

## Yttre Förbreddperiodrapport (vald enhet successivt)

		BS 2017	Ändrad BU 2018	Utfall 1-8/2018	Buf 2018	Änd % bu 18 och Buf 19
<b>211460</b>	<b>Förvaltning och övriga tjänster</b>					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	33 859	83 610	36 106	109 537	31,01%
330	Understöd och bidrag	33 401	83 610	36 106	109 537	31,01%
340	Övriga verksamhetsintäkter	458				
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-184 984	-295 991	-166 953	-313 572	5,94%
400	Personalkostnader	-121 470	-209 996	-99 114	-217 150	3,41%
430	Köp av tjänster	-17 252	-46 480	-22 482	-58 230	25,28%
450	Material, förnödenheter och varor	-37 023	-17 700	-32 707	-11 370	-35,76%
470	Understöd	-600	-2 500	-450	-2 500	0,00%
480	Övriga verksamhetskostnader	-8 639	-19 315	-12 200	-24 322	25,92%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-151 124	-212 381	-130 847	-204 035	-3,93%
6	ÅRSBIDRAG	-151 124	-212 381	-130 847	-204 035	-3,93%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 217	-13 400	-1 054		-100,00%
710	Avskrivningar enligt plan	-4 217	-13 400	-1 054		-100,00%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-155 341	-225 781	-131 901	-204 035	-9,63%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-155 341	-225 781	-131 901	-204 035	-9,63%
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0	0	0		
921	Överföringsposter kostnader	0	0	0		
9	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄ	-155 341	-225 781	-131 901	-204 035	-9,63%
<b>211461</b>	<b>Idrottsväsendet</b>					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	108 955	95 700	56 315	96 000	0,31%
321	Avgiftsintäkter	51 912	52 200	32 079	47 000	-9,96%
340	Övriga verksamhetsintäkter	57 043	43 500	24 236	49 000	12,64%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-266 423	-397 473	-296 632	-415 196	4,46%
400	Personalkostnader	-162 753	-148 793	-97 281	-165 120	10,97%
430	Köp av tjänster	-45 404	-87 000	-50 154	-86 860	-0,16%
450	Material, förnödenheter och varor	-7 149	-13 650	-13 512	-15 050	10,26%
470	Understöd	-48 815	-48 500	-51 772	-48 500	0,00%
480	Övriga verksamhetskostnader	-2 302	-99 530	-83 913	-99 666	0,14%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-157 469	-301 773	-240 318	-319 196	5,77%
6	ÅRSBIDRAG	-157 469	-301 773	-240 318	-319 196	5,77%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 199		-8 883	-10 498	

## Yttre Förbreddperiodrapport (vald enhet successivt)

		BS 2017	Ändrad BU 2018	Utfall 1-8/2018	Buf 2018	Änd % bu 18 och Buf 19
710	Avskrivningar enligt plan	-10 199		-8 883	-10 498	
7	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-167 668</b>	<b>-301 773</b>	<b>-249 201</b>	<b>-329 694</b>	<b>9,25%</b>
8	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	<b>-167 668</b>	<b>-301 773</b>	<b>-249 201</b>	<b>-329 694</b>	<b>9,25%</b>
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0	0	0		
921	Överföringsposter kostnader	0	0	0		
9	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄ</b>	<b>-167 668</b>	<b>-301 773</b>	<b>-249 201</b>	<b>-329 694</b>	<b>9,25%</b>
<b>211462 Ungdomsväsendet</b>						
30	<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>99 480</b>	<b>92 000</b>	<b>128 676</b>	<b>85 150</b>	<b>-7,45%</b>
300	Försäljningsintäkter	154				
321	Avgiftsintäkter	1 791	1 000	1 296	1 000	0,00%
330	Understöd och bidrag	97 496	90 000	127 336	84 150	-6,50%
340	Övriga verksamhetsintäkter	39	1 000	44		-100,00%
40	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-347 903</b>	<b>-363 487</b>	<b>-252 304</b>	<b>-356 591</b>	<b>-1,90%</b>
400	Personalkostnader	-272 888	-281 787	-193 819	-269 910	-4,21%
430	Köp av tjänster	-26 351	-32 900	-15 623	-28 930	-12,07%
450	Material, förnödenheter och varor	-8 034	-13 600	-7 745	-13 000	-4,41%
470	Understöd	-27 125	-29 000	-26 669	-29 000	0,00%
480	Övriga verksamhetskostnader	-13 505	-6 200	-8 448	-15 751	154,05%
5	<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-248 423</b>	<b>-271 487</b>	<b>-123 628</b>	<b>-271 441</b>	<b>-0,02%</b>
6	<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-248 423</b>	<b>-271 487</b>	<b>-123 628</b>	<b>-271 441</b>	<b>-0,02%</b>
7	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-248 423</b>	<b>-271 487</b>	<b>-123 628</b>	<b>-271 441</b>	<b>-0,02%</b>
8	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	<b>-248 423</b>	<b>-271 487</b>	<b>-123 628</b>	<b>-271 441</b>	<b>-0,02%</b>
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0	0	0		
921	Överföringsposter kostnader	0	0	0		
9	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄ</b>	<b>-248 423</b>	<b>-271 487</b>	<b>-123 628</b>	<b>-271 441</b>	<b>-0,02%</b>