

# Langtidsbudsjett:

Konto	Beskrivelse	Budsjett 2011	Estimert 2012	Estimert 2013	Estimert 2014
3610	Tilskudd fra SiO	-879 496,47	-900 000,00	-950 000,00	-1 000 000,00
3730	Tilskudd fra UiO	-1 737 210,80	-1 807 000,00	-1 879 280,00	-1 954 451,00
	<b>SUM</b>	<b>-2 616 707,27</b>	<b>-2 707 000,00</b>	<b>-2 829 280,00</b>	<b>-2 954 451,00</b>
51	Lønn Ansatte	1 173 423,84	1 183 357,76	1 265 529,49	1 300 108,38
54	Arbeidsgiveravgift	163 281,36	164 682,04	169 415,66	174 291,28
59	Andre Personkostnader	71 300,00	67 114,00	64 566,00	64 828,64
65	Kostnadsført inventar	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
67	Diverse fremmede tjenester	50 500,00	109 300,00	111 025,50	112 811,39
68-69	Kontorkostnader	123 500,00	67 700,00	70 069,50	72 521,93
70	Reisekostnader	25 300,00	26 175,00	27 091,13	28 039,31
73	Salgs- og reklamekostnader	448 000,00	479 700,00	419 200,00	418 500,00
74	Gaver og kontingenter	753 532,19	768 795,00	788 447,83	809 306,00
75	Forsikringer	5 800,00	6 000,00	6 210,00	6 427,35
77	Andre Driftskostnader	57 200,00	56 900,00	46 450,00	47 550,00
80	Finansinntekter	-25 000,00	-19 850,00	-15 000,00	-9 000,00
	<b>SUM</b>	<b>2 858 837,39</b>	<b>2 915 873,80</b>	<b>2 959 005,11</b>	<b>3 031 384,29</b>
	Spising av egenkapital	<b>242 130,12</b>	<b>208 873,80</b>	<b>129 725,11</b>	<b>76 933,29</b>
Inngående	egenkapital 1004618	791 077,88	-532 237,00	-402 511,90	-325 578,61

## NOTER LANGTIDSBUDSJETT

### **3610 Tilskudd fra SiO**

Denne summen vedtas årlig av velferdstinget og størrelsen er avhengig av hvor mye drift og aktivitet vi planlegger, samt en god søknad. Velferdstinget har tidligere påpekt den store egenkapitalen vår, og at denne bør senkes for å fortsatt få lik sum. Vi forventer at støtten vil øke ettersom egenkapitalen vår synker, derav de to økningene i forventet stønadssum i 2013 og 2014.

### **3730 Tilskudd fra UiO**

Tilskuddet fra UiO er kun prisjustert. Den store økningen fra 2011 til 2012 skyldes at Universitetet ga oss 60000 for å dekke it-avtalen vår med USIT.

### **51 Lønn ansatte**

Denne posten er beregnet utifra at AU til en hver tid er ved full bemanning og justert for lønnsvekst på 3,5%. Det er også tatt forebehold for at organisasjonskonsulentene øker i lønstrinn.

### **54 Arbeidsgiveravgift**

Et avgiftsnivå på 14,1% ligger til grunn for beregningene.

### **59 Andre personkostnader**

Lite forandringer. Prisjustert vekst for Obligatorisk tjenestemanspensjon, samt mindre kutt i personalfester.

### **65 Kostnadsført inventar**

Denne posten vil være avhengig av om arbeidsutvalgene ønsker å investere i nytt driftsmateriell (nye datamaskiner, kontorstoler etc). I langtidsbudsjettet er det tatt sikte på at denne posten holder seg stabilt lav.

### **67 Diverse fremmede tjenester**

Posten øker såpass mye fra 2011 til 2012 grunnet it-avtalen med USIT. Resten av postene som i all hovedsak er utgifter knyttet til revisjon og konsulenter er justert for prisvekst til 3,5%.

### **68-69 Kontorkostnader**

Justert for prisvekst 3,5%. Mulige kutt for fremtiden er avisabonnement som vi deler med velferdstinget.

### **70 Reisekostnader**

Posten holdes lav for hele langtidsbudsjettet og er kun justert for prisvekst 3,5%. Summen har vist seg å være tilstrekkelig tidligere, og er i stor grad avhengig av hvor mye interasjonalt ansvarlig ønsker å bevege på seg.

### **73 Salgs- og reklamekostnader**

Denne posten har stort utslag på budsjettet, og er også den hvor de viktigste innsparingene må bli gjort fremover. For 2012 ble posten for arrangementskostnader øket for å muliggjøre arrangement av studentkonferanse som i 2011. Det er mulig å opprettholde denne posten høy også på lang sikt, men da må det kuttes i andre poster. Vi har blant annet valgt å ta en langsiktig reduisering av utgiftene til HP-seminaret og for annonsering. Videre kutt i kunngjøring av SP-valg er også mulig, samt kutt i møtekostnader. Samtidig er det også det viktigste verktøyet for å kutte i egenkapitalen.

### **74 Gaver og kontingenter**

Posten holder seg stabilt på samme utgiftsnivå hele perioden, med justering på prisvekst i overføringen til velferdstinget. Mulige kutt fremover er frakssjonsstøtten samt i utdelingspotten til studentorganene.

### **75 Forsikringer**

Prisjustert til en økning på 3,5%

### **77 Andre driftskostnader**

Her tar vi langsiktige kutt i posten for studentparlamentsvalg samt i AU disp. Et mulig stort kutt er i posten priser, som går til vinneren av undervisningsprisen som ble arrangert fra 2011. Vi ønsker å opprettholde prisen på dagens nivå, men det er en post som enkelt kan senkes eller fjernes om fremtidige AU ønsker det.

#### **80 Finansinntekter**

Renteinntekter på egenkapitalen vår. Forventet å minke gradvis i takt med kapitalen.