



Org enh: 5310

Status: 25

Anteckning:

VH: 10-13

Bukod: 300-770

VH	BU	Bukod	Ant	Ack Utfall Tkr	Budget 2013 Tkr	Text
10	3 Verksamhetens intäkter	315 Medfinansiering		0	0	
		340 Försäljning		370	360	
		380 Finansiella intäkter		2	0	
	Summa: 3 Verksamhetens intäkter			371	360	
	4 Verksamhetens kostnader	410 Lönekostnader		-2 688	-4 415	
		490 Övriga personalkostnader		-138	-80	
		510 Lokalkostnader		-9	0	
		520 Driftskostnader		-1 573	-1 637	Kenneth 570 tkr, VHS 189 tkr
		548 Fördelade gem. kostnader		6 372	5 604	
		590 Finansiella kostnader		0	0	
	Summa: 4 Verksamhetens kostnader			1 964	-528	
Summa: 10				2 335	-168	
11	3 Verksamhetens intäkter	310 Anslag		35 812	39 501	2633 återförs från TN fak
		315 Medfinansiering		914	416	
		330 Uppdrag		0	0	
		340 Försäljning		587	420	
		380 Finansiella intäkter		156	150	
	Summa: 3 Verksamhetens intäkter			37 469	40 487	
	4 Verksamhetens kostnader	410 Lönekostnader		-11 453	-10 653	Pensionstillägg, 50tkr
		490 Övriga personalkostnader		-121	-35	
		510 Lokalkostnader		-12 349	-12 336	
		520 Driftskostnader		-6 351	-5 258	
		548 Fördelade gem. kostnader		-12 998	-11 958	
		590 Finansiella kostnader		-163	-321	
		690 Avskrivningar		-388	-473	
	Summa: 4 Verksamhetens kostnader			-43 823	-41 035	

**B12 Budget Org per vh**

Total per verksamhet

VH	BU	Bukod	Ant	Ack Utfall Tkr	Budget 2013 Tkr	Text
Summa: 11				-6 354	-548	
12	3 Verksamhetens intäkter	315 Medfinansiering		13	10	
		320 Bidrag		455	83	
		335 Periodiserade externa medel		-246	175	
	Summa: 3 Verksamhetens intäkter			221	268	
	4 Verksamhetens kostnader	410 Lönekostnader		-10	-83	
		520 Driftskostnader		-5	0	
		548 Fördelade gem. kostnader		-12	-10	
		590 Finansiella kostnader		0	0	
		690 Avskrivningar		-194	-175	
	Summa: 4 Verksamhetens kostnader			-221	-268	
Summa: 12				0	0	
13	3 Verksamhetens intäkter	330 Uppdrag		65	250	
		335 Periodiserade externa medel		438	381	
	Summa: 3 Verksamhetens intäkter			503	631	
	4 Verksamhetens kostnader	410 Lönekostnader		-34	-365	Omf för täcka underskott
		520 Driftskostnader		-4	-100	
		548 Fördelade gem. kostnader		-23	-168	vh nivå
	Summa: 4 Verksamhetens kostnader			-61	-633	
Summa: 13				442	-1	
				-3 576	-718	