

Budget SV Halland

	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2020
Intäkter			
Deltagarintäkter	5 700 000	5 535 034	5 800 000
Statsbidrag	10 795 949	11 050 187	11 100 000
Regionbidrag	1 955 000	2 632 029	2 500 000
Kommunbidrag	2 515 000	2 523 306	2 500 000
Övriga bidrag	3 430 000	3 753 615	2 750 000
Övriga intäkter	950 800	1 766 681	900 000
Summa intäkter	25 346 749	27 260 852	25 550 000
Kostnader			
Verksamhetskostnader	5 077 260	6 130 202	5 000 000
Projektkostnader verksamhet	0	30 160	200 000
Lokal, fastighet, hyra inventarier (Adm)	890 000	955 299	900 000
Förbrukningsinv, reparationer (Adm)	200 000	388 933	200 000
Resekostnader (Adm)	260 000	373 276	250 000
Marknadsföringskostnader	880 000	793 640	900 000
Kontorskostnader	2 156 389	1 578 841	1 900 000
Övriga externa kostnader (ej verksamhet)	35 000	30 435	35 000
Personalkostnader verksamhet	5 897 660	5 596 324	5 900 000
Personalkostnader tjänstemän	9 628 050	10 975 082	9 950 000
Poster av engångskaraktär			
Avskrivningar enligt plan	285 850	390 834	250 000
Summa kostnader	25 310 209	27 243 026	25 485 000
Verksamhetsresultat	36 540	17 826	65 000
Finansnetto	0	71 879	
Resultat efter fin poster	36 540	89 705	65 000
Avskrivningar över plan			
Bokslutsdispositioner	0		
Årets resultat	36 540	89 705	65 000