



Søknad til Fordelingsutvalget ved Ifi om driftsstøtte for Cybernetisk Selskab høsten 2014

Vi søker med dette om kr 30 000 til driftsstøtte for høstsemesteret 2014. Disse midlene er tiltenkt å bidra til driften av Escape, som er foreningens største oppgave. Igjen må undertegnede beklage at søknaden kommer så sent i semesteret, og ikke kan bli behandlet høsten 2014.

Kort om CYB

CYB har en aktiv medlemsmasse på rundt 110 personer, og er organisert med et hovedstyre og et kjellerstyre, i tillegg til en rekke andre grupper og ansvarsområder for å ivareta driften. Ved siden av kjellerdriften, som inkluderer daglig kafé og fredagspub (med quiz en gang i blant), arrangerer CYB skitur, galla, faglig helg, brettspillkvelder m.v. I løpet av høsten har vi hatt ca. 525 semestermedlemmer og ca 75 livstidsmedlemmer.

Budsjett høst 2014

Det henvises til vedlegg 1.

Budsjettet er delt inn i vår- og høstsemester og ble vedtatt på generalforsamling vår 2014. Til forskjell fra tidligere semesteret, er budsjettet for i høst godkjent av GF mindre spesifisert. Hovedstyret utarbeider mer detaljert budsjett innenfor disse rammene.

Oppstillingen ved søknaden våren 2014 var en tidlig versjon av dette oppsettet, men oppstillingen er noe endret. I hovedsak er inntektene og kostnadene direkte forbundet med Escape adskilt i en egen bolk. En del inntekter/kostnader er felles for både Escape og foreningen forøvrig (medlemsinntekter og bonger utgjør mest), og er av praktiske årsaker ikke ført under Escape, men må allikevel sees i sammenheng.

Det er gjort noen endringer som ikke er gjenspeilet i vedleggene. Faglig helg er flyttet til vårsemesteret (derav også kr 5 000 i søknader). Studentkjellernes personalforening har hatt behov for mer kapital, og vi er derfor fakturert kr 9 536 for å dekke inn dette. Gallan ser ut til å gå noe i underskudd, ikke helt avklart enda. Vi har gjennomført en moderat prisøkning utover budsjettet som vi har ansett forsvarlig. Ifi-ordenen har kjøpt en medaljestampe (ca. kr 10 000). Regnskapet for høsten vil vise hvordan dette har slått ut.

Kommentarer til regnskapet

Det henvises til vedlegg 2 og 3.

Som orientert ved forrige søknad vår 2014 har regnskapet til CYB inneholdt en del svakheter, mangler og feil som har bygget seg opp over flere år. Blant annet har det vært mangelfull kontroll, feil på føring av bonger, fordringer, leverandørgjeld, og en del avvik i balansen. Varelager har ikke blitt avstemt ved regnskapsperiodens slutt.

I løpet av 2014 har vi brukt mye tid på å strukturere dette annerledes, slik at ting er mer etterprøvbart og gir et mer korrekt bilde ved både regnskap og budsjettering. Regnskapet føres som tidligere i regnskapsprogrammet Mamut.

På generalforsamlingen høst 2014 avholdt 20. november 2014 ble det vedtatt at regnskapene for perioden 2011-2013 ikke må revideres, og at foreningen skal fokusere fremover fra og med 2014 i stedet for å benytte ressurser på tidligere regnskap.

Regnskapsoppstillingen fra og med 2014 skal være fri for de svakheter oppdaget ved tidligere år, og blant annet telles varelageret nå ved slutten av vår- og høstregnskapet og avstemmes i regnskapet.

Regnskapet for vår 2014 er å finne i budsjettoppstillingen for vår 2015 lagt frem på generalforsamlingen 20. november 2014. Dette gir også mulighet for å se plan for vår 2015.

