

Ekonomisk berättelse - Dsek 2017

Överlag har sektionens ekonomi mått bra under verksamhetsåret 2017. Under årets togs ett beslut om att införskaffa en ugn för 250 tkr, vilket inte genomfördes. Detta är också den största ekonomiska avvikelser under året. Andra noterbara överträdelser är Alumnigruppen, som gick minus tack vare få sponsorer, samt teknikfokus överskott.

Överlag har sektionens ekonomi varit balanserad under året. En del utgifter gjordes i samband med att ugnen gick sönder, samt projekt såsom VR och högtalare blev kostnadsdrivare och sänkte det samlade resultatet. Ett starkt teknikfokus räddade ett dåligt (rent ekonomiskt) jubileum vilket gjorde att sektionen i slutändan gick +64 tkr mot budgeterat +16tkr. Överlag har sektionen mått bra rent ekonomiskt har har inte under något tillfälle haft ett underskott i kassan.

Skattmästeriet

har under året gått över budget på bankavgifter, vilket till stort beror på att en stor del utav våra sedlar och mynt blev ogiltiga och därmed deponerades till en kostnad. Resten av budgeten har små skillnader, så som intäkt ränta, där företag slapp betala förseningsränta efter samtal.

Studierådet

Då intresset i de studiekvällar som hölls var svalt så valde studierådet att inte lägga alla pengar som utsatts till det, då det bara skulle främja ett ca 25 stycken studenter och det ansågs inte lämpligt att lägga de summorna då. Detta innebär att vi valt att inte ta de budgeterade intäkterna men även inte spenderat den mängd som budgeterats heller. Cafébiljetterna är svårt att styra hur mycket som spenderas på dem. Vi har delat ut mer än tidigare år, genom att personligen påminna de som har rätt till dem och i vissa fall dela ut direkt till personerna. Vissa går dock med sina biljetter länge och lagrar dem över åren. Övriga kostnader och tygmärken har skjutit i höjden då det beslutades 2015 att studierådet skulle dela ut DuCtig med medaljer och diplom, och detta gjordes nu första gången men det var inte inlagt i budget. Övriga budgetposter ligger lite under vad som bör spenderas på dem men inte med någon större nivå.

Sexmästeriet

Jag lyckades inte hålla mig till budget på många punkter, detta pga att det hölls i fler event än väntat i början av året, det var fler än vanligt som gick på event under nollningen samt att regattabalen i år gick på sexmästeriets budget.

I övrigt är det mycket både kostnader för utedisshot (och andra event) som har hamnat på sexmästerietsbudget. Jag har försökt letat rätt på det mesta men inte hittat allt. Ett annat problem, om än ett mindre, var att ugnen gick sönder vilket ledde till att menyer behövdes

planeras om vilket gjorde att planerad budget slängdes åt sidan för att jobbet inte skulle ta död på både köket och sexmästaren.

Kostnaden för öl var budgeterad för en vinst på 25% vilket inte återspeglas i budget. Förklaring till detta är tvådelad, ett är att vi i praxis för ett större lager än vad vi säljer samt att det under året köptes in mycket öl, utan mitt godkännande, som inte gick att sälja av. Denna öl var av sorter vi redan hade inne som redan då sålde dåligt. I efterhand borde denna ha lämnats tillbaka men det missades av samtliga involverade i sexmästeriets kärna. Den andra är att all kostnad för öl och cider på Utedischot ligger på sexetsbudget.

En annan miss i intäkter är att det aldrig internfakturerades för de pubar där det företagen betalade för maten. Detta var en kommunikationsmiss som jag insåg för sent men vinsten för detta som saknas på sexmästeriet är ca 10 000 kr.

Den summa som staben skulle subventionera för gasque på 30 003 kr gjordes aldrig ordentligt dock har staben en kostnad lokalhyra som egentligen skulle ligga på sexmästeriet på ca 25-27 000 kr på sin budget så det går i slutändan ganska jämt ut.

En tabbe jag gjorde i min bokföring är att mycket av vinförsäljningen skedde via vinbiljetter vilket jag då bokförde som biljettintäkter. Men vi har gått med vinst på vinet det ligger bara dolt. Restaurangrapporten stämmer och blev godkänd så myndigheterna kommer inte klaga på oss.

En kostnad på 13.000 blandat med en utökning gjorde att kostnaden för tillstånd överskreds. Varför denna kostnaden, som återkommer årligen, inte kommit med i budgeten kommer vi kanske aldrig få veta.

Sexet har inte bokfört kassering av alkohol, utan detta brukar dessvärre falla mellan stolarna vilket även har skett under året.

Trivselsrådet

Har inte lyckats följa budget helt. Har inte spenderat hela eventbudgeten då det är svårt att hinna ha event under höstterminen och majoriteten av den budgeten var kvar från våren. Konstaterade även att det är svårt att hitta på event med trivselsrådet där man kan få en intäkt, detta är fixat till nästa års budget.

På våren så användes bara en liten del av budgeten för att stå i foajen under internationella kvinnodagen. Detta var enda eventet som hanns med och inte mycket pengar gick åt till det.

