

# udget - SVALÖVS MONTESSORI - 201

<b>Resulträkning</b>	<b>BUDGET 2013</b>	<b>Utfall 2012</b>	<b>BUDGET 2012</b>
INTÄKTER Förskola	5 642 000 kr	5 844 741 kr	5 848 000 kr
INTÄKTER Fritids	2 110 000 kr	2 209 837 kr	1 840 000 kr
INTÄKTER Skola	12 300 000 kr	11 121 044 kr	11 049 000 kr
<b>SUMMA Intäkter</b>	<b>20 052 000 kr</b>	<b>19 175 622 kr</b>	<b>18 737 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			
Personalkostnader Förskola	-4 375 437 kr	-4 168 594 kr	-4 650 000 kr
Personalkostnader Fritids	-1 160 488 kr	-1 123 475 kr	-1 200 000 kr
Personalkostnader Skola	-6 894 075 kr	-6 050 420 kr	-6 500 000 kr
<b>SUMMA Personalkostnader</b>	<b>-12 430 000 kr</b>	<b>-11 342 489 kr</b>	<b>-12 350 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			
Kostnader Förskola	-1 753 148 kr	-2 068 063 kr	-888 048 kr
Kostnader Fritids	-225 973 kr	-410 176 kr	-172 216 kr
Kostnader Skola	-4 842 879 kr	-5 008 641 kr	-4 694 736 kr
<b>SUMMA Kostnader</b>	<b>-6 822 000 kr</b>	<b>-7 486 879 kr</b>	<b>-5 755 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			
<b>RESULTAT</b>	<b>800 000 kr</b>	<b>346 253 kr</b>	<b>632 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			

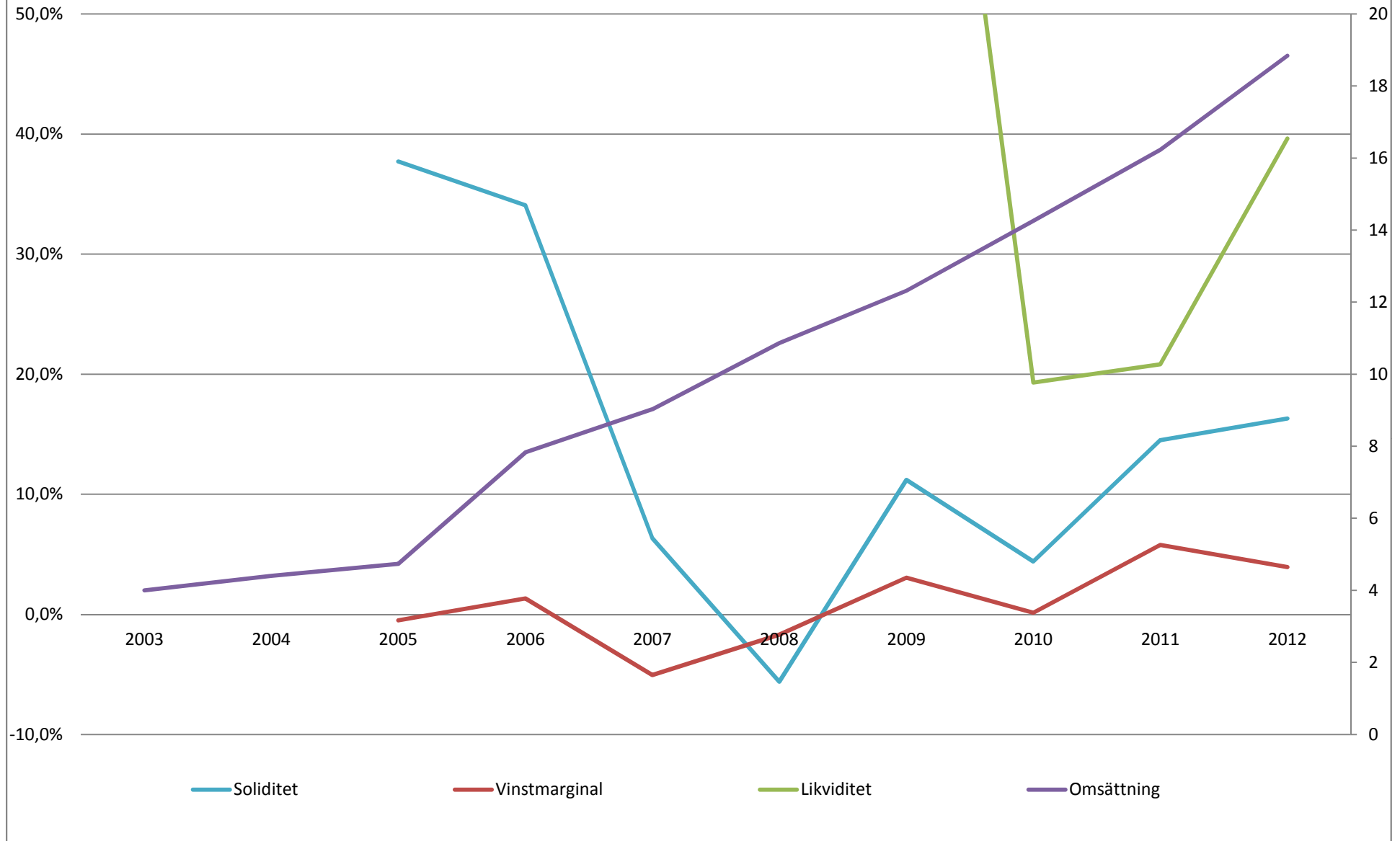
<b>FÖRSKOLA</b>	<b>BUDGET 2013</b>	<b>Utfall 2012</b>	<b>BUDGET 2012</b>
Intäkter	5 642 000 kr	5 844 741 kr	5 848 000 kr
Personalkostnader	-4 375 437 kr	-4 168 594 kr	-4 650 000 kr
Rörelsekostnader	-1 753 148 kr	-2 068 063 kr	-906 936 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>-486 585 kr</b>	<b>-391 916 kr</b>	<b>291 064 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			

