

Budget - SVALÖVS MONTESSORI - 2012

Resultaträkning	VARTERMIN				HOSTTERMIN		TOTALT	BUDGET 2012	Prognos 2011
	Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December			
INTÅKTER Förskola	473 302 kr	499 713 kr	499 713 kr	462 984 kr	480 591 kr	480 591 kr	5 845 888 kr	5 848 000 kr	5 400 589 kr
INTÅKTER Fritids	143 429 kr	135 310 kr	121 779 kr	167 372 kr	167 372 kr	167 372 kr	1 841 919 kr	1 840 000 kr	1 559 120 kr
INTÅKTER Skola	855 325 kr	855 325 kr	855 325 kr	992 073 kr	994 073 kr	992 073 kr	11 088 386 kr	11 049 000 kr	9 336 474 kr
Övriga Intäkter	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	-38 064 kr
SUMMA Intäkter	1 472 056 kr	1 490 348 kr	1 476 817 kr	1 622 429 kr	1 642 036 kr	1 640 036 kr	18 776 193 kr	18 737 000 kr	16 296 183 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>1 472 056 kr</i>	<i>5 988 731 kr</i>	<i>8 986 796 kr</i>	<i>12 231 655 kr</i>	<i>15 496 120 kr</i>	<i>18 776 193 kr</i>		<i>0,2 %</i>	<i>15,2 %</i>
Personalkostnader Förskola	-350 866 kr	-425 020 kr	-385 300 kr	-385 394 kr	-398 562 kr	-404 022 kr	-4 675 596 kr	-4 650 000 kr	-4 038 333 kr
Personalkostnader Fritids	-91 245 kr	-91 245 kr	-89 205 kr	-117 806 kr	-118 004 kr	-118 004 kr	-1 220 847 kr	-1 200 000 kr	-910 746 kr
Personalkostnader Skola	-500 798 kr	-500 798 kr	-443 226 kr	-625 669 kr	-638 182 kr	-638 182 kr	-6 495 468 kr	-6 500 000 kr	-5 836 039 kr
SUMMA Personalkostnader	-942 908 kr	-1 017 063 kr	-917 731 kr	-1 128 869 kr	-1 154 748 kr	-1 160 209 kr	-12 391 911 kr	-12 350 000 kr	-10 785 118 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>-942 908 kr</i>	<i>-3 908 223 kr</i>	<i>-5 780 591 kr</i>	<i>-7 772 917 kr</i>	<i>-10 076 954 kr</i>	<i>-12 391 911 kr</i>		<i>0,3 %</i>	<i>14,9 %</i>
Kostnader Förskola	-74 142 kr	-74 980 kr	-74 980 kr	-74 345 kr	-75 614 kr	-75 614 kr	-899 785 kr	-906 936 kr	-835 825 kr
Kostnader Fritids	-11 805 kr	-11 290 kr	-10 990 kr	-11 890 kr	-11 890 kr	-11 890 kr	-140 323 kr	-169 097 kr	-169 388 kr
Kostnader Skola	-389 268 kr	-382 259 kr	-443 259 kr	-429 415 kr	-386 915 kr	-475 415 kr	-4 677 905 kr	-4 678 967 kr	-3 726 999 kr
SUMMA Kostnader	-475 216 kr	-468 529 kr	-529 229 kr	-515 650 kr	-474 419 kr	-562 919 kr	-5 718 013 kr	-5 755 000 kr	-4 732 212 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>-475 216 kr</i>	<i>-1 941 714 kr</i>	<i>-2 924 472 kr</i>	<i>-3 738 105 kr</i>	<i>-4 678 175 kr</i>	<i>-5 718 013 kr</i>		<i>-0,6 %</i>	<i>20,8 %</i>
RESULTAT	53 932 kr	4 756 kr	29 857 kr	-22 090 kr	12 869 kr	-83 091 kr	666 269 kr	632 000 kr	778 853 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>53 932 kr</i>	<i>138 794 kr</i>	<i>281 733 kr</i>	<i>720 632 kr</i>	<i>740 991 kr</i>	<i>666 269 kr</i>		<i>5,4 %</i>	<i>-14,5 %</i>

