

Kost- Budget 2023

Planeringskonto (PLKONTO)	Budget 2023
Övr int i lt huvudverksamh	0
Förs av mtrl och varor	100 146
Erhållna bidrag	0
Övriga intäkter	9 959
Intäkter	110 105
Lön arbetad tid	-16 108
Lön ej arbetad tid	-2 468
Kostn ers och naturaförmån	-110
Pensionskostn	-3 851
Soc och andra avg enl lag/avtal	-5 861
Övriga personalkostn	-293
Personalkostnader	-28 690
Köp av verksamhet, utb	-20
Verksamhetsankn tjänster	-35
Läkemedel, sjv.art och med.mtrl	-349
Material och varor	-45 693
Förändring förråd, sålda varors kostnad	0
Lokal- och fastighetskostn	-9 426
Energi mm	-400
Förbrukninv och förbrukningsmtrl	-585
Reparation och underhåll	-1 571
Kostn för transportmedel	-63
Transp och frakter	-5 535
Resekostnader	-50
Information och PR	-20
Representation och övr försäljningskostn	0
Tele och post	-120
Övriga tjänster	-2 654
Övriga kostnader	-66 521
Övriga kostnader	-12 590
Avskrivningar	-2 232
Finansiella kostnader	-72
Övriga kostnader	-2 304
Summa	0

➡ En Budget i balans för år 2023

➡ Prognosen för år 2023

- Underskott, - 2,3 miljoner

- Underskottet beror framförallt på livsmedelskostnaderna/priserna