

Budget per månad & RESULTATPROGNOS - SVALÖVS MONTESSORI - 2011

Resultaträkning	VÄRTERMIN								HÖSTTERMIN				TOTALT	BUDGET		
	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December		2010	2009	2008.12
INTÅKTER Förskola	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	470 657 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	5 479 587 kr	4 759 753 kr	4 721 886 kr	4 279 478 kr
INTÅKTER Fritids	115 314 kr	115 314 kr	115 314 kr	115 314 kr	128 814 kr	115 314 kr	115 314 kr	115 314 kr	128 127 kr	128 127 kr	128 127 kr	128 127 kr	1 448 523 kr	1 270 741 kr	1 175 413 kr	715 946 kr
INTÅKTER Skola	763 996 kr	763 996 kr	769 996 kr	763 996 kr	763 996 kr	763 996 kr	757 996 kr	780 135 kr	937 968 kr	943 968 kr	937 968 kr	937 968 kr	9 885 981 kr	7 928 799 kr	6 542 775 kr	5 864 709 kr
Övriga Intäkter	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	153 918 kr	22 495 kr	0 kr
SUMMA Intäkter	1 334 668 kr	1 334 668 kr	1 340 668 kr	1 334 668 kr	1 363 468 kr	1 334 668 kr	1 328 668 kr	1 350 807 kr	1 521 452 kr	1 527 452 kr	1 521 452 kr	1 521 452 kr	16 814 090 kr	14 113 211 kr	12 462 568 kr	10 860 133 kr
ackumulerat	1 334 668 kr	2 669 335 kr	4 010 003 kr	5 344 671 kr	6 708 139 kr	8 042 806 kr	9 371 474 kr	10 722 281 kr	12 243 733 kr	13 771 186 kr	15 292 638 kr	16 814 090 kr		19,1 %	34,9 %	54,8 %
Personalkostnader Förskola	-348 904 kr	-348 904 kr	-348 904 kr	-348 904 kr	-348 904 kr	-348 904 kr	-348 904 kr	-348 904 kr	-355 882 kr	-355 882 kr	-355 882 kr	-355 882 kr	-4 214 760 kr	-3 711 569 kr	-3 627 251 kr	-4 058 043 kr
Personalkostnader Fritids	-139 502 kr	-139 502 kr	-139 502 kr	-101 585 kr	-101 585 kr	-103 411 kr	-103 411 kr	-103 411 kr	-103 616 kr	-103 616 kr	-103 616 kr	-103 616 kr	-1 346 375 kr	-1 074 028 kr	-654 676 kr	-679 305 kr
Personalkostnader Skola	-498 364 kr	-498 364 kr	-498 364 kr	-498 364 kr	-498 364 kr	-453 512 kr	-439 854 kr	-480 836 kr	-499 129 kr	-499 129 kr	-499 129 kr	-499 129 kr	-5 862 538 kr	-3 974 221 kr	-3 681 804 kr	-2 955 027 kr
SUMMA Personalkostnader	-986 770 kr	-986 770 kr	-986 770 kr	-948 853 kr	-948 853 kr	-905 828 kr	-892 170 kr	-933 152 kr	-958 627 kr	-958 627 kr	-958 627 kr	-958 627 kr	-11 423 673 kr	-8 759 818 kr	-7 963 731 kr	-7 692 375 kr
ackumulerat	-986 770 kr	-1 973 540 kr	-2 960 311 kr	-3 909 163 kr	-4 858 016 kr	-5 763 843 kr	-6 656 013 kr	-7 589 165 kr	-8 547 792 kr	-9 506 419 kr	-10 465 046 kr	-11 423 673 kr		30,4 %	43,4 %	48,5 %
Kostnader Förskola	-71 625 kr	-71 625 kr	-71 625 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-849 494 kr	-1 006 733 kr	-810 578 kr	-793 053 kr
Kostnader Fritids	-10 731 kr	-10 731 kr	-10 731 kr	-10 437 kr	-10 437 kr	-10 437 kr	-10 437 kr	-10 437 kr	-10 737 kr	-10 737 kr	-10 737 kr	-10 737 kr	-127 330 kr	-81 403 kr	-129 261 kr	-122 083 kr
Kostnader Skola	-358 624 kr	-403 624 kr	-358 624 kr	-446 619 kr	-336 619 kr	-291 804 kr	-199 099 kr	-282 344 kr	-355 489 kr	-362 989 kr	-336 614 kr	-376 489 kr	-4 108 941 kr	-4 008 497 kr	-3 334 869 kr	-3 342 099 kr
SUMMA Kostnader	-440 980 kr	-485 980 kr	-440 980 kr	-527 570 kr	-417 570 kr	-372 755 kr	-280 050 kr	-363 295 kr	-436 740 kr	-444 240 kr	-417 865 kr	-457 740 kr	-5 085 765 kr	-5 096 633 kr	-4 274 708 kr	-4 257 236 kr
ackumulerat	-440 980 kr	-926 960 kr	-1 367 940 kr	-1 895 510 kr	-2 313 080 kr	-2 685 835 kr	-2 965 885 kr	-3 329 180 kr	-3 765 920 kr	-4 210 160 kr	-4 628 025 kr	-5 085 765 kr		-0,2 %	19,0 %	19,5 %
RESULTAT	-93 082 kr	-138 082 kr	-87 082 kr	-141 755 kr	-2 955 kr	56 085 kr	156 448 kr	54 360 kr	126 085 kr	124 585 kr	144 960 kr	105 085 kr	304 652 kr	256 760 kr	224 130 kr	-1 089 478 kr
ackumulerat	-93 082 kr	-231 165 kr	-318 247 kr	-460 002 kr	-462 957 kr	-406 872 kr	-250 424 kr	-196 064 kr	-69 979 kr	54 607 kr	199 567 kr	304 652 kr		18,7 %	35,9 %	-128,0 %

