

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Sep 2018	Utfall Jan - Sep 2018	Utfall Jan - Sep 2017	Budget 2018	Aterstår helår 2018	% av budg et 2018	Budget Jan - Sep 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
306010 Intäkter restaurang Hjorten		41 001	45 362	65 000	-23 999	63.1 %	48 750	88 321	82 610
Summa Intäkter affärsverks		41 001	45 362	65 000	-23 999	63.1 %	48 750	88 321	82 610
Summa Intäkter affärsverks		41 001	45 362	65 000	-23 999	63.1 %	48 750	88 321	82 610
Försäkringsersättn		6 556	229		6 556			466	
FPA-ersättningar			-227					-227	
Försäljn material		1 875	1 403	10 000	-8 125	18.8 %	7 500	1 403	4 378
Försäljn övr tjänst	6 384	95 058	118 635	185 000	-89 942	51.4 %	138 750	218 268	227 862
Övriga ersättningar		80 116	17 549		80 116			18 549	19 573
Summa Övr intäkter försälj	6 384	183 605	137 589	195 000	-11 395	94.2 %	146 250	238 459	251 813
Summa Försäljningsintäkter	6 384	224 606	182 951	260 000	-35 394	86.4 %	195 000	326 779	334 423
avgift undervis kult	6 038	182 697	115 085	250 000	-67 303	73.1 %	187 500	213 863	368 619
Summa avgift undervis kult	6 038	182 697	115 085	250 000	-67 303	73.1 %	187 500	213 863	368 619
Summa Avgiftsintäkter	6 038	182 697	115 085	250 000	-67 303	73.1 %	187 500	213 863	368 619
Bidrag egna projekt		226 087	64 935		226 087			94 715	
Summa Bidrag egna projekt		226 087	64 935		226 087			94 715	
Bidr externfinansier		29 874			29 874			13 363	
Summa Bidr externfinansier		29 874			29 874			13 363	
Summa Erhållna bidrag		255 961	64 935		255 961			108 078	
Hyror övr byggnader	240	10 230	15 698	20 000	-9 770	51.2 %	15 000	24 906	21 039
Hyror maskiner anodn			132					231	55
Övr hyresintäkter		203			203			42	
Summa Hyresintäkter	240	10 434	15 830	20 000	-9 566	52.2 %	15 000	25 179	21 094
Övriga intäkter		1 657	16 821	60 000	-58 343	2.8 %	45 000	79 140	32 546
Summa Övr verksamh intäkt		1 657	16 821	60 000	-58 343	2.8 %	45 000	79 140	32 546
Summa Övr verksamh intäkt	240	12 091	32 651	80 000	-67 909	15.1 %	60 000	104 319	53 639
Summa Verksamhetens intäkter	12 662	675 355	395 622	590 000	85 355	114.5 %	442 500	753 040	756 681