FÖRSKOLA	VARTERMIN				HOSTTERMIN		TOTALT	BUDGET 2012	TOTALT
	Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December			
Intäkter	473 302 kr	499 713 kr	499 713 kr	462 984 kr	480 591 kr	480 591 kr	5 845 888 kr	5 848 000 kr	5 400 589 kr
Personalkostnader	-350 866 kr	-425 020 kr	-385 300 kr	-385 394 kr	-398 562 kr	-404 022 kr	-4 675 596 kr	-4 650 000 kr	-4 038 333 kr
Rörelsekostnader	-74 142 kr	-74 980 kr	-74 980 kr	-74 345 kr	-75 614 kr	-75 614 kr	-899 785 kr	-906 936 kr	-835 825 kr
RESULTAT	48 294 kr	-287 kr	39 433 kr	3 245 kr	6 415 kr	955 kr	270 506 kr	291 064 kr	526 431 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>48 294 kr</i>	<i>159 836 kr</i>	<i>241 219 kr</i>	<i>261 185 kr</i>	<i>263 137 kr</i>	<i>270 506 kr</i>		<i>-7,1 %</i>	<i>-48,6 %</i>

FRITIDS	VARTERMIN				HOSTTERMIN		TOTALT	BUDGET 2012	TOTALT
	Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December			
Intäkter	143 429 kr	135 310 kr	121 779 kr	167 372 kr	167 372 kr	167 372 kr	1 841 919 kr	1 840 000 kr	1 559 120 kr
Personalkostnader	-91 245 kr	-91 245 kr	-89 205 kr	-117 806 kr	-118 004 kr	-118 004 kr	-1 220 847 kr	-1 200 000 kr	-910 746 kr
Rörelsekostnader	-11 805 kr	-11 290 kr	-10 990 kr	-11 890 kr	-11 890 kr	-11 890 kr	-140 323 kr	-169 097 kr	-169 388 kr
RESULTAT	40 379 kr	32 776 kr	21 584 kr	37 676 kr	37 479 kr	37 479 kr	480 749 kr	470 903 kr	478 986 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>40 379 kr</i>	<i>153 913 kr</i>	<i>226 881 kr</i>	<i>330 835 kr</i>	<i>405 792 kr</i>	<i>480 749 kr</i>		<i>2,1 %</i>	<i>0,4 %</i>

SKOLA	VARTERMIN				HOSTTERMIN		TOTALT	BUDGET 2012	TOTALT
	Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December			
Intäkter	855 325 kr	855 325 kr	855 325 kr	992 073 kr	994 073 kr	992 073 kr	11 088 386 kr	11 049 000 kr	9 336 474 kr
Personalkostnader	-500 798 kr	-500 798 kr	-443 226 kr	-625 669 kr	-638 182 kr	-638 182 kr	-6 495 468 kr	-6 500 000 kr	-5 836 039 kr
Rörelsekostnader	-389 268 kr	-382 259 kr	-443 259 kr	-429 415 kr	-386 915 kr	-475 415 kr	-4 677 905 kr	-4 678 967 kr	-3 726 999 kr
RESULTAT	-34 741 kr	-27 732 kr	-31 160 kr	-63 012 kr	-31 025 kr	-121 525 kr	-84 987 kr	-129 967 kr	-226 564 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>-34 741 kr</i>	<i>-174 954 kr</i>	<i>-186 367 kr</i>	<i>128 613 kr</i>	<i>72 063 kr</i>	<i>-84 987 kr</i>		<i>-34,6 %</i>	<i>62,5 %</i>

INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2012

per elev			VÄRTERMIN				HÖSTTERMIN		TOTALT	Budget 2012	Prognos 2011.12
INTÄKTER FÖRSKOLA	Ars-Bidrag antal abonnemang	å-pris	Januari 50	April 53	Juni 53	Augusti 52	Oktober 54	December 54			
Grundbelopp	74 030 kr	6 169 kr	308 458 kr	326 966 kr	326 966 kr	320 797 kr	333 135 kr	333 135 kr	3 892 744 kr	3 892 000 kr	3 601 816 kr
Lokalkostnader	15 366 kr	1 281 kr	64 025 kr	67 867 kr	67 867 kr	66 586 kr	69 147 kr	69 147 kr	807 996 kr	808 000 kr	738 403 kr
Administrativt bidrag	3%	223 kr	11 175 kr	11 845 kr	11 845 kr	11 621 kr	12 068 kr	12 068 kr	141 022 kr	142 000 kr	130 207 kr
Momskompensation	6%	460 kr	23 019 kr	24 401 kr	24 401 kr	23 940 kr	24 861 kr	24 861 kr	290 506 kr	290 000 kr	268 226 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr	33 125 kr	33 125 kr	33 125 kr				198 750 kr	200 000 kr	236 880 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		670 kr	33 500 kr	35 510 kr	35 510 kr	34 840 kr	36 180 kr	36 180 kr	422 770 kr	425 000 kr	403 340 kr
Medlemsavgift									15 900 kr	15 000 kr	15 600 kr
Övriga intäkter / Lönebidrag						5 200 kr	5 200 kr	5 200 kr	76 200 kr	76 000 kr	0 kr
Intäktskorrektur Uppföljning									0 kr		6 118 kr
SUMMA FÖRSKOLA			473 302 kr	499 713 kr	499 713 kr	462 984 kr	480 591 kr	480 591 kr	5 845 888 kr	5 848 000 kr	5 400 589 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>473 302 kr</i>	<i>1 999 834 kr</i>	<i>3 015 160 kr</i>	<i>3 941 129 kr</i>	<i>4 884 705 kr</i>	<i>5 845 888 kr</i>		<i>-0,0 %</i>	<i>8,2 %</i>

INTÄKTER FRITIDS	Ars-Bidrag antal abonnemang	å-pris	Januari 53	April 50	Juni 45	Augusti 60	Oktober 60	December 60	TOTALT	Budget 2012	Prognos 2011.12
Grundbelopp	23 073 kr	1 923 kr	101 906 kr	96 138 kr	86 524 kr	115 365 kr	115 365 kr	115 365 kr	1 276 706 kr	1 276 000 kr	1 071 215 kr
Lokalkostnader	2 934 kr	245 kr	12 959 kr	12 225 kr	11 003 kr	14 670 kr	14 670 kr	14 670 kr	162 348 kr	162 000 kr	184 792 kr
Administrativt bidrag	3%	65 kr	3 446 kr	3 251 kr	2 926 kr	3 901 kr	3 901 kr	3 901 kr	43 172 kr	43 000 kr	37 680 kr
Momskompensation	6%	134 kr	7 999 kr	6 697 kr	6 027 kr	8 036 kr	8 036 kr	8 036 kr	88 934 kr	89 000 kr	77 621 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr				5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	0 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		340 kr	18 020 kr	17 000 kr	15 300 kr	20 400 kr	20 400 kr	20 400 kr	225 760 kr	225 000 kr	209 780 kr
Medlemsavgift									15 000 kr	15 000 kr	14 100 kr
Övriga intäkter / Lönebidrag									0 kr	0 kr	0 kr
Intäktskorrektur Uppföljning									0 kr		-36 068 kr
SUMMA FRITIDS			143 429 kr	135 310 kr	121 779 kr	167 372 kr	167 372 kr	167 372 kr	1 841 919 kr	1 840 000 kr	1 559 120 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>143 429 kr</i>	<i>565 597 kr</i>	<i>837 686 kr</i>	<i>1 172 430 kr</i>	<i>1 507 175 kr</i>	<i>1 841 919 kr</i>		<i>0,1 %</i>	<i>18,1 %</i>

