

C1 VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	Urspr budget	Ändr budget	Förverkligat	%-jmf
	2024	2024	1-4.2024	
Verksamhetens intäkter	1 479 500	1 501 500	480 260,91	32,0
Försäljningsintäkter	233 500	213 500	47 811,00	22,4
Avgiftsintäkter	225 000	225 000	66 487,93	29,6
Understöd och bidrag	808 500	850 500	285 513,72	33,6
Övriga verksamhetsintäkter	212 500	212 500	80 448,26	37,9
Verksamhetens kostnader	-1 502 400	-1 502 400	-472 066,48	31,4
Personalkostnader	-935 100	-935 100	-287 454,90	30,7
Löner och arvoden	-783 000	-783 000	-242 639,30	31,0
Lönebikostnader	-152 100	-152 100	-44 815,60	29,5
Pensionskostnader	-132 100	-132 100	-40 458,49	30,6
Övriga lönebikostnader	-20 000	-20 000	-4 357,11	21,8
Köp av tjänster	-252 400	-252 400	-79 730,37	31,6
Material, förnödenheter och varor	-244 300	-244 300	-91 779,41	37,6
Inköp under räkenskapsperioden	-244 300	-244 300	-91 779,41	37,6
Övriga verksamhetskostnader	-70 600	-70 600	-13 101,80	18,6
VERKSAMHETS BIDRAG	-22 900	-900	8 194,43	
Finansiella intäkter och kostnader	2 000	2 000	1 314,24	65,7
Övriga finansiella intäkter	2 000	2 000	1 329,56	66,5
Övriga finansiella kostnader	0	0	-15,32	0,0
ÅRS BIDRAG	-20 900	1 100	9 508,67	864,4
Avskrivningar och nedskrivningar	-94 100	-94 100	-28 909,08	30,7
Avskrivningar enligt plan	-94 100	-94 100	-28 909,08	30,7
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-115 000	-93 000	-19 400,41	20,9

100 Stämman	Urspr budget	Ändr budget	Förverkligat	%-jmf
	2024	2024	1-4.2024	
Verksamhetens kostnader	-2 000	-2 000	0	0
Personalkostnader	-1 200	-1 200	0	0
Löner och arvoden	-1 200	-1 200	0	0
Köp av tjänster	-800	-800	0	0
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 000	-2 000	0	0
ÅRS BIDRAG	-2 000	-2 000	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 000	-2 000	0	0

101 Revision	Urspr budget	Ändr budget	Förverkligat	%-jmf
	2024	2024	1-4.2024	
Verksamhetens kostnader	-8 800	-8 800	-2 994,50	34,0
Personalkostnader	-800	-800	0	0,0
Löner och arvoden	-800	-800	0	0,0
Köp av tjänster	-8 000	-8 000	-2 994,50	37,4
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 800	-8 800	-2 994,50	34,0
ÅRS BIDRAG	-8 800	-8 800	-2 994,50	34,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-8 800	-8 800	-2 994,50	34,0

102 Styrelsen	Urspr budget	Ändr budget	Förverkligat	% -jmf
	2024	2024	1-4.2024	
Verksamhetens kostnader	-4 500	-4 500	0	0
Personalkostnader	-3 500	-3 500	0	0
Löner och arvoden	-3 500	-3 500	0	0
Köp av tjänster	-1 000	-1 000	0	0
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 500	-4 500	0	0
ÅRS BIDRAG	-4 500	-4 500	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 500	-4 500	0	0

103 Övrig administration	Urspr budget	Ändr budget	Förverkligat	% -jmf
	2024	2024	1-4.2024	
Verksamhetens kostnader	-276 700,00	-276 700,00	-95 171,30	34,4
Personalkostnader	-253 900	-253 900	-81 715,54	32,2
Löner och arvoden	-212 500	-212 500	-69 249,86	32,6
Lönebikostnader	-41 400	-41 400	-12 465,68	30,1
Pensionskostnader	-36 000	-36 000	-11 408,71	31,7
Övriga lönebikostnader	-5 400	-5 400	-1 056,97	19,6
Köp av tjänster	-21 000	-21 000	-12 587,61	59,9
Material, förnödenheter och varor	-1 800	-1 800	-868,15	48,2
Inköp under räkenskapsperioden	-1 800	-1 800	-868,15	48,2
VERKSAMHETS BIDRAG	-276 700	-276 700	-95 171,30	34,4
ÅRS BIDRAG	-276 700	-276 700	-95 171,30	34,4
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-276 700	-276 700	-95 171,30	34,4

