

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Nov 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
306010 Intäkter restaurang Hjorten	1 495	53 675	66 632	65 000	-11 325	82.6 %	59 583	88 321	82 610
Summa Intäkter affärsverks	1 495	53 675	66 632	65 000	-11 325	82.6 %	59 583	88 321	82 610
Summa Intäkter affärsverks	1 495	53 675	66 632	65 000	-11 325	82.6 %	59 583	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 %	9 167	1 403	4 378
Summa Försäljn material		1 875	1 403	10 000	-8 125	18.8 %	9 167	1 403	4 378
314310 Försäljning måltider o annan t	8 386	94 301	117 753		94 301			147 773	142 431
314315 Försäljning av experttjänster		116			116				
314340 Intäkter av arbetsverksamhet	230	30 667	36 342	60 000	-29 333	51.1 %	55 000	42 626	46 714
314345 Försäljning övriga köpta tjäns			5 194	125 000	-125 000		114 583	27 869	38 717
Summa Försäljn övr tjänst	8 615	125 083	159 289	185 000	-59 917	67.6 %	169 583	218 268	227 862
314910 Samarbetsersättningar		55 923	9 009		55 923			9 009	15 232
314915 Skadeersättningar									121
314950 Värmeavgifter		-947			-947				
314999 Övriga ersättningar		30 431	9 540		30 431			9 540	4 221
Summa Övriga ersättningar		85 408	18 549		85 408			18 549	19 573
Summa Övr intäkter försälj	8 615	218 922	179 242	195 000	23 922	112.3 %	178 750	238 459	251 813
Summa Försäljningsintäkter	10 111	272 597	245 874	260 000	12 597	104.8 %	238 333	326 779	334 423
327110 Intäkter av kursverksamhet	3 483	173 718	105 426	250 000	-76 282	69.5 %	229 167	186 359	330 096
327310 Elevavgifter		14 320	13 920		14 320			21 804	28 778
327410 Försäljning av studiematerial	100	6 499	864		6 499			900	923
327999 Övriga avgifter inom undervisn		2 490	4 800		2 490			4 800	8 822
Summa avgift undervis kult	3 583	197 028	125 010	250 000	-52 972	78.8 %	229 167	213 863	368 619

Kontostruktur	Utfall Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Nov 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Summa avgift undervis kult	3 583	197 028	125 010	250 000	-52 972	78.8 %	229 167	213 863	368 619
Summa Avgiftsintäkter	3 583	197 028	125 010	250 000	-52 972	78.8 %	229 167	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		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		298 620	94 715		298 620			108 078	
342010 Uthyrning av auditorier och öv	1 786	12 416	18 000	20 000	-7 584	62.1 %	18 333	24 906	21 039
Summa Hyror övr byggnader	1 786	12 416	18 000	20 000	-7 584	62.1 %	18 333	24 906	21 039
345010 Uthyrning av maskiner, inventa			132					231	55
Summa Hyror maskiner anodn			132					231	55
346099 Övriga hyresintäkter		203	42		203			42	
Summa Övr hyresintäkter		203	42		203			42	
Summa Hyresintäkter	1 786	12 620	18 174	20 000	-7 380	63.1 %	18 333	25 179	21 094
353099 Övriga intäkter	73 203	74 883	79 140	60 000	14 883	124.8 %	55 000	79 140	32 546
Summa Övriga intäkter	73 203	74 883	79 140	60 000	14 883	124.8 %	55 000	79 140	32 546
Summa Övr verksamh intäkt	73 203	74 883	79 140	60 000	14 883	124.8 %	55 000	79 140	32 546
Summa Övr verksamh intäkt	74 989	87 502	97 314	80 000	7 502	109.4 %	73 333	104 319	53 639
