

Resultaträkning

Budgetansvar: Mina budgetansvar | Kst: Kst - struktur | Affärsenhet: Alla affärsenheter

Kontostruktur	Utfall Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Okt 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
306010 Intäkter restaurang Hjorten		49 181	51 314	65 000	-15 819	75.7 %	54 167	88 321	82 610
Summa Intäkter affärsverks		49 181	51 314	65 000	-15 819	75.7 %	54 167	88 321	82 610
Summa Intäkter affärsverks		49 181	51 314	65 000	-15 819	75.7 %	54 167	88 321	82 610
313299 Övriga försäkringsersättningar		6 556	229		6 556			466	
Summa Försäkringsersättn		6 556	229		6 556			466	
314110 FPA-ersättningar för sjuktrans			-227					-227	
Summa FPA-ersättningar			-227					-227	
314299 Övrigt sålt material		1 875	1 403	10 000	-8 125	18.8 %	8 333	1 403	4 378
Summa Försäljning material		1 875	1 403	10 000	-8 125	18.8 %	8 333	1 403	4 378
314310 Försäljning måltider o annan t	10 164	84 611	102 918		84 611			147 773	142 431
314315 Försäljning av experttjänster		116			116				
314340 Intäkter av arbetsverksamhet	688	25 496	32 866	60 000	-34 504	42.5 %	50 000	42 626	46 714
314345 Försäljning övriga köpta tjäns			10 802	125 000	-125 000		104 167	27 869	38 717
Summa Försäljning övr tjänst	10 852	110 223	146 586	185 000	-74 777	59.6 %	154 167	218 268	227 862
314910 Samarbetsersättningar	4 284	55 923	9 009		55 923			9 009	15 232
314915 Skadeersättningar									121
314950 Värmeavgifter		-947			-947				
314999 Övriga ersättningar	1 008	30 431	9 040		30 431			9 540	4 221
Summa Övriga ersättningar	5 292	85 408	18 049		85 408			18 549	19 573
Summa Övr intäkter försälj	16 144	204 062	166 040	195 000	9 062	104.6 %	162 500	238 459	251 813
Summa Försäljningsintäkter	16 144	253 243	217 354	260 000	-6 757	97.4 %	216 667	326 779	334 423
327110 Intäkter av kursverksamhet	8 202	170 235	99 436	250 000	-79 765	68.1 %	208 333	186 359	330 096
327310 Elevavgifter	2 480	14 320	13 840		14 320			21 804	28 778
327410 Försäljning av studiematerial		6 399	864		6 399			900	923
327999 Övriga avgifter inom undervisn	10	2 450	4 800		2 450			4 800	8 822
Summa avgift undervis kult	10 692	193 405	118 940	250 000	-56 595	77.4 %	208 333	213 863	368 619

Kontostruktur	Utfall Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Okt 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Summa avgift undervis kult	10 692	-193 405	118 940	250 000	-56 595	77.4 %	208 333	213 863	368 619
Summa Avgiftsintäkter	10 692	193 405	118 940	250 000	-56 595	77.4 %	208 333	213 863	368 619
331510 Stöd/bidrag från EU	21 329	140 079	47 357		140 079			47 357	
331520 Stöd/bidrag från LR	21 329	128 667	47 357		128 667			47 357	
Summa Bidrag egna projekt	42 659	268 746	94 715		268 746			94 715	
Summa Bidrag egna projekt	42 659	268 746	94 715		268 746			94 715	
332010 Stöd/bidrag externfinansiering		29 874			29 874			13 363	
Summa Bidr externfinsierin		29 874			29 874			13 363	