Utbetalingsinformasjon

Evt. tildelt støtte kan utbetales til CYB sin konto i Nordea: 6094.05.46802

Med vennlig hilsen
for Cybernetisk Selskab

Henrik Steen
kasserer

31. desember 2014

Vedlegg:

1. Budsjett høst 2014 (med rammebudsjett og "disponeringsplan"/detaljert budsjett) (4 sider)
2. Regnskap vår 2014 (kun kommentarer) (1 side)
3. Budsjett for vår (og høst) 2015 med regnskapstall vår 2014 (5 sider)
4. Aktivitetsrapport vår 2014 (1 side)
5. Aktivitetsplan høst 2014 (1 side)

Revidert budsjett høst 2014

ved Henrik Steen, kasserer

Se også egne skriv "Forslag til revidert budsjett høst 2014" og "Vedlegg til forslag til revidert budsjett høst 2014" (disponeringsplan)

Kort om budsjettet

Budsjettet for høsten er satt opp mye mer generalisert fremfor tidligere. Hensikten er at ikke generalforsamlingen skal binde styret i alt for stor grad, og at man skal kunne ha en mer smidig drift og aktivitet. Dette følges så opp av økonomigruppen.

I tillegg gir oppsettet en bedre oversikt over driften, ta inntekter og kostnader er kategorisert sammen, slik at man tydeligere ser f.eks. overskudd fra varer.

Alle inntekter er i minus, og kostnader er positive tall.

For høsten er det budsjettet å gå kr 775 i underskudd. Dette er ment å bli dekket inn gjennom overskudd inneværende vårsemester.

Endringer fra sist

Det er gjort noe endringer for å harmonisere med regnskap, slik som f.eks. bonger, bankomkostninger m.v., samt noen endringer i aktiviteter, slik som kostnad for styrekurs for hovedstyret og kjellerstyret. Se disponeringsplanen vedlagt for spesifikke endringer.

Forslag til vedtak

Revidert budsjett for høst 2014 godkjennes.

Avdeling	Prosjekt	Relasjon	Høst 2014		Budsjett rev H	Høst 2014		2013			Vår 2014			2013			Regnskap Vår	
			Inntekter	Kostnader		Inntekter	Kostnader	Budsjett Høst	Regnskap Høst	Inntekter	Kostnader	Regnskap Høst	Budsjett Vår	Inntekter	Kostnader	Budsjett Vår		Regnskap Vår
CYB	(Ingen)	Arrangement	-8 000	25 800	17 800	-8 000	28 000	20 000	-10 960	17 408	6 448	-8 000	18 000	10 000	-8 130	19 504	11 374	
		Drift	-15 100	10 350	-4 750	-16 200	3 100	-13 100	-14 255	6 190	-8 065	-11 400	8 100	-3 300	-9 580	4 352	-5 228	
