

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 0. Kåren sammanställd

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 16 719 439 |
| Övriga rörelseintäkter | 11 469 794 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 28 189 233 |
| Inköpmaterial och varor | -5 343 692 |
| Administrativa och externa kostnader | -9 217 654 |
| Lönekostnader | -14 805 655 |
| Övriga personalkostnader | -2 127 488 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -31 494 489 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -3 305 256 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -232 707 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -3 537 963 |
| Resultat från finansiella poster | 3 000 000 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | -537 963 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 522 231 |
| DRIFTSRESULTAT | -15 732 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | -1 096 343 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -1 112 075 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | -1 112 075 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 1

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 342 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 342 000 |
| Inköpmaterial och varor | 0 |
| Administrativa och externa kostnader | -1 013 436 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | 0 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -1 013 436 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -671 436 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -671 436 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | -671 436 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | -671 436 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | -324 000 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -995 436 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | -995 436 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 2

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 422 700 |
| Övriga rörelseintäkter | 84 000 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 506 700 |
| Inköpmaterial och varor | -172 500 |
| Administrativa och externa kostnader | -176 200 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -25 180 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -373 880 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 132 820 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 132 820 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 132 820 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 132 820 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | -132 820 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 3

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 201 950 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 201 950 |
| Inköpmaterial och varor | 0 |
| Administrativa och externa kostnader | -174 350 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -27 600 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -201 950 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 0 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 0 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 4

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 44 700 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 44 700 |
| Inköpmaterial och varor | 0 |
| Administrativa och externa kostnader | -22 800 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -21 900 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -44 700 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 0 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 0 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 5. Centralt

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 6 898 550 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 399 525 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 13 298 075 |
| Inköpmaterial och varor | 0 |
| Administrativa och externa kostnader | -1 892 887 |
| Lönekostnader | -9 411 736 |
| Övriga personalkostnader | -175 500 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -11 480 123 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 1 817 952 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -11 376 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 1 806 576 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 1 806 576 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 1 806 576 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | -104 475 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 1 702 101 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 1 702 101 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 7. KL Gemensamt

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 387 000 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 387 000 |
| Inköpmaterial och varor | -14 250 |
| Administrativa och externa kostnader | -1 817 131 |
| Lönekostnader | -251 892 |
| Övriga personalkostnader | -538 910 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -2 622 183 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -2 235 183 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -2 235 183 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | -2 235 183 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | -2 235 183 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -2 235 183 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | -2 235 183 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 8. Fullmäktige

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 0 |
| Inköpmaterial och varor | 0 |
| Administrativa och externa kostnader | -161 105 |
| Lönekostnader | -96 033 |
| Övriga personalkostnader | -116 573 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -373 711 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -373 711 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -373 711 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | -373 711 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | -373 711 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -373 711 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | -373 711 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 9

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 7 200 |
| Övriga rörelseintäkter | 146 875 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 154 075 |
| Inköpmaterial och varor | -7 200 |
| Administrativa och externa kostnader | -47 070 |
| Lönekostnader | -772 826 |
| Övriga personalkostnader | -31 800 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -858 896 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -704 821 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -704 821 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | -704 821 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | -704 821 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -704 821 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | -704 821 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 10. Husansvarig

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 258 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 258 000 |
| Inköpmaterial och varor | 0 |
| Administrativa och externa kostnader | -272 913 |
| Lönekostnader | -386 629 |
| Övriga personalkostnader | -44 375 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -703 917 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -445 917 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -445 917 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | -445 917 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | -445 917 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -445 917 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | -445 917 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 11. Utbildningsenheten

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 10 800 |
| Övriga rörelseintäkter | 587 500 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 598 300 |
| Inköpmaterial och varor | -10 800 |
| Administrativa och externa kostnader | -54 500 |
| Lönekostnader | -773 260 |
| Övriga personalkostnader | -14 000 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -852 560 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -254 260 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -254 260 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | -254 260 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | -254 260 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -254 260 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | -254 260 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 12. Sociala enheten

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 268 800 |
| Övriga rörelseintäkter | 451 250 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 720 050 |
| Inköpmaterial och varor | -6 800 |
| Administrativa och externa kostnader | -175 570 |
| Lönekostnader | -796 916 |
| Övriga personalkostnader | -174 350 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -1 153 636 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -433 586 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -433 586 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | -433 586 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | -433 586 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -433 586 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | -433 586 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 13. Arbetsmarknadsenheten

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 9 600 |
| Övriga rörelseintäkter | 146 875 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 156 475 |
| Inköpmaterial och varor | -9 600 |
| Administrativa och externa kostnader | -55 800 |
| Lönekostnader | -386 629 |
| Övriga personalkostnader | -28 800 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -480 829 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -324 354 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -324 354 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | -324 354 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | -324 354 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -324 354 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | -324 354 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 14. CHARMk

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 85 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 386 631 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 471 631 |
| Inköpmaterial och varor | 0 |
| Administrativa och externa kostnader | -101 700 |
| Lönekostnader | -386 629 |
| Övriga personalkostnader | -22 100 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -510 429 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -38 798 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -38 798 |
| Resultat från finansiella poster | 3 000 000 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 2 961 202 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 2 961 202 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 2 961 202 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 2 961 202 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 16. Mottagningskommittén

