

		Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
KTJ	Bidrag	3 346	500	1 400	629									
KTJ	Övriga intäkter	456 446	479 500	479 500	78 507									
KTJ	<b>Totala intäkter</b>	<b>459 793</b>	<b>480 000</b>	<b>480 900</b>	<b>79 136</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTJ	Lönekostnader	-206 020	-224 400	-224 940	-37 985									
KTJ	PO-Pålägg	-82 270	-90 100	-90 460	-15 252									
KTJ	Övriga personalkostnader	-436	0	0	-60									
KTJ	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-288 726</b>	<b>-314 500</b>	<b>-315 400</b>	<b>-53 296</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTJ	Lokal- och markhyror	-19 264	-20 900	-20 900	-3 108									
KTJ	Övriga kostnader	-162 138	-157 543	-157 543	-27 923									
KTJ	Avskrivningar	-1 438	-1 500	-1 500	-260									
KTJ	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-182 840</b>	<b>-179 943</b>	<b>-179 943</b>	<b>-31 290</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTJ	<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-11 774</b>	<b>-14 443</b>	<b>-14 443</b>	<b>-5 451</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTJ	Kommunbidrag		13 043	13 043	4 115	6 534	9 097	11 831	7 171	1 790	4 727	8 076	11 513	13 043
KTJ	Finansiella intäkter	763	1 500	1 500	159									
KTJ	Finansiella kostnader	-177	-100	-100	-13									
KTJ	KB & finansiella poster	586	14 443	14 443	4 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTJ	<b>RESULTAT</b>	<b>-11 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 191</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>	<i>-10 557</i>												
KT	Bidrag	4 336	2 000	3 000	839									
KT	Övriga intäkter	748 272	765 000	765 000	113 571									
KT	<b>Totala intäkter</b>	<b>752 608</b>	<b>767 000</b>	<b>768 000</b>	<b>114 410</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	Lönekostnader	-170 304	-193 500	-193 500	-29 657									
KT	PO-Pålägg	-67 862	-77 700	-77 700	-11 867									
KT	Övriga personalkostnader	-325	-400	-400	-70									
KT	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-238 491</b>	<b>-271 600</b>	<b>-271 600</b>	<b>-41 594</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	Lokal- och markhyror	-9 625	-11 000	-11 000	-1 866									
KT	Övriga kostnader	-478 710	-468 400	-469 400	-77 187									
KT	Avskrivningar	-5 923	-6 200	-6 200	-1 065									
KT	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-494 258</b>	<b>-485 600</b>	<b>-486 600</b>	<b>-80 118</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>19 859</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>-7 303</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	Kommunbidrag		-9 500	-9 500	8 443	12 247	14 453	12 460	2 026	-3 158	-3 728	-7 259	-9 466	-9 500
KT	Finansiella intäkter		0	0	0	0	0	0						
KT	Finansiella kostnader	-532	-300	-300	-43									
KT	KB & finansiella poster	-532	-9 800	-9 800	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT	<b>RESULTAT</b>	<b>19 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097</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>	<i>10 800</i>												

		Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
LED	Bidrag	160	0	0	17									
LED	Övriga intäkter	73 783	70 000	70 000	11 585									
LED	<b>Totala intäkter</b>	<b>73 943</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>11 602</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	Lönekostnader	-31 633	-32 900	-32 900	-5 767									
LED	PO-Pålägg	-12 499	-13 300	-13 300	-2 256									
LED	Övriga personalkostnader	-363	0	0	-53									
LED	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-44 495</b>	<b>-46 200</b>	<b>-46 200</b>	<b>-8 076</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	Lokal- och markhyror	-1 826	-1 800	-1 800	-304									
LED	Övriga kostnader	-17 519	-19 136	-19 136	-3 877									
LED	Avskrivningar	-311	-300	-300	-51									
LED	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-19 656</b>	<b>-21 236</b>	<b>-21 236</b>	<b>-4 232</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	<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>9 792</b>	<b>2 564</b>	<b>2 564</b>	<b>-706</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	Kommunbidrag	-382 463	-2 464	-2 464	-77	-103	-80	-32	-1 500	-2 245	-2 274	-2 248	-2 241	-2 464
LED	Finansiella intäkter	32	0	0	0									
LED	Finansiella kostnader	-88	-100	-100	-6									
LED	KB & finansiella poster	-382 520	-2 564	-2 564	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED	<b>RESULTAT</b>	<b>-372 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-789</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>	<i>-378 999</i>												
SR	Bidrag	4 142	1 500	2 300	730									
SR	Övriga intäkter	315 961	347 500	340 700	52 595									
SR	<b>Totala intäkter</b>	<b>320 103</b>	<b>349 000</b>	<b>343 000</b>	<b>53 326</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	Lönekostnader	-102 905	-108 000	-108 500	-19 173									
SR	PO-Pålägg	-41 003	-43 000	-43 300	-7 689									
SR	Övriga personalkostnader	-323	-400	-400	-87									
SR	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-144 231</b>	<b>-151 400</b>	<b>-152 200</b>	<b>-26 950</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	Lokal- och markhyror	-22 842	-23 000	-23 000	-3 790									
SR	Övriga kostnader	-125 730	-152 700	-145 900	-20 298									
SR	Avskrivningar	-15 244	-16 000	-16 000	-2 638									
SR	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-163 816</b>	<b>-191 700</b>	<b>-184 900</b>	<b>-26 727</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	<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>12 056</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>-351</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	Kommunbidrag		-4 400	-4 400	815	-2 717	-2 459	-3 018	6 772	4 289	979	286	-3 544	-4 400
SR	Finansiella intäkter		0	0	0	0	0	0						
SR	Finansiella kostnader	-3 047	-1 500	-1 500	-220									
SR	KB & finansiella poster	-3 047	-5 900	-5 900	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	<b>RESULTAT</b>	<b>9 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244</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>	<i>4 400</i>												

		Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SF	Bidrag	9 034	2 000	2 000	406									
SF	Övriga intäkter	2 003 192	2 021 000	2 017 000	336 169									
SF	<b>Totala intäkter</b>	<b>2 012 226</b>	<b>2 023 000</b>	<b>2 019 000</b>	<b>336 575</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	Lönekostnader	-59 295	-71 300	-71 300	-11 938									
SF	PO-Pålägg	-23 756	-28 700	-28 700	-4 770									
SF	Övriga personalkostnader	-209	0	0	-31									
SF	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-83 260</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-16 739</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	Lokal- och markhyror	-110 394	-115 300	-112 800	-18 381									
SF	Övriga kostnader	-687 992	-712 384	-722 384	-126 036									
SF	Avskrivningar	-635 043	-665 000	-660 500	-103 005									
SF	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-1 433 430</b>	<b>-1 492 684</b>	<b>-1 495 684</b>	<b>-247 423</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	<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>495 536</b>	<b>430 316</b>	<b>423 316</b>	<b>72 413</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	Kommunbidrag		-338 316	-338 316	-48 236	-72 129	-98 267	-127 927	-204 849	-244 138	-277 916	-304 385	-322 409	-338 316
SF	Finansiella intäkter	95	0	0	2									
SF	Finansiella kostnader	-84 110	-92 000	-85 000	-12 856									
SF	KB & finansiella poster	-84 015	-430 316	-423 316	-61 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	<b>RESULTAT</b>	<b>411 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 322</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>	<i>374 356</i>												
SEF	Bidrag	21 019	6 000	8 700	2 621									
SEF	Övriga intäkter	3 597 654	3 683 000	3 672 200	592 427									
SEF	<b>Totala intäkter</b>	<b>3 618 672</b>	<b>3 689 000</b>	<b>3 680 900</b>	<b>595 048</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	Lönekostnader	-570 158	-630 100	-631 140	-104 519									
SEF	PO-Pålägg	-227 389	-252 800	-253 460	-41 834									
SEF	Övriga personalkostnader	-1 657	-800	-800	-302									
SEF	<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-799 203</b>	<b>-883 700</b>	<b>-885 400</b>	<b>-146 655</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	Lokal- och markhyror	-163 952	-172 000	-169 500	-27 449									
SEF	Övriga kostnader	-1 472 089	-1 510 163	-1 514 363	-255 321									
SEF	Avskrivningar	-657 959	-689 000	-684 500	-107 020									
SEF	<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-2 294 000</b>	<b>-2 371 163</b>	<b>-2 368 363</b>	<b>-389 790</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	<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>525 469</b>	<b>434 137</b>	<b>427 137</b>	<b>58 603</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	Kommunbidrag	-382 463	-341 637	-341 637	-34 941	-56 167	-77 257	-106 686	-190 380	-243 462	-278 211	-305 531	-326 146	-341 637
SEF	Finansiella intäkter	890	1 500	1 500	161									
SEF	Finansiella kostnader	-87 954	-94 000	-87 000	-13 138									
SEF	KB & finansiella poster	-469 527	-434 137	-427 137	-47 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEF	<b>RESULTAT</b>	<b>55 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 684</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>	<i>0</i>												