Program

Programmästeriet använde inte så mycket av budgeten, främst på evenemang, i år. Dels för att det inte gjordes några större aktiviteter på vårterminen samt att det stora AktU eventet som var planerat ställdes in. Vi gick över budget när det påfylldes med våra standardtygmärken, men nu har vi åtminstone ordentligt påfyllt med dem. På märkespiquinen drog vi in tillräckligt med pengar för att täcka den intäkten för hela året

#merförsäljning. I övrigt flöt det på bra med pengarna och vi kunde även få in lite feta VR-spel till sektionen. Det verkar som att det inte förts någon inventering under året då detta dokument inte kan hittas. Detta är olyckligt men inte ovanligt för mästeriet. Dessutom D-shopen har ökat sitt lagervärde med 11 tkr över förväntat vilket styrelsen misstänker beror på felräkning året innan då ingen annan anledning finnes.

Källarmästeriet

Har inte lyckats följa budget helt. Visa poster används inte fullt ut och lokal inventarier övertrasseras en aning. Resultatet är att källarmästeriet gick mindre minus än väntat.

Café

Svinn och liknande har hållit sig på en relativt rimlig nivå, men border stängdes i ett par veckor vid ett tillfälle. Efter detta så hölls det inom sina ramar och var rätt ofta negativt, vilket ledde till ett lågt svinn för hela året.

Överlag har cafe haft ett sämre ekonomiskt år, med ett underskott på intäkt livsmedel. Få funktionärer gav upphov till en lägre tack kostnad än budgeterat.

Alumnigruppen

Alumnigruppen har i stort varit vilande under verksamhetsåret då jubileet tog över alumnimiddagen. Detta föraledde ett underskott i budgeten och en stor minskning i Intäkt arrangemang.

Näringsliv

Näringsliv har arbetat på bra under året. Detta har lett till att betydligt fler företag har valt att investera i sektionen, varpå vinsten har blivit betydligt större än beräknat.

Det slutgiltiga resultatet för utskottet blev en stor ökning i omsättning jämfört med budgeten, I samband med detta har flera budgetposter överskridits, inkomsten hamnade på ca 146 000 kr och vinsten på ca 97 000, de ökade antalet event har gjort att kostnaden för att hålla i dem blev nästan 33000. Mentorsprogrammet har inte varit verksamt under året och därför är dess budgetposter nollade.

Staben

Överlag har budgeten varit skev. Då detta var det första försöket på en budget var det en hel del poster som inte motsvarades av resultatet. En stark insats kring spons medförde att budgetposten företagskontakter överstegs med hela 90 tkr. Detta nollades dock då två budgetposter, arrangemang och lokalhyra, inte fanns med i budgeten. Totalt gick staben back med 24,5 tkr, vilket är ett rimligt resultat i då budgeten lades fel och inte tog hänsyn till diverse kostnader.

Staben har inkomster för biljettförsäljning då inte alla evenemang inkluderar sexet och därmed har hamnat på staben. Tanken från början var att alla evenemang skulle tas av sexet, men då tänktes inte tex flying på.

Staben vaskade även märken under Å&&P, som skulle inkluderas i biljettpriset dock.

Staben tackades aldrig, för de hade kul nog under nollningen!

Teknikfokus

En stark mässta ökade intäkten markant jämfört med budget. En del kostander överstegs därmed då mässan växte, men överlag gjorde teknikfokus en nettovinst på 250tkr vilket är ett fantasiskt resultat.

Propaganda

Propaganda har haft små finansiella poster under året. Dock överstegs budgeten på kontorsmaterial då två toners införskaffades under året. Propaganda stod heller inte för något tryck, då detta istället belastade respektive mästari. Dessvärre förekom inget tack för propaganda under året varpå tackbudgeten inte belastades alls. Biljetter till jobbare belastades heller inte då detta löstes på alternativt sätt.

Utedischot

Utedischot följde i stort budgeten. Det stora avsteget här låg i "övrig jäst dryck" som dessvärre under Dischot pga tekniskt fel inte kunde särskiljas från öl. Spritbudgeten överskreds då tanken var att överbliven sprit skulle föras över till sexet. Spriten har därmed adderats till sexets lagervärde efter evenemanget. Detta borde ha interfakturerats, men har missats utav de ansvariga.

Styrelsen

Styrelsen följer i stort budgeten. Dock saknades ett faktiskt tack till styrelse varpå denna kostnaden sjönk markant. Även representation användes dåligt under året då många valde att inte använda denna till våra egna evenemang.

Juble

Jubileumet gick på många sätt som planerat. En stor del av budgeten byggdes upp med grund i jubileumet som hållits 5 år tidigare. Där (2012) fanns budgeterat 40 000kr för företagskontakter, alltså olika former av sponsring för event och liknande. Detta budgeterades för även detta jubileum, och flera företag kontaktades, men responsen var allmänt mycket svalare än väntat. Kanske berodde det på närheten i tid till övriga evenemang med marknadsföringsmöjligheter (huvudsakligen Teknikfokus), kanske på att det inte är lika intressant att fira 35 år som att fira 30 år. Oavsett är det den överlagset största avvikelser från budgeten och något viktigt att prioritera högre eller göra sig av med i planeringen av liknande projekt i framtiden.

Vissa kostnader och intäkter var uppenbart tänkta att hamna på andra ställen då budgeten skrevs (såsom livsmedel inbakat i arrangemangskostnad, eller biljettförsäljning i arrangemangsintäkt). I övrigt ligger intäkterna som helhet lite lägre än förväntat p.g.a. lågt deltagande på vissa av arrangemangen under veckan.