

Proposition

angående budgetrevidering för 2020

Bakgrund

Till budgetrevideringen föreslås inte jättemånga ändringar. Här beskrivs de inte exakt men alla de större redogörs för. Med tanke på Covid-19 har vi valt att ändra budgeten till att matcha antagandet att allt ställs in resten av våren men att all verksamhet drar igång som vanligt till hösten. Detta påverkar främst caféet, men även näringslivsutskottet fast än något mindre eftersom det trots viruset ser hyfsat ljust ut med företagssponsring inför hösten.

Arrangemangskostnaden för Saft till hösten ökar med 7 000 kr då den tidigare var satt något optimistiskt, men samtidigt försvinner kostnaderna för resan till Saft på våren eftersom det blev inställt, och de dessutom ändå skulle skrivits ned. Caféet såg ut att gå med ett större positivt resultat än vanligt i år men med LP4 borta skrivs inköp och försäljning ned med ca: 20 %. Från näringslivsutskottet räknar vi med ett ca 15 000 kr lägre resultat idag pga. osäkerheten inför hösten. FARAD hann genomföras som vanligt och gick enormt bra. Budgeten ändras till att matcha det resultatet.

KM:s budget minskas på både intäkts- och utgiftssidan pga. uteblivna evenemang. Det har skett inköp av sektionsskåp vilka antagligen inte alla säljs i år men bör göra det kommande år, varför kostnaderna ökas men intäkterna ökas mindre. Dessutom säljs inga märken eller prylar på våren varför intäkterna minskas med 10 000 kr. Idrottsverksamheten ändras till följd av ett budgetavsteg på 5 000 kr och dessutom att sektionen nu är beredd att betala åtta anmälningsavgifter till fotboll och volleybollsturneringar per år. Sångarstriden får 1 000 kr till ett subventionerat kick-off.

Till nollningen väntas ca 5 000 kr högre intäkter till följd av avtalet med Cellavision och den summan sprids ut på olika ställen som kostnader. Gemensamma engångsartiklar från ADM1 och kostnader för milersättning för privat bil från NOL1 flyttas till PRY1 respektive PRY2. Intäkter för uthyrning ökas under PRY1 eftersom sektionen nu hyr ut skåp. Sexet går miste om två fultsittningar men väntas ha en sittning mer än vanligt i höst vilket lämnar budgeten mer eller mindre orörd och med bara några få ändringar.

Totalt ökar årets resultat från + 36 365 kr till + 71 775 kr.

Yrkande

Vi yrkar därför

att godkänna den reviderade rambudgeten för 2020 enligt bifogat förslag.

I F-sektionens tjänst,

Teodor Bucht
Sektionsordförande 2020

Filip Johansson
Kassör 2020

Budgetförslag 2020 - Sammanställning av rambudget

| Kostnadsställe | Budget 2020 | | |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Intäkter 2020 | Kostnader 2020 | Resultat år 2020 |
| ADM1: Administration | 55 200,00 kr | -108 422,00 kr | -53 222,00 kr |
| ADM2: Styrelsen, nämnden och små utskott | 15 000,00 kr | -68 100,00 kr | -53 100,00 kr |
| CAF1: Hilbert Café | 834 000,00 kr | -654 100,00 kr | 179 900,00 kr |
| FNU1: F-sektionens näringslivsutskott | 53 000,00 kr | -21 700,00 kr | 31 300,00 kr |
| FNU2: FARAD | 194 000,00 kr | -41 500,00 kr | 152 500,00 kr |
| KUL1: Kulturministeriet - Allmän | 174 000,00 kr | -214 800,00 kr | -40 800,00 kr |
| KUL2: Kulturministeriet - Idrottsutskottet | 0,00 kr | -39 600,00 kr | -39 600,00 kr |
| KUL3: Sångarstriden | 10 000,00 kr | -16 200,00 kr | -6 200,00 kr |
| LIK1: Likabehandlingsutskottet | 0,00 kr | -7 900,00 kr | -7 900,00 kr |
| NOL1: Nollningen | 386 900,00 kr | -425 400,00 kr | -38 500,00 kr |
| PRY1: Prylmästeriet | 13 000,00 kr | -30 000,00 kr | -17 000,00 kr |
| PRY2: F-bilen | 25 000,00 kr | -42 713,00 kr | -17 713,00 kr |
| SAN1: Sanningsministeriet | 0,00 kr | -24 650,00 kr | -24 650,00 kr |
| SEX1: Sexmästeriet | 401 200,00 kr | -381 700,00 kr | 19 500,00 kr |
| STU1: Studierådet | 14 000,00 kr | -26 740,00 kr | -12 740,00 kr |
| Resultat | 2 175 300,00 kr | -2 103 525,00 kr | 71 775,00 kr |

