

**Kvarnen samkommun**

**Budgetjämförelse**

1.1 - 31.8.2019

	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>1 - 8/2019</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>3 076 056,18</b>	<b>2 931 815,00</b>	<b>2 167 883,19</b>
Försäljningsintäkter	1 351 469,57	1 466 754,00	1 028 582,37
Avgiftsintäkter	146 788,00	163 960,00	91 589,00
Understöd och bidrag	1 246 695,34	985 801,00	828 249,29
Övriga verksamhetsintäkter	331 103,27	315 300,00	219 462,53
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-3 043 967,71</b>	<b>-2 826 136,00</b>	<b>-1 845 804,09</b>
Personalkostnader	-1 469 442,28	-1 421 944,00	-957 068,15
Löner och arvoden	-1 219 602,25	-1 182 170,00	-799 711,70
Lönebikostnader	-249 840,03	-239 774,00	-157 356,45
Köp av tjänster	-909 296,86	-894 812,00	-538 941,37
Material, förnödenheter och varor	-280 409,13	-222 655,00	-159 672,14
Understöd	-1 631,49	-200,00	-2 148,35
Övriga verksamhetskostnader	-383 187,95	-286 525,00	-187 974,08
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>1 282,56</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 256,85</b>
Övriga finansiella intäkter	1 556,79	1 400,00	1 954,23
Övriga finansiella kostnader	-274,23	-200,00	-697,38
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-107 949,58</b>	<b>-108 519,00</b>	<b>-73 341,06</b>
Avskrivningar enligt plan	-107 949,58	-108 519,00	-73 341,06
<b>Periodens resultat</b>	<b>-74 578,55</b>	<b>-1 640,00</b>	<b>250 079,89</b>

**Korrektivposter**

*Intäkter:*

Projekt:

Science Expo, oanvänt bidrag	-60 745,32
Erasmus+, oanvänt bidrag	-41 760,73
Kulturkompisar, oerhållet bidrag	5 530,55
UBS / Studiedelar	7 396,00
Kommunandelar fakt. i aug för juli-sept.	-30 000,00
Samhälle Finland Kulturfonden understöd	-35 000,00
OA / Terminsavgifter fakturerade i sept.	3 800,00

*Kostnader:*

BC / Semesterpremie sept-dec (betalats juni)	1 423,45
FB / Löner juni, betalats i juli	-4 767,74
FB / Semesterpremie jul-dec, betalats i juni	10 459,84
OA / Semesterpremie sept- dec, betalats i juni	2 225,27
Egendomsförsäkring	2 958,82
Fastighetsskatt	-14 149,00

<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 451,03</b>
-------------------------------------	-------------	-------------	------------------

**Kvarnen samkommun**

Kronoby Folkhögskola

**Budgetjämförelse**

1.1 - 31.8.2019

	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>1 - 8/2019</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 843 906,85</b>	<b>2 931 815,00</b>	<b>2 167 209,81</b>
Försäljningsintäkter	1 348 007,97	1 466 754,00	1 028 029,96
Avgiftsintäkter	133 353,00	163 960,00	91 589,00
Understöd och bidrag	1 033 476,85	985 801,00	828 249,29
Övriga verksamhetsintäkter	329 069,03	315 300,00	219 341,56
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 724 857,37</b>	<b>-2 824 436,00</b>	<b>-1 844 949,38</b>
Personalkostnader	-1 305 626,05	-1 420 244,00	-956 273,91
Löner och arvoden	-1 083 317,58	-1 182 170,00	-799 711,70
Lönebikostnader	-222 308,47	-238 074,00	-156 562,21
Köp av tjänster	-861 077,96	-894 812,00	-538 919,37
Material, förnödenheter och varor	-250 693,49	-222 655,00	-159 633,67
Understöd	-1 631,49	-200,00	-2 148,35
Övriga verksamhetskostnader	-305 828,38	-286 525,00	-187 974,08
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>1 360,03</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 256,85</b>
Övriga finansiella intäkter	1 556,79	1 400,00	1 954,23
Övriga finansiella kostnader	-196,76	-200,00	-697,38
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-107 949,58</b>	<b>-108 519,00</b>	<b>-73 341,06</b>
Avskrivningar enligt plan	-107 949,58	-108 519,00	-73 341,06
<b>Periodens resultat</b>	<b>12 459,93</b>	<b>60,00</b>	<b>250 261,22</b>

