

	Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
KTJ	Bidrag	200	300	85	96	106	139	258	270	393	551	
KTJ	Övriga intäkter	376 300	415 700	65 852	101 606	136 214	174 128	236 254	271 483	306 921	344 402	
KTJ	Totala intäkter	376 500	416 000	65 938	101 702	136 320	174 266	236 512	271 753	307 315	344 953	0
KTJ	Lönekostnader	-167 300	-180 500	-27 637	-41 959	-58 728	-74 857	-100 082	-113 934	-130 491	-147 732	
KTJ	PO-Pålägg	-65 400	-70 600	-10 697	-16 271	-22 795	-29 088	-38 928	-44 310	-50 771	-57 501	
KTJ	Övriga personalkostnader	-500	-500	-65	-92	-123	-151	-210	-235	-270	-308	
KTJ	Totala personalkostnader	-233 200	-251 600	-38 399	-58 323	-81 645	-104 096	-139 220	-158 478	-181 532	-205 540	0
KTJ	Lokal- och markhyror	-18 700	-18 200	-3 081	-4 772	-6 218	-7 737	-10 603	-12 120	-13 570	-15 004	
KTJ	Övriga kostnader	-136 100	-156 500	-23 463	-38 714	-53 565	-69 037	-89 142	-100 940	-113 769	-127 112	
KTJ	Avskrivningar	-900	-1 100	-160	-248	-331	-422	-596	-679	-760	-842	
KTJ	Totala övriga kostnader	-155 700	-175 800	-26 704	-43 734	-60 114	-77 196	-100 341	-113 739	-128 099	-142 959	0
KTJ	Nettokostnad exkl. finansnetto	-12 400	-11 400	835	-356	-5 439	-7 025	-3 048	-464	-2 316	-3 546	0
KTJ	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KTJ	Finansiella intäkter	0	0	1	1	1	1	1	1	38	38	
KTJ	Finansiella kostnader	-200	-200	-18	-28	-38	-51	-72	-82	-94	-104	
KTJ	KB & finansiella poster	-200	-200	-17	-27	-37	-50	-71	-81	-56	-66	0
KTJ	RESULTAT	-12 600	-11 600	817	-383	-5 475	-7 075	-3 119	-545	-2 372	-3 612	0
KTJ	<i>Periodiserad budget</i>			-2 939	-4 471	-7 394	-10 392	-11 360	-6 263	-6 059	-8 307	-11 726
KT	Bidrag	1 500	1 500	106	208	325	463	765	994	1 198	1 511	
KT	Övriga intäkter	643 500	668 500	93 630	144 108	201 233	261 549	369 164	428 635	487 551	546 063	
KT	Totala intäkter	645 000	670 000	93 736	144 317	201 558	262 012	369 929	429 629	488 749	547 574	0
KT	Lönekostnader	-165 600	-162 400	-25 903	-38 491	-53 329	-67 789	-93 765	-106 575	-121 198	-134 817	
KT	PO-Pålägg	-64 400	-63 100	-10 039	-14 936	-20 721	-26 355	-36 480	-41 460	-47 167	-52 480	
KT	Övriga personalkostnader	-100	-100	-61	-88	-114	-141	-195	-217	-247	-276	
KT	Totala personalkostnader	-230 100	-225 600	-36 003	-53 515	-74 165	-94 285	-130 439	-148 251	-168 612	-187 573	0
KT	Lokal- och markhyror	-11 300	-11 300	-1 462	-2 417	-3 029	-3 782	-5 695	-6 434	-7 252	-8 049	
KT	Övriga kostnader	-388 500	-413 500	-57 899	-89 270	-124 856	-159 212	-225 876	-257 004	-293 136	-333 348	
KT	Avskrivningar	-5 100	-5 100	-803	-1 238	-1 662	-2 110	-3 005	-3 494	-3 957	-4 452	
KT	Totala övriga kostnader	-404 900	-429 900	-60 164	-92 924	-129 546	-165 104	-234 576	-266 933	-304 345	-345 848	0
KT	Nettokostnad exkl. finansnetto	10 000	14 500	-2 431	-2 123	-2 153	2 622	4 914	14 445	15 792	14 153	0
KT	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KT	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KT	Finansiella kostnader	-500	-500	-64	-99	-131	-166	-237	-275	-309	-349	
KT	KB & finansiella poster	-500	-500	-64	-99	-131	-166	-237	-275	-309	-349	0
KT	RESULTAT	9 500	14 000	-2 496	-2 222	-2 285	2 457	4 678	14 170	15 483	13 804	0
KT	<i>Periodiserad budget</i>			-2 950	-607	-4 180	-2 971	-718	5 046	6 009	6 512	8 040

	Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
LED	Bidrag	0	0	9	9	28	9	9	9	109	9	
LED	Övriga intäkter	69 000	62 000	9 049	13 622	19 952	24 908	34 884	39 981	44 898	51 556	
