

Resultaträkning

Affärsenhet: Alla affärsenheter | Valda budgetansvar: Mina budgetansvar | Valda KST: Kst - struktur

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
306010 Intäkter restaurang Hjorten	28 730	91 712	88 321	65 000	26 712	141,1 %	65 000	88 321	82 610
Summa Intäkter affärsverks	28 730	91 712	88 321	65 000	26 712	141,1 %	65 000	88 321	82 610
Summa Intäkter affärsverks	28 730	91 712	88 321	65 000	26 712	141,1 %	65 000	88 321	82 610
313299 Övriga försäkringsersättningar	176	6 732	466		6 732			466	
Summa Försäkringsersättn	176	6 732	466		6 732			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 %	10 000	1 403	4 378
Summa Försäljn material		1 875	1 403	10 000	-8 125	18,8 %	10 000	1 403	4 378
314310 Försäljning måltider o annan t	31 310	127 744	147 773		127 744			147 773	142 431
314315 Försäljning av experttjänster		116			116				
314340 Intäkter av arbetsverksamhet	4 999	40 024	42 626	60 000	-19 976	66,7 %	60 000	42 626	46 714
314345 Försäljning övriga köpta tjäns	8 007	8 007	27 869	125 000	-116 993	6,4 %	125 000	27 869	38 717
Summa Försäljn övr tjänst	44 316	175 891	218 268	185 000	-9 109	95,1 %	185 000	218 268	227 862
314910 Samarbetsersättningar	81	56 004	9 009		56 004			9 009	15 232
314915 Skadeersättningar									121
314950 Värmeavgifter		-947			-947				
314999 Övriga ersättningar	90	30 521	9 540		30 521			9 540	4 221
Summa Övriga ersättningar	171	85 578	18 549		85 578			18 549	19 573
Summa Övr intäkter försälj	44 663	270 077	238 459	195 000	75 077	138,5 %	195 000	238 459	251 813
Summa Försäljningsintäkter	73 393	361 788	326 779	260 000	101 788	139,1 %	260 000	326 779	334 423
327110 Intäkter av kursverksamhet	101 481	275 352	186 359	250 000	25 352	110,1 %	250 000	186 359	330 096
327310 Elevavgifter	1 292	15 612	21 804		15 612			21 804	28 778
327410 Försäljning av studiematerial		6 499	900		6 499			900	923
327999 Övriga avgifter inom undervisn	30	2 540	4 800		2 540			4 800	8 822
Summa avgift undervis kult	102 803	300 004	213 863	250 000	50 004	120,0 %	250 000	213 863	368 619

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Summa avgift undervis kult	102 803	300 004	213 863	250 000	50 004	120,0 %	250 000	213 863	368 619
Summa Avgiftsintäkter	102 803	300 004	213 863	250 000	50 004	120,0 %	250 000	213 863	368 619
331510 Stöd/bidrag från EU		140 079	47 357		140 079			47 357	
331520 Stöd/bidrag från LR		128 667	47 357		128 667			47 357	
Summa Bidrag egna projekt		268 746	94 715		268 746			94 715	
Summa Bidrag egna projekt		268 746	94 715		268 746			94 715	
332010 Stöd/bidrag externfinansiering	12 631	42 505	13 363		42 505			13 363	
Summa Bidr externfinsierin	12 631	42 505	13 363		42 505			13 363	
Summa Bidr externfinansier	12 631	42 505	13 363		42 505			13 363	
Summa Erhållna bidrag	12 631	311 251	108 078		311 251			108 078	
