



Sidnummer
1(4)

Rev
2017-04-08

Budget för 2017/2018

Dokumenttyp
Budget

Dokumentansvarig
Styrelsen
Fastställs av
Fullmäktige

	Intäkter	Kostnader
1. Stöd från Linköpings universitet	3715780	
Arbetsmiljö	75000	
Grundstöd	2810780	
Kårordförandes omkostnader	300000	
Mottagningsstöd	530000	
2. Medlemmar	410000	75500
Medlemsintäkter	410000	
Medlemsförmåner		10000
Litteraturstipendier		3000
Utskick		62500
3. Sektioner		625000
Frikursavtal		50000
Marknadsföringsstöd		99000
Medlemsrekryteringsavtal		135000
Möten		12000
Premiering		5000
Sektionsavtalet		258000
Sektionsutbildning		66000
4. Studentrepresentation		167000
Arvoden		144000
Information och utbildning		5000
Övriga ersättningar		18000
5. Mottagning		434000
Aktiviteter		30000
Arvoden		66000
Marknadsföring		74000
Mottagningsverksamhet		225000
Möten		8500
Utbildningar		30500



	Intäkter	Kostnader
6. Kårfullmäktige		155400
Arvoden		29900
Möten		38000
Profilkläder		15000
Utbildning		5500
Valberedning		10000
Valråd		30000
Listmarknadsföring		27000
7. Kårstyrelsen		2286260
Arvoden		2079760
Friskvård		12000
Företagshälsovård		25000
Försäkring		10000
Konferens		37000
Möten och planering		21200
Personalvård		8000
Profilkläder		16000
Representation		12300
Resor		15000
Utskott		25000
Överlämning		25000
8. Näringsliv	165000	165000
Projekt	120000	120000
Samarbete	45000	45000
9. Marknadsföring		180000
Marknadsföring		180000
10. Studiesocialt	212000	210000
Aktiviteter	62000	80000
Festrabatter för medlemmar		60000
Kommunbidrag	150000	



Sidnummer
3(4)

Rev
2017-04-08

Budget för 2017/2018

Dokumenttyp
Budget
Dokumentansvarig
Styrelsen
Fastställs av
Fullmäktige

Tacksittning		70000
	Intäkter	Kostnader
11. Sveriges förenade studentkårer		90500
Fullmäktige		28000
Medlemsavgift		60000
Medlemsmöten		2500
12. Årets pedagog		4000
Årets pedagog		4000
13. Fasta kostnader		590850
Bank		35000
Försäkring		10000
IT-tjänster		14000
Lokaler		264350
Medlemsavgifter		75200
Redovisning		135300
Övrigt		57000
14. Bil	30000	54200
Biluthyrning	30000	
Drivmedel		20000
Övrigt		34200
15. Ränteintäkter	45000	
Ränteintäkter	45000	
16. Avskrivningar		95500
Bil		57000
Datorer		23000
Inventarier		15500



Sidnummer
4(4)

Rev
2017-04-08

Budget för 2017/2018

Dokumenttyp
Budget
Dokumentansvarig
Styrelsen
Fastställs av
Fullmäktige

	Intäkter	Kostnader
17. Likes		
18. Jubileum		
19. Gemenskapstorget		70000
Arvoden		39500
Marknadsföring		10000
Projektledares omkostnader		3000
Verksamhet Linköping		8750
Verksamhet Norrköping		8750
20. Kravalletten	170000	170000
Festverksamhet	170000	170000
Totalsumma	4 747 780	5 373 210
Utfall		-625 430



Budgetnoter för verksamhetsåret 2017/2018

Kostnadsställe 1: Stöd från Linköpings universitet

Budgetrubriken avser intäkter genom stöd utbetalat av Linköpings universitet.

Arbetsmiljöstöd

Ersättning från Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap för arbetsmiljöarbete.

Grundstöd

Ersättning från Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap om 340 kr/heltidsstuderande (HST). Antalet HST är beräknat enligt Linköpings universitets årsredovisning 2015 för HT17 respektive 2016 för VT18.

Kårordförandes omkostnader

Ersättning från Linköping universitet för kårordförandes direkta och indirekta kostnader.

Mottagningsstöd

Ersättning från Linköping universitet för bedrivandet av mottagning för program- och frikursstudenter. Stödet betalas ut enligt årligt äskande.