Summa Bidr externfinansier		29 874			29 874			13 363	
Summa Erhållna bidrag	42 659	298 620	94 715		298 620			108 078	
342010 Uthyrning av auditorier och öv	400	10 630	16 097	20 000	-9 370	53.2 %	16 667	24 906	21 039
Summa Hyror övr byggnader	400	10 630	16 097	20 000	-9 370	53.2 %	16 667	24 906	21 039
345010 Uthyrning av maskiner, inventa			132					231	55
Summa Hyror maskiner anodn			132					231	55
346099 Övriga hyresintäkter		203			203			42	
Summa Övr hyresintäkter		203			203			42	
Summa Hyresintäkter	400	10 834	16 229	20 000	-9 166	54.2 %	16 667	25 179	21 094
353099 Övriga intäkter		1 657	16 821	60 000	-58 343	2.8 %	50 000	79 140	32 546
Summa Övriga intäkter		1 657	16 821	60 000	-58 343	2.8 %	50 000	79 140	32 546
Summa Övr verksamh intäkt		1 657	16 821	60 000	-58 343	2.8 %	50 000	79 140	32 546
Summa Övr verksamh intäkt	400	12 491	33 050	80 000	-67 509	15.6 %	66 667	104 319	53 639
Summa Verksamhetens intäkter	69 895	757 759	464 059	590 000	167 759	128.4 %	491 667	753 040	756 681
401010 Löner för tjänsteförhållanden	-476 475	-4 723 835	-4 768 079	-5 802 074	1 078 239	81.4 %	-4 835 062	-5 657 647	-6 065 962
401012 Löner tillfälliga tjänsteförh	-173 801	-1 585 731	-1 549 189	-1 747 867	162 136	90.7 %	-1 456 556	-1 845 808	-2 075 913
401015 Löner för arbetsavtalsförhålla	-160 647	-893 888	-883 876	-977 628	83 740	91.4 %	-814 690	-1 055 652	-998 616
Summa Fast lön arbetad tid	-810 923	-7 203 455	-7 201 143	-8 527 569	1 324 115	84.5 %	-7 106 308	-8 559 107	-9 140 491
403010 Arvoden till förtroendevalda		-8 115	-8 640		-8 115			-14 850	-13 527
403099 Övriga arvoden	-720	-11 407	-22 609	-150 000	138 593	7.6 %	-125 000	-28 274	-31 749
Summa Arvoden	-720	-19 522	-31 249	-150 000	130 478	13.0 %	-125 000	-43 124	-45 276
404090 Ersättningar till övriga föret	-2 312	-3 094	-3 779		-3 094			-11 491	-17 106

Kontostruktur	Utfall Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Okt 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Summa Ers m skatteinnehåll	-2 312	-3 094	-3 779		-3 094			-11 491	-17 106
Summa Löner o arvoden	-813 955	-7 226 071	-7 236 171	-8 677 569	1 451 498	83.3 %	-7 231 308	-8 613 722	-9 202 873
411010 Pensionsavgifter	-147 645	-1 312 914	-1 317 107	-1 579 318	266 403	83.1 %	-1 316 098	-1 566 671	-1 655 875
Summa Pensionskostnader	-147 645	-1 312 914	-1 317 107	-1 579 318	266 403	83.1 %	-1 316 098	-1 566 671	-1 655 875
415110 Arbetsgivarens socialskyddsavg	-6 977	-62 032	-78 172	-93 718	31 685	66.2 %	-78 098	-92 983	-194 993
417010 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-4 634	-41 177	-41 233	-49 462	8 285	83.3 %	-41 218	-49 023	-52 382
Summa Övr lönebikostnader	-11 610	-103 210	-119 405	-143 180	39 970	72.1 %	-119 316	-142 006	-247 375
Summa Lönebikostnader	-159 255	-1 416 124	-1 436 512	-1 722 497	306 374	82.2 %	-1 435 415	-1 708 677	-1 903 250
425019 Övriga ersättningar av folkpen		67 158	90 279		67 158			102 486	91 317
