

Studieförbundet Vuxenskolan preliminär Budget 2020

	INTÄKTER (kr)	Budget 2019	Årsbudget 2020
30XX	Deltagarintäkter	12 149 000	12 250 000
3110	Statsbidrag	21 025 087	18 048 012
3210	Riktat statsbidrag		900 000
3130	Kommunbidrag	4 400 000	4 400 000
3220	Regionbidrag	2 573 098	2 300 000
32XX-33XX	Övriga bidrag inkl. lönebidrag	965 000	637 000
36XX-39XX	Övriga intäkter	2 000	62 000
	SUMMA INTÄKTER	41 114 185	38 597 012
	KOSTNADER (tkr)		
40XX-4490	Materialkostnader	-3 088 000	-3 027 000
4220	Köpta tjänster verksamheten	-1 457 000	-2 115 000
4511-4599	Lokalkostnader verksamhet	-1 882 000	-1 342 000
	Summa material och tjänster	-6 427 000	-6 484 000
50XX-53XX	Lokalkostnader	0	0
5220-54XX	Förbruknings- och datakostnader	-768 000	-742 000
55XX-58XX	Rep., frakt och resor	-183 000	-214 000
59XX-60XX	Marknadsföring	-1 348 500	-1 288 500
61XX	Kontorsmaterial	-306 500	-265 500
62XX	Telefon och porto	-360 300	-343 600
63XX	Försäkringar och riskkostnader	-10 000	-10 000
64XX	Förvaltningskostnader	-247 000	-192 000
65XX	Externa tjänster	-2 199 769	-940 000
68XX	Tjänster för ledning/Adm	0	0
69XX	Övriga externa kostnader	-36 300	-34 800
	Summa lokal och övrigt	-5 459 369	-4 030 400
70XX	Lön verksamhet	-11 502 000	-11 661 000
71XX-72XX	Lön administration	-9 818 425	-8 654 000
73XX	Kostnadsersättningar	-211 000	-210 000
74XX-75XX	Pension och sociala avgifter tjm.	-8 728 628	-8 774 577
76XX	Utbildning och övr. personalkostn.	-622 500	-571 000
	Styrelsekostnader	-303 500	-342 500
	Summa personalkostnader	-31 186 053	-30 213 077
	SUMMA KOSTNADER	-43 072 422	-40 727 477
	VERKSAMHETSRESULTAT	-1 958 237	-2 130 465
	Tjärhovsgatan	-2 426 060	-2 575 676
	Styrelsens satsningar		-1 395 000
	Konsult sammanslagning		-500 000
79XX	Poster av engångskaraktär	0	
78XX	Avskrivningar	-50 334	-30 024
82XX-84XX	Finansnetto	2 034 000	2 034 000
	RESULTAT EFTER FIN. POSTER	-2 400 631	-4 597 165
	ÅRETS RESULTAT	-2 400 631	-4 597 165