

SASNET, 859581

PRELIMINÄRT UTFALL MOT BUDGET jan-dec 2006

efter periodisering

Aktivitet	Text	Revised budget 2006	Utfall jan-dec 2006	Utfall i % av budg
10000	Intäkter LU	800	800	100%
10001	Intäkter SIDA	1 735	1 610	93%
11002	Intäkter övrigt		5	
00000	Ränta		5	
Summa intäkter		2 535	2 420	95%
NETWORK ROOT NODE AT LUND				
11000	Lön coordinator	444	417	94%
11001	Lön webmaster/secr	612	571	93%
11002	Lön övriga			
12000	Resor coordinator/webmaster	110	85	78%
12001	Board meetings	25	9	35%
17002	Ref grupp (kringkostn planeringsansl)	50	52	105%
13000	Expenses	15	12	77%
13001	Subscriptions, books	15	9	57%
14000	Gateway	40	60	150%
15001	Öresund Network, övrigt	25	19	76%
16000	Conference/workshop	140	102	
99996	Administr charges	259	259	100%
Summa Network root node at Lund		1 734	1 595	92%
II				
17000	Research progr	388	388	100%
17001	Educational progr	110	110	100%
17003	Guest lecture programme	100	80	80%
17004	Plan.anslag f workshops	228	228	100%
Summa Programme activities		826	806	98%
III				
18000	Utvärdering, löner			
18001	Utvärdering, resor	46	46	
18002	Utvärdering, material & adm.avgift			
Summa Utvärdering		46	46	
00000	Löneperiod.*		-27	
Totalsumma kostnader		2 606	2 420	93%
Resultat verksamhet 2006		-71	0	

125 tkr har periodiserats till 2007

C Risseuws arvode

* bla förändringen av semesterskulden (ökning/minskning antal sparade semesterdagar)

Kassa 31 dec 2006:
 Ingående myndighetskapital
 Utgående myndighetskapital

269 tkr
 71 tkr
 71 tkr



Preliminärt utfall mot budget jan-dec 2006

SASNET, 859581

Se periodisering

Aktivitet	Bemärkning	12		Ytterligare		Interna intäkter		Externa intäkter		Summa intäkter		Löningar		Drift		Omkostn utlag		Summa kostnader		Periodens resultat	
		Urfall jan-dec	Budget jan-dec	Urfall jan-dec	Budget jan-dec	Urfall jan-dec	Budget jan-dec	Urfall jan-dec	Budget jan-dec	Urfall jan-dec	Budget jan-dec	Urfall jan-dec	Budget jan-dec	Urfall jan-dec	Budget jan-dec	Urfall jan-dec	Budget jan-dec	Urfall jan-dec	Budget jan-dec	Urfall jan-dec	Budget jan-dec
00000	Kontokredit					5				5										31	0
10000	Inställn, LU	800	800							800	800									800	800
10001	Inställn, SIDA							1 689	1 735	1 689	1 735			177					177	1 512	1 735
11000	Lån, koordinator									0	0	487	464						417	666	444
11001	Lån, webmaster					5				5	0	571	612						571	612	598
11002	Lån, övriga									0	0								0	0	0
12000	Personkoordinator, webmaster									0	0	2		83	110				85	119	45
12001	Board meet									0	0	0	0	8	25				9	25	8
13000	Expenses									0	0	0	0	15	15				12	15	15
13001	Subsc., books									0	0	0	0	8	15				9	15	8
14000	Gateway									0	0			80	40				80	40	40
15000	CRSA, Wireless course									0	0			0	0				0	0	0
15001	Orskund Network Åvr									0	0	15	25	3	25				18	25	18
16000	Confworkshop									0	0	0	0	102	140				102	140	140
80000	Adm charges																		81	259	81
Summa	Network cost node	800	800	0	0	10	0	1 689	1 735	2 489	2 535	989	1 055	277	370	299	259	1 516	1 684	983	851
17000	Research pr																				
17001	Education pr													268	356				268	356	388
17002	Kringlostin planer									0	0	44		8	50				52	56	52
17003	Guest lecture													40	100				40	100	100
17004	Plana-ansl f workshop													228	228				228	228	228
Summa	program act.	0	0	0	0	0	0	-140	0	-140	0	44	0	674	876	0	0	718	876	623	876
18000	Utverd., löner																				
18001	Utverd., resor etc											46	46						46	46	46
18002	Utverd., material																				
Summa	Utvärdering	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0	46	46	0	0	0	0	46	46	0	46
Totalsumma		71	800	9	0	10	9	1 695	1 735	2 495	2 535	1 079	1 101	861	1 246	289	289	2 280	2 609	126	-71

