

# Ekonomisk berättelse 2021

Styrelsen

27 september 2022





## Inledning

### Inköp på styrelsemöten

Under styrelsemötena har vi i styrelsen tillåtit inköp av UPS till serverarna på 5500SEK , 3000 SEK till projektet Drunksektionshistoria, 4000 SEK till projektet Dbandet och 3750 SEK till jubileumsgruppen för inköp av medaljer.

### Budgetförändringar

På grund av att pandemin lättade efter nollningen medförde det att många tack fick skjutas på nästa år, dessa är Sexmästeriet 25000 SEK , Nollningsutskottet 7000 SEK , Källarmästeriet 6000SEK , Näringslivsutskottet 2400 SEK .

Under ett sektionsmöte avsattes 11000 SEK för att köpa in en portabelt tapsystem och 13000 SEK för en ny Soundboks.

På grund av att bokföringsprogrammet som Skattmästeriet använder ökade kostnaderna för skattmästeriet med 10200, men teknologkåren har gått in med sponsring kring detta med 1188 SEK under 2021 som då ökade inkomsterna.

Näringslivsutskottet ökades både utgift och inkomst genom att skapa en, så kallad, nollningsväska. Denna väska sponrades av företag som köpte plats på den vilket i sin tur gjorde att den gick med stor vinst. Kostnaden för väskan budgeterades för 81960 och inkomst på 187000.



## Redovisning per utskott

### Aktivitetsutskottet

#### UtEDischot

UtEDischot ställdes dessvärre in likt föregående år, varav budgetposten nästan inte använts alls. Det enda inköpet är biljettarmband som till skillnad från tidigare år inte hade årtal på sig ifall att eventet skulle ställas in, vilket det gjorde. Dessa är nu tänkta att användas 2022 då kostnaden för biljettarmband är struken ur UtEDischots budget.

### Aktivitetsutskottet

Budgeten var konstig för året då den grundade sig i verksamhet som inte drabbades av pandemin; budgeten ändrades inte då majoriteten av pengarna som inte omsattes i slutändan hade kunnat ske på hösten ifall utskottets funktionärer hade velat dra i större events. I övrigt var det inget tandem eller DömD (25k resp. 20k in och ut), få funktionärer som dök upp på tacket (2000 av 8000 användes) samt att arrangemangen som låg under aktu oftast var gratis att delta på, typ som spelturneringarna där priserna kom från företag genom näringsliv och game night som var helt gratis varpå inga stora summor omsattes på aktus konto. Vi gick lite minus på arrangemang (ca 1500 totalt) då vi inte ville belasta våra sista event på året med högre biljettpris bara för att deltagande på tidigare arrangemang hade varit lägre.

### D-shopen

De instanser där D-shopen frångått budgeten har varit märken samt merch. Märken köptes av NollU för ca 26000 inför nollningen, de märken som inte belastade D-shopen gavs ut i samband med sittningar som en del av biljettpriset varav de istället belastar sexets budget. Merch avvek från budgeten då min företrädare gjorde en större beställning en kort tid innan coronarestriktionerna blev striktare igen hösten 2020, trots att vi försökte sälja av detta under våren så lyckades vi inte riktigt frigöra tillräckligt med förvaringsplats för ny merch varpå inget nytt köptes in. D-shopen gick lite mer plus än budgeterat på grund av detta samt att vi sålde av en del gammalt mög vi hittade i buren som ingen ville ha fast att det typ gick åt. För tydlighets skull så är de största skillnaderna att ingen ny merch köptes in, att märkena gick lite över budget och att gamla grejer som ingen visste fanns grävdes fram och såldes. Ouverallerna gick ungefär som förväntat och sångböckerna vi hade kvar såldes slut.