Summa Övr ers av FPA		67 158	90 279		67 158			102 486	91 317
Summa Pers ers o rättelsep		67 158	90 279		67 158			102 486	91 317
Summa Personalkostnader	-973 210	-8 575 037	-8 582 404	-10 400 067	1 825 030	82.5 %	-8 666 722	-10 219 913	-11 014 806
434110 Bankavgifter Banktjänster		-2 526	-1 803		-2 526			-2 725	-2 689
Summa Kontorstjänster		-2 526	-1 803		-2 526			-2 725	-2 689
434210 IT-licenser årsavgifter	-2 989	-64 494	-42 885	-60 000	-4 494	107.5 %	-50 000	-61 344	-91 204
434212 Supportavtalsavgifter	-4 792	-16 220	-15 771	-20 000	3 780	81.1 %	-16 667	-17 031	-9 582
434230 Kommunikationstjänster	-2 122	-20 049	-27 456	-80 000	59 951	25.1 %	-66 667	-47 588	-48 421
Summa IT- o komm tjänst	-9 903	-100 763	-86 111	-160 000	59 237	63.0 %	-133 333	-125 962	-149 208
434599 Övriga administrativa tjänster	-8	-3 330	-319		-3 330			-341	-9 674
Summa Övr admin tjänster	-8	-3 330	-319		-3 330			-341	-9 674
434710 Juridiska tjänster			-1 000					-1 000	-350
434715 IT-tjänster	-883	-7 577	-2 884	-10 000	2 423	75.8 %	-8 333	-4 384	-42 820
434725 Kontrollantjänster	-865	-1 065	-100		-1 065			-1 949	-625
434745 Övervaknings- och säkerhetstjä	-435	-1 539	-1 062		-1 539			-1 496	-1 184
434750 Statistik tjänster		-383	-128		-383			-128	-128
434799 Övriga experttjänster		-52 432	-17 515	-30 000	-22 432	174.8 %	-25 000	-30 817	-39 718
Summa Övr experttjänster	-2 182	-62 996	-22 688	-40 000	-22 996	157.5 %	-33 333	-39 774	-84 823
435010 Tryckeri- och kopieringstjänst	-882	-8 703	-12 548	-28 500	19 797	30.5 %	-23 750	-18 187	-19 780
435015 Annonseringstjänster	-4 015	-30 168	-26 059	-16 500	-13 668	182.8 %	-13 750	-30 179	-41 877
435016 Reklam- och marknadsföringstjä		-8 455	-2 533		-8 455			-3 333	-190

Kontostruktur	Utfall Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Okt 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
435017 Mässor och utställningar		-1 030			-1 030				-241
435999 Övriga marknadsföringskostnader		-3 240	-11 466	-15 000	11 760	21.6 %	-12 500	-11 511	-810
Summa Tryckning o annons	-4 898	-51 597	-52 606	-60 000	8 403	86.0 %	-50 000	-63 210	-62 898
436110 Postavgifter	-382	-3 474	-3 975	-8 000	4 526	43.4 %	-6 667	-4 724	-3 846
Summa Postavgifter	-382	-3 474	-3 975	-8 000	4 526	43.4 %	-6 667	-4 724	-3 846
436210 Mobiltelefonavgifter	-2 598	-10 884	-11 148	-19 000	8 116	57.3 %	-15 833	-13 973	-11 797
436225 Telefon- o TV-licenser	-22	-1 286	-663		-1 286			-1 842	-2 084
436229 Övriga teleavgifter	-202	-19 335	-17 005	-20 000	665	96.7 %	-16 667	-21 110	-24 494
Summa Tele- o licensavg	-2 822	-31 505	-28 816	-39 000	7 495	80.8 %	-32 500	-36 924	-38 375
437110 Fastighetsförsäkringar		-479	-470		-479			-470	
437112 Brandförsäkringar									-39
437151 Trafikförsäkringar	-399	-6 588	-4 989	-10 000	3 412	65.9 %	-8 333	-4 989	-6 882
437199 Övriga sakförsäkringspremier		-969	-4 142	-10 000	9 031	9.7 %	-8 333	-4 142	-3 575
