

KOSTNADER 2016	Budget 2016	Beräkn.		UTFALL		Beräkn.		UTFALL		Beräkn.		UTFALL		Beräkn.		UTFALL	
		Jan-Feb.	Jan-Feb.	Jan-Feb.	Jan-Feb.	Jan-Mars	Jan-Mars	Jan-April	Jan-April	Jan-Maj	Jan-Maj	Jan-Juli	Jan-Juli	Jan-Aug	Jan-Aug	Jan-Sept	Jan-Sept
Kostnadsslag																	
Löner	28 005	4 834	4 297	7 251	6 809	9 688	9 365	12 085	11 958	16 920	16 714	19 337	19 327	21 754	21 754	21 913	21 913
Stud stöd	19 450	3 242	2 647	4 863	4 015	6 483	5 309	8 104	5 756	11 346	8 636	12 967	10 119	14 588	14 588	11 688	11 688
Bibl.pren	73	12	0	18	1	24	26	30	28	43	30	49	30	55	55	32	32
KÖL	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085	0	1 085	0	1 085
Exjobb	600	0	0	0	0	0	0	0	0	300	505	300	505	300	300	505	505
Fo-utb disp	500	83	30	125	30	167	39	208	47	250	67	292	90	333	333	92	92
Post	55	9	1	14	2	18	8	23	8	32	8	37	8	41	41	19	19
Tele	275	46	32	69	89	92	90	115	90	160	142	183	142	206	206	192	192
IT	2 100	350	32	525	497	700	498	875	519	1 225	979	1 400	896	1 575	1 575	1 435	1 435
Avskrivn	1 586	264	290	397	441	529	589	661	732	925	869	1 057	1 154	1 190	1 190	1 291	1 291
LVA	525	88	48	131	133	175	173	219	173	306	173	350	253	394	394	293	293
Hyra	17 610	0	0	4 403	3 697	4 403	3 697	4 403	3 697	8 805	9 553	8 805	9 553	13 208	13 208	13 256	13 256
Fa-fakultet	16 782	4 196	4 195	4 196	4 195	4 196	4 195	8 391	8 390	8 391	8 390	12 587	12 585	12 587	12 587	12 585	12 585
Kurser JDP + AG	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	275	300	275	300	300	275	275
Forsknstöd inst	3 000	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	0	2 100	0	2 100	750	750	2 100	2 100
Stöd Cryo-EM	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643
Övr drift 10400-10402	0	0	33	0	91	0	134	0	154	0	232	0	240	0	240	0	285
Övr drift 20400-30400	0	0	36	0	64	0	269	0	274	0	392	0	583	0	583	0	637
Övr drift 80000	0	0	623	0	675	0	829	0	1 183	0	1 681	0	1 797	0	1 797	0	1 966
Totalt övr drift	4 000	667	692	1 000	830	1 333	1 735	1 667	2 114	2 333	2 808	2 667	2 982	3 000	3 000	3 250	3 250
Indragning HÅP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA	94 218	11 147	9 621	20 347	18 098	26 145	24 678	34 138	32 466	48 693	49 188	57 686	58 199	67 636	67 636	67 006	67 006

KOSTNADER 2016				Kostnadsslag	
Beräkn.	UTFALL	Beräkn.	UTFALL	BUDGET	
Jan-Okt	Jan-Okt	Jan-Nov	Jan-Dec	Jan-Dec	
24 171	24 470	26 588	28 262	29 005	Löner
16 208	13 460	17 829	15 238	19 450	Stud.stöd
61	33	67	39	73	Bibl.pren
0	1 085	1 000	1 085	1 000	KÖL
300	505	300	505	600	Examensarbeten
417	98	458	121	500	Fo-utb disp
46	19	50	49	55	Post
229	197	252	198	275	Tele
1 750	1 461	1 925	1 510	2 100	IT
1 322	1 431	1 454	1 580	1 586	Avskrivn
438	333	481	373	525	LVA
13 208	13 300	13 208	13 300	17 610	Hyra
12 587	12 585	16 782	16 780	16 782	Fa-fakultet
300	275	300	450	300	Kurser JDP+AG
1 500	2 100	2 250	2 100	3 000	Forsknstöd inst
-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	-2 643	Stöd Cryo-EM
0	292	0	282	0	icke-löner 10400-10402
0	641	0	650	0	icke-löner 20400-30400
0	2 707	0	2 971	0	icke-löner 80000
3 333	4 002	3 667	3 913	4 000	Totalt icke-löner
0	0	0	0	-978	Indragning HAP
73 226	72 349	83 968	82 860	94 218	SUMMA