

Kalender

Månad

Förslag

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
C1 KUMLINGE KOMMUN	-973 901,18	-961 180	-1 017 710,00
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-973 901,18	-961 180	-1 017 710,00
C300 BILDNINGSVÄSENDET	-973 901,18	-961 180	-1 017 710,00
C311 Bildningsnämndens kansli	-52 586,39	-52 330	-56 120,00
A300 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-52 586,39	-52 330	-56 120,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 586,39	-52 330	-56 120,00
A4110 Personalkostnader	-48 614,56	-48 710	-51 440,00
A4120 Löner och arvoden	-40 015,22	-40 300	-42 660,00
A4130 Lönebikostnader	-8 599,34	-8 410	-8 780,00
A4170 Köp av tjänster	-909,25	-670	-1 020,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-909,25	-670	-1 020,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-358,58	-100	-350,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-358,58	-100	-350,00
A4230 Understöd	-100,00	-100	-100,00
A4240 Understöd till hushåll	-100,00	-100	-100,00
A8300 Interna utgifter	-2 604,00	-2 750	-3 210,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-2 604,00	-2 750	-3 210,00

Kalender

Månad

Förslag

	Bokslut 2021	Budget 2022	budget 2023
C215 Barnomsorg i daghem	-218 505,90	-227 780	-246 770,00
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-218 505,90	-227 780	-246 770,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 957,91	9 200	8 200,00
A3120 Försäljningsintäkter	2 385,17		
A3150 Ersättningar av kommuner och samk	2 385,17		
A3170 Avgiftsintäkter	5 574,94	9 200	8 200,00
A3200 Socialväsendets avgifter	5 574,94	9 200	8 200,00
A3240 Understöd och bidrag	997,80		
3330 Övriga understöd och bidrag	600,00		
3335 Ersättningar för företagshälsovård	397,80		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-227 463,81	-236 980	-254 970,00
A4110 Personalkostnader	-166 354,39	-167 110	-174 270,00
A4120 Löner och arvoden	-134 247,78	-136 950	-143 190,00
A4130 Lönebikostnader	-32 106,61	-30 160	-31 080,00
A4170 Köp av tjänster	-3 272,69	-4 630	-4 640,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-3 272,69	-4 630	-4 640,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-7 314,74	-8 270	-8 270,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-7 314,74	-8 270	-8 270,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-860,42	-840	-820,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-860,42	-840	-820,00
A8300 Interna utgifter	-49 661,57	-56 130	-66 970,00
8351 Köpt kanslitjänster			
8352 Köpt kostservice	-16 311,78	-26 650	-23 690,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-27 204,00	-29 480	-36 350,00
8361 Personalmåltider (interna)	-6 145,79		-6 930,00

Kalender
Månad

Förslag
budget 2023

	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag budget 2023
C220 Övrig barnomsorg	-17 136,67	-28 000	-25 000,00
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-17 136,67	-28 000	-25 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 136,67	-28 000	-25 000,00
A4230 Understöd	-17 136,67	-28 000	-25 000,00
A4240 Understöd till hushåll	-17 136,67	-28 000	-25 000,00

BE

14

Kalender

Månad

Förslag

Bokslut 2021 Budget 2022 budget 2023

C312 Kumlinge skola	-593 331,55	-594 885	-630 480,00
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-593 331,55	-594 885	-630 480,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	32 710,01	5 600	100,00
A3120 Försäljningsintäkter	563,69		
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestat	563,69		
A3240 Understöd och bidrag	20 536,73	5 000	
3330 Övriga understöd och bidrag	19 940,03	5 000	
3335 Ersättningar för företagshälsovård	596,70		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	11 609,59	600	100,00
A3260 Hyresintäkter	990,00	100	100,00
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	10 619,59	500	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-626 041,56	-600 485	-630 580,00
A4110 Personalkostnader	-426 645,39	-396 955	-391 010,00
A4120 Löner och arvoden	-354 854,41	-327 990	-323 190,00
A4130 Lönebikostnader	-71 790,98	-68 965	-67 820,00
A4170 Köp av tjänster	-61 959,01	-65 120	-67 470,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-61 959,01	-65 120	-67 470,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-15 466,10	-10 690	-12 400,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-15 466,10	-10 690	-12 400,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 334,41	-1 000	-1 000,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 334,41	-1 000	-1 000,00
A8300 Interna utgifter	-120 636,65	-126 720	-158 700,00
8352 Köpt kostservice	-27 273,28	-45 930	-44 860,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-83 628,00	-80 790	-101 310,00
8361 Personalmåltider (interna)	-9 735,37		-12 530,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR			
A7110 Avskrivningar enligt plan			
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier			

