

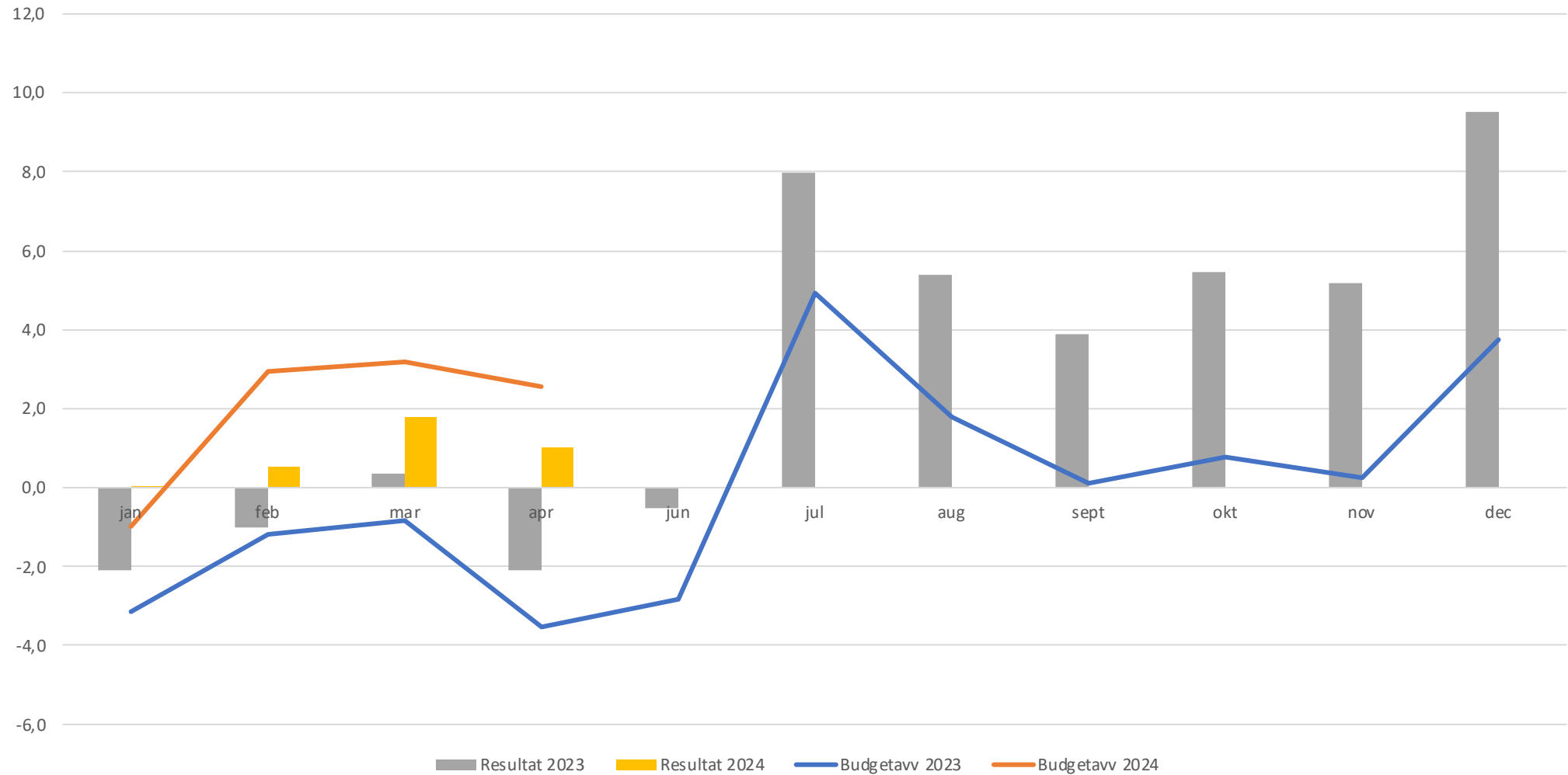


Månadsrapport april inkl prognos 2024

(tkr)	Budget 2024	Budget 2401-2404	Utfall 2401-2404	Budget-avvikelse inkl tillkommande avgifter	Budget-avvikelse exkl tillkommande avgifter	Prognos 2024
INTÄKTER	361 760	119 895	131 648	11 753	3 753	46 265
Särskild avgift	95 365	31 788	31 788	0	0	0
Flygkostnader	222 519	73 481	84 919	11 438	3 438	38 965
SSK/MK	43 875	14 625	14 940	315	315	7 300
KOSTNADER	354 667	119 053	130 626	-11 573	-3 573	-37 265
Personal	112 653	38 382	39 677	-1 295	-1 295	-1 483
Kansli	16 875	5 570	5 174	396	396	860
Flyg	79 906	27 755	29 013	-1 258	-1 258	-1 100
FKC	9 949	3 082	3 856	-774	-774	-1 366
Teknik	5 923	1 975	1 634	341	341	123
Konsult och projkost	56 771	18 924	18 685	239	239	-4 452
Inhyrd personal	55 374	18 458	18 533	-75	-75	-5 526
Konsulter	1 398	466	151	314	314	1 074
Externa kostnader	150 525	50 175	60 746	-10 571	-2 571	-31 491
Hyra lokaler, hangarer	20 967	6 989	5 926	1 063	1 063	2 219
IT-programvara/avtal	7 402	2 467	2 693	-225	-225	-400
Flygplan - bränsle	42 823	14 274	14 399	-125	-125	-375
Flygplan - ground handling	14 919	4 973	8 982	-4 009	1 999	-20 551
Flygplan - rep o underhåll	39 497	13 166	15 551	-2 386	-2 386	-4 703
Luftfartsavgifter	9 414	3 138	5 585	-2 447	-2 447	-7 552
Övrigt	15 504	5 168	7 611	-2 443	-451	-129
Avskrivningar	26 300	8 767	8 829	-62	-62	-188
Finansiella kostnader	8 418	2 806	2 690	116	116	349
Resultat efter finansiella kostnader		842	1 022	180	180	
Budgeterat resultat 2 %	7 093	2 364	1 022	-1 343	-1 343	
Budgetavvikelse inkl resultat 2 %	7 093	-1 523	1 022	2 545	2 545	9 000