FORSKOLA	VÄRTERMIN								HÖSTTERMIN				TOTALT	BUDGET		
	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December		2009	TOTALT	2008.12
Intäkter	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	470 657 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	5 479 587 kr	4 759 753 kr	4 721 886 kr	4 279 478 kr
Personalkostnader	-348 904 kr	-348 904 kr	-348 904 kr	-348 904 kr	-348 904 kr	-348 904 kr	-348 904 kr	-348 904 kr	-355 882 kr	-355 882 kr	-355 882 kr	-355 882 kr	-4 214 760 kr	-3 711 569 kr	-3 627 251 kr	-4 058 043 kr
Rörelsekostnader	-71 625 kr	-71 625 kr	-71 625 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-70 513 kr	-849 494 kr	-1 006 733 kr	-810 578 kr	-793 053 kr
RESULTAT	34 829 kr	34 829 kr	34 829 kr	35 940 kr	51 240 kr	35 940 kr	35 940 kr	35 940 kr	28 962 kr	28 962 kr	28 962 kr	28 962 kr	415 332 kr	41 451 kr	284 057 kr	-571 618 kr
ackumulerat	34 829 kr	69 657 kr	104 486 kr	140 426 kr	191 665 kr	227 605 kr	263 545 kr	299 485 kr	328 447 kr	357 408 kr	386 370 kr	415 332 kr		902,0 %	46,2 %	-172,7 %

FRITIDS	VÄRTERMIN								HÖSTTERMIN				TOTALT	BUDGET		
	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December		2009	TOTALT	2008.12
Intäkter	115 314 kr	115 314 kr	115 314 kr	115 314 kr	128 814 kr	115 314 kr	115 314 kr	115 314 kr	128 127 kr	128 127 kr	128 127 kr	128 127 kr	1 448 523 kr	1 270 741 kr	1 175 413 kr	715 946 kr
Personalkostnader	-139 502 kr	-139 502 kr	-139 502 kr	-101 585 kr	-101 585 kr	-103 411 kr	-103 411 kr	-103 411 kr	-103 616 kr	-103 616 kr	-103 616 kr	-103 616 kr	-1 346 375 kr	-1 074 028 kr	-654 676 kr	-679 305 kr
Rörelsekostnader	-10 731 kr	-10 731 kr	-10 731 kr	-10 437 kr	-10 437 kr	-10 437 kr	-10 437 kr	-10 437 kr	-10 737 kr	-10 737 kr	-10 737 kr	-10 737 kr	-127 330 kr	-81 403 kr	-129 261 kr	-122 083 kr
RESULTAT	-34 919 kr	-34 919 kr	-34 919 kr	3 292 kr	16 792 kr	1 466 kr	1 466 kr	1 466 kr	13 773 kr	13 773 kr	13 773 kr	13 773 kr	-25 183 kr	115 310 kr	391 475 kr	-85 442 kr
ackumulerat	-34 919 kr	-69 838 kr	-104 757 kr	-101 465 kr	-84 673 kr	-83 207 kr	-81 741 kr	-80 276 kr	-66 503 kr	-52 729 kr	-38 956 kr	-25 183 kr		-121,8 %	-106,4 %	-70,5 %

