

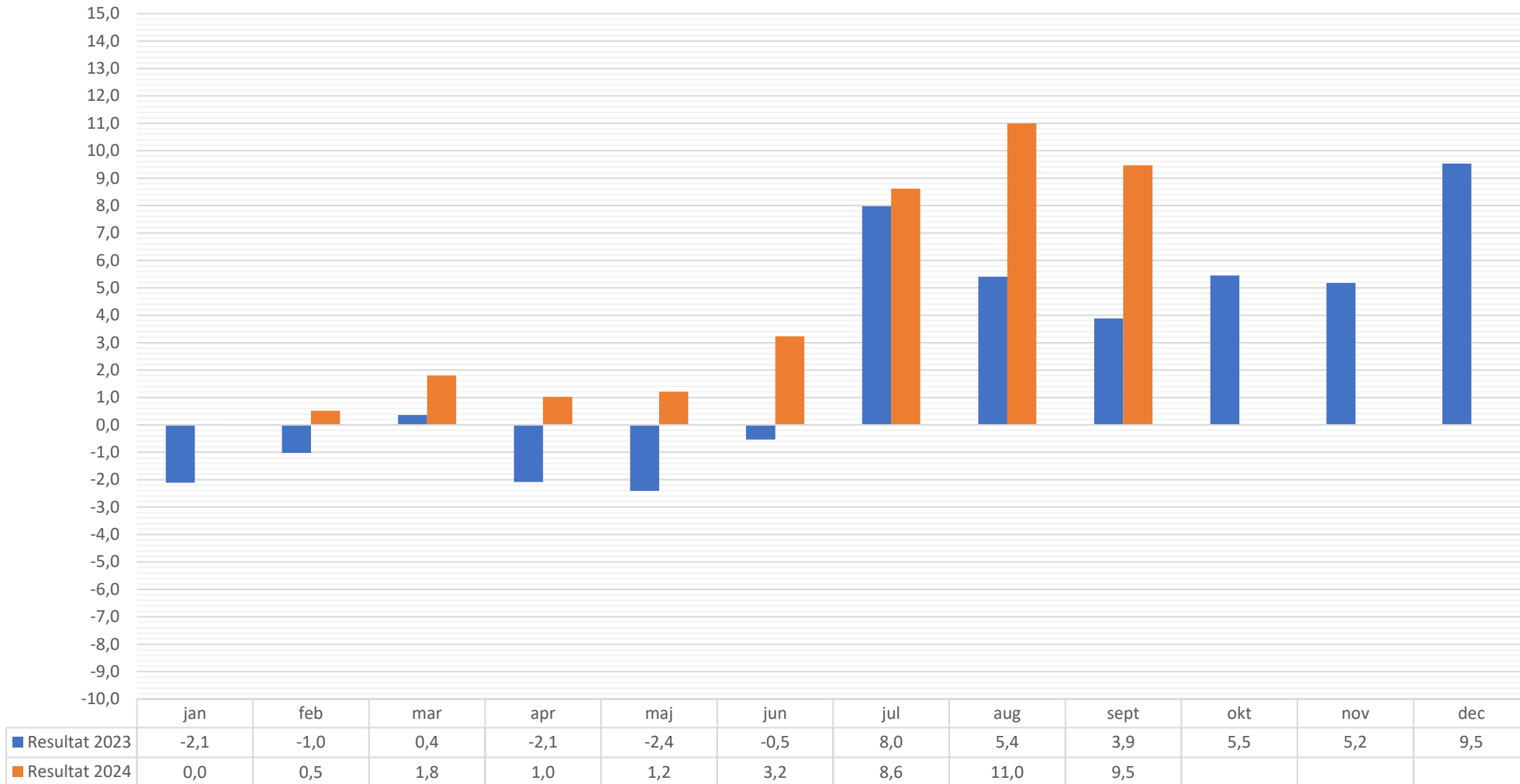


# Månadsrapport september inkl prognos 2024

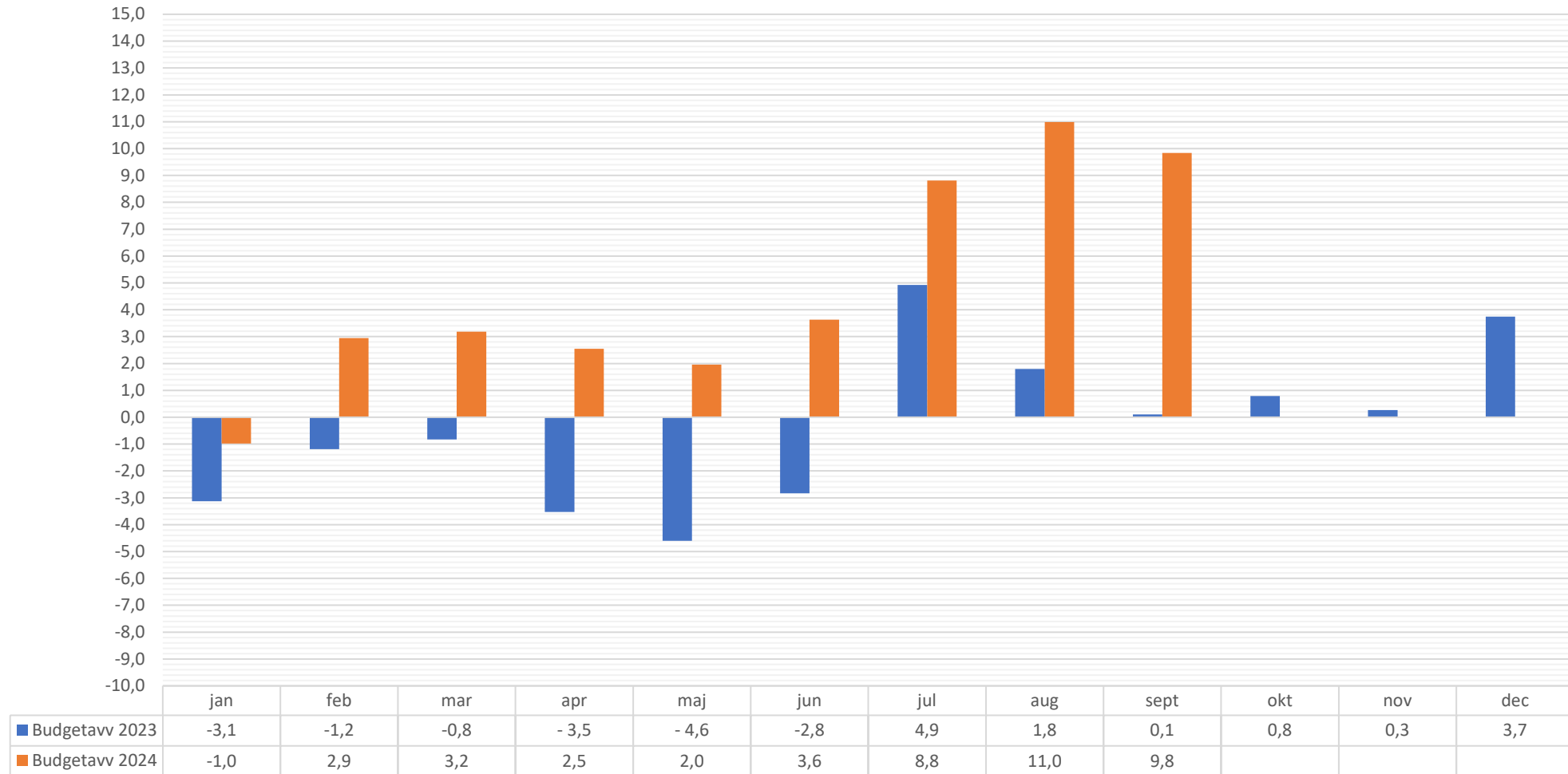
(tkr)	Budget 2024	Budget 2401-2409	Utfall 2401-2409	Budget-avvikelse inkl tillkommande avgifter	Budget-avvikelse exkl tillkommande avgifter	Prognos 2024
<b>INTÄKTER</b>	<b>361 760</b>	<b>270 974</b>	<b>291 938</b>	<b>20 964</b>	<b>4 831</b>	<b>43 098</b>
Särskild avgift	95 365	71 547	71 547	0	0	0
Flygkostnader	222 519	166 639	185 067	18 427	2 295	36 798
SSK/MK	43 875	32 788	35 325	2 537	2 537	6 300
<b>KOSTNADER</b>	<b>346 249</b>	<b>259 713</b>	<b>276 517</b>	<b>-16 804</b>	<b>-671</b>	<b>-33 318</b>
<b>Personal</b>	<b>112 653</b>	<b>84 516</b>	<b>79 428</b>	<b>5 088</b>	<b>5 088</b>	<b>1 100</b>
Kansli	16 875	12 636	10 977	1 659	1 659	1 000