Summa Verksamhetens intäkter	88 683	855 747	562 912	590 000	265 747	145.0 %	540 833	753 040	756 681
401010 Löner för tjänsteförhållanden	-458 090	-5 181 925	-5 211 043	-5 802 074	620 149	89.3 %	-5 318 568	-5 657 647	-6 065 962
401012 Löner tillfälliga tjänsteförh	-162 575	-1 748 306	-1 697 590	-1 747 867	-439	100.0 %	-1 602 212	-1 845 808	-2 075 913
401015 Löner för arbetsavtalsförhålla	-84 651	-978 540	-965 963	-977 628	-911	100.1 %	-896 159	-1 055 652	-998 616
Summa Fast lön arbetad tid	-705 316	-7 908 771	-7 874 596	-8 527 569	618 798	92.7 %	-7 816 939	-8 559 107	-9 140 491
403010 Arvoden till förtroendevalda		-8 115	-8 640		-8 115			-14 850	-13 527
403099 Övriga arvoden	-1 194	-12 602	-25 839	-150 000	137 399	8.4 %	-137 500	-28 274	-31 749
Summa Arvoden	-1 194	-20 717	-34 479	-150 000	129 284	13.8 %	-137 500	-43 124	-45 276
404090 Ersättningar till övriga föret	-417	-3 512	-3 779		-3 512			-11 491	-17 106

Kontostruktur	Utfall Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Nov 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Summa Ers m skatteinnehåll	-417	-3 512	-3 779		-3 512			-11 491	-17 106
Summa Löner o arvoden	-706 928	-7 932 999	-7 912 854	-8 677 569	744 570	91.4 %	-7 954 439	-8 613 722	-9 202 873
411010 Pensionsavgifter	-128 443	-1 441 357	-1 440 467	-1 579 318	137 961	91.3 %	-1 447 708	-1 566 671	-1 655 875
Summa Pensionskostnader	-128 443	-1 441 357	-1 440 467	-1 579 318	137 961	91.3 %	-1 447 708	-1 566 671	-1 655 875
415110 Arbetsgivarens socialskyddsavg	-6 069	-68 102	-85 494	-93 718	25 616	72.7 %	-85 908	-92 983	-194 993
417010 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-4 032	-45 210	-45 097	-49 462	4 252	91.4 %	-45 340	-49 023	-52 382
Summa Övr lönebidkostnader	-10 102	-113 311	-130 592	-143 180	29 868	79.1 %	-131 248	-142 006	-247 375
Summa Lönebidkostnader	-138 544	-1 554 668	-1 571 059	-1 722 497	167 829	90.3 %	-1 578 956	-1 708 677	-1 903 250
425019 Övriga ersättningar av folkpen	8 759	75 917	98 642		75 917			102 486	91 317
Summa Övr ers av FPA	8 759	75 917	98 642		75 917			102 486	91 317
Summa Pers ers o rättelsep	8 759	75 917	98 642		75 917			102 486	91 317
Summa Personalkostnader	-836 713	-9 411 751	-9 385 271	-10 400 067	988 316	90.5 %	-9 533 395	-10 219 913	-11 014 806
434110 Bankavgifter Banktjänster		-2 727	-2 357		-2 727			-2 725	-2 689
Summa Kontorstjänster		-2 727	-2 357		-2 727			-2 725	-2 689
434210 IT-licenser årsavgifter	-4 067	-68 561	-61 142	-60 000	-8 561	114.3 %	-55 000	-61 344	-91 204
434212 Supportavtalsavgifter	-2 003	-18 223	-17 031	-20 000	1 777	91.1 %	-18 333	-17 031	-9 582
434230 Kommunikationstjänster	-1 810	-22 849	-29 276	-80 000	57 151	28.6 %	-73 333	-47 588	-48 421
Summa IT- o komm tjänst	-7 880	-109 633	-107 449	-160 000	50 367	68.5 %	-146 667	-125 962	-149 208
434599 Övriga administrativa tjänster		-3 330	-341		-3 330			-341	-9 674
Summa Övr admin tjänster		-3 330	-341		-3 330			-341	-9 674
434710 Juridiska tjänster			-1 000					-1 000	-350
434715 IT-tjänster		-7 577	-2 884	-10 000	2 423	75.8 %	-9 167	-4 384	-42 820
434725 Kontrollantjänster		-1 065	-100		-1 065			-1 949	-625
434745 Övervaknings- och säkerhetstjä	-145	-1 684	-1 111		-1 684			-1 496	-1 184