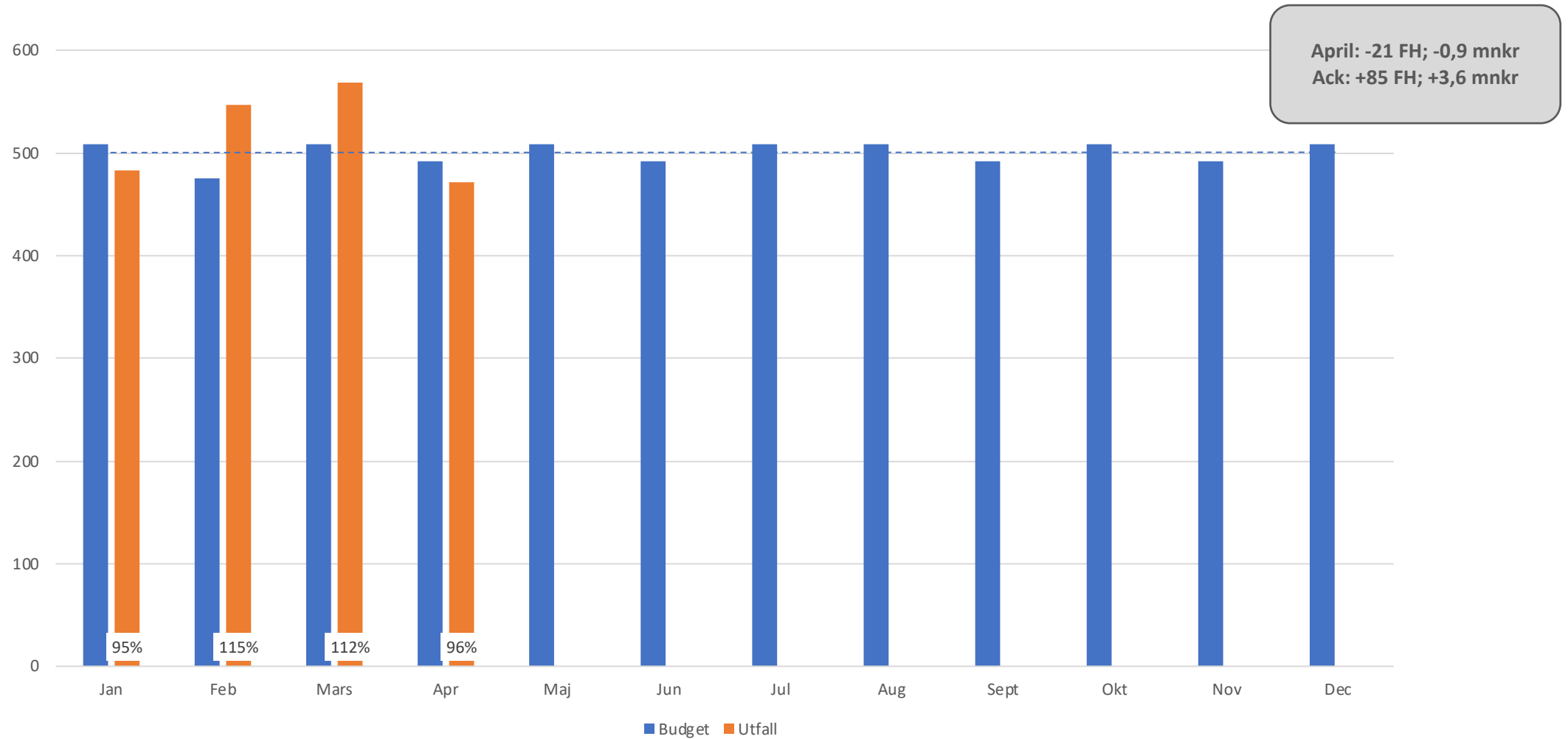


Uppföljning resultat och budget 2023-2024 (ack)



