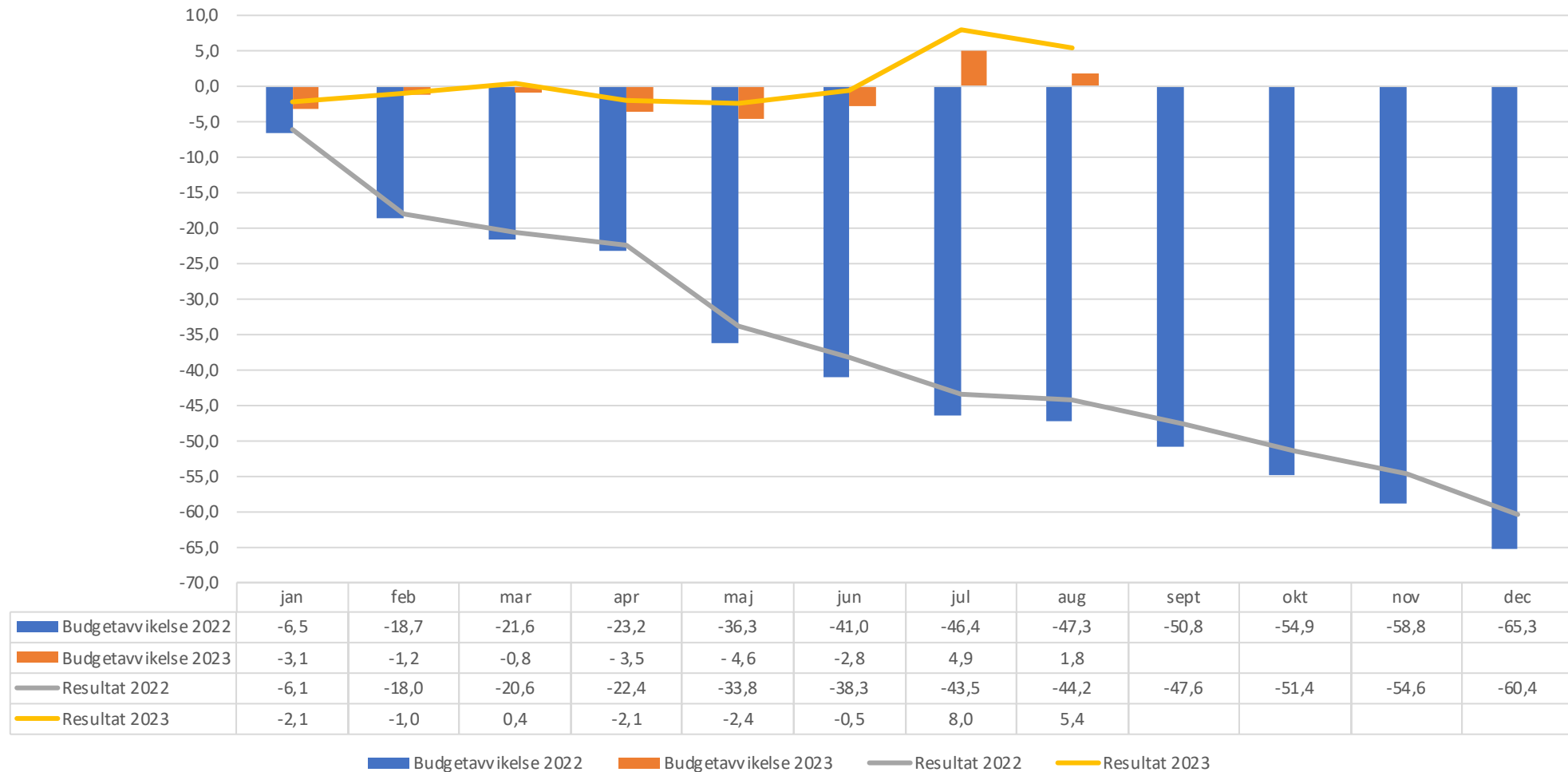




# Månadsrapport augusti inkl prognos 2023

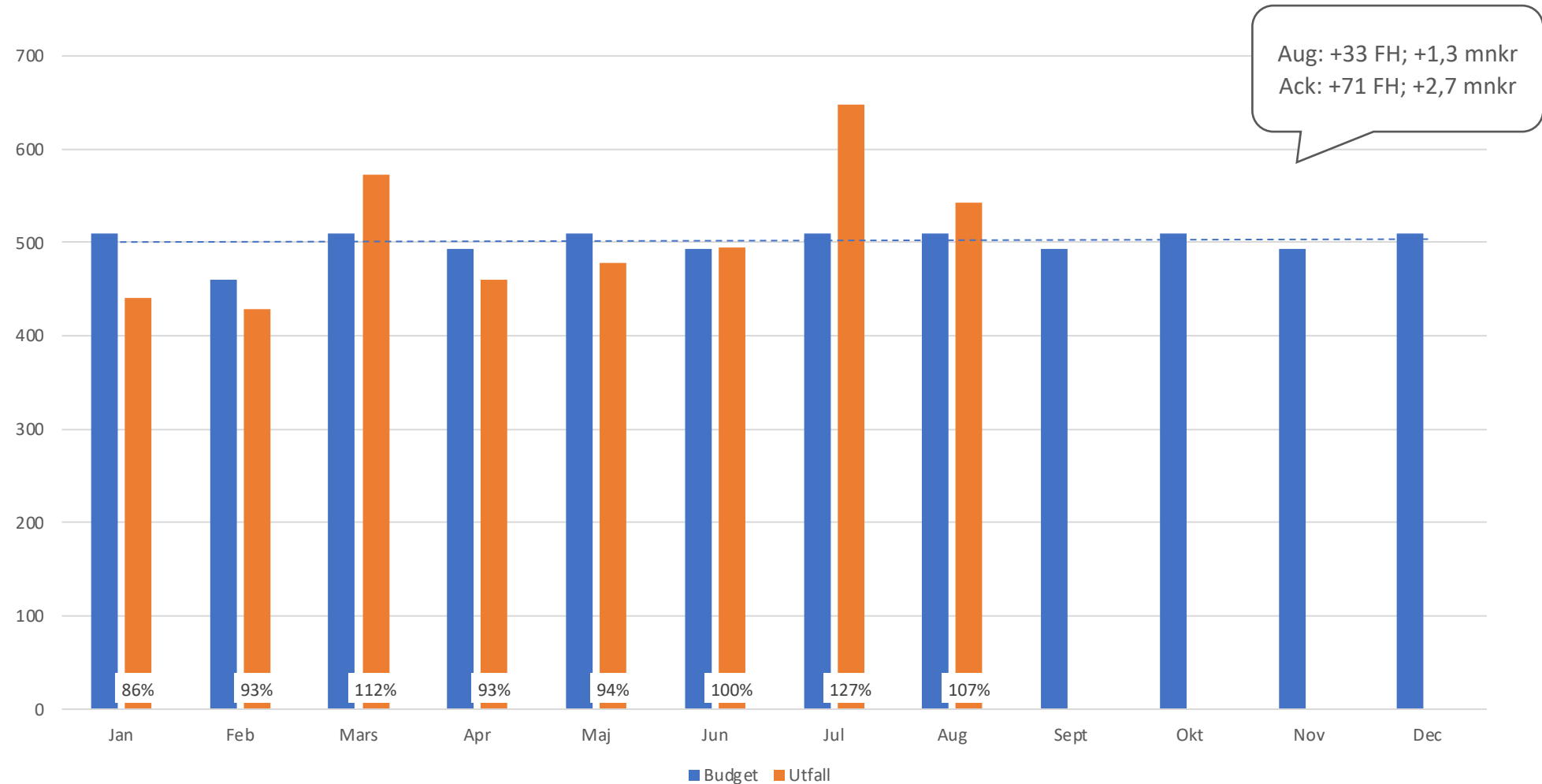
	Budget 2023	Budget 2301-2308	Utfall 2301-2308	Budget-avvikelse inkl tillkommande avgifter	Budget-avvikelse exkl tillkommande avgifter	Prognos 2023
<b>INTÄKTER</b>	<b>327 236</b>	<b>217 948</b>	<b>245 780</b>	<b>27 832</b>	<b>2 724</b>	<b>2 209</b>
Särskild avgift	88 551	59 033	59 033	0	0	0
Flygverksamhet	206 618	137 556	162 660	25 104	-3	1 992
Samarbetsavtal SSK	32 068	21 359	24 086	2 728	2 728	216
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
<b>KOSTNADER</b>	<b>321 448</b>	<b>214 340</b>	<b>240 344</b>	<b>-26 003</b>	<b>-896</b>	<b>-1 186</b>
<b>Personal</b>	<b>102 226</b>	<b>68 192</b>	<b>69 395</b>	<b>-1 203</b>	<b>-1 203</b>	<b>-1 400</b>
Kansli	16 573	11 056	13 066	-2 009	-2 009	-400
Flygoperativa	70 856	47 142	46 329	813	813	-900
Flygkoordineringscentral	9 521	6 477	6 845	-368	-368	-500
Tekniskt underhåll	5 276	3 517	3 156	361	361	400
<b>Konsult- och projektkostnader</b>	<b>44 918</b>	<b>29 945</b>	<b>30 460</b>	<b>-515</b>	<b>-515</b>	<b>-600</b>