Summa Sakförsäkringar	-399	-8 037	-9 601	-20 000	11 963	40.2 %	-16 667	-9 601	-10 497
437220 Olycksfallsförsäkringar/elever	-36	-8 189	-14 287		-8 189			-18 731	-6 994
437221 Reseförsäkringar/Personal		-650			-650				-141
Summa Personförsäkringar	-36	-8 839	-14 287		-8 839			-18 731	-7 135
438011 Avfallshantering	-1 274	-2 328	-934	-3 000	672	77.6 %	-2 500	-1 537	-658
438110 Tvättjänster	-817	-12 672	-14 197	-13 000	328	97.5 %	-10 833	-17 886	-16 921
438199 Övriga servicetjänster		-1 128	-2 442	-4 000	2 872	28.2 %	-3 333	-2 558	-1 339
Summa Renhålln tvätt tjäns	-2 091	-16 129	-17 573	-20 000	3 871	80.6 %	-16 667	-21 981	-18 918
439110 Byggtjänster	-113	-1 369			-1 369				-8 171
439112 VVS-tjänster								-312	-326
439113 Elinstallationstjänster	-182	-5 564	-10 325		-5 564			-16 552	-3 254
439114 Målningstjänster	-405	-2 243	-6 305		-2 243			-6 305	
439210 Markarbeten	-1 456	-1 456			-1 456				
439399 Övriga byggtjänster		-1 728	-5 545		-1 728			-6 193	-2 557
Summa Byggprojekt (fast.)	-2 156	-12 360	-22 175		-12 360			-29 361	-14 308
439760 Vägunderhåll EJ BYGGTJÄNST			-331					-331	
Summa Vägprojekt			-331					-331	

Kontostruktur	Utfall Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Okt 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
439510 Underhåll av fastighetsteknik		-100	-5 047		-100			-5 047	-8 162
439599 Övrigt fastighetsunderhåll			-1 605					-1 605	-1 507
439610 Underhåll av uteområden								-567	-3 053
439710 Fastig.tek underh EJ BYGGTJÄNS		-171			-171				-42
439720 Fastigh underh övr EJ BYGGTJÄN		-375			-375				-3 277
Summa Övrigt fastighetsund		-646	-6 653		-646			-7 219	-16 041
440210 Byggnads, rep. o underh fordon		-3 016	-1 130		-3 016			-12 267	-25 947
440220 Byggnads, rep. o underh maskin	-6 181	-39 022	-40 843	-130 000	90 978	30.0 %	-108 333	-51 976	-59 938
440599 Övr byggnads-, rep o underh tj	-121	-2 938	-21 844		-2 938			-22 619	-8 774
Summa Byggande o underhåll	-6 301	-44 976	-63 817	-130 000	85 024	34.6 %	-108 333	-86 863	-94 659
441110 Inkvarterings tjänster (hotell)	-8 654	-49 664	-32 938	-50 000	336	99.3 %	-41 667	-48 129	-37 530
Summa Inkvarteringstjänst	-8 654	-49 664	-32 938	-50 000	336	99.3 %	-41 667	-48 129	-37 530
441210 Måltidstjänster och övrig förp	-7 370	-54 559	-39 155	-70 000	15 441	77.9 %	-58 333	-58 128	-67 219
Summa Måltidstjänster	-7 370	-54 559	-39 155	-70 000	15 441	77.9 %	-58 333	-58 128	-67 219
442110 Kilometerersättning personal	-913	-8 952	-8 167	-25 000	16 048	35.8 %	-20 833	-9 913	-22 462
442129 Övriga kostnader vid personalr	-7 541	-38 122	-34 312	-90 000	51 878	42.4 %	-75 000	-45 351	-57 237
442150 Dagtraktamenten personal	-2 712	-18 559	-23 105		-18 559			-26 941	-21 177
442299 Resekostnader ej personal	-3 962	-31 375	-11 217		-31 375			-22 264	-4 323
Summa Resetjänster	-15 128	-97 008	-76 801	-115 000	17 992	84.4 %	-95 833	-104 470	-105 199
442810 Varutransporttjänster	-75	-5 768	-6 985	-14 500	8 732	39.8 %	-12 083	-11 369	-9 792