SKOLA	VÄRTERMIN								HÖSTTERMIN				TOTALT	BUDGET		
	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December		2009	TOTALT	2008.12
Intäkter	763 996 kr	763 996 kr	769 996 kr	763 996 kr	763 996 kr	763 996 kr	757 996 kr	780 135 kr	937 968 kr	943 968 kr	937 968 kr	937 968 kr	9 885 981 kr	7 928 799 kr	6 542 775 kr	5 864 709 kr
Personalkostnader	-498 364 kr	-498 364 kr	-498 364 kr	-498 364 kr	-498 364 kr	-453 512 kr	-439 854 kr	-480 836 kr	-499 129 kr	-499 129 kr	-499 129 kr	-499 129 kr	-5 862 538 kr	-3 974 221 kr	-3 681 804 kr	-2 955 027 kr
Rörelsekostnader	-358 624 kr	-403 624 kr	-358 624 kr	-446 619 kr	-336 619 kr	-291 804 kr	-199 099 kr	-282 344 kr	-355 489 kr	-362 989 kr	-336 614 kr	-376 489 kr	-4 108 941 kr	-4 008 497 kr	-3 334 869 kr	-3 342 099 kr
RESULTAT	-92 992 kr	-137 992 kr	-86 992 kr	-180 987 kr	-70 987 kr	18 680 kr	119 042 kr	16 955 kr	83 350 kr	81 850 kr	102 225 kr	62 350 kr	-85 497 kr	-53 919 kr	-473 898 kr	-432 417 kr
ackumulerat	-92 992 kr	-230 984 kr	-317 976 kr	-498 963 kr	-569 950 kr	-551 270 kr	-432 228 kr	-415 273 kr	-331 923 kr	-250 073 kr	-147 848 kr	-85 497 kr		58,6 %	82,0 %	-80,2 %

INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2011

per elev			VÄRTERMIN										HÖSTTERMIN				TOTALT	Budget			
INTÄKTER FÖRSKOLA	Ars-Bidrag antal abonnemang	å-pris	Januari 51	Februari 51	Mars 51	April 51	Maj 51	Juni 51	Juli 51	Augusti 51	September 51	Oktober 51	November 51	December 51	2010	2009.11		UTFALL 2008.12	2007.12		
Grundbelopp	71 797 kr	5 983 kr	305 137 kr	305 137 kr	305 137 kr	305 137 kr	305 137 kr	305 137 kr	305 137 kr	305 137 kr	305 137 kr	305 137 kr	305 137 kr	305 137 kr	3 661 647 kr	3 691 394 kr	3 750 016 kr	3 998 783 kr	3 799 282 kr		
Lokalkostnader	14 719 kr	1 227 kr	62 556 kr	62 556 kr	62 556 kr	62 556 kr	62 556 kr	62 556 kr	62 556 kr	62 556 kr	62 556 kr	62 556 kr	62 556 kr	62 556 kr	750 669 kr	111 996 kr	111 984 kr		43 355 kr		
Administrativt bidrag	3%	216 kr	11 031 kr	11 031 kr	11 031 kr	11 031 kr	11 031 kr	11 031 kr	11 031 kr	11 031 kr	11 031 kr	11 031 kr	11 031 kr	11 031 kr	132 369 kr	114 102 kr	0 kr				
Momskompensation	6%	446 kr	22 723 kr	22 723 kr	22 723 kr	22 723 kr	22 723 kr	22 723 kr	22 723 kr	22 723 kr	22 723 kr	22 723 kr	22 723 kr	22 723 kr	272 681 kr	235 050 kr	456 581 kr				
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr	19 740 kr	19 740 kr	19 740 kr	19 740 kr	19 740 kr	19 740 kr	19 740 kr	19 740 kr	19 740 kr	19 740 kr	19 740 kr	19 740 kr	236 880 kr						
Omsorgsavgift enligt taxa		670 kr	34 170 kr	34 170 kr	34 170 kr	34 170 kr	34 170 kr	34 170 kr	34 170 kr	34 170 kr	34 170 kr	34 170 kr	34 170 kr	34 170 kr	410 040 kr	384 580 kr	386 915 kr	280 695 kr			
Medlemsavgift								15 300 kr													
Övriga intäkter / Lönebidrag															0 kr						
Intäktskorrektur Uppföljning																					
SUMMA FÖRSKOLA			455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	470 657 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	455 357 kr	5 479 587 kr	4 537 121 kr	4 705 496 kr	4 279 478 kr	3 842 637 kr		
ackumulerat			455 357 kr	910 714 kr	1 366 072 kr	1 821 429 kr	2 292 086 kr	2 747 443 kr	3 202 801 kr	3 658 158 kr	4 113 515 kr	4 568 872 kr	5 024 229 kr	5 479 587 kr				28,0%	42,6%		