LED	Totala intäkter	69 000	62 000	9 058	13 631	19 979	24 917	34 894	39 990	45 007	51 565	0
LED	Lönekostnader	-30 200	-27 800	-5 520	-8 748	-10 983	-13 344	-16 578	-18 449	-20 823	-23 169	
LED	PO-Pålägg	-12 000	-10 800	-2 146	-3 389	-4 258	-5 176	-6 424	-7 134	-8 056	-8 968	
LED	Övriga personalkostnader	0	0	-70	-106	-141	-165	-219	-245	-268	-294	
LED	Totala personalkostnader	-42 200	-38 600	-7 736	-12 243	-15 382	-18 685	-23 221	-25 829	-29 147	-32 431	0
LED	Lokal- och markhyror	-2 400	-2 400	-341	-523	-701	-883	-1 290	-1 426	-1 564	-1 770	
LED	Övriga kostnader	-21 936	-15 536	-1 744	-2 605	-4 338	-5 372	-7 205	-8 866	-9 768	-10 883	
LED	Avskrivningar	0	0	-6	-11	-17	-36	-51	-58	-66	-73	
LED	Totala övriga kostnader	-24 336	-17 936	-2 091	-3 140	-5 055	-6 292	-8 546	-10 351	-11 398	-12 726	0
LED	Nettokostnad exkl. finansnetto	2 464	5 464	-769	-1 752	-458	-59	3 127	3 810	4 461	6 408	0
LED	Kommunbidrag	-348 014	-348 014	-36 489	-63 545	-82 210	-111 210	-185 620	-240 790	-283 292	-310 769	
LED	Finansiella intäkter	0	0	2	2	2	5	18	13	13	20	
LED	Finansiella kostnader	0	0	-14	-16	-193	-197	-200	-201	-203	-205	
LED	KB & finansiella poster	-348 014	-348 014	-36 501	-63 558	-82 401	-111 401	-185 802	-240 978	-283 482	-310 955	0
LED	RESULTAT	-345 550	-342 550	-37 270	-65 310	-82 859	-111 460	-182 675	-237 168	-279 020	-304 547	0
LED	<i>Periodiserad budget</i>			-36 569	-63 705	-82 382	-111 408	-185 075	-239 018	-281 384	-308 791	-330 636
SR	Bidrag	1 800	1 800	250	277	323	361	437	439	484	535	
SR	Övriga intäkter	308 200	309 200	49 812	81 787	108 716	139 300	163 102	183 710	219 688	250 327	
SR	Totala intäkter	310 000	311 000	50 062	82 065	109 039	139 661	163 539	184 149	220 172	250 863	0
SR	Lönekostnader	-102 000	-102 400	-18 478	-27 651	-37 268	-47 157	-56 033	-62 911	-72 974	-82 568	
SR	PO-Pålägg	-38 600	-39 200	-7 197	-10 773	-14 525	-18 385	-21 882	-24 576	-28 481	-32 237	
SR	Övriga personalkostnader	-400	-400	-58	-78	-87	-100	-282	-291	-305	-316	
SR	Totala personalkostnader	-141 000	-142 000	-25 734	-38 501	-51 880	-65 642	-78 196	-87 779	-101 760	-115 120	0
SR	Lokal- och markhyror	-20 500	-20 100	-3 169	-4 771	-6 359	-7 941	-11 184	-12 818	-14 505	-16 298	
SR	Övriga kostnader	-128 600	-130 600	-21 575	-34 985	-47 070	-59 437	-70 388	-80 743	-95 256	-108 468	
SR	Avskrivningar	-13 000	-13 200	-2 032	-3 101	-4 137	-5 214	-7 330	-8 405	-9 452	-10 567	
SR	Totala övriga kostnader	-162 100	-163 900	-26 777	-42 857	-57 566	-72 591	-88 902	-101 966	-119 214	-135 332	0
SR	Nettokostnad exkl. finansnetto	6 900	5 100	-2 448	706	-406	1 428	-3 560	-5 595	-802	410	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	-2 500	-2 700	-430	-654	-868	-1 090	-1 519	-1 733	-1 944	-2 169	
SR	KB & finansiella poster	-2 500	-2 700	-430	-654	-868	-1 090	-1 519	-1 733	-1 944	-2 169	0
SR	RESULTAT	4 400	2 400	-2 879	52	-1 275	338	-5 078	-7 328	-2 746	-1 760	0
SR	<i>Periodiserad budget</i>			-2 440	1 035	983	2 422	-5 314	-3 905	770	1 916	6 803

		Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SF	Bidrag	1 300	2 000	310	460	608	756	1 156	1 331	1 555	1 737		
SF	Övriga intäkter	1 926 200	1 943 000	313 701	475 696	637 020	794 999	1 100 065	1 287 461	1 451 430	1 614 069		
SF	Totala intäkter	1 927 500	1 945 000	314 011	476 156	637 628	795 755	1 101 220	1 288 792	1 452 985	1 615 806	0	0