Kassa 31 dec 2006 269 år
 Not: 84 844,92 SEK av anslag från SIDA för utvärdering har peroberats till 2800 från 2006
 Kassa kvartal 1-06: 0,09 år
 Kassa kvartal 2-06: -2,03 år
 Kassa kvartal 3-06: 4,42 år
 Kassa kvartal 4-06: 2,89 år
 Not: 46,9 för bar. flytina från akt 10001 till akt 10001 för att lösa kostnad för C Rissens arvode
 Not: 46,9 för bar. flytina från akt 10001 till akt 10001 för att lösa kostnad för C Rissens arvode

Kommentarer till utfallsrapport för SASNET 2006

1. 124 699,60 kr av medel från SIDA har periodiserats i bokslutet och förts över som intäkt till år 2007
Detta motsvarar det resultat på +125 tkr som visas i den prelimär utfallsrapporten före periodisering.
2. En del kostnader, som avser år 2006, hann inte bli betalda före år utgång, utan kommer att belasta resultatet år 2007.
Dessa avser kostnader i samband med SASNETs workshop på KI i slutet av november och uppgår till ca 20 tkr, samt ett beslutat planeringsbidrag på 20 tkr till Karlstads univers

07-01-23

Karin Andersson
Ekonomisekr, UPV

SASNET
Lund University

Comments to SASNET financial outcome 2006 and suggested use of surplus

The economic result for 2006 can be found in the enclosed Excell document 'SASNET Utfall 2006 prel'. First look at the 'Utfall före periodisering' which shows the actual result.

1) Travel costs have been lower especially for the board, due to some far away members not attending the meetings, and due to the fact that Pamela Price's travel expenses have been taken from the '17002 Ref Grupp' account.

2) Gateway expenses have become more expensive than foreseen because after long discussions with the Lund University Administration (LUA), SASNET had to pay for the *Search function* for 2005 and 2006, totally 28 000 SEK. Earlier this cost was covered by LUA.

3) We decided to distribute five Guest Lecture Grants á SEK 20 000, but only four of these have been paid out.

4) The overall financial result is SEK 125 000. However, 40 000 refers to payments that should have been made in 2006:

Costs for Workshop at Karolinska in November (Printed material, some travel cost, etc.)	20 000
One Guest Lecture Grant á 20 000	20 000

So the final result is + 85 000.

In order to cover these pending expenses the University has allowed us to transfer the 125 000 to 2007, see 'Utfall efter periodisering', in which the financial result of 2006 has been put at 0.

5) We have a so called 'Myndighetskapital' amounting to SEK 71 000. This amount has been accumulated during the whole SASNET programme period (2000 – 2006), and is supposed to serve as a buffer for unforeseen expenses. However, with the limited budget of SASNET and no big capital expenses we do not see any real need for such a saving.

6) We suggest that the 'Myndighetskapital' and the surplus from 2006, totally 156 000 is used for expenses during 2007. This amount has now been included in the revised budget for 2007, which is enclosed.

Lund 24 January 2007

Staffan Lindberg

Lars Eklund

Karin Andersson
Economy Director