

BUDGETUPPFÖLJNING 1-3.2022

Bilaga 4

Styrelsen § 28, 21.4.2022

C1 VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	Budget 2022	Budgeterat 1-3.2022	Utfall 1-3.2022	%-jmf
Verksamhetens intäkter	1 709 300	427 325	387 702,78	90,7
Försäljningsintäkter	362 300	90 575	73 288,26	80,9
Avgiftsintäkter	267 000	66 750	51 691,07	77,4
Understöd och bidrag	859 000	214 750	212 433,58	98,9
Övriga verksamhetsintäkter	221 000	55 250	50 289,87	91,0
Verksamhetens kostnader	-1 665 900	-416 475	-350 731,43	84,2
<u>Personalkostnader</u>	<u>-1 117 200</u>	<u>-279 300</u>	<u>-226 913,21</u>	<u>81,2</u>
Löner och arvoden	-888 000	-222 000	-180 511,03	81,3
Lönebikostnader	-229 200	-57 300	-46 402,18	81,0
Pensionskostnader	-203 400	-50 850	-42 124,86	82,8
Övriga lönebikostnader	-25 800	-6 450	-4 277,32	66,3
<u>Köp av tjänster</u>	<u>-248 500</u>	<u>-62 125</u>	<u>-56 574,42</u>	<u>91,1</u>
<u>Material, förnödenheter och varor</u>	<u>-219 700</u>	<u>-54 925</u>	<u>-58 762,19</u>	<u>107,0</u>
Inköp under räkenskapsperioden	-219 700	-54 925	-58 762,19	107,0
<u>Övriga verksamhetskostnader</u>	<u>-80 500</u>	<u>-20 125</u>	<u>-8 481,61</u>	<u>42,1</u>
VERKSAMHETS BIDRAG	43 400	10 850	36 971,35	340,7
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>	<u>10 000</u>	<u>2 500</u>	<u>3 974,29</u>	<u>159,0</u>
Övriga finansiella intäkter	10 000	2 500	3 974,29	159,0
ÅRS BIDRAG	53 400	13 350	40 945,64	306,7
<u>Avskrivningar och nedskrivningar</u>	<u>-96 400</u>	<u>-24 100</u>	<u>-23 458,00</u>	<u>97,3</u>
Avskrivningar enligt plan	-96 400	-24 100	-23 458,00	97,3
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-43 000	-10 750	17 487,64	-162,7

100 Stämman	Budget 2022	Budgeterat 1-3.2022	Utfall 1-3.2022	%-jmf
Verksamhetens kostnader	-2 000	-500	0	0,0
Personalkostnader	-1 200	-300	0	0,0
Löner och arvoden	-1 200	-300	0	0,0
Köp av tjänster	-800	-200	0	0,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 000	-500	0	0,0

101 Revision	Budget 2022	Budgeterat 1-3.2022	Utfall 1-3.2022	%-jmf
Verksamhetens kostnader	-8 500	-2 125	-2 891,15	136,1
Personalkostnader	-800	-200	0,00	0,0
Löner och arvoden	-800	-200	0,00	0,0
Köp av tjänster	-7 700	-1 925	-2 891,15	150,2
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 500	-2 125	-2 891,15	136,1

102 Styrelsen	Budget	Budgeterat	Utfall	%-jmf
	2022	1-3.2022	1-3.2022	
Verksamhetens kostnader	-5 200	-1 300	0	0,0
Personalkostnader	-4 000	-1 000	0	0,0
Löner och arvoden	-4 000	-1 000	0	0,0
Köp av tjänster	-1 200	-300	0	0,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 200	-1 300	0	0,0

103 Övrig administration	Budget	Budgeterat	Utfall	%-jmf
	2022	1-3.2022	1-3.2022	
Verksamhetens intäkter	13 000	3 250	0	0,0
Understöd och bidrag	13 000	3 250	0	0,0
Verksamhetens kostnader	-319 300	-79 825	-65 423,48	82,0
<u> Personalkostnader</u>	<u>-293 500</u>	<u>-73 375</u>	<u>-59 700,17</u>	<u>81,4</u>
Löner och arvoden	-231 000	-57 750	-50 355,97	87,2
Lönebikostnader	-62 500	-15 625	-9 344,20	59,8
Pensionskostnader	-55 800	-13 950	-8 254,02	59,2
Övriga lönebikostnader	-6 700	-1 675	-1 090,18	65,1
<u> Köp av tjänster</u>	<u>-22 500</u>	<u>-5 625</u>	<u>-5 271,55</u>	<u>93,7</u>
<u> Material, förnödenheter och varor</u>	<u>-3 300</u>	<u>-825</u>	<u>-451,76</u>	<u>54,8</u>
Inköp under räkenskapsperioden	-3 300	-825	-451,76	54,8
VERKSAMHETS BIDRAG	-306 300	-76 575	-65 423,48	85,4

