BUDGETUPPFÖLJNING ÅLANDS GYMNASIUM 01.01.2016 - 31.12.2016

	UTFALL 31.12.2016	BUDGET 2016	REST
VERKS.INKOMST 85500			
Förs.intäkter affärsverks	82 610,00	90 000,00	- 7 390,00
Förs.intäkter arb.verksamhet	193 522,00	160 000,00	33 522,00
Kursavgifter	358 874,00	215 000,00	143 874,00
Hyresintäkter	21 094,00	15 000,00	6 094,00
Övriga intäkter	100 581,00	40 000,00	60 581,00
SUMMA VERKS. INKOMST	*756 681,00*	***520 000,00***	***236 681,00***
			-
VERKS. UTGIFTER 85500			-
Personalkostnader	11 014 803,00	11 330 000,00	315 197,00
			-
IT och komm.tjänster	192 025,00	80 000,00	- 112 025,00
Övriga experttjänster	39 717,00	15 000,00	- 24 717,00
Tryckning, annonserin	62 898,00	45 000,00	- 17 898,00
Postavgifter	6 535,00	8 000,00	1 465,00
Tele, licensavgifter	38 374,00	72 000,00	33 626,00
Sakförsäkringar	10 742,00	5 000,00	- 5 742,00
Personförsäkringar	7 134,00	5 000,00	- 2 134,00
Renhållning, tvätt	17 579,00	20 000,00	2 421,00
Underhållskostnader	126 346,00	60 000,00	- 66 346,00
Inkvartering	37 530,00	20 000,00	- 17 530,00
Måltidstjänster	67 219,00	45 000,00	- 22 219,00
Resetjänster studerande	229 091,00	300 000,00	70 909,00
Resetjänster personal	100 875,00	85 000,00	- 15 875,00
Övriga transporttjänster	9 997,00	15 000,00	5 003,00
Utbildningstjänster stud.	406 648,00	550 000,00	143 352,00
Utbildningstjänster pers.	132 031,00	80 000,00	- 52 031,00
Personalvård	27 879,00	30 000,00	2 121,00
Övriga köpta tjänster	66 012,00	50 000,00	- 16 012,00
Summa inköp av tjänster	*1 578 632,00*	***1 485 000,00***	- 93 632,00

	UTFALL 31.12.2016	BUDGET 2016	REST
Administrationsmaterial	56 896,00	50 000,00	- 6 896,00
Litteratur o. övrigt infomat.	61 658,00	50 000,00	- 11 658,00
Livsmedel	514 695,00	565 000,00	50 305,00
Kläder, textil	92 372,00	45 000,00	- 47 372,00
Läkemedel, kemikalier	17 026,00	10 000,00	- 7 026,00
Rengöringsmedel	45 278,00	70 000,00	24 722,00
Bränsle, smörjmedel	15 894,00	15 000,00	- 894,00
Immateriella rättigheter, lic.	30 721,00	50 000,00	19 279,00
Utrustning	746 683,00	391 500,00	- 355 183,00
Byggmaterial	98 933,00	90 000,00	- 8 933,00
Reservdelar, und.material	130 743,00	140 000,00	9 257,00
Övrigt material	81 160,00	50 000,00	- 31 160,00
Summa material, utrustning	*1 892 059,00*	***1 526 500,00***	- 365 559,00
Hyror lokaler	33 699,00	40 000,00	6 301,00
Hyror, leasing maskiner	57 810,00	40 000,00	- 17 810,00
Övriga hyror	20 856,00	25 000,00	4 144,00
Övriga kostnader	21 643,00	19 500,00	- 2 143,00
Summa övr. verks.kostnader	*134 008,00*	***124 500,00***	- 9 508,00
			-
Internhyra 2016	4 611 000,00	***4 611 000,00***	-
SUMMA VERKS. UTGIFTER	19 230 502,00	19 077 000,00	- 153 502,00
NETTOANSLAG	18 473 821,00	18 557 000,00	83 179,00
INVESTERINGAR 985500	161 790,00	160 000,00	- 1 790,00

Året 2016 genererar ett överskott på nettoanslaget på drygt 80.000€ Ytterligare har vi en ersättning på ca 130.000€ som vi har redovisat för våra ESF-projekt VÅG och Kustens mat per 31.8.2016 att erhålla.