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 4 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 531 650 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 535 650 |
| Inköpmaterial och varor | -242 150 |
| Administrativa och externa kostnader | -238 000 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -45 750 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -525 900 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 9 750 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 9 750 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 9 750 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 9 750 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | -9 715 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 35 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 35 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 17. Marskalkämbetet

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 300 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 483 000 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 783 000 |
| Inköpmaterial och varor | -663 100 |
| Administrativa och externa kostnader | -75 900 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -44 000 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -783 000 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 0 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 0 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 18. CIRC

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 72 185 |
| Övriga rörelseintäkter | 330 023 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 402 208 |
| Inköpmaterial och varor | -184 790 |
| Administrativa och externa kostnader | -167 800 |
| Lönekostnader | -24 118 |
| Övriga personalkostnader | -25 500 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -402 208 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 0 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 0 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 19. G.U.D.

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 41 500 |
| Övriga rörelseintäkter | 57 750 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 99 250 |
| Inköpmaterial och varor | -40 750 |
| Administrativa och externa kostnader | -50 000 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -8 500 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -99 250 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 0 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 0 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 20. Tofsen

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 39 300 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 39 300 |
| Inköpmaterial och varor | 0 |
| Administrativa och externa kostnader | -27 700 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -11 600 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -39 300 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 0 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 0 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 21. Sångbokskommittén

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 41 500 |
| Övriga rörelseintäkter | 13 850 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 55 350 |
| Inköpmaterial och varor | -40 750 |
| Administrativa och externa kostnader | -11 600 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -3 000 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -55 350 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 0 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 0 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 23. Chalmersspexet

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 916 154 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 916 154 |
| Inköpmaterial och varor | -467 602 |
| Administrativa och externa kostnader | -271 380 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -159 385 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -898 367 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 17 787 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 17 787 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 17 787 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 17 787 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | -17 787 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 25. JämK

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 40 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 100 835 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 140 835 |
| Inköpmaterial och varor | -30 250 |
| Administrativa och externa kostnader | -36 485 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -74 100 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -140 835 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 0 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 0 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 31. Chalmers pyrotekniska kommitté

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 516 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 516 000 |
| Inköpmaterial och varor | -164 000 |
| Administrativa och externa kostnader | -198 700 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -38 000 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -400 700 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 115 300 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 115 300 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 115 300 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 115 300 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | -115 300 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 32. CCC

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 3 550 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 563 030 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 4 113 030 |
| Inköpmaterial och varor | -1 606 250 |
| Administrativa och externa kostnader | -801 075 |
| Lönekostnader | -1 518 985 |
| Övriga personalkostnader | -186 720 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -4 113 030 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 0 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 0 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 33. Ljud- och Bildgruppen

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 846 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 20 000 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 866 000 |
| Inköpmaterial och varor | -72 800 |
| Administrativa och externa kostnader | -459 800 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -132 480 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -665 080 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 200 920 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 200 920 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 200 920 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 200 920 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | -200 920 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 34. Svea

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 240 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 240 000 |
| Inköpmaterial och varor | 0 |
| Administrativa och externa kostnader | -131 800 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -36 575 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -168 375 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 71 625 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 71 625 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 71 625 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 71 625 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | -71 625 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 35. PU

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 196 450 |
| Övriga rörelseintäkter | 68 000 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 264 450 |
| Inköpmaterial och varor | -159 800 |
| Administrativa och externa kostnader | -69 702 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -31 890 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -261 392 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 3 058 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 3 058 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 3 058 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 3 058 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | -11 201 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -8 143 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | -8 143 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 36. FestU

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 1 470 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 203 000 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 1 673 000 |
| Inköpmaterial och varor | -1 305 000 |
| Administrativa och externa kostnader | -259 550 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -51 500 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -1 616 050 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 56 950 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 56 950 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 56 950 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 56 950 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | -56 950 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 37. CFFC

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 100 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 102 000 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 202 000 |
| Inköpmaterial och varor | -2 500 |
| Administrativa och externa kostnader | -107 950 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -40 000 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -150 450 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 51 550 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 51 550 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 51 550 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 51 550 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | -51 550 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 38. TBK

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 83 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 121 050 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 204 050 |
| Inköpmaterial och varor | -122 800 |
| Administrativa och externa kostnader | -63 850 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | -17 400 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -204 050 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | 0 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | 0 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 0 |
| Avsättningar till ändamålsbestämda medel | 0 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |

Budget

Period från: 202601

Period till: 202612

Resultatenhet : 98. Investeringar kommittéer

| | 202612 |
|------------------------------------------------------|------------------|
| | Prelbudget 26/27 |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| S:A RÖRELSEINTÄKTER | 0 |
| Inköpmaterial och varor | -20 000 |
| Administrativa och externa kostnader | -280 900 |
| Lönekostnader | 0 |
| Övriga personalkostnader | 0 |
| S:A RÖRELSENS KOSTNADER | -300 900 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -300 900 |
| 7830 Avskrivningar på maskiner, inventarier och mark | -221 331 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -221 331 |
| RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -522 231 |
| Resultat från finansiella poster | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER | -522 231 |
| Uttag ur ändamålsbestämda medel | 522 231 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 0 |
| Skatt | 0 |
| Resultat | 0 |