

		Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
KTJ	Bidrag	400	400	85									
KTJ	Övriga intäkter	453 700	453 700	74 410									
KTJ	Totala intäkter	454 100	454 100	74 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTJ	Lönekostnader	-209 300	-209 300	-33 975									
KTJ	PO-Pålägg	-84 000	-84 000	-13 506									
KTJ	Övriga personalkostnader	0	0	-69									
KTJ	Totala personalkostnader	-293 300	-293 300	-47 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTJ	Lokal- och markhyror	-21 800	-21 800	-3 220									
KTJ	Övriga kostnader	-150 557	-150 557	-26 447									
KTJ	Avskrivningar	-1 100	-1 100	-220									
KTJ	Totala övriga kostnader	-173 457	-173 457	-29 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTJ	Nettokostnad exkl. finansnetto	-12 657	-12 657	-2 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTJ	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
KTJ	Finansiella intäkter	0	0	106									
KTJ	Finansiella kostnader	-100	-100	-33									
KTJ	KB & finansiella poster	-100	-100	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTJ	RESULTAT	-12 757	-12 757	-2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTJ	<i>Periodiserad budget</i>			<i>-3 505</i>	<i>-5 090</i>	<i>-7 285</i>	<i>-9 339</i>	<i>-7 655</i>	<i>-4 612</i>	<i>-6 837</i>	<i>-9 179</i>	<i>-11 828</i>	<i>-12 757</i>
KT	Bidrag	1 000	1 000	198									
KT	Övriga intäkter	684 000	684 000	95 368									
KT	Totala intäkter	685 000	685 000	95 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	Lönekostnader	-169 800	-169 800	-26 741									
KT	PO-Pålägg	-67 600	-67 600	-10 635									
KT	Övriga personalkostnader	-300	-300	-49									
KT	Totala personalkostnader	-237 700	-237 700	-37 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	Lokal- och markhyror	-10 400	-10 400	-1 467									
KT	Övriga kostnader	-420 900	-420 900	-61 652									
KT	Avskrivningar	-6 200	-6 200	-894									
KT	Totala övriga kostnader	-437 500	-437 500	-64 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	Nettokostnad exkl. finansnetto	9 800	9 800	-5 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
KT	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0						
KT	Finansiella kostnader	-300	-300	-78									
KT	KB & finansiella poster	-300	-300	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	RESULTAT	9 500	9 500	-5 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	<i>Periodiserad budget</i>			<i>-5 530</i>	<i>-6 363</i>	<i>-6 782</i>	<i>-5 499</i>	<i>3 700</i>	<i>7 282</i>	<i>7 823</i>	<i>10 339</i>	<i>10 131</i>	<i>9 500</i>

		Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
LED	Bidrag	0	0										
LED	Övriga intäkter	74 000	74 000	12 019									
LED	Totala intäkter	74 000	74 000	12 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED	Lönekostnader	-34 800	-34 800	-5 550									
LED	PO-Pålägg	-13 900	-13 900	-2 181									
LED	Övriga personalkostnader	0	0	-63									
LED	Totala personalkostnader	-48 700	-48 700	-7 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED	Lokal- och markhyror	-1 900	-1 900	-473									
LED	Övriga kostnader	-20 936	-20 436	-2 182									
LED	Avskrivningar	0	-400	-45									
LED	Totala övriga kostnader	-22 836	-22 736	-2 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED	Nettokostnad exkl. finansnetto	2 464	2 564	1 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED	Kommunbidrag	-359 892	-359 892	-38 160									
LED	Finansiella intäkter	0	0	23									
LED	Finansiella kostnader	0	-100	-23									
LED	KB & finansiella poster	-359 892	-359 992	-38 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED	RESULTAT	-357 428	-357 428	-36 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED	<i>Periodiserad budget</i>			-38 160	-64 011	-87 922	-118 203	-192 497	-249 782	-288 222	-317 242	-339 099	-357 428
SR	Bidrag	2 000	2 000	44									
SR	Övriga intäkter	328 000	328 000	54 588									
SR	Totala intäkter	330 000	330 000	54 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	Lönekostnader	-104 600	-104 600	-18 967									
SR	PO-Pålägg	-42 000	-42 000	-7 602									
SR	Övriga personalkostnader	-400	-400	-69									
SR	Totala personalkostnader	-147 000	-147 000	-26 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	Lokal- och markhyror	-23 000	-23 000	-3 383									
SR	Övriga kostnader	-137 800	-137 800	-22 596									
SR	Avskrivningar	-15 000	-15 000	-2 451									
SR	Totala övriga kostnader	-175 800	-175 800	-28 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	Nettokostnad exkl. finansnetto	7 200	7 200	-436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	Finansiella kostnader	-2 800	-2 800	-511									
SR	KB & finansiella poster	-2 800	-2 800	-511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	RESULTAT	4 400	4 400	-948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	<i>Periodiserad budget</i>			-1 919	1 407	443	440	-16 053	-6 496	-2 425	-2 114	2 415	4 400

		Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SF	Bidrag	2 000	2 000	356									
SF	Övriga intäkter	1 999 000	2 002 500	326 547									
SF	Totala intäkter	2 001 000	2 004 500	326 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	Lönekostnader	-60 600	-60 600	-9 766									
SF	PO-Pålägg	-24 400	-24 400	-3 888									
SF	Övriga personalkostnader	0	0	-38									
SF	Totala personalkostnader	-85 000	-85 000	-13 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	Lokal- och markhyror	-110 000	-110 500	-18 639									
SF	Övriga kostnader	-696 715	-691 215	-111 899									
SF	Avskrivningar	-660 000	-660 000	-100 592									
SF	Totala övriga kostnader	-1 466 715	-1 461 715	-231 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	Nettokostnad exkl. finansnetto	449 285	457 785	82 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
SF	Finansiella intäkter	0	0	2									
SF	Finansiella kostnader	-93 000	-90 500	-14 080									
SF	KB & finansiella poster	-93 000	-90 500	-14 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	RESULTAT	356 285	367 285	68 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	<i>Periodiserad budget</i>			<i>49 114</i>	<i>74 057</i>	<i>101 545</i>	<i>132 601</i>	<i>212 504</i>	<i>253 608</i>	<i>289 661</i>	<i>318 196</i>	<i>338 382</i>	<i>356 285</i>
SEF	Bidrag	5 400	5 400	683									
SEF	Övriga intäkter	3 538 700	3 542 200	562 932									
SEF	Totala intäkter	3 544 100	3 547 600	563 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Lönekostnader	-579 100	-579 100	-94 999									
SEF	PO-Pålägg	-231 900	-231 900	-37 811									
SEF	Övriga personalkostnader	-700	-700	-287									
SEF	Totala personalkostnader	-811 700	-811 700	-133 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Lokal- och markhyror	-167 100	-167 600	-27 181									
SEF	Övriga kostnader	-1 426 908	-1 420 908	-224 775									
SEF	Avskrivningar	-682 300	-682 700	-104 201									
SEF	Totala övriga kostnader	-2 276 308	-2 271 208	-356 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Nettokostnad exkl. finansnetto	456 092	464 692	74 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Kommunbidrag	-359 892	-359 892	-38 160									
SEF	Finansiella intäkter	0	0	131									
SEF	Finansiella kostnader	-96 200	-93 800	-14 726									
SEF	KB & finansiella poster	-456 092	-453 692	-52 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEF	RESULTAT	0	11 000	21 607	0	0	0	0	0	0	0	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>