

Objekt	Budgeterat resultat 24/25	Budgeterat resultat 23/24		
103 Administration	-1149832	-800 970		
201 Bibliotek	-3 000	-2 000		
202 Arkiv	-10 500	-10 500		
203 Spex	1 700	1 700		
204 Kapellet	-25 300	-19 950		
205 Sånggripen	-35000	-29 000		
206 Nya Phosphoros	-22000	-15 600		
208 Teatern	2 250	1 550		
210 Idrottsföreningen	-10 900	-9 400		
212 Kulturutskottet	-5000	-8 150		
214 Dekadansen	-750	-4 950		
215 Spelföreningen	-2 500	-3 200		
216 Recentiorsverksamhet	-17 150	-23 450		
300 Fikaverksamhet Hattstugan	42 000	53 500		
301 Tages	500 100	406 750		
302 Lördagsfik Moas ölcafé	32 500	30 240		
307 Fredagsverksamhet Östergyllen	184 000	183 900		
315 Klubb Ostro	635 762	276 678		
320 Kräftskiva	1 021	2 900		
322 Reccegasque höst	2 359	8 364		
326 Baklängesgasque	69 511	80 554		
328 Julbord	20	200		
340 Reccegasque vår	5 045	10 660		
341 Temagasque	62 807	73 490		
342 Luccegasque	18 823	22 005		
360 Gåsbal	16 269	16 203		
361 Majmiddag	5 914	100		
362 Vårbal	22 256	-7 000		
363 Herrmiddag	144	2 500		
364 Dammiddag	4 471	2 400		
365 Valborg; champagnegalopp	373 000	267 400		
366 Sillunchsläpp	0	33 100		
367 Kvalborg	127 550	13 000		
370 Personalsexor	-139 100	-107 700		
371 Städning	-115 000	-100 000		
375 Specialevent	39 400			
376 Intern uthyrning	30 090	34 700		
380 Uthyrningar	1 336 500	1 287 000		
390 Gemensam restaurang	-536 400	-544 800		
402 Nationshuset	-1 773 000	-2 561 642		
501 Kapitalplacering	0	50 000		
Summa budgeterat resultat	-192 840,00	-1 389 418,00	Avskrivningar:	270 000
Summa budgeterat resultat utan unc	562 460	360 582	Reservationsbelopp:	1 500 000

367 KVALBORG

Ansvariga: Kuratelet

BESKRIVNING

Den 29e April anordnar nationen Kvalborg med stora artister och ett stort festivalområde med bland annat barer, foodtrucks och aktiviteter. Evenemanget är endast utomhus. Öppettiderna har tidigare år varit från 15:00 till 21:00. Syftet är både att skapa ett evenemang som attraherar medlemmar och genererar intäkt, men även att ÖG:s valborgsfirande uppfattas som prisvärt och uppskattas av både personal och besökare.

LÅNGSIKTIGT STYRANDE MÅL

- Kvalborg har som målsättning att bli ett av Uppsalas största Kvalborgsfirande.
- Kvalborg bör sträva efter att utveckla en tydlig struktur och givande samarbeten, t.ex. med sponsorer och leverantörer av olika aktiviteter.
- Kuratelet ska lägga fram en verksamhetsplan för Kvalborg till styrelsen redan under hösten som kontinuerligt uppdaterats under verksamhetsårets gång.
- Biljettpriser ska sättas på sådant sätt att de fasta utgifterna täcks av biljettintäkter.

STYRANDE MÅL

- Kvalborg ska ha öppet den 29 april.
- Kvalborg ska ha ett brett dryckesutbud av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker.
- Det ska finnas någon typ förmån för medlemmar och ämbetsverkare kopplat till evenemanget, förslagsvis kopplat till biljettförsäljningen.
- Kvalborg ska ha tillräckligt mycket personal anställd så att evenemanget kan hållas säker, städad, och så att både personal och gäster kan känna sig trygga.
- Kvalborg ska ha en tydlig marknadsföringsplan och marknadsföringen ska ske i god tid genom nationens officiella kanaler.
- Kvalborg ska kostnadsberäknas noggrant och priser ska vara tillräckligt tilltagna för att uppnå resultatmål.
- Budgetobjekt Kvalborg bör inte ha ett resultat som understiger 127 550 kronor.
- Kvalborg har som målsättning att ha intäkter på 923 500 kronor och kostnader på 795 950 kronor.