### Cafémästeriet

Den generella trenden för Cafémästeriets ekonomi är att den liknar tidigare år, fast bara med mindre siffror. Detta eftersom all vår verksamhet påverkades starkt av Covid-19, och vi kunde inte ha vår vanliga dagliga verksamhet. Vi hade stängt hela vårterminen, samt allra största delen av LP1. De sista dagarna i LP1 hade vi öppet på en mindre skala på den nybyggda terrassen, vilket ledde till lite intäkter. Jämför man skillnaden mellan inköp av varor under 2021 och 2020



med intäkter under 2021 och 2020 så är inköpen mycket mera likt tidigare år. Detta på grund av att en stor del av inköp hade syfte som jobbardricka eller jobbarfika. Panten ser ut som den ungefärligt borde för den verksamhet vi hade. Inköp av förbrukningsmaterial ökade markant jämfört med 2020, då mycket köptes in på Cafémästeriets budget, även när det var till andra utskott. Det främsta förbrukningsmaterialet som köptes in var plastglas, engångsbestick. Allt som allt så har Cafémästeriet gått rätt mycket mera negativt än tidigare period och vad som var budgeterat, vilket till största del är på grund av att så mycket av det som köptes in inte kunde säljas utan istället gick till jobbardricka/fika. Vi hade inga större inköp, det köptes in en aeropress som fick plats i vår projektbudget samt en ny kaffetermos, men annars så gjorde vi endast normala inköp.

### **Framtidsutskottet**

Framtidsutskottet var budgetterat att gå minus 4950 SEK men slutade på ett resultat som var minus 2 281 SEK . Detta förklaras av den digitala verksamheten som rådde under det första halvåret, samt att inget tack utfördes på grund av att det glömdes bort i och med corona.

### **Informationsutskottet**

Precis som föregående verksamhetsår påverkades mycket av Informationsutskottets verksamhet år 2021 indirekt av corona, då mycket av det som utskottet gör beror på andra event och händelser på sektionen, exempelvis fotografernas och artisternas verksamhet. En stor skillnad från föregående år i budgeten är att trycksaker från varje utskott (för bl.a. affischer, nolleguide) är budgeterade under Informationsutskottet istället för under varje enskilt utskott som tidigare. Därför budgeterades utgifter på 15 000 SEK för trycksaker. Den största utgiften inom Informationsutskottet kommer från just detta och landade på strax över 17 000 SEK .

Större inköp som gjordes under året var framförallt tillbehör till en av sektionens-kamerorna i form av ett nytt batteri och en batteriadapter, samt mindre inköp av kontorsmaterial till arkivet. Den tänkta utgiften för övriga utgifter på 1 000 SEK dubblerades på grund av detta. Utskottets tack-budget låg på 5 600 SEK , den faktiska summan spenderad landade på 2 834,90 SEK på grund av ingen kickoff, bortfall i antal deltagare samt billigare aktiviteter. Utskottets budget för mötesfika landade strax över budget pga mat till ett kodningstillfälle för DWWW. Domänen var budgeterad till en utgift på 1 024 SEK men landade på 1 273,75 SEK .

Informationsutskottet enda intäkt kommer från straffaktureringar. Vi var budgeterade för intäkter på 1 000 SEK (dvs 2 á 500 SEK ) men straffakturerade endast en gång, då på 250 SEK . Totalt sett landade utskottets resultat på ca 1 000 SEK högre utgifter än väntat, vilket i huvudsak beror på fler och dyrare trycksaker, extra utgifter för köp av tillbehör till sektionens-kameran samt mindre intäkter från straffakturering än väntat.

### **Källarmästeriet**

Källarmästeriet spenderade inte hela sin budget under 2021, till stor del på grund av corona, vilket gjorde att det inte fanns så mycket verksamhet och vi ville chilla lite med hur mycket pengar vi spenderade.



Försäljning inom Sverige var uthyrning av bord och tält till andra sektioner under nollningen.

### **Råvaror och förnödenheter**

Råvaror och förnödenheter gick till största del åt mat under fixarkvällarna samt brunch till snickerboa. Eftersom det bara blev en snickerboa och fixarkvällarna inte drog igång tills efter nollningen kunde inte så mycket pengar spenderas på dessa poster.

