

**BUDGET SSF 2013-2015**

	A2010	A2011	YTD2012 (sep)	P2012	B2012	B2013	B2014	B2015	B2014 TS neddrag	B2015 TS neddrag
Intäkter	7 635 515	8 477 803	5 243 460	6 033 982	6 548 719	6 583 500	6 383 500	6 183 500	6 083 500	5 583 500
Mtrlkostnader	- 1 000 106	- 2 270 786	- 804 748	- 903 258	- 807 500	- 730 000	- 707 500	- 657 500	- 600 000	- 500 000
Personalkostnader	- 3 141 744	- 2 985 487	- 2 245 521	- 2 963 440	- 2 729 090	- 3 055 500	- 3 000 000	- 3 000 000	- 2 800 000	- 2 250 000
Övriga rörelsekostnader	- 3 367 223	- 3 046 496	- 1 615 579	- 2 422 550	- 2 823 813	- 2 831 500	- 2 400 000	- 2 350 000	- 2 100 000	- 2 000 000
<b>Resultat före avskrivninga</b>	<b>126 442</b>	<b>175 034</b>	<b>577 612</b>	<b>- 255 266</b>	<b>188 316</b>	<b>- 33 500</b>	<b>276 000</b>	<b>176 000</b>	<b>583 500</b>	<b>833 500</b>
Reaförlust	- 24 760	63 795	-	- 312 500	-	-	-	-	-	-
Avskrivningar	- 443 189	- 343 862	-	- 340 000	- 340 000	- 340 000	- 350 000	- 350 000	- 350 000	- 350 000
Finans intäkter/kostnader	1 021	1 754	- 3 820	5 000	5 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
<b>Res efter finans poster</b>	<b>- 340 486</b>	<b>- 103 279</b>	<b>573 792</b>	<b>- 902 766</b>	<b>- 146 684</b>	<b>- 358 500</b>	<b>- 59 000</b>	<b>- 164 000</b>	<b>243 500</b>	<b>493 500</b>
Bokslutsdispositioner	233 568	125 541	-	236 000 30 000	236 000 30 000	300 000 30 000	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Årets resultat</b>	<b>- 106 918</b>	<b>22 262</b>	<b>573 792</b>	<b>- 636 766</b>	<b>119 316</b>	<b>- 28 500</b>	<b>241 000</b>	<b>136 000</b>	<b>543 500</b>	<b>793 500</b>

A=Utfall  
B=Budget  
YTD= Delårsresultat

**FÖRENKLAD KASSA ANALYS**

Årets resultat före avskrivn	126 442	175 034	577 612	- 255 266	188 316	- 33 500	276 000	176 000	583 500	833 500
Investeringar			- 196 031	- 196 031	- 200 000	- 700 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
Divesteringar						500 000				
Övriga ändringar				454 000	454 000					
Obligationer				100 000	100 000	100 000				
<b>Summa ändring</b>			<b>381 581</b>	<b>102 703</b>	<b>542 316</b>	<b>- 133 500</b>	<b>- 24 000</b>	<b>- 124 000</b>	<b>283 500</b>	<b>533 500</b>
<b>Likvida medel varav externa fonder</b>	<b>1 663 859</b>	<b>1 789 233</b>	<b>1 789 233</b>	<b>1 766 562</b>	<b>2 206 175</b>	<b>1 633 062</b>	<b>2 182 175</b>	<b>1 509 062</b>	<b>1 916 562</b>	<b>2 450 062</b>
	- 877 516	- 877 516	- 877 516	- 947 716	- 947 716	- 947 716	- 947 716	- 947 716	- 947 716	- 947 716
<b>Egna likvida medel</b>	<b>786 343</b>	<b>911 717</b>	<b>911 717</b>	<b>818 846</b>	<b>1 258 459</b>	<b>685 346</b>	<b>1 234 459</b>	<b>561 346</b>	<b>968 846</b>	<b>1 502 346</b>