

Budgetjämförelse

22-04-25
Sida 1 / 3
MARIKA BLOMQVISTPeriod: 01-01-25...31-03-25
Kumlinge kommunRäkenskapsstartdatum: 01-01-25
Dimension 1 filter: 400. TEKNISKA, Filter for redovisningsbudget: FASTSTÄLLD
Alla belopp anges i EUR.

Beskrivning	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående	Föregående år
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER					
Verksamhetsintäkter	137 800,00	46 225,11	34	-91 574,89	
Försäljningsintäkter	115 500,00	34 390,49	30	-81 109,51	
Vattenvavgifter	2 250,00			-2 250,00	
Avloppsvattenvavgifter	19 000,00	1 072,00	6	-17 928,00	
Avfallshanteringsavgifter	86 000,00	33 318,49	39	-52 681,51	
Övriga försäljningsintäkter	8 250,00			-8 250,00	
Avgiftsintäkter	10 000,00	1 395,00	14	-8 605,00	
Övriga verksamhetsintäkter	12 300,00	10 439,62	85	-1 860,38	
Hysesintäkter	10 900,00	1 942,54	18	-8 957,46	
Hyror för mark- och vattenområden	1 590,00			-1 590,00	
Hysesintäkter, övriga	9 310,00	1 942,54	21	-7 367,46	
Övriga intäkter	1 400,00	8 497,08	607	7 097,08	
Försäkringsbolagens skadeförsäkringsersättning		8 497,08		8 497,08	
Övriga intäkter	1 400,00			-1 400,00	
Verksamhetskostnader	-445 670,00	-95 733,31	21	349 936,69	
Personalkostnader	-115 650,00	-26 684,29	23	88 965,71	
Löner och arvoden	-94 470,00	-21 632,99	23	72 837,01	
Lönebikostnader	-21 180,00	-5 051,30	24	16 128,70	
Pensionskostnader	-19 160,00	-4 532,12	24	14 627,88	
Pensionsförsäkringspremier	-3 440,00	-800,41	23	2 639,59	




Budgetjämförelse

Period: 01-01-25..31-03-25
Kumlinge kommun

Räkenskapsstartdatum: 01-01-25
Dimension 1 filter: 400. TEKNISKA, Filter för redovisningsbudget: FASTSTÄLLD
Alla belopp anges i EUR.

Beskrivning	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående	Föregående år
Övriga lönebikostnader	-2 020,00	-519,18	26	1 500,82	
Köp av tjänster	-215 870,00	-43 004,75	20	172 865,25	
Köp av övriga tjänster	-215 870,00	-43 004,75	20	172 865,25	
Experttjänster	-8 800,00			8 800,00	
Kontorstjänster	-300,00			300,00	
IKT-tjänster	-3 610,00	-1 031,69	29	2 578,31	
Försäkringar	-9 680,00	-5 374,64	56	4 305,36	
Renhållnings- och tvätteritjänster	-78 100,00	-8 197,64	10	69 902,36	
Byggnade och underhåll av byggnader och om	-35 900,00	-13 293,22	37	22 606,78	
Byggnade och underhåll av maskiner, inventari	-13 900,00	-1 935,54	14	11 964,46	
Inkvarterings- och måltidstjänster	-100,00			100,00	
Rese- och transporttjänster	-900,00			900,00	
Utbildnings- och kulturtjänster	-700,00			700,00	
Övriga samarbetsandelar	-4 470,00	-1 525,65	34	2 944,35	
Övriga tjänster	-2 050,00	-205,46	10	1 844,54	
Material, förnödenheter och varor	-109 780,00	-25 097,18	23	84 682,82	
Kontors- och skolmaterial	-100,00			100,00	
Litteratur	-50,00			50,00	
Kläder och textilier	-1 180,00			1 180,00	
Rengöringsmedel och förnödenheter	-2 100,00	-267,95	13	1 832,05	
Bränsle och smörjmedel	-1 000,00	-155,55	16	844,45	
El och gas	-37 300,00	-16 316,11	44	20 983,89	

97

Budgetjämförelse

Period: 01-01-25...31-03-25
Kumlinge kommun

Räkenskapsstartdatum: 01-01-25
Dimension 1 filter: 400. TEKNISKA. Filter för redovisningsbudget: FASTSTÄLLD
Alla belopp anges i EUR.

Beskrivning	Budgeterat	Förverkligat	%	Aterstående	Föregående år
Vatten	-34 950,00	-2 493,80	7	32 456,20	
Materiel	-7 450,00	-408,00	5	7 042,00	
Byggmaterial	-22 000,00	-63,07		21 936,93	
Övrigt material	-3 400,00	-5 392,70	159	-1 992,70	
Bidrag	-1 000,00			1 000,00	
Understöd till sammanslutningar	-1 000,00			1 000,00	
Övriga verksamhetskostnader	-3 370,00	-947,09	28	2 422,91	
Hyrskostnader	-1 940,00	-530,88	27	1 409,12	
Hyror för mark- och vattenområden	-940,00			940,00	
Hyror för maskiner och anordningar	-1 000,00	-180,00	18	820,00	
Övriga hyror		-350,88		-350,88	
Övriga kostnader	-1 430,00	-416,21	29	1 013,79	
Övriga direkta och indirekta skatter	-240,00	-229,21	96	10,79	
Verksamhetsbidrag	-307 870,00	-49 508,20	16	258 361,80	
Arsbidrag	-307 870,00	-49 508,20	16	258 361,80	
Avskrivningar enligt plan	-146 289,00			146 289,00	
Räkenskapsperiodens resultat	-454 159,00	-49 508,20	11	404 650,80	

