

## Utfall 2019 och budget 2020

Konto	Intäkter	Utfall 2019	Budget 2020
3010	Medlemsavgifter	57 150,00	60 000,00
3020	Gruppavgifter	139 750,00	140 000,00
3030	Lokaltäkter	47 123,00	44 000,00
3054	Verksamhetsintäkter	159 624,81	130 000,00
3100	IOP	1 094 312,00	1 481 000,00
3110	Kommunala uppdrag	3 970 789,00	3 900 000,00
3150	Lokalt aktivitetsstöd kommun	37 584,76	40 000,00
3151	Lokalt aktivitetsstöd RF	10 935,40	10 000,00
3200	AMS lönebidrag	378 421,00	360 000,00
3220	Studiefremjandet	11 000,00	15 000,00
3300	Fonder	225 000,00	230 000,00
3740	Öres- och kronutjämning	-55,49	0,00
3987	Övriga kommunala bidrag	408 213,00	100 000,00
3989	Övriga erhållna bidrag	107 000,00	150 000,00
	<b>Summa intäkter</b>	<b>6 646 847,48</b>	<b>6 660 000,00</b>

Konto	Kostnader	Utfall 2019	Budget 2020
4010	Inköp mtrl och varor	51 378,52	50 000,00
4020	Inköp livsmedel	87 301,07	100 000,00
4021	Inköp kiosk	21 211,19	15 000,00
4022	Verksamhetskostnader	317 091,58	325 000,00
4024	Daglig ersättning - statliga medel	157 658,00	100 000,00
5010-5500	Lokaler/inventarier/underhåll	538 346,82	493 500,00
5611-5810	Frakt/resor/kost o logi etc	43 858,17	63 000,00
5910-5990	Information	31 766,94	75 000,00
6071, 6993	Representation och uppvaktningar	3 760,00	4 000,00
6110-6570	Kontor, försäkringar, revision, data	133 279,65	143 000,00
6590	Övriga främmande tjänster	35 060,00	35 000,00
6970-6981	TV, tidningar, bibliotek, avgifter	32 387,00	34 000,00
7210-7589	Personal, lön, soc avg o försäkringar	4 837 377,86	5 096 500,00
7610-7690	Utbildning och övriga personal kostn.	95 040,87	126 000,00
	<b>Summa kostnader</b>	<b>6 385 517,67</b>	<b>6 660 000,00</b>