

Det Sociale Netværk

Resultatopgørelse 2018

	Budget	Forecast for 2017	Afv. i kr.	Afv. i %
Tilskud kommuner	14.420.000	10.090.965	4.329.035	43%
Tilskud regioner	2.472.625	4.553.946	-2.081.321	-46%
Tilskud SATS-puljer	11.580.333	11.256.000	324.333	3%
Tilskud fonde	2.801.999	4.589.338	-1.787.339	-39%
Tilskud virksomheder	633.333	592.319	41.014	7%
Tilskud private m.fl.	6.500.000	7.234.506	-734.506	-10%
INDTÆGTER I ALT	38.408.291	38.317.075	91.216	0%
Lønninger, pension m.v.	-28.912.800	-28.190.526	-722.274	3%
Øvrige personaleomkostninger	-581.400	-779.369	197.969	-25%
LØNOMKOSTNINGER I ALT	-29.494.200	-28.969.895	-524.305	2%
Markedsføring og PR	-1.545.350	-1.324.469	-220.881	17%
Supervision og uddannelse	-739.100	-1.002.616	263.516	-26%
Transport, forplejning og ophold	-1.206.300	-1.363.160	156.860	-12%
Øvrige driftsomkostninger	-2.677.700	-3.105.070	427.370	-14%
Lokaleomkostninger	-1.833.500	-2.071.111	237.611	-11%
Afskrivninger	-331.900	-75.319	-256.581	341%
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	-8.333.850	-8.941.746	607.896	-7%
OMKOSTNINGER I ALT	-37.828.050	-37.911.641	83.591	0%
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	580.241	405.434	174.807	43%
Finansielle poster	0	-149	149	-100%
DRIFTSRESULTAT	580.241	405.285	174.956	43%