

**UTFALL, BUDGET, PROGNOSS SF 2010-2014**

2013 10 24

	<b>Res 2010</b>	<b>Res 2011</b>	<b>Res 2012</b>	<b>Bud 2013 (2013 03 02)</b>	<b>Resultat (2013 10 24)</b>	<b>Prog 2013 (2013 10 24)</b>	<b>Bud 2014 (2013 10 24)</b>	<b>Bud 2015 preliminär</b>	<b>Bud 2016 preliminär</b>
<b>Intäkter</b>	7 635 515	8 477 804	6 637 372	6 893 070	6 706 652	7 660 040,00	7 170 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
<b>Material- och varukostnader</b>	- 643 726	- 526 111	- 617 064	- 730 000	- 236 045	- 268 500	- 308 500	- 310 000	- 310 000
<b>Personalkostnader</b>	- 3 141 744	- 2 985 489	- 3 120 048	- 3 065 500	- 2 419 141	- 3 072 000	- 3 074 000	- 3 100 000	- 3 100 000
<b>Övriga rörelsekostnader</b>	- 3 723 603	- 4 791 174	- 3 078 085	- 3 009 713	- 2 123 253	- 2 929 736	- 3 230 700	- 3 100 000	- 3 100 000
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>126 442</b>	<b>175 030</b>	<b>- 177 825</b>	<b>87 857</b>	<b>1 928 214</b>	<b>1 389 804</b>	<b>556 800</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
<b>Reaförlust/-vinst</b>	- 24 760	63 795	-						
<b>Avskrivningar</b>	- 443 189	- 343 862	- 286 945	- 290 000	- 283 307	- 290 000	- 290 000	- 270 000	- 270 000
<b>Finansiella intäkter/kostnader</b>	1 021	1 753	2 789	23 000	4	49 500	77 000	50 000	50 000
<b>Res efter finansiella poster</b>	<b>- 340 485</b>	<b>- 103 284</b>	<b>- 461 981</b>	<b>- 179 143</b>	<b>1 644 903</b>	<b>1 149 304</b>	<b>343 800</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>