

		Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
KTJ	Bidrag	200	200	67									
KTJ	Övriga intäkter	376 300	376 300	65 852									
KTJ	<b>Totala intäkter</b>	<b>376 500</b>	<b>376 500</b>	<b>65 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KTJ	Lönekostnader	-167 300	-167 300	-27 637									
KTJ	PO-Pålägg	-65 400	-65 400	-10 697									
KTJ	Övriga personalkostnader	-500	-500	-65									
KTJ	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-233 200</b>	<b>-233 200</b>	<b>-38 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KTJ	Lokal- och markhyror	-18 700	-18 700	-3 081									
KTJ	Övriga kostnader	-136 100	-136 100	-23 721									
KTJ	Avskrivningar	-900	-900	-160									
KTJ	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-155 700</b>	<b>-155 700</b>	<b>-26 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KTJ	<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-12 400</b>	<b>-12 400</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KTJ	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
KTJ	Finansiella intäkter	0	0	1									
KTJ	Finansiella kostnader	-200	-200	-18									
KTJ	KB & finansiella poster	-200	-200	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTJ	<b>RESULTAT</b>	<b>-12 600</b>	<b>-12 600</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KTJ	<i>Periodiserad budget</i>			-2 939	-4 471	-7 394	-10 392	-11 360	-6 263	-6 059	-8 307	-11 726	-12 600
KT	Bidrag	1 500	1 500	106									
KT	Övriga intäkter	643 500	643 500	93 471									
KT	<b>Totala intäkter</b>	<b>645 000</b>	<b>645 000</b>	<b>93 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KT	Lönekostnader	-165 600	-165 600	-25 903									
KT	PO-Pålägg	-64 400	-64 400	-10 039									
KT	Övriga personalkostnader	-100	-100	-61									
KT	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-230 100</b>	<b>-230 100</b>	<b>-36 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KT	Lokal- och markhyror	-11 300	-11 300	-1 462									
KT	Övriga kostnader	-388 500	-388 500	-57 741									
KT	Avskrivningar	-5 100	-5 100	-803									
KT	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-404 900</b>	<b>-404 900</b>	<b>-60 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KT	<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-2 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KT	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
KT	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0						
KT	Finansiella kostnader	-500	-500	-64									
KT	KB & finansiella poster	-500	-500	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	<b>RESULTAT</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>-2 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KT	<i>Periodiserad budget</i>			-2 950	-607	-4 180	-2 971	-718	5 046	6 009	6 512	8 040	9 500

		Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
LED	Bidrag	0	0	29									
LED	Övriga intäkter	69 000	69 000	9 049									
LED	Totala intäkter	69 000	69 000	9 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED	Lönekostnader	-30 200	-30 200	-5 520									
LED	PO-Pålägg	-12 000	-12 000	-2 146									
LED	Övriga personalkostnader	0	0	-70									
LED	Totala personalkostnader	-42 200	-42 200	-7 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED	Lokal- och markhyror	-2 400	-2 400	-341									
LED	Övriga kostnader	-21 936	-21 936	-1 744									
LED	Avskrivningar	0	0	-6									
LED	Totala övriga kostnader	-24 336	-24 336	-2 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED	Nettokostnad exkl. finansnetto	2 464	2 464	-749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED	Kommunbidrag	-348 314	-348 314	-36 489									
LED	Finansiella intäkter	0	0	2									
LED	Finansiella kostnader	0	0	-14									
LED	KB & finansiella poster	-348 314	-348 314	-36 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED	<b>RESULTAT</b>	<b>-345 850</b>	<b>-345 850</b>	<b>-37 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
LED	<i>Periodiserad budget</i>			-36 569	-63 705	-82 382	-111 408	-185 075	-239 018	-281 384	-308 791	-330 636	-345 850
SR	Bidrag	1 800	1 800	250									
SR	Övriga intäkter	308 200	<b>309 200</b>	49 812									
SR	Totala intäkter	310 000	311 000	50 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	Lönekostnader	-102 000	-102 000	-18 478									
SR	PO-Pålägg	-38 600	-38 600	-7 197									
SR	Övriga personalkostnader	-400	-400	-58									
SR	Totala personalkostnader	-141 000	-141 000	-25 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	Lokal- och markhyror	-20 500	<b>-20 900</b>	-3 169									
SR	Övriga kostnader	-128 600	<b>-129 200</b>	-21 575									
SR	Avskrivningar	-13 000	-13 000	-2 032									
SR	Totala övriga kostnader	-162 100	-163 100	-26 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	Nettokostnad exkl. finansnetto	6 900	6 900	-2 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
SR	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0						
SR	Finansiella kostnader	-2 500	-2 500	-430									
SR	KB & finansiella poster	-2 500	-2 500	-430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	<b>RESULTAT</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>-2 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SR	<i>Periodiserad budget</i>			-2 440	1 035	983	2 422	-5 314	-3 905	770	1 916	6 803	4 400

		Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SF	Bidrag	1 300	1 300	310									
SF	Övriga intäkter	1 926 200	<b>1 933 200</b>	313 701									
SF	Totala intäkter	1 927 500	1 934 500	314 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	Lönekostnader	-56 000	-56 000	-9 645									
SF	PO-Pålägg	-22 500	-22 500	-3 746									
SF	Övriga personalkostnader	0	0	-60									
SF	Totala personalkostnader	-78 500	-78 500	-13 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	Lokal- och markhyror	-112 100	<b>-110 500</b>	-18 668									
SF	Övriga kostnader	-677 350	<b>-695 950</b>	-112 398									
SF	Avskrivningar	-600 000	-600 000	-94 057									
SF	Totala övriga kostnader	-1 389 450	-1 406 450	-225 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	Nettokostnad exkl. finansnetto	459 550	449 550	75 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
SF	Finansiella intäkter	0	0	3									
SF	Finansiella kostnader	-115 000	<b>-105 000</b>	-15 771									
SF	KB & finansiella poster	-115 000	-105 000	-15 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	<b>RESULTAT</b>	<b>344 550</b>	<b>344 550</b>	<b>59 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF	<i>Periodiserad budget</i>			44 898	67 748	92 974	122 350	202 467	244 141	280 664	308 669	327 518	344 550
SEF	Bidrag	4 800	4 800	764									
SEF	Övriga intäkter	3 323 200	<b>3 331 200</b>	531 885									
SEF	Totala intäkter	3 328 000	3 336 000	532 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Lönekostnader	-521 100	-521 100	-87 184									
SEF	PO-Pålägg	-202 900	-202 900	-33 825									
SEF	Övriga personalkostnader	-1 000	-1 000	-314									
SEF	Totala personalkostnader	-725 000	-725 000	-121 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Lokal- och markhyror	-165 000	<b>-163 800</b>	-26 721									
SEF	Övriga kostnader	-1 352 486	<b>-1 371 686</b>	-217 179									
SEF	Avskrivningar	-619 000	-619 000	-97 059									
SEF	Totala övriga kostnader	-2 136 486	-2 154 486	-340 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Nettokostnad exkl. finansnetto	466 514	456 514	70 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Kommunbidrag	-348 314	-348 314	-36 489									
SEF	Finansiella intäkter	0	0	6									
SEF	Finansiella kostnader	-118 200	<b>-108 200</b>	-16 298									
SEF	KB & finansiella poster	-466 514	-456 514	-52 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEF	<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SEF	<i>Periodiserad budget</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0