VISIONER

- Nationens ämbetsverkare bör vara involverade i planeringen och utförandet av eventet.
- Kuratelet bör inför Kvalborg söka samarbeten med företag för sponsordealar som kan gynna evenemanget.
- Kvalborg bör ha ca 2500 gäster.
- Kvalborg ska erbjuda en härlig miljö för gästerna med god mat och dryck samt musik i form av livespelningar.

- Kvalborg ska bedrivas på ett inkluderande sätt, och vara tillgänglig för både svensktalande och engelsktalande i meny, service och arbete.
- Att Kvalborg sticker ut och är konkurrenskraftigt med övriga liknande evenemang anordnade av andra nationer.

RESURSER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN

- Att Kvalborg planeras och kostnadsberäknas noggrant.
- Att Kvalborg planeras omsorgsfullt i god tid av kuratel och valborgssamordnare.
- Att Kvalborg marknadsförs rikligt.
- Att tillräckligt med personal anställs i mycket god tid.
- Att tillräcklig utbildning erbjuds de som jobbar i verksamheten för att den ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt.
- Att det finns tillgänglig utbildning i ansvarsfull alkoholserving för ansvarig personal.
- Att det finns en tydlig kommunikation och ett bra samarbete mellan ansvariga, valborgssamordnare och kuratel samt att informationen kommuniceras till ämbetsverkare och övrig personal.
- Att det finns bra kommunikation mellan kuratelet och Polisen.
- Att det finns fungerande och väletablerade rutiner för verksamheten.
- Att kuratelet ser till att nödvändig utrustning för att skapa bra miljö finns på plats.
- Att DJs och artister bokas i god tid.
- Att kuratelet ser över möjligheten att ge förmåner till programföreningar och övriga nationer ifall det kan gagna Kvalborg.
- Att Kvalborg bedrivs på ett progressivt sätt och ständigt ser över möjligheten att förbättras.
- Att det finns ett tydligt och väl genomarbetat koncept som tydligt kommuniceras via marknadsföringen samt till ansvariga, ämbetsverkare och övrig personal.

		367	Kvalborg			
Konto		Belopp	Not	Intäkter	Kostnader	Resultat
				923 500	795 950	127 550
3150	Intäkt vatten	500		500		500
3151	Intäkt öl	112 500	1 öl per gäst 2500 gäster 45kr/öl	112 500		112 500
3153	Intäkt sprit	120 000	0,8 drink/shot per gäst 2500 gäster	120 000		120 000
3154	Intäkt annan jäst alk. dryck	112 500	1 enhet per gäst 2500 gäster	112 500		112 500
3155	Intäkt mat	7 000		7 000		7 000
3156	Intäkt inträde	570 000	285kr /biljett, 2000 sålda biljetter	570 000		570 000
3170	Intäkt försäljningsartiklar	1 000		1 000		1 000
4150	Kostnad vatten	10 000	Prognos från förgående år, personaldryck och groggvirke		10 000	-10 000
4151	Kostnad öl	45 000	0,4 x intäkt öl		45 000	-45 000
4152	Kostnad vin	1 000	Inget säljs, men används ev till spritz		1 000	-1 000
4153	Kostnad sprit	42 000	0.35 x intäkt sprit		42 000	-42 000
4154	Kostnad annan jäst alk.dryck	45 000	Beräknat på kostnad 0.4 x intäkt jäst alk.dryck.		45 000	-45 000
4155	Kostnad mat	19 000	Personalmat + försäljning		19 000	-19 000
4170	Kostnad försäljningsartiklar	1 000			1 000	-1 000
5162	Sophämtning	7 500			7 500	-7 500
5163	Hyra sopcontainer	1 000	Likt förra året		1 000	-1 000
5221	Korttidshyra inventarier	210 000	Scen, personal tillhörande scen, kravallstaket och liknande. Beräknat på planering från VT24 och delad på 2 (hyr över både kvalborg och galoppen)		210 000	-210 000
5460	Förbrukningsmateriel	10 000	Handskar, pressening,		10 000	-10 000
5410	Förbrukningsinventarier	10 000	Matta för att skydda gräset, handskar, engångsbestick, tallrikar, tejp osv		10 000	-10 000
5900	Reklam och PR	2 000			2 000	-2 000
6591	Externa musiktjänster	250 000	Inhyrda artister		250 000	-250 000
6593	Kostnad vaktjänst					0
6593	Kostnad dj boende	8 000			8 000	-8 000
7210	Lön tillfälligt anställda	19 750	Prel beräkning från VT24: ca 18 tillfälligt anställda 50kr/h		19 750	-19 750
7214	Lön musiktjänst	5 000			5 000	-5 000
7215	Lön vaktjänst	76 300	2 Vaktchefer, 16 vakter - 3200/vaktchef, 2700/vakt.		76 300	-76 300
7510	Arbetsgivaravgifter	30 200	31,42% av lön		30 200	-30 200
7620	Sjukvård	3 200	T.ex röda korset sjuktält.		3 200	-3 200