342010 Uthyrning av auditorier och öv	2 805	15 221	24 906	20 000	-4 779	76,1 %	20 000	24 906	21 039
Summa Hyror övr byggnader	2 805	15 221	24 906	20 000	-4 779	76,1 %	20 000	24 906	21 039
345010 Uthyrning av maskiner, inventa			231					231	55
Summa Hyror maskiner anodn			231					231	55
346099 Övriga hyresintäkter		203	42		203			42	
Summa Övr hyresintäkter		203	42		203			42	
Summa Hyresintäkter	2 805	15 425	25 179	20 000	-4 575	77,1 %	20 000	25 179	21 094
353099 Övriga intäkter	671	75 553	79 140	60 000	15 553	125,9 %	60 000	79 140	32 546
Summa Övriga intäkter	671	75 553	79 140	60 000	15 553	125,9 %	60 000	79 140	32 546
Summa Övr verksamh intäkt	671	75 553	79 140	60 000	15 553	125,9 %	60 000	79 140	32 546
Summa Övr verksamh intäkt	3 476	90 978	104 319	80 000	10 978	113,7 %	80 000	104 319	53 639
Summa Verksamhetens intäkter	192 302	1 064 021	753 040	590 000	474 021	180,3 %	590 000	753 040	756 681
401010 Löner för tjänsteförhållanden	-492 599	-5 674 525	-5 657 647	-6 000 656	328 131	94,6 %	-6 000 656	-5 657 647	-6 065 962
401012 Löner tillfälliga tjänsteförh	-189 659	-1 937 965	-1 845 808	-1 747 867	-190 098	110,9 %	-1 747 867	-1 845 808	-2 075 913
401015 Löner för arbetsavtalsförhålla	-89 551	-1 068 090	-1 055 652	-977 628	-90 462	109,3 %	-977 628	-1 055 652	-998 616
Summa Fast lön arbetad tid	-771 809	-8 680 580	-8 559 107	-8 726 151	45 571	99,5 %	-8 726 151	-8 559 107	-9 140 491
403010 Arvoden till förtroendevalda	-2 065	-10 180	-14 850		-10 180			-14 850	-13 527
403099 Övriga arvoden	-1 047	-13 648	-28 274	-150 000	136 352	9,1 %	-150 000	-28 274	-31 749
Summa Arvoden	-3 112	-23 828	-43 124	-150 000	126 172	15,9 %	-150 000	-43 124	-45 276
404090 Ersättningar till övriga föret		-3 512	-11 491		-3 512			-11 491	-17 106

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Summa Ers m skatteinnehåll		-3 512	-11 491		-3 512			-11 491	-17 106
406099 Övriga periodiserade löner	-56 873	69 606			69 606				
Summa Per löner o arvoden	-56 873	69 606			69 606				
Summa Löner o arvoden	-831 794	-8 638 314	-8 613 722	-8 876 151	237 837	97,3 %	-8 876 151	-8 613 722	-9 202 873
411010 Pensionsavgifter	-140 854	-1 582 211	-1 566 671	-1 615 460	33 249	97,9 %	-1 615 460	-1 566 671	-1 655 875
Summa Pensionskostnader	-140 854	-1 582 211	-1 566 671	-1 615 460	33 249	97,9 %	-1 615 460	-1 566 671	-1 655 875
415110 Arbetsgivarens socialskyddsavg	-6 656	-74 757	-92 983	-95 862	21 105	78,0 %	-95 862	-92 983	-194 993
417010 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-4 416	-49 625	-49 023	-50 594	969	98,1 %	-50 594	-49 023	-52 382
Summa Övr lönebikostnader	-11 071	-124 383	-142 006	-146 456	22 074	84,9 %	-146 456	-142 006	-247 375
Summa Lönebikostnader	-151 925	-1 706 593	-1 708 677	-1 761 916	55 323	96,9 %	-1 761 916	-1 708 677	-1 903 250
425019 Övriga ersättningar av folkpen	1 207	77 574	102 486		77 574			102 486	91 317
