

Moment	Benämning	Belopp	
85500	<b>INKOMSTER</b>		<b>SJÖFARTSUTB. BUDG. 2020</b>
	Förs.intäkter affärsverksamhet	90 000,00 €	
	Förs.intäkter prestationer	200 000,00 €	
	Kursavgifter	300 000,00 €	
	Hysesintäkter	20 000,00 €	
	Övriga intäkter	240 000,00 €	
	<b>TOT INKOMSTER</b>	<b>850 000,00 €</b>	
85500	<b>UTGIFTER</b>		
	<b>Personalkostnader</b>	<b>11 260 000,00 €</b>	<b>1 355 000,00 €</b>
	IT- och experttjänster	157 000,00 €	23 000,00 €
	Tryckn, annonser	65 000,00 €	20 000,00 €
	Post,tele	45 000,00 €	12 000,00 €
	Försäkringar	25 000,00 €	
	Tvätteritjänster	25 000,00 €	
	Rep.underhåll maskiner, övrigt	125 000,00 €	17 000,00 €
	Inkvartering, måltidstjänster	120 000,00 €	10 000,00 €
	Resetjänster stud	260 000,00 €	33 000,00 €
	Resetjänster pers	100 000,00 €	10 000,00 €
	Övriga transporttjänster	20 000,00 €	
	Undervisningstjänster stud	400 000,00 €	231 000,00 €
	Undervisningstjänster pers	100 000,00 €	
	Personavård	50 000,00 €	
	Övr köpta tjänster	40 000,00 €	17 000,00 €
	<b>Tot köpta tjänster</b>	<b>1 532 000,00 €</b>	<b>373 000,00 €</b>
	Adm.material, litteratur	80 000,00 €	14 000,00 €
	Livsmedel	520 000,00 €	15 000,00 €
	Kläder, textil	70 000,00 €	
	Läkemedel, kemikalier	15 000,00 €	
	Rengöringsmedel	50 000,00 €	
	Bränsle, smörjmedel	20 000,00 €	12 000,00 €
	Licenser	25 000,00 €	9 000,00 €
	Utrustning	383 000,00 €	82 000,00 €
	Byggmaterial	50 000,00 €	
	Reservdelar, underhåll	170 000,00 €	85 000,00 €
	Övrigt material	70 000,00 €	25 000,00 €
	<b>Tot material, förnödenheter, varor</b>	<b>1 453 000,00 €</b>	<b>242 000,00 €</b>
	Hyror lokaler	20 000,00 €	
	Hyror maskiner	45 000,00 €	17 000,00 €
	Övriga hyror	27 000,00 €	
	Internhyra	4 800 000,00 €	791 000,00 €
	<b>Tot hyror</b>	<b>4 892 000,00 €</b>	<b>808 000,00 €</b>
	Övriga kostnader	36 000,00 €	2 000,00 €
85500	<b>TOT UTGIFTER</b>	<b>19 173 000,00 €</b>	<b>2 780 000,00 €</b>
	<b>NETTOANSLAG</b>	<b>18 323 000,00 €</b>	<b>2 780 000,00 €</b>
985500	Investeringar	210 000,00 €	
	<b>TOTAL NETTOANSLAG</b>	<b>21 103 000,00 €</b>	

