

Skattmästeriet

Vi fick 20 kronor i donation för att testa bankgiro och Swish, vi tackar Fred för dessa pengar. Bankavgifterna har spridits ut på andra mästerier då det är mer representativt för verksamheten. Där har tidigare legat hela sektionens iZettle avgifter.

I övrigt har det gått som förväntat.

AktU

Har hållit oss ganska bra inom budgeten. De två stora kostnaderna har varit Ölresorna. Den första gick vi en del plus på, 21 000 in och 16 000 ut. Den senare var det inte så många som hängde med på så där gick vi någon tusing back. Dock har det varit färre engagemang under året pga karnevalen så arrangemangskostnaderna har inte blivit så stora. Andra utgifter har mest varit fika, då vi gjort mycket gratisevenemang. Tackbudgeten har hållits.

I resultatrapporten kan man även se att det finns en intäkt för arrangemang, denna går in under budgetposten för intäkt arrangemang.

Sångarstriden gick inte heller helt enligt budget. Detta är för den krävde mer kostymering än vad som brukar vara

Karnevalen

Karnevalen har under året bara haft en fikabudget som inte utnyttjats.

D-shoppen

Sångböcker har kunnat sparas in på en hel del då de blev lite feltryckta, men till reducerat pris. Ouveraller köptes in för över 60 000 samt fanns en del kvar från föregående år, så en hel del över budget. Vi har sålt av en del gamla sektionströjor, men då de var extremt små i storlekarna har vi inte kunnat sälja alla. Inga nya har köpts in. Det har köpts och sålts mer tygmärken än förväntat. Av de sakerna som köptes in till sektionsmötena har överskottet även hamnat i D-shoppen. Då de sakerna inte var beräknade att köpas in när budgeten lades är de inte reflekterade i den och istället har D-shoppen överskridit budgeten på övrigt.

Utedishot

Har följt budget hyfsat väl. Dock var vissa poster satta lite lågt och har därför överskridits en del. Bl.a engångsartiklar har överskridits men det var nödvändigt då plastglas behövdes.

Näringsliv

Några av kostnadsposterna ligger under budget på grund av reducerad verksamhet under Lundakarnevalen. Vi har dock fått in mer på företagskontakter då många företag ville göra saker med oss. Vi har även varit dåliga på att fika. Vi har inte haft något mentorsprogram alls då ingen var intresserad av posten. Case-gruppen har haft väldigt liten verksamhet då ingen var intresserad.

Det finns en kostnad på lokalhyra då det skall bokföras som lokalhyra men är budgeterat som företagskostnader.

Alumni

Allt med alumnisittningen har hamnat på sexets resultat istället och reflekteras därför inte i alumnis resultatrapport.

Teknikfokus

Teknikfokus skedde enligt vanlig anda. Under mässan var det 42 utställare och innan mässan skedde även diverse event med företag. Det hölls en gasque för företagen och funktionärerna.

Propaganda

Propagandamästeriet hade i år endast 4 budget poster, varav ingen var speciellt stor. Utöver de är de direkt beroende på mängden engagemang och endast kostnader. Framförallt har utskottet en budget för Trycksaker och Mötesfika / Tack.

Alla budgetposterna gick under förväntning och det kanske låter väldigt illa, men anledningen är till stor del att när budgeten sattes förväntades antalet funktionärer i utskottet vara flera. Därför var det en stor del av tack budget som inte gick åt.

Vidare så spenderades nästan hela tryck budgeten, men eftersom budgeten är väldigt liten och det rör sig om små belopp per event spenderades nästan hela, men stor variation kan ske.

Sist men inte minst hade utskottet en övrigt budget. Den hade aldrig ett användningsområde och används nästan inte.

Allt som allt gick inte utskottet så mycket minus som det var tänkt. Detta på grund av att budgeten var lagt för större antal funktionärer. Faktumet att avsteg från budgeten gjorde har ingen större inverkan på Sektionens ekonomi och kan därför med anledningarna ovan motiveras.

Studierådet

På det flesta poster för året har det gått som förväntat. All budget undansatt för studiekvällar och liknande har tyvärr inte använts i samma utsträckning som man hoppats, pga bristande engagemang och intresse. Cafébiljettssystemet har strulat och har därför inte blivit utnyttjat särskilt mycket. Mottagaren av Gyllene Pekpinnen kunde inte heller sitta me på middagen så den budgetposten föll. Slutligen har fikabudgeten utnyttjats så mycket den kunnat men inte till fullo.