ADM1: Administration och Styrelse

| Konto Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-----------------------------------|-------|----------|----------------|----------------|-----------|
| 3212 Bidrag | | | | | |
| Medlemsintäkt från TLTH | | | 55000 | 55000 | |
| Summa | | | 55000 | 55000 | |
| 3411 Kopieringsintäkt | | | | | |
| Utskriftsintäkter LC | | | 1000 | 200 | |
| Summa | | | 1000 | 200 | |
| Summa intäkter | | | 56000 | 55200 | |
| 4180 Terminsmöteskostnad | | | | | |
| Mat till möten | | | -24000 | -24000 | |
| Fika på mötet | | | -2000 | -2000 | |
| Övriga kostnader | | | -2000 | -2000 | |
| Summa | | | -28000 | -28000 | |
| 4210 Arrangemangskostnad | | | | | |
| Saft | | | -18000 | -25000 | |
| Summa | | | -18000 | -25000 | |
| 6110 Kontorsmateriel | | | | | |
| Allmänt material | | | -3000 | -3000 | |
| Kopiator-toner-kasseter | 4 x | -1500 = | -6000 | -6000 | |
| Summa | | | -9000 | -9000 | |
| 6570 Bankkostnader | | | | | |
| Fasta bankkostnader | | | -4300 | -4300 | |
| Summa | | | -4300 | -4300 | |
| 6571 Transaktionskostnader | | | | | |
| Transaktionsavgift, iZettle | | | -20000 | -20000 | |
| Summa | | | -20000 | -20000 | |
| 6572 Deponeringskostnader | | | | | |
| Avgift NOKAS | | | -1000 | -1000 | |
| Summa | | | -1000 | -1000 | |
| 7111 Styrelsen disponibelt | | | | | |
| Disponibelt våren | | | -7500 | -7500 | |
| Disponibelt hösten | | | -7500 | -7500 | |
| Summa | | | -15000 | -15000 | |
| 7910 Stipendiekostnad | | | | | |
| Hilbert Älgs stipendium | | | -6122 | -6122 | |
| Summa | | | -6122 | -6122 | |
| Summa kostnader | | | -101422 | -108422 | |
| Resultat | | | -45422 | -53222 | |

ADM2: Styrelsen, nämnden och små utskott

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|------------------------|---|-------|----------|---------------|---------------|-------------------|
| 3412 | Medaljintäkt | | | | | |
| | Försäljning av medaljer | | | 12000 | 15000 | |
| | Summa | | | 12000 | 15000 | |
| Summa intäkter | | | | 12000 | 15000 | |
| 4210 | Arrangemangskostnad | | | | | |
| | Utbildning ansvarsposter | | | -1500 | -1500 | |
| | Utbildning valberedningen | | | -500 | -500 | |
| | Utbildning kassörer | | | -300 | -300 | |
| | Vår- och höstskål (medaljkommittén) | | | -600 | -1200 | |
| | Summa | | | -2900 | -3500 | |
| 5460 | Förbrukningsmaterial | | | | | |
| | Förbrukningsmaterial | | | -12000 | 0 | Flyttad till PRY1 |
| | Summa | | | -12000 | 0 | |
| 5480 | Arbetskläder | | | | | |
| | Kavajer (endast tryck) | 20 x | -450 = | -8000 | -9000 | |
| | Summa | | | -8000 | -9000 | |
| 6070 | Representation | | | | | |
| | Resa till SaFt | | | -12000 | 0 | |
| | Summa | | | -12000 | 0 | |
| 7695 | Arbetskostnad | | | | | |
| | Subvention ordensmiddag, medaljkommittén | 4 x | -100 = | -400 | -400 | |
| | Subvention medaljkommiténs ämbetstecken | 4 x | -200 = | -800 | -800 | |
| | Summa | | | -1200 | -1200 | |
| 7691 | Mötesfika | | | | | |
| | Fika till möten och intervjumät | | | -18000 | -19000 | |
| | Summa | | | -18000 | -19000 | |
| 7692 | Utskottstack | | | | | |
| | Styrelsen | 7 x | -200 = | -1400 | -1400 | |
| | Nämnden | 13 x | -200 = | -2600 | -2600 | |
| | Medaljkommitén | 4 x | -200 = | -800 | -800 | |
| | Valberedning | 5 x | -200 = | -1000 | -1000 | |
| | Ekonomiavdelningen | 2 x | -200 = | -400 | -400 | |
| | Revisorer | 2 x | -200 = | -400 | -400 | |
| | Summa | | | -6600 | -6600 | |
| 7693 | Skifteskostnad | | | | | |
| | Styrelseskifte vinter | | | -9000 | -9000 | |
| | Styrelseskifte sommar | | | -9000 | -9000 | |
| | Summa | | | -18000 | -18000 | |
| 7694 | Funktionärstack (reglementerat) | | | | | |
| | Nollningssittningar, styrelsen | 7 x | -450 = | -3150 | -3150 | |
| | Nollningssittningar, nämnden (förutom ordf, sekr, se) | 11 x | -450 = | -4950 | -4950 | |
| | Nollningssittningar, vice kassörer | 1 x | -450 = | -900 | -450 | |
| | Nollningssittningar, vice näringslivsansvarig | 1 x | -450 = | -450 | -450 | |
| | Nollningssittning, revisorer | 2 x | -200 = | -300 | -400 | |
| | Nollningssittning, valberedningen | 5 x | -200 = | -750 | -1000 | |
| | Nollningssittning, sektionshärold | 1 x | -200 = | -150 | -200 | |
| | Nollningssittning, inspektor | 1 x | -200 = | -150 | -200 | |
| | Summa | | | -10350 | -10800 | |
| Summa kostnader | | | | -89050 | -68100 | |
| Resultat | | | | -77050 | -53100 | |