Summa Övr ers av FPA	1 207	77 574	102 486		77 574			102 486	91 317
Summa Pers ers o rättelsep	1 207	77 574	102 486		77 574			102 486	91 317
Summa Personalkostnader	-982 512	-10 267 334	-10 219 913	-10 638 067	370 733	96,5 %	-10 638 067	-10 219 913	-11 014 806
434110 Bankavgifter Banktjänster	-365	-3 298	-2 725		-3 298			-2 725	-2 689
Summa Kontorstjänster	-365	-3 298	-2 725		-3 298			-2 725	-2 689
434210 IT-licenser årsavgifter	-1 171	-73 916	-61 344	-60 000	-13 916	123,2 %	-60 000	-61 344	-91 204
434212 Supportavtalsavgifter	-743	-18 966	-17 031	-20 000	1 034	94,8 %	-20 000	-17 031	-9 582
434230 Kommunikationstjänster	-19 596	-42 455	-47 588	-80 000	37 545	53,1 %	-80 000	-47 588	-48 421
Summa IT- o komm tjänst	-21 510	-135 337	-125 962	-160 000	24 663	84,6 %	-160 000	-125 962	-149 208
434599 Övriga administrativa tjänster	-12	-3 344	-341		-3 344			-341	-9 674
Summa Övr admin tjänster	-12	-3 344	-341		-3 344			-341	-9 674
434710 Juridiska tjänster			-1 000					-1 000	-350
434715 IT-tjänster	-33	-8 141	-4 384	-10 000	1 859	81,4 %	-10 000	-4 384	-42 820
434725 Kontrollantjänster		-1 065	-1 949		-1 065			-1 949	-625
434745 Övervaknings- och säkerhetstjä	-26	-1 710	-1 496		-1 710			-1 496	-1 184
434750 Statistik tjänster		-383	-128		-383			-128	-128
434799 Övriga experttjänster	-1 096	-55 548	-30 817	-30 000	-25 548	185,2 %	-30 000	-30 817	-39 718
Summa Övr experttjänster	-1 154	-66 847	-39 774	-40 000	-26 847	167,1 %	-40 000	-39 774	-84 823
435010 Tryckeri- och kopieringstjänst	-444	-15 551	-18 187	-28 500	12 949	54,6 %	-28 500	-18 187	-19 780

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
435015 Annonseringstjänster	-699	-32 784	-30 179	-16 500	-16 284	198,7 %	-16 500	-30 179	-41 877
435016 Reklam- och marknadsföringstjä	-12 565	-22 935	-3 333		-22 935			-3 333	-190
435017 Mässor och utställningar		-1 030			-1 030				-241
435999 Övriga marknadsföringskostnade		-3 240	-11 511	-15 000	11 760	21,6 %	-15 000	-11 511	-810
Summa Reklam- o markn.för	-13 708	-75 540	-63 210	-60 000	-15 540	125,9 %	-60 000	-63 210	-62 898
436110 Postavgifter	-256	-4 008	-4 724	-8 000	3 992	50,1 %	-8 000	-4 724	-3 846
Summa Postavgifter	-256	-4 008	-4 724	-8 000	3 992	50,1 %	-8 000	-4 724	-3 846
436210 Mobiltelefonavgifter	-597	-11 481	-13 973	-19 000	7 519	60,4 %	-19 000	-13 973	-11 797
436225 Telefon-o TV-licenser	-111	-1 397	-1 842		-1 397			-1 842	-2 084
436229 Övriga teleavgifter	-2 407	-24 936	-21 110	-20 000	-4 936	124,7 %	-20 000	-21 110	-24 494
Summa Tele- o licensavg	-3 115	-37 814	-36 924	-39 000	1 186	97,0 %	-39 000	-36 924	-38 375
437110 Fastighetsförsäkringar		-479	-470		-479			-470	
437112 Brandförsäkringar									-39
437151 Trafikförsäkringar	-1 367	-8 349	-4 989	-10 000	1 651	83,5 %	-10 000	-4 989	-6 882
437199 Övriga sakförsäkringspremier		-969	-4 142	-10 000	9 031	9,7 %	-10 000	-4 142	-3 575
