

Rutiner för fakturering efter arrangemang inom Mat&Kalas

All försäljning som sker via kassorna kommer in till Chalmers Studentkårs Restauranger AB (ChSRAB) och vinsten (marknadsföringsbidraget) behöver därför föras över till arrangören i efterhand.

Ekonomirapport & faktura

Efter att vSO har registrerat förbrukningen från arrangemanget kommer serveringsansvarig för arrangemanget få en *Ekonomirapport* och en *Faktura* skickad till sig. Ekonomirapporten innehåller all information om försäljningen för arrangemanget. För att förenkla för arrangören gör ChSRAB fakturan åt er utifrån ekonomirapporten, dvs. fakturan är en färdig faktura som ChSRAB använder sig av för att betala er det marknadsföringsbidrag som ni ska ha. Fakturan ska således INTE betalas av arrangören utan det enda ni behöver göra är att godkänna ekonomirapporten och fakturan genom att maila vso@chalmersstudentkar.se inom 5 dagar(ej arbetsdagar) från att mailet har inkommit. I vissa fall kortare tid om det är nära månadsskifte.

Med dessa rutiner behöver inte arrangören själva fakturera ChSRAB och pengarna bör därför komma snabbare in till arrangören.

Inbetalning

Fakturan behandlas av kårens ekonomiavdelning som garanterar inbetalning inom 30 dagar från att fakturan kommer dem tillhanda efter att arrangören godkänt den. Tidigaste inbetalningen kan göras 10 dagar efter arrangemanget. Vid speciella tillfällen kan det eventuellt gå att ordna snabbare. Beträffande önskemål om snabbare betalning kontaktas vSO i god tid innan arrangemanget.

Transaktionsavgift för kreditkort

Vid betalning med kreditkort tas en transaktionsavgift på 60 öre per transaktion. Detta bekostas arrangören, därför kommer denna kostnad att tas bort från er vinst.

Kårkort har ingen transaktionsavgift.

Att tolka ekonomirapporten

Ekonomirapporten består av information om kostnader och intäkter för arrangemanget som fås från Z-rapporten (dagrapporten) och förbrukningen av artiklar.

För att kolla så att det står rätt till så ska:

$$\text{Betaltmedel totalt (inkl. moms)} = \text{Försäljning total (inkl. moms)} + \text{Kupongdifferensen}$$

Marknadsföringsbidraget (MFB) räknas ut med hjälp av informationen på ekonomirapporten och består av:

$$\begin{aligned} \text{MFB} = & \text{Betaltmedel totalt (inkl. moms)} - \text{moms} - \text{ev. kårhusbidrag} \\ & - \text{kostnaden för såld mat\&dryck} \\ & - \text{kostnad för övriga artiklar (t.ex. kreditkortsavgift)} \end{aligned}$$

Kupongdifferensen är intäkten för antalet sålda kuponger minus summan av antalet kuponger använda som betaltmedel. Är kupongdifferensen negativ har ni således tagit emot fler kuponger än ni sålt vilket är en kostnad ni får stå för. Är den däremot positiv har ni sålt fler än ni fått in som betaltmedel och den intäkten går direkt till arrangören.

Kårhusbidraget är en kostnad på 9 kr/icke-chalmerist för arrangemang i t.ex. Gasquen då de inte betalar terminsavgift till kåren. Den ska således täcka t.ex. slitage på lokalen.

Förbrukad mat & dryck är summan av det inköpspris som arrangören har för varje förbrukad artikel. Egengjord mat ingår ej i denna kostnad. Längst bak i ekonomirapporten finns antalet förbrukade artiklar och deras inköpspris.