CAF1: Hilbert Café

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------------------------|--|-------|----------|----------------|----------------|-----------|
| 3010 | Försäljning | | | | | |
| | Försäljning i caféet och beställningar | | | 910000 | 800000 | |
| | Summa | | | 910000 | 800000 | |
| 3410 | Intern försäljning | | | | | |
| | Mötesfika och beställningar från utskott | | | 28000 | 29000 | |
| | Summa | | | 28000 | 29000 | |
| 3510 | Pantintäkt | | | | | |
| | Pant från burkar | | | 5000 | 5000 | |
| | Summa | | | 5000 | 5000 | |
| Summa intäkter | | | | 943000 | 834000 | |
| 4210 | Arrangemangskostnad | | | | | |
| | Caféfesten | | | -6000 | -6000 | |
| | Summa | | | -6000 | -6000 | |
| 4313 | Inköp bröd | | | | | |
| | Inköp bröd | | | -140000 | -120000 | |
| | Summa | | | -140000 | -120000 | |
| 4314 | Inköp kaffe | | | | | |
| | Inköp kaffe | | | -60000 | -51200 | |
| | Summa | | | -60000 | -51200 | |
| 4321 | Inköp varor | | | | | |
| | Inköp varor | | | -520000 | -420000 | |
| | Summa | | | -520000 | -420000 | |
| 5460 | Förbrukningsmaterial | | | | | |
| | Massinköp av koppar | | | -32000 | -42000 | |
| | Summa | | | -32000 | -42000 | |
| 5510 | Reparation och underhåll | | | | | |
| | Reparation och underhåll | | | -4000 | -4000 | |
| | Summa | | | -4000 | -4000 | |
| 6610 | Inköp inventarier | | | | | |
| | Caféutrustning | | | -3000 | -3000 | |
| | Summa | | | -3000 | -3000 | |
| 6950 | Avgift till myndighet | | | | | |
| | Miljö- och hälsoinspektionen | | | -2200 | -2200 | |
| | Summa | | | -2200 | -2200 | |
| 7692 | Utskottstack | | | | | |
| | Tack (5*4 nyckelpigor(200kr) och 12 bakis(100kr) | 26 | x | -200 | -5200 | -4200 |
| | Resultat | | | -5200 | -4200 | |
| 7695 | Arbetskostnad | | | | | |
| | Caféstäd/kickoff | 4 | x | -500 | -2000 | -1500 |
| | Summa | | | -2000 | -1500 | |
| Summa övriga kostnader | | | | -774400 | -654100 | |
| Resultat | | | | 168600 | 179900 | |

FNU1: Näringslivsutskottet

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------|--|-------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 3211 | Intäkt från företag | | | | | |
| | Spons | | | 60000 | 44000 | |
| | Summa | | | 60000 | 44000 | |
| 3413 | Uthyrning | | | | | |
| | Uthyrning av kårens ståbord | | | 12000 | 9000 | |
| | Summa | | | 12000 | 9000 | |
| | Summa intäkter | | | 72000 | 53000 | |
| 4210 | Arrangemangskostnad | | | | | |
| | Alumniverksamhet | | | 0 | 0 | |
| | Events | | | -18000 | -14000 | |
| | Utskottsutbildning | | | -3500 | -3500 | |
| | Summa | | | -21500 | -17500 | |
| 5480 | Arbetskläder | | | | | |
| | Arbetskläder | 7 x | -400 | -2800 | -2800 | |
| | Summa | | | -2800 | -2800 | |
| 7692 | Utskottstack | | | | | |
| | Tack | 7 x | -200 | -1400 | -1400 | |
| | Summa | | | -1400 | -1400 | |
| 7694 | Reglementerat funktionärstack | | | | | |
| | Vice Näringslivsansvarig (nollegasque) | 0 x | -150 | -150 | 0 | |
| | Summa | | | -150 | 0 | |
| | Summa kostnader | | | -25850 | -21700 | |
| | Resultat | | | 46150 | 31300 | |