442820 Färjetransporter		-414	-938		-414			-938	0
442830 Elevtransporter	-16 890	-139 537	-155 000	-245 000	105 463	57.0 %	-204 167	-227 616	-224 769
442899 Övriga transporter		-1 265	-436	-500	-765	253.1 %	-417	-458	-205
Summa Övriga transporter	-16 965	-146 984	-163 359	-260 000	113 016	56.5 %	-216 667	-240 380	-234 766
444010 Deltagaravgifter	-4 861	-14 480	-22 772		-14 480			-27 637	-25 106
444020 Utbildningstjänster egen perso	-5 287	-58 451	-26 598	-130 000	71 549	45.0 %	-108 333	-63 299	-99 018
444030 Utbildningstjänster för övriga	-56 397	-304 788	-193 981	-500 000	195 212	61.0 %	-416 667	-239 611	-406 648
444099 Övrig personalutveckling		-2 369			-2 369			-273	-7 908
Summa Undervisn kultur tj	-66 545	-380 088	-243 351	-630 000	249 912	60.3 %	-525 000	-330 820	-538 680
447110 Företagshälsovård		-999	-688		-999			-688	

Kontostruktur	Utfall Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Okt 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
447115 Personalvård (friskvård)	-5 852	-36 481	-38 678	-50 000	13 519	73.0 %	-41 667	-48 367	-27 879
Summa Övr personalrel tj	-5 852	-37 480	-39 366	-50 000	12 520	75.0 %	-41 667	-49 055	-27 879
447510 Skadeersättningar									-2 506
447599 Övriga köpta tjänster	-3 889	-23 100	-25 196	-60 000	36 900	38.5 %	-50 000	-29 981	-51 546
Summa Övr köpta tjänster	-3 889	-23 100	-25 196	-60 000	36 900	38.5 %	-50 000	-29 981	-54 053
Summa Köp av övr tjänster	-155 583	-1 136 060	-950 921	-1 712 000	575 940	66.4 %	-1 426 667	-1 308 710	-1 578 396
Summa Köp av tjänster	-155 583	-1 136 060	-950 921	-1 712 000	575 940	66.4 %	-1 426 667	-1 308 710	-1 578 396
450010 Kontors- och skrivarmaterial	-3 028	-25 215	-30 204	-50 000	24 785	50.4 %	-41 667	-36 750	-56 896
Summa Kontors o skrivarmat	-3 028	-25 215	-30 204	-50 000	24 785	50.4 %	-41 667	-36 750	-56 896
451010 Informationsmaterial		-756	-60		-756			-60	-3 355
451014 Prenumerationer	-869	-6 703	-8 171	-4 000	-2 703	167.6 %	-3 333	-11 738	-23 871
451019 Övrig litteratur	-1 922	-27 762	-38 652	-46 000	18 238	60.4 %	-38 333	-45 294	-34 432
Summa Litteratur	-2 791	-35 222	-46 883	-50 000	14 778	70.4 %	-41 667	-57 092	-61 659
452010 Livsmedel	-64 122	-406 950	-406 749	-540 000	133 050	75.4 %	-450 000	-513 026	-514 696
Summa Livsmedel	-64 122	-406 950	-406 749	-540 000	133 050	75.4 %	-450 000	-513 026	-514 696
453020 Personalens skyddskläder	-991	-16 144	-15 393	-5 000	-11 144	322.9 %	-4 167	-20 635	-13 479
453039 Övriga textilier	-8 238	-46 417	-36 706	-85 000	38 583	54.6 %	-70 833	-38 264	-78 893
Summa Kläder o textilier	-9 229	-62 562	-52 099	-90 000	27 438	69.5 %	-75 000	-58 899	-92 372
454110 Läkemedel	-57	-254	-250	-2 000	1 746	12.7 %	-1 667	-281	-271
454199 Övriga apoteksvaror	-139	-1 670	-3 838	-4 000	2 330	41.8 %	-3 333	-5 000	-6 296
Summa Läkemedelspreparat	-196	-1 925	-4 088	-6 000	4 075	32.1 %	-5 000	-5 281	-6 568
