

		Budget Jan 2019	Budget Feb 2019	Budget Mars 2019	Budget April 2019	Budget Maj 2019	Budget Juni 2019	Budget Juli 2019	Budget Aug 2019	Budget Sep 2019	Budget Okt 2019	Budget Nov 2019	Budget Dec 2019	Budget 2019
Inkomstposter														
Nettoomsättning 3010	Erhållna kommunala driftbidrag	382058.00 kr	382058.00 kr	382058.00 kr	375524.00 kr	395616.00 kr	395616.00 kr	381803.11 kr	350793.80 kr	350793.80 kr	350793.80 kr	350793.80 kr	350793.80 kr	4448702.14 kr
Nettoomsättning 3054	Årliga medlemsavgifter	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
Nettoomsättning 3740	Öresutjämning	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
Övriga rörelseintäkter 39--	Erhållna bidrag, skolmjölk och övriga ersättningar	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
Övriga ränteintäkter mm 8300	Ränteintäkter	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
Övriga ränteintäkter mm 8301	Ränta skattekonto	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
	Ökning bidrag (endast för budget)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	SUMMA INKOMSTER	382058.00 kr	382058.00 kr	382058.00 kr	375524.00 kr	395616.00 kr	395616.00 kr	381803.11 kr	350793.80 kr	350793.80 kr	350793.80 kr	350793.80 kr	350793.80 kr	4448702.14 kr
Utgiftsposter														
Råvaror och förnödenheter 40--	Inköp mat	15600.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	10400.00 kr	15600.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	275600.00 kr
	Procent av månadskostnad	60%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
	SUMMA INKÖP MAT	15600.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	10400.00 kr	15600.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	26000.00 kr	275600.00 kr
Personalkostnader 72--	Lön inkl semester, sjuklön	233395.99 kr	233395.99 kr	233395.99 kr	233395.99 kr	239785.99 kr	233395.99 kr	70182.81 kr	159357.88 kr	230653.80 kr	230653.80 kr	230653.80 kr	230653.80 kr	2558921.80 kr
Personalkostnader 73--	Skattefri bilers, övrig kostnadsers	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
Personalkostnader 74--	KP, Collectum, KP Grpfors, Förändring KP-avg upplupen sem	18571.52 kr	18571.52 kr	18571.52 kr	18571.52 kr	19021.52 kr	18571.52 kr	5583.00 kr	12717.01 kr	18420.68 kr	18420.68 kr	18420.68 kr	18420.68 kr	203861.84 kr
Personalkostnader 75--	Arbetsgivaravg, Löneskatt på pension, Grpolycksfall premie	77909.00 kr	77909.00 kr	77909.00 kr	77909.00 kr	80069.00 kr	77909.00 kr	23428.14 kr	53177.66 kr	76962.54 kr	76962.54 kr	76962.54 kr	76962.54 kr	876069.95 kr
Personalkostnader 7600-7690	Utbildn, sjukvård, övr perskost	1309.09 kr	3272.73 kr	3272.73 kr	3272.73 kr	3272.73 kr	3272.73 kr	1963.64 kr	3272.73 kr	3272.73 kr	3272.73 kr	3272.73 kr	3272.73 kr	56000.00 kr
Personalkostnader 7691	Erhållna bidrag personal	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
	Lönepåslag (endast för budget)	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	3%	3%	3%	3%	3%
	Andel av månadskostnad (endast för budget)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
	Extra lönekostnad (endast för budget, sprids på poster ovan)	14730.00 kr	14730.00 kr	14730.00 kr	14730.00 kr	23730.00 kr	14730.00 kr	4650.00 kr	4650.00 kr	4650.00 kr	4650.00 kr	4650.00 kr	4650.00 kr	4650.00 kr