*Intäkter:*

## Projekt:

Science Expo, oanvänt bidrag	-60 745,32
Erasmus+, oanvänt bidrag	-41 760,73
Kulturkompisar, oerhållet bidrag	5 530,55
UBS / Studiesedlar	7 396,00
Kommunandelar fakt. 1 aug för juli-sept.	-30 000,00
Samhälle Finland Kulturfonden understöd	-35 000,00
OA / Terminsavgifter fakturerade i sept.	3 800,00

*Kostnader:*

BC / Semesterpremie sept-dec (betalats juni)	1 423,45
FB / Löner juni, betalats i juli	-4 767,74
FB / Semesterpremie jul-dec, betalats i juni	10 459,84
OA / Semesterpremie sept- dec, betalats i juni	2 225,27
Egendomsförsäkring	2 958,82
Fastighetsskatt	-14 149,00

<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 632,36</b>
-------------------------------------	-------------	-------------	------------------

**Kvarnen samkommun**

Nordiska konstskolan

**Budgetjämförelse**

1.1 - 31.8.2019

	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>1 - 8/2019</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>232 149,33</b>		<b>673,38</b>
Försäljningsintäkter	3 461,60		552,41
Avgiftsintäkter	13 435,00		
Understöd och bidrag	213 218,49		
Övriga verksamhetsintäkter	2 034,24		120,97
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-319 110,34</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>-854,71</b>
Personalkostnader	-163 816,23	-1 700,00	-794,24
Löner och arvoden	-136 284,67		
Lönebikostnader	-27 531,56	-1 700,00	-794,24
Köp av tjänster	-48 218,90		-22,00
Material, förnödenheter och varor	-29 715,64		-38,47
Övriga verksamhetskostnader	-77 359,57		
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-77,47</b>		
Övriga finansiella kostnader	-77,47		
<b>Periodens resultat</b>	<b>-87 038,48</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>-181,33</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Kvarnen samkommun**

Kronoby Folkhögskola / Fritt bildningsarbete

**Budgetjämförelse**

1.1 - 31.8.2019

	Bokslut 2018	Budget 2019	1 - 8/2019
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>,00</b>	<b>-,00</b>	<b>256 669,80</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 218 485,99</b>	<b>2 310 276,00</b>	<b>1 740 752,31</b>
Försäljningsintäkter	816 251,83	948 181,00	673 113,07
Avgiftsintäkter	68 423,00	98 260,00	56 539,00
Understöd och bidrag	1 028 906,43	978 801,00	823 249,29
Övriga verksamhetsintäkter	304 904,73	285 034,00	187 850,95
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 117 194,79</b>	<b>-2 213 662,00</b>	<b>-1 419 494,84</b>
Personalkostnader	-1 039 536,69	-1 130 864,00	-750 121,12
Löner och arvoden	-861 001,03	-939 191,00	-626 140,86
Lönebikostnader	-178 535,66	-191 673,00	-123 980,26
Köp av tjänster	-626 865,08	-665 671,00	-394 693,07
Material, förnödenheter och varor	-196 064,70	-180 847,00	-117 253,02
Understöd	-1 631,49	-200,00	-1 148,35
Övriga verksamhetskostnader	-253 096,83	-236 080,00	-156 279,28
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>1 400,75</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 398,49</b>
Övriga finansiella intäkter	1 556,79	1 400,00	1 944,64
Övriga finansiella kostnader	-156,04	-200,00	-546,15
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-102 691,95</b>	<b>-97 814,00</b>	<b>-65 986,16</b>
Avskrivningar enligt plan	-102 691,95	-97 814,00	-65 986,16
<b>Periodens resultat</b>	<b>,00</b>	<b>-,00</b>	<b>256 754,80</b>
<b>Korrektivposter</b>			
<i>Intäkter:</i>			
Projekt:			
Science Expo, oanvänt bidrag			-60 745,32
Erasmus+, oanvänt bidrag			-41 760,73
Kulturkompisar, oerhållet bidrag			7 900,79
UBS / Studiedelar			7 396,00
Kommunandelar fakt. I aug för juli-sept.			-30 000,00
Samhälle Finland Kulturfonden understöd			-35 000,00
<i>Kostnader:</i>			
Löner juni, betalats i juli			-4 767,74
Semesterpremie jul-dec, betalats i juni			10 459,84
Egendomsförsäkring			2 958,82
Fastighetsskatt			-14 149,00
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 047,46</b>