Summa Sakförsäkringar	-1 367	-9 797	-9 601	-20 000	10 203	49,0 %	-20 000	-9 601	-10 497
437220 Olycksfallsförsäkringar/elever	-2 983	-11 672	-18 731		-11 672			-18 731	-6 994
437221 Reseförsäkringar/Personal		-1 050			-1 050				-141
Summa Personförsäkringar	-2 983	-12 722	-18 731		-12 722			-18 731	-7 135
438011 Avfallshantering		-2 328	-1 537	-3 000	672	77,6 %	-3 000	-1 537	-658
438110 Tvätttjänster	-1 434	-17 409	-17 886	-13 000	-4 409	133,9 %	-13 000	-17 886	-16 921
438111 Städttjänster		-5 948			-5 948				
438199 Övriga renh o tvätttjänster		-1 141	-2 558	-4 000	2 859	28,5 %	-4 000	-2 558	-1 339
Summa Renhålln tvätt tjäns	-1 434	-26 827	-21 981	-20 000	-6 827	134,1 %	-20 000	-21 981	-18 918
439110 Byggtjänster		-1 369			-1 369				-8 171
439112 VVS-tjänster			-312					-312	-326
439113 Elinstallationstjänster	-399	-6 833	-16 552		-6 833			-16 552	-3 254
439114 Målningsstjänster		-2 243	-6 305		-2 243			-6 305	
439210 Markarbeten		-1 456			-1 456				
439399 Övriga byggtjänster		-1 728	-6 193		-1 728			-6 193	-2 557

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Summa Byggprojekt (fast.)	-399	-13 630	-29 361		-13 630			-29 361	-14 308
439760 Vägunderhåll EJ BYGGTJÄNST			-331					-331	
Summa Vägprojekt			-331					-331	
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					-567	-3 053
439710 Fastig.tek underh EJ BYGGTJÄNS		-734			-734				-42
439720 Fastigh underh övr EJ BYGGTJÄN		-375			-375				-3 277
439750 Underh uteområd EJ BYGGTJÄNST		-72			-72				
Summa Övrigt fastighetsund		-1 281	-7 219		-1 281			-7 219	-16 041
440210 Byggnads, rep. o underh fordon	-912	-5 270	-12 267		-5 270			-12 267	-25 947
440220 Byggnads, rep. o underh maskin	-8 327	-53 034	-51 976	-130 000	76 966	40,8 %	-130 000	-51 976	-59 938
440599 Övr byggnads-, rep o underh tj		-3 808	-22 619		-3 808			-22 619	-8 774
Summa Byggande o underhåll	-9 239	-62 112	-86 863	-130 000	67 888	47,8 %	-130 000	-86 863	-94 659
441110 Inkvarteringstjänster (hotell)	-302	-62 294	-48 129	-50 000	-12 294	124,6 %	-50 000	-48 129	-37 530
Summa Inkvarteringstjänst	-302	-62 294	-48 129	-50 000	-12 294	124,6 %	-50 000	-48 129	-37 530
441210 Måltidstjänster och övrig förp	-25 307	-84 434	-58 128	-70 000	-14 434	120,6 %	-70 000	-58 128	-67 219
Summa Måltidstjänster	-25 307	-84 434	-58 128	-70 000	-14 434	120,6 %	-70 000	-58 128	-67 219
442110 Kilometerersättning personal	-901	-11 251	-9 913	-25 000	13 749	45,0 %	-25 000	-9 913	-22 462
442129 Övriga kostnader vid personalr	-2 237	-46 470	-45 351	-90 000	43 530	51,6 %	-90 000	-45 351	-57 237
442150 Dagtraktamenten personal	-3 185	-24 349	-26 941		-24 349			-26 941	-21 177
442299 Resekostnader ej personal		-59 514	-22 264		-59 514			-22 264	-4 323
Summa Resetjänster	-6 323	-141 584	-104 470	-115 000	-26 584	123,1 %	-115 000	-104 470	-105 199