per elev			VÄRTERMIN										HÖSTTERMIN				TOTALT	Budget			
INTÄKTER FRITIDS	Ars-Bidrag antal abonnemang	å-pris	Januari 45	Februari 45	Mars 45	April 45	Maj 45	Juni 45	Juli 45	Augusti 45	September 50	Oktober 50	November 50	December 50	2010	2009.11		UTFALL 2008.12	2007.12		
Grundbelopp	20 834 kr	1 736 kr	78 128 kr	78 128 kr	78 128 kr	78 128 kr	78 128 kr	78 128 kr	78 128 kr	78 128 kr	86 808 kr	86 808 kr	86 808 kr	86 808 kr	972 253 kr	894 052 kr	779 751 kr	699 500 kr	753 720 kr		
Lokalkostnader	3 594 kr	300 kr	13 478 kr	13 478 kr	13 478 kr	13 478 kr	13 478 kr	13 478 kr	13 478 kr	13 478 kr	14 975 kr	14 975 kr	14 975 kr	14 975 kr	167 720 kr						
Administrativt bidrag	3%	61 kr	2 748 kr	2 748 kr	2 748 kr	2 748 kr	2 748 kr	2 748 kr	2 748 kr	2 748 kr	3 054 kr	3 054 kr	3 054 kr	3 054 kr	34 199 kr						
Momskompensation	6%	126 kr	5 661 kr	5 661 kr	5 661 kr	5 661 kr	5 661 kr	5 661 kr	5 661 kr	5 661 kr	6 290 kr	6 290 kr	6 290 kr	6 290 kr	70 450 kr	109 567 kr	851 kr				
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr													0 kr						
Omsorgsavgift enligt taxa		340 kr	15 300 kr	15 300 kr	15 300 kr	15 300 kr	15 300 kr	15 300 kr	15 300 kr	15 300 kr	17 000 kr	17 000 kr	17 000 kr	17 000 kr	190 400 kr	62 024 kr	235 190 kr				
Medlemsavgift									13 500 kr												
Övriga intäkter / Lönebidrag															0 kr						
Intäktskorrektur Uppföljning																					
SUMMA FRITIDS			115 314 kr	115 314 kr	115 314 kr	115 314 kr	128 814 kr	115 314 kr	115 314 kr	115 314 kr	128 127 kr	128 127 kr	128 127 kr	128 127 kr	1 448 523 kr	1 247 883 kr	1 164 125 kr	715 946 kr	753 720 kr		
ackumulerat			115 314 kr	230 629 kr	345 943 kr	461 257 kr	590 072 kr	705 386 kr	820 700 kr	936 015 kr	1 064 142 kr	1 192 269 kr	1 320 396 kr	1 448 523 kr				102,3%	92,2%		