454210 Kemikalier	-390	-2 892	-6 168	-9 000	6 108	32.1 %	-7 500	-9 231	-10 459
Summa Laboratoriematerial	-390	-2 892	-6 168	-9 000	6 108	32.1 %	-7 500	-9 231	-10 459
455110 Städtillbehör	-847	-40 620	-31 964	-50 000	9 380	81.2 %	-41 667	-38 521	-45 279
Summa Städ o rengöringsmed	-847	-40 620	-31 964	-50 000	9 380	81.2 %	-41 667	-38 521	-45 279
456010 Drivmedel			-123					-123	-80
456020 Bränsle o Drivmedel		-8 371	-8 257	-5 000	-3 371	167.4 %	-4 167	-9 654	-10 675
456030 Smörjmedel	-806	-2 138	-3 294		-2 138			-5 563	-5 106
456099 Övrigt bränsle och smörjmedel		-2 794	-49	-10 000	7 206	27.9 %	-8 333	-73	-33
Summa Bränsle o smörjmedel	-806	-13 303	-11 724	-15 000	1 697	88.7 %	-12 500	-15 413	-15 893

Kontostruktur	Utfall Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Okt 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
458110 Programvaror och licenser	-753	-11 823	-19 078	-30 000	18 177	39.4 %	-25 000	-22 937	-30 722
458199 Övriga rättigheter			-61					-61	
Summa Immateriella rättigh	-753	-11 823	-19 139	-30 000	18 177	39.4 %	-25 000	-22 998	-30 722
458510 Servrar, lagringssystem			-1 473					-1 473	
458512 Persondatorer o tunna klienter	-7 155	-102 565	-160 206	-50 000	-52 565	205.1 %	-41 667	-160 206	-134 953
458513 Skrivare, skanner, kopiator		-573	-1 336		-573			-1 336	-6 038
458514 Nätverksutrustning	-934	-934	-4 710		-934			-6 190	-1 800
458515 Audiovisuell utrustning	-7 300	-17 461	-2 275		-17 461			-6 274	-16 101
458599 Övrig IT- och kontorsutrustning	-1 204	-14 953	-24 343	-30 000	15 047	49.8 %	-25 000	-31 264	-31 512
Summa IT o kontorsutr	-16 593	-136 486	-194 343	-80 000	-56 486	170.6 %	-66 667	-206 743	-190 404
458610 Telefonapparater och personsök		-1 367	-5 589		-1 367			-5 589	-2 711
458699 Övrig kommunikationsutrustning		-168			-168				-5 075
Summa Kommunikationsutr		-1 535	-5 589		-1 535			-5 589	-7 786
458710 Bilar		-16 500			-16 500				-67 348
458720 Arbetsfordon									-4 651
458730 Redskap till fordon		-1 142	-2 672		-1 142			-4 688	-4 234
Summa Fordon		-17 642	-2 672		-17 642			-4 688	-76 233
458810 Fastighetsteknisk utrustning	-228	-1 219	-2 312		-1 219			-9 561	-8 690
458840 Städutrustning			-3 879	-10 000	10 000		-8 333	-4 252	-12 858
458850 Vitvaror		-342	-18 429		-342			-24 181	10 508
458899 Övrig teknisk utrustning	-3 653	-31 705	-85 232	-130 000	98 295	24.4 %	-108 333	-105 605	-141 335
Summa Övr teknisk utr	-3 881	-33 266	-109 852	-140 000	106 734	23.8 %	-116 667	-143 598	-152 375
458910 Möbler	-4 390	-42 059	-38 148		-42 059			-55 341	-59 398
458950 Värde- och konstföremål			-300					-300	
458999 Övriga inventarier och utrustning	-9 246	-66 783	-51 543	-80 000	13 217	83.5 %	-66 667	-57 926	-203 046
Summa Inventarier o inredn	-13 636	-108 842	-89 991	-80 000	-28 842	136.1 %	-66 667	-113 567	-262 444
459019 Övr material underhåll fastigh o	-2 348	-3 798	-1 672	-3 000	-798	126.6 %	-2 500	-1 672	-1 496
