



Bilagor till LUDD:s medlemsmöte 2020-05-20.

Innehåll

1 Budgetförslag 2020-2021

i

LUDD



**Budgetförslag
2020-05-16**

Budgetförslag för verksamhetsår 2020/21

	IN	UT	Summa
Medlemsavgift	40 500,00 kr	0,00 kr	40 500,00 kr
Evenemang	9 000,00 kr	-11 000,00 kr	-2 000,00 kr
Rötter	0,00 kr	-2 000,00 kr	-2 000,00 kr
Övriga Anläggningskostnader	0,00 kr	-7 900,00 kr	-7 900,00 kr
Förbrukningsinventarie	0,00 kr	-9 000,00 kr	-9 000,00 kr
Datortillbehör	0,00 kr	-10 000,00 kr	-10 000,00 kr
Frakter och Transporter	0,00 kr	-3 000,00 kr	-3 000,00 kr
Kontorsmaterial	0,00 kr	-1 000,00 kr	-1 000,00 kr
Bankkostnader	0,00 kr	-2 000,00 kr	-2 000,00 kr
Intern Representation	0,00 kr	-4 000,00 kr	-4 000,00 kr
Projekt	0,00 kr	-5 000,00 kr	-5 000,00 kr
BOSCH	105 000,00 kr	-100 000,00 kr	5 000,00 kr
TOTALT	154 500,00 kr	-154 900,00 kr	-400,00 kr

För förändringar från detta årets budget, se nästa sida.

Budget för (nuvarande) verksamhetsår 2019/20

	IN	UT	Summa
Medlemsavgift	32 600,00 kr	0,00 kr	32 600,00 kr
Fester	4 000,00 kr	-5 000,00 kr	-1 000,00 kr
LAN	4 000,00 kr	-4 000,00 kr	0,00 kr
Utbildningar	0,00 kr	-3 000,00 kr	-3 000,00 kr
Rötter	0,00 kr	-2 000,00 kr	-2 000,00 kr
Övriga Anläggningskostnader	0,00 kr	-7 000,00 kr	-7 000,00 kr
Förbrukningsinventarie	0,00 kr	-4 000,00 kr	-4 000,00 kr
Datortillbehör	0,00 kr	-10 000,00 kr	-10 000,00 kr
Frakter och Transporter	0,00 kr	-3 000,00 kr	-3 000,00 kr
Kontorsmaterial	0,00 kr	-1 000,00 kr	-1 000,00 kr
Bankkostnader	0,00 kr	-2 000,00 kr	-2 000,00 kr
Intern Representation	0,00 kr	-4 000,00 kr	-4 000,00 kr
Projekt	0,00 kr	-10 000,00 kr	-10 000,00 kr
BOSCH	125 000,00 kr	-125 000,00 kr	0,00 kr
TOTALT	165 600,00 kr	-180 000,00 kr	-14 400,00 kr

Skillnader mellan budgetposter**Medlemsavgift**

Nya	40 500,00 kr
Gamla	32 600,00 kr

Medlemsavgiften ökas till 150 kr nästa år. Beräknas för 270 medlemmar (färre nya medlemmar väntas p.g.a. den rådande samhällssituationen).

Evenemang

Nya	9 000,00 kr	-11 000,00 kr
Gamla	TOTAL	8 000,00 kr -12 000,00 kr
	Fester	4 000,00 kr -5 000,00 kr
	LAN	4 000,00 kr -4 000,00 kr
	Utbildningar	-3 000,00 kr

De gamla posterna fester, LAN och utbildningar slås ihop till en post för evenemang. Tanken är att det ska ge föreningen mer flexibilitet kring vilka evenemang som ska hållas. Förhoppningen är att det åtminstone kommer att rymmas tacophesten, något evenemang för 30-års jubileet, samt något mer datorinriktat event.

Övriga Anläggningskostnader

Nya	-7 000,00 kr
Gamla	-7 900,00 kr

Har inte använts så mycket under detta året. 3 900 kr av planeras användas för det nya förrådet i F-huset. Det bör övervägas huruvida vi behöver det här förrådet eller ej i framtiden.

Förbrukningsinventarie

Nya	-9 000,00 kr
Gamla	-4 000,00 kr

Ökas för att förbrukningsvaror som köps in till BOSCH även räknas med här (vilket har redovisats olika från år till år).

Projekt

Nya	-5 000,00 kr
Gamla	-10 000,00 kr

Denna post har tyvärr inte använts särskilt flitigt under de åren den funnits. Nästa års styrelse har dock visat intresse för att bättre marknadsföra denna post till medlemmarna. Den sänks för att mer eller mindre (totalt) nollbudgetera nästa verksamhetsår.

BOSCH

Nya	105 000,00 kr	-100 000,00 kr
Gamla	125 000,00 kr	-125 000,00 kr

Det är svårt att estimera hur stor omsättningen kommer vara, det varierar beroende på hur många nya medlemmar som kommer in under året. Men förhoppningen är att BOSCH ska gå något plus för att täcka de kostnader för förbrukningsinventarier som används i kiosken.