per elev			VÄRTERMIN										HÖSTTERMIN				TOTALT	Budget			
INTÄKTER SKOLA	Ars-Bidrag antal elever F-6 antal elever 7-9	å-pris	Januari 72	Februari 72	Mars 72	April 72	Maj 72	Juni 72	Juli 72	Augusti 76	September 96	Oktober 96	November 96	December 96	2010	2009.11		UTFALL 2008.12	2007.12		
Grundbelopp (F-6)	47 872 kr	3 989 kr	287 232 kr	287 232 kr	287 232 kr	287 232 kr	287 232 kr	287 232 kr	287 232 kr	303 189 kr	382 976 kr	382 976 kr	382 976 kr	382 976 kr	3 845 717 kr	4 022 283 kr	3 399 355 kr	4 538 392 kr	3 302 062 kr		
Lokalkostnader (F-6)	12 961 kr	1 080 kr	77 766 kr	77 766 kr	77 766 kr	77 766 kr	77 766 kr	77 766 kr	77 766 kr	82 086 kr	103 688 kr	103 688 kr	103 688 kr	103 688 kr	1 041 200 kr						
Administrativt bidrag	3%	152 kr	10 950 kr	10 950 kr	10 950 kr	10 950 kr	10 950 kr	10 950 kr	10 950 kr	11 558 kr	14 600 kr	14 600 kr	14 600 kr	14 600 kr	146 608 kr						
Momskompensation	6%	313 kr	22 557 kr	22 557 kr	22 557 kr	22 557 kr	22 557 kr	22 557 kr	22 557 kr	23 810 kr	30 076 kr	30 076 kr	30 076 kr	30 076 kr	302 012 kr						
Grundbelopp (7-9)	54 271 kr	4 523 kr	212 561 kr	212 561 kr	212 561 kr	212 561 kr	212 561 kr	212 561 kr	212 561 kr	212 561 kr	244 220 kr	244 220 kr	244 220 kr	244 220 kr	2 677 369 kr						
Lokalkostnader (7-9)	19 741 kr	1 645 kr	77 319 kr	77 319 kr	77 319 kr	77 319 kr	77 319 kr	77 319 kr	77 319 kr	77 319 kr	88 835 kr	88 835 kr	88 835 kr	88 835 kr	973 889 kr						
Administrativt bidrag	3%	185 kr	8 696 kr	8 696 kr	8 696 kr	8 696 kr	8 696 kr	8 696 kr	8 696 kr	8 696 kr	9 992 kr	9 992 kr	9 992 kr	9 992 kr	109 538 kr	990 317 kr	1 424 877 kr	1 271 157 kr	1 118 914 kr		
Momskompensation	6%	381 kr	17 915 kr	17 915 kr	17 915 kr	17 915 kr	17 915 kr	17 915 kr	17 915 kr	17 915 kr	20 583 kr	20 583 kr	20 583 kr	20 583 kr	225 648 kr	308 010 kr	0 kr				
Tilläggsbelopp			37 000 kr	37 000 kr	37 000 kr	37 000 kr	37 000 kr	37 000 kr	37 000 kr	37 000 kr	37 000 kr	37 000 kr	37 000 kr	37 000 kr	444 000 kr	210 944 kr	0 kr				
Föräldraavgifter (kör m.m.)					6 000 kr						6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	12 000 kr	434 545 kr	747 386 kr		0 kr		
Övriga intäkter / Lönebidrag			12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	108 000 kr						
Intäktskorrektur Uppföljning															0 kr						
SUMMA SKOLA			763 996 kr	763 996 kr	769 996 kr	763 996 kr	763 996 kr	763 996 kr	757 996 kr	780 135 kr	937 968 kr	943 968 kr	937 968 kr	937 968 kr	9 885 981 kr	5 966 098 kr	6 466 336 kr	5 864 709 kr	4 420 976 kr		
ackumulerat			763 996 kr	1 527 992 kr	2 297 988 kr	3 061 985 kr	3 825 981 kr	4 589 977 kr	5 347 973 kr	6 128 108 kr	7 066 077 kr	8 010 045 kr	8 948 013 kr	9 885 981 kr				68,6%	123,6%		