Kostnadsställe 2: Medlemmar

Medlemsintäkter

Intäkter från medlemskap.

Medlemsförmåner

Kostnader som uppkommer i samband med medlemsförmåner och rabatter

Litteraturstipendier

Litteraturstipendier på 1500 kr som delas ut till två medlemmar.

Utskick

Kostnader för välkomstutskick till nya studenter där det förklaras vad kåren är samt hur man blir medlem.



Kostnadsställe 3: Sektioner

Frikursavtal

Utbetalningar till sektioner för bedrivandet av arbetsmiljöarbete och utbildningsbevakning för frikursstudenter, enligt avtal. Avtalet innehåller samma ersättningsmodell för alla sektioner:

- 1000 kr i grundstöd
- 25 kr per representerad HST/HKE frikursstudenter

Marknadsföringsstöd

Stöd till sektionernas marknadsföring av StuFF. Avser i synnerhet tryckkostnader för StuFF-loggan på sektionernas profilkädrar, men även andra stöd och bidrag där vi har möjlighet att marknadsföra kåren.

Medlemsrekryteringsavtal

Ersättning till sektioner för rekrytering av medlemmar enligt avtal med sektionsstyrelser. I avtalet regleras tre olika ersättningsmodeller:

- 10 kr per medlem och termin för sektioner med gemensamt medlemssystem med StuFF,
- 30 kr per medlem och termin för sektioner som kräver medlemskap i StuFF men även har en medlemsavgift för sektionsmedlemskap
- 50 kr per medlem och termin för sektioner som kräver medlemskap i StuFF och där sektionen ej tar ut egen medlemsavgift för sektionsmedlemskap

Möten

Kostnader för möten och mötesfika där StuFF bjuder in eller har möte tillsammans med sektioner.

Premiering

Kostnader för intyg och diplom till sektionsordföranden och andra sektionsaktiva.

Sektionsavtalet

Ersättning till sektioner för utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete enligt avtal. Ersättningen består av två delar, ett fast grundstöd samt ett rörligt stöd som baseras på HST/HKE och uppnådd sektionsnivå. Samtliga sektioner som ingår i samarbetsavtalet tilldelas grundstödet för att bedriva utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete. Sektionsnivåerna fastställas av kårstyrelsen efter förslag av sektionskoordinator. Enligt sektionsavtalet anges nu:

- Grundstöd: 1000 kr
- A-nivå: 10 kr per HST/HKE
- B-nivå: 15 kr per HST/HKE
- C-nivå: 20 kr per HST/HKE

I beräkningarna antas att alla sektioner ska uppnå C-nivå.

Sektionsutbildning

Kostnader såsom mat, föreläsare och resor för att anordna sektionsutbildningar i enlighet med



sektionsavtalet.

Kostnadsställe 4: Studentrepresentation

Arvoden

Ersättning för studentrepresentanter inklusive arbetsgivaravgifter enligt Linköpings universitets beslut kring ersättning för studentrepresentanter.

Information och utbildning

Informationsmaterial samt andra utbildningar för studentrepresentanter.

Övriga ersättningar

Övriga ersättningar till studentrepresentantplatser som saknar arvoden.

Kostnadsställe 5: Mottagning

Aktiviteter

Kostnader som uppstår i samband med aktiviteter och kårens deltagande under mottagningen.

Arvoden

Arvoden och arbetsgivaravgifter för Mottagningsamordnare i enlighet med fastställda arvoden.

Marknadsföring

Kostnader för marknadsföring relaterad till mottagningen.

Mottagningsverksamhet

Utbetalningar till sektioner i enlighet med mottagningsavtal samt övriga fasta kostnader för att anordna mottagningen. För mottagningsavtalet gäller:

- 100 kr i ersättning för antal HST registrerade programstudenter
- 120 kr i ersättning för antal HST registrerade frikursstudenter

Dessa ersättningar regleras i enlighet med utbetalat mottagningsstöd av Linköpings universitet.

Möten

Möteskostnader för sammanträden med fadderier, mästerier och andra aktörer relaterade till mottagningen.

Utbildningar

Utbildningar relaterade till mottagningen.



