare.
- På tisdag kommer vi också att försöka lägga ramen. Vi samlar ihop alla pengar in, och alla pengar ut, och så försöker vi distribuera dem på ett smart sätt mellan mästerierna. Här blir det dragkamp mellan mästerierna, och det är därför det är så viktigt att varje mästare har koll på sin ekonomi, så att man kan motivera besluten.
- Efter att vi har lagt ramen, fyller vi i detaljerna. Det här görs inom varje mästeri. Efter hand som vi ser hur bilden klarnar, kommer vi säkert också att vilja gå tillbaka och ändra ramen.
- På onsdag kommer bara vi i styrelsen att sitta i ett stängt rum och slå i alla spikar, så att vi får en budget som vi alla kan ställa oss bakom och vara nöjda med. Det är vi som kommer att klä skott för alla frågor på sektionensmötet, och då är det också bara just vi som

Jag har ett par mål, som jag tycker att det vore bra om vi strävade efter i budgetläggningen:

- Cafét ska budgeteras för att gå med god vinst.
- Sexmästeriet ska budgeteras för att gå med god vinst.
- Industrimästeriet ska budgeteras för att gå med god vinst.
- All den här vinsten ska budgeteras för att öka sektionens likviditet; den ska inte användas av andra mästerier. Då gör det ingenting om cafét, sexet och indmet inte uppnår budget – det värsta som kan hända är att vi gör mindre vinst än beräknat.
- 10 000 kronor ska tas från staben och läggas direkt på lokalupprustning.
- Mästerierna ska inte ha för många småposter (mindre än 1000 kronor), då är det bättre att ha en lite större post (2000 – 3000 kronor) som är "Övrig mästeriverksamhet". Det är lättare att göra saker om man har ett stort konto än många små.
- Vi ska försöka lägga en stor vinst på sektionen, för att försöka ta oss upp mot målet på minst 200 000 kronor på banken.