

ORG 5310
VH 1* Bukod 300-770

VH	Bukod	Utfall 2015 Tkr	Utfall Ack Tkr	Budget 2016 Tkr	Prognos Tkr	Prog %
10 Grundutbildningens stödverksam	340 Försäljningsintäkt	395	203	400	400	51
	410 Lönekostnader	-4 474	-3 141	-4 863	-4 743	66
	490 Övriga personalkostnader	-51	-44	-40	-40	111
	510 Lokalkostnader	-564	-321	-453	-453	71
	520 Driftskostnader	-1 943	-979	-1 882	-1 882	52
	547 Universitetsgem kostnader	-224	-427	0	-33	1 293
	548 Fakultetsgem kostnader	-78	-59	0	1	-5 919
	549 Institutionsgem kostnader	6 831	4 695	7 237	7 001	67
	590 Finansiella kostnader	0	-1	0	0	0
Summa 10		-109	-75	399	251	-30
11 Grundutbildning med anslag	310 Anslag	38 422	27 559	38 486	40 299	68
	315 Medfinansiering	825	-69	-61	-58	118
	340 Försäljningsintäkt	392	282	400	400	71
	380 Finansiella intäkter	0	0	100	100	0
	410 Lönekostnader	-9 671	-6 832	-10 236	-10 485	65
	490 Övriga personalkostnader	-197	-51	-100	-100	51
	510 Lokalkostnader	-11 587	-7 697	-11 663	-11 663	66
	520 Driftskostnader	-2 999	-1 743	-3 079	-3 079	57
	547 Universitetsgem kostnader	-4 451	-2 584	-4 525	-4 476	58
	548 Fakultetsgem kostnader	-1 221	-972	-1 545	-1 546	63
	549 Institutionsgem kostnader	-6 534	-4 551	-7 031	-6 795	67
	590 Finansiella kostnader	-2	-2	-150	-150	2
	690 Avskrivningar	-511	-329	-468	-468	70
Summa 11		2 466	3 012	129	1 979	152
12 Grundutbildning med bidrag	315 Medfinansiering	125	82	113	127	65
	320 Bidrag	130	209	116	241	87
	335 Periodiserade externa medel	85	8	30	30	26
	410 Lönekostnader	-131	-91	-116	-140	65



VH	Bukod	Utfall 2015 Tkr	Utfall Ack Tkr	Budget 2016 Tkr	Prognos Tkr	Prog %	
	520 Driftskostnader	0	-46	-46	0	-49	94
	547 Universitetsgem kostnader	-46	-40	-40	-39	-63	63
	548 Fakultetsgem kostnader	-13	-16	-16	-13	-22	73
	549 Institutionsgem kostnader	-67	-75	-75	-61	-95	79
	690 Avskrivningar	-84	-21	-21	-30	-30	68
	730 Medel för transfereringar	7	0	0	0	0	0
	770 Transfereringar	-7	0	0	0	0	0
Summa 12		0	11	11	0	0	3 159
13 Uppdragsutbildning	330 Uppdrag	329	233	233	500	391	60
	380 Finansiella intäkter	6	1	1	0	0	0
	410 Lönekostnader	-91	-15	-15	0	0	0
	520 Driftskostnader	-350	-139	-139	-276	-221	63
	547 Universitetsgem kostnader	-66	-19	-19	-40	-31	60
	548 Fakultetsgem kostnader	-43	-15	-15	-32	-25	58
	549 Institutionsgem kostnader	-232	-70	-70	-146	-111	63
	590 Finansiella kostnader	-5	0	0	0	0	0
Summa 13		-452	-23	-23	6	3	-744
		1 905	2 925	2 925	534	2 234	131