442810 Varutransporttjänster	-1 101	-7 448	-11 369	-14 500	7 052	51,4 %	-14 500	-11 369	-9 792
442820 Färjetransporter		-414	-938		-414			-938	0
442830 Elevtransporter	-62 048	-213 790	-227 616	-245 000	31 210	87,3 %	-245 000	-227 616	-224 769
442899 Övriga transporter	-215	-1 541	-458	-500	-1 041	308,1 %	-500	-458	-205
Summa Övriga transporter	-63 364	-223 193	-240 380	-260 000	36 807	85,8 %	-260 000	-240 380	-234 766
444010 Deltagaravgifter	-730	-16 600	-27 637		-16 600			-27 637	-25 106
444020 Utbildningstjänster egen perso	-2 181	-68 970	-63 299	-130 000	61 030	53,1 %	-130 000	-63 299	-99 018

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
444030 Utbildningstjänster för övriga	-24 767	-347 004	-239 611	-500 000	152 996	69,4 %	-500 000	-239 611	-406 648
444099 Övrig personalutveckling	-1 490	-8 659	-273		-8 659			-273	-7 908
Summa Undervisn kultur tj	-29 168	-441 233	-330 820	-630 000	188 767	70,0 %	-630 000	-330 820	-538 680
447110 Företagshälsovård	-408	-8 551	-688		-8 551			-688	
447115 Personalvård (friskvård)	-4 065	-44 091	-48 367	-50 000	5 909	88,2 %	-50 000	-48 367	-27 879
Summa Övr personalrel tj	-4 473	-52 643	-49 055	-50 000	-2 643	105,3 %	-50 000	-49 055	-27 879
447510 Skadeersättningar									-2 506
447599 Övriga köpta tjänster	-3 307	-36 626	-29 981	-60 000	23 374	61,0 %	-60 000	-29 981	-51 546
Summa Övr köpta tjänster	-3 307	-36 626	-29 981	-60 000	23 374	61,0 %	-60 000	-29 981	-54 053
Summa Köp av övr tjänster	-187 786	-1 494 563	-1 308 710	-1 712 000	217 437	87,3 %	-1 712 000	-1 308 710	-1 578 396
Summa Köp av tjänster	-187 786	-1 494 563	-1 308 710	-1 712 000	217 437	87,3 %	-1 712 000	-1 308 710	-1 578 396
450010 Kontors- och skrivarmaterial	-796	-31 064	-36 750	-50 000	18 936	62,1 %	-50 000	-36 750	-56 896
Summa Kontors o skrivarmat	-796	-31 064	-36 750	-50 000	18 936	62,1 %	-50 000	-36 750	-56 896
451010 Informationsmaterial		-756	-60		-756			-60	-3 355
451014 Prenumerationer	-3 479	-11 062	-11 738	-4 000	-7 062	276,5 %	-4 000	-11 738	-23 871
451019 Övrig litteratur	-1 897	-33 111	-45 294	-46 000	12 889	72,0 %	-46 000	-45 294	-34 432
Summa Litteratur	-5 376	-44 929	-57 092	-50 000	5 071	89,9 %	-50 000	-57 092	-61 659
452010 Livsmedel	-36 844	-518 538	-513 026	-540 000	21 462	96,0 %	-540 000	-513 026	-514 696
Summa Livsmedel	-36 844	-518 538	-513 026	-540 000	21 462	96,0 %	-540 000	-513 026	-514 696
453020 Personalens skyddskläder	-1 462	-18 845	-20 635	-5 000	-13 845	376,9 %	-5 000	-20 635	-13 479
453039 Övriga textilier	-1 575	-52 802	-38 264	-85 000	32 198	62,1 %	-85 000	-38 264	-78 893
Summa Kläder o textilier	-3 038	-71 647	-58 899	-90 000	18 353	79,6 %	-90 000	-58 899	-92 372
454110 Läkemedel	-19	-393	-281	-2 000	1 607	19,7 %	-2 000	-281	-271
454199 Övriga apoteksvaror	-89	-2 306	-5 000	-4 000	1 694	57,7 %	-4 000	-5 000	-6 296
Summa Läkemedelspreparat	-108	-2 700	-5 281	-6 000	3 300	45,0 %	-6 000	-5 281	-6 568
