

	Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
KTJ Bidrag	200	300	64	172	195	211	243	270				
KTJ Övriga intäkter	325 300	<b>331 000</b>	54 556	84 607	111 972	140 416	192 505	218 942				
KTJ Totala intäkter	325 500	331 300	54 620	84 779	112 167	140 626	192 748	219 212	0	0	0	0
KTJ Lönekostnader	-147 000	<b>-148 000</b>	-25 352	-37 449	-50 569	-63 701	-84 499	-94 774				
KTJ PO-pålägg	-57 500	<b>-57 900</b>	-9 906	-14 636	-19 775	-24 906	-33 016	-37 017				
KTJ Övriga personalkostnader	-100	-100	-43	-67	-93	-121	-177	-195				
KTJ Totala personalkostnader	-204 600	-206 000	-35 300	-52 152	-70 438	-88 728	-117 691	-131 986	0	0	0	0
KTJ Lokal- och markhyror	-19 100	-19 100	-3 352	-4 960	-6 430	-9 152	-11 282	-12 887				
KTJ Övriga kostnader	-115 046	<b>-119 446</b>	-19 495	-31 462	-41 385	-51 236	-70 522	-79 261				
KTJ Avskrivningar	-800	-800	-152	-231	-309	-388	-545	-625				
KTJ Totala övriga kostnader	-134 946	-139 346	-22 998	-36 654	-48 123	-60 777	-82 349	-92 773	0	0	0	0
KTJ Nettokostnad exkl. finansnetto	-14 046	-14 046	-3 679	-4 028	-6 394	-8 878	-7 292	-5 547	0	0	0	0
KTJ Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0				
KTJ Finansiella intäkter	0	0	1	3	4	53	54	55				
KTJ Finansiella kostnader	-200	-200	-21	-32	-42	-56	-77	-88				
KTJ KB & finansiella poster	-200	-200	-20	-29	-38	-3	-23	-33	0	0	0	0
KTJ <b>RESULTAT</b>	<b>-14 246</b>	<b>-14 246</b>	<b>-3 698</b>	<b>-4 057</b>	<b>-6 432</b>	<b>-8 881</b>	<b>-7 315</b>	<b>-5 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KTJ <i>Periodiserad budget</i>			-3 708	-5 699	-8 238	-10 615	-11 260	-7 827	-8 390	-10 374	-13 108	-14 246
KT Bidrag	1 600	1 600	261	439	570	744	747	1 480				
KT Övriga intäkter	598 400	<b>628 400</b>	96 206	162 195	220 560	276 028	376 831	428 449				
KT Totala intäkter	600 000	630 000	96 467	162 634	221 130	276 771	377 578	429 929	0	0	0	0
KT Lönekostnader	-161 400	<b>-159 900</b>	-26 568	-40 111	-54 686	-68 828	-94 627	-106 962				
KT PO-pålägg	-63 200	<b>-62 700</b>	-10 439	-15 729	-21 420	-26 956	-37 040	-41 862				
KT Övriga personalkostnader	-100	-100	-42	-69	-104	-130	-179	-196				
KT Totala personalkostnader	-224 700	-222 700	-37 049	-55 909	-76 210	-95 914	-131 845	-149 020	0	0	0	0
KT Lokal- och markhyror	-10 700	-10 700	-1 451	-2 409	-3 231	-3 941	-5 488	-6 836				
KT Övriga kostnader	-353 050	<b>-385 050</b>	-63 770	-104 254	-141 074	-175 219	-236 628	-265 865				
KT Avskrivningar	-4 200	-4 200	-709	-1 096	-1 461	-1 843	-2 591	-2 977				
KT Totala övriga kostnader	-367 950	-399 950	-65 930	-107 759	-145 766	-181 002	-244 706	-275 678	0	0	0	0
KT Nettokostnad exkl. finansnetto	7 350	7 350	-6 512	-1 034	-846	-146	1 026	5 231	0	0	0	0
KT Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
KT Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0						
KT Finansiella kostnader	-1 000	-1 000	-59	-90	-119	-149	-207	-236				
KT KB & finansiella poster	-1 000	-1 000	-59	-90	-119	-149	-207	-236	0	0	0	0
KT <b>RESULTAT</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>-6 571</b>	<b>-1 124</b>	<b>-965</b>	<b>-295</b>	<b>819</b>	<b>4 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KT <i>Periodiserad budget</i>			-3 511	-4 609	-5 200	-4 331	1 493	7 627	9 283	10 010	7 903	6 350

	Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
LED Bidrag	0	0	28	35	52	52	81	61				
