

Budgetförslag 2223

| | | | |
|------------------------|---------------|------------|---------------|
| INGÅENDE (2022-05-31) | 114,394.34 kr | | |
| INKOMSTER | 0.00 kr | REST. INK. | 138,100.00 kr |
| UTGIFTER | 0.00 kr | REST. UTG. | 139,360.00 kr |
| RESULTAT | 114,394.34 kr | PROGNOS | 113,134.34 kr |
| NUVARANDE (2022-05-31) | 114,394.34 kr | | |
| DISKREPENS | 0.00 kr | | |

| KLAR | ANSV. | POST | FÖRSLAG | MOTIVERING | INFO | BELOPP HITILLS | KVARTÅENDE | FÖRSLAG | ANDEL | PROGRESS | KONTO | KS | PR |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|--|---|----------------|---------------|---------------|-------|----------|-------|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: 3D-skrivare | | | Underhåll och utveckling | 0.00 kr | -5,000.00 kr | -5,000.00 kr | 0.00% | | | 3D-skrivare | UTR1-1 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: 3D-skrivare | | | Inköp av filament | 0.00 kr | -6,000.00 kr | -6,000.00 kr | 0.00% | | | 3D-skrivare | UTR1-2 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: 3D-skrivare | | Inga planer för inköp av en till 3D-skrivare finns för tillfället, men skulle ett sådant beslut tas, så kallas ett nytt budgetmöte för att justera | Inköp av ny 3D-skrivare | 0.00 kr | 0.00 kr | 0.00 kr | 0.00% | | | 3D-skrivare | UTR1-3 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: 3D-skrivare | | | Inköp av tillbehör till försäljning, t.ex. threaded inserts etc | 0.00 kr | -500.00 kr | -500.00 kr | 0.00% | | | 3D-skrivare | UTR1-4 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: Laserskärare | | | Material | 0.00 kr | -4,000.00 kr | -4,000.00 kr | 0.00% | | | Laserskärare | UTR2-1 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: Laserskärare | | Vi har redan linser och speglar så det borde räcka för året, men lämnar punkten på 0kr som påminnelse till nästa budgetförslag när det som finns på lager börjar ta slut | Linser, speglar | 0.00 kr | 0.00 kr | 0.00 kr | 0.00% | | | Laserskärare | UTR2-2 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: Laserskärare | | Finns en risk att nuvarande laserrör och nätagg börjar bli slitet | Underhåll och utveckling | 0.00 kr | -4,000.00 kr | -4,000.00 kr | 0.00% | | | Laserskärare | UTR2-3 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: Laserskärare | | Nuvarande laserskärare köptes in 2016, och det kan finnas värde i att köpa en ny och bättre laser så småning om, ifall vi kan hitta en sponsor till detta | Inköp av ny laserskärare | 0.00 kr | -30,000.00 kr | -30,000.00 kr | 0.00% | | | Laserskärare | UTR2-4 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: Laserskärare | | | Spons till inköp av ny laserskärare | 0.00 kr | 30,000.00 kr | 30,000.00 kr | 0.00% | | | Laserskärare | UTR2-5 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: Verkstad | | | Tillbehör till manuell fräs | 0.00 kr | -5,000.00 kr | -5,000.00 kr | 0.00% | | | Verkstad | UTR5-4 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: Verkstad | | | Verktyg, mindre maskiner mm | 0.00 kr | -5,000.00 kr | -5,000.00 kr | 0.00% | | | Verkstad | UTR5-2 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: Verkstad | | | Lim, spray, kemikalier mm | 0.00 kr | -2,000.00 kr | -2,000.00 kr | 0.00% | | | Verkstad | UTR5-5 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: Verkstad | | | Underhåll av verkstaden | 0.00 kr | -2,000.00 kr | -2,000.00 kr | 0.00% | | | Verkstad | UTR5-6 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: Verkstad | | Utrymme för underhåll utav lokalen, t.ex. nya hyllor m.m. som kan komma under året | Uppgradering och underhåll av lokalen | 0.00 kr | -3,000.00 kr | -3,000.00 kr | 0.00% | | | Lokal | LKL-1 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Utskott: Komponenter | | kan komma behöva justeras under nytt budgetmöte ifall mycket komponenter skall skaffas in till t.ex. robot-sm | Komponenter till försäljning | 0.00 kr | -5,000.00 kr | -5,000.00 kr | 0.00% | | | Komponenter | KOM1-1 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Övr skivmaterial | | | | 0.00 kr | -1,000.00 kr | -1,000.00 kr | 0.00% | | | Material | MTR-1 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Beslag | | | | 0.00 kr | -3,000.00 kr | -3,000.00 kr | 0.00% | | | Material | MTR-2 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Medlemmar | Medlemspott | | | Eventuellt nya projekt som dyker upp | 0.00 kr | -10,000.00 kr | -10,000.00 kr | 0.00% | | | Medlemsprojekt | MEDL-1 |
| <input type="checkbox"/> | Medlemmar | CRF-projekt: Väffelmaskinen | | Nollställd budget tills att beslut om projektet skall fortsättas tas | Behöver färdigställas | 0.00 kr | 0.00 kr | 0.00 kr | 0.00% | | | Medlemsprojekt | C4 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Utbildningsmaterial | | | Böcker, framställande av utbildningsmaterial mm. | 0.00 kr | -1,000.00 kr | -1,000.00 kr | 0.00% | | | Utbildning | UTB-2 |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Workshops | | | | 0.00 kr | -1,000.00 kr | -1,000.00 kr | 0.00% | | | Utbildning | UTB-1 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Försäljning filament | | Sänkt från föregående år, då försäljningen avtagnat, men förhoppning att det ökar lite | Om man räknar på nuvarande försäljningstakt | 0.00 kr | 4,000.00 kr | 4,000.00 kr | 0.00% | | | Försäljning | FORS-1 |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Försäljning komponenter | | Sänkt något | Om man räknar på nuvarande försäljningstakt | 0.00 kr | 7,000.00 kr | 7,000.00 kr | 0.00% | | | Försäljning | FORS-2 |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Försäljning mat | | | Om man räknar på nuvarande försäljningstakt | 0.00 kr | 8,000.00 kr | 8,000.00 kr | 0.00% | | | Försäljning | FORS-3 |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Försäljning skivmaterial | | | | 0.00 kr | 1,000.00 kr | 1,000.00 kr | 0.00% | | | Försäljning | FORS-7 |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Försäljning övrigt | | | | 0.00 kr | 1,000.00 kr | 1,000.00 kr | 0.00% | | | Försäljning | FORS-5 |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Försäljning 3D-printing tillbehör | | | Inserts etc | 0.00 kr | 100.00 kr | 100.00 kr | 0.00% | | | Försäljning | FORS-8 |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Inköp mat | | | Om man räknar på +0 | 0.00 kr | -10,000.00 kr | -10,000.00 kr | 0.00% | | | Försäljning | FORS-4 |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Zettle avgifter | | | | 0.00 kr | -360.00 kr | -360.00 kr | 0.00% | | | Försäljning | FORS-6 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Kandidatarbeten | | | | 0.00 kr | 2,000.00 kr | 2,000.00 kr | 0.00% | | | Tjänster | TJNS-1 |