454210 Kemikalier	-1 323	-6 205	-9 231	-9 000	2 795	68,9 %	-9 000	-9 231	-10 459
Summa Laboratoriematerial	-1 323	-6 205	-9 231	-9 000	2 795	68,9 %	-9 000	-9 231	-10 459
455110 Städtillbehör	-3 436	-51 636	-38 521	-50 000	-1 636	103,3 %	-50 000	-38 521	-45 279
Summa Städ o rengöringsmed	-3 436	-51 636	-38 521	-50 000	-1 636	103,3 %	-50 000	-38 521	-45 279
456010 Drivmedel			-123					-123	-80

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
456020 Bränsle o Drivmedel	-910	-12 854	-9 654	-5 000	-7 854	257,1 %	-5 000	-9 654	-10 675
456030 Smörjmedel		-2 138	-5 563		-2 138			-5 563	-5 106
456099 Övrigt bränsle och smörjmedel		-2 794	-73	-10 000	7 206	27,9 %	-10 000	-73	-33
Summa Bränsle o smörjmedel	-910	-17 785	-15 413	-15 000	-2 785	118,6 %	-15 000	-15 413	-15 893
458110 Programvaror och licenser	-1 319	-17 792	-22 937	-30 000	12 208	59,3 %	-30 000	-22 937	-30 722
458199 Övriga rättigheter		-85	-61		-85			-61	
Summa Immateriella rättigh	-1 319	-17 877	-22 998	-30 000	12 123	59,6 %	-30 000	-22 998	-30 722
458510 Servrar, lagringssystem			-1 473					-1 473	
458512 Persondatorer o tunna klienter		-106 360	-160 206	-50 000	-56 360	212,7 %	-50 000	-160 206	-134 953
458513 Skrivare, skanner, kopiator	-5 667	-6 241	-1 336		-6 241			-1 336	-6 038
458514 Nätverksutrustning	-4 854	-5 788	-6 190		-5 788			-6 190	-1 800
458515 Audiovisuell utrustning		-17 461	-6 274		-17 461			-6 274	-16 101
458599 Övrig IT- och kontorsutrustning	-2 844	-18 953	-31 264	-30 000	11 047	63,2 %	-30 000	-31 264	-31 512
Summa IT o kontorsutr	-13 365	-154 803	-206 743	-80 000	-74 803	193,5 %	-80 000	-206 743	-190 404
458610 Telefonapparater och personsök	-2 157	-16 512	-5 589		-16 512			-5 589	-2 711
458699 Övrig kommunikationsutrustning		-1 073			-1 073				-5 075
Summa Kommunikationsutr	-2 157	-17 585	-5 589		-17 585			-5 589	-7 786
458710 Bilar		-16 500			-16 500				-67 348
458720 Arbetsfordon		-2 487			-2 487				-4 651
458730 Redskap till fordon		-1 142	-4 688		-1 142			-4 688	-4 234
Summa Fordon		-20 129	-4 688		-20 129			-4 688	-76 233
458810 Fastighetsteknisk utrustning		-1 975	-9 561		-1 975			-9 561	-8 690
458840 Städutrustning			-4 252	-10 000	10 000		-10 000	-4 252	-12 858
458850 Vitvaror	-12 257	-12 599	-24 181		-12 599			-24 181	10 508
458899 Övrig teknisk utrustning		-34 216	-105 605	-130 000	95 784	26,3 %	-130 000	-105 605	-141 335
Summa Övr teknisk utr	-12 257	-48 790	-143 598	-140 000	91 210	34,9 %	-140 000	-143 598	-152 375
458910 Möbler	-9 805	-72 179	-55 341		-72 179			-55 341	-59 398
458950 Värde- och konstföremål			-300					-300	
458999 Övriga inventarier och utrustn	-27 713	-114 741	-57 926	-80 000	-34 741	143,4 %	-80 000	-57 926	-203 046
Summa Inventarier o inredn	-37 518	-186 920	-113 567	-80 000	-106 920	233,6 %	-80 000	-113 567	-262 444

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
