

BUDGETUPPFÖLJNING ALANDS GYMNASIUM 01.01.2016 - 31.12.2016 (PRELIMINAR)				
	UTFALL 31.12.2016	BUDGET 2016	REST	PROGNOS 2016
VERKS.INKOMST 85500				
Förs.intäkter affärsverks	67 373,00	90 000,00	- 22 627,00	80 000,00
Förs.intäkter arb.verksamhet	190 404,00	160 000,00	30 404,00	200 000,00
Kursavgifter	338 012,00	215 000,00	123 012,00	340 000,00
Hysesintäkter	19 843,00	15 000,00	4 843,00	20 000,00
Övriga intäkter	100 579,00	40 000,00	60 579,00	110 000,00
SUMMA VERKS. INKOMST	716 211,00	520 000,00	196 211,00	750 000,00
			-	
VERKS. UTGIFTER 85500			-	
Personalkostnader	11 014 803,00	11 330 000,00	315 197,00	11 020 000,00
			-	
IT och komm.tjänster	154 325,00	80 000,00	- 74 325,00	165 000,00
Övriga experttjänster	39 118,00	15 000,00	- 24 118,00	40 000,00
Tryckning, annonserin	60 428,00	45 000,00	- 15 428,00	60 000,00
Postavgifter	6 195,00	8 000,00	1 805,00	8 000,00
Tele, licensavgifter	38 374,00	72 000,00	33 626,00	40 000,00
Sakförsäkringar	10 742,00	5 000,00	- 5 742,00	11 000,00
Personförsäkringar	7 134,00	5 000,00	- 2 134,00	8 000,00
Renhållning, tvätt	17 553,00	20 000,00	2 447,00	20 000,00
Underhållskostnader	118 249,00	60 000,00	- 58 249,00	120 000,00
Inkvartering	37 530,00	20 000,00	- 17 530,00	40 000,00
Måltidstjänster	65 046,00	45 000,00	- 20 046,00	65 000,00
Resetjänster studerande	218 080,00	300 000,00	81 920,00	250 000,00
Resetjänster personal	100 666,00	85 000,00	- 15 666,00	100 000,00
Övriga transporttjänster	9 997,00	15 000,00	5 003,00	10 000,00
Utbildningstjänster stud.	304 565,00	550 000,00	245 435,00	400 000,00
Utbildningstjänster pers.	131 981,00	80 000,00	- 51 981,00	135 000,00
Personalvård	27 879,00	30 000,00	2 121,00	30 000,00
Övriga köpta tjänster	65 361,00	50 000,00	- 15 361,00	65 000,00
Summa inköp av tjänster	1 413 223,00	1 485 000,00	71 777,00	1 567 000,00

	UTFALL 31.12.2016	BUDGET 2016	REST	PROGNOS 2016
Administrationsmaterial	56 746,00	50 000,00	- 6 746,00	60 000,00
Litteratur o. övrigt infomat.	61 616,00	50 000,00	- 11 616,00	60 000,00
Livsmedel	514 485,00	565 000,00	50 515,00	520 000,00
Kläder, textil	92 137,00	45 000,00	- 47 137,00	95 000,00
Läkemedel, kemikalier	16 054,00	10 000,00	- 6 054,00	16 000,00
Rengöringsmedel	44 170,00	70 000,00	25 830,00	45 000,00
Bränsle, smörjmedel	15 360,00	15 000,00	- 360,00	15 000,00
Immateriella rättigheter, lic.	30 541,00	50 000,00	19 459,00	30 000,00
Utrustning	727 830,00	391 500,00	- 336 330,00	730 000,00
Byggmaterial	98 864,00	90 000,00	- 8 864,00	100 000,00
Reservdelar, und.material	129 006,00	140 000,00	10 994,00	130 000,00
Övrigt material	79 678,00	50 000,00	- 29 678,00	80 000,00
Summa material, utrustning	1 866 487,00	1 526 500,00	- 339 987,00	1 881 000,00
Hyror lokaler	33 499,00	40 000,00	6 501,00	35 000,00
Hyror, leasing maskiner	57 610,00	40 000,00	- 17 610,00	60 000,00
Övriga hyror	20 856,00	25 000,00	4 144,00	20 000,00
Övriga kostnader	21 622,00	19 500,00	- 2 122,00	22 000,00
Summa övr. verks.kostnader	133 587,00	124 500,00	- 9 087,00	137 000,00
			-	
Internhyra 2016	4 611 000,00	4 611 000,00	-	4 611 000,00
SUMMA VERKS. UTGIFTER	19 039 100,00	19 077 000,00	37 900,00	19 216 000,00
NETTOANSLAG	18 322 889,00	18 557 000,00	234 111,00	18 466 000,00
INVESTERINGAR 985500	161 790,00	160 000,00	- 1 790,00	160 000,00
Året 2016 genererar ett överskott på nettoanslaget på ca 100.000€ 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.				
På styrelsemötet redogörs för vissa större budgetavvikelser.				