459020 Byggnadsmaterial	-2 743	-26 726	-32 472	-97 000	70 274	27.6 %	-80 833	-37 939	-76 905
Summa Byggnadsmaterial	-5 091	-30 524	-34 143	-100 000	69 476	30.5 %	-83 333	-39 611	-78 401
460110 Elmaterial	-3 395	-14 143	-18 015		-14 143			-19 617	-20 533

Kontostruktur	Utfall Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Okt 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
460120 IT-tillbehör	-2 014	-22 692	-15 342	-25 000	2 308	90.8 %	-20 833	-16 668	-29 861
460130 Material för underhåll av mask	-965	-10 343	-9 790	-1 500	-8 843	689.6 %	-1 250	-14 340	-5 333
460199 Övrigt underhållsmaterial	-13 630	-100 289	-85 525	-103 500	3 211	96.9 %	-86 250	-116 167	-95 549
Summa Reservdelar o underh	-20 003	-147 467	-128 672	-130 000	-17 467	113.4 %	-108 333	-166 793	-151 276
460210 Köksmaterial	-1 817	-12 355	-18 146	-13 000	645	95.0 %	-10 833	-28 034	-20 106
460299 Övrigt material	-3 762	-49 306	-28 982	-67 000	17 694	73.6 %	-55 833	-44 887	-61 054
Summa Övrigt material	-5 579	-61 660	-47 128	-80 000	18 340	77.1 %	-66 667	-72 921	-81 160
Summa Inköp u räknskper	-146 945	-1 137 933	-1 221 408	-1 450 000	312 067	78.5 %	-1 208 333	-1 510 720	-1 834 621
Summa Material förnödenh	-146 945	-1 137 933	-1 221 408	-1 450 000	312 067	78.5 %	-1 208 333	-1 510 720	-1 834 621
472010 Hyror för bostadshyror			-105	-20 000	20 000		-16 667	-105	-11 726
472020 Hyror för verksamhetslokaler	-322	-14 306	-10 056	-25 000	10 694	57.2 %	-20 833	-11 956	-21 973
Summa Hyror byggn lokaler	-322	-14 306	-10 161	-45 000	30 694	31.8 %	-37 500	-12 061	-33 699
473010 Hyra och leasing av fordon	-490	-2 029	-2 490		-2 029			-2 683	-4 007
474010 Hyra och leasing för utrustnin	-4 109	-25 329	-28 846	-55 000	29 671	46.1 %	-45 833	-35 515	-53 803
Summa Hyra o leasing utr	-4 599	-27 358	-31 336	-55 000	27 642	49.7 %	-45 833	-38 198	-57 810
476019 Övriga lokalhyror	-2 487	-27 029	-16 691	-20 000	-7 029	135.1 %	-16 667	-29 029	-20 857
476090 Internhyra	-402 137	-3 943 535	-3 914 459	-4 722 000	778 465	83.5 %	-3 935 000	-4 687 050	-4 611 000
Summa Övriga hyror	-404 624	-3 970 563	-3 931 150	-4 742 000	771 437	83.7 %	-3 951 667	-4 716 079	-4 631 857
Summa Hyror	-409 544	-4 012 228	-3 972 648	-4 842 000	829 772	82.9 %	-4 035 000	-4 766 338	-4 723 366
481099 Övriga direkta skatter		-1 679	-1 669		-1 679			-2 217	-2 196
Summa Direkta skatter		-1 679	-1 669		-1 679			-2 217	-2 196
Summa Direkta skatter		-1 679	-1 669		-1 679			-2 217	-2 196
484110 Medlemsavgifter		-1 160	-1 138		-1 160			-1 179	-1 591
Summa Övriga avgifter		-1 160	-1 138		-1 160			-1 179	-1 591
Summa Övriga avgifter		-1 160	-1 138		-1 160			-1 179	-1 591
484210 Skadeersättningar			-1 212					-1 865	
484280 Representation	-99	-4 598	-5 259	-7 000	2 402	65.7 %	-5 833	-8 827	-9 518
484299 Övriga ospecificerade kostnade	-16	-8 991	-6 610	-12 933	3 942	69.5 %	-10 778	-7 730	-6 689