459019 Övr material underhåll fastigh o		-3 891	-1 672	-3 000	-891	129,7 %	-3 000	-1 672	-1 496
459020 Byggnadsmaterial	-978	-33 889	-37 939	-97 000	63 111	34,9 %	-97 000	-37 939	-76 905
Summa Byggnadsmaterial	-978	-37 781	-39 611	-100 000	62 219	37,8 %	-100 000	-39 611	-78 401
460110 Elmaterial	-2 702	-19 060	-19 617		-19 060			-19 617	-20 533
460120 IT-tillbehör	-2 628	-26 995	-16 668	-25 000	-1 995	108,0 %	-25 000	-16 668	-29 861
460130 Material för underhåll av mask		-11 243	-14 340	-1 500	-9 743	749,6 %	-1 500	-14 340	-5 333
460199 Övrigt underhållsmaterial	-6 320	-116 950	-116 167	-103 500	-13 450	113,0 %	-103 500	-116 167	-95 549
Summa Reservdelar o underh	-11 650	-174 249	-166 793	-130 000	-44 249	134,0 %	-130 000	-166 793	-151 276
460210 Köksmaterial	-3 445	-18 358	-28 034	-13 000	-5 358	141,2 %	-13 000	-28 034	-20 106
460299 Övrigt material	-8 451	-74 336	-44 887	-67 000	-7 336	110,9 %	-67 000	-44 887	-61 054
Summa Övrigt material	-11 896	-92 695	-72 921	-80 000	-12 695	115,9 %	-80 000	-72 921	-81 160
Summa Inköp u räkenskper	-142 970	-1 495 332	-1 510 720	-1 450 000	-45 332	103,1 %	-1 450 000	-1 510 720	-1 834 621
Summa Material förnödenh	-142 970	-1 495 332	-1 510 720	-1 450 000	-45 332	103,1 %	-1 450 000	-1 510 720	-1 834 621
472010 Hyror för bostadshyror	-300	-300	-105	-20 000	19 700	1,5 %	-20 000	-105	-11 726
472020 Hyror för verksamhetslokaler	-1 940	-18 489	-11 956	-25 000	6 511	74,0 %	-25 000	-11 956	-21 973
Summa Hyror byggn lokaler	-2 240	-18 789	-12 061	-45 000	26 211	41,8 %	-45 000	-12 061	-33 699
473010 Hyra och leasing av fordon	-370	-2 399	-2 683		-2 399			-2 683	-4 007
474010 Hyra och leasing för utrustnin	-4 236	-31 857	-35 515	-55 000	23 143	57,9 %	-55 000	-35 515	-53 803
Summa Hyra o leasing utr	-4 606	-34 256	-38 198	-55 000	20 744	62,3 %	-55 000	-38 198	-57 810
476019 Övriga lokalhyror	-1 963	-30 664	-29 029	-20 000	-10 664	153,3 %	-20 000	-29 029	-20 857
476090 Internhyra	-389 165	-4 721 864	-4 687 050	-4 722 000	136	100,0 %	-4 722 000	-4 687 050	-4 611 000
Summa Övriga hyror	-391 128	-4 752 527	-4 716 079	-4 742 000	-10 527	100,2 %	-4 742 000	-4 716 079	-4 631 857
Summa Hyror	-397 974	-4 805 573	-4 766 338	-4 842 000	36 427	99,2 %	-4 842 000	-4 766 338	-4 723 366
481099 Övriga direkta skatter		-1 679	-2 217		-1 679			-2 217	-2 196
Summa Direkta skatter		-1 679	-2 217		-1 679			-2 217	-2 196
Summa Direkta skatter		-1 679	-2 217		-1 679			-2 217	-2 196
484110 Medlemsavgifter	-484	-1 644	-1 179		-1 644			-1 179	-1 591
Summa Övriga avgifter	-484	-1 644	-1 179		-1 644			-1 179	-1 591
Summa Övriga avgifter	-484	-1 644	-1 179		-1 644			-1 179	-1 591
484210 Skadeersättningar			-1 865					-1 865	

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
484280 Representation	-321	-4 918	-8 827	-7 000	2 082	70,3 %	-7 000	-8 827	-9 518