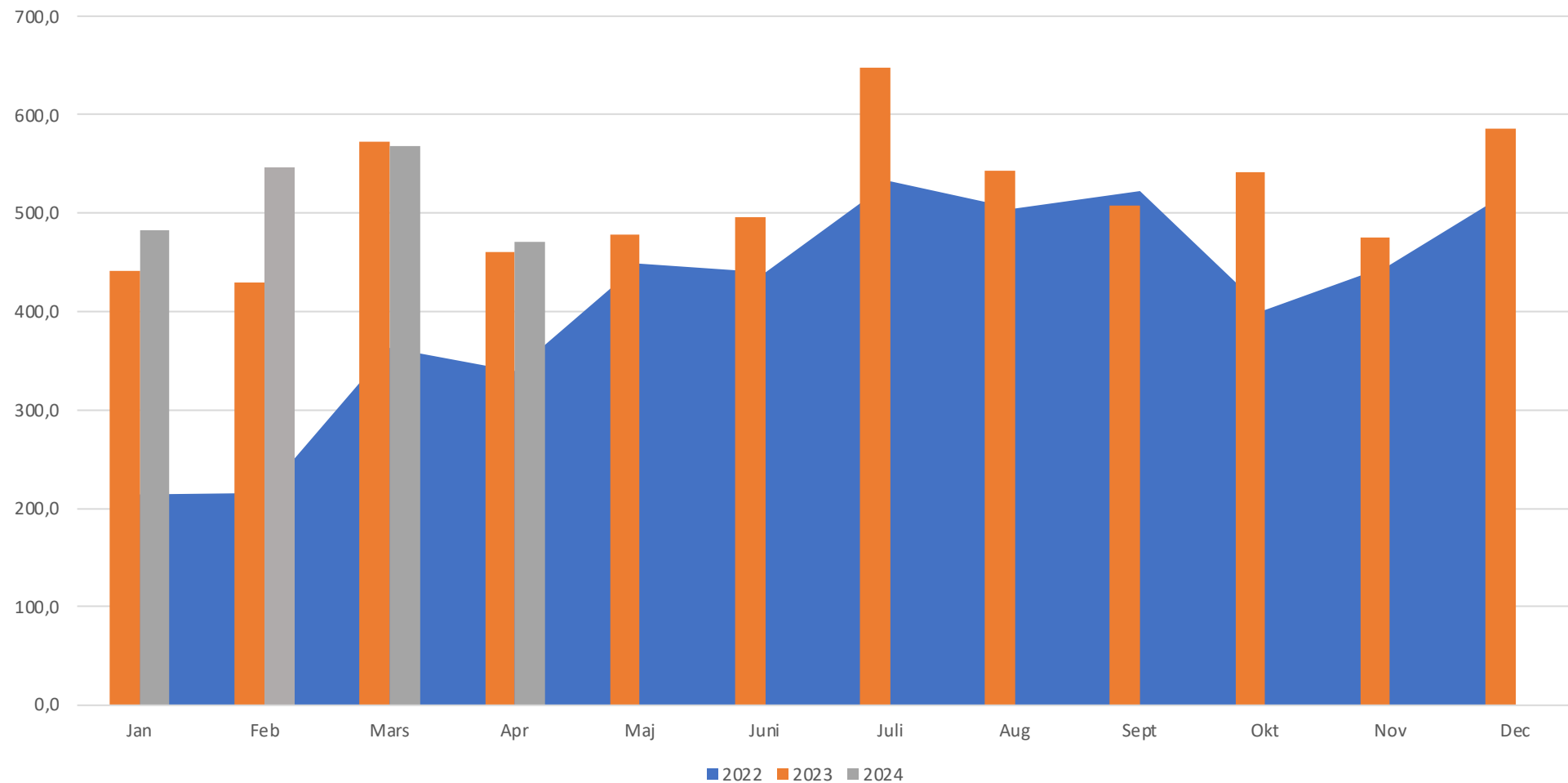


Utveckling fakturerade flygtimmar jmf budget 2024 (per månad)