Inhyrd personal	11 028	7 352	8 155	-803	-803	-1 000
Samarbetsavtal SSK	32 068	21 378	21 378	0	0	0
Konsulter	1 822	1 215	926	289	289	400
<b>Externa kostnader</b>	<b>140 065</b>	<b>93 377</b>	<b>117 004</b>	<b>-23 627</b>	<b>1 480</b>	<b>1 800</b>
Lokalhyror	8 026	5 351	3 911	1 440	1 440	2 100
Hyra hangarer	8 503	5 669	6 280	-611	-611	-900
IT-programvara/avtal	6 355	4 189	3 593	596	596	600
Flygplan - bränsle	41 120	27 413	27 686	-272	-272	0
Flygplan - ground handling	9 373	6 249	28 844	-22 595	1 716	2 500
Flygplan - rep och uh	34 305	22 870	25 472	-2 602	-1 806	-3 000
Luftfartsavgifter	8 179	5 453	8 783	-3 330	-3 330	-4 500
Övrigt	24 204	16 183	12 436	3 748	3 748	5 000
<b>Avskrivningar</b>	<b>25 821</b>	<b>17 214</b>	<b>17 510</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>	<b>-444</b>
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>8 418</b>	<b>5 612</b>	<b>5 974</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-544</b>
<b>Resultat</b>	<b>5 788</b>	<b>3 608</b>	<b>5 436</b>	<b>1 829</b>	<b>1 829</b>	<b>1 022</b>