FNU2: FARAD

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|------------------------|--------------------------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 3211 | Intäkt från företag | | | | | |
| | Intäkt från företag | | | 145000 | 194000 | |
| | Summa | | | 145000 | 194000 | |
| Summa intäkter | | | | 145000 | 194000 | |
| 4210 | Arrangemangskostnad | | | | | |
| | Events | | | -25000 | -20000 | |
| | Summa | | | -25000 | -20000 | |
| 4490 | Övriga kostnader | | | | | |
| | P-biljetter företag och övrigt | | | -1000 | -2200 | |
| | Summa | | | -1000 | -2200 | |
| 5221 | Hyra inventarier | | | | | |
| | Extra ståbord, infodisk etc. | | | -15000 | -12500 | |
| | Summa | | | -15000 | -12500 | |
| 5480 | Arbetskläder | | | | | |
| | Kläder för projektgruppen | 8 x | -400 | -3200 | -3200 | |
| | Summa | | | -3200 | -3200 | |
| 7692 | Utskottstack | | | | | |
| | Tack | 8 x | -200 | -1600 | -1600 | |
| | Jobbartack | | | | -2000 | |
| | Summa | | | -1600 | -3600 | |
| Summa kostnader | | | | -45800 | -41500 | |
| Resultat | | | | 99200 | 152500 | |

KUL1: Kulturministeriet

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------------------------|---|-------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 3010 | Försäljning | | | | | |
| | Försäljning av ovvar | | | 65000 | 65000 | |
| | Försäljning av sångböcker | | | | 10000 | |
| | Försäljning av övriga attiraljer | | | 55000 | 45000 | |
| | Försäljning av Sektionskläder | | | 30000 | 34000 | Massinköp av Sektionskläder |
| | Summa | | | 150000 | 154000 | |
| 3110 | Biljetter | | | | | |
| | Försäljning av mat eller biljetter till events | | | 40000 | 20000 | |
| | Summa | | | 40000 | 20000 | |
| Summa intäkter | | | | 190000 | 174000 | |
| 4210 | Arrangemangskostnad | | | | | |
| | Diverse arrangemang | | | -55000 | -35000 | |
| | Utskottsutbildning | | | -600 | -600 | |
| | Funktionärstack | | | -20000 | -20000 | |
| | Summa | | | -75600 | -55600 | |
| 4321 | Inköp varor | | | | | |
| | Tygmärken, F-prylar (tröjor, pins, strumpor m.m.) | | | -35000 | -35000 | |
| | Sångböcker | | | -10000 | -10000 | |
| | Sektionskläder | | | -30000 | -39000 | |
| | Summa | | | -75000 | -84000 | |
| 4331 | Inköp overaller | | | | | |
| | Inköp overaller | | | -55000 | -65000 | |
| | Summa | | | -55000 | -65000 | |
| 5480 | Arbetskläder | | | | | |
| | Subvention av frackbrodyr för Reisemeister | 1 x | -400 | -400 | -400 | |
| | Summa | | | -400 | -400 | |
| 6610 | Inköp inventarier | | | | | |
| | Kuliga prylar (typ såpa och styltor) | | | -2000 | -2000 | |
| | Tandemutrustning | | | -300 | 0 | |
| | Summa | | | -2300 | -2000 | |
| 7692 | Utskottstack | | | | | |
| | Utskottstack | 38 x | -200 | -7400 | -7600 | |
| | Summa | | | -7400 | -7600 | |
| 7694 | Funktionärstack (reglementerat) | | | | | |
| | Nollningssittning reisemeister | 1 x | -150 | -150 | -200 | |
| | Summa | | | -150 | -200 | |
| Summa övriga kostnader | | | | -215850 | -214800 | |
| Resultat | | | | -25850 | -40800 | |

KUL2: Idrottsverksamhet

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------------------------|--|-------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 3110 | Biljetter | | | | | |
| | Försäljning av eventbiljetter | | | 0 | 0 | |
| | Summa | | | 0 | 0 | |
| Summa intäkter | | | | 0 | 0 | |
| 4210 | Arrangemangskostnad | | | | | |
| | Kostnad för events | | | -1000 | -6000 | |
| | Summa | | | -1000 | -6000 | |
| 5222 | Hyra lokal | | | | | |
| | Idrottshallar (hyra racketsporter ca 13000 per år) | | | -25000 | -25000 | |
| | Summa | | | -25000 | -25000 | |
| 5480 | Arbetskläder och utrustning | | | | | |
| | Lagtröjor och annan utrustning | | | 0 | 0 | |
| | Arbetskläder och utrustning (idrottsförman) | 1 x | -400 | -400 | -400 | |
| | Summa | | | -400 | -400 | |
| 6610 | Inköp inventarier | | | | | |
| | Idrottsprylar | | | -3000 | -3000 | |
| | Summa | | | -3000 | -3000 | |
| 6980 | Föreningsavgifter | | | | | |
| | Anmälningsavgift till turneringar | | | -5000 | -7200 | |
| | Summa | | | -5000 | -5000 | |
| 7694 | Reglementerat funktionärstack | | | | | |
| | Nollningssittning för idrottsförman | 1 x | -150 | -150 | -200 | |
| | Summa | | | -150 | -200 | |
| Summa övriga kostnader | | | | -34550 | -39600 | |
| Resultat | | | | -34550 | -39600 | |

