

RESULTATRÄKNING	BUDGET 2020	FÖRÄNDR I BUDGET 2020	BUDGET inkl. ändringar 2020	UTFALL 83,33% (jan - okt) 2020	Förbruknings- grad %	Avvikelse i belopp	BOKSLUT 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER							
Avgiftsintäkter	271 965	0	271 965	232 990	85,67 %	-38 975	274 104
Försäljningsintäkter	57 819	0	57 819	25 760	44,55 %	-32 059	85 950
Hysesintäkter	232 637	0	232 637	186 516	80,17 %	-46 121	213 394
Ersättningar från landskapet	0	0	0	278 681		278 681	115 589
Kommanandelar för drift	10 202 014	0	10 202 014	8 338 825	81,74 %	-1 863 189	0
Förmedlade tjänster	730 654	0	730 654	570 800	78,12 %	-159 854	707 671
Övriga intäkter	7 450	0	7 450	500	6,71 %	-6 950	14 596
Totala intäkter	11 502 539	0	11 502 539	9 634 072	83,76 %	-1 868 467	1 411 305
VERKSAMHETSKOSTNADER							
Personalkostnader	-8 926 898	0	-8 926 898	-7 376 201	82,63 %	1 550 696	-8 603 766
Material och förnödenheter	-571 203	0	-571 203	-474 936	83,15 %	96 267	-570 895
Övriga kostnader	-128 400	0	-128 400	-97 116	75,64 %	31 284	-127 759
Köp av tjänster	-539 496	0	-539 496	-528 979	98,05 %	10 517	-610 145
Köp av förmedlade tjänster	-730 654	0	-730 654	-589 605	80,70 %	141 048	0
Hyror	-313 479	0	-313 479	-229 935	73,35 %	83 544	-278 016
Skatter	-17 370	0	-17 370	-15 502	89,25 %	1 867	-18 447
Totala kostnader	-11 227 499	0	-11 227 499	-9 312 275	82,94 %	1 915 224	-10 209 028
VERKSAMHETSBI DRAG	275 041	0	275 041	321 797		46 757	-8 797 723
Finansieringskostnader	-38 131	0	-38 131	-25 309	66,37 %	12 822	-34 252
ÅRSBIDRAG	236 910	0	236 910	296 488	125,15 %	59 579	-8 831 975
AVSKRIVNINGAR	-245 910	0	-245 910	0		245 910	-197 065
MINSKNING AV AVSKR DIFF	9 000	0	9 000	0		-9 000	9 861
(+ Tillgodo / - Överskridning)	0	0	0	296 488		296 489	-9 019 179