<b>FRITIDS</b>	<b>BUDGET 2013</b>	<b>Utfall 2012</b>	<b>BUDGET 2012</b>
Intäkter	2 110 000 kr	2 209 837 kr	1 840 000 kr
Personalkostnader	-1 160 488 kr	-1 123 475 kr	-1 200 000 kr
Rörelsekostnader	-225 973 kr	-410 176 kr	-169 097 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>723 539 kr</b>	<b>676 186 kr</b>	<b>470 903 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			

<b>SKOLA</b>	<b>BUDGET 2013</b>	<b>Utfall 2012</b>	<b>BUDGET 2012</b>
Intäkter	12 300 000 kr	11 121 044 kr	11 049 000 kr
Personalkostnader	-6 894 075 kr	-6 050 420 kr	-6 500 000 kr
Rörelsekostnader	-4 842 879 kr	-5 008 641 kr	-4 678 967 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>563 046 kr</b>	<b>61 983 kr</b>	<b>-129 967 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			

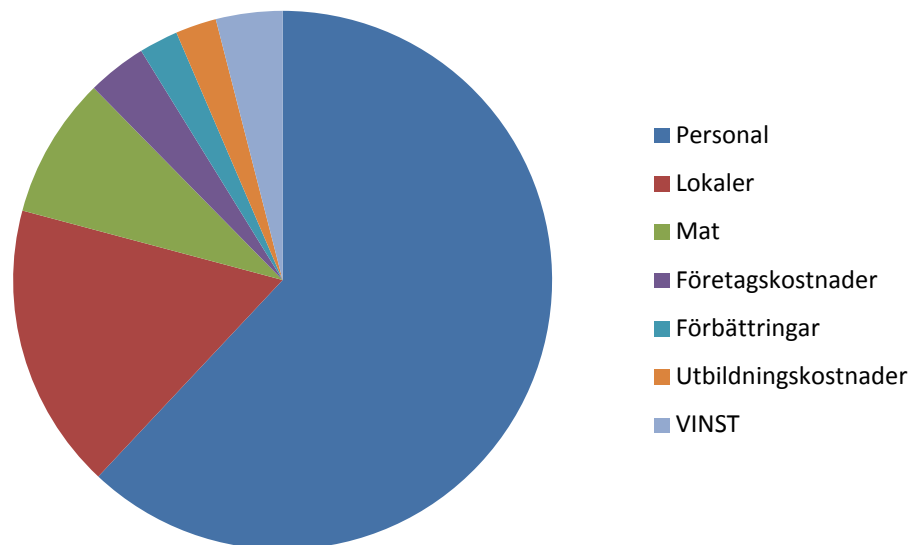
# Ekonomisk utveckling (Räkenskapsår)

MSEK



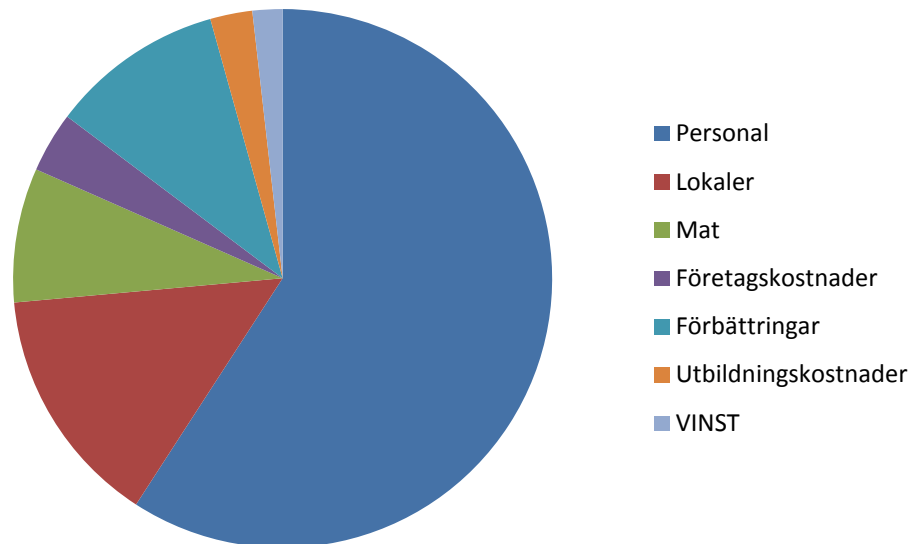
## Budget 2013

Inkomst	20 052 000 kr	
Personal	-12 430 000 kr	62,0%
Lokaler	-3 443 000 kr	17,2%
Mat	-1 700 000 kr	8,5%
Företagskostnader	-714 000 kr	3,6%
Förbättringar	-469 000 kr	2,3%
Utbildningskostnader	-496 000 kr	2,5%
<b>VINST</b>	<b>800 000 kr</b>	<b>4,0%</b>



## Utfall 2012

Inkomst	19 175 622 kr	
Personal	-11 342 489 kr	56,6%
Lokaler	-2 764 323 kr	13,8%
Mat	-1 547 065 kr	7,7%
Företagskostnader	-692 822 kr	3,5%
Förbättringar	-1 999 316 kr	10,0%
Utbildningskostnader	-483 353 kr	2,4%
<b>VINST</b>	<b>346 253 kr</b>	<b>1,7%</b>



# INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2013

<b>INTÄKTER FÖRSKOLA</b>	<b>Ars-Bidrag</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Utfall 2012</b>	<b>Budget 2012</b>
Grundbelopp	76 860 kr	3 950 000 kr	3 707 669 kr	3 892 000 kr
Lokalkostnader	15 875 kr	815 000 kr	769 581 kr	808 000 kr
Administrativt bidrag	3%	142 000 kr	134 317 kr	142 000 kr
Momskompensation	6%	290 000 kr	276 694 kr	290 000 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr	202 500 kr	200 000 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		400 000 kr	400 574 kr	425 000 kr
Medlemsavgift		15 000 kr	15 900 kr	15 000 kr
Övriga intäkter / Lönebidrag		30 000 kr	45 000 kr	76 000 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			292 506 kr	
<b>SUMMA FÖRSKOLA</b>		<b>5 642 000 kr</b>	<b>5 844 741 kr</b>	<b>5 848 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>				

<b>INTÄKTER FRITIDS</b>	<b>Ars-Bidrag</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Utfall 2012</b>	<b>Budget 2012</b>
Grundbelopp	24 129 kr	1 450 000 kr	1 384 380 kr	1 276 000 kr
Lokalkostnader	3 776 kr	230 000 kr	176 040 kr	162 000 kr
Administrativt bidrag	3%	50 400 kr	46 813 kr	43 000 kr
Momskompensation	6%	103 824 kr	96 434 kr	89 000 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr	0 kr	30 000 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		260 000 kr	281 234 kr	225 000 kr
Medlemsavgift		15 000 kr	15 600 kr	15 000 kr
Övriga intäkter / Lönebidrag			0 kr	
Intäktskorrektur Uppföljning		776 kr	209 336 kr	
<b>SUMMA FRITIDS</b>		<b>2 110 000 kr</b>	<b>2 209 837 kr</b>	<b>1 840 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>				

<b>INTÄKTER SKOLA</b>	<b>Ars-Bidrag</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Utfall 2012</b>	<b>Budget 2012</b>
Grundbelopp (F-6)	51 869 kr	5 700 000 kr	5 000 254 kr	4 840 000 kr
Lokalkostnader (F-6)	14 373 kr	1 600 000 kr	1 103 284 kr	1 065 000 kr
Administrativt bidrag	3%	219 000 kr	183 106 kr	175 000 kr
Momskompensation	6%	451 140 kr	377 199 kr	362 000 kr
Grundbelopp (7-9)	62 657 kr	2 480 000 kr	2 528 828 kr	2 920 000 kr
Lokalkostnader (7-9)	17 360 kr	700 000 kr	739 316 kr	852 000 kr
Administrativt bidrag	3%	95 400 kr	98 044 kr	111 000 kr
Momskompensation	6%	196 524 kr	201 971 kr	230 000 kr
Tilläggsbelopp		750 000 kr	508 250 kr	330 000 kr
Föräldraavgifter (kör m.m.)		0 kr	4 000 kr	4 000 kr
Övriga intäkter / Lönebidrag		100 000 kr	110 824 kr	160 000 kr
Intäktskorrektur Uppföljning		7 936 kr	265 969 kr	
<b>SUMMA SKOLA</b>		<b>12 300 000 kr</b>	<b>11 121 044 kr</b>	<b>11 049 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>				

## VALÖVS MON

<b>KOSTNADER FÖRSKOLA</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Utfall 2012</b>	<b>Budget 2012</b>
Fastighetskötsel	25 000 kr	24 000 kr	24 000 kr
El, Värme, Vatten, Avlopp	160 000 kr	151 716 kr	120 000 kr
Städning & avfall	55 000 kr	53 702 kr	50 000 kr
Rep UH fastighet	780 000 kr	44 901 kr	25 000 kr
Övr Fastighetskostnader	8 000 kr	7 858 kr	5 000 kr
Mat	400 000 kr	378 032 kr	400 000 kr
Verksamhetskostnader	15 000 kr	14 400 kr	15 000 kr
FörbruknInventarier	40 000 kr	36 000 kr	40 000 kr
Rep UH Lösöre	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr
Övr vrks.kostn	20 000 kr	22 375 kr	12 000 kr
Medlemsaktiviteter	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr
Tel,porto, komm, administr.	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr
Avskrivningar	5 000 kr	4 800 kr	5 000 kr
Övrigt	6 000 kr	3 000 kr	3 000 kr
Korrektur/Uppföljning		902 187 kr	
<b>TOTALT</b>	<b>1 550 000 kr</b>	<b>1 678 972 kr</b>	<b>735 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			

