

	Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
KTJ Bidrag	400	1 700	85	146	912							
KTJ Övriga intäkter	453 700	444 800	74 410	112 414	150 747							
KTJ Totala intäkter	454 100	446 500	74 495	112 560	151 659	0	0	0	0	0	0	0
KTJ Lönekostnader	-209 300	-204 800	-33 975	-51 058	-68 657							
KTJ PO-Pålägg	-84 000	-82 300	-13 506	-20 301	-27 312							
KTJ Övriga personalkostnader	0	0	-69	-106	-147							
KTJ Totala personalkostnader	-293 300	-287 100	-47 549	-71 465	-96 116	0	0	0	0	0	0	0
KTJ Lokal- och markhyror	-21 800	-20 100	-3 220	-4 817	-6 227							
KTJ Övriga kostnader	-150 557	-158 357	-26 447	-40 848	-57 653							
KTJ Avskrivningar	-1 100	-1 400	-220	-333	-460							
KTJ Totala övriga kostnader	-173 457	-179 857	-29 886	-45 998	-64 340	0	0	0	0	0	0	0
KTJ Nettokostnad exkl. finansnetto	-12 657	-20 457	-2 940	-4 904	-8 797	0	0	0	0	0	0	0
KTJ Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
KTJ Finansiella intäkter	0	0	106	125	171							
KTJ Finansiella kostnader	-100	-100	-33	-47	-64							
KTJ KB & finansiella poster	-100	-100	73	78	107	0	0	0	0	0	0	0
KTJ RESULTAT	-12 757	-20 557	-2 868	-4 826	-8 691	0	0	0	0	0	0	0
KTJ <i>Periodiserad budget</i>			-3 505	-5 090	-7 285	-9 339	-7 655	-4 612	-6 837	-9 179	-11 828	-12 757
KT Bidrag	1 000	2 400	198	310	1 111							
KT Övriga intäkter	684 000	684 000	95 368	151 980	214 817							
KT Totala intäkter	685 000	686 400	95 566	152 291	215 927	0	0	0	0	0	0	0
KT Lönekostnader	-169 800	-169 450	-26 741	-40 252	-55 402							
KT PO-Pålägg	-67 600	-67 450	-10 635	-16 017	-22 051							
KT Övriga personalkostnader	-300	-300	-49	-77	-102							
KT Totala personalkostnader	-237 700	-237 200	-37 425	-56 347	-77 555	0	0	0	0	0	0	0
KT Lokal- och markhyror	-10 400	-10 400	-1 467	-2 323	-3 066							
KT Övriga kostnader	-420 900	-420 400	-61 652	-97 734	-135 288							
KT Avskrivningar	-6 200	-6 200	-894	-1 360	-1 817							
KT Totala övriga kostnader	-437 500	-437 000	-64 012	-101 417	-140 171	0	0	0	0	0	0	0
KT Nettokostnad exkl. finansnetto	9 800	12 200	-5 871	-5 474	-1 799	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	-118	-158							
KT KB & finansiella poster	-300	-300	-78	-118	-158	0	0	0	0	0	0	0
KT RESULTAT	9 500	11 900	-5 949	-5 592	-1 956	0	0	0	0	0	0	0
KT <i>Periodiserad budget</i>			-5 530	-6 363	-6 782	-5 499	3 700	7 282	7 823	10 339	10 131	9 500

	Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
LED Bidrag	0	0			21							
LED Övriga intäkter	74 000	74 100	12 019	18 130	24 200							
LED Totala intäkter	74 000	74 100	12 019	18 130	24 222	0	0	0	0	0	0	0
LED Lönekostnader	-34 800	-33 700	-5 550	-8 284	-11 003							
LED PO-Pålägg	-13 900	-13 500	-2 181	-3 259	-4 215							
LED Övriga personalkostnader	0	0	-63	-93	-125							
LED Totala personalkostnader	-48 700	-47 200	-7 793	-11 636	-15 342	0	0	0	0	0	0	0
LED Lokal- och markhyror	-1 900	-1 900	-473	-510	-519							
LED Övriga kostnader	-20 936	-21 036	-2 182	-3 362	-5 314							
LED Avskrivningar	0	-400	-45	-72	-98							
LED Totala övriga kostnader	-22 836	-23 336	-2 699	-3 944	-5 930	0	0	0	0	0	0	0
LED Nettokostnad exkl. finansnetto	2 464	3 564	1 527	2 549	2 949	0	0	0	0	0	0	0
LED Kommunbidrag	-359 892	-359 892	-38 153	-64 096	-88 027							
LED Finansiella intäkter	0	0	23	42	42							
LED Finansiella kostnader	0	-100	-23	-31	-43							
LED KB & finansiella poster	-359 892	-359 992	-38 153	-64 085	-88 028	0	0	0	0	0	0	0
LED RESULTAT	-357 428	-356 428	-36 626	-61 535	-85 079	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	3 100	44	76	645							
SR Övriga intäkter	328 000	318 900	54 588	87 478	112 293							
