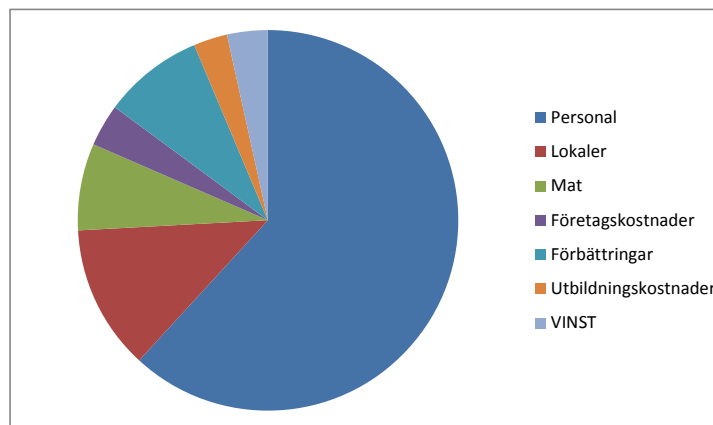
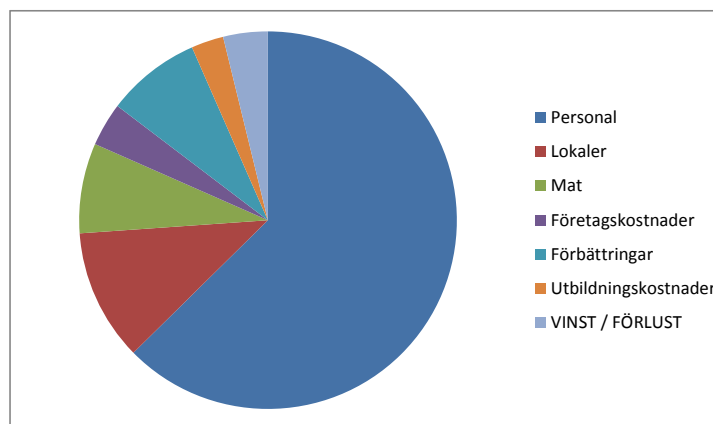


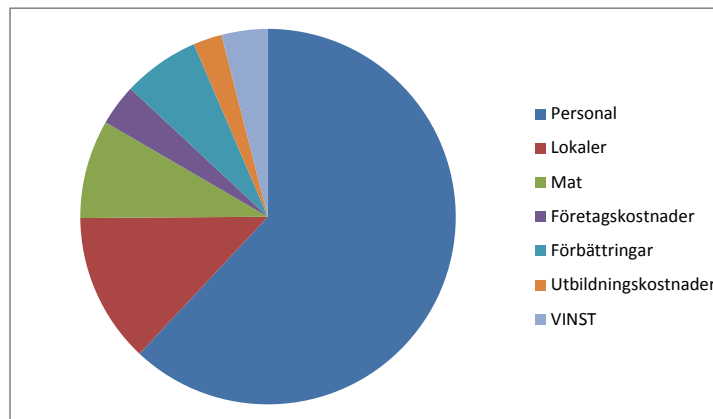
Budget 2014		
Inkomst	23 040 000 kr	
Personal	-14 250 000 kr	61,8%
Lokaler	-2 835 000 kr	12,3%
Mat	-1 700 000 kr	7,4%
Företagskostnader	-828 000 kr	3,6%
Förbättringar	-1 967 000 kr	8,5%
Utbildningskostnader	-660 000 kr	2,9%
VINST	800 000 kr	3,5%



Utfall 2013		
Inkomst	22 105 683 kr	
Personal	-13 840 185 kr	62,6%
Lokaler	-2 490 420 kr	11,3%
Mat	-1 704 450 kr	7,7%
Företagskostnader	-827 360 kr	3,7%
Förbättringar	-1 787 466 kr	8,1%
Utbildningskostnader	-610 895 kr	2,8%
VINST / FÖRLUST	844 908 kr	3,8%



Budget 2013		
Inkomst	20 052 000 kr	
Personal	-12 430 000 kr	62,0%
Lokaler	-2 588 000 kr	12,9%
Mat	-1 700 000 kr	8,5%
Företagskostnader	-714 000 kr	3,6%
Förbättringar	-1 324 000 kr	6,6%
Utbildningskostnader	-496 000 kr	2,5%
VINST	800 000 kr	4,0%