		Funk/intern/styrer		56 000	56 000		49 000	49 000		44 455	44 455		37 000	37 000		35 359	35 359	
		PR		7 000	7 000		4 000	4 000		5 076	5 076		4 000	4 000				
		Representasjon		20 500	20 500		17 500	17 500		10 580	10 580		1 000	1 000		1 220	1 220	
		Støtte		-45 000	0	-45 000	-36 000	0	-36 000	0	0	0	-63 000	6 000	-57 000	-47 900		-47 900
		(Ingen) Sum - Beløp		-68 100	119 650	51 550	-60 200	101 600	41 400	-25 215	83 709	58 494	-82 400	74 100	-8 300	-65 610	60 435	-5 175
CYB Sum - Beløp			-68 100	119 650	51 550	-60 200	101 600	41 400	-25 215	83 709	58 494	-82 400	74 100	-8 300	-65 610	60 435	-5 175	
Escape	(Ingen)	Drift	-2 600	64 100	61 500		60 800	60 800		71 981	71 981		75 300	75 300		78 476	78 476	
		Utlån	-45 000	40 000	-5 000	-20 000		-20 000	-8 155		-8 155	-5 500		-5 500	-5 654		-5 654	
		Varer	-611 775	504 500	-107 275	-593 700	495 000	-98 700	-610 554	506 565	-103 990	-418 700	346 000	-72 700	-400 354	350 504	-49 850	
(Ingen) Sum - Beløp			-659 375	608 600	-50 775	-613 700	555 800	-57 900	-618 709	578 546	-40 164	-424 200	421 300	-2 900	-406 008	428 979	22 972	
Escape Sum - Beløp			-659 375	608 600	-50 775	-613 700	555 800	-57 900	-618 709	578 546	-40 164	-424 200	421 300	-2 900	-406 008	428 979	22 972	
Ifi-fadderordning									-19 000	18 111	-889			-12 000	2 983	-9 017		
Ifi-galla	Ifi-galla	Ifi-galla 2012																
		Ifi-galla 2013							-42 693	62 406	19 713	0	0	0	8 535	8 535		
		Ifi-galla 2014	-60 000	60 000	0	-60 000	60 000	0										
Ifi-galla Sum - Beløp			-60 000	60 000	0	-60 000	60 000	0	-42 693	62 406	19 713	0	0	0	8 535	8 535		
Ifi-skitur	Ifi-skitur	Ifi-skitur 2012							-20 000		-20 000							
		Ifi-skitur 2013							-20 000		-20 000			100	-12 000	-11 900		
		Ifi-skitur 2014							-164 500	168 600	4 100	0	0	0				
		Ifi-skitur 2015	-130 000	130 000	0	-130 000	130 000	0										
Ifi-skitur Sum - Beløp			-130 000	130 000	0	-130 000	130 000	0	-204 500	168 600	-35 900	0	0	100	-12 000	-11 900		
Total Result			-917 475	918 250	775	-863 900	847 400	-16 500	-910 117	911 371	1 254	-506 600	495 400	-11 200	-483 518	488 932	5 414	