### **Övriga externa kostnader**

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial är där de största kostnaderna ligger. Ca 15 000 SEK gick till att bygga altanen. Ca 5000 SEK gick till nya verktyg, bland annat en kap/geringssåg och nya fogsvansar. En del pengar lades också på kioskfärg. En TV köptes in för 4000 SEK. En del av pengarna är också material för underhåll och uppgradering av sektionens servrar och datorer.

Tackbudgeten användes aldrig, eftersom det inte fanns tid för ett tack, istället flyttades pengarna över till ett projekt för 2022.

### **Medaljelekkommittén**

Medaljelekkommittén var budgetterad att gå minus 13500 SEK, men gick 2 880 SEK plus. Detta förklaras av att inga inköp gjordes under året och att utskottet därav inte hade några utgifter, samt att försäljning av frackband gjordes tills nollegasquen.

Vid första antagning av budgeten för 2021 var den satt till att gå 3500 SEK minus, men efter HTM1 2021 tillades en budgetpost för inköp av styrelsemedaljer för 10 000 SEK, det vill säga att det uppdaterades till att gå minus 13 500 SEK, så det förklarar den uppenbara skillnaden på 10 000 SEK.

Övermarskalk var i kontakt med premiemax för beställning och ev. inköp av brickor till årsskiftet men på grund av misskommunikationen mellan Medalj och styrelsen blev inköpet aldrig av. Ett oklart budgetunderlag samt tidsbrist resulterade i att tiden för verksamhetsåret löpte ur. Fikakostnader likaså tackkostnader blev mindre än budgetterat då merparten av verksamheten fick göras på distans.

### **Nollningsutskottet**

Under våren har nollningsutskottet många kostnader som inte påverkades av pandemin t.ex. Stass och pepparkläder. Eventen på nollningen kunde i största mån hållas. Nollningsutskottet var budgeterat att gå minus 188500 SEK men resultatet blev 114952 SEK. Det är dock lite missvisande för vi kunde inte ha något tack för våra funktionärer vilket var budgeterat till 7000 SEK och utgiften för nollningströjorna gjordes aldrig då Ericsson trycker de själva och "skänker" till oss. Nollningströjorna har en budget på 28000 SEK som då blir en saknad utgift för NollU men även saknad inkomst till NärU. Nollningsutskottet har ändå inte spräckt budgeten även om siffrorna förskönar sanningen lite.



## Näringslivsutskottet

### Utskottet

Näringslivsutskottet står för de största intäkterna på sektionen. I år så testade vi bland annat ett nytt koncept nollningsväskor som var väldigt lyckade i form av vinst för sektionen.

Utgifterna som näringslivsutskottet har kopplas till en möjlighet för vinst. De stora utgifterna var sejderna som vi gav till varje student på oktoberfest puben, Dessa generade samma intäkt då näringslivsutskottet fakturerade samma summa. Den största utgiften kom från inköp av väskorna, men även här så täckte vi kostnaderna samt hade vinst.

Tyvärr så finns det flera företag som inte betalade sina fakturor före årsskiftet och speglas därför inte i resultatet för år 2021.

Näringslivsutskottet jobbade på under rådande omständigheter men vi skapade nya koncept för att få företag engagerade. Vi samarbetade mycket med NollU för att få engagerade företag under nollningen. Vi lyckades ha corona pubar samt distansföreläsningar som var uppskattade. Vi hade också E-sport turnering i samarbete med aktu där vi hade Företag som spons. Vi lyckades alltså dra in mycket pengar genom att skraddarsy fina paket för företag där de engagerades i flera former som lunchföreläsning, pub, merch, etc.