Budget - SVALÖVS MONTESSORI - 2014

Resultaträkning	VARTERMIN								HÖSTTERMIN				TOTALT	BUDGET 2014	Utfall 2013	BUDGET 2013
	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December				
INTÅKTER Förskola	489 607 kr	500 097 kr	497 722 kr	517 231 kr	537 805 kr	520 405 kr	520 405 kr	520 405 kr	547 323 kr	547 323 kr	547 323 kr	547 323 kr	6 292 968 kr	6 290 000 kr	6 187 473 kr	5 642 000 kr
INTÅKTER Fritids	180 781 kr	179 706 kr	182 099 kr	185 925 kr	186 173 kr	154 248 kr	178 928 kr	191 268 kr	191 268 kr	185 098 kr	185 098 kr	185 098 kr	2 191 861 kr	2 190 000 kr	2 140 997 kr	2 110 000 kr
INTÅKTER Skola	1 178 393 kr	1 178 393 kr	1 178 393 kr	1 178 393 kr	1 178 393 kr	1 178 393 kr	1 248 511 kr	1 248 511 kr	1 248 511 kr	1 248 511 kr	1 248 511 kr	1 248 511 kr	14 561 426 kr	14 560 000 kr	13 777 213 kr	12 300 000 kr
SUMMA Intäkter	1 848 781 kr	1 858 197 kr	1 858 215 kr	1 881 550 kr	1 902 372 kr	1 853 047 kr	1 947 844 kr	1 960 184 kr	1 987 102 kr	1 987 102 kr	1 980 932 kr	1 980 932 kr	23 046 255 kr	23 040 000 kr	22 105 683 kr	20 052 000 kr
ackumulerat	1 848 781 kr	3 706 978 kr	5 565 192 kr	7 446 742 kr	9 349 114 kr	11 202 161 kr	13 150 005 kr	15 110 189 kr	17 097 290 kr	19 084 392 kr	21 065 324 kr	23 046 255 kr				
Personalkostnader Förskola	-382 190 kr	-382 190 kr	-382 190 kr	-393 167 kr	-382 108 kr	-382 108 kr	-315 061 kr	-353 834 kr	-431 663 kr	-443 054 kr	-443 054 kr	-443 054 kr	-4 733 673 kr	-4 741 254 kr	-4 428 730 kr	-4 366 654 kr
Personalkostnader Fritids	-158 512 kr	-158 512 kr	-129 886 kr	-120 962 kr	-120 962 kr	-120 962 kr	-118 478 kr	-120 962 kr	-122 032 kr	-122 032 kr	-122 032 kr	-122 032 kr	-1 537 367 kr	-1 718 815 kr	-1 707 072 kr	-1 149 805 kr
Personalkostnader Skola	-646 486 kr	-646 486 kr	-640 265 kr	-640 265 kr	-613 495 kr	-613 495 kr	-613 495 kr	-609 247 kr	-645 323 kr	-645 323 kr	-651 731 kr	-651 731 kr	-7 617 341 kr	-7 789 931 kr	-7 704 383 kr	-6 913 542 kr
SUMMA Personalkostnader	-1 187 189 kr	-1 187 189 kr	-1 152 341 kr	-1 154 394 kr	-1 116 565 kr	-1 116 565 kr	-1 049 518 kr	-1 081 559 kr	-1 199 019 kr	-1 210 409 kr	-1 216 817 kr	-1 216 817 kr	-13 888 381 kr	-14 250 000 kr	-13 840 185 kr	-12 430 000 kr
ackumulerat	-1 187 189 kr	-2 374 377 kr	-3 526 718 kr	-4 681 112 kr	-5 797 677 kr	-6 914 242 kr	-7 963 760 kr	-9 045 319 kr	-10 244 338 kr	-11 454 747 kr	-12 671 564 kr	-13 888 381 kr				
Kostnader Förskola	-213 900 kr	-227 875 kr	-215 986 kr	-201 821 kr	-92 119 kr	-186 676 kr	-492 416 kr	-506 066 kr	-421 151 kr	-100 516 kr	-105 591 kr	-110 666 kr	-2 874 783 kr	-2 748 231 kr	-1 849 105 kr	-1 747 109 kr
Kostnader Fritids	-20 716 kr	-23 592 kr	-21 377 kr	-21 143 kr