Avdeling	Prosjekt	Relasjon	Relasjonskonto	Høst 2014		Høst 2014		2013		Vår 2014		2013		Vår 2013			
				Budsjett rev	Kostnader	Budsjett rev	Kostnader	Budsjett Høst	Regnskap Høst	Budsjett Vår	Regnskap Vår	Budsjett Vår	Regnskap Vår	Budsjett Vår	Regnskap Vår		
			6553 Arbeidsklær, vakt			0	0								400	400	
			6560 Uspesifiserte driftkostnader kjeller							56	56				4 619	4 619	
			6561 Ryddepizza	4 000	4 000					2 894	2 894	3 000	3 000		2 856	2 856	
			6562 Førstehjelpststyr							135	135						
			6563 Gebyrer tilknyttet kortterminal	8 000	8 000	4 500	4 500			7 932	7 932	4 000	4 000		3 665	3 665	
			6564 Leie av utstyr	6 000	6 000					5 730	5 730						
			6581 Teknisk utstyr	1 500	1 500	1 000	1 000			13 208	13 208	1 000	1 000		322	322	
			6582 Barutstyr	1 500	1 500	1 500	1 500			1 257	1 257	1 500	1 500		506	506	
			6583 Kaféutstyr	2 500	2 500	1 000	1 000			2 674	2 674	1 000	1 000		873	873	
			6584 DJ-Utstyr	1 000	1 000	1 000	1 000			398	398	1 000	1 000				
			6590 Uspesifiserte forbruksartikler							54	54						
			6591 Såpe og renholdsartikler	3 000	3 000	1 500	1 500			3 792	3 792	1 500	1 500		1 286	1 286	
			6593 Gass til tappeanlegget	7 000	7 000	12 000	12 000			6 388	6 388	10 000	10 000		6 323	6 323	
			6594 Musikk	500	500	500	500			736	736	500	500		320	320	
			6595 Bærepose							39	39				43	43	
			6621 Service på utstyr	7 000	7 000	7 000	7 000			5 050	5 050	5 000	5 000		3 092	3 092	
			6881 Kunnskapsprøve om alkoholsalg	600	600	1 000	1 000					1 000	1 000				
			6882 Andre kurs	0	0	500	500					500	500				
			7040 Uspesifiserte forsikringer							-2 395	-2 395				17 824	17 824	
			7135 Taxi	10 000	10 000	17 000	17 000			4 472	4 472	10 000	10 000		8 698	8 698	
			7211 Dekor	500	500	800	800					800	800		1 179	1 179	
			7212 Sofaprojekt							11 551	11 551						
			7213 Hylle												706	706	
			7501 Yrkesskadeforsikring	0	0	0	0					14 500	14 500				
			7502 Ansvarsforsikring	0	0	0	0					3 500	3 500				
			7600 Uspesifiserte lisensavg og royalties							6 545	6 545				6 372	6 372	
			7601 TONO	0	0	0	0					7 000	7 000				
			7602 Gramo	6 500	6 500	6 000	6 000					0	0				
			7650 Gebyr for skjenking	0	0	0	0					6 000	6 000		5 390	5 390	
			Drift Sum - Beløp	-2 600	64 100	61 500	60 800	60 800	71 981	71 981	75 300	75 300	78 476	78 476	78 476	78 476	
			Utlån														
			3040 Utlån av Escape	-30 000		0		0	-4 527	-4 527	0		0	-2 930		-2 930	
			3042 Slitasjegebyr, utlån	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000	-4 400	-4 400	-5 000	-5 000	-5 000	-2 400		-2 400	
			3045 Bonginntekter for utlån	-10 000		-10 000	-15 000	-15 000	772	772	-500	-500	-500	-324		-324	
			4640 Studentkjellernes Personalforening		30 000												
			4645 Utlånsbonger til fakturering		10 000												
			Utlån Sum - Beløp	-45 000	40 000	-5 000	-20 000	-20 000	-8 155	-8 155	-5 500	-5 500	-5 654	-5 654	-5 654	-5 654	
			Varer														
			(Ingen) Sum - Beløp	-611 775	504 500	-107 275	-593 700	495 000	-98 700	-610 554	506 565	-103 990	-418 700	346 000	-72 700	-400 354	350 504
			Escape Sum - Beløp	-659 375	608 600	-50 775	-613 700	555 800	-57 900	-618 709	578 546	-40 164	-424 200	421 300	-2 900	-406 008	428 979
			lfi-fadderordning														
			lfi-galla						-19 000	18 111	-889						
			lfi-galla 2012														
			lfi-galla 2013														
			lfi-galla 2014						-42 693	62 406	19 713	0	0	0			
			lfi-galla Sum - Beløp	-60 000	60 000	0	-60 000	60 000	0	-42 693	62 406	19 713	0	0	0	8 535	8 535
			lfi-skitur														
			lfi-skitur 2012						-20 000		-20 000						
			lfi-skitur 2013						-20 000		-20 000				100	-12 000	
			lfi-skitur 2014						-164 500	168 600	4 100	0	0	0			
			lfi-skitur 2015														
			lfi-skitur Sum - Beløp	-130 000	130 000	0	-130 000	130 000	0	-204 500	168 600	-35 900	0	0	100	-12 000	-11 900
			Total Result	-917 475	918 250	775	-863 900	847 400	-16 500	-910 117	911 371	1 254	-506 600	495 400	-11 200	-483 518	488 932



