

Utfall 2018 och budget 2019

	Intäkter	Utfall 2018	Budget 2019
3010	Medlemsavgifter	53 900,00	55 000,00
3020	Gruppavgifter	167 685,00	170 000,00
3030	Lokalintäkter	22 124,00	25 000,00
3054	Verksamhetsintäker	114 085,00	120 000,00
3100	Grundanslag	1 078 140,00	1 094 000,00
3110	Kommunala uppdrag	4 006 420,00	3 900 000,00
3150	Lok.stöd. Kommun o ff	22 485,00	27 000,00
3200	AMS lönebidrag	253 387,00	360 000,00
3220	Studiefremjandet	10 000,00	10 000,00
3300	Fonder	200 000,00	225 000,00
3987	Övriga kommunala bidrag	758 976,00	400 000,00
3989	Övriga erhållna bidrag	91 500,00	340 000,00
	Summa intäkter	6 778 702,00	6 726 000,00
4010	Inköp mtrl och varor	67 366,14	50 000,00
4020	Inköp livsmedel	99 631,97	100 000,00
4021	Inköp kiosk	11 931,80	12 000,00
4022	Verksamhetskostnader	394 178,81	350 000,00
4023	Jubileum	80 000,00	0,00
5010-5500	Lokaler/inventarier/underhåll	480 094,56	480 000,00
5611-5810	Frakt/resor/kost o logi etc	41 289,13	49 000,00
5910-5990	Information	267 357,52	60 000,00
	Representation, gåvor och		
6071, 6993	uppvaktningar	5 869,00	8 000,00
6110-6570	Kontor, försäkringar, revision, data	146 593,97	157 000,00
6590	Övriga främmande tjänster	40 509,00	35 000,00
6970-6981	TV, tidningar, bibliotek, avgifter	26 207,00	34 000,00
	Personal		
7210-7589	Personal, lön, soc avg o försäkr.	4 683 038,61	5 245 000,00
7610-7690	Utbildning o övriga personal kostn.	111 158,53	146 000,00
	Summa kostnader	6 455 226,04	6 726 000,00
	Resultat	323 475,96	0,00