KUL3: Sångarstriden

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------------------------|--|-------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 3010 | Försäljning | | | | | |
| | Matförsäljning | | | 10000 | 10000 | |
| | Summa | | | 10000 | 10000 | |
| Summa intäkter | | | | 10000 | 10000 | |
| 4311 | Inköp mat | | | | | |
| | Mat för repetitioner, (sittningar) och kickoffer | | | -10000 | -11000 | |
| | Summa | | | -10000 | -11000 | |
| 5460 | Förbrukningsmateriel | | | | | |
| | Byggmaterial och färg till dekor samt smink | | | -2500 | -2500 | |
| | Summa | | | -2500 | -2500 | |
| 6610 | Inköp inventarier | | | | | |
| | Kostymprylar | | | -800 | -800 | |
| | Summa | | | -800 | -800 | |
| 7692 | Utskottstack | | | | | |
| | Tack till deltagare | | | -1500 | -1500 | |
| | Summa | | | -1500 | -1500 | |
| 7694 | Reglementerat funktionärstack | | | | | |
| | Nollningssittning till sångarstridsförmän | 2 x | -200 | -300 | -400 | |
| | Summa | | | -300 | -400 | |
| Summa övriga kostnader | | | | -15100 | -16200 | |
| Resultat | | | | -5100 | -6200 | |

LIK1: Likabehandlingsutskottet

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------------------------|----------------------------|-------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 3110 | Biljetter | | | | | |
| | Deltagarkostnad vid events | | | 0 | 0 | |
| | Summa | | | 0 | 0 | |
| Summa intäkter | | | | 0 | 0 | |
| 4210 | Arrangemangskostnad | | | | | |
| | Evenemang | | | -6000 | -6000 | |
| | Utskottsutbildning | | | -500 | -500 | |
| | Summa | | | -6500 | -6500 | |
| 7692 | Utskottstack | | | | | |
| | Tack | 7 x | -200 | -1200 | -1400 | |
| | Summa | | | -1200 | -1400 | |
| Summa övriga kostnader | | | | -7700 | -7900 | |
| Resultat | | | | -7700 | -7900 | |

NOL1: Nollningen

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------|--|-------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| 3010 | Försäljning | | | | | |
| | Försäljning | | | 45000 | 45000 | |
| | Teknologmössor | | | 60000 | 60000 | |
| | Försäljning alkohol | | | 31600 | 31600 | |
| | Summa | | | 136600 | 136600 | |
| 3110 | Biljetter | | | | | |
| | Försäljning av biljetter till F-sektionens nollningsevents | | | 70000 | 70000 | |
| | Summa | | | 70000 | 70000 | |
| 3211 | Intäkter från företag | | | | | |
| | Spons | | | 100000 | 105000 | |
| | Summa | | | 100000 | 105000 | |
| 3212 | Bidrag | | | | | |
| | Bidrag för pluggkvällar mm. | | | 10300 | 10300 | |
| | Summa | | | 10300 | 10300 | |
| 3004 | Externa intäkter | | | | | |
| | Försäljning av biljetter till externa event | | | 65000 | 65000 | |
| | Summa | | | 65000 | 65000 | |
| | Summa intäkter | | | 381900 | 386900 | |
| 4210 | Arrangemangskostnad | | | | | |
| | Företagsevents | | | -20000 | -20000 | |
| | Summa | | | -20000 | -20000 | |
| 4311 | Inköp mat | | | | | |
| | Mat till olika tillfällen | | | -105000 | -107000 | |
| | Summa | | | -105000 | -107000 | |
| 4321 | Inköp varor | | | | | |
| | Märken | | | -3500 | -4500 | |
| | Mössor | | | -60000 | -58500 | |
| | Summa | | | -63500 | -63000 | |
| 4412 | Inköp pubdryck | | | | | |
| | Nollesittningar | | | -16000 | -16000 | |
| | Stortorgsmiddagen | | | -12000 | -12000 | |
| | Summa | | | -28000 | -28000 | |
| 4490 | Övriga kostnader | | | | | |
| | Oförutsedda kostnader | | | -3900 | -3900 | |
| | Summa | | | -3900 | -3900 | |
| 5222 | Hyra lokal | | | | | |
| | Campet, loftet | | | -27000 | -27000 | |
| | Summa | | | -27000 | -27000 | |
| 5460 | Förbrukningsmaterial | | | | | |
| | Färg, byggmaterial, sittingsdekor, uppdragskostnader m.m. | | | -15000 | -15000 | |
| | Summa | | | -15000 | -15000 | |
| 5480 | Arbetskläder | | | | | |
| | Föskläder och nolletröjor | | | -37000 | -40000 | |
| | Summa | | | -37000 | -40000 | |
| 5619 | Övriga peronbilskostnader | | | | | |
| | Milersättning privat bil / kostnad hyrbil | | | -1000 | 0 | Flyttad till PRY2 |
| | Summa | | | -1000 | 0 | |
| 5822 | Hyra av transport/fordon | | | | | |
| | Ffa. Buss till camp | | | -35000 | -35000 | |
| | Summa | | | -35000 | -35000 | |
| 6604 | Externa utgifter | | | | | |
| | Utgifter externa evenemang | | | -65000 | -65000 | |
| | Summa | | | -65000 | -65000 | |
| 6150 | Tryckkostnader | | | | | |
| | Nolleguide mm. | | | -5000 | -5000 | |

