

Budgetuppföljning 2010
 prel. bokslut för 2009 samt resultat kvartal 1

	BOKSLUT 2009	BUDGET 2010	KVARTAL 1 2010	%	KOMMENTAR
INTÄKTER					
3000 Övriga intäkter	224 734	161 784	33 004	20%	
Externa projekt	250 361	242 971	102 463	42%	EU-proj
Kursverksamhet	310 577	260 000	56 723	22%	
INTÄKTER TOTALT	785 672	664 755	192 190	28%	
KOSTNADER					
4000 Personalkostnader	4 181 180	3 969 766	963 219	24%	
4100 Material och förnödenheter	272 425	220 000	77 212	35%	Litt., värme,el
4200 Hyror	100 542	102 620	23 501	24%	
4300 Inköp av tjänster	1 066 092	790 915	131 927	16%	Simulatorkostn
underhåll simulatorer	96 949	87 620	-		kvartal 2
4800 Övriga kostnader	220 080	175 954	39 807	23%	
5100 Finansiella kostnader	68	-	-		
8003 Återbet erlagda ink.överföringar	855	-	-		
8108 Återbet, erlagda kap.överf.	7 924	-	-		
8201 Underv.kult överföring	29 080	36 500	10 642	29%	Praktikkostn
8202 Soc- och hälsovård stud	46 774	46 000	18 266	40%	Stud.lunch
8302 Soc- o hälsov, utk.sk.	20	-	-		
1125 Maskiner och inventarier	170 118	123 000	21 603	18%	
KOSTNADER TOTALT	6 095 140	5 464 755	1 286 178	23,5%	
NETTOBUDGET	5 309 468	4 800 000	1 093 988	22,8%	
ÖVERSKOTT 2009	225 853				