

4 12 SVENSKA ARBETARINSTITUTET

BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018 - 2019

Dir. 19.5.2016

RAM, €	BU 2016	RAM 2017	Förändr. 2016/2017 %
Inkomster	531 000	531 000	0,0
Utgifter	-3 283 000	-3 383 000	3,0
Verksamhetsbidrag	-2 752 000	-2 852 000	3,6

	Förbrukning	Budget	Förslag	Ekonomiplan	Ekonomiplan
RESULTATRÄKNING	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
Försäljningsintäkter	3 336	6 000	2 000	2 000	2 000
Avgiftsinkomster	473 065	460 000	460 000	460 000	460 000
Understöd och bidrag	21 000	20 000	21 000	21 000	21 000
Hysesinkomster	69 023	5 000	8 000	8 000	8 000
Övriga inkomster	42 929	40 000	40 000	40 000	40 000
Inkomster sammanlagt	609 353	531 000	531 000	531 000	531 000
Löner och arvoden	-1 723 344	-1 742 500	-1 743 000	-1 743 000	-1 743 000
Lönebikostnader	-537 590	-580 621	-566 000	-566 000	-566 000
Köp av tjänster	-247 545	-303 121	-386 000	-303 000	-303 000
Material, förnödenheter och varor	-117 324	-120 000	-144 000	-143 000	-143 000
Understöd	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Hyror	-505 931	-522 000	-533 000	-617 000	-617 000
Övriga utgifter	-8 443	-12 757	-9 000	-9 000	-9 000
Utgifter sammanlagt	-3 142 178	-3 282 999	-3 383 000	-3 383 000	-3 383 000
Verksamhetsbidrag	-2 532 825	-2 751 999	-2 852 000	-2 852 000	-2 852 000
Avskrivningar	-29 605	-21 000	-23 000	-39 000	-46 000
Räkenskapsperiodens resultat	-2 562 430	-2 772 999	-2 875 000	-2 891 000	-2 898 000
Förändring, %					
Inkomster		-12,8	0,0	0,0	0,0
Utgifter		4,5	3,0	0,0	0,0
Interna hyresutgifter, euro	-477 830	-485 400	-477 830	-581 165	-581 165

	Förbrukning	Budget	Förslag	Ekonomiplan	Ekonomiplan
INVESTERING	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
Utgifter					
Lös egendom	-45 689	-47 000	-46 000	-46 000	-46 000
INVESTERINGAR SAMMANLAGT	-45 689	-47 000	-46 000	-46 000	-46 000