Budgetförslag 2023

| | | | |
|------------------------|---------------|------------|---------------|
| INGÅENDE (2022-05-31) | 114,394.34 kr | | |
| INKOMSTER | 0.00 kr | REST. INK. | 138,100.00 kr |
| UTGIFTER | 0.00 kr | REST. UTG. | 139,360.00 kr |
| RESULTAT | 114,394.34 kr | PROGNOS | 113,134.34 kr |
| NUVARANDE (2022-05-31) | 114,394.34 kr | | |
| DISKREPENS | 0.00 kr | | |

| KLAR | ANSV. | POST | FÖRSLAG | MOTIVERING | INFO | BELOPP HITILLS | KVARTÅENDE | FÖRSLAG | ANDEL | PROGRESS | KONTO | KS | PR |
|--------------------------|-----------|--|---------|------------|---|----------------|---------------|---------------|-------|----------|-------|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Övriga externa arbeten | | | Ex. Exjobb och företag | 0.00 kr | 1,000.00 kr | 1,000.00 kr | 0.00% | | | Tjänster | TJNS-2 |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Unga Forskare Bidrag | | | De senaste 3 åren har vi ej nått upp till gränsen, men vi hoppas att kunna rekrytera fler medlemmar under 26 för att nå gränsen | 0.00 kr | 3,000.00 kr | 3,000.00 kr | 0.00% | | | Bidrag | BIDR-1 |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Administrationskostnader | | | Bankkostnader ~230kr/mån, webhosting ~1600/år, bokföringsmjukvara ~130kr/mån | 0.00 kr | -7,000.00 kr | -7,000.00 kr | 0.00% | | | Administration | ADM-1 |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Styrelseutgifter | | | Styrelseaktiviteter etc | 0.00 kr | -1,500.00 kr | -1,500.00 kr | 0.00% | | | Styrelsen | STY-1 |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | Medlemskapsavgifter | | | 2021 hade vi ungefär 101 medlemmar. Förhoppningsvis kan vi börja återta tidigare medlemsantal efter pandemin är över | 0.00 kr | 15,000.00 kr | 15,000.00 kr | 0.00% | | | Bidrag | BIDR-2 |
| <input type="checkbox"/> | Styrelsen | PR, Mottagningen och rekryteringsaktiviteter | | | För PR, aktiviteter för att rekrytera medlemmar, aktiviteter under mottagningen etc | 0.00 kr | -2,000.00 kr | -2,000.00 kr | 0.00% | | | Representation | REP-1 |
| | | Sponsorintäkter | | | Andra, mindre och generella sponsorskap av CRF | 0.00 kr | 10,000.00 kr | 10,000.00 kr | 0.00% | | | Bidrag | BIDR-1 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Robot-SM: Sponsorintäkter | | | Sänkt från 100k till 50k då det kan bli svårare än normalt att hitta sponsorer | 0.00 kr | 50,000.00 kr | 50,000.00 kr | 0.00% | | | Robot-SM | RSM-1 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Robot-SM: Matförsäljning | | | Intäkter kiosk | 0.00 kr | 6,000.00 kr | 6,000.00 kr | 0.00% | | | Robot-SM | RSM-2 |
| <input type="checkbox"/> | Utskott | Robot-SM: Utgifter | | | Ex. Matinköp, PR, gå ut på kvällen | 0.00 kr | -31,000.00 kr | -31,000.00 kr | 0.00% | | | Robot-SM | RSM-3 |