LED Övriga Intäkter	60 000	<b>66 700</b>	9 679	14 993	20 131	25 004	34 861	40 966				
LED Totala intäkter	60 000	66 700	9 707	15 028	20 182	25 056	34 943	41 027	0	0	0	0
LED Lönekostnader	-27 000	-26 600	-4 191	-6 408	-8 793	-11 142	-14 830	-16 508				
LED PO-pålägg	-10 600	-10 500	-1 618	-2 488	-3 267	-4 189	-5 618	-6 462				
LED Övriga personalkostnader	0	0	-67	-103	-127	-158	-243	-263				
LED Totala personalkostnader	-37 600	-37 100	-5 876	-8 998	-12 187	-15 490	-20 692	-23 234	0	0	0	0
LED Lokal- och markhyror	-2 000	-2 000	-326	-486	-646	-927	-1 298	-1 481				
LED Övriga kostnader	-21 088	<b>-23 288</b>	-2 348	-3 024	-4 298	-4 771	-6 438	-7 793				
LED Avskrivningar	0	0										
LED Totala övriga kostnader	-23 088	-25 288	-2 674	-3 509	-4 944	-5 697	-7 736	-9 274	0	0	0	0
LED Nettokostnad exkl. finansnetto	-688	4 312	1 157	2 521	3 052	3 869	6 515	8 519	0	0	0	0
LED Kommunbidrag	-271 736	-271 736	-23 809	-38 655	-64 030	-96 549	-163 086	-203 182				
LED Finansiella intäkter	0	0	11	15	20	23	38	43				
LED Finansiella kostnader	0	0	-1	-2	-2	-5	-5	-14				
LED KB & finansiella poster	-271 736	-271 736	-23 800	-38 641	-64 013	-96 530	-163 052	-203 152	0	0	0	0
LED <b>RESULTAT</b>	<b>-272 424</b>	<b>-267 424</b>	<b>-22 643</b>	<b>-36 121</b>	<b>-60 961</b>	<b>-92 661</b>	<b>-156 537</b>	<b>-194 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
LED <i>Periodiserad budget</i>			-24 165	-39 208	-64 882	-97 662	-164 016	-203 305	-243 016	-274 339	-288 507	-272 424
SR Bidrag	2 000	2 000	63	91	133	173	247	286				
SR Övriga Intäkter	291 500	<b>290 000</b>	46 120	71 746	100 162	127 769	152 530	171 316				
SR Totala intäkter	293 500	292 000	46 183	71 838	100 294	127 941	152 777	171 602	0	0	0	0
SR Lönekostnader	-97 300	<b>-96 400</b>	-17 442	-26 065	-35 051	-44 280	-52 618	-58 748				
SR PO-pålägg	-38 100	<b>-37 700</b>	-6 776	-10 094	-13 548	-17 165	-20 375	-22 755				
SR Övriga personalkostnader	-400	-400	-36	-52	-69	-110	-236	-245				
SR Totala personalkostnader	-135 800	-134 500	-24 254	-36 212	-48 667	-61 555	-73 229	-81 748	0	0	0	0
SR Lokal- och markhyror	-17 700	-17 700	-2 816	-4 291	-5 731	-7 263	-10 134	-11 723				
SR Övriga kostnader	-124 000	<b>-123 500</b>	-19 433	-30 373	-40 759	-51 799	-62 817	-73 197				
SR Avskrivningar	-10 500	<b>-11 300</b>	-1 663	-2 581	-3 454	-4 357	-6 136	-7 051				
SR Totala övriga kostnader	-152 200	-152 500	-23 912	-37 245	-49 943	-63 419	-79 088	-91 972	0	0	0	0
SR Nettokostnad exkl. finansnetto	5 500	5 000	-1 983	-1 619	1 683	2 967	461	-2 118	0	0	0	0
SR Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
SR Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
SR Finansiella kostnader	-2 800	<b>-2 300</b>	-357	-557	-743	-933	-1 302	-1 490				
SR KB & finansiella poster	-2 800	-2 300	-357	-557	-743	-933	-1 302	-1 490	0	0	0	0
SR <b>RESULTAT</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>-2 341</b>	<b>-2 176</b>	<b>941</b>	<b>2 034</b>	<b>-842</b>	<b>-3 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SR <i>Periodiserad budget</i>			-4 619	-4 733	-3 258	-2 469	-5 466	-6 407	-1 845	1 192	3 622	2 700

	Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SF Bidrag	1 400	1 800	265	400	560	699	995	1 140				
SF Övriga Intäkter	1 845 600	<b>1 835 000</b>	304 941	459 106	610 988	758 371	1 058 926	1 213 897				
SF Totala intäkter	1 847 000	1 836 800	305 206	459 507	611 548	759 070	1 059 920	1 215 038	0	0	0	0