SR Totala intäkter	330 000	322 000	54 632	87 554	112 937	0	0	0	0	0	0	0
SR Lönekostnader	-104 600	-103 900	-18 967	-28 277	-37 830							
SR PO-Pålägg	-42 000	-41 700	-7 602	-11 308	-15 105							
SR Övriga personalkostnader	-400	-400	-69	-95	-103							
SR Totala personalkostnader	-147 000	-146 000	-26 638	-39 680	-53 038	0	0	0	0	0	0	0
SR Lokal- och markhyror	-23 000	-23 000	-3 383	-5 559	-7 373							
SR Övriga kostnader	-137 800	-130 800	-22 596	-34 400	-43 300							
SR Avskrivningar	-15 000	-15 000	-2 451	-3 720	-4 950							
SR Totala övriga kostnader	-175 800	-168 800	-28 430	-43 680	-55 623	0	0	0	0	0	0	0
SR Nettokostnad exkl. finansnetto	7 200	7 200	-436	4 193	4 276	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	-2 800	-2 800	-511	-772	-1 022							
SR KB & finansiella poster	-2 800	-2 800	-511	-772	-1 022	0	0	0	0	0	0	0
SR RESULTAT	4 400	4 400	-948	3 421	3 255	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	2 200	356	540	815							
SF	Övriga intäkter	1 999 000	1 998 300	326 547	493 536	660 700							
SF	Totala intäkter	2 001 000	2 000 500	326 903	494 075	661 515	0	0	0	0	0	0	0
SF	Lönekostnader	-60 600	-59 200	-9 766	-14 659	-19 823							
SF	PO-Pålägg	-24 400	-23 800	-3 888	-5 850	-7 919							
SF	Övriga personalkostnader	0	0	-38	-56	-71							
SF	Totala personalkostnader	-85 000	-83 000	-13 692	-20 565	-27 814	0	0	0	0	0	0	0
SF	Lokal- och markhyror	-110 000	-109 300	-18 639	-27 633	-36 836							
SF	Övriga kostnader	-696 715	-698 415	-111 900	-172 767	-240 511							
SF	Avskrivningar	-660 000	-644 000	-100 592	-153 195	-205 854							
SF	Totala övriga kostnader	-1 466 715	-1 451 715	-231 130	-353 596	-483 200	0	0	0	0	0	0	0
SF	Nettokostnad exkl. finansnetto	449 285	465 785	82 081	119 915	150 501	0	0	0	0	0	0	0
SF	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
SF	Finansiella intäkter	0	0	2	5	87							
SF	Finansiella kostnader	-93 000	-88 500	-14 080	-21 529	-28 654							
SF	KB & finansiella poster	-93 000	-88 500	-14 078	-21 524	-28 567	0	0	0	0	0	0	0
SF	RESULTAT	356 285	377 285	68 003	98 391	121 935	0	0	0	0	0	0	0
SF	<i>Periodiserad budget</i>			49 114	74 057	101 545	132 601	212 504	253 608	289 661	318 196	338 382	356 285
SEF	Bidrag	5 400	9 400	683	1 072	3 504							
SEF	Övriga intäkter	3 538 700	3 520 100	562 932	863 537	1 162 757							
SEF	Totala intäkter	3 544 100	3 529 500	563 615	864 609	1 166 261	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Lönekostnader	-579 100	-571 050	-94 999	-142 530	-192 716							
SEF	PO-Pålägg	-231 900	-228 750	-37 811	-56 735	-76 602							
SEF	Övriga personalkostnader	-700	-700	-287	-428	-547							
SEF	Totala personalkostnader	-811 700	-800 500	-133 096	-199 694	-269 865	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Lokal- och markhyror	-167 100	-164 700	-27 181	-40 843	-54 020							
SEF	Övriga kostnader	-1 426 908	-1 429 008	-224 776	-349 111	-482 066							
SEF	Avskrivningar	-682 300	-667 000	-104 201	-158 681	-213 179							
SEF	Totala övriga kostnader	-2 276 308	-2 260 708	-356 158	-548 635	-749 265	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Nettokostnad exkl. finansnetto	456 092	468 292	74 360	116 280	147 131	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Kommunbidrag	-359 892	-359 892	-38 153	-64 096	-88 027							
SEF	Finansiella intäkter	0	0	131	172	300							
SEF	Finansiella kostnader	-96 200	-91 800	-14 726	-22 497	-29 940							
SEF	KB & finansiella poster	-456 092	-451 692	-52 747	-86 421	-117 667	0	0	0	0	0	0	0
SEF	RESULTAT	0	16 600	21 613	29 859	29 464	0	0	0	0	0	0	0
SEF	<i>Periodiserad budget</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0