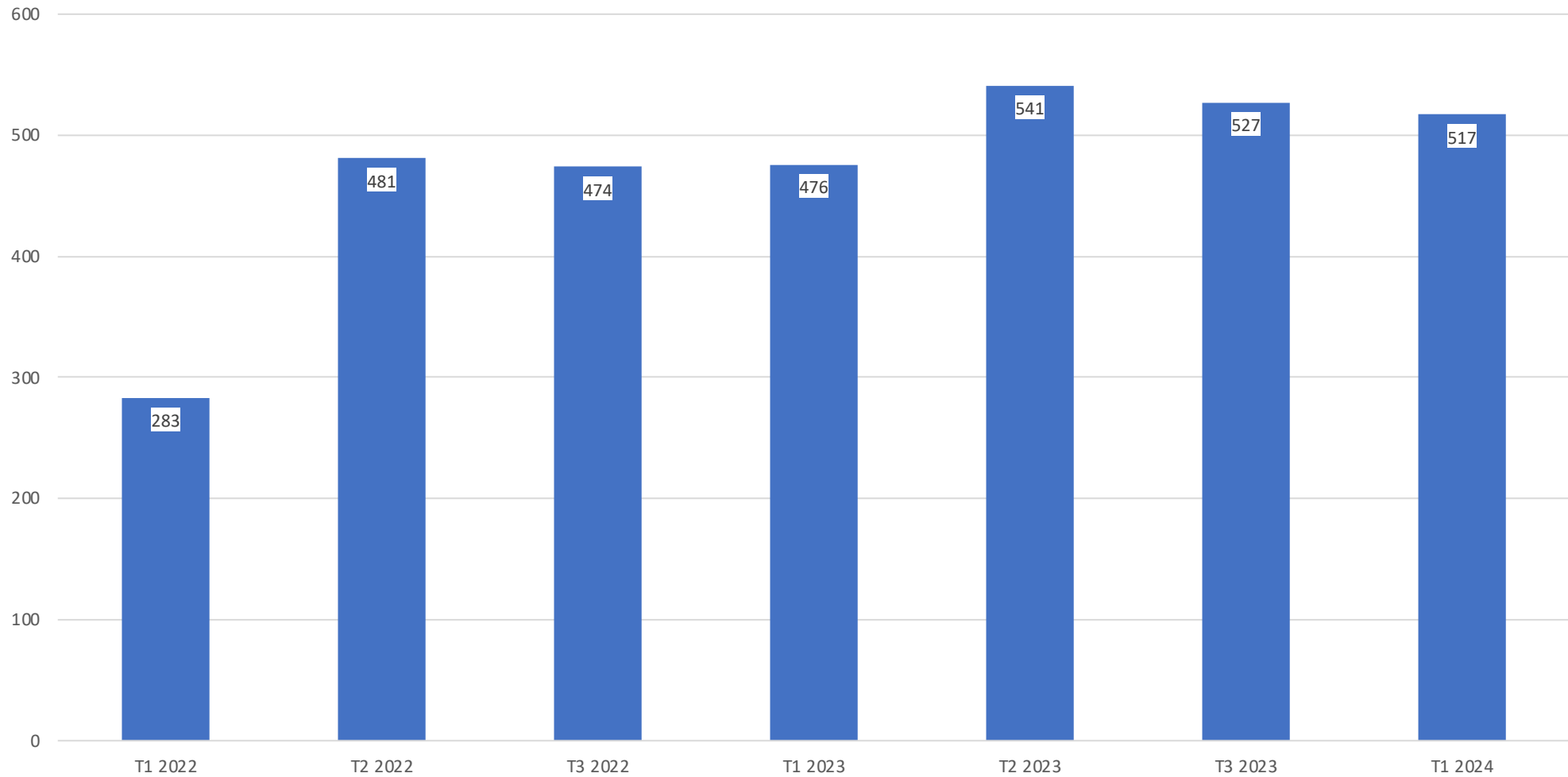


Utveckling fakturerade flygtimmar 2022-2024 (per månad)