434750 Statistiktjänster		-383	-128		-383			-128	-128
434799 Övriga experttjänster		-54 452	-19 187	-30 000	-24 452	181.5 %	-27 500	-30 817	-39 718
Summa Övr experttjänster	-145	-65 161	-24 409	-40 000	-25 161	162.9 %	-36 667	-39 774	-84 823
435010 Tryckeri- och kopieringstjänst	-666	-11 868	-15 464	-28 500	16 632	41.6 %	-26 125	-18 187	-19 780
435015 Annonseringstjänster	-1 184	-31 352	-28 484	-16 500	-14 852	190.0 %	-15 125	-30 179	-41 877
435016 Reklam- och marknadsföringstjä	-1 750	-10 205	-2 533		-10 205			-3 333	-190

Kontostruktur	Utfall Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Nov 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
435017 Mässor och utställningar		-1 030			-1 030				-241
435999 Övriga marknadsföringskostnader		-3 240	-11 511	-15 000	11 760	21.6 %	-13 750	-11 511	-810
Summa Reklam- o markn.för	-3 600	-57 696	-57 992	-60 000	2 304	96.2 %	-55 000	-63 210	-62 898
436110 Postavgifter	-269	-3 752	-4 060	-8 000	4 248	46.9 %	-7 333	-4 724	-3 846
Summa Postavgifter	-269	-3 752	-4 060	-8 000	4 248	46.9 %	-7 333	-4 724	-3 846
436210 Mobiltelefonavgifter		-10 884	-12 499	-19 000	8 116	57.3 %	-17 417	-13 973	-11 797
436225 Telefon-o TV-licenser		-1 286	-883		-1 286			-1 842	-2 084
436229 Övriga teleavgifter	-2 898	-22 232	-19 107	-20 000	-2 232	111.2 %	-18 333	-21 110	-24 494
Summa Tele- o licensavg	-2 898	-34 403	-32 488	-39 000	4 597	88.2 %	-35 750	-36 924	-38 375
437110 Fastighetsförsäkringar		-479	-470		-479			-470	
437112 Brandförsäkringar									-39
437151 Trafikförsäkringar		-6 588	-4 989	-10 000	3 412	65.9 %	-9 167	-4 989	-6 882
437199 Övriga sakförsäkringspremier		-969	-4 142	-10 000	9 031	9.7 %	-9 167	-4 142	-3 575
Summa Sakförsäkringar		-8 037	-9 601	-20 000	11 963	40.2 %	-18 333	-9 601	-10 497
437220 Olycksfallsförsäkringar/elever	-500	-8 689	-14 372		-8 689			-18 731	-6 994
437221 Reseförsäkringar/Personal	-400	-1 050			-1 050				-141
Summa Personförsäkringar	-900	-9 739	-14 372		-9 739			-18 731	-7 135
438011 Avfallshantering		-2 328	-1 246	-3 000	672	77.6 %	-2 750	-1 537	-658
438110 Tvättjänster	-1 216	-13 959	-16 233	-13 000	-959	107.4 %	-11 917	-17 886	-16 921
438199 Övriga renh o tvättjänster	-13	-1 141	-2 558	-4 000	2 859	28.5 %	-3 667	-2 558	-1 339
Summa Renhålln tvätt tjäns	-1 229	-17 429	-20 038	-20 000	2 571	87.1 %	-18 333	-21 981	-18 918
439110 Byggtjänster		-1 369			-1 369				-8 171
439112 VVS-tjänster								-312	-326
439113 Elinstallationstjänster	-871	-6 435	-10 450		-6 435			-16 552	-3 254
439114 Målningstjänster		-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
Summa Byggprojekt (fast.)	-871	-13 231	-22 947		-13 231			-29 361	-14 308
439760 Vägunderhåll EJ BYGGTJÄNST			-331					-331	
Summa Vägprojekt			-331					-331	

Kontostruktur	Utfall Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Nov 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
439510 Underhåll av fastighetsteknik	-563	-663	-5 047		-663			-5 047	-8 162
439599 Övrigt fastighetsunderhåll	-659	-659	-1 605		-659			-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