200 Köket	Urspr budget	Ändr budget	Förverkligat	% -jmf
	2024	2024	1-4.2024	
Verksamhetens intäkter	133 500	133 500	47 811,00	35,8
Försäljningsintäkter	133 500	133 500	47 811,00	35,8
Verksamhetens kostnader	-160 800	-160 800	-54 615,82	34,0
Personalkostnader	-67 100	-67 100	-21 602,45	32,2
Löner och arvoden	-56 000	-56 000	-18 339,85	32,8
Lönebikostnader	-11 100	-11 100	-3 262,60	29,4
Pensionskostnader	-9 500	-9 500	-2 888,51	30,4
Övriga lönebikostnader	-1 600	-1 600	-374,09	23,4
Köp av tjänster	-12 500	-12 500	-1 980,49	15,8
Material, förnödenheter och varor	-81 200	-81 200	-31 032,88	38,2
Inköp under räkenskapsperioden	-81 200	-81 200	-31 032,88	38,2
VERKSAMHETS BIDRAG	-27 300	-27 300	-6 804,82	24,9
ÅRS BIDRAG	-27 300	-27 300	-6 804,82	24,9
Avskrivningar och nedskrivningar	-900	-900	-739,01	82,1
Avskrivningar enligt plan	-900	-900	-739,01	82,1
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-28 200	-28 200	-7 543,83	26,8

C30 FASTIGHETEN	Urspr budget	Ändr budget	Förverkligat	% -jmf
	2024	2024	1-4.2024	
Verksamhetens intäkter	209 500	209 500	80 411,73	38,4
Övriga verksamhetsintäkter	209 500	209 500	80 411,73	38,4
Verksamhetens kostnader	-336 900	-336 900	-112 672,72	33,4
Personalkostnader	-73 100	-73 100	-23 875,34	32,7
Löner och arvoden	-61 000	-61 000	-20 036,54	32,9
Lönebikostnader	-12 100	-12 100	-3 838,80	31,7
Pensionskostnader	-10 400	-10 400	-3 259,98	31,4
Övriga lönebikostnader	-1 700	-1 700	-578,82	34,1
Köp av tjänster	-68 600	-68 600	-24 844,78	36,2
Material, förnödenheter och varor	-130 300	-130 300	-52 807,27	40,5
Inköp under räkenskapsperioden	-130 300	-130 300	-52 807,27	40,5
Övriga verksamhetskostnader	-64 900	-64 900	-11 145,33	17,2
VERKSAMHETS BIDRAG	-127 400	-127 400	-32 260,99	25,3
ÅRS BIDRAG	-127 400	-127 400	-32 260,99	25,3
Avskrivningar och nedskrivningar	-87 500	-87 500	-26 288,44	30,0
Avskrivningar enligt plan	-87 500	-87 500	-26 288,44	30,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-214 900	-214 900	-58 549,43	27,2

C40 UNDERVISNING	Urspr budget	Ändr budget	Förverkligat	% -jmf
	2024	2024	1-4.2024	
Verksamhetens intäkter	306 500	306 500	82 270,18	26,8
Avgiftsintäkter	225 000	225 000	66 487,93	29,6
Understöd och bidrag	78 500	78 500	15 745,72	20,1
Övriga verksamhetsintäkter	3 000	3 000	36,53	1,2
Verksamhetens kostnader	-712 700	-712 700	-206 612,14	29,0
Personalkostnader	-535 500	-535 500	-160 261,57	29,9
Löner och arvoden	-448 000	-448 000	-135 013,05	30,1
Lönebikostnader	-87 500	-87 500	-25 248,52	28,9
Pensionskostnader	-76 200	-76 200	-22 901,29	30,1
Övriga lönebikostnader	-11 300	-11 300	-2 347,23	20,8
Köp av tjänster	-140 500	-140 500	-37 322,99	26,6
Material, förnödenheter och varor	-31 000	-31 000	-7 071,11	22,8
Inköp under räkenskapsperioden	-31 000	-31 000	-7 071,11	22,8
Övriga verksamhetskostnader	-5 700	-5 700	-1 956,47	34,3
VERKSAMHETS BIDRAG	-406 200	-406 200	-124 341,96	30,6
ÅRS BIDRAG	-406 200	-406 200	-124 341,96	30,6
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 700	-5 700	-1 881,63	33,0
Avskrivningar enligt plan	-5 700	-5 700	-1 881,63	33,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-411 900	-411 900	-126 223,59	30,6

C6 FINANSIERING	Urspr budget	Ändr budget	Förverkligat	%-jmf
	2024	2024	1-4.2024	
Verksamhetens intäkter	830 000	852 000	269 768,00	31,7
Försäljningsintäkter	100 000	80 000	0	0,0
Understöd och bidrag	730 000	772 000	269 768,00	34,9
VERKSAMHETS BIDRAG	830 000	852 000	269 768,00	31,7
Finansiella intäkter och kostnader	2 000	2 000	1 314,24	65,7
Övriga finansiella intäkter	2 000	2 000	1 329,56	66,5
Övriga finansiella kostnader	0	0	-15,32	0,0
ÅRS BIDRAG	832 000	854 000	271 082,24	31,7
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	832 000	854 000	271 082,24	31,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOT	832 000	854 000	271 082,24	31,7