BT

Kalender
Månad

	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag budget 2023
C320 Bibliotek, kultur och bildning	-41 150,28	-44 785	-48 170,00
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-41 150,28	-44 785	-48 170,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 814,00	3 500	1 500,00
A3240 Understöd och bidrag	1 814,00	3 500	1 500,00
3330 Övriga understöd och bidrag	1 814,00	3 500	1 500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-42 964,28	-48 285	-49 670,00
A4110 Personalkostnader	-22 402,83	-23 075	-24 440,00
A4120 Löner och arvoden	-18 160,26	-18 980	-20 150,00
A4130 Lönebikostnader	-4 242,57	-4 095	-4 290,00
A4170 Köp av tjänster	-8 717,10	-9 460	-9 070,00
A4180 Köp av kundtjänster	-6 630,44	-5 560	-5 720,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-2 086,66	-3 900	-3 350,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 616,35	-8 250	-7 020,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-4 616,35	-8 250	-7 020,00
A4230 Understöd	-700,00	-1 000	-1 000,00
A4250 Understöd till sammanslutningar	-700,00	-1 000	-1 000,00
A8300 Interna utgifter	-6 528,00	-6 500	-8 140,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-6 528,00	-6 500	-8 140,00

12/2

BE

ME

Kalender

Månad

	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag budget 2023
C330 Idrott, fritid och ungdom	-5 828,61	-9 460	-6 930,00
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-5 828,61	-9 460	-6 930,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 828,61	-9 460	-6 930,00
A4110 Personalkostnader	-590,89	-1 500	-850,00
A4120 Löner och arvoden	-565,43	-1 300	-700,00
A4130 Lönebikostnader	-25,46	-200	-150,00
A4170 Köp av tjänster	-235,15	-250	-290,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-235,15	-250	-290,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-246,57	-2 850	-230,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-246,57	-2 850	-230,00
A4230 Understöd	-1 900,00	-2 100	-2 100,00
A4250 Understöd till sammanslutningar	-1 900,00	-2 100	-2 100,00
A8300 Interna utgifter	-2 856,00	-2 760	-3 460,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-2 856,00	-2 760	-3 460,00

OT
ET

Kalender

Månad

Förslag

	Bokslut 2021	Budget 2022	budget 2023
C340 Kollektivtrafik	-3 740,00	-4 000	-4 200,00
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 740,00	-4 000	-4 200,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 960,00	16 000	16 800,00
A3240 Understöd och bidrag	14 960,00	16 000	16 800,00
3330 Övriga understöd och bidrag	14 960,00	16 000	16 800,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 700,00	-20 000	-21 000,00
A4170 Köp av tjänster	-18 700,00	-20 000	-21 000,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-18 700,00	-20 000	-21 000,00

M 2

Kalender

Månad

Förslag

Bokslut 2021 Budget 2022 budget 2023

	Bokslut 2021	Budget 2022	budget 2023
C213 Centralkök	-41 621,78	60	-40,00
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-41 621,78	60	-40,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	194 180,17	220 900	242 700,00
A3120 Försäljningsintäkter	16 410,11	15 000	16 700,00
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestat	16 410,11	15 000	16 700,00
A3240 Understöd och bidrag			
3335 Ersättningar för företagshälsövård			
A8200 Interna inkomster	177 770,06	205 900	226 000,00
8202 Sält kostservice	177 770,06	205 900	226 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-235 356,54	-219 800	-242 740,00
A4110 Personalkostnader	-142 420,54	-129 120	-139 450,00
A4120 Löner och arvoden	-114 313,47	-106 200	-114 530,00
A4130 Lönebikostnader	-28 107,07	-22 920	-24 920,00
A4170 Köp av tjänster	-3 928,72	-3 780	-4 380,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-3 928,72	-3 780	-4 380,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-77 336,02	-70 050	-77 400,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-77 336,02	-70 050	-77 400,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 043,09	-1 080	-780,00
A4280 Hyror			
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 043,09	-1 080	-780,00
A8300 Interna utgifter	-10 628,17	-15 770	-20 730,00
8351 Köpt kanslitjänster			
8355 Intern hyra (kostnad)	-5 088,00	-10 400	-13 010,00
8361 Personalmåltider (interna)	-5 540,17	-5 370	-6 220,00
8400 Hyra matbilen			-1 500,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-445,41	-1 040	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-445,41	-1 040	
7150 Avskrivningar på maskiner och inventa	-445,41	-1 040	
Totalsumma	-973 901,18	-961 180	-1 017 710,00