per elev			VÄRTERMIN										HÖSTTERMIN				TOTALT	Budget			
SUMMA INTÄKTER	Konto		Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	2010	2009.11		UTFALL 2008.12	2007.12		
Grundbelopp	3911		883 058 kr	883 058 kr	883 058 kr	883 058 kr	883 058 kr	883 058 kr	883 058 kr	899 016 kr	1 019 141 kr	1 019 141 kr	1 019 141 kr	1 019 141 kr	11 156 987 kr	10 318 591 kr	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!		
Lokalkostnader	3916		231 118 kr	231 118 kr	231 118 kr	231 118 kr	231 118 kr	231 118 kr	231 118 kr	235 439 kr	270 053 kr	270 053 kr	270 053 kr	270 053 kr	2 933 479 kr						
Administrativt bidrag	3917		33 425 kr	33 425 kr	33 425 kr	33 425 kr	33 425 kr	33 425 kr	33 425 kr	34 034 kr	38 676 kr	38 676 kr	38 676 kr	38 676 kr	422 714 kr						
Momskompensation	3918		68 856 kr	68 856 kr	68 856 kr	68 856 kr	68 856 kr	68 856 kr	68 856 kr	70 109 kr	79 672 kr	79 672 kr	79 672 kr	79 672 kr	870 791 kr						
Tilläggsbelopp	3919		56 740 kr	56 740 kr	56 740 kr	56 740 kr	56 740 kr	56 740 kr	56 740 kr	56 740 kr	56 740 kr	56 740 kr	56 740 kr	56 740 kr	680 880 kr						
Omsorgsavgift enligt taxa	3920		49 470 kr	49 470 kr	49 470 kr	49 470 kr	49 470 kr	49 470 kr	49 470 kr	49 470 kr	51 170 kr	51 170 kr	51 170 kr	51 170 kr	600 440 kr	1 519 890 kr	1 537 712 kr	1 271 157 kr	1 162 269 kr		
Föräldraavgifter (kör m.m.)	3921		0 kr	0 kr	6 000 kr	0 kr	28 800 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	6 000 kr	0 kr	0 kr	40 800 kr	355 154 kr			0 kr		
Övriga intäkter / Lönebidrag	3922		12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	108 000 kr	731 618 kr	1 439 157 kr		0 kr			
Intäktskorrektur Uppföljning			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	566 820 kr	535 248 kr	16 446 kr	0 kr			
SUMMA INTÄKTER			1 334 668 kr	1 334 668 kr	1 340 668 kr	1 334 668 kr	1 363 468 kr	1 334 668 kr	1 328 668 kr	1 350 807 kr	1 521 452 kr	1 527 452 kr	1 521 452 kr	1 521 452 kr	16 814 090 kr	13 492 073 kr	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!		
ackumulerat			1 334 668 kr	2 669 336 kr	4 010 003 kr	5 344 671 kr	6 708 139 kr	8 042 806 kr	9 371 474 kr	10 722 281 kr	12 243 733 kr	13 771 186 kr	15 292 638 kr	16 814 090 kr							

KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2011

KOSTNADER FÖRSKOLA		VARTERMIN												HOSTTERMIN				TOTALT	Budget	UTFALL			B.K.08	infi	
		Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	2011	2010.11	2009.11	53	4,00%	BAS						
Fastighetskötsel	5%	50x	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	24 000 kr	25 000 kr	0 kr	0 kr	39 kr	41 kr				
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	120 000 kr	78 800 kr	87 707 kr	58 705 kr	124 kr	129 kr	100 kr			
Städning & avfall		51x	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	48 000 kr	199 100 kr	108 806 kr	186 749 kr	313 kr	326 kr	199 kr				
Rep UH fastighet		51x	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	24 000 kr	37 500 kr	10 162 kr	3 319 kr	59 kr	61 kr	kr				
Övr Fastighetskostnader	2,00%	5xx9	360 kr	360 kr	360 kr	360 kr	360 kr	360 kr	360 kr	360 kr	360 kr	360 kr	360 kr	360 kr	4 320 kr	6 808 kr	528 kr	3 322 kr	11 kr	11 kr	kr				
Mat		53x	28 560 kr	28 560 kr	28 560 kr	28 560 kr	28 560 kr	28 560 kr	28 560 kr	28 560 kr	28 560 kr	28 560 kr	28 560 kr	28 560 kr	342 720 kr	338 660 kr	345 220 kr	304 667 kr	532 kr	554 kr	560 kr				
Verksamhetskostnader		52x	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	14 400 kr	14 400 kr	12 538 kr	4 393 kr	23 kr	24 kr	25 kr				
Förbrukningsinventarier		54x	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	36 000 kr	54 000 kr	65 667 kr	50 135 kr	85 kr	88 kr	kr				
Rep UH Lösöre		54x	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	12 000 kr	14 400 kr	1 200 kr	13 046 kr	23 kr	24 kr	33 kr				
Övr vrks.kostn	4,00%	5xx9	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	12 000 kr	9 000 kr	15 173 kr	7 952 kr	14 kr	15 kr	kr				
Medlemsaktiviteter		699x	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	12 000 kr	7 000 kr	2 000 kr	1 000 kr	11 kr	11 kr	kr				
Tel.porto, komm, administr.		62x	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	14 198 kr	10 882 kr	19 kr	20 kr	kr				
Avskrivningar		78x	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr	4 800 kr	5 000 kr	450 kr	28 563 kr	8 kr	8 kr	kr				
Övrigt		8x	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	3 000 kr	24 000 kr	14 768 kr	800 kr	38 kr	39 kr	kr				
TOTALT			55 770 kr	55 770 kr	55 770 kr	55 770 kr	55 770 kr	55 770 kr	55 770 kr	55 770 kr	55 770 kr	55 770 kr	55 770 kr	55 770 kr	669 240 kr	825 668 kr	678 417 kr	674 143 kr	15 579 kr						
<i>ackumulerat</i>			<i>55 770 kr</i>	<i>111 540 kr</i>	<i>167 310 kr</i>	<i>223 080 kr</i>	<i>278 850 kr</i>	<i>334 620 kr</i>	<i>390 390 kr</i>	<i>446 160 kr</i>	<i>501 930 kr</i>	<i>557 700 kr</i>	<i>613 470 kr</i>	<i>669 240 kr</i>		<i>-18,9 %</i>	<i>-1,4%</i>	<i>-0,7%</i>							

