

bilaga 1

Resultaträkning DBB (tkr)			
2018	Utfall dec	Akkumulerat tidigare utfall	Totalt ackumulerat utfall
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Intäkter av anslag	-7 534	-80 280	-87 814
Intäkter särskilt beslut	1 284	146	1 430
Fakturerade kostnader	-1	-126	-127
Indirekta kostnader	-4 497	-21 315	-25 812
Över/underprestation	1 085	0	1 085
Lärarlyftet	0	0	0
Betalande studenter	-431	-416	-847
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 094	-101 991	-112 085

återbet OH

VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Kostnader för personal	9 540	57 381	66 921
Semesterlöneskuld och upplupet	-474	178	-474
Kostnader för hyra av lokaler	4 295	15 320	19 615
Kringkostnader för lokaler	50	462	512
Lokalvård	139	664	803
Ersättningar för examensarbeten och forskningspraktik	80	780	860
Ersättningar för insatser kurser	0	300	300
Disputationer	55	585	640
Post	2	9	11
Telekostnader	84	257	341
IT-kostnader	508	1 819	2 327
KÖL-kostnader 2017	0	1 671	1 671
Övriga driftskostnader	711	3 345	4 056
Faktura för gemensamma kostnader	0	26 086	26 086
Forskningsstöd	0	0	0
Avskrivningar	213	2 351	2 564
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	15 203	111 208	126 233
VERKSAMHETSUTFALL (INTÄKTER-KOSTNADER)	5 109	9 217	14 148

VAD HAR KOSTAT SOM EJ VAR BUDGETERAT

Lindh	2 880
Omf Compac	1 095
Återbet HÅP	1 085
Profres PB	460
MH utland	200
Ulo	833
Anna F	236
KÖL	1 671
Faktiskt res	8 460
	5 688

*) Löner personal Studiestöd	7 190	36 399	43 589	38 800
	2 350	20 982	23 332	22 000
	9 540	57 381	66 921	60 800

Resultaträkning DBB (tkr)										
2014-18	Budget 2014	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018
VERKSAMHETENS INTÄKTER										
Intäkter av anslag	-66 570	-66 570	-69 978	-70 278	-70 585	-70 585	-69 112	-69 112	-87 582	-87 814
Intäkter särskilt beslut	0	-860	-1 000	-3 221	0	-800	-150	2 758	-150	1 430
Fakturerade kostnader	-500	-108	-500	-514	-500	-659	-350	-1 144	-500	-127
Indirekta kostnader	-13 756	-16 574	-17 000	-21 252	-20 673	-26 910	-27 000	-27 781	-26 000	-25 812
Över/underprestation	500	-425	0	1 678	0	-978	0	1 128	0	1 085
Lärarlyftet	0	0	0	0	0	0	-250	0	0	0
Betalande studenter	-300	-286	-300	-469	-300	-451	-450	-347	-400	-847
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	-80 626	-84 823	-88 778	-94 056	-92 058	-100 383	-97 312	-94 498	-114 632	-112 085
VERKSAMHETENS KOSTNADER										
Kostnader för personal	38 601	41 671	43 488	44 584	48 455	47 837	54 012	52 425	60 800	66 921
Semesterlöneskuld och upplupet	0	0	0	0	0	280	-750	-142	0	-474
Kostnader för hyra av lokaler	17 450	16 542	16 890	17 407	17 610	17 006	16 298	16 466	19 600	19 615
Kringkostnader för lokaler	0	0	0	0	0	0	450	519	850	512
Lokalvård	525	510	520	501	525	414	425	555	775	803
Ersättningar för examensarbeten och forskningspraktik	500	560	600	570	600	755	900	900	1 000	860
Ersättningar för insatser kurser	300	300	300	300	300	450	450	550	450	300
Disputationer	500	485	500	380	500	139	500	279	500	640
Post	50	15	25	55	55	51	50	14	50	11
Telekostnader	225	205	200	257	275	275	275	264	400	341
IT-kostnader	1 500	1 536	1 700	1 709	2 100	2 123	2 085	1 843	2 500	2 327
KÖL-kostnader	710	906	1 000	1 047	1 000	493	1 100	1 133	1 500	1 671
Övriga driftkostnader	4 320	3 891	4 075	3 787	4 073	4 551	4 000	3 567	4 500	4 056
Faktura för gemensamma kostnader	13 945	13 945	16 959	16 960	16 782	16 782	20 262	20 262	26 085	26 086
Forskningsstöd	0	6 300	6 000	11 255	3 000	-543	3 000	300	0	0
Avskrivningar	1 000	1 039	1 337	3 843	1 586	1 751	1 655	2 129	2 500	2 564
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	79 626	87 905	93 594	102 655	96 861	92 364	104 712	101 064	121 510	126 233
VERKSAMHETSUTFALL (INTÄKTER-KOSTNADER)	-1 000	3 082	4 816	8 599	4 803	-8 019	7 400	6 566	6 878	14 148
Lön	26 625	27 011	28 353	29 521	29 005	30 847	31 032	30 591	38 800	43 589
studiestöd	11 976	14 660	15 135	15 063	19 450	16 990	22 980	21 834	22 000	23 332

Resultaträkning 2018		Resultat	
Förslag budget 2019		2018	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	tkr	tkr	Budget 2018
Intäkter av anslag	-87 814		-87 582
Intäkter särskilt beslut	1 430		-150
Fakturerade kostnader	-127		-500
Indirekta kostnader	-25 812		-26 000
Över/underprestation	1 085		0
Lärarlyftet	0		0
Betalande studenter	-847		-400
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	-112 085		-114 632
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Kostnader för personal	66 921		60 800
Semesterlöneskuld och upplupet	-474		0
Kostnader för hyra av lokaler	19 615		19 600
Kringkostnader för lokaler	512		850
Lokalvård	803		775
Ersättningar för examensarbeten och forskningspraktik	860		1 000
Ersättningar för insatser kurser	300		450
Disputationer	640		500
Post	11		50
Telekostnader	341		400
IT-kostnader	2 327		2 500
KÖL-kostnader	1 671		1 500
Övriga driftskostnader	4 056		4 500
Faktura för gemensamma kostnader	26 086		26 085
Avskrivningar	2 564		2 500
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	126 233		121 510
VERKSAMHETSUTFALL (INTÄKTER-KOSTNADER)	14 148		6 878
Löner personal	43 589	38 800	42 000
Löner understöd	23 332	22 000	20 850 inkl beräkn Kailas
	66 921	60 800	62 850