439750 Underh uteområd EJ BYGGTJÄNST	-72	-72			-72				
Summa Övrigt fastighetsund	-1 294	-1 940	-6 653		-1 940			-7 219	-16 041
440210 Byggnads, rep. o underh fordon	-1 303	-4 319	-4 298		-4 319			-12 267	-25 947
440220 Byggnads, rep. o underh maskin	369	-43 967	-47 932	-130 000	86 033	33.8 %	-119 167	-51 976	-59 938
440599 Övr byggnads-, rep o underh tj	-66	-3 004	-22 551		-3 004			-22 619	-8 774
Summa Byggande o underhåll	-1 000	-51 291	-74 782	-130 000	78 709	39.5 %	-119 167	-86 863	-94 659
441110 Inkvarteringstjänster (hotell)	-12 169	-61 834	-35 879	-50 000	-11 834	123.7 %	-45 833	-48 129	-37 530
Summa Inkvarteringstjänst	-12 169	-61 834	-35 879	-50 000	-11 834	123.7 %	-45 833	-48 129	-37 530
441210 Måltidstjänster och övrig förp	-1 709	-56 354	-42 019	-70 000	13 646	80.5 %	-64 167	-58 128	-67 219
Summa Måltidstjänster	-1 709	-56 354	-42 019	-70 000	13 646	80.5 %	-64 167	-58 128	-67 219
442110 Kilometerersättning personal	-1 397	-10 350	-9 270	-25 000	14 650	41.4 %	-22 917	-9 913	-22 462
442129 Övriga kostnader vid personalr	-5 716	-43 838	-39 200	-90 000	46 162	48.7 %	-82 500	-45 351	-57 237
442150 Dagtraktamenten personal	-2 605	-21 164	-24 872		-21 164			-26 941	-21 177
442299 Resekostnader ej personal	-8 050	-39 494	-13 897		-39 494			-22 264	-4 323
Summa Resetjänster	-17 768	-114 845	-87 239	-115 000	155	99.9 %	-105 417	-104 470	-105 199
442810 Varutransporttjänster	-270	-6 144	-9 422	-14 500	8 356	42.4 %	-13 292	-11 369	-9 792
442820 Färjetransporter		-414	-938		-414			-938	0
442830 Elevtransporter	-11 550	-151 169	-167 172	-245 000	93 831	61.7 %	-224 583	-227 616	-224 769
442899 Övriga transporter	-60	-1 325	-458	-500	-825	265.1 %	-458	-458	-205
Summa Övriga transporter	-11 880	-159 053	-177 990	-260 000	100 947	61.2 %	-238 333	-240 380	-234 766
444010 Deltagaravgifter	-1 390	-15 870	-23 425		-15 870			-27 637	-25 106
444020 Utbildningstjänster egen perso	-1 810	-61 111	-40 242	-130 000	68 889	47.0 %	-119 167	-63 299	-99 018
444030 Utbildningstjänster för övriga	-15 774	-320 562	-196 458	-500 000	179 438	64.1 %	-458 333	-239 611	-406 648
444099 Övrig personalutveckling	-4 800	-7 169	-273		-7 169			-273	-7 908
Summa Undervisn kultur tj	-23 774	-404 712	-260 398	-630 000	225 288	64.2 %	-577 500	-330 820	-538 680

Kontostruktur	Utfall Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Nov 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
447110 Företagshälsovård	-7 144	-8 143	-688		-8 143			-688	
447115 Personalvård (friskvård)	-3 155	-39 806	-42 612	-50 000	10 194	79.6 %	-45 833	-48 367	-27 879
Summa Övr personalrel tj	-10 299	-47 949	-43 300	-50 000	2 051	95.9 %	-45 833	-49 055	-27 879
447510 Skadeersättningar									-2 506
447599 Övriga köpta tjänster	-5 026	-28 126	-27 317	-60 000	31 874	46.9 %	-55 000	-29 981	-51 546
Summa Övr köpta tjänster	-5 026	-28 126	-27 317	-60 000	31 874	46.9 %	-55 000	-29 981	-54 053
Summa Köp av övr tjänster	-102 711	-1 251 240	-1 051 961	-1 712 000	460 760	73.1 %	-1 569 333	-1 308 710	-1 578 396
Summa Köp av tjänster	-102 711	-1 251 240	-1 051 961	-1 712 000	460 760	73.1 %	-1 569 333	-1 308 710	-1 578 396