INTÄKTER SKOLA	Ars-Bidrag antal elever F-6 antal elever 7-9	å-pris	Januari 86 50	April 86 50	Juni 86 50	Augusti 104 50	Oktober 104 50	December 104 50	TOTALT	Budget 2012	Prognos 2011.12
Grundbelopp (F-6)	51 023 kr	4 252 kr	365 665 kr	365 665 kr	365 665 kr	442 199 kr	442 199 kr	442 199 kr	4 847 185 kr	4 840 000 kr	3 518 592 kr
Lokalkostnader (F-6)	11 258 kr	938 kr	80 682 kr	80 682 kr	80 682 kr	97 569 kr	97 569 kr	97 569 kr	1 069 510 kr	1 065 000 kr	952 634 kr
Administrativt bidrag	3%	156 kr	13 390 kr	13 390 kr	13 390 kr	16 193 kr	16 193 kr	16 193 kr	177 501 kr	175 000 kr	134 137 kr
Momskompensation	6%	321 kr	27 584 kr	27 584 kr	27 584 kr	33 358 kr	33 358 kr	33 358 kr	365 652 kr	362 000 kr	276 322 kr
Grundbelopp (7-9)	58 470 kr	4 873 kr	243 625 kr	243 625 kr	243 625 kr	243 625 kr	243 625 kr	243 625 kr	2 923 500 kr	2 920 000 kr	2 618 576 kr
Lokalkostnader (7-9)	17 094 kr	1 425 kr	71 225 kr	71 225 kr	71 225 kr	71 225 kr	71 225 kr	71 225 kr	854 700 kr	852 000 kr	952 503 kr
Administrativt bidrag	3%	189 kr	9 446 kr	9 446 kr	9 446 kr	9 446 kr	9 446 kr	9 446 kr	113 346 kr	111 000 kr	107 132 kr
Momskompensation	6%	389 kr	19 458 kr	19 458 kr	19 458 kr	19 458 kr	19 458 kr	19 458 kr	233 493 kr	230 000 kr	220 693 kr
Tilläggsbelopp			18 250 kr	18 250 kr	18 250 kr	38 000 kr	38 000 kr	38 000 kr	337 500 kr	330 000 kr	444 000 kr
Föräldraavgifter (kör m.m.)						2 000 kr	2 000 kr		4 000 kr	4 000 kr	12 000 kr
Övriga intäkter / Lönebidrag			6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	21 000 kr	21 000 kr	21 000 kr	162 000 kr	160 000 kr	108 000 kr
Intäktskorrektur Uppföljning									0 kr		-8 114 kr
SUMMA SKOLA			855 325 kr	855 325 kr	855 325 kr	992 073 kr	994 073 kr	992 073 kr	11 088 386 kr	11 049 000 kr	9 336 474 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>855 325 kr</i>	<i>3 423 300 kr</i>	<i>5 133 950 kr</i>	<i>7 118 096 kr</i>	<i>9 104 241 kr</i>	<i>11 088 386 kr</i>		<i>0,4 %</i>	<i>18,8 %</i>

SUMMA INTÄKTER	Konto	Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December	TOTALT	Budget 2012	Prognos 2011.12
Grundbelopp	3911	1 019 654 kr	1 032 393 kr	1 022 779 kr	1 121 986 kr	1 134 324 kr	1 134 324 kr	12 940 135 kr	12 928 000 kr	10 810 199 kr
Lokalkostnader	3916	228 891 kr	231 999 kr	230 776 kr	250 050 kr	252 611 kr	252 611 kr	2 894 554 kr	2 887 000 kr	2 828 331 kr
Administrativt bidrag	3917	37 456 kr	37 932 kr	37 607 kr	41 161 kr	41 608 kr	41 608 kr	475 041 kr	471 000 kr	409 156 kr
Momskompensation	3918	77 160 kr	78 139 kr	77 470 kr	84 792 kr	85 713 kr	85 713 kr	978 584 kr	971 000 kr	842 861 kr
Tilläggsbelopp	3919	51 375 kr	51 375 kr	51 375 kr	43 000 kr	43 000 kr	43 000 kr	566 250 kr	560 000 kr	680 880 kr
Omsorgsavgift enligt taxa	3920	51 520 kr	52 510 kr	50 810 kr	55 240 kr	56 580 kr	56 580 kr	648 530 kr	650 000 kr	613 120 kr
Föräldraavgifter (kör m.m.)	3921	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	2 000 kr	0 kr	34 900 kr	4 000 kr	12 000 kr
Övriga intäkter / Lönebidrag	3922	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	26 200 kr	26 200 kr	26 200 kr	238 200 kr	236 000 kr	108 000 kr
Intäktskorrektur Uppföljning		0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	-38 064 kr
SUMMA INTÄKTER		1 472 056 kr	1 490 348 kr	1 476 817 kr	1 622 429 kr	1 642 036 kr	1 640 036 kr	18 776 193 kr	18 707 000 kr	16 266 483 kr
<i>ackumulerat</i>		<i>1 472 056 kr</i>	<i>5 988 731 kr</i>	<i>8 986 796 kr</i>	<i>12 231 655 kr</i>	<i>15 496 120 kr</i>	<i>18 776 193 kr</i>		<i>0,4 %</i>	<i>15,4 %</i>

KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2012

KOSTNADER FÖRSKOLA	faktor	Konto	VARTERMIN				HOSTTERMIN		TOTALT	Budget 2012	Prognos 2011.12	BAS
			Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December				
Fastighetskötsel	5%	50x	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	24 000 kr	24 000 kr		
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	120 000 kr	120 000 kr	100 kr	
Städning & avfall		51x	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	48 000 kr	48 000 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	24 000 kr	24 000 kr		
Övr Fastighetskostnader	2,00%	5xx9	360 kr	360 kr	360 kr	360 kr	360 kr	360 kr	5 000 kr	4 320 kr		
Mat		53x	31 724 kr	33 627 kr	33 627 kr	32 993 kr	34 262 kr	34 262 kr	400 357 kr	337 120 kr	634 kr	
Verksamhetskostnader		52x	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	14 400 kr	14 400 kr	25 kr	
FörbruknInventarier		54x	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	36 000 kr	40 000 kr		
Rep UH Lösöre		54x	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	12 000 kr	12 000 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	12 000 kr	12 000 kr		
Medlemsaktiviteter		699x	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	12 000 kr	12 000 kr		
Tel.porto, komm, administr.		62x	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	12 000 kr	12 000 kr		
Avskrivningar		78x	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr	5 000 kr	4 800 kr		
Övrigt		8x	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	3 000 kr	3 000 kr		
Korrektur/Uppföljning									0 kr	-21 828 kr		
TOTALT			58 934 kr	60 837 kr	60 837 kr	60 203 kr	61 472 kr	61 472 kr	726 877 kr	735 000 kr	641 812 kr	
<i>ackumulerat</i>			<i>58 934 kr</i>	<i>240 177 kr</i>	<i>361 852 kr</i>	<i>482 258 kr</i>	<i>603 933 kr</i>	<i>726 877 kr</i>		<i>-1,1 %</i>	<i>13,3%</i>	

KOSTNADER FRITIDS	faktor	Konto	Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December	TOTALT	Budget	2011.12	BAS
Mat		53x	3 180 kr	3 000 kr	2 700 kr	3 600 kr	3 600 kr	3 600 kr	39 840 kr	45 000 kr	37 020 kr	60 kr
Verksamhetskostnader		52x	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	30 000 kr	40 000 kr	30 000 kr	35 kr
FörbruknInventarier		54x	590 kr	590 kr	590 kr	590 kr	590 kr	590 kr	7 080 kr	10 000 kr	7 080 kr	
Rep UH Lösöre		54x	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	6 000 kr	10 000 kr	6 000 kr	20 kr
Övr vrks.kostn	4,00%	5xx9	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	3 000 kr	10 000 kr	3 000 kr	
Korrektur/Uppföljning									0 kr		30 277 kr	
TOTALT			7 020 kr	6 840 kr	6 540 kr	7 440 kr	7 440 kr	7 440 kr	85 920 kr	115 000 kr	113 377 kr	
<i>ackumulerat</i>			<i>7 020 kr</i>	<i>27 900 kr</i>	<i>41 280 kr</i>	<i>56 160 kr</i>	<i>71 040 kr</i>	<i>85 920 kr</i>		<i>-25,3 %</i>	<i>-24,2%</i>	