Flyg	79 906	59 841	56 838	3 003	3 003	600
FKC	9 949	7 597	7 665	-68	-68	-1 000
Teknik	5 923	4 442	3 949	494	494	500
<b>Konsult och projkost</b>	<b>56 771</b>	<b>42 578</b>	<b>42 074</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>-5 500</b>
Inhyrd personal	55 374	41 530	41 598	-68	-68	-6 400
Konsulter	1 398	1 048	476	572	572	900
<b>Externa kostnader</b>	<b>150 525</b>	<b>112 894</b>	<b>135 097</b>	<b>-22 203</b>	<b>-6 071</b>	<b>-28 678</b>
Hyra lokaler, hangarer	20 967	15 725	13 145	2 580	2 580	3 400
IT-programvara/avtal	7 402	5 551	5 920	-368	-368	-700
Flygplan - bränsle	42 823	32 117	30 773	1 344	1 344	-120
Flygplan - ground handling	14 919	11 189	20 305	-9 116	4 197	-12 300
Flygplan - rep o underhåll	39 497	29 623	38 755	-9 133	-9 133	-8 000
Luftfartsavgifter	9 414	7 061	12 328	-5 267	-5 267	-7 700
Övrigt	15 504	11 628	13 871	-2 243	576	-3 258
<b>Avskrivningar</b>	<b>26 300</b>	<b>19 725</b>	<b>19 917</b>	<b>-193</b>	<b>-193</b>	<b>-240</b>
<b>Verksamhetens nettoresultat</b>	<b>15 511</b>	<b>11 261</b>	<b>15 421</b>	<b>4 160</b>	<b>4 160</b>	<b>9 780</b>
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>8 418</b>	<b>6 314</b>	<b>5 955</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>220</b>
<b>Resultat efter finansiella kostnader</b>	<b>7 093</b>	<b>4 947</b>	<b>9 466</b>	<b>4 519</b>	<b>4 519</b>	<b>10 000</b>
<b>Budgeterat resultat 2%</b>	<b>7 093</b>	<b>5 320</b>	<b>9 466</b>	<b>4 146</b>	<b>4 146</b>	<b>10 000</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>-373</b>	<b>9 466</b>	<b>9 839</b>	<b>9 839</b>	<b>10 000</b>



