

Studieförbundet Vuxenskolan preliminär Budget 2021

Periodiseringar
inte inlagda än
utav RC

	INTÄKTER (kr)	Utfall 2020 (prel)	Budget 2020	Årsbudget 2021
30XX	Deltagarintäkter	6 000 000	12 150 000	9 535 000
3110	Statsbidrag	18 522 602	18 048 012	17 875 724
3210	Riktat statsbidrag	463 244	900 000	900 000
3130	Kommunbidrag	4 361 745	3 800 000	4 300 000
3220	Regionbidrag	2 487 453	2 300 000	2 300 000
32XX-33XX	Övriga bidrag inkl. lönebidrag	2 702 591	637 000	772 500
36XX-39XX	Övriga intäkter	57 026	62 000	20 000
	SUMMA INTÄKTER	34 594 661	37 897 012	35 703 224
	KOSTNADER (tkr)			
40XX-4490	Verksamhetskostnader	-1 952 700	-3 027 000	-2 348 000
4220	Köpta tjänster verksamheten	-1 883 357	-2 115 000	-1 865 000
4511-4599	Lokalkostnader verksamhet	-610 878	-1 341 800	-601 800
	Summa material och tjänster	-4 446 935	-6 483 800	-4 814 800
50XX-53XX	Lokalkostnader	0	0	0
5220-54XX	Förbruknings- och datakostnader	-712 770	-742 000	-729 500
55XX-58XX	Rep., frakt och resor	-52 195	-214 000	-131 000
59XX-60XX	Marknadsföring	-1 020 696	-1 288 500	-1 005 000
61XX	Kontorsmaterial	-108 491	-265 500	-158 500
62XX	Telefon och porto	-295 417	-343 600	-331 100
63XX	Försäkringar och riskkostnader	-19 574	-10 000	-10 000
64XX	Förvaltningskostnader	-158 195	-192 000	-85 000
65XX	Externa tjänster	-945 308	-940 000	-845 000
68XX	Tjänster för ledning/Adm	0	0	0
69XX	Övriga externa kostnader	-9 067	-34 800	-21 450
	Summa lokal och övrigt	-3 321 713	-4 030 400	-3 316 550
70XX	Lön verksamhet	-9 373 793	-11 661 000	-9 500 000
71XX-72XX	Lön administration	-8 702 314	-8 654 000	-8 949 000
73XX	Kostnadsersättningar	-191 870	-210 000	-210 000
74XX-75XX	Pension och sociala avgifter tjm.	-7 001 938	-8 774 577	-7 880 575
76XX	Utbildning och övr. personalkostn.	-365 351	-571 000	-579 000
	Styrelsekostnader	-291 793	-342 500	-342 500
	Summa personalkostnader	-25 927 059	-30 213 077	-27 461 075
	SUMMA KOSTNADER	-33 695 707	-40 727 277	-35 592 425
	VERKSAMHETSRESULTAT	898 954	-2 830 265	110 799
	Tjärhovsgatan	-2 482 148	-2 575 676	-2 681 000
	Styrelsens satsningar	-1 091 815	-1 395 000	-1 284 000
	Konsult sammanslagning	-205 081	-500 000	0
79XX	Poster av engångskaraktär		0	
78XX	Avskrivningar	-30 024	-30 024	-30 024
82XX-84XX	Finansnetto	4 074 841	2 034 000	2 614 000
	RESULTAT EFTER FIN. POSTER	1 164 727	-5 296 965	-1 270 225
	ÅRETS RESULTAT	1 164 727	-5 296 965	-1 270 225