450010 Kontors- och skrivarmaterial	-3 784	-29 218	-32 834	-50 000	20 782	58.4 %	-45 833	-36 750	-56 896
Summa Kontors o skrivarmat	-3 784	-29 218	-32 834	-50 000	20 782	58.4 %	-45 833	-36 750	-56 896
451010 Informationsmaterial		-756	-60		-756			-60	-3 355
451014 Prenumerationer	-361	-7 064	-8 223	-4 000	-3 064	176.6 %	-3 667	-11 738	-23 871
451019 Övrig litteratur	-2 076	-29 971	-43 184	-46 000	16 029	65.2 %	-42 167	-45 294	-34 432
Summa Litteratur	-2 436	-37 790	-51 467	-50 000	12 210	75.6 %	-45 833	-57 092	-61 659
452010 Livsmedel	-47 185	-458 356	-469 891	-540 000	81 644	84.9 %	-495 000	-513 026	-514 696
Summa Livsmedel	-47 185	-458 356	-469 891	-540 000	81 644	84.9 %	-495 000	-513 026	-514 696
453020 Personalens skyddskläder	-838	-16 983	-17 130	-5 000	-11 983	339.7 %	-4 583	-20 635	-13 479
453039 Övriga textilier	-4 569	-50 986	-38 166	-85 000	34 014	60.0 %	-77 917	-38 264	-78 893
Summa Kläder o textilier	-5 407	-67 969	-55 296	-90 000	22 031	75.5 %	-82 500	-58 899	-92 372
454110 Läkemedel	-120	-374	-268	-2 000	1 626	18.7 %	-1 833	-281	-271
454199 Övriga apoteksvaror	-25	-1 695	-4 729	-4 000	2 305	42.4 %	-3 667	-5 000	-6 296
Summa Läkemedelspreparat	-145	-2 070	-4 997	-6 000	3 930	34.5 %	-5 500	-5 281	-6 568
454210 Kemikalier		-2 892	-7 950	-9 000	6 108	32.1 %	-8 250	-9 231	-10 459
Summa Laboratoriematerial		-2 892	-7 950	-9 000	6 108	32.1 %	-8 250	-9 231	-10 459
455110 Städtillbehör	-2 489	-43 109	-34 802	-50 000	6 891	86.2 %	-45 833	-38 521	-45 279
Summa Städ o rengöringsmed	-2 489	-43 109	-34 802	-50 000	6 891	86.2 %	-45 833	-38 521	-45 279
456010 Drivmedel			-123					-123	-80
456020 Bränsle o Drivmedel		-10 350	-9 052	-5 000	-5 350	207.0 %	-4 583	-9 654	-10 675
456030 Smörjmedel		-2 138	-3 294		-2 138			-5 563	-5 106
456099 Övrigt bränsle och smörjmedel		-2 794	-73	-10 000	7 206	27.9 %	-9 167	-73	-33

Kontostruktur	Utfall Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Nov 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Summa Bränsle o smörjmedel		-15 282	-12 542	-15 000	-282	101.9 %	-13 750	-15 413	-15 893
458110 Programvaror och licenser	-327	-12 150	-21 671	-30 000	17 850	40.5 %	-27 500	-22 937	-30 722
458199 Övriga rättigheter			-61					-61	
Summa Immateriella rättigh	-327	-12 150	-21 732	-30 000	17 850	40.5 %	-27 500	-22 998	-30 722
458510 Servrar, lagringssystem			-1 473					-1 473	
458512 Persondatorer o tunna klienter	-3 795	-106 360	-160 206	-50 000	-56 360	212.7 %	-45 833	-160 206	-134 953
458513 Skrivare, skanner, kopiator		-573	-1 336		-573			-1 336	-6 038
458514 Nätverksutrustning		-934	-4 710		-934			-6 190	-1 800
458515 Audiovisuell utrustning		-17 461	-5 185		-17 461			-6 274	-16 101
458599 Övrig IT- och kontorsutrustning	-2 360	-16 110	-24 796	-30 000	13 890	53.7 %	-27 500	-31 264	-31 512
Summa IT o kontorsutr	-6 155	-141 438	-197 706	-80 000	-61 438	176.8 %	-73 333	-206 743	-190 404
458610 Telefonapparater och personsök	-12 663	-14 030	-5 589		-14 030			-5 589	-2 711
458699 Övrig kommunikationsutrustning	-905	-1 073			-1 073				-5 075
Summa Kommunikationsutr	-13 568	-15 103	-5 589		-15 103			-5 589	-7 786
458710 Bilar		-16 500			-16 500				-67 348