Regnskap Cybernetisk Selskab

*Notat til generalforsamlingen høst 2014
20. november 2014*

Kasserer: Henrik Steen

1 - Innledning

Som orientert i våres er det en del mangler i tidligere regnskap som som vi jobber med å rette opp. I høst har det vært mange andre ting som har tatt mye fokus, og denne oppgaven er derfor ikke ferdig. Vi har gjort en del videre arbeid på å strukturere ting bedre, og har hatt litt mangel på funksjonærer i økonmigruppa som har gjort at de daglige oppgavene har måttet gå foran.

Status for regnskapet for 2013 er derfor tilsvarende som i våres.

Foreløpig regnskap for 2014 kan sees i budsjettoppstillingen for 2015, se eget dokument.

Se også egen sak vedr. revidering av regnskap.

2 - Foreløpig regnskap vår 2014

Foreløpige tall tilsier et resultat på kr 54 800 i overskudd utenom skituren som skal gå i 0 (over flere år) og derfor holdes utenfor. Det var budsjettert med overskudd på kr 11 200.

Vi mottok kickback kr 25 000 for 2013 som ikke ble budsjettert to år på rad. Med overgang til ASKO i 2014 er kickbacken innberegnet i vareprisen i stedet for etterskuddsvis utbetalt.

Medlemsinntekter var veldig underbudsjettert. Kr 27 530 i regnskap, kr 11 400 var budsjettert.

En del driftskostnader var noe skjevt budsjettert, men utjevner seg stort sett sett under ett.

Alt som gjelder utlån er ikke helt endelig ført. Justeringer vil komme.

3 - Balanse

Egenkapital inngående i 2014 er anslått til å være rundt kr 366 000 (se papirer forrige GF), i tillegg til ubetalte skiturbilletter betalt i 2014, altså reelt rundt kr 390 000.

Foreløpig resultat vår 2014 indikerer en egenkapital på 445 000. Noe slingringsmon må påregnes ettersom ikke regnskapet er avsluttet.

I henhold til foreningens vedtekter skal evt. overskudd etter totalt kr 750 000 i kapital (drift kr 100 000, bardrift kr 400 000, vedlikehold kr 250 000) overføres Fordelingsutvalget.

Vi kan dermed gå ytterligere kr 300 000 i overskudd før dette nås. Det er derimot ikke et mål i seg selv å nå kr 750 000. Dette bør tas i betraktning ved fremtidig budsjettering, slik at man oppnår en bedre balanse i resultatet.



Rammebudsjett for 2015

Cybernetisk Selskab

FORSLAG
20. november 2014

Kasserer: Henrik Steen

1 - Innledning

Som ved generalforsamlingen vår 2014 ønskes det at generalforsamlingen godkjenner overordnet budsjett (dette budsjettet), slik at hovedstyret i større grad har frihet til fornuftige justeringer underveis. På denne måten ser generalforsamlingen også de store linjene i foreningen, mens hovedstyret fokuserer på detaljene.

Budsjettet er delt i to, slik at hvert semester ses for seg. Hovedstyret utformer detaljert budsjett innenfor rammebudsjettet som så brukes til den faktiske styringen. Hovedstyret vil kunne gå ut over rammebudsjettet dersom dette er ytterst nødvendig for drift av foreningen på bakgrunn av f.eks. uforutsette hendelser.

Budsjettoppstillingen for høst 2015 vil gå gjennom revidering før neste generalforsamling, og er således kun en prognose og utgangspunkt.

2 - Endring i budsjettoppstilling

Siden generalforsamling vår 2014 er det foretatt et par justeringer i oppsettet:

- Kontoen *Ryddepizza* kategoriseres nå under *CYB:Funk/intern/styrer* og ikke *Escape:Drift*. Grunn: Ryddepizza anses som en sosial gode fremfor et nødvendig driftsmiddel for Escape.
- Kontoene under *PR* kategoriseres nå under *CYB:Drift* og ikke egen gruppe *CYB:PR*. Grunn: PR-kostnader er i utgangspunktet små, men kan variere avhengig av behov. Det er i utgangspunktet knyttet direkte mot driften av CYB, og ved å trekke inn i kategorien Drift unngår vi store avvik som i praksis ikke har stor betydning.

3 - Resultat

For våren er det budsjettet med kr 16 750 i overskudd. Hovedstyret ønsker i utgangspunktet at dette kan kuttes/brukes av hvis det dukker opp gode forslag om aktivitet i løpet av semesteret det ikke er dekning for forøvrig, slik som spesifikke innkjøpsønsker, nye arrangementer, m.v.

I praksis ønsker vi at Hovedstyret kan disponere en slags fordelingspot for mindre ting som ikke egner seg som egne søknader til f.eks. FU. Det har vært ytret ønske om en mer fleksibel måte å støtte opp om slike ting.

Hovedstyret ønsker anledning til å justere enkeltposter hvis f.eks. ekstra støttebeløp tilsier at dette er gjennomførbart.