# Uppföljning budget och resultat 2022-2023 (ack)



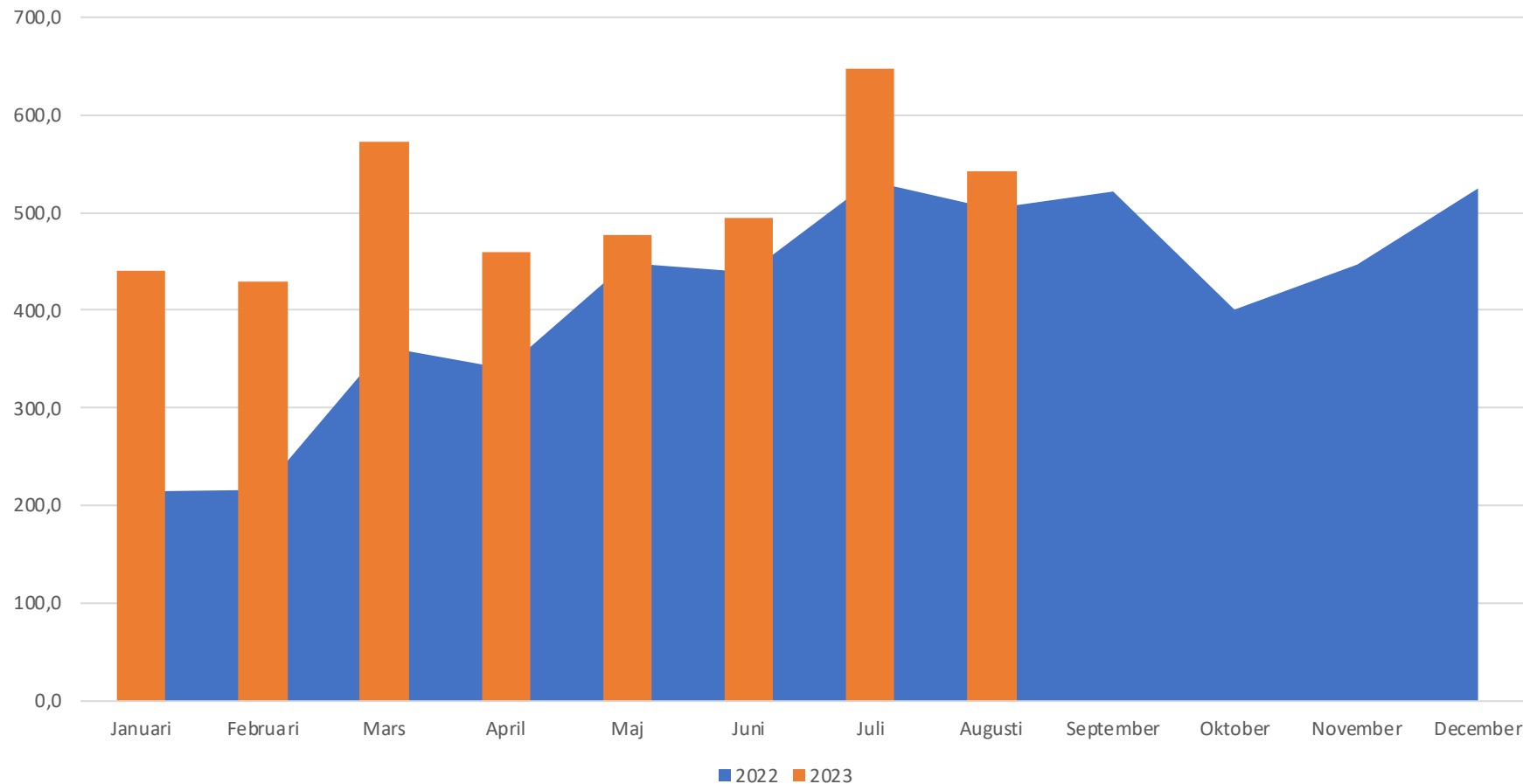


# Utveckling fakturerade flygtimmar jmf budget 2023 (per månad)



