

# Verksamhetsplan med Budget 2019

Under 2019 ska samtliga evenemang fortsatt planeras utifrån budgeten och ekonomin ska följas upp mer kontinuerligt. Detta kommer göras genom att det ska presenteras en prognos för samtida år på halvårsmötet. Under varje utskott finns en budgetpost för interna möten som motsvarar kostnaden för fika och annat som tillhör möten. För att få en tydlig uppdelning mellan kostnader inom utskotten adderas en ny egen budgetpost för aktivitetsbidrag för utskotten under rubriken "styrelse". Denna finns till för att skapa en hållbar gemenskap genom nöjesaktiviteter inom varje utskott. Inför 2019 kommer även föreningen att investera i ett ekonomisystem, vilket fortsatt blir en återkommande årlig kostnad om vi bedömer implementeringen som lyckad. Denna kostnad är något vi anser vara en legitim åtgärd för att garantera en korrekt ekonomihantering i föreningen. Överlag ska känslan i föreningen fortsatt vara familjär och vi samskapar föreningen i en prestigelös miljö.

## Budget

### PR- och marknadsföringsutskottet

#### Intäkter

-

#### Kostnader

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Hemsidan (fast kostnad) | 1 000 SEK        |
| Projekt                 | 1 000 SEK        |
| Marknadsföringsmaterial | 5 000 SEK        |
| <i>Interna möten</i>    | <i>2 000 SEK</i> |

### Näringslivsutskottet

#### Intäkter

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Annonser                 | 5 500 SEK  |
| Avtal samarbetspartners  | 30 000 SEK |
| Avtal Personalvetardagen | 72 000 SEK |

#### Kostnader

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Personalvetardagen            | 35 000 SEK       |
| Externa möten och aktiviteter | 2 000 SEK        |
| <i>Interna möten</i>          | <i>2 000 SEK</i> |

### Nöjesutskottet

#### Intäkter

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Överskott aktiviteter | 1 000 SEK |
|-----------------------|-----------|

#### Kostnader

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <i>Interna möten</i> | <i>2 000 SEK</i> |
|----------------------|------------------|

## Utbildningsutskottet

### Intäkter

Bidrag från institutionerna 12 000 SEK

### Kostnader

Utgift från institutionerna 11 000 SEK

Div. evenemang 2 000 SEK

*Interna möten* 2 000 SEK

## Personalvetares riksförbund

### Intäkter

Grundbidrag 10 000 SEK

Verksamhetsbidrag 18 000 SEK

### Kostnader

Medlemsavgift 2 000 SEK

## Övergripande

### Intäkter

Bidrag Folkuniversitetet 2 000 SEK

Verksamhetsbidrag SUS 1 000 SEK

Aktivitetsbidrag SUS 1 000 SEK

### Kostnader

Inspark VT19 15 000 SEK

Inspark HT19 15 000 SEK

Kick-off medlemmar 20 000 SEK

Kick-off styrelse 3 000 SEK

Överlämning styrelse\* 6 000 SEK

Tröjor till styrelsen 4 000 SEK

Valberedningen 1 000 SEK

Bojan hyra 4 000 SEK

Bojan material 2 000 SEK

Ekonomisystem 1500 SEK

Års- och halvårsmöte 1 000 SEK

Aktivitetsbidrag utskotten\*\* 10 000 SEK

*Interna möten* 2 000 SEK

**Totala intäkter: 151 500 SEK**

**Totala kostnader: 151 500 SEK**

\* Räknat 150 kronor per person, gäller både styrelse och valberedning

\*\* Fördelas på samtliga utskott efter antal medlemmar och behov. Räknat på 45 aktiva engagerade exkluderat styrelsemedlemmarna med 220 SEK per person och år. Alternativt 110 SEK per person och termin.