458720 Arbetsfordon	-2 487	-2 487			-2 487				-4 651
458730 Redskap till fordon		-1 142	-2 672		-1 142			-4 688	-4 234
Summa Fordon	-2 487	-20 129	-2 672		-20 129			-4 688	-76 233
458810 Fastighetsteknisk utrustning	-35	-1 254	-8 872		-1 254			-9 561	-8 690
458840 Städutrustning			-3 879	-10 000	10 000		-9 167	-4 252	-12 858
458850 Vitvaror		-342	-18 429		-342			-24 181	10 508
458899 Övrig teknisk utrustning	-1 284	-32 990	-96 886	-130 000	97 010	25.4 %	-119 167	-105 605	-141 335
Summa Övr teknisk utr	-1 320	-34 586	-128 066	-140 000	105 414	24.7 %	-128 333	-143 598	-152 375
458910 Möbler	-5 242	-47 301	-49 817		-47 301			-55 341	-59 398
458950 Värde- och konstföremål			-300					-300	
458999 Övriga inventarier och utrustn	-8 008	-76 887	-53 767	-80 000	3 113	96.1 %	-73 333	-57 926	-203 046
Summa Inventarier o inredn	-13 250	-124 188	-103 884	-80 000	-44 188	155.2 %	-73 333	-113 567	-262 444
459019 Övr material underhåll fastigh o	-93	-3 891	-1 672	-3 000	-891	129.7 %	-2 750	-1 672	-1 496
459020 Byggnadsmaterial	-5 906	-32 632	-35 443	-97 000	64 368	33.6 %	-88 917	-37 939	-76 905
Summa Byggnadsmaterial	-6 000	-36 523	-37 115	-100 000	63 477	36.5 %	-91 667	-39 611	-78 401

Kontostruktur	Utfall Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Nov 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
460110 Elmaterial	-592	-14 735	-18 801		-14 735			-19 617	-20 533
460120 IT-tillbehör	-1 676	-24 367	-16 053	-25 000	633	97.5 %	-22 917	-16 668	-29 861
460130 Material för underhåll av mask	-43	-10 386	-13 256	-1 500	-8 886	692.4 %	-1 375	-14 340	-5 333
460199 Övrigt underhållsmaterial	-1 738	-102 509	-107 320	-103 500	991	99.0 %	-94 875	-116 167	-95 549
Summa Reservdelar o underh	-4 049	-151 997	-155 430	-130 000	-21 997	116.9 %	-119 167	-166 793	-151 276
460210 Köksmaterial	-940	-13 325	-23 701	-13 000	-325	102.5 %	-11 917	-28 034	-20 106
460299 Övrigt material	-4 439	-53 942	-36 876	-67 000	13 058	80.5 %	-61 417	-44 887	-61 054
Summa Övrigt material	-5 379	-67 267	-60 577	-80 000	12 733	84.1 %	-73 333	-72 921	-81 160
Summa Inköp u räkenskper	-113 980	-1 260 066	-1 382 550	-1 450 000	189 934	86.9 %	-1 329 167	-1 510 720	-1 834 621
Summa Material förnödenh	-113 980	-1 260 066	-1 382 550	-1 450 000	189 934	86.9 %	-1 329 167	-1 510 720	-1 834 621
472010 Hyror för bostadshyror			-105	-20 000	20 000		-18 333	-105	-11 726
472020 Hyror för verksamhetslokaler	-2 243	-16 548	-11 956	-25 000	8 452	66.2 %	-22 917	-11 956	-21 973
Summa Hyror byggn lokaler	-2 243	-16 548	-12 061	-45 000	28 452	36.8 %	-41 250	-12 061	-33 699
473010 Hyra och leasing av fordon		-2 029	-2 683		-2 029			-2 683	-4 007
474010 Hyra och leasing för utrustnin	-1 864	-27 373	-31 043	-55 000	27 627	49.8 %	-50 417	-35 515	-53 803
Summa Hyra o leasing utr	-1 864	-29 402	-33 726	-55 000	25 598	53.5 %	-50 417	-38 198	-57 810
476019 Övriga lokalhyror	-3 050	-30 079	-24 157	-20 000	-10 079	150.4 %	-18 333	-29 029	-20 857
476090 Internhyra	-389 165	-4 332 699	-4 300 755	-4 722 000	389 301	91.8 %	-4 328 500	-4 687 050	-4 611 000
Summa Övriga hyror	-392 215	-4 362 778	-4 324 912	-4 742 000	379 222	92.0 %	-4 346 833	-4 716 079	-4 631 857