Sexmästeriet

Kostnadsposterna följer för hur mycket sexmästeriet gjorde under 2018. Med ökade antal evenemang, så går kostnaderna upp gentemot vad det var räknat till i början av året. Livsmedelsposten ser ut som den ser ut då maten var mer satsig och vi fokuserade mycket på att köpa svenskt kött även att vi har varit dåliga på att dela upp engångsartiklar och livsmedel. Sprit är också ganska över budget då vi sålde mycket mer drinkar i år än föregående år. Lokalhyrorna på kåren har ökat därav högre kostnad för lokalhyra. Funktionärstacket är över pga fler funktionärer än förväntat.

För intäktsposterna så är sprit med samma förklaring som för kostnaderna att vi sålt mer drinkar i år. Samt för vin så är intäkterna därför vin som sålts på pubar men inte sittningar då de intäkterna ligger under biljettförsäljning.

En del av intäkterna för de höga livsmedelskostnaderna kommer från näringsliv, vi hade 4 event där pengarna in från livsmedel är på näringslivs budget och inte sexmästeriet.

Källarmästeriet

Under året har mästeriet växt och mängden verksamhet utökats, vilket har lett till högre kostnader. När det mot slutet av året uppdagades att kostnadsposterna för lokalinventarier och

lokalupprustning kraftigt överskridits var verksamheten tvungen att bromsa in då vi inte hade möjlighet att köpa in den materiel nödvändig för planerade fixar. Funktionärstacket är lägre än väntat på grund av att mängden funktionärer inte nådde upp till förhoppningarna.

Kostnaderna för datorsystem är lägre än väntat eftersom rootmästeriet ägnat mycket tid på att konfigurera de nya servernoder som vi fått donerade till oss.

Kostnaden för driftkostnad kök är hög då vi efter inköp av en ny matberedare som behövde få trefas i köket och det kostade.

Kostnaderna för mötesfika är kraftigt ökade eftersom matkostnader under Snickerboa tidigare lagts på tackbudgeten. När tackbudgeten beräknades om togs inte dessa matkostnader i beaktning eftersom det inte är ett funktionärstack, utan att matkostnader ökades.

Övrig intäktskorrigeringar är då karnevalen tog sönder en av våra högtalare i samband med att de hyrde denna. Då karnevalen har vägrat ersätta summan för en ny högtalare har vi fått svälja den kostnaden.

Intäkter för uthyrning är lägre än väntat då det inte skett särskilt många uthyrningar, utan mest kostnadsfria utlåningar.

Nollningsutskottet

Vi lyckades dra in ungefär 160000 i spons till nollningen. Detta är vi väldigt nöjda med med tanke på att flera av de företag som traditionellt sett varit med och sponsrat nollningen hoppade av. Typ netcompany, netlight, abb.

Ekonomi som helhet gick som förväntat, dock hade vi problem med att vissa budgetposter blev väldigt överskridna medan andra lämnas nästintill orörda. Detta är en effekt av att ingen nollning ser likadan ut som en annan och alla staber väljer att lägga pengar på olika saker och strukturera upp det på olika sätt. T.ex. överskred vi vår arrangemangsbudget rejält eftersom det var där vi la saker som inte passade in någon annanstans. Detta blev att vissa event vi höll där folk betalade t.e.x självkostnadspris för mat hamnade som en utgift på den här budgeten.

I övrigt så är det helt enkelt såhär mycket en nollning av en viss typ av standard kostar att hålla. Nollningen på Data brukar hålla en väldigt hög standard och det är något som folk förväntar sig. För att genomföra detta krävs en hel del småinköp till event som vi har valt att lägga på t.ex. arrangemang.

Cafémästeriet

Omsättningen i caféet har varit lägre än väntat. Detta pga engagemangsbrist och intressebrist.

I övrigt har det mesta gått under budget. Speciellt nämnvärt är kostnad mötesfika, funktionärstack och funktionärsglädje.

Funktionärstack har spenderats vid tre olika tillfällen, men inga utskottströjor blev inköpta.

Valberedningen

Inget att notera.

Medaljlele

De gick över i övriga intäkter då intresset för ordensband har ökat i sektionen så vi sålde mer än vi räknat med. Kostnaden för medaljer blev liten i år då det fanns ett ganska stort lager från förra året.