Foreløpig budsjett for høsten gir kr 47 400 i overskudd. Dette er i utgangspunktet noe høyere enn hva som bør være nødvendig, og i løpet av vår 2015 foreslås det at Hovedstyret ser på hvilke justeringer som evt. kan gjøres og medtar dette i revidert budsjett.

4 - Rammebudsjettet

Vår 2015

Sum - Beløp			Semester	År	Data-ID	Kategori						
			Vår 2015			2014						
			2015 Vår Budsjett			2014 Vår Regnskap	2014-11		2014 Vår Budsjett			
Overordnet	Prosjekt/avdeling	Relasjon	Inntekter	Kostnader		Inntekter	Kostnader		Inntekter	Kostnader		
(Ingen)	CYB	Arrangement	-9 000	32 800		23 800	-13 012	21 172	8 160	-8 000	18 000	10 000
		Drift	-23 000	12 050		-10 950	-27 579	8 716	-18 863	-11 400	12 100	700
		Funk/intern/styrer		54 000		54 000		41 059	41 059		40 000	40 000
		Representasjon		4 300		4 300		7 091	7 091		1 000	1 000
		Støtte	-56 500			-56 500	-68 907		-68 907	-63 000	6 000	-57 000
			-88 500	103 150		14 650	-109 498	78 038	-31 460	-82 400	77 100	-5 300
	Escape	Drift	0	81 600		81 600	-25 107	61 168	36 060		72 300	72 300
		Utlån	-45 000	40 000		-5 000	-32 001	27 585	-4 415	-5 500		-5 500
		Varer	-433 500	325 500		-108 000	-424 620	369 646	-54 974	-418 700	346 000	-72 700
			-478 500	447 100		-31 400	-481 728	458 399	-23 329	-424 200	418 300	-5 900
			-567 000	550 250		-16 750	-591 226	536 437	-54 789	-506 600	495 400	-11 200
Ifi-skitur	Ifi-skitur 2014						-18 200	-4 830	-23 030			
							-18 200	-4 830	-23 030			
			-567 000	550 250		-16 750	-609 426	531 607	-77 819	-506 600	495 400	-11 200

Regnskapstallene for vår 2014 er ikke endelige. Se eget dokument vedr. regnskapet for nærmere detaljer.

Kommentarer

Fordelingene nevnt nedenfor kan bli omprioritert av Hovedstyret. Oversikten viser imidlertid overordnet hva postene innebærer.

- **CYB:Arrangement:** Større arr: Faglig helg (også lagt opp til støtte Frifond her), hyttetur (ca. halvparten egenandel), whiskyseminar (0-prosjekt). Etter ønske fra brettspill er det satt av mer penger til det, ellers er det satt av penger til diverse (quizpremier, uforutsett, CYB-bursdag, m.v.).
- **CYB:Drift:** Inntekt er medlemsinntekter. Styrekurs utgjør kr 7 500. Resten litt diverse.
- **CYB:Funk/intern/styrer:** Bonger (inkl. ryddeenheter i Escape) utgjør kr 30 000. Arbeidsgrupper disponerer en god slant. Internfester, her tilføres i tillegg tips som kommer til baren. Sosialt HS+KS utgjør kr 7 000. Generalforsamling. Ryddepizza.
- **CYB:Representasjon:** De fleste representasjonskostnader er på høsten. Gaver ved representasjon på galla. Nostrabrunsj. Vi har satt av penger til å lage styrebånd for KS+HS.
- **CYB:Støtte:** Driftstøtte FU kr 30 000. Ned fra kr 58 500 året før. Det er i utgangspunktet ønske fra FU om prosjektstøtte fremfor mye driftstøtte. Prosjektstøtte FU kr 14 000 for program til kassa i Escape. Frifond kr 5 000 tiltenkt faglig helg. Kr 7 500 Kulturstyret, samme beløp som styrekurset.
- **Escape:Drift:** Programvare kassesystem kr 14 000. Nye arbeidsklær (flyttet fra høst 14) kr 3 000. Forøvrig lite utenom det vanlige. Forsikringer kr 18 000. Betalingsterminal kr 8 500. Øvrig, ca kr 38 100 (div utstyr, gass tappeanlegg, skjenkegebyr, service utstyr, taxi senfunk, TONO, diverse drift).
- **Escape:Utlån:** Slitasjegebyr er resultatet. Tjener også på bardrift under utlån (salgsinntekt varer, ikke utlånsinntekt). Øvrige tall er grove estimat på personalavgift og bonger som faktureres og skal gå i 0.
- **Escape:Varer:** Høst 2014 ble det gjennomført en noe større prisøkning enn normalt, også noe utover det som var budsjettet. Budsjett for våren representerer de nye prisene per høst. Inntekter noe opp pga. dette. Resultatmargin på varer er ligger rundt 25 %, mot 14 % høst 2014. Resultat på varer er vanskelig å estimere, grunnet ulike pris intern vs. ikke intern og noe ulik pris på ulike varer. Det er gjort en del endringer høst 2014 for å gjøre det enklere å sammenlikne budsjett og regnskap på ulike varer fremover.
- **Ifi-skitur:** Dette er budsjettet på høstsemesteret, mest av praktiske årsaker siden det er da faktura mottas og innbetales som regel mottas. Noe innbetalinger har erfaringsvis blitt ført