	SUMMA PERSONALKOSTNADER	331185.59 kr	333149.23 kr	333149.23 kr	333149.23 kr	342149.23 kr	353149.23 kr	101157.59 kr	228525.28 kr	329309.75 kr	329309.75 kr	329309.75 kr	351309.75 kr	3694853.59 kr
Övriga externa kostnader 50--	Lokalhyra	0.00 kr	1900.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	1900.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	3800.00 kr
Övriga externa kostnader 51--	Sotning, renhålln, skadedjur, utemiljö	0.00 kr	15000.00 kr	15000.00 kr	15000.00 kr	15000.00 kr	15000.00 kr	15000.00 kr	15000.00 kr	15000.00 kr	15000.00 kr	15000.00 kr	30000.00 kr	180000.00 kr
Övriga externa kostnader 54--	Förbrinv, förbrmtrl, leksaker, aktiviteter, arbkläd	4363.64 kr	10909.09 kr	10909.09 kr	10909.09 kr	10909.09 kr	10909.09 kr	6545.45 kr	10909.09 kr	10909.09 kr	10909.09 kr	10909.09 kr	10909.09 kr	120000.00 kr
Övriga externa kostnader 55--	Reparation, underhåll	436.36 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	654.55 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	12000.00 kr
Övriga externa kostnader 56 & 57--	Drivmedel, övr transportmedel	152.73 kr	381.82 kr	381.82 kr	381.82 kr	381.82 kr	381.82 kr	229.09 kr	381.82 kr	381.82 kr	381.82 kr	381.82 kr	381.82 kr	4200.00 kr
Övriga externa kostnader 58--	Resekostnader	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
Övriga externa kostnader 59--	Annonsering	65.45 kr	163.64 kr	163.64 kr	163.64 kr	163.64 kr	163.64 kr	98.18 kr	163.64 kr	163.64 kr	163.64 kr	163.64 kr	163.64 kr	1800.00 kr
Övriga externa kostnader 60--	Representation	436.36 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	654.55 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	1090.91 kr	12000.00 kr
Övriga externa kostnader 61--	Kontorsmaterial	327.27 kr	5818.18 kr	818.18 kr	818.18 kr	818.18 kr	818.18 kr	490.91 kr	818.18 kr	818.18 kr	818.18 kr	818.18 kr	818.18 kr	14000.00 kr
Övriga externa kostnader 62--	Telefon, internet, porto	610.91 kr	1527.27 kr	1527.27 kr	1527.27 kr	1527.27 kr	1527.27 kr	916.36 kr	1527.27 kr	1527.27 kr	1527.27 kr	1527.27 kr	1527.27 kr	16800.00 kr
Övriga externa kostnader 63--	Företagsförsäkringar, Tillsynsavgifter	785.45 kr	1963.64 kr	1963.64 kr	1963.64 kr	1963.64 kr	1963.64 kr	1178.18 kr	1963.64 kr	1963.64 kr	1963.64 kr	1963.64 kr	1963.64 kr	21600.00 kr
Övriga externa kostnader 65--	Redovisn & löner, IT-tjänster & pgr, Bankkostn	2923.64 kr	7309.09 kr	7309.09 kr	7309.09 kr	7309.09 kr	7309.09 kr	4385.45 kr	7309.09 kr	7309.09 kr	7309.09 kr	7309.09 kr	7309.09 kr	80400.00 kr
Övriga externa kostnader 69--	Tidn, fackliitt, Fören.avg (avdragsgill), Fören.avg (ej avdragsgill), Övr	741.82 kr	1854.55 kr	1854.55 kr	1854.55 kr	1854.55 kr	1854.55 kr	1112.73 kr	1854.55 kr	1854.55 kr	1854.55 kr	1854.55 kr	1854.55 kr	30400.00 kr
Räntekostnader 84--	Räntekostnader Levskulder	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
	SUMMA ÖVR EXTERNA KOSTNADER	10843.64 kr	49009.09 kr	42109.09 kr	42109.09 kr	42109.09 kr	42109.09 kr	31265.45 kr	42109.09 kr	52109.09 kr	44009.09 kr	42109.09 kr	57109.09 kr	497000.00 kr
	SUMMA TOTALA KOSTNADER	357629.23 kr	408158.32 kr	401258.32 kr	401258.32 kr	410258.32 kr	421258.32 kr	142823.04 kr	286234.37 kr	407418.84 kr	399318.84 kr	397418.84 kr	434418.84 kr	4467453.59 kr
	RESULTAT (FÖRE BOKSLUTSDISP. OCH SKATT)	24428.77 kr	-26100.32 kr	-19200.32 kr	-25734.32 kr	-14642.32 kr	-25642.32 kr	238980.07 kr	64559.44 kr	-56625.04 kr	-48525.04 kr	-46625.04 kr	-83625.04 kr	-18751.45 kr