SF Lönekostnader	-54 200	<b>-49 100</b>	-8 387	-12 304	-16 811	-21 269	-28 310	-31 706				
SF PO-pålägg	-21 200	<b>-19 300</b>	-3 293	-4 820	-6 591	-8 331	-11 080	-12 383				
SF Övriga personalkostnader	0	0	-52	-71	-114	-142	-195	-215				
SF Totala personalkostnader	-75 400	-68 400	-11 731	-17 195	-23 515	-29 742	-39 585	-44 305	0	0	0	0
SF Lokal- och markhyror	-112 500	<b>-108 800</b>	-18 135	-26 340	-35 381	-44 449	-63 010	-71 469				
SF Övriga kostnader	-695 480	<b>-684 480</b>	-122 870	-175 494	-231 299	-270 911	-355 283	-396 493				
SF Avskrivningar	-560 000	<b>-560 000</b>	-85 960	-132 144	-176 643	-222 699	-315 541	-363 380				
SF Totala övriga kostnader	-1 367 980	-1 353 280	-226 965	-333 978	-443 324	-538 059	-733 835	-831 341	0	0	0	0
SF Nettokostnad exkl. finansnetto	403 620	415 120	66 511	108 334	144 709	191 269	286 500	339 392	0	0	0	0
SF Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
SF Finansiella intäkter	0	0	12	13	55	58	67	67				
SF Finansiella kostnader	-126 000	<b>-104 500</b>	-17 950	-27 881	-37 094	-46 309	-63 311	-71 387				
SF KB & finansiella poster	-126 000	-104 500	-17 938	-27 868	-37 040	-46 251	-63 244	-71 320	0	0	0	0
SF <b>RESULTAT</b>	<b>277 620</b>	<b>310 620</b>	<b>48 573</b>	<b>80 466</b>	<b>107 669</b>	<b>145 019</b>	<b>223 257</b>	<b>268 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF <i>Periodiserad budget</i>			<i>36 003</i>	<i>54 249</i>	<i>81 577</i>	<i>115 077</i>	<i>179 249</i>	<i>209 912</i>	<i>243 967</i>	<i>273 511</i>	<i>290 089</i>	<i>277 620</i>
SEF Bidrag	5 200	5 700	680	1 138	1 509	1 878	2 313	3 238				
SEF Övriga Intäkter	3 120 800	<b>3 151 100</b>	511 503	792 647	1 063 813	1 327 587	1 815 653	2 073 570				
SEF Totala intäkter	3 126 000	3 156 800	512 183	793 785	1 065 322	1 329 465	1 817 966	2 076 808	0	0	0	0
SEF Lönekostnader	-486 900	<b>-480 000</b>	-81 940	-122 337	-165 910	-209 220	-274 885	-308 698				
SEF PO-pålägg	-190 600	<b>-188 100</b>	-32 032	-47 768	-64 601	-81 547	-107 129	-120 480				
SEF Övriga personalkostnader	-600	-600	-240	-362	-507	-662	-1 029	-1 114				
SEF Totala personalkostnader	-678 100	-668 700	-114 211	-170 467	-231 018	-291 429	-383 042	-430 292	0	0	0	0
SEF Lokal- och markhyror	-162 000	<b>-158 300</b>	-26 079	-38 486	-51 419	-65 731	-91 211	-104 397				
SEF Övriga kostnader	-1 308 664	<b>-1 335 764</b>	-227 916	-344 607	-458 814	-553 936	-731 688	-822 609				
SEF Avskrivningar	-575 500	<b>-576 300</b>	-88 483	-136 052	-181 867	-229 287	-324 814	-374 033				
SEF Totala övriga kostnader	-2 046 164	-2 070 364	-342 478	-519 146	-692 100	-848 954	-1 147 713	-1 301 039	0	0	0	0
SEF Nettokostnad exkl. finansnetto	401 736	417 736	55 493	104 173	142 203	189 082	287 211	345 477	0	0	0	0
SEF Kommunbidrag	-271 736	-271 736	-23 809	-38 655	-64 030	-96 549	-163 086	-203 182				
SEF Finansiella intäkter	0	0	24	31	78	134	159	165				
SEF Finansiella kostnader	-130 000	<b>-108 000</b>	-18 389	-28 561	-37 999	-47 452	-64 902	-73 215				
SEF KB & finansiella poster	-401 736	-379 736	-42 174	-67 185	-101 952	-143 866	-227 828	-276 231	0	0	0	0
SEF <b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>13 320</b>	<b>36 988</b>	<b>40 252</b>	<b>45 216</b>	<b>59 382</b>	<b>69 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SEF <i>Periodiserad budget</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>