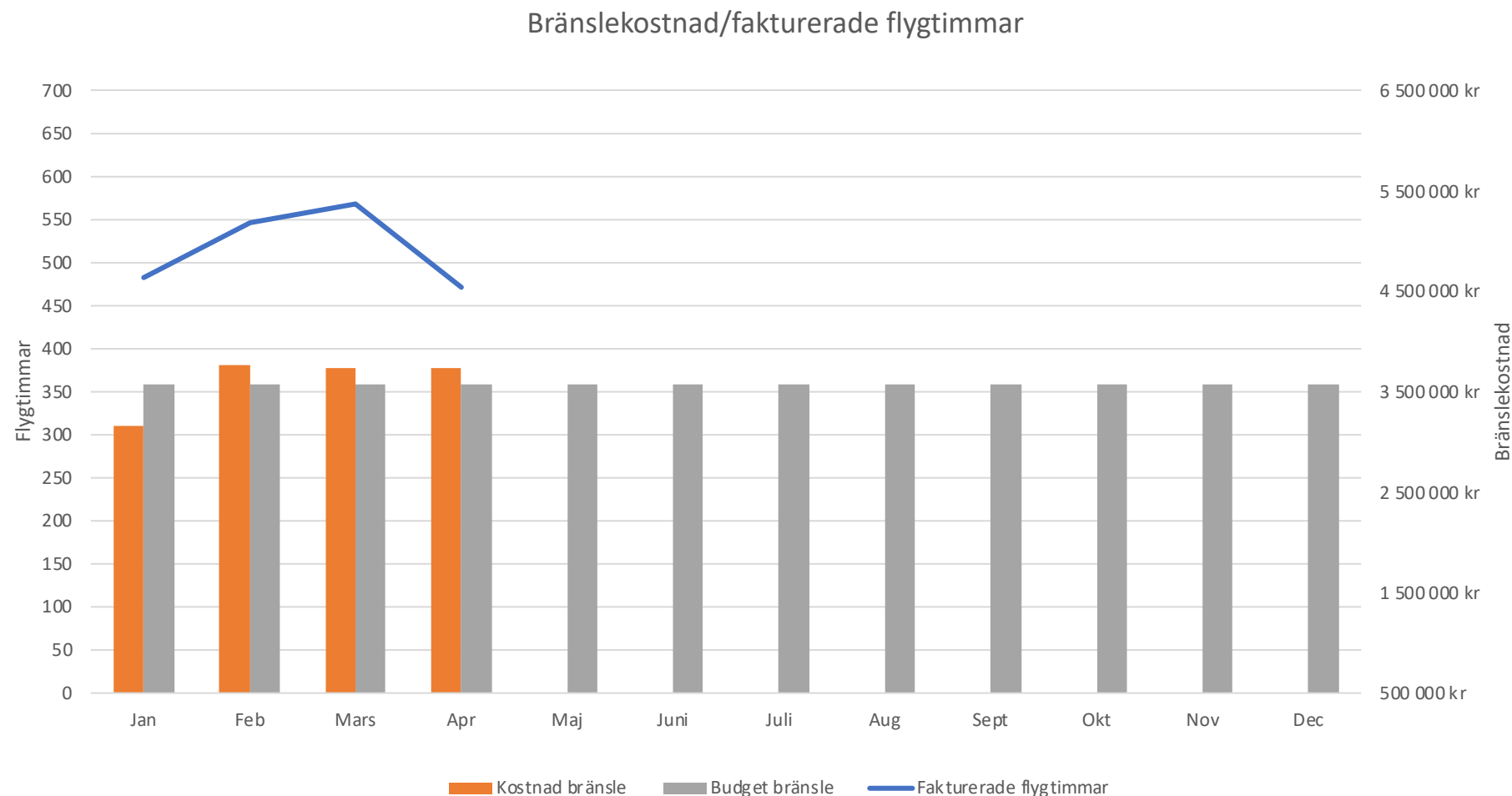


Genomsnittligt antal timmar per tertial 2022-2024



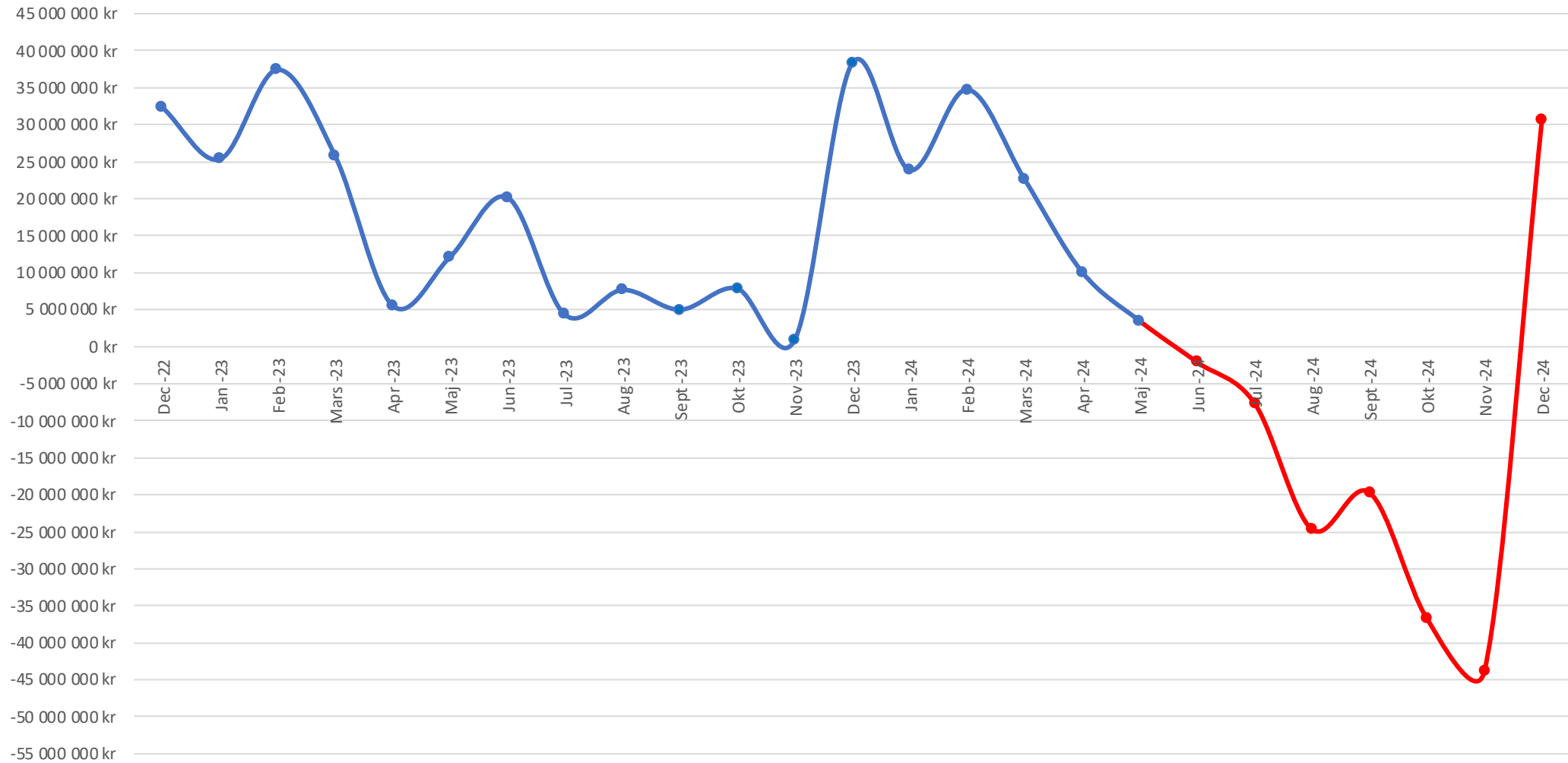


Utveckling bränslekostnad 2024





Utveckling likviditet prognos 2024





Utveckling likviditet prognos 2024