200 Köket	Budget	Budgeterat	Utfall	%-jmf
	2022	1-3.2022	1-3.2022	
Verksamhetens intäkter	166 000	41 500	22 757,26	54,8
Försäljningsintäkter	166 000	41 500	22 757,26	54,8
Verksamhetens kostnader	-169 000	-42 250	-33 606,49	79,5
<u> Personalkostnader</u>	<u>-85 200</u>	<u>-21 300</u>	<u>-17 074,75</u>	<u>80,2</u>
Löner och arvoden	-67 000	-16 750	-14 378,07	85,8
Lönebikostnader	-18 200	-4 550	-2 696,68	59,3
Pensionskostnader	-16 300	-4 075	-2 378,94	58,4
Övriga lönebikostnader	-1 900	-475	-317,74	66,9
<u> Köp av tjänster</u>	<u>-18 000</u>	<u>-4 500</u>	<u>-1 208,57</u>	<u>26,9</u>
<u> Material, förnödenheter och varor</u>	<u>-65 800</u>	<u>-16 450</u>	<u>-15 323,17</u>	<u>93,1</u>
Inköp under räkenskapsperioden	-65 800	-16 450	-15 323,17	93,1
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 000	-750	-10 849,23	1446,6
ÅRS BIDRAG	-3 000	-750	-10 849,23	1446,6
<u> Avskrivningar och nedskrivningar</u>	<u>-6 900</u>	<u>-1 725</u>	<u>-1 724,71</u>	<u>100,0</u>
Avskrivningar enligt plan	-6 900	-1 725	-1 724,71	100,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-9 900	-2 475	-12 573,94	508,0

C30 FASTIGHETEN	Budget	Budgeterat	Utfall	%-jmf
	2022	1-3.2022	1-3.2022	
Verksamhetens intäkter	216 000	54 000	49 093,23	90,9
Övriga verksamhetsintäkter	216 000	54 000	49 093,23	90,9
Verksamhetens kostnader	-358 300	-89 575	-76 435,37	85,3
<u>Personalkostnader</u>	<u>-76 400</u>	<u>-19 100</u>	<u>-16 099,02</u>	<u>84,3</u>
Löner och arvoden	-60 000	-15 000	-13 585,10	90,6
Lönebikostnader	-16 400	-4 100	-2 513,92	61,3
Pensionskostnader	-14 600	-3 650	-2 214,34	60,7
Övriga lönebikostnader	-1 800	-450	-299,58	66,6
<u>Köp av tjänster</u>	<u>-81 600</u>	<u>-20 400</u>	<u>-17 166,90</u>	<u>84,2</u>
<u>Material, förnödenheter och varor</u>	<u>-123 300</u>	<u>-30 825</u>	<u>-36 325,84</u>	<u>117,8</u>
Inköp under räkenskapsperioden	-123 300	-30 825	-36 325,84	117,8
Övriga verksamhetskostnader	-77 000	-19 250	-6 843,61	35,6
VERKSAMHETS BIDRAG	-142 300	-35 575	-27 342,14	76,9
ÅRS BIDRAG	-142 300	-35 575	-27 342,14	76,9
<u>Avskrivningar och nedskrivningar</u>	<u>-89 500</u>	<u>-22 375</u>	<u>-21 214,45</u>	<u>94,8</u>
Avskrivningar enligt plan	-89 500	-22 375	-21 214,45	94,8
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-231 800	-57 950	-48 556,59	83,8

C40 UNDERVISNING	Budget	Budgeterat	Utfall	%-jmf
	2022	1-3.2022	1-3.2022	
Verksamhetens intäkter	342 000	85 500	62 032,29	72,6
Avgiftsintäkter	267 000	66 750	51 691,07	77,4
Understöd och bidrag	70 000	17 500	9 144,58	52,3
Övriga verksamhetsintäkter	5 000	1 250	1 196,64	95,7
Verksamhetens kostnader	-803 600	-200 900	-172 374,94	85,8
<u>Personalkostnader</u>	<u>-656 100</u>	<u>-164 025</u>	<u>-134 039,27</u>	<u>81,7</u>
Löner och arvoden	-524 000	-131 000	-102 191,89	78,0
Lönebikostnader	-132 100	-33 025	-31 847,38	96,4
Pensionskostnader	-116 700	-29 175	-29 277,56	100,4
Övriga lönebikostnader	-15 400	-3 850	-2 569,82	66,7
<u>Köp av tjänster</u>	<u>-116 700</u>	<u>-29 175</u>	<u>-30 036,25</u>	<u>103,0</u>
<u>Material, förnödenheter och varor</u>	<u>-27 300</u>	<u>-6 825</u>	<u>-6 661,42</u>	<u>97,6</u>
Inköp under räkenskapsperioden	-27 300	-6 825	-6 661,42	97,6
Övriga verksamhetskostnader	-3 500	-875	-1 638,00	187,2
VERKSAMHETS BIDRAG	-461 600	-115 400	-110 342,65	95,6
ÅRS BIDRAG	-461 600	-115 400	-110 342,65	95,6
<u>Avskrivningar och nedskrivningar</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-518,84</u>	
Avskrivningar enligt plan	0	0	-518,84	
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-461 600	-115 400	-110 861,49	96,1

C6 FINANSIERING	Budget	Budgeterat	Utfall	%-jmf
	2022	1-3.2022	1-3.2022	
Verksamhetens intäkter	972 300	243 075	253 820,00	104,4
Försäljningsintäkter	196 300	49 075	50 531,00	103,0
Understöd och bidrag	776 000	194 000	203 289,00	104,8
VERKSAMHETS BIDRAG	972 300	243 075	253 820,00	104,4
Finansiella intäkter och kostnader	10 000	2 500	3 974,29	159,0
Övriga finansiella intäkter	10 000	2 500	3 974,29	159,0
ÅRS BIDRAG	982 300	245 575	257 794,29	105,0