365 CHAMPAGNEGALOPP

Ansvariga: Kuratelet

BESKRIVNING

Champagnegaloppen är ett av Östgöta nations stora valborgsarrangemang. Traditionellt sprang studenter till nationerna för att dricka champagne efter att mösspåtagningen vid Carolina Rediviva genomförts kl. 15. De traditionella öppettiderna har varit 15.00-17.00, men av säkerhetsskäl och publiktryck ska nationen vara redo att öppna tidigare och 2024 hade man öppet till 19. Kapellet och DJs brukar spela på den stora scenen. Som namnet antyder är det framförallt mousserande vin som säljs. Champagnegaloppen är en stor inkomstkälla men det är även viktigt att det traditionella valborgsfirandet bevaras.

STYRANDE MÅL

- Champagnegaloppen ska ha öppet den 30 april från kl. 15:00.
- Champagnegaloppen ska sälja mat under hela galoppen och erbjuda alkoholfria alternativ samt "Varannan Vatten" vilket ska vara lättillgängligt för alla.
- Champagnegaloppen ska ha tillräckligt mycket personal anställd så att galoppen kan hållas säker, städad, och så att både personal och gäster kan känna sig trygga.
- Champagnegaloppen ska bedrivas på ett inkluderande sätt och vara tillgänglig för både svensktalande och engelsktalande i meny, service och arbete.
- Champagnegaloppen ska marknadsföras kraftigt och i god tid på nationens kanaler mot studenter i Uppsala.
- Kapellet och en eller flera DJs uppträder på den stora scenen på baksidan.
- Champagnegalopp bör inte ha ett resultat som understiger 373 000 kronor.
- Champagnegaloppen har som målsättning att ha intäkter på 989 500 kronor och kostnader på 616 500 kronor.

VISIONER

- Champagnegaloppen bör ha ordentligt planerade säkerhetsåtgärder med tanke på det stora besökarantalet.
- Champagnegaloppen bör ha ca 2500 gäster.
- Champagnegaloppen bör vara ett av stadens mest populära Valborgsevenemang.
- Champagnegaloppen ska bedrivas på ett inkluderande sätt.

RESURSER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN

- Att Champagnegaloppen planeras och kostnadsberäknas noggrant.
- Att Champagnegaloppen planeras omsorgsfullt i god tid av kuratel och valborgssamordnare.
- Att Champagnegaloppen marknadsförs rikligt.