KOSTNADER SKOLA	faktor	Konto	Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December	TOTALT	Budget	2011.12	BAS
Lokalhyra		50x	56 600 kr	56 600 kr	131 600 kr	56 600 kr	56 600 kr	131 600 kr	829 200 kr	830 000 kr	672 000 kr	793 kr
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	35 000 kr	30 000 kr	10 000 kr	5 000 kr	15 000 kr	30 000 kr	245 000 kr	245 000 kr	245 000 kr	160 kr
Städning & avfall		51x	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	48 000 kr	45 000 kr	48 000 kr	
Rep UH fastighet		51x	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	24 000 kr	24 000 kr	24 000 kr	
Övr Fastighetskostnader	7,50%	5xx9	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	
Mat		53x	107 862 kr	107 862 kr	107 862 kr	122 137 kr	122 137 kr	122 137 kr	1 257 857 kr	1 250 000 kr	911 680 kr	793 kr
Verksamhetskostnader		52x	21 760 kr	21 760 kr	21 760 kr	24 640 kr	24 640 kr	24 640 kr	253 760 kr	260 000 kr	220 000 kr	160 kr
FörbruknInventarier		54x	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	60 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	155 000 kr	160 000 kr	195 000 kr	
Rep UH Lösöre		54x	1 790 kr	1 790 kr	1 790 kr	1 790 kr	1 790 kr	1 790 kr	19 690 kr	20 000 kr	19 690 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	100 100 kr	100 000 kr	100 100 kr	
Medlemsaktiviteter		699x	0 kr	0 kr	6 000 kr	0 kr	2 500 kr	1 000 kr	9 500 kr	10 000 kr	9 500 kr	
Tel.porto, komm, administr.		62x	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	4 500 kr	54 000 kr	55 000 kr	54 000 kr	
Avskrivningar		78x	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	1 320 000 kr	1 320 000 kr	1 320 000 kr	
Övrigt		8x	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	24 000 kr	24 000 kr	24 000 kr	
Korrektur/Uppföljning									0 kr		-463 379 kr	
TOTALT			360 612 kr	355 612 kr	416 612 kr	402 767 kr	360 267 kr	448 767 kr	4 352 107 kr	4 355 000 kr	3 391 591 kr	
<i>ackumulerat</i>			<i>360 612 kr</i>	<i>1 482 446 kr</i>	<i>2 239 670 kr</i>	<i>2 827 537 kr</i>	<i>3 540 572 kr</i>	<i>4 352 107 kr</i>		<i>-0,1 %</i>	<i>28,3%</i>	

KOSTNADER Gemensam	faktor	Konto	Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December	TOTALT	Budget	2011.12	BAS
Förbrlnv / FörbrMtrl / Rep UH Lösöre		54x	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	4 290 kr	51 480 kr	50 000 kr	51 480 kr	
Resekostn		54x	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	30 600 kr	30 000 kr	30 600 kr	
Rekrytering & repr		59x	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	10 000 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	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	
Försäkringar		63x	3 410 kr						10 230 kr	25 000 kr	10 230 kr	
Redov. & Revision & Konsult		64x	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	20 150 kr	241 800 kr	250 000 kr	241 800 kr	
Facklitteratur		69x	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	24 000 kr	20 000 kr	24 000 kr	
Föreningsavgifter		65x/69x	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	
Finansiella Kostnader		8x	12 500 kr	12 500 kr	12 500 kr	12 500 kr	12 500 kr	12 500 kr	150 000 kr	120 000 kr	150 000 kr	
Övrigt	0,50%	1+2+3	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	
Korrektur/Uppföljning									0 kr		32 322 kr	
TOTALT			48 650 kr	45 240 kr	45 240 kr	45 240 kr	45 240 kr	45 240 kr	553 110 kr	550 000 kr	585 432 kr	
<i>ackumulerat</i>			<i>48 650 kr</i>	<i>191 190 kr</i>	<i>281 670 kr</i>	<i>372 150 kr</i>	<i>462 630 kr</i>	<i>553 110 kr</i>		<i>0,6 %</i>	<i>-5,5%</i>	

Kostnad per Resultatenhet	Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December	TOTALT	Budget	2011.12	
Förskola	31% gemens.	74 142 kr	74 980 kr	74 980 kr	74 345 kr	75 614 kr	899 785 kr	906 936 kr	824 824 kr	
Fritids	10% gemens.	11 805 kr	11 290 kr	10 990 kr	11 890 kr	11 890 kr	140 323 kr	169 097 kr	170 959 kr	
Skola	59% gemens.	389 268 kr	382 259 kr	443 259 kr	429 415 kr	386 915 kr	4 677 905 kr	4 678 967 kr	3 736 429 kr	
TOTALT		475 216 kr	468 529 kr	529 229 kr	515 650 kr	474 419 kr	5 718 013 kr	5 755 000 kr	4 732 212 kr	
<i>ackumulerat</i>		<i>475 216 kr</i>	<i>1 941 714 kr</i>	<i>2 924 472 kr</i>	<i>3 738 105 kr</i>	<i>4 678 175 kr</i>	<i>5 718 013 kr</i>		<i>-0,6 %</i>	<i>20,8%</i>

