

Utfall 2020 och budget 2021

Konto	Intäkter	Utfall 2020	Budget 2021
3010	Medlemsavgifter	44 500,00	50 000,00
3020	Gruppavgifter	151 000,00	150 000,00
3030	Lokaltäkter	9 100,00	16 000,00
3054	Verksamhetsintäkter	160 925,12	160 000,00
3100	Grundanslag	1 481 000,00	1 481 000,00
3110	Kommunala uppdrag	3 955 085,00	4 000 000,00
3150	Lok.stöd. Kommun o ff	44 496,54	40 000,00
3200	AMS lönebidrag	339 309,00	340 000,00
3220	Studiefremjandet	12 000,00	0,00
3300	Fonder	234 000,00	250 000,00
3987	Övriga kommunala bidrag	0,00	33 000,00
3989	Övriga erhållna bidrag	162 500,00	275 000,00
	Summa intäkter	6 593 915,66	6 795 000,00

Konto	Kostnader	Utfall 2020	Budget 2021
4010	Inköp mtrl och varor	27 700,76	35 000,00
4020	Inköp livsmedel	67 144,83	75 000,00
4021	Inköp kiosk	7 907,95	10 000,00
4022	Verksamhetskostnader	302 866,44	270 000,00
4024	Daglig ersättning - statliga medel	169 718,00	170 000,00
5010-5500	Lokaler/inventarier/underhåll	448 942,69	448 000,00
5611-5810	Frakt/resor/kost o logi etc	48 547,45	45 000,00
5910-5990	Information	28 661,22	20 000,00
6071, 6993	Representation	1 581,00	2 000,00
6110-6570	Kontor, försäkringar, revision, data	226 260,11	295 000,00
6590	Övriga främmande tjänster	24 374,00	20 000,00
6970-6981	TV, tidningar, bibliotek, avgifter	8 958,00	24 000,00
7210-7589	Personal, lön, soc avg o försäkr.	4 817 266,00	5 266 000,00
7610-7690	Utbildning o övriga personal kostn.	107 787,39	115 000,00
	Summa kostnader	6 287 715,84	6 795 000,00