Summa Övriga kostnader	-115	-13 589	-13 080	-19 933	6 344	68.2 %	-16 611	-18 423	-16 208
Summa Övriga kostnader	-115	-13 589	-13 080	-19 933	6 344	68.2 %	-16 611	-18 423	-16 208

Kontostruktur	Utfall Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Okt 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Summa Övr verksamh kostn	-409 659	-4 028 656	-3 988 536	-4 861 933	833 278	82.9 %	-4 051 611	-4 788 157	-4 743 361
Summa Verksamhetens kostnader	-1 685 397	-14 877 686	-14 743 268	-18 424 000	3 546 314	80.8 %	-15 353 333	-17 827 500	-19 171 185
501010 Återbetalning av erlagda inkom								0	
Summa Återbet av överf								0	
501510 Övriga inkomst- och kapitalöve									10 000
Summa Övr ink o kap överf									10 000
Summa Intäkt ink o kap								0	10 000
Summa Intäkt ink o kap öv								0	10 000
530311 Studiesoc förmåner o stipend	-986	-14 816	-9 180		-14 816			-10 836	-10 772
Summa Soc hälsovård utsk	-986	-14 816	-9 180		-14 816			-10 836	-10 772
Summa Utgift ink o kap öv	-986	-14 816	-9 180		-14 816			-10 836	-10 772
Summa Kostn ink o kap öv	-986	-14 816	-9 180		-14 816			-10 836	-10 772
Summa Verksamhetsbidrag	-1 616 488	-14 134 743	-14 288 389	-17 834 000	3 699 257	79.3 %	-14 861 667	-17 085 297	-18 415 275
703010 Räntor på betalningsrörelsekon								31	22
709999 Övriga ränteintäkter									15
Summa Ränteint fr konton								31	38
Summa Ränteintäkter								31	38
713010 Dröjsmålsräntor	-9	-22	-102		-22			-136	-2
Summa Dröjsmålsräntor	-9	-22	-102		-22			-136	-2
Summa Övr finansiella int	-9	-22	-102		-22			-136	-2
729999 Övriga räntekostnader		-352	-195		-352			-209	-409
Summa Övr räntekostn		-352	-195		-352			-209	-409
Summa Räntekostnader		-352	-195		-352			-209	-409
738099 Övriga finansiella kostnader		-95	-238		-95			-238	-259
Summa Övr finansiella kost		-95	-238		-95			-238	-259
Summa Övr finansiella kost		-95	-238		-95			-238	-259
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-9	-470	-535		-470			-551	-633
Summa Årsbidrag	-1 616 498	-14 135 212	-14 288 924	-17 834 000	3 698 788	79.3 %	-14 861 667	-17 085 848	-18 415 908
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 616 498	-14 135 212	-14 288 924	-17 834 000	3 698 788	79.3 %	-14 861 667	-17 085 848	-18 415 908
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 616 498	-14 135 212	-14 288 924	-17 834 000	3 698 788	79.3 %	-14 861 667	-17 085 848	-18 415 908

Kontostruktur	Utfall Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2018	Utfall Jan - Okt 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Okt 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Summa RR LR	-1 616 498	-14 135 212	-14 288 924	-17 834 000	3 698 788	79.3 %	-14 861 667	-17 085 848	-18 415 908
Främmand kapital		183			183				
Summa PASSIVA		183			183				
Summa Balans		183			183				
Summa LR RR + Balans	-1 616 498	-14 135 029	-14 288 924	-17 834 000	3 698 971	79.3 %	-14 861 667	-17 085 848	-18 415 908

[Ursprunglig rapport](#)