Trivselrådet

Pengar lades på fika, posters, och event. Budgeten efterföljdes inte riktigt, fler event borde ha hållits, och fler möten borde haft fika.

Projekt

Här har det som beslutats att köpa in av sektionsmötet budgeterats.

Styrelsen/sektionen

Vi gick över sektionsmötesbudgeten, detta för en motion om att köpa in merch som inte låg i budgeten från början.

Man kan se att vi gick ganska mycket under kostymeringsbudgeten, detta var då den budgeten också är anpassad för att köpa in nya jobbartröjor efter behov och då detta behovet inte fanns gick vi under budgeten.

Vi gick även över både marknadsföring och PR samt sektionsshaphari. Detta då vi arrangerade en pub med gratis mat i rekryteringssyfte på hösten, vilket var väldigt lyckat.

Kostnaden för teliphon blev mindre än förväntat då vi bytte telefonbolag.

Mötesfika har varit ganska hög då det varit många som kommit på styrelsemötena.

Vi gick över en del på sektionstack då våra planer som vi hade från början var tvungna att göras om pga nya tolkningar från tillståndsmyndigheten. Detta gjorde att vi var tvungna att hyra bussar som kostade mer än vi räknat med. Det blev dock ett väldigt lyckat event i slutändan.

Projekt

Under projekt återfinns alla inköp som gjordes av sektionmöte eftersom att det var det smidigaste rent bokföringsmässigt. Nedan följer en lista på dem.

Vad	Kostnad	Varför
Värmeskåp	22344	För att de gamla var dåliga
Ugn	9000	För att ugnen vad trasig och detta var en bra ersättare
Släp till ugn	199	För att den gamla ugnen behövde slängas
Izettles	2547	De gamla var dåliga och behövdes bytas
iPads	16136	De gamla var dåliga och behövdes bytas
Tårtor till ceremoni	2100	Det hölls en ceremoni för Cedervall när han blev installerad
Inredning och material till utskott	3941	Utskott behövde ny inredning efter år av hårt slitage

Allmänt

Lite pengar har flyttats mellan konton för bokföringstekniska skäl. Detta påverkar inte resultatet för året.

Från föregående år har det funnits kundfordringar som inte kommit in. Dessa har nu debiterats på vårt år då de är gamla och ingen vet vad eller var de är. Dessa pengar kan ha kommit in men bokförts fel. Detta påverkar vårt bokslut på så sätt att en kostnad på 450 000 lagts till samt ett till konto (6350) har lagts till. Vi vill vara tydliga med att detta är något som är en kvarleva från föregående år och inget som vi har gjort under vårt år. Vid årets början hade vi alltså enligt bokföringen 690 000 ute hos kunder, vilket vi inte hade, så det är då "överblivet" från tidigare år antingen på grund av felaktigt avslutade bokslut eller andra bokföringstekniska konstigheter. Vi försökte vi spåra det bak i tiden men det var lönlöst så vi bestämde att "göra rätt" och räkna bort det mot konto 6350 eftersom vi inte visste var de kom ifrån så stämde kundfordran med vad vi faktiskt hade ute hos kunderna. Viktigt att notera här igen är att det inte påverkar våra faktiska pengar, utan bara bokföringen.

Utöver detta är budgeten lagd för att sektionen skulle ha gått ca 116k plus men ingående likviditet var ca 850k. På grund av att sektionen ska investera tillbaka pengar till sina funktionärer kände vi att det var mer rimligt att spendera de pengar som redan existerade, utan att hamna under likviditetsmålet 500k, istället för att lägga pengarna på hög. Detta har resulterat i att sektionen gick back istället för att gå plus som budgeterat.

1684 och 1685 har nollats på grund av att det som låg där var gammalt och inte skall ligga kvar. Från konto 1790 har 1229.25 kr bokförts som en förlust. Detta är troligen en kritalista som ligger kvar från tidigare sen länge.

Det syns också en avsättning till fond vilket är det som beslutades på sektionens möte

Avslutande ord

Budgeten har i helhet varit satt lite konstigt gentemot hur vår verksamhet och bokföring funkar. Detta har resulterat allt som allt i att vissa resultat ser lite dåliga ut.

Allt som allt så har vi året 2018 haft väldigt många stora utgifter då vi köpt in mycket saker. Det har vi kunnat göra då det funnits pengar för att göra det. I slutändan ser ekonomin ändå bra ut.