på vårsemesteret, men prosjektet sees under ett på tvers av år. 0-prosjekt for CYB.

Høst 2015

Dette er en foreløpig prognose som bør revideres vår 2015.

Sum - Beløp			Semester	År	Data-ID	Kategori							
			Høst 2015			2014		2013					
			2015 Høst Budsjett		2015 Høst Budsjett	2014 Høst Budsjett rev		2013 Høst Regnskap					
Overordnet	Prosjekt/avdeling	Relasjon	Inntekter	Kostnader		Inntekter	Kostnader	Inntekter	Kostnader				
(Ingen)	CYB	Arrangement	-9 000	26 000	17 000	-8 000	25 800	17 800	-10 960	17 408	6 448		
		Drift	-19 100	17 700	-1 400	-14 850	17 100	2 250	-14 459	11 471	-2 988		
		Funk/intern/styrer		58 500	58 500		60 000	60 000		47 350	47 350		
		Representasjon		14 800	14 800		20 500	20 500		10 580	10 580		
		Støtte	-30 000		-30 000	-45 000		-45 000	0		0		
			-58 100	117 000	58 900	-67 850	123 400	55 550	-25 419	86 809	61 390		
	Escape	Drift	-2 600	55 400	52 800	-2 600	60 100	57 500		69 088	69 088		
		Utlån	-45 000	40 000	-5 000	-45 000	40 000	-5 000	-8 155		-8 155		
		Varer	-629 500	475 400	-154 100	-611 775	504 500	-107 275	-610 557	506 563	-103 994		
			-677 100	570 800	-106 300	-659 375	604 600	-54 775	-618 712	575 651	-43 061		
			-735 200	687 800	-47 400	-727 225	728 000	775	-644 131	662 460	18 329		
	lfi-fadderord (Ingen)								-19 000	18 111	-889		
									-19 000	18 111	-889		
	lfi-galla	lfi-galla 2013							-42 693	62 406	19 713		
		lfi-galla 2014				-60 000	60 000	0					
		lfi-galla 2015	-60 000	60 000	0	-60 000	60 000	0					
			-60 000	60 000	0	-60 000	60 000	0	-42 693	62 406	19 713		
	lfi-skitur	lfi-skitur 2012							-20 000		-20 000		
		lfi-skitur 2013							-20 000		-20 000		
		lfi-skitur 2014							-164 500	168 600	4 100		
		lfi-skitur 2015				-130 000	130 000	0					
		lfi-skitur 2016	-200 000	200 000	0								
			-200 000	200 000	0	-130 000	130 000	0	-204 500	168 600	-35 900		
			-995 200	947 800	-47 400	-917 225	918 000	775	-910 324	911 577	1 253		

Kommentarer

Den vesentlige forskjellen høst 2015 fra tidligere år er konsekvensen av prisjusteringen i Escape. Det er noe vanskelig å se hva den reelle salgsmarginen på varer har vært tidligere, da det ikke er foretatt skikkelige varetellinger før for avslutning av regnskapsåret 2013. Varekostnader i 2013 er derfor ikke sammenliknbar mot inntektene.

