

Ekonomisk uppföljning MIT 2016-2017

Den ekonomiska uppföljningen är ett sätt att se hur föreningens ekonomi under året förhållit sig till den av sektionens mötet antagna budgeten. Denna uppföljning är gjord helt manuellt av kassören, och enstaka fel kan förekomma. Den ger dock en tydligare bild av ekonomin i förhållande till budgeten än vad resultat och balansräkning gör, och presenteras därför för sektionens mötet. Det är dock resultat- och balansräkning som är de två officiella dokumenten som mötet ska ta ställning till.

Kassörens kommentarer

Här följer kassörens kommentarer på saker som kan vara värda att titta extra på. Detta är främst de avvikelser från budget som finns.

INKOMSTER

1. Företagssamarbeten. Här har föreningen haft mer intäkter än beräknat. Detta beror på att ett antal samarbeten slutits under året som inte kunde förutses.
2. Försäljning sångbok. Sångböcker säljs primärt av Källargillet. På grund av bristande likviditet har en avbetalningsplan lagts upp där Källargillet ska betala av böckerna under ett sex år. Första betalningen blir detta år (2017).
3. Vinster kapital. Denna post fanns inte med i den lagda budgeten. Kapitalvinsten avser inkomster från Jubelfonden som är placerad i ett fondkonto.
4. Medtech Evening. Målet för sponsring av Medtech Evening uppnåddes inte, vilket delvis vägs upp av att målet om övriga företagssamarbeten överskreds. En anmärkning är att de större företagssamarbeten som MIT har och som listas under Företagssamarbeten ofta är avtal som inkluderar både aktiviteter under året och medverkan på Medtech Evening.
5. Bidrag STH/Mottagningen. Dessa pengar har betalats direkt från STH till mottagningen, och således ej gått via MITs ekonomi. Ekonomin för Mottagningen hanteras av FoF/Elektro.

KOSTNADER

1. Medtech Evening. Evenemangets budget överskreds något, samtidigt som finansieringsmålet inte uppnåddes. Trots detta gick MTE med vinst om ca 30 000 kr.
2. Mottagningen. Denna post går under budget av tre anledningar.
 - a. Se punkt 5 på inkomster
 - b. Den budget om 8000 kr som avsatts för diverse kostnader för mottagningen utnyttjades inte alls.
 - c. MIT hade budgeterat för fler subventioner till Nollegasquen än vad som användes. Tanken var att subventionera faddrars biljetter. Då elektro ej bedömde sig ha möjlighet att betala motsvarande för sina faddrar genomfördes ej subventioneringen för att det inte skulle upplevas som att faddrar från de olika sektionerna hade olika villkor.

RESULTAT och TILLGÅNGAR

Föreningen hade enligt budget ett planerat negativt resultat. Det faktiska resultatet visade sig något mindre än det budgeterade.

Föreningens tillgång vid räkenskapsårets slut uppgick till 244 000 kr, vilket är mer än vad som omsätts på ett år då projekt räknas bort. Detta bör anses vara en mycket god buffert, och

bedömningen är således att det inte finns någon anledning att i kommande budgetar planera för överskott för att öka denna.

Den skarpsynte noterar att den ökning av jubelfond som budgeterats för aldrig genomfördes. Det är ett misstag från min sida i samband med bokslutet. Jag vill därför föreslå att:

- Sektionen reviderar den tidigare antagna budgeten för 2017-2018 beslutat att 10 000 kr skall avsättas till Jubelfonden snarast. Detta ska finansieras genom att minska föreningens beräknade resultat.

Kassör för Sektionen för Medicinsk Teknik

Simon Mogren

Här följer den budget som lades på budget-SM 2016 tillsammans med det faktiska utfallet.

SAMMANSTÄLLNING			
Intäkter	Budget	Utfall	Kommentarer:
Finansiering löpande verksamhet			
Bidrag THS/Medlemsavgifter	15000	15000	
Företagssamarbeten	50000	68500	
Deltagaravgifter idrott	5000	4723	
Försäljning sångbok	10000	1005	
Vinster kapital	-	397	
Projektfinansiering			
Medtech Evening	115000	83600	
Åre	240000	236853	
Bidrag STH/Mottagningen	36000	0	
Friskvårdsbidrag	10000	10000	
Totalt intäkter	481000	420079	
Kostnader			
Förvaltning			
Administration	21650	21953	- Avser kostnader för gemensamma grundkostnader.

			Bankavgifter, IT-tjänster, redovisning mm.
Förtroendevalda	52400	43334	- Kostnader för samtliga förtroendevalda. CNS, fanbärare, valnämnd. Även PNS-kostnader som inte hör till deras egen verksamhet.
Medlemsmöten	6000	3658	- Valmässor och sektionmöten
Verksamheter			
Näringslivsgruppen NLG	20000	14004	- NLG:s verksamhet exkl Medtech Evening.
Studienämnden	6500	6593	
Idrottsnämnden	15000	11616	
Lokaler	20000	17780	
Övriga medlemsaktiviteter	22500	18847	
Projekt			
Medtech evening	45000	49631	
Åre	240000	234003	
Mottagningen	52000	6852	
Sångbok	20000	21451	
Totalt kostnader	521050	449722	
Resultat	-40050	-29644	
Ingående tillgångar 2016-05-01	262684		
Varav reserverade medel			
Jubelfond	10000		
	Planerat	Utfall	
Utgående tillgångar 2017-04-30	222634	244027,75	
Varav reserverade medel			
Jubelfond	20000	10397	