SF	Lönekostnader	-56 000	-55 000	-9 645	-14 580	-19 716	-24 813	-32 489	-36 253	-41 151	-45 329		
SF	PO-Pålägg	-22 500	-22 500	-3 746	-5 672	-7 676	-9 665	-12 660	-14 135	-16 060	-17 701		
SF	Övriga personalkostnader	0	0	-60	-83	-103	-128	-181	-203	-228	-256		
SF	Totala personalkostnader	-78 500	-77 500	-13 451	-20 335	-27 495	-34 606	-45 330	-50 591	-57 439	-63 286	0	0
SF	Lokal- och markhyror	-112 100	-108 400	-18 668	-27 510	-36 676	-45 632	-62 930	-72 088	-81 154	-90 292		
SF	Övriga kostnader	-677 650	-690 850	-112 492	-173 312	-231 610	-281 069	-337 648	-416 904	-452 640	-526 992		
SF	Avskrivningar	-600 000	-602 000	-94 057	-144 027	-191 848	-241 218	-339 825	-392 430	-443 476	-497 988		
SF	Totala övriga kostnader	-1 389 750	-1 401 250	-225 217	-344 850	-460 134	-567 920	-740 403	-881 422	-977 270	-1 115 272	0	0
SF	Nettokostnad exkl. finansnetto	459 250	466 250	75 343	110 971	149 999	193 229	315 488	356 779	418 277	437 248	0	0
SF	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
SF	Finansiella intäkter	0	0	3	9	31	33	66	70	72	104		
SF	Finansiella kostnader	-115 000	-90 500	-15 771	-24 555	-31 955	-39 346	-54 187	-61 603	-69 024	-76 122		
SF	KB & finansiella poster	-115 000	-90 500	-15 768	-24 546	-31 924	-39 313	-54 120	-61 533	-68 952	-76 018	0	0
SF	RESULTAT	344 250	375 750	59 575	86 424	118 075	153 916	261 367	295 246	349 325	361 230	0	0
SF	<i>Periodiserad budget</i>			<i>44 898</i>	<i>67 748</i>	<i>92 974</i>	<i>122 350</i>	<i>202 467</i>	<i>244 141</i>	<i>280 664</i>	<i>308 669</i>	<i>327 518</i>	<i>344 550</i>
SEF	Bidrag	4 800	5 600	762	1 050	1 390	1 728	2 625	3 043	3 739	4 344		
SEF	Övriga intäkter	3 323 200	3 398 400	532 044	816 820	1 103 135	1 394 883	1 903 470	2 211 271	2 510 488	2 806 416		
SEF	Totala intäkter	3 328 000	3 404 000	532 805	817 870	1 104 524	1 396 612	1 906 095	2 214 314	2 514 228	2 810 761	0	0
SEF	Lönekostnader	-521 100	-528 100	-87 184	-131 429	-180 024	-227 960	-298 947	-338 121	-386 636	-433 614		
SEF	PO-Pålägg	-202 900	-206 200	-33 825	-51 041	-69 974	-88 670	-116 374	-131 615	-150 535	-168 887		
SEF	Övriga personalkostnader	-1 000	-1 000	-314	-447	-568	-685	-1 086	-1 191	-1 319	-1 449		
SEF	Totala personalkostnader	-725 000	-735 300	-121 323	-182 918	-250 566	-317 314	-416 407	-470 928	-538 490	-603 951	0	0
SEF	Lokal- och markhyror	-165 000	-160 400	-26 721	-39 993	-52 982	-65 975	-91 702	-104 886	-118 046	-131 413		
SEF	Övriga kostnader	-1 352 786	-1 406 986	-217 174	-338 887	-461 439	-574 127	-730 259	-864 458	-964 570	-1 106 803		
SEF	Avskrivningar	-619 000	-621 400	-97 059	-148 626	-197 994	-249 001	-350 806	-405 067	-457 710	-513 921		
SEF	Totala övriga kostnader	-2 136 786	-2 188 786	-340 954	-527 506	-712 416	-889 102	-1 172 768	-1 374 411	-1 540 325	-1 752 137	0	0
SEF	Nettokostnad exkl. finansnetto	466 214	479 914	70 528	107 446	141 543	190 195	316 921	368 975	435 412	454 673	0	0
SEF	Kommunbidrag	-348 014	-348 014	-36 489	-63 545	-82 210	-111 210	-185 620	-240 790	-283 292	-310 769		
SEF	Finansiella intäkter	0	0	6	12	34	40	86	84	123	161		
SEF	Finansiella kostnader	-118 200	-93 900	-16 298	-25 351	-33 185	-40 850	-56 214	-63 894	-71 575	-78 950		
SEF	KB & finansiella poster	-466 214	-441 914	-52 781	-88 885	-115 362	-152 019	-241 748	-304 600	-354 743	-389 558	0	0
SEF	RESULTAT	0	38 000	17 747	18 562	26 181	38 176	75 172	64 375	80 669	65 115	0	0
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>