I denne oversikten er det ikke medtatt større prosjekter, men stort sett ganske rolig drift. I løpet av våren bør Hovedstyret se på hva man ønsker å gjennomføre høst 2015. Hovedstyret har vurdert prisjusteringen som forsvarlig, og at dette gir oss nye muligheter vi bør søke å utnytte, slikt som andre typer arrangementer m.v.

Se utkast til detaljbudsjett for nærmere detaljer.

5 - Utkast til detaljbudsjett

Denne delen er i hovedsak kun til orientering. Dette er utgangspunktet Hovedstyret har for å fordele inntekter og kostnader fra rammebudsjettet.

Cybernetisk Selskab driver studentkjelleren Escape, hvor vi har fredagspub hver uke kl 18.00 til 02.00, og åpen kafé alle hverdager kl 10.00 til 15.15

Våren 2014 har vi forutenom vanlig kafé og bardrift gjennomført:

- Whiskyseminar med 38 deltakere.
- Quiz under fredagspuben 6 ganger, med mellom 50 og 150 deltakere.
- Kortspillkveld (Magic the Gathering) 19 ganger, med mellom 10 og 40 deltakere.
- Hemsedalhelg for studentene på IFI for 6. gang, med 85 deltakere.
- Temafest under fredagspuben 1 gang, ca med 150 deltakere.
- Drinkkveld 1 gang, med 80 deltakere.
- Brett og rollespillkveld 8 ganger, med mellom 5 til 25 deltakere.

Dette er en aktivitet som er ganske lik tidligere vårsemestre. Kaféen har fortsatt å gå veldig bra, men vi fortsetter å slite med noe svakt oppmøte på vanlige fredagspuber. Dette er et problem vi kontinuerlig jobber med å løse uten at vi enda har lyktes.

Cybernetisk Selskab driver studentkjelleren Escape, hvor vi har fredagspub hver uke kl 18.00 til 02.00, og åpen kafé alle hverdager kl 10.00 til 15.15

Høsten 2014 er og var det er mål å øke rekrutteringen av frivillige, da vi tidligere har vært litt for få til å kunne gjennomføre normal drift uten at arbeidbelastningen ble for stor for enkelte. Pr dags dato har situasjonen forbedret seg, men dette er et arbeid som må fortsette over tid før vi vil være på et forsvalig antall frivillige funksjonærer.

Høsten 2014 har vi, utenom vanlig pubdrift og kafé, gjennomført, eller planlegger å gjennomføre følgende arrangementer:

- Galla for 4. gang, med 78 deltakere.
- Whiskyseminar for 12. gang, med 35 deltakere.
- Quiz under fredagspuben 5 ganger, med mellom 50 og 150 deltakere.
- Temafest under fredagspuben 3 ganger, med mellom 100 og 200 deltakere.
- Kortspillkveld (Magic the Gathering) 19 ganger, med mellom 5 og 40 deltakere.
- Brettspillkveld 2 ganger, men mellom 10 og 20 deltakere.
- Populærvitenskapelig foredrag i pubtid 2 ganger, med om lag 130 deltakere
- Drinkkveld 2 ganger, med 30-50 deltakere
- Sosialt-faglig foredrag i samarbeid med kurset INF1000, for de nye studentene, med påfølgende åpen pub. 3 ganger med om lag 100 deltakere
- 3 kvelder med vinsing av League of Legends turnering, ca 20 deltakere

Aktivitetsnivået dette semesteret er noe høyere enn tidligere, men det er ingen store endringer da hovedvekten av vår aktivitet er jevnlig drift av kafé og pub.