# Uppföljning resultat 2023-2024 (ack)

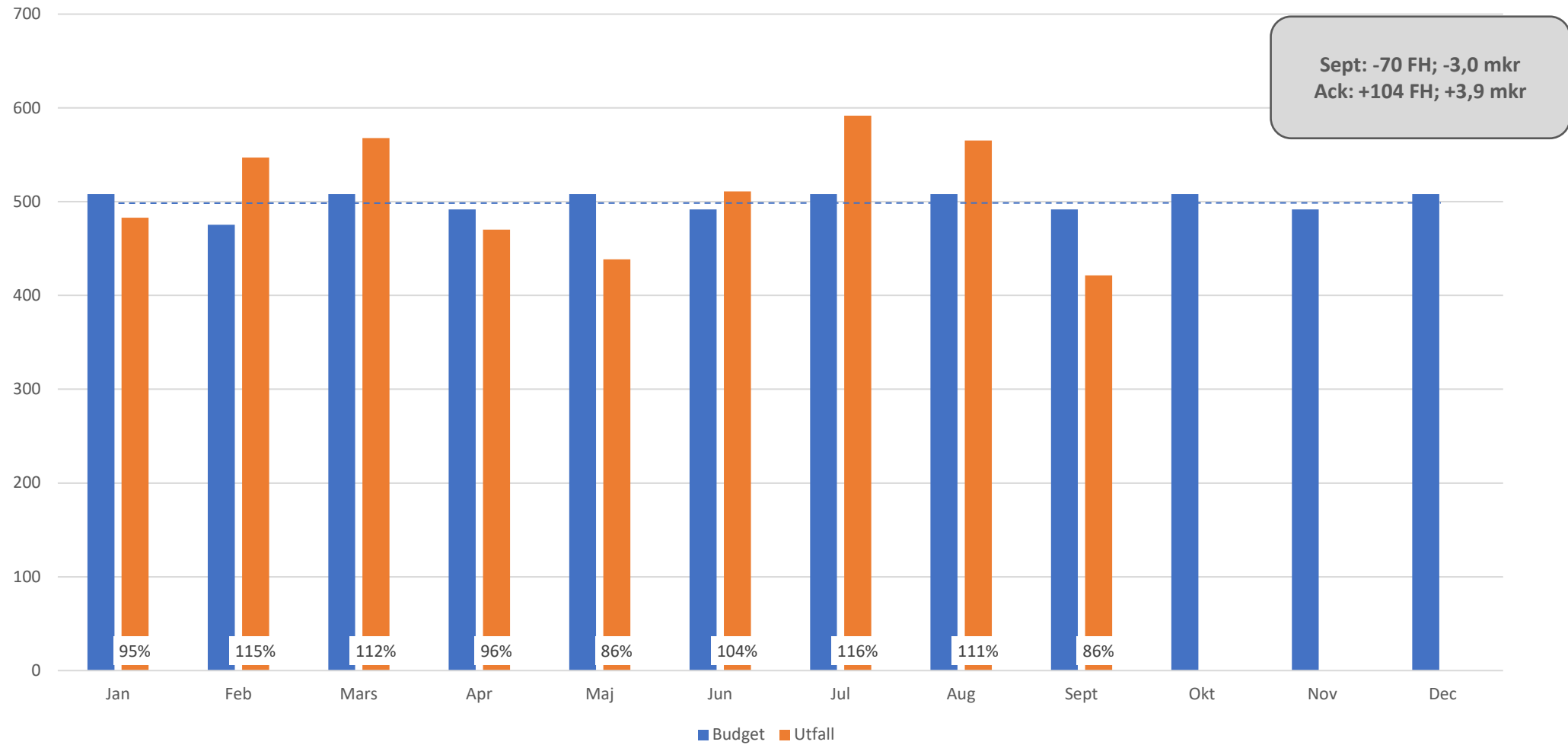


# Uppföljning budgetavvikelse 2023-2024 (ack)



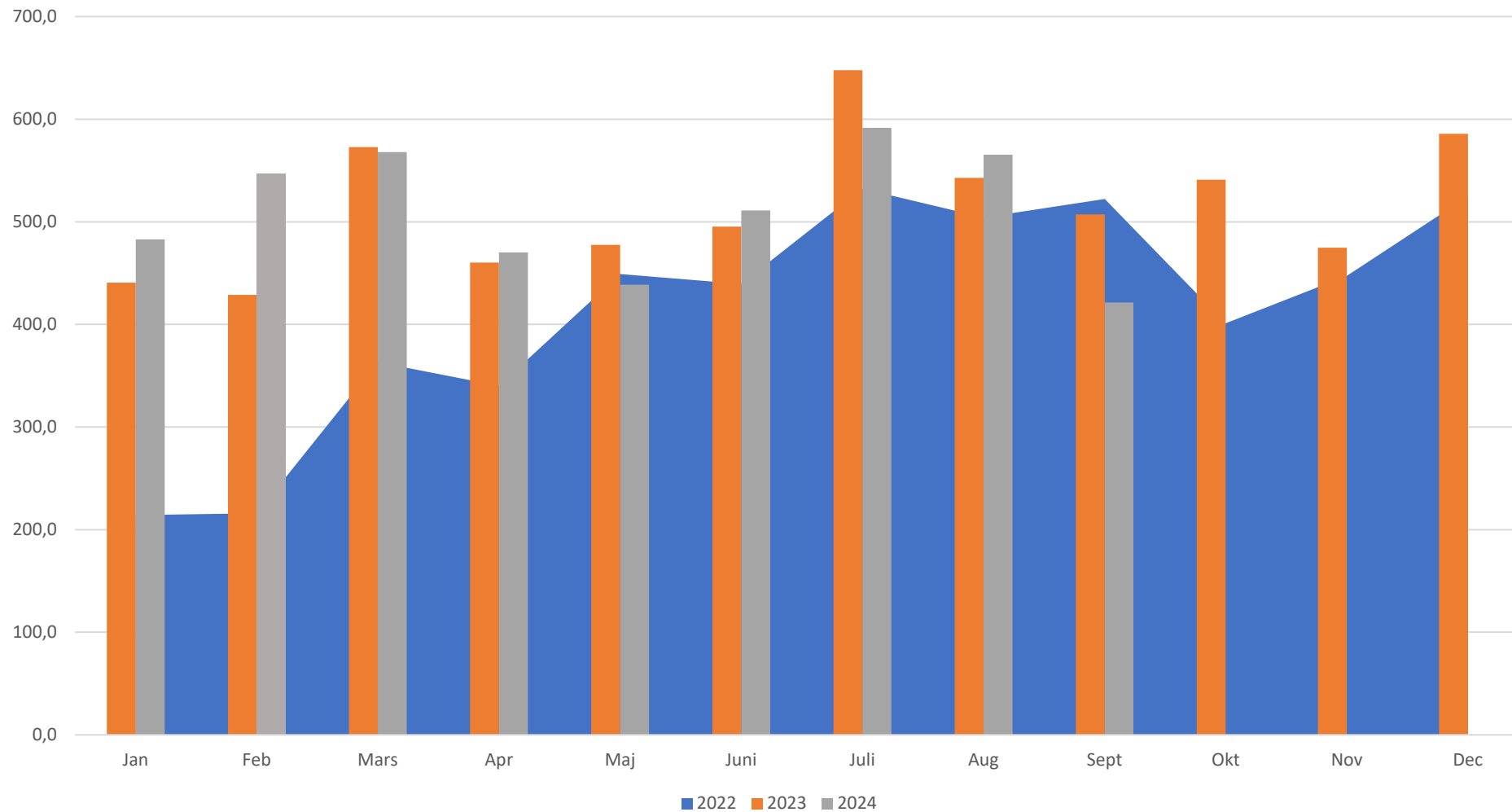


# Utveckling fakturerade flygtimmar jmf budget 2024 (per månad)