Summa Hyror	-396 321	-4 408 729	-4 370 699	-4 842 000	433 271	91.1 %	-4 438 500	-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		-4 598	-6 364	-7 000	2 402	65.7 %	-6 417	-8 827	-9 518
484299 Övriga ospecificerade kostnader	-10	-9 001	-7 530	-12 933	3 932	69.6 %	-11 855	-7 730	-6 689
Summa Övriga kostnader	-10	-13 599	-15 106	-19 933	6 334	68.2 %	-18 272	-18 423	-16 208

Kontostruktur	Utfall Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budget 2018	Budget Jan - Nov 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Summa Övriga kostnader	-10	-13 599	-15 106	-19 933	6 334	68.2 %	-18 272	-18 423	-16 208
Summa Övr verksamh kostn	-396 332	-4 425 167	-4 388 612	-4 861 933	436 766	91.0 %	-4 456 772	-4 788 157	-4 743 361
Summa Verksamhetens kostnader	-1 449 736	-16 348 224	-16 208 395	-18 424 000	2 075 776	88.7 %	-16 888 667	-17 827 500	-19 171 185
501010 Återbetalning av erlagda inkom			-150					0	
Summa Återbet av överf			-150					0	
501510 Övriga inkomst- och kapitalöve									10 000
Summa Övr ink o kap överf									10 000
Summa Intäkt ink o kap			-150					0	10 000
Summa Intäkt ink o kap öv			-150					0	10 000
530311 Studiesoc förmåner o stipend		-14 816	-9 665		-14 816			-10 836	-10 772
Summa Soc hälsovård utsk		-14 816	-9 665		-14 816			-10 836	-10 772
Summa Utgift ink o kap öv		-14 816	-9 665		-14 816			-10 836	-10 772
Summa Kostn ink o kap öv		-14 816	-9 665		-14 816			-10 836	-10 772
Summa Verksamhetsbidrag	-1 361 053	-15 507 292	-15 655 298	-17 834 000	2 326 708	87.0 %	-16 347 833	-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		-22	-130		-22			-136	-2
Summa Dröjsmålsräntor		-22	-130		-22			-136	-2
Summa Övr finansiella int		-22	-130		-22			-136	-2
729999 Övriga räntekostnader		-452	-195		-452			-209	-409
Summa Övr räntekostn		-452	-195		-452			-209	-409
Summa Räntekostnader		-452	-195		-452			-209	-409
738099 Övriga finansiella kostnader	-17	-112	-238		-112			-238	-259
Summa Övr finansiella kost	-17	-112	-238		-112			-238	-259
Summa Övr finansiella kost	-17	-112	-238		-112			-238	-259
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-17	-586	-563		-586			-551	-633
Summa Årsbidrag	-1 361 070	-15 507 878	-15 655 860	-17 834 000	2 326 122	87.0 %	-16 347 833	-17 085 848	-18 415 908
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 361 070	-15 507 878	-15 655 860	-17 834 000	2 326 122	87.0 %	-16 347 833	-17 085 848	-18 415 908

Kontostruktur	Utfall Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2018	Utfall Jan - Nov 2017	Budget 2018	Återstår helår 2018	% av budg et 2018	Budget Jan - Nov 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 361 070	-15 507 878	-15 655 860	-17 834 000	2 326 122	87.0 %	-16 347 833	-17 085 848	-18 415 908
Summa RR LR	-1 361 070	-15 507 878	-15 655 860	-17 834 000	2 326 122	87.0 %	-16 347 833	-17 085 848	-18 415 908
Främmand kapital		183			183				
Summa PASSIVA		183			183				
Summa Balans		183			183				
Summa LR RR + Balans	-1 361 070	-15 507 695	-15 655 860	-17 834 000	2 326 305	87.0 %	-16 347 833	-17 085 848	-18 415 908

[Ursprunglig rapport](#)