Kostnadsställe 6: Kårfullmäktige

Arvoden

Arvoden till talmanspresidium inklusive arbetsgivaravgifter, beräknat på 8 möten under verksamhetsåret samt 2 konstituerande möten. Arvoden till valberedningens ordförande samt 4 ledamöter, inklusive arbetsgivaravgifter. Arvoden till valrådets ordförande samt 4 ledamöter, inklusive arbetsgivaravgifter.

Möten

Kostnader såsom mat och resor i samband med fullmäktigemöten. Beräkningarna avser 8 möten under verksamhetsåret, samt 2 konstituerande möten.

Profilkläder

Profilkläder till fullmäktiges ledamöter och presidium.

Utbildning

Utbildning för fullmäktiges ledamöter och presidium.

Valberedning

Kostnader för valberedningen marknadsföring av StuFFs förtroendeposter, utbildning i intervjuteknik, möteskostnader och liknade.

Valråd

Avser kostnader för driften av webbvalssystem samt valrådets övriga kostnader. Inom övrigt ryms kostnaderna för marknadsföring av listbildning, kårvalet, valtorg samt mötesfika.

Listmarknadsföring

Den budgeterade kostnaden avser bidrag för listornas marknadsföring. Fördelningen är budgeterad på att 9 listor får maximalt 3000 kr i marknadsföringsstöd.



Kostnadsställe 7: Kårstyrelsen

Arvoden

Arvoden och arbetsgivaravgifter för heltidsarvoderade styrelseledamöter för verksamhetsåret 17/18. Arvodet baseras på 35 % av prisbasbeloppet 2017. Beräkningarna inkluderar Kårstyrelsens 17/18 ledamöters arvode under 12 månader, samt 18/19 års 8 ledamöters överlämning i juni 2018. Här ingår även arvode och arbetsgivaravgifter för extra överlämning av Kårstyrelsen 16/17 för att avsluta sitt verksamhetsår.

Friskvård

Skattefritt friskvårdsbidrag om 1 500 kr per styrelseledamot.

Företagshälsovård

Kostnader för företagshälsovård.

Försäkring

Grupplivförsäkring samt fritidsförsäkring för styrelsens ledamöter.

Konferens

Kostnader för deltagande i och resor till och från konferenser och utbildningstillfällen. Här ingår även möten med andra kårer i Sverige.

Möten och planering

Kostnader för fika och frukt till StuFFs styrelse som ej täcks upp av övriga kostnader. Beräkningarna avser kostnader runt tre planeringstillfällen.

Personalvård

Avser vårdande insatser för styrelsens ledamöter och mottagningssamordnare, såsom sociala aktiviteter.

Profilkläder

Kostnader för representationsklädsel för styrelsens ledamöter.

Representation

Kostnader för representation, deltagande i rektorsmöten, intyg till styrelsens utskott och övriga gåvor.

Resor

Avser kostnader för resor, inklusive parkeringsavgifter, till och från möten.

Utskott

Repräsentationsklädsel och möteskostnader för styrelsens utskott.



Överlämning

Kostnader i samband med överlämning för kårstyrelsen.

Kostnadsställe 8: Näringsliv

Projekt

Kostnader och intäkter för näringslivs projekt under året.

Samarbete

Intäkter och kostnader i samband med näringslivssamarbete.

Kostnadsställe 9: Marknadsföring

Marknadsföring

Kostnader för marknadsföring av StuFF.

Kostnadsställe 10: Studiesocialt

Aktiviteter

Intäkter och kostnader för studiesociala aktiviteter.

Festrabatter för medlemmar

Ersättning med 10 kr/StuFF medlem under fester och kravaller på kårhusen, i både Linköping och Norrköping.

Kommunbidrag

Bidrag från Linköpings kommun och Norrköpings kommun för studiesocialt arbete.

Tacksittning

Kostnader för arrangemang av tacksittning(ar) för de personer som engagerat sig i StuFFs verksamhet under året. Endast medlemmar i StuFF får delta; undantag kan göras för de som inte studerar inom StuFFs områden vid Linköpings universitet.



Kostnadsställe 11: Sveriges förenade studentkårer

Fullmäktige

Kostnader för resa till, deltagande i och boende vid SFS fullmäktige.

Medlemsavgift

Beräkningarna prognostiserar en ökning från 5 till 7 kr per representerar HST/HKE under SFSFUM 2017.
Medlemsavgift till SFS om 7:- per HST/HKE enligt Linköpings universitets årsredovisning för 2016.