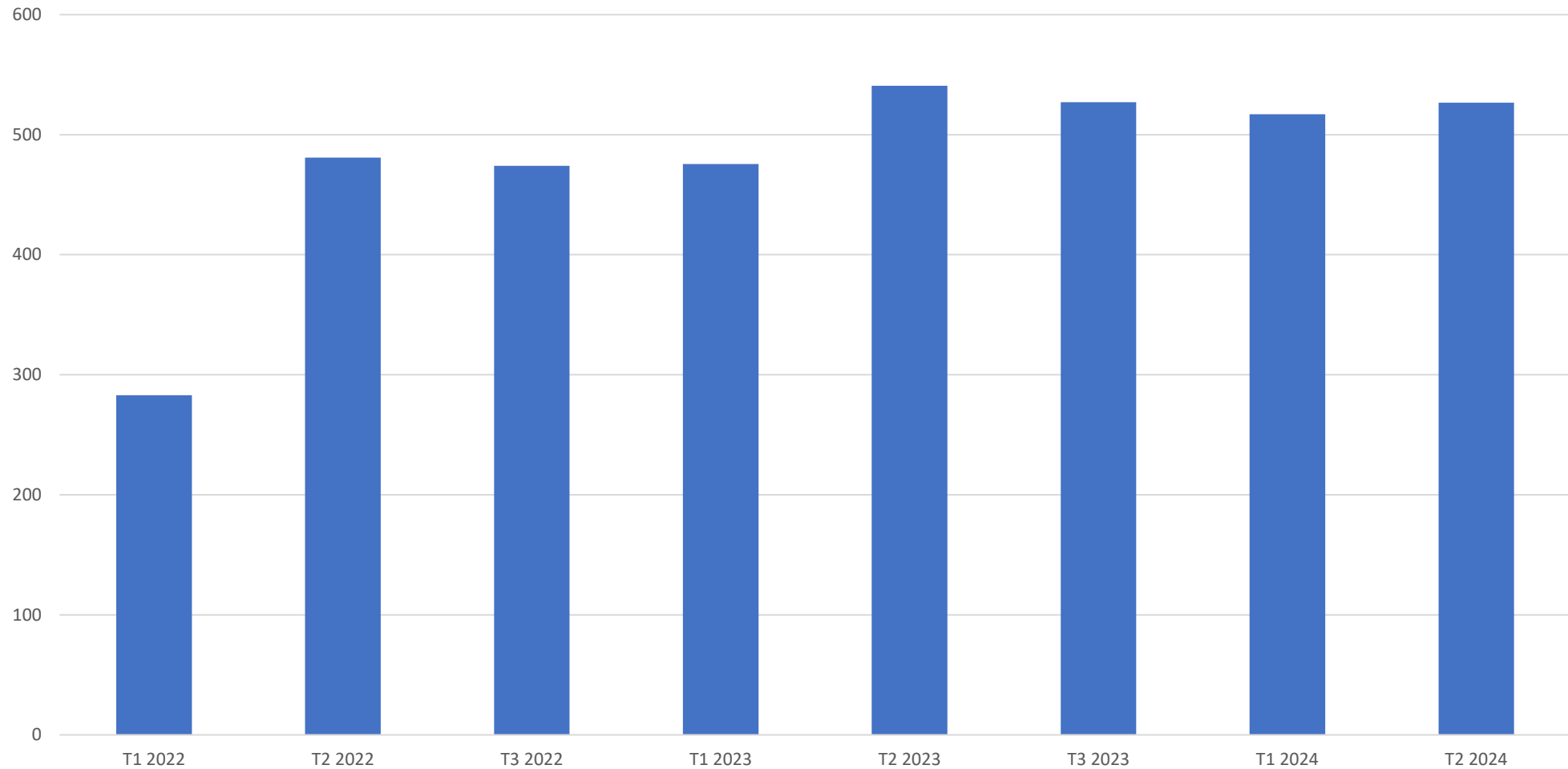


# Utveckling fakturerade flygtimmar 2022-2024 (per månad)