NOL1: Nollningen

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------|--|-------|----------|----------------|----------------|-----------|
| | Summa | | | -5000 | -5000 | |
| 6211 | Telefonkostnader | | | | | |
| | | | | -800 | -800 | |
| | Summa | | | -800 | -800 | |
| 6950 | Avgift till myndighet | | | | | |
| | Stortorgs, offentlig tillställning | 1 x | -700 | -700 | -700 | |
| | Alkoholtillstånd | 4 x | -1400 | -5600 | -5600 | |
| | Summa | | | -6300 | -6300 | |
| 7692 | Utskottstack | | | | | |
| | Volontärtack | | | -5000 | -5000 | |
| | Funktionärstack cofös | 4 x | -200 = | -800 | -800 | |
| | Summa | | | -5800 | -5800 | |
| 7694 | Funktionärstack (reglementerat) | | | | | |
| | Nollningssittningar föset | | | -3250 | -3250 | |
| | Summa | | | -3250 | -3250 | |
| 7695 | Arbetskostnader | | | | | |
| | Utbildning | | | -350 | -350 | |
| | Summa | | | -350 | -350 | |
| | Summa övriga kostnader | | | -421900 | -425400 | |
| | Resultat | | | -40000 | -38500 | |

PRY1: Prylmästeriet

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------------------------|---|-------|----------|---------------|---------------|-------------------|
| 3010 | Försäljning | | | | | |
| | Försäljning av diverse | | | 1000 | 1000 | |
| | Summa | | | 1000 | 1000 | |
| 3413 | Uthyrning | | | | | |
| | Uthyrning (Partytält, boombox, skåp etc.) | | | 6000 | 12000 | |
| | Summa | | | 6000 | 12000 | |
| Summa intäkter | | | | 7000 | 13000 | |
| 4210 | Arrangemangskostnad | | | | | |
| | Utskottsutbildning | | | -1400 | -1400 | |
| | Summa | | | -1400 | -1400 | |
| 4321 | Inköp varor | | | | | |
| | Cykellampor, reflexer, slangar etc | | | -1000 | -1000 | |
| | Summa | | | -1000 | -1000 | |
| 5240 | Domänkostnader | | | | | |
| | Domännamn tillhörande sektionen | | | -800 | -800 | |
| | Summa | | | -800 | -800 | |
| 5420 | Programvaror | | | | | |
| | Appen | | | -1000 | -1000 | |
| | Summa | | | -1000 | -1000 | |
| 5460 | Förbrukningsmateriel | | | | | |
| | Byggmaterial, skruv, plugg, osv och övrigt förbrukningsmateriel | | | -800 | -800 | |
| | Gemensamma engångsartiklar | | | | -12000 | Flyttad från ADM2 |
| | Summa | | | -800 | -12800 | |
| 5510 | Reparation och underhåll | | | | | |
| | Interna projekt | | | -1700 | -1700 | |
| | Underhåll | | | -1300 | -1300 | |
| | Summa | | | -3000 | -3000 | |
| 6610 | Inköp inventarier | | | | | |
| | Verktyg, prylar, datautrustning | | | -5000 | -5000 | |
| | Summa | | | -5000 | -5000 | |
| 7692 | Utskottstack | | | | | |
| | Tack | 24 x | -200 | -5200 | -4800 | |
| | Summa | | | -5200 | -4800 | |
| 7694 | Funktionärstack (reglementerat) | | | | | |
| | Nollningssittning, spindelförman | 1 x | -200 | -150 | -200 | |
| | Summa | | | -150 | -200 | |
| Summa övriga kostnader | | | | -18350 | -30000 | |
| Resultat | | | | -11350 | -17000 | |

