

**LUDD**



**Budgetförslag  
2020-03-08**

**Budget för (nuvarande) Verksamhetsår 2019/20**

|                             | IN                   | UT                    | Summa                |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Medlemsavgifter             | 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              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>165 600,00 kr</b> | <b>-180 000,00 kr</b> | <b>-14 400,00 kr</b> |

**Gemensamt för nya Budgetförslag**

- Vi räknar med att BOSCH går svagt plus för att täcka upp vissa kostnader.
- Strävar efter att åtminstone dra ned på förluster.

**Förslag 1**

|                             | IN                   | UT                    | Summa          |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Medlemsavgifter             | 45 000,00 kr         | 0,00 kr               | 45 000,00 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              | -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                       | 125 000,00 kr        | -123 000,00 kr        | 2 000,00 kr    |
| <b>TOTAL</b>                | <b>178 000,00 kr</b> | <b>-178 000,00 kr</b> | <b>0,00 kr</b> |

- Ökade medlemsavgifter, räknat med 300 medlemmar 150,00 kr per medlem.
- Förbrukningsinventarie ökar till -9 000 kr vilket närmare motsvarar hur mycket som lagts på denna post de senaste åren
- Projektbudgeten halveras.

Budgeterar +/- 0

**Förslag 2**

|                             | IN            | UT             | Summa         |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Medlemsavgifter             | 45 000,00 kr  | 0,00 kr        | 45 000,00 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       | -1 000,00 kr   | -1 000,00 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       | -6 000,00 kr   | -6 000,00 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 | -123 000,00 kr | 2 000,00 kr   |
| TOTAL                       | 178 000,00 kr | -178 000,00 kr | 0,00 kr       |

- Förbrukningsinventarie ökar till **-6 000 kr**. I detta är implicit att vi köper in färre engångsartiklar, och ev. fler saker.
- Kursbudgeten sänks till **-1 000 kr**.
- Projektbudgeten är lika som nu.

Budgeterar +/- 0

**Förslag 3**

|                             | IN                   | UT                    | Summa             |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Medlemsavgifter             | 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              | -1 000,00 kr          | -1 000,00 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              | 0,00 kr               | 0,00 kr           |
| BOSCH                       | 125 000,00 kr        | -123 000,00 kr        | 2 000,00 kr       |
| <b>TOTAL</b>                | <b>165 600,00 kr</b> | <b>-166 000,00 kr</b> | <b>-400,00 kr</b> |

- Ingen höjd medlemsavgift.
- Projektbudgeten tas bort helt.
- Utbildningar sänks likt förra förslaget.
- Förbrukningsinventarier kvar på **-4 000 kr**. Innebär antagligen att vi slutar köpa in engångsartiklar helt.

Budgeterar svagt -

### **Förslag 3 ... n (där n är stort)**

Någon kombination av förslagen ovan, eller något helt annat! Det är upp till årsmötet att besluta.

### **Förslag n + 1**

Vi (årsmötet) bordlägger fastställandet av budgeten till ett senare möte (LP4).

Positivt:

- Nya styrelsen får en chans att fundera och diskutera kring vilka event de vill ha och/eller hålla i under sitt verksamhetsår.

Negativt:

- Vi måste ha ett till möte.