

Kontogrupp	Budget	Utfall	Diff Budget 2018
Konto	2 018	2 017	Utfall 2017
INTÄKTER	5 725	5 518,1	207
30 Medlemsavgifter	36	33	3
31 Café	200	192	9
32/34 ÖFR verksamhet/Serviceintäkter	80	81	-1
36 Övriga intäkter			
37 Intäktskorrigeringar			
39 Övriga rörelseintäkter	20,0	27,7	-8
391 Hyresintäkter (exkl fria nyttigheter)	1 842	1 804	38
398 Bidrag	3 547	3 355	192
399 Övriga intäkter		49	-49
KOSTNADER	-5 725	-5 540	-185
4 Verksamhetskostnader	-185	-156	-29
40 Café	-121	-97	-24
42 Verksamhet ÖFR	-64	-45	-19
43 Verksamhet FH		-14	14
5 Lokalkostnader	-2 605	-2 672	67
50 Lokalkostnader	-2 290	-2 232	-58
505X Investeringar & lokalförbättringar/ombyggnationer	-90	-262	172
506X Städning & renhållning	-125	-124	-1
507X Reparationer & underhåll av befintlig lokalstatus	-80	-39	-41
509X Övriga lokalkostnader	-20	-14	-6
6 Administration & kontor	-242	-206	-36
60 Övriga försäljningskostnader	-10	-1	-9
611 Kontorsmaterial & trycksaker	-30	-20	-10
615 Kopiering	-90	-78	-12
62 Tele & Post	-25	-23	-2
63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	-6	-5	-1
64 Förvaltnings- och demokratikostnader	-56	-58	2
65 Övriga externa tjänster	-22	-20	-2
69 Övriga externa kostnader	-3	-2	-1
7 Personal, avskrivningar & övriga kostnader	-2 693	-2 484	-209
72 Löner till tjänstemän	-1 950	-1 767	-183
73 Kostnadsersättningar & förmåner	-19	-22	3
74 Pensionskostnader	-80	-66	-14
75 Sociala och andra avgifter enligt lag & avtal	-622	-590	-32
76 Övriga personalkostnader	-22	-26	4
78 Avskrivningar			
79 Övriga kostnader		-12	12
8 Finansiella intäkter & kostnader		-23	23
83 Ränteintäkter			
84 Räntekostnader & skatt		-23	23
89 Årets resultat	0	-22	22