KOSTNADER FRITIDS		faktor	Konto	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	TOTALT	Budget	2010.11	2009.11	30	4,00%	BAS
Mat		53x	2 700 kr	2 700 kr	2 700 kr	2 700 kr	2 700 kr	2 700 kr	2 700 kr	2 700 kr	2 700 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	33 600 kr	9 272 kr	13 134 kr	10 367 kr	26 kr	27 kr	60 kr
Verksamhetskostnader		52x	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	30 000 kr	25 800 kr	6 941 kr	17 350 kr	72 kr	75 kr	35 kr
Förbrukningsinventarier		54x	590 kr	590 kr	590 kr	590 kr	590 kr	590 kr	590 kr	590 kr	590 kr	590 kr	590 kr	590 kr	590 kr	7 080 kr	7 080 kr	5 990 kr	6 808 kr	20 kr	20 kr	kr
Rep UH Lösöre		54x	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	6 000 kr	450 kr	100 kr	kr	1 kr	1 kr	20 kr
Övr vrks.kostn	4,00%	5xx9	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	3 000 kr	3 000 kr	59 813 kr	55 974 kr	8 kr	9 kr	kr	
TOTALT			6 540 kr	6 540 kr	6 540 kr	6 540 kr	6 540 kr	6 540 kr	6 540 kr	6 540 kr	6 540 kr	6 840 kr	6 840 kr	6 840 kr	6 840 kr	79 680 kr	45 602 kr	80 578 kr	90 649 kr	1 520 kr		
<i>ackumulerat</i>			<i>6 540 kr</i>	<i>13 080 kr</i>	<i>19 620 kr</i>	<i>26 160 kr</i>	<i>32 700 kr</i>	<i>39 240 kr</i>	<i>45 780 kr</i>	<i>52 320 kr</i>	<i>59 160 kr</i>	<i>66 000 kr</i>	<i>72 840 kr</i>	<i>79 680 kr</i>		<i>74,7 %</i>	<i>-1,1%</i>	<i>-12,1%</i>				