**Kvarnen samkommun**

Kronoby Folkhögskola / Outdoor Academy

**Budgetjämförelse**

1.1 - 31.8.2019

	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>1 - 8/2019</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>373 688,20</b>	<b>375 932,00</b>	<b>237 335,69</b>
Försäljningsintäkter	305 472,53	305 777,00	197 306,89
Avgiftsintäkter	64 930,00	65 700,00	35 050,00
Understöd och bidrag	571,46		
Övriga verksamhetsintäkter	2 714,21	4 455,00	4 978,80
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-359 312,15</b>	<b>-370 496,00</b>	<b>-248 560,97</b>
Personalkostnader	-163 596,85	-174 569,00	-121 556,07
Löner och arvoden	-136 628,61	-146 586,00	-102 258,48
Lönebikostnader	-26 968,24	-27 983,00	-19 297,59
Köp av tjänster	-125 372,83	-131 080,00	-75 939,51
Material, förnödenheter och varor	-36 590,31	-31 747,00	-29 747,67
Understöd			-500,00
Övriga verksamhetskostnader	-33 752,16	-33 100,00	-20 817,72
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-40,72</b>		<b>-93,31</b>
Övriga finansiella intäkter			9,59
Övriga finansiella kostnader	-40,72		-102,90
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-2 863,17</b>	<b>-5 376,00</b>	<b>-3 714,95</b>
Avskrivningar enligt plan	-2 863,17	-5 376,00	-3 714,95
<b>Periodens resultat</b>	<b>11 472,16</b>	<b>60,00</b>	<b>-15 033,54</b>

**Korrektivposter***Intäkter:*

OA / Terminsavgifter fakturerade i sept.

3 800,00

*Kostnader:*

OA / Semesterpremie aug- dec, betalats i juni

2 225,27

<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 008,27</b>
-------------------------------------	-------------	-------------	------------------

**Kvarnen samkommun**

Kronoby Folkhögskola / Base Camp

**Budgetjämförelse**

1.1 - 31.8.2019

	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>1 - 8/2019</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>251 732,66</b>	<b>245 607,00</b>	<b>189 121,81</b>
Försäljningsintäkter	226 283,61	212 796,00	157 610,00
Understöd och bidrag	3 998,96	7 000,00	5 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	21 450,09	25 811,00	26 511,81
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-248 350,43</b>	<b>-240 278,00</b>	<b>-176 893,57</b>
Personalkostnader	-102 492,51	-114 811,00	-84 596,72
Löner och arvoden	-85 687,94	-96 393,00	-71 312,36
Lönebikostnader	-16 804,57	-18 418,00	-13 284,36
Köp av tjänster	-108 840,05	-98 061,00	-68 286,79
Material, förnödenheter och varor	-18 038,48	-10 061,00	-12 632,98
Understöd			-500,00
Övriga verksamhetskostnader	-18 979,39	-17 345,00	-10 877,08
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>			<b>-48,33</b>
Övriga finansiella kostnader			-48,33
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-2 394,46</b>	<b>-5 329,00</b>	<b>-3 639,95</b>
Avskrivningar enligt plan	-2 394,46	-5 329,00	-3 639,95
<b>Periodens resultat</b>	<b>987,77</b>	<b>-,00</b>	<b>8 539,96</b>
<b>Korrektivposter</b>			
<i>Intäkter:</i>			
<i>Kostnader:</i>			
BC / Semesterpremie jun-dec (betalats juni)			1 423,45
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 963,41</b>