

Intäkter	Utfall 2016	Budget 2017
DELTAGARINTÄKTER		
Summa deltagarintäkter	12 300 kr	12 350 kr
STATSBIDRAG		
Summa statsbidrag	17 759 kr	14 200 kr
LANDSTINGSBIDRAG		
Summa landstingsbidrag	1 881 kr	1 851 kr
KOMMUNBIDRAG		
Summa kommunbidrag	3 756 kr	3 400 kr
ÖVRIGA BIDRAG		
Summa övriga bidrag	3 255 kr	2 600 kr
ÖVRIGA INTÄKTER		
Summa övriga intäkter	3 631 kr	2 859 kr
****SUMMA INTÄKTER****	42 582 kr	37 260 kr
VERKSAMHETSKOSTNADER		
Summa verksamhetskostnader	9 419 kr	9 025 kr
Summa lokal, fastighet, hyra inventarier(adm)	567 kr	580 kr
FÖRBRUKNINGSSINVENTARIER , REPARATIONER(ADM)		
Summa förbrukningsinventarier, reparationer (adm)	410 kr	425 kr
RESKOSTNADER (ADM)		
Summa resekostnader (adm)	518 kr	332 kr
MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER (SVs egen)		
Summa marknadsföringskostnader (SVs egen)	1 005 kr	1 300 kr
KONTORSKOSTNADER		
Summa kontorskostnader	2 453 kr	2 777 kr
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER (ej verksamhet)		
Summa övriga externa kostnader (ej verksamhet)	32 kr	45 kr
PERSONALKOSTNADER VERKSAMHET		
Summa personalkostnader verksamhet	8 515 kr	9 201 kr
PERSONALKOSTNADER TJÄNSTEMÄN		
Summa personal kostnader tjänstemän	21 290 kr	16 474 kr
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN		
Summa avskrivningar enl plan	118 kr	120 kr
****SUMMA KOSTNADER****	44 327 kr	40 278 kr
****VERKSAMHETSRESULTAT****	-1 745 kr	-3 018 kr
Resultat från finansiella poster	4 kr	
Ändamålsbestämda medel	36 kr	
****ÅRETS RESULTAT****	-1 705 kr	-3 018 kr