KOSTNADER SKOLA		faktor	Konto	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	TOTALT	Budget	2010.11	2009.11	85	4,00%	BAS
Lokalhyra		50x	44 000 kr	44 000 kr	44 000 kr	44 000 kr	44 000 kr	44 000 kr	44 000 kr	44 000 kr	44 000 kr	44 000 kr	44 000 kr	44 000 kr	44 000 kr	528 000 kr	1 266 667 kr	892 669 kr	1 420 882 kr	1 242 kr	1 292 kr	kr
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	35 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	420 000 kr	366 800 kr	76 411 kr	248 528 kr	360 kr	374 kr	kr
Städning & avfall		51x	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	48 000 kr	163 420 kr	118 217 kr	163 375 kr	160 kr	167 kr	kr
Rep UH fastighet		51x	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	24 000 kr	0 kr	11 874 kr	5 856 kr	0 kr	0 kr	kr
Övr Fastighetskostnader	7,50%	5xx9	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	12 000 kr	53 180 kr	47 203 kr	50 175 kr	52 kr	54 kr	kr
Mat		53x	91 630 kr	91 630 kr	91 630 kr	91 630 kr	91 630 kr	91 630 kr	45 815 kr	0 kr	47 355 kr	115 500 kr	115 500 kr	86 625 kr	115 500 kr	984 445 kr	996 800 kr	803 086 kr	711 713 kr	977 kr	1 016 kr	770 kr
Verksamhetskostnader		52x	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	0 kr	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	220 000 kr	227 000 kr	210 637 kr	208 039 kr	223 kr	231 kr	150 kr
Förbrukningsinventarier		54x	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	0 kr	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	195 000 kr	41 800 kr	142 736 kr	75 218 kr	41 kr	43 kr	kr
Rep UH Lösöre		54x	1 790 kr	1 790 kr	1 790 kr	1 790 kr	1 790 kr	1 790 kr	1 790 kr	0 kr	1 790 kr	1 790 kr	1 790 kr	1 790 kr	1 790 kr	19 690 kr	19 690 kr	1 790 kr	6 274 kr	19 kr	20 kr	50 kr
Övr vrks.kostn	2,00%	5xx9	9 100 kr	9 100 kr	9 100 kr	9 100 kr	9 100 kr	9 100 kr	9 100 kr	0 kr	9 100 kr	9 100 kr	9 100 kr	9 100 kr	9 100 kr	100 100 kr	100 100 kr	120 355 kr	107 084 kr	98 kr	102 kr	kr
Medlemsaktiviteter		699x	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	2 500 kr	1 000 kr	1 000 kr	9 500 kr	3 500 kr	1 000 kr	1 000 kr	3 kr	4 kr	kr
Tel.porto, komm, administr.		62x	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	54 000 kr	16 200 kr	48 883 kr	23 498 kr	16 kr	17 kr	kr
Avskrivningar		78x	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	1 320 000 kr	58 800 kr	86 894 kr	102 566 kr	58 kr	60 kr	kr
Övrigt		8x	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	24 000 kr	24 000 kr	1 200 000 kr	3 559 kr	24 kr	24 kr	kr
TOTALT			330 020 kr	375 020 kr	330 020 kr	420 020 kr	310 020 kr	265 205 kr	172 500 kr	255 745 kr	328 890 kr	336 390 kr	310 015 kr	349 890 kr	3 783 735 kr	3 337 957 kr	3 761 755 kr	3 127 567 kr	39 270 kr			
<i>ackumulerat</i>			<i>330 020 kr</i>	<i>705 040 kr</i>	<i>1 035 060 kr</i>	<i>1 455 080 kr</i>	<i>1 765 100 kr</i>	<i>2 030 305 kr</i>	<i>2 202 805 kr</i>	<i>2 458 550 kr</i>	<i>2 787 440 kr</i>	<i>3 123 830 kr</i>	<i>3 433 845 kr</i>	<i>3 783 735 kr</i>		<i>13,4 %</i>	<i>0,6%</i>	<i>21,0%</i>				

KOSTNADER Gemensam		faktor	Konto	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	TOTALT	Budget	2010.11	2009.11				
Förbr/inv / Förbr/Mtrl / Rep UH Lösöre		54x	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	51 480 kr	51 480 kr	110 541 kr	66 872 kr				
Resekost		54x	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr			
Reklam & PR		59x	2 550 kr	2 550 kr	2 550 kr	2 550 kr	2 550 kr	2 550 kr	2 550 kr	2 550 kr	2 550 kr	2 550 kr	2 550 kr	2 550 kr	2 550 kr	30 600 kr	30 600 kr	26 553 kr	21 719 kr				
Rekrytering & repr		59x	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr			
Tel.porto, komm, administr.		62x	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	17 651 kr	13 203 kr				
Försäkringar		63x	3 410 kr	3 410 kr	3 410 kr	3 410 kr	3 410 kr	3 410 kr	3 410 kr	3 410 kr	3 410 kr	3 410 kr	3 410 kr	3 410 kr	3 410 kr	10 230 kr	10 230 kr	0 kr	0 kr				
Redov. & Revision & Konsult		64x	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	241 800 kr	241 800 kr	230 611 kr	199 423 kr				
Facklitteratur		69x	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	24 000 kr	7 680 kr	2 030 kr	6 884 kr				
Fören																							