För att sammanfatta såg vinsten ut på följande sätt:

Näringslivsutskottet - 407 788,79 (ca 4 gånger så mycket jämfört med 2020)

### Teknikfokus

#### Teknikfokus 2021

Året började med de sista förberedelserna inför den digitala mässan som gick av stapeln i februari. 32 st företag och organisationer deltog på mässan varav 23 st betalade fullpris. Övriga fick reducerat pris eller en kostnadsfri plats på mässan. Detta tillsammans med marknadsföring av ett event gav Teknikfokus intäkter på 432 000 SEK. På grund av det osäkra läget var det även svårt att följa den satta budgeten. Trots detta så var ändå det slutgiltiga resultatet på 335 233,12 SEK inte långt ifrån det budgeterade resultatet på 350 800 SEK (innan delning).

Eftergifterna som fick göras på grund av coronapandemin minskade Teknikfokus ekonomiska verksamhet i både intäkter och kostnader. Den digitala mässan lockade färre betalande företag, men bristen på ett behov av funktionärer och faktumet att ingen banquet kunde ordnas, bland annat, minskande också spenderandet. Den absolut största utgiften var till Graduateland för tillhandahållande av den digitala plattformen. De totala utgifterna låg på ca 100 000 SEK varav betalningen till Graduateland uppgick till 89 000 SEK. Övriga kostnader under 2021 var tröjor till projektgruppen (3520 SEK), mötesfika från E-sektionen (643,41), marknadsföring på Facebook (519,86), inköp av presentkort till den anordnade tävlingen (3149,9), tack till funktionärer (304 SEK) och den uppskjutna kickoffen för projektgruppen (3588,5 SEK).

Till skillnad från föregående år gavs ingen hänsyn till antal medverkande funktionärer från respektive sektion. Vinsten delades på 60% till D-sektionen och 40% till E-sektionen. D-sektionen



får en större andel på grund av att vi äger varumärket och tar den ekonomiska risken som Teknikfokus medför.

#### Teknikfokus 2022

Den enda ekonomiska verksamheten som projektgruppen för 2022 hade var för rebranding och teambuilding. Här tillhörde kostnaderna för; teambuilding: 2708 SEK, hoodies: 3527 SEK, kick-off mat: 1315, logotyp: 310,61

#### Jubileumsgruppen

Jubileumsgruppens resultat motsvarar de budgeterade utgifterna, där det också ligger ett styrelsebeslut som underlag för ökad budget av medaljer. Enligt utskottsordförandes egna utsago spenderades ungefär 5300 SEK för frackar, 5240 SEK för medaljer, 1000 SEK för en kickoff, 1200 SEK för event samt fika och slutligen 1000 SEK för tack.

#### Sexmästeriet

Corona påverkade starkt sexets arbete under stora delar av året, främst under våren då alla fysiska event var inställda. Detta ledde till det var väldigt svårt att exakt följa budget då den var skapad i tron av mer event skulle vara på plats. På grund av dessa omständigheter valde vi att fokusera mer på eventbudgetar och att sexet i helhet skulle gå plus minus noll.

Finns ett par anledningar att resultatet blev 80760. Vi höjde biljettpriserna på vissa event då det var väldigt svårt att veta hur många event vi skulle ha och tog lite höjd för kompensera för detta. Med facit i hand var vi absolut lite för restriktiva. Till exempel innan vinterbalen var all ekonomi från nollningen inte klar så vi trodde vi hade nästan gått minus så vi höjde priserna lite. När vi upptäckte felet var det för sent att ändra. Utöver detta är inte sextacket medräknat under 2021 då det sköts upp. Detta är budgeterat till 25000 under 2022. Denna beräkningen är lite låg med hänsyn till antal funktionärer borde den vara ca 35 000. Vi behövde heller inte betala tillståndskostnaden i år vilket var budgeterat för, den ligger på ca 10000.

#### Skattmästeriet

Skattmästeriets verksamhet förändrades i stor sett inte under pandemin, förutom arbetsbelastningen, vilket gör att bankkostnader inte förändrats nämnvärt. Det som kan sägas är, då mindre försäljning skedde, så har både Swish- och Zettle-kostnaderna minskat jämför med tidigare. Dock den stora förändringen i utskottet har varit att det bokföringsprogram vi använder har börjat ta betalt för sina tjänster vilket har lett till en ökad kostnad på ca. 25.000 SEK om året.