Moment	Benämning	Belopp	
85500	<b>INKOMSTER</b>		<b>SJÖFART TILL.BUDG 2019</b>
	Förs.intäkter affärsverksamhet	90 000,00 €	
	Förs.intäkter prestationer	200 000,00 €	
	Kursavgifter	250 000,00 €	
	Hysesintäkter	20 000,00 €	
	Övriga intäkter	190 000,00 €	
	<b>TOT INKOMSTER</b>	<b>750 000,00 €</b>	<b>- €</b>
85500	<b>UTGIFTER</b>		
	<b>Personalkostnader</b>	<b>10 696 000,00 €</b>	<b>539 000,00 €</b>
	IT- och experttjänster	170 000,00 €	9 500,00 €
	Tryckn, annonser	65 000,00 €	8 500,00 €
	Post,tele	45 000,00 €	5 000,00 €
	Försäkringar	20 000,00 €	
	Tvätteritjänster	20 000,00 €	
	Rep.underhåll maskiner	120 000,00 €	7 000,00 €
	Inkvartering, måltidstjänster	120 000,00 €	4 000,00 €
	Resetjänster stud	260 000,00 €	14 000,00 €
	Resetjänster pers	100 000,00 €	4 000,00 €
	Övriga transporttjänster	20 000,00 €	
	Undervisningstjänster stud	400 000,00 €	96 000,00 €
	Undervisningstjänster pers	100 000,00 €	
	Personavård	50 000,00 €	
	Övr köpta tjänster	40 000,00 €	7 000,00 €
	<b>Tot köpta tjänster</b>	<b>1 530 000,00 €</b>	<b>155 000,00 €</b>
	Adm.material, litteratur	90 000,00 €	5 900,00 €
	Livsmedel	520 000,00 €	6 200,00 €
	Kläder, textil	60 000,00 €	
	Läkemedel, kemikalier	15 000,00 €	
	Rengöringsmedel	45 000,00 €	
	Bränsle, smörjmedel	20 000,00 €	6 000,00 €
	Licenser	30 000,00 €	3 700,00 €
	Utrustning	320 000,00 €	39 000,00 €
	Byggmaterial	100 000,00 €	
	Reservdelar, underhåll	130 000,00 €	35 000,00 €
	Övrigt material	70 000,00 €	12 000,00 €
	<b>Tot material, förnödenheter, varor</b>	<b>1 400 000,00 €</b>	<b>107 800,00 €</b>
	Hyror lokaler	30 000,00 €	
	Hyror maskiner	45 000,00 €	7 000,00 €
	Övriga hyror	15 000,00 €	
	Internhyra	4 791 000,00 €	329 700,00 €
	<b>Tot hyror</b>	<b>4 881 000,00 €</b>	<b>336 700,00 €</b>
	Övriga kostnader	45 000,00 €	
85500	<b>TOT UTGIFTER</b>	<b>18 552 000,00 €</b>	<b>1 138 500,00 €</b>
	<b>NETTOANSLAG</b>	<b>17 802 000,00 €</b>	<b>1 138 500,00 €</b>
985500	Investeringar	699 518,00 €	
	<b>TOTAL NETTOANSLAG</b>	<b>18 940 500,00 €</b>	

Moment	Benämning	Belopp
85500	<b>INKOMSTER</b>	
	Förs.intäkter affärsverksamhet	91 712,00 €
	Förs.intäkter prestationer	270 077,00 €
	Kursavgifter	300 004,00 €
	Hysesintäkter	15 425,00 €
	Övriga intäkter	386 804,00 €
	<b>TOT INKOMSTER</b>	<b>1 064 022,00 €</b>
85500	<b>UTGIFTER</b>	
	<b>Personalkostnader</b>	<b>10 267 334,00 €</b>
	IT- och experttjänster	205 528,00 €
	Tryckn, annonser	75 540,00 €
	Post,tele	41 822,00 €
	Försäkringar	22 519,00 €
	Tvätteritjänster	26 827,00 €
	Rep.underhåll maskiner	77 023,00 €
	Inkvartering, måltidstjänster	146 728,00 €
	Resetjänster stud	273 304,00 €
	Resetjänster pers	82 070,00 €
	Övriga transporttjänster	9 403,00 €
	Undervisningstjänster stud	347 004,00 €
	Undervisningstjänster pers	94 229,00 €
	Personavård	52 643,00 €
	Övr köpta tjänster	39 924,00 €
	<b>Tot köpta tjänster</b>	<b>1 494 564,00 €</b>
	Adm.material, litteratur	75 993,00 €
	Livsmedel	518 538,00 €
	Kläder, textil	71 647,00 €
	Läkemedel, kemikalier	8 905,00 €
	Rengöringsmedel	51 636,00 €
	Bränsle, smörjmedel	17 785,00 €
	Licenser	17 877,00 €
	Utrustning	428 227,00 €
	Byggmaterial	37 781,00 €
	Reservdelar, underhåll	192 607,00 €
	Övrigt material	74 336,00 €
	<b>Tot material, förnödenheter, varor</b>	<b>1 495 332,00 €</b>
	Hyror lokaler	18 789,00 €
	Hyror maskiner	34 256,00 €
	Övriga hyror	30 664,00 €
	Internhyra	4 721 864,00 €
	<b>Tot hyror</b>	<b>4 805 573,00 €</b>
	Övriga kostnader	33 156,00 €
85500	<b>TOT UTGIFTER</b>	<b>18 095 959,00 €</b>
	<b>NETTOANSLAG</b>	<b>17 031 937,00 €</b>
985500	Investeringar	18 295,00 €