- Att tillräckligt med personal anställs i mycket god tid.
- Att tillräcklig utbildning erbjuds de som jobbar i verksamheten för att den ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt.
- Att det finns tillgänglig utbildning i ansvarsfull alkoholserving för ansvarig personal.
- Att det finns en tydlig kommunikation och ett bra samarbete mellan ansvariga, valborgssamordnare och kuratel samt att informationen kommuniceras till ämbetsverkare och övrig personal.
- Att det finns bra kommunikation mellan kuratelet och Polisen.
- Att det finns fungerande och väletablerade rutiner för verksamheten.
- Att kuratelet ser till att nödvändig utrustning för att skapa bra miljö finns på plats.
- Att DJs bokas och kapellet kontaktas i god tid.
- Att kuratelet ser över möjligheten att ge förmåner till programföreningar och andra nationer ifall det kan gagna Champagnegaloppen.
- Att Champagnegaloppen bedrivs på ett progressivt sätt och ständigt ser över möjligheten att förbättras.
- Att Champagnegaloppen sticker ut och är konkurrenskraftigt med övriga liknande evenemang anordnade av andra nationer.

		365	Champagnegalopp			
Konto		Belopp	Not	Intäkter	Kostnader	Resultat
				989 500	616 500	373 000
3150	Intäkt vatten	300		300		300
3151	Intäkt öl	10 000	~250 pers köper öl, prognos tidigare utfall	10 000		10 000
3152	Intäkt vin	450 000	2500 gäster, ca 1,5 flaska/gäst á 120kr	450 000		450 000
3153	Intäkt sprit	20 000	Prognos från tidigare år	20 000		20 000
3154	Intäkt annan jäst alk. dryck	4 000	Prognos från tidigare år	4 000		4 000
3155	Intäkt mat	500	Mindre matförsäljning	500		500
3156	Intäkt inträde	500 000	2000 betalande gäster á 250:- inträde	500 000		500 000
3170	Intäkt försäljningsartiklar	5 000	Ponchos, solglasögon etc.	5 000		5 000
4150	Kostnad vatten	0	Prognos baserad på förgående år.			0
4151	Kostnad öl	4 000	40% av intäkt öl.		4 000	-4 000
4152	Kostnad vin	225 000	Beräknat på 40% av intäkter.		225 000	-225 000
4153	Kostnad sprit	7 000	35 % av intäkt sprit.		7 000	-7 000
4154	Kostnad annan jäst alk. dryck	1 600	40 % av intäkt annan jäst alk.dryck.		1 600	-1 600
4155	Kostnad mat	15 000	Mindre matförsäljning, personalmat		15 000	-15 000
5162	Sophämtning	7 500			7 500	-7 500
5163	Hyra sopcontainer	350			350	-350
5410	Förbrukningsinventarier	10 000	Mindre matförsäljning, personalmat		10 000	-10 000
5460	Förbrukningsmateriel	10 000	Marktäckningsduk, plastglas, 'Scen, personal tillhörande scen, kravallstaket och liknande. Beräknat på planering från VT24 och delad på 2 (hyr över både kvalborg och galoppen)		10 000	-10 000
5221	Korttidshyra inventarier	210 000			210 000	-210 000
5460	Förbrukningsmateriel	10 000	Marktäckningsduk, plastglas, partytält		10 000	-10 000
5900	Reklam och PR	2 000	Banderoller 2000 kr, marknadsföring i sociala medier 2000 kr		2 000	-2 000
6590	Övriga externa tjänster	1 000			1 000	-1 000
6991	Avgifter	4 000			4 000	-4 000
7210	Lön tillfälligt anställda	19 750	10 staketvakter, 4 dörr, 4 glasplock, 4 garderob, 5 bar, 1 ekonomi-hjälp á 600 kr		19 750	-19 750
7214	Lön musiktjänst	5 000	DJ till framsidan + innan/efter kapellet		5 000	-5 000
7215	Lön vaktjänst	57 000	14 vakter		57 000	-57 000
7510	Arbetsgivaravgifter	24 100	31,42%		24 100	-24 100
7620	Sjuk- och hälsovård	3 200	Sjukvårdspersonal, t.ex röda korset tält.		3 200	-3 200