#### Studierådet

Stor del av vår budget ligger på studiekvällarna som är under nollningen. Initial var detta budgeterat för 6000 SEK men detta gick inte att hålla då det var ett ovanligt högt tryck på studiekvällarna jämfört med tidigare år, den ökades då till 8000 SEK .



Mycket av kostnaderna kommer från mötesfika, vi använde inget av denna budget under våren 2021 och vi hade inte möten på plats förrän efter nollningen. Då vi hade en del pengar över mot slutet gjordes valet att bjudas på sallad på de två sista mötena. Vilket hade den positiva effekten att vi hade väldigt många fler närvarande på de mötena.

Vi lade även en mindre summa på pizza till 5 funktionärer för att en sykväll/häng.

Vi ska få en summa pengar från LTH för studiebevakning denna summa har ännu inte inkommit till min vetskap, detta beror på LTHs byråkrati mer än något annat. Det kommer givetvis åtgärdas.

Vi hade tack för 7 personer när vi är budgeterade för ca 25.

## Sektionen

Sektionens år var i mångt och mycket präglad av corona, som alla andra delar av sektionen. Det blev inget fysiskt sommartack förutom utdelad mat. Motionskostnader gick ned. Dock arrangerades ett stort vintertack för pengarna som fanns budgeterat.

Sektionens resultat följer budget som förväntat, förutom en stor avvikelse på 107 000 SEK under personalkostnader. Detta kan förklaras genom att pengarna som avsattes för år 2020s tack bokförts under sektionen, så 80 000 SEK dras bort därtill.

Sektionsbidraget som är bokfört reflekterar **enbart** sektionens bidrag som motsvarar vårterminen, det vill säga ligger höstterminens sektionens bidrag under ekonomiskt år 2022. Det saknas alltså ett sektionens bidrag som inkom januari 2022 på 21 000 .

Alltså är sektionens bidrag ungefär 30 000 mindre än i budgeten, så det förklarar avvikelsen,  $-163\,000 + 80\,000 + 30\,000 = -53\,000$  SEK, vilket ungefär är samma som det förväntade resultatet på  $-51\,000$  SEK, enligt budget.

## Styrelsen

Styrelsens ekonomiska år gick ungefär som förväntat men med lite färre utgifter än beräknat, vilket gav ett resultat på ungefär  $-25\,000$  SEK jmf. med budget  $-31\,850$  SEK . Denna skillnad förklaras genom att mindre representation genomfördes än budgeterat på grund av färre evenemang som styrelsen hade möjlighet att gå på. Förutom detta räknas alla projektgrupp-kostnader på styrelsen. Även material för sommartack och vintertack räknas i viss mån på styrelsen och med tanke på att enbart ett fysiskt vintertack genomfördes bidrog detta till ett mindre minusresultat. Kontorsmaterieell var också en begränsad budgetpost då majoriteten av allt arbete genomfördes på distans under det första halvåret.

## Trivslerådet

Trivslerådet var budgeterad att gå  $8950$  SEK minus, men landade på  $2570$  SEK minus.  $5000$  SEK av Trivslerådets budget var avsatt till evenemang, vilket inte spenderades på grund av de rådande restriktionerna den första halvan av året. Den resterande skillnaden förklaras av ett





stipendium som LTH delade ut för främjandet av trivsel vilket spenderades på info-foldrar som delades ut och sattes upp i iDét. Stipendiumet var på 5000 SEK och utan detta skulle resultatet vara i princip som budgeterat, men med stipendiumet inräknat blir resultatet som tidigare presenterat 2570 SEK minus.

### **Valberedningen**

Valberedningen var budgetterad att gå 11 200 SEK minus vilket landade på 9 692 SEK minus. Utgifterna som räknas är tack, tröjor och fikakostnader men med ett färre antal funktionärer än budgetterat spenderades inte lika mycket som avsattes i budgeten.