<b>KOSTNADER FRITIDS</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>
Mat	50 000 kr	50 020 kr	45 000 kr
Verksamhetskostnader	40 000 kr	30 000 kr	40 000 kr
FörbruknInventarier	10 000 kr	7 080 kr	10 000 kr
Rep UH Lösöre	40 000 kr	6 000 kr	10 000 kr
Övr vrks.kostn	10 000 kr	3 000 kr	10 000 kr
Korrektur/Uppföljning		191 653 kr	
<b>TOTALT</b>	<b>150 000 kr</b>	<b>287 753 kr</b>	<b>115 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			

<b>KOSTNADER SKOLA</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>
Lokalhyra	830 000 kr	752 999 kr	830 000 kr
El, Värme, Vatten, Avlopp	230 000 kr	202 490 kr	245 000 kr
Städning & avfall	55 000 kr	48 807 kr	45 000 kr
Rep UH fastighet	75 000 kr	136 085 kr	24 000 kr
Övr Fastighetskostnader	20 000 kr	16 965 kr	12 000 kr
		0 kr	
Mat	1 250 000 kr	1 119 013 kr	1 250 000 kr
Verksamhetskostnader	280 000 kr	263 316 kr	260 000 kr
FörbruknInventarier	250 000 kr	224 766 kr	160 000 kr
Rep UH Lösöre	20 000 kr	17 439 kr	20 000 kr
Övr vrks.kostn	100 000 kr	123 262 kr	100 000 kr
Medlemsaktiviteter	10 000 kr	3 500 kr	10 000 kr
Tel,porto, komm, administr.	55 000 kr	56 044 kr	55 000 kr
Avskrivningar	1 200 000 kr	1 320 000 kr	1 320 000 kr
Övrigt	25 000 kr	24 000 kr	24 000 kr
Korrektur/Uppföljning		-33 184 kr	
<b>TOTALT</b>	<b>4 400 000 kr</b>	<b>4 275 502 kr</b>	<b>4 355 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			

<b>KOSTNADER Gemensam</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>
Förbrlnv / FörbrMtrl / Rep UH	75 000 kr	74 301 kr	50 000 kr
Resekostn	0 kr	0 kr	0 kr
Reklam & PR	40 000 kr	37 992 kr	30 000 kr
Rekrytering & repr	0 kr	0 kr	10 000 kr
Tel,porto, komm, administr.	24 000 kr	20 419 kr	12 000 kr
Försäkringar	50 000 kr	20 440 kr	25 000 kr
Redov. & Revision & Konsult	270 000 kr	260 360 kr	250 000 kr
Facklitteratur	20 000 kr	16 546 kr	20 000 kr
Föreningsavgifter	30 000 kr	44 273 kr	30 000 kr
Finansiella Kostnader	210 000 kr	223 032 kr	120 000 kr
Övrigt	3 000 kr	1 716 kr	3 000 kr
Korrektur/Uppföljning		545 574 kr	
<b>TOTALT</b>	<b>722 000 kr</b>	<b>1 244 653 kr</b>	<b>550 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			

<b>Kostnad per Resultatenhet</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>
Förskola	1 753 148 kr	2 068 063 kr	888 048 kr
Fritids	225 973 kr	410 176 kr	172 216 kr
Skola	4 842 879 kr	5 008 641 kr	4 694 736 kr
<b>TOTALT</b>	<b>6 822 000 kr</b>	<b>7 486 879 kr</b>	<b>5 755 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			