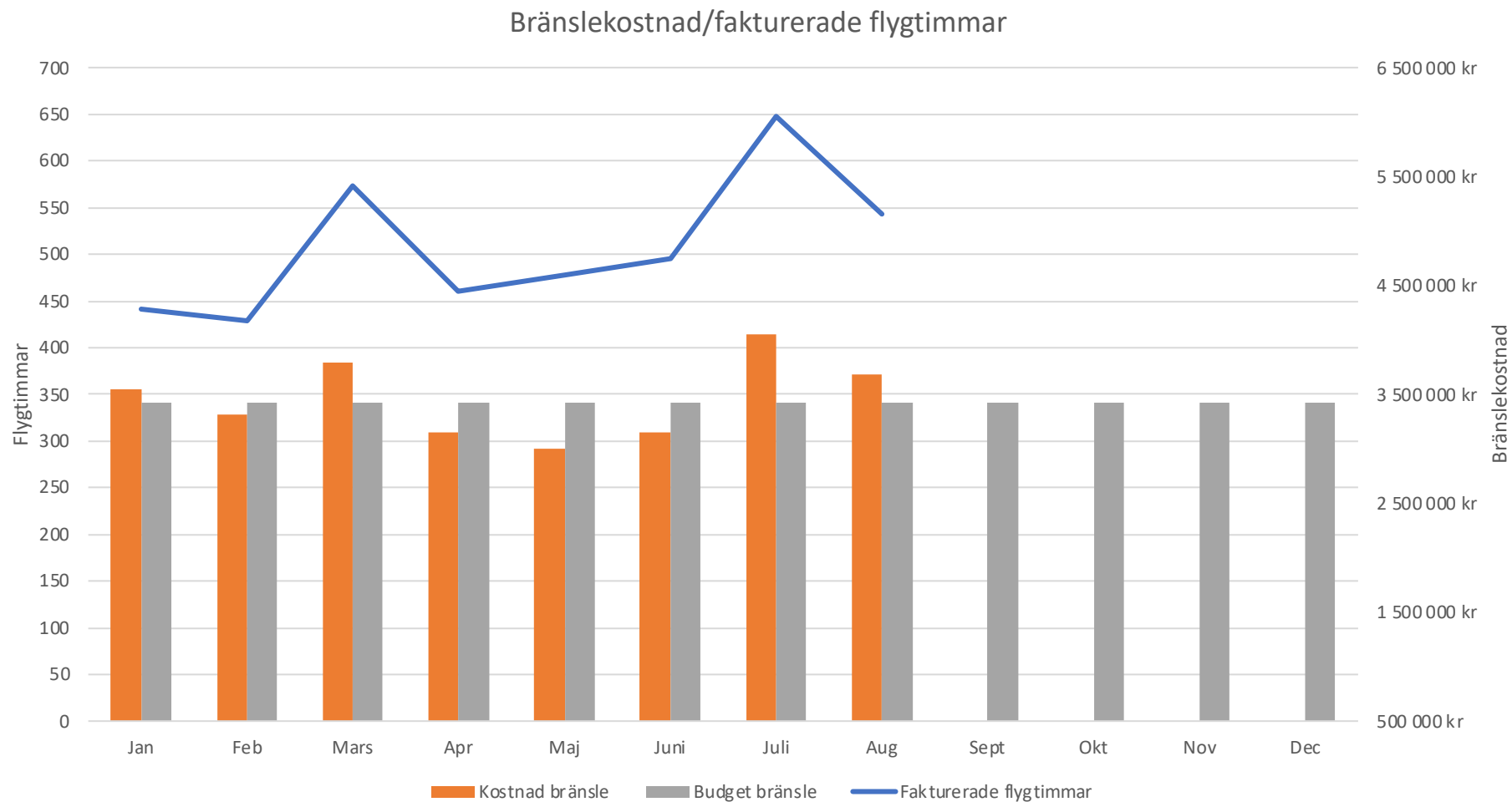


# Utveckling fakturerade flygtimmar 2022-2023 (per månad)





# Utveckling bränslekostnad 2023





# Utveckling likviditet prognos 2024