PERSONALPLAN - SVALÖVS MONTESSORI - 2012

NYCKELTAL PERSONALTÄTHET Ped.Pers.	Faktor	VÄRTERMIN				HÖSTTERMIN		TOTALT
		Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December	
Förskola	5,50	9,09	9,64	9,64	9,45	9,82	9,82	9,56
Fritids	18,00	2,94	2,78	2,50	3,33	3,33	3,33	3,07
Skola	12,00	11,33	11,33	11,33	12,83	12,83	12,83	12,08
Gemensam Administration	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SUMMA TJANSTER HELTID		24,37	24,75	24,47	26,62	26,98	26,98	25,72

FÖRSKOLA	%	Faktor	Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December	TOTALT
Maria Jarvi	75%	85%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	0,64
Lena Wahlkvist	80%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	0,27
Magnus Olsson	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,84
Carina Björk	75%	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	0,75
Maria Jönsson	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,83
Marijana Gordon	75%	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	0,75
Maggis Truedsson	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00
Sofie Ottosson	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00
Helene Persson	80%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	0,80
Kristina Nielsen	75%	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	0,75
Christian Holm	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	0,92
Therese Hansson	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00
Ellen Henckel	75%	60%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	0,04
Vikarier	0		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00
Kurator/Logoped/Psykolog	50%	50%	100%	100%	50%	0%	20%	40%	0,53
Städ - Maria Edlund	50%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0,20
TOTALT			9,44	11,49	10,19	9,69	9,89	10,09	10,11
<i>avvikelse</i>			<i>-0,35</i>	<i>-1,85</i>	<i>-0,55</i>	<i>-0,23</i>	<i>-0,07</i>	<i>-0,27</i>	<i>-0,55</i>

FRICTIDS	Utb	%	Faktor	Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December	TOTALT
Annika Risberg	50%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0,50
Carina Lennartsson	75%	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	0,75
Juan-Carlos Allendes	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0,50
1st Fritidsansvarig	75%	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	0,31
Anna Birgersson	100%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0,10
Malin Johansson	100%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0,10
Helena Persson	100%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0,10
Sandra Nilsson	100%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0,10
Elin Malm	100%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0,03
Liselotte Persson	100%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0,10
Vikarier	0		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00
Städ - Maria Edlund	50%	30%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	0,15
TOTALT			2,35	2,35	2,25	3,00	3,00	3,00	3,00	2,60
<i>avvikelse</i>			<i>0,59</i>	<i>0,43</i>	<i>0,25</i>	<i>0,33</i>	<i>0,33</i>	<i>0,33</i>	<i>0,33</i>	<i>0,48</i>

SKOLA	Utb	%	Faktor	Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December	TOTALT
Liselotte Persson	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0,90
Sandra Nilsson	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0,90
2st tidiga år	100%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	0,83
Elin Malm	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0,30
Anna Birgersson	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0,90
Malin Johansson	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0,90
Helena Persson	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0,90
2st senare år	100%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	0,83
Eva Malm	100%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	0,85
Johan H./Kajsa Benatti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,50
Catharina Forsberg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00
Sofie Hirvonen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00
MUSIK	26%	100%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	0,26
Ingvar Håkansson	20%	100%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0,20
Marianne Perttula	20%	100%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0,20
Juan-Carlos Allendes	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0,50
Språkundervisning	22%	100%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	0,22
Vikarier	0		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00
2st Assistent	75%	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	0,31
Skolsköterska	30%	100%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0,30
Kurator/Logoped/Psykolog	50%	50%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	0,15
Städ - Maria Edlund	50%	30%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	0,15
TOTALT			11,38	11,38	9,73	12,73	12,73	12,73	12,73	11,51
<i>avvikelse</i>			<i>-0,05</i>	<i>-0,05</i>	<i>1,60</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,57</i>

Gemensam Administration	Utb	%	Faktor	Januari	April	Juni	Augusti	Oktober	December	TOTALT
Rektor	Rektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00
Eva Malm	Samordn	100%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	0,15
Maria Jarvi	Samordn	75%	15%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	0,11
Vaktmästeri	20%	100%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0,08
TOTALT			1,26	1,26	1,26	1,46	1,46	1,46	1,46	1,35
<i>avvikelse</i>			<i>-0,26</i>	<i>-0,26</i>	<i>-0,26</i>	<i>-0,46</i>	<i>-0,46</i>	<i>-0,46</i>	<i>-0,46</i>	<i>-0,35</i>