Medlemsmöten

Kostnader som uppkommer i samband med SFS medlemsmöten.

Kostnadsställe 12: Årets pedagog

Årets pedagog

Kostnader i samband med projektet Årets Pedagog.

Kostnadsställe 13: Fasta kostnader

Bank

Alla kostnader för bankgiro, internetbank, överföringar, transaktionskostnader etc. Kostnader i samband med hantering av kontant- eller kortbetalning och utveckling av system för medlemshantering. Kostnader för Swish som kontantfri betalningslösning, andra kontantfria betalningslösningar samt kostnader för kortterminaler.

Försäkring

Försäkring av datorer och andra inventarier mot brand och stöld. Avser kontoren i Kårallen och på Trappan. Behöver justeras med större inköp.

IT-tjänster

Kostnader för IT-tjänster såsom mjukvaruabonnemang, hemsida och backuplösningar.

Lokaler

Kostnader för lokaler hyrda av Kårservice i Kårallen och på Trappan. Lokalkostnaderna inkluderar larm och städning. Beräkningarna tar till hänsyn två kvartalskostnader under hösten 2017 med utgångspunkt i befintliga fakturor, sedan en uppskattning för våren 2018 med viss hyresökning.

2017 års kvartalskostnad Kårallen: ca 49 000 kr

2017 års kvartalskostnad Trappan: ca 8 100 kr



Linköping den 4 juli 2017

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter till Kårservice ägarförening samt LiU Store. Medlemsavgiften under verksamhetsåret 17/18 för KSÄF är fastställd till 75 000 kr och för LiU Store 200 kr.

Redovisning

Kostnader för StuFFs ekonomitjänst samt kostnader för auktoriserad revisor. Beräkningarna avser även arvode till två sakrevisorer inklusive arbetsgivaravgifter.

Övrigt

Kostnader för inventarier, förbrukningsmaterial, porto, kontorsmaterial m.m.

Kostnadsställe 14: Bil

Biluthyrning

Intäkter i samband med biluthyrning.

Drivmedel

Kostnader för drivmedel till StuFFs bilar.

Övrigt

Försäkringar, parkeringsplats på Campus Valla, serviceavtal, reparationer, tvätt, inköp av tillbehör etc.

Kostnadsställe 15: Ränteintäkter

Ränteintäkter

Ränteintäkter.

Kostnadsställe 16: Avskrivningar

Bil

Avskrivningar för StuFFs bilar.

Datorer

Avskrivningar för StuFFs datorer

Inventarier

Avskrivningar för övriga inventarier med avskrivningstid, såsom kortterminaler och skrivbord.



Linköping den 4 juli 2017

Kostnadsställe 17: Likes

Kostnadsstället ska avse intäkter och kostnader enligt avtalet med Linköpings universitet. Avtalet gäller den grupp studenter som arbetar med studiesociala aktiviteter för internationella studenter på Utbildningsvetenskap. Likes är omorganiserat, och vi har därför inte budgeterat för några intäkter eller kostnader detta verksamhetsår.

Kostnadsställe 18: Jubileum

Under verksamhetsåret 2017/2018 förekommer inga jubileum, men kostnadsstället kommer att ligga kvar som en påminnelse inför 25-årsfirandet. Detta även för att kunna jämföra i kostnaderna mellan olika år.

Kostnadsställe 19: Gemenskapstorget

Arvoden

Beräknat på arvoden för två terminers projektledare om 15 000 kr, inklusive arbetsgivaravgifter.

Marknadsföring

Marknadsföringsmaterial inklusive drift av hemsida för Gemenskapstorget.

Projektledares omkostnader

Omkostnader för projektledare, inklusive kostnader som mötesfika, resor och telefonavgifter.

Verksamhet i Norrköping

Avser möteskostnader, fika och annat för verksamheten i Norrköping.

Verksamhet i Linköping

Avser möteskostnader, fika och annat för verksamheten i Linköping.

Kostnadsställe 20: Kravalletten

Festverksamhet

Avser intäkter och kostnader som bokförs under vårt bankkonto Kravalletten. Eventgruppen är en självgående sammanslutning av festerier med sektionstillhörighet under Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap och StuFF bokför deras verksamhet tills de får möjlighet att bilda en egen förening.