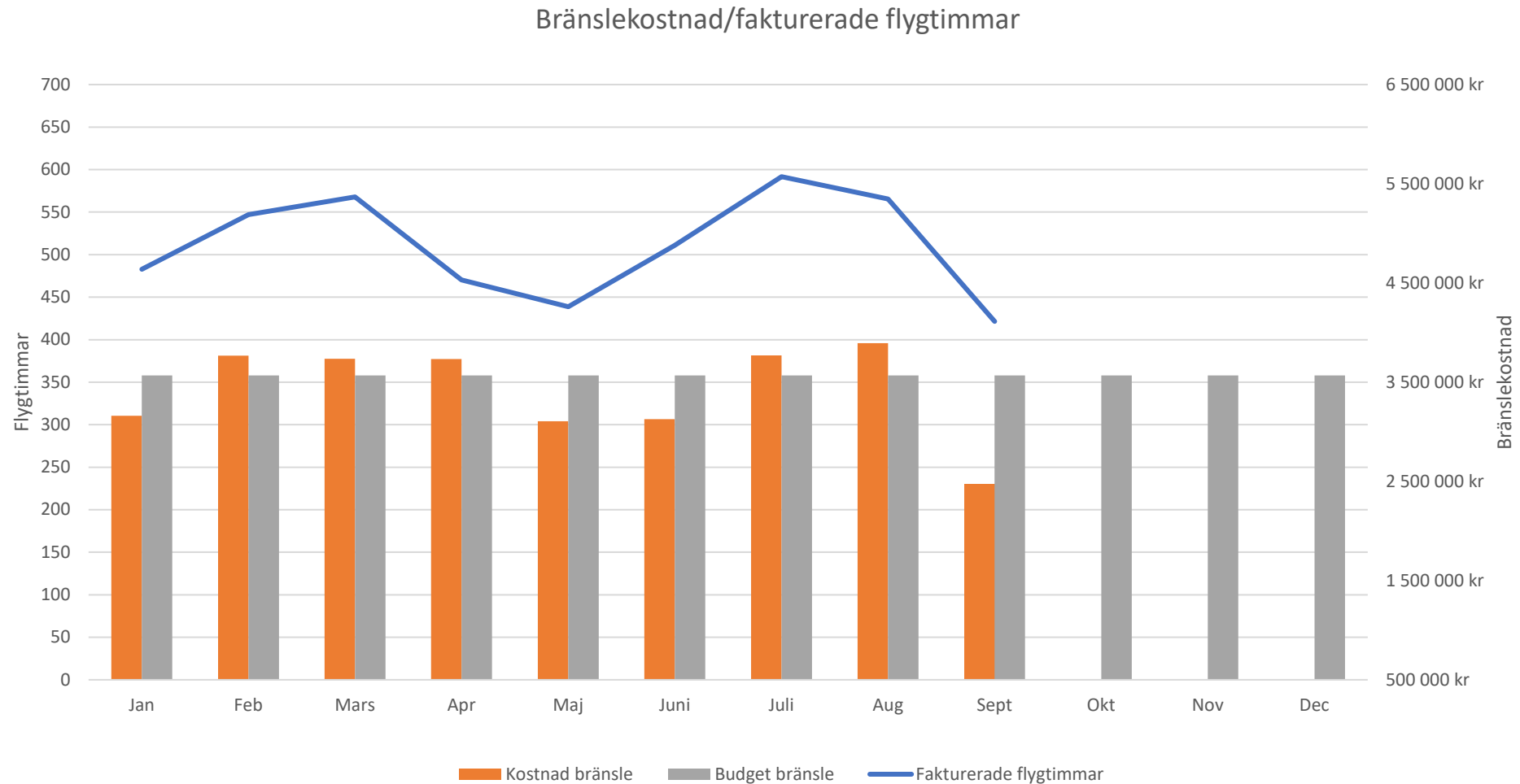


# Genomsnittligt antal timmar per tertial 2022-2024



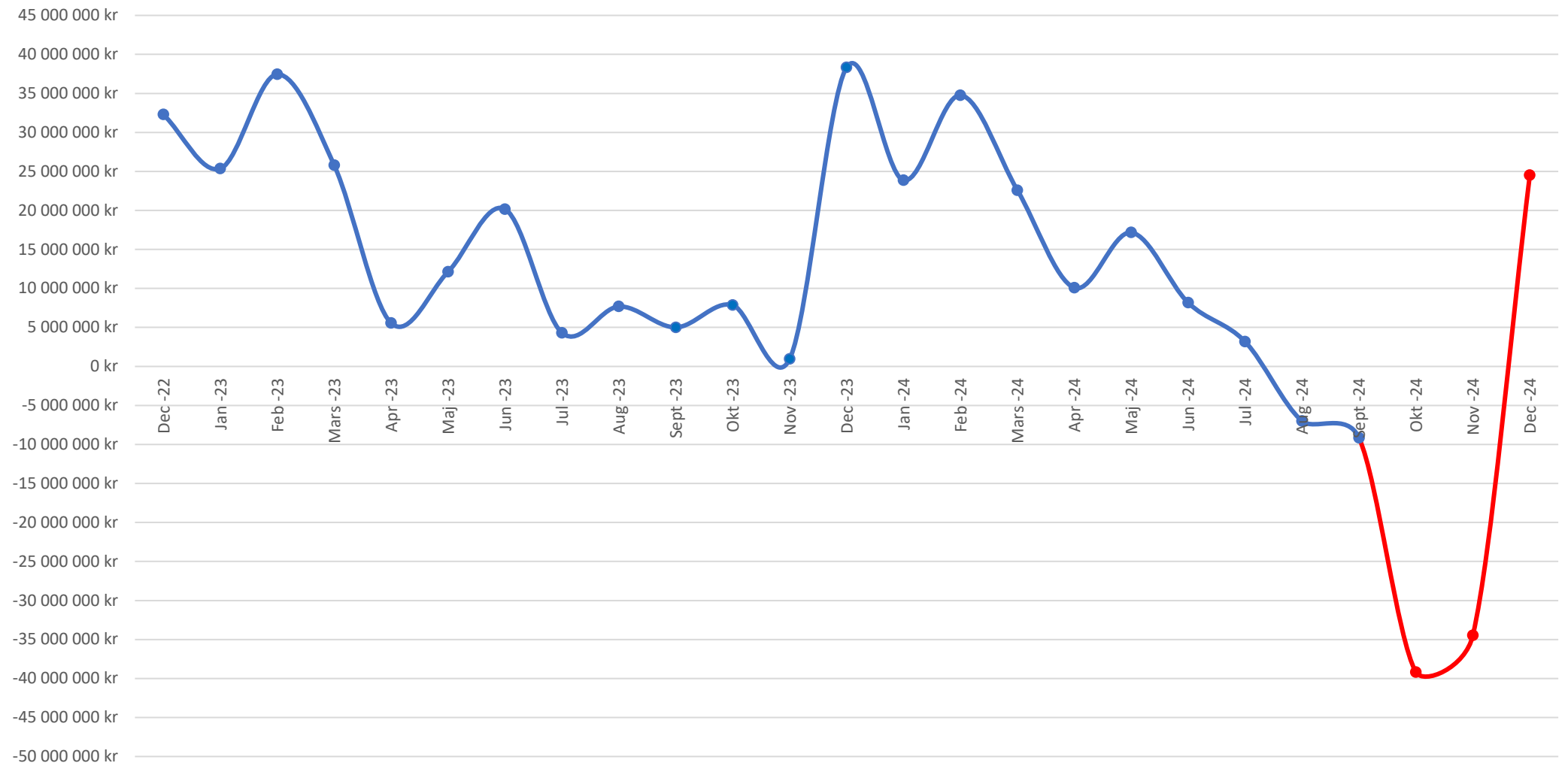


# Utveckling bränslekostnad 2024





# Utveckling likviditet prognos 2024







# Utveckling likviditet prognos 2024