PRY2: F-bilen

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------------------------|--|-------|----------|---------------|---------------|----------------------|
| 3312 | Bilintäkt | | | | | |
| | Fakturerande av F-bil | | | 25000 | 25000 | |
| | Summa | | | 25000 | 25000 | |
| Summa intäkter | | | | 25000 | 25000 | |
| 5510 | Reparation och underhåll | | | | | |
| | Underhåll av bilen, besiktning | | | -11000 | -11000 | |
| | Summa | | | -11000 | -11000 | |
| 5511 | Drivmedel | | | | | |
| | Bensin | | | -20000 | -20000 | |
| | Summa | | | -20000 | -20000 | |
| 5612 | Skatt/försäkring | | | | | |
| | Försäkring | | | -5875 | -5875 | |
| | Skatt | | | -3138 | -3138 | |
| | Summa | | | -9013 | -9013 | |
| 5619 | Övriga bilkostnader | | | | | |
| | Parkeringsstillstånd och milersättning | | | -1000 | -2500 | 1500 från nollningen |
| | Summa | | | -1000 | -2500 | |
| 7694 | Reglementerat funktionärstack | | | | | |
| | Nollningssittning bilförman | 1 x | -200 | -150 | -200 | |
| | Summa | | | -150 | -200 | |
| Summa övriga kostnader | | | | -41163 | -42713 | |
| Resultat | | | | -16163 | -17713 | |

SAN1: Sanningsministeriet

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------------------------|--|-------|----------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 3010 | Försäljning | | | 0 | 0 | |
| | Summa | | | 0 | 0 | |
| Summa intäkter | | | | 0 | 0 | |
| 4210 | Arrangemangskostnad | | | | | |
| | Utskottsutbildning | | | -450 | -450 | |
| | Summa | | | -450 | -450 | |
| 4321 | Inköp varor | | | | | |
| | Planschmaterial och fototillbehör | | | -1000 | -1000 | |
| | Summa | | | -1000 | -1000 | |
| 5420 | Programvaror | | | | | |
| | Adobe Creative Cloud | | | -6500 | -6500 | |
| | SoundCloud | | | 0 | 0 | Togs bort då annan lösning fanns |
| | Summa | | | -6500 | -6500 | |
| 5910 | Reklam och PR | | | | | |
| | Tryck för marknadsföring | | | -2000 | -2000 | |
| | Summa | | | -2000 | -2000 | |
| 6150 | Tryckkostnader | | | | | |
| | von Tänen | 4 x | -2000 = | -8000 | -8000 | |
| | Summa | | | -8000 | -8000 | |
| 7695 | Arbetskostnad | | | | | |
| | Fotograf sittingskostnad | | | -1500 | -1500 | |
| | Summa | | | -1500 | -1500 | |
| 7692 | Utskottstack | | | | | |
| | Tack | 25 x | -200 | -4200 | -5000 | |
| | Summa | | | -4200 | -5000 | |
| 7694 | Funktionärstack (reglementerat) | | | | | |
| | Nollningssittning, von Tänen-redaktör | 1 x | -200 = | -150 | -200 | |
| | Summa | | | -150 | -200 | |
| Summa övriga kostnader | | | | -23800 | -24650 | |
| Resultat | | | | -23800 | -24650 | |