Kontostruktur	Utfall Sep 2018	Utfall Jan - Sep 2018	Utfall Jan - Sep 2017	Budget 2018	Aterstår helår 2018	% av budg et 2018	Budget Jan - Sep 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Fast lön arbetad tid	-712 374	-6 392 532	-6 518 026	-8 527 569	2 135 038	75.0 %	-6 395 677	-8 559 107	-9 140 491
Arvoden	-774	-18 802	-31 129	-150 000	131 198	12.5 %	-112 500	-43 124	-45 276
Ers m skatteinnehåll		-782	-3 779		-782			-11 491	-17 106
Summa Löner o arvoden	-713 149	-6 412 116	-6 552 935	-8 677 569	2 265 453	73.9 %	-6 508 177	-8 613 722	-9 202 873
Pensionskostnader	-129 618	-1 165 270	-1 192 490	-1 579 318	414 048	73.8 %	-1 184 488	-1 566 671	-1 655 875
Övr lönebikostnader	-10 194	-91 599	-108 107	-143 180	51 580	64.0 %	-107 385	-142 006	-247 375
Summa Lönebikostnader	-139 812	-1 256 869	-1 300 597	-1 722 497	465 628	73.0 %	-1 291 873	-1 708 677	-1 903 250
Övr ers av FPA	1 306	67 158	84 723		67 158			102 486	91 317
Summa Pers ers o rättelsep	1 306	67 158	84 723		67 158			102 486	91 317
Summa Personalkostnader	-851 655	-7 601 827	-7 768 809	-10 400 067	2 798 240	73.1 %	-7 800 050	-10 219 913	-11 014 806
Kontorstjänster	-1	-2 362	-1 587		-2 362			-2 725	-2 689
IT- o komm tjänst	-10 879	-90 860	-71 629	-160 000	69 140	56.8 %	-120 000	-125 962	-149 208
Övr admin tjänster	-491	-3 322	-311		-3 322			-341	-9 674
Övr experttjänster									
Tryckning o annons	-4 158	-46 699	-48 708	-60 000	13 301	77.8 %	-45 000	-63 210	-62 898
Postavgifter	-567	-3 093	-3 778	-8 000	4 907	38.7 %	-6 000	-4 724	-3 846
Tele- o licensavg	-3 512	-27 884	-25 219	-39 000	11 116	71.5 %	-29 250	-36 924	-38 375
Sakförsäkringar	-378	-7 637	-6 099	-20 000	12 363	38.2 %	-15 000	-9 601	-10 497
Personförsäkringar	-4 061	-8 803	-13 387		-8 803			-18 731	-7 135
Renhålln tvätt tjäns	-1 809	-14 037	-15 103	-20 000	5 963	70.2 %	-15 000	-21 981	-18 918
Byggsprojekt (fast.)	-4 736	-10 204	-17 011		-10 204			-29 361	-14 308
Vägsprojekt			-331					-331	
Övrigt fastighetsund		-646	-6 507		-646			-7 219	-16 041
Byggande o underhåll	-12 225	-37 162	-58 966	-130 000	92 838	28.6 %	-97 500	-86 863	-94 659
Inkvarteringsjänst	-3 151	-39 586	-31 221	-50 000	10 414	79.2 %	-37 500	-48 129	-37 530
Måltidsjänster	-2 319	-42 842	-37 495	-70 000	27 158	61.2 %	-52 500	-58 128	-67 219
Resetjänster	-3 708	-81 435	-63 850	-115 000	33 565	70.8 %	-86 250	-104 470	-105 199
Övriga transporter	-717	-130 019	-143 824	-260 000	129 981	50.0 %	-195 000	-240 380	-234 766
Undervisn kultur tj	-25 329	-308 931	-223 663	-630 000	321 069	49.0 %	-472 500	-330 820	-538 880
Övr personalrel tj	-5 473	-31 628	-31 536	-50 000	18 372	63.3 %	-37 500	-49 055	-27 879

Kontostruktur	Utfall Sep 2018	Utfall Jan - Sep 2018	Utfall Jan - Sep 2017	Budget 2018	Aterstår helår 2018	% av budg et 2018	Budget Jan - Sep 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Övr köpta tjänster	-3 264	-19 210	-21 150	-60 000	40 790	32.0 %	-45 000	-29 981	-54 053
Summa Köp av övr tjänster	-86 778	-966 703	-842 011	-1 712 000	745 297	56.5 %	-1 284 000	-1 308 710	-1 578 396
Summa Köp av tjänster	-86 778	-966 703	-842 011	-1 712 000	745 297	56.5 %	-1 284 000	-1 308 710	-1 578 396
Kontors o skrivarmat	-4 819	-21 421	-28 131	-50 000	28 579	42.8 %	-37 500	-36 750	-56 896
Litteratur	-8 619	-32 273	-40 873	-50 000	17 727	64.5 %	-37 500	-57 092	-61 659
Livsmedel	-54 694	-336 762	-345 535	-540 000	203 238	62.4 %	-405 000	-513 026	-514 696
Kläder o textilier	-8 037	-53 333	-43 369	-90 000	36 667	59.3 %	-67 500	-58 899	-92 372
Läkemedelspreparat	-109	-1 718	-3 913	-6 000	4 282	28.6 %	-4 500	-5 281	-6 568
Laboratoriematerial	-758	-2 502	-6 076	-9 000	6 498	27.8 %	-6 750	-9 231	-10 459
Städ o rengöringsmed	-6 166	-39 773	-28 027	-50 000	10 227	79.5 %	-37 500	-38 521	-45 279
Bränsle o smörjmedel	-1 846	-10 823	-10 651	-15 000	4 177	72.2 %	-11 250	-15 413	-15 893
Inmaterieella rättigh	-644	-11 070	-13 539	-30 000	18 930	36.9 %	-22 500	-22 998	-30 722
IT o kontorsutr	-13 843	-119 894	-192 297	-80 000	-39 894	149.9 %	-60 000	-206 743	-190 404
Kommunikationsutr	-887	-1 535	-4 429	-80 000	-1 535			-5 589	-7 786
Fordon		-17 642	-766		-17 642			-4 688	-76 233
Övr teknisk utr	-150	-29 385	-85 450	-140 000	110 615	21.0 %	-105 000	-143 598	-152 375
Inventarier o inredn	-25 564	-95 011	-70 316	-80 000	-15 011	118.8 %	-60 000	-113 567	-262 444
Byggnadsmaterial	-4 955	-25 432	-28 986	-100 000	74 568	25.4 %	-75 000	-39 611	-78 401
Reservdelar o underh	-13 898	-123 741	-111 694	-130 000	6 259	95.2 %	-97 500	-166 793	-151 276
Övrigt material	-7 762	-55 441	-38 880	-80 000	24 559	69.3 %	-60 000	-72 921	-81 160
Summa Inköp u räkenskper	-152 750	-977 755	-1 052 932	-1 450 000	472 245	67.4 %	-1 087 500	-1 510 720	-1 834 621
Summa Material förrodenh	-152 750	-977 755	-1 052 932	-1 450 000	472 245	67.4 %	-1 087 500	-1 510 720	-1 834 621
Hyror byggn lokaler	-3 800	-11 884	-10 161	-45 000	33 116	26.4 %	-33 750	-12 061	-33 699
Hyra o leasing utr	-4 876	-22 686	-28 909	-55 000	32 314	41.2 %	-41 250	-38 198	-57 810
Övriga hyror	-377 619	-3 564 247	-3 531 285	-4 742 000	1 177 753	75.2 %	-3 556 500	-4 716 079	-4 631 857
Summa Hyror	-386 295	-3 598 817	-3 570 356	-4 842 000	1 243 183	74.3 %	-3 631 500	-4 766 338	-4 723 366
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
Övriga avgifter		-1 160	-1 025		-1 160			-1 179	-1 591
Summa Övriga avgifter		-1 160	-1 025		-1 160			-1 179	-1 591