484299 Övriga ospecificerade kostnader	-171	-9 238	-7 730	-12 933	3 695	71,4 %	-12 933	-7 730	-6 689
Summa Övriga kostnader	-491	-14 156	-18 423	-19 933	5 777	71,0 %	-19 933	-18 423	-16 208
Summa Övriga kostnader	-491	-14 156	-18 423	-19 933	5 777	71,0 %	-19 933	-18 423	-16 208
Summa Övr verksamh kostn	-398 949	-4 823 052	-4 788 157	-4 861 933	38 881	99,2 %	-4 861 933	-4 788 157	-4 743 361
Summa Verksamhetens kostnader	-1 712 218	-18 080 280	-17 827 500	-18 662 000	581 720	96,9 %	-18 662 000	-17 827 500	-19 171 185
501010 Återbetalning av erlagda inkom			0					0	
Summa Återbet av överf			0					0	
501510 Övriga inkomst- och kapitalöve									10 000
Summa Övr ink o kap överf									10 000
Summa Intäkt ink o kap			0					0	10 000
Summa Intäkt ink o kap öv			0					0	10 000
530311 Studiesoc förmåner o stipend		-14 913	-10 836		-14 913			-10 836	-10 772
Summa Soc hälsovård utsk		-14 913	-10 836		-14 913			-10 836	-10 772
570310 LR finans intern.utv proj	4	4			4				
Summa Övrigt näringsliv	4	4			4				
Summa Utgift ink o kap öv	4	-14 910	-10 836		-14 910			-10 836	-10 772
Summa Kostn ink o kap öv	4	-14 910	-10 836		-14 910			-10 836	-10 772
Summa Verksamhetsbidrag	-1 519 912	-17 031 169	-17 085 297	-18 072 000	1 040 831	94,2 %	-18 072 000	-17 085 297	-18 415 275
703010 Räntor på betalningsrörelsekon	7	7	31		7			31	22
709999 Övriga ränteintäkter									15
Summa Ränteint fr konton	7	7	31		7			31	38
Summa Ränteintäkter	7	7	31		7			31	38
713010 Dröjsmålsräntor		-24	-136		-24			-136	-2
Summa Dröjsmålsräntor		-24	-136		-24			-136	-2
Summa Övr finansiella int		-24	-136		-24			-136	-2
729999 Övriga räntekostnader	-36	-509	-209		-509			-209	-409
Summa Övr räntekostn	-36	-509	-209		-509			-209	-409
Summa Räntekostnader	-36	-509	-209		-509			-209	-409
738099 Övriga finansiella kostnader		-242	-238		-242			-238	-259

Kontostruktur	Utfall Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Dec 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Summa Övr finansiella kost		-242	-238		-242			-238	-259
Summa Övr finansiella kost		-242	-238		-242			-238	-259
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-29	-768	-551		-768			-551	-633
Summa Årsbidrag	-1 519 941	-17 031 937	-17 085 848	-18 072 000	1 040 063	94,2 %	-18 072 000	-17 085 848	-18 415 908
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 519 941	-17 031 937	-17 085 848	-18 072 000	1 040 063	94,2 %	-18 072 000	-17 085 848	-18 415 908
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 519 941	-17 031 937	-17 085 848	-18 072 000	1 040 063	94,2 %	-18 072 000	-17 085 848	-18 415 908
Summa RR LR	-1 519 941	-17 031 937	-17 085 848	-18 072 000	1 040 063	94,2 %	-18 072 000	-17 085 848	-18 415 908
Summa LR RR + Balans	-1 519 941	-17 031 937	-17 085 848	-18 072 000	1 040 063	94,2 %	-18 072 000	-17 085 848	-18 415 908

[Ursprunglig rapport](#)