SEX1: Sexmästeriet

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------|--|-------|----------|----------------|----------------|-----------|
| 3010 | Försäljning | | | | | |
| | Pubförsäljning | | | 150000 | 150000 | |
| | Summa | | | 150000 | 150000 | |
| 3110 | Biljetter | | | | | |
| | Sittningar, eftersläpp samt matförsäljning på pubar | | | 180000 | 180000 | |
| | Summa | | | 180000 | 180000 | |
| 3410 | Biljetter internt | | | | | |
| | Reglementerat funktionärstack | | | 20200 | 20200 | |
| | Summa | | | 20200 | 20200 | |
| 3121 | Dryckesförsäljning | | | | | |
| | Vin- och andra dryckesbiljetter till sittningar | | | 45000 | 50000 | |
| | Summa | | | 45000 | 50000 | |
| 3413 | Uthyrning | | | | | |
| | Uthyrning porslin, coola prylar (ex. grill och röksmaskiner) | | | 3000 | 1000 | |
| | Summa | | | 3000 | 1000 | |
| | Summa intäkter | | | 398200 | 401200 | |
| 4210 | Arrangemangskostnad | | | | | |
| | Utskottsutbildning | | | -1800 | -1800 | |
| | Summa | | | -1800 | -1800 | |
| 4311 | Inköp mat | | | | | |
| | Mat till sittningar och pubar, som köket lagar | | | -100000 | -102000 | |
| | Summa | | | -100000 | -102000 | |
| 4312 | Inköp dryck | | | | | |
| | Vin till sittningar | | | -30000 | -30000 | |
| | Summa | | | -30000 | -30000 | |
| 4321 | Inköp varor | | | | | |
| | Pynt för hofmästeriet och förbrukningsartiklar | | | -20000 | -20000 | |
| | Summa | | | -20000 | -20000 | |
| 4411 | Inköp pubmat | | | | | |
| | Mat som säljs i puben | | | -2000 | -2000 | |
| | Summa | | | -2000 | -2000 | |
| 4412 | Inköp pubdryck | | | | | |
| | Dryck (med tillbehör) som säljs i puben | | | -80000 | -80000 | |
| | Summa | | | -80000 | -80000 | |
| 4421 | Inköp pubvaror | | | | | |
| | Förbrukningsartiklar för pubverksamhet | | | -5000 | -5000 | |
| | Summa | | | -5000 | -5000 | |
| 5222 | Hyra lokal | | | | | |
| | Hyra av TLTH:s lokaler | | | -55000 | -55000 | |
| | Summa | | | -55000 | -55000 | |
| 5480 | Arbetskläder | | | | | |
| | Mästarkläder | 7 x | -400 = | -2800 | -2800 | |
| | Summa | | | -2800 | -2800 | |
| 6610 | Inköp inventarier | | | | | |
| | Köksutrustning, hofv nödvändigheter, pubnödvändigheter | | | -8000 | -8000 | |
| | Summa | | | -8000 | -8000 | |
| 6891 | Inhyrd vaktpersonal | | | | | |
| | Vakter vid gasquesittningar | | | -15000 | -15000 | |
| | Summa | | | -15000 | -15000 | |
| 6950 | Avgift till myndighet | | | | | |
| | Alkoholtillstånd | 15 x | -1400 | -21000 | -19600 | |
| | Kunskapsprov | | | -1200 | -1200 | |

SEX1: Sexmästeriet

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------|---|-------|----------|----------------|----------------|-----------|
| | Summa | | | -22200 | -20800 | |
| 7695 | Arbetskostnad | | | | | |
| | Jobbarglädje | | | -7000 | -10000 | |
| | Sångförmän | 3 x | -600 | -1800 | -1800 | |
| | DJ[F] | 1 x | -300 | -300 | -300 | |
| | Summa | | | -9100 | -12100 | |
| 7692 | Utskottstack | | | | | |
| | Utskottstack | 62 x | -200 | -12400 | -12400 | |
| | Summa | | | -12400 | -12400 | |
| 7693 | Skifteskostnad | | | | | |
| | Skiftesgasque, mat och förbrukningsvaror (ej alkohol) | | | -10000 | -10000 | |
| | Summa | | | -10000 | -10000 | |
| 7694 | Funktionärstack (reglementerat) | | | | | |
| | Sittningar tidigare mästare | 8 x | -600 | -4800 | -4800 | |
| | Summa | | | -4800 | -4800 | |
| | Summa övriga kostnader | | | -378100 | -381700 | |
| | Resultat | | | 20100 | 19500 | |

STU1: Studierådet

| Kontonr. | Namn | Antal | Summa/st | Budget 2020 | Förslag rev. | Kommentar |
|-------------------------------|---|-------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 3212 | Bidrag | | | | | |
| | CEQ | | | 14000 | 14000 | |
| | Summa | | | 14000 | 14000 | |
| Summa intäkter | | | | 14000 | 14000 | |
| 4210 | Arrangemangskostnad | | | | | |
| | Evenemang | | | -5100 | -5100 | |
| | Utskottsutbildning | | | -600 | -600 | |
| | Summa | | | -5700 | -5700 | |
| 4321 | Inköp varor | | | | | |
| | CEQ-pris | 4 x | -1260 = | -4800 | -5040 | |
| | Summa | | | -4800 | -5040 | |
| 5480 | Arbetskläder | | | | | |
| | Kläder till studierådsordförande | 3 x | -400 = | -1200 | -1200 | |
| | Summa | | | -1200 | -1200 | |
| 7692 | Utskottstack | | | | | |
| | Tack | 67 x | -200 = | -13400 | -13400 | |
| | Summa | | | -13400 | -13400 | |
| 7694 | Reglementerat funktionärstack | | | | | |
| | Nollningssittningar studierådsordförande f/n/pi | 3 x | -200 = | -450 | -600 | |
| | Utbytesrepresentant höst | 1 x | -200 = | -150 | -200 | |
| | Summa | | | -600 | -800 | |
| 7910 | Stipendiekostnad | | | | | |
| | Årets lärare (inkl gasque) | | | -600 | -600 | |
| | Summa | | | -600 | -600 | |
| Summa övriga kostnader | | | | -26300 | -26740 | |
| Resultat | | | | -12300 | -12740 | |