Kontostruktur	Utfall Sep 2018	Utfall Jan - Sep 2018	Utfall Jan - Sep 2017	Budget 2018	Aterstår helår 2018	% av budg et 2018	Budget Jan - Sep 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Övriga kostnader	-200	-13 474	-9 488	-19 933	6 459	67,6 %	-14 950	-18 423	-16 208
Summa Övriga kostnader	-200	-13 474	-9 488	-19 933	6 459	67,6 %	-14 950	-18 423	-16 208
Summa Övr verksamh kostn	-386 495	-3 615 130	-3 582 538	-4 861 933	1 246 803	74,4 %	-3 646 450	-4 788 157	-4 743 361
Summa Verksamhetens kostnader	-1 477 678	-13 161 416	-13 246 290	-18 424 000	5 262 585	71,4 %	-13 818 000	-17 827 500	-19 171 185
Inläkt ink o kap öv								0	10 000
Kostn ink o kap öv	-195	-13 829	-7 042		-13 829			-10 836	-10 772
Summa Verksamhetsbidrag	-1 465 211	-12 499 890	-12 857 710	-12 834 000	5 334 110	70,1 %	-13 375 500	-17 085 297	-18 415 275
Ränteintäkter								31	38
Övr finansiella int	-0	-13	-92		-13			-136	-2
Räntekostnader			-162		-352			-209	-409
Övr finansiella kost	-39	-95	-229		-95			-238	-259
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-39	-460	-483		-460			-551	-633
Summa Årsbidrag	-1 465 251	-12 500 350	-12 858 193	-12 834 000	5 333 650	70,1 %	-13 375 500	-17 085 848	-18 415 908
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 465 251	-12 500 350	-12 858 193	-12 834 000	5 333 650	70,1 %	-13 375 500	-17 085 848	-18 415 908
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 465 251	-12 500 350	-12 858 193	-12 834 000	5 333 650	70,1 %	-13 375 500	-17 085 848	-18 415 908
Summa RR LR	-1 465 251	-12 500 350	-12 858 193	-12 834 000	5 333 650	70,1 %	-13 375 500	-17 085 848	-18 415 908
Förärrmand kapital		183			183				
Summa PASSIVA		183			183				
Summa Balans		183			183				
Summa LR RR + Balans	-1 465 251	-12 500 167	-12 858 193	-12 834 000	5 333 833	70,1 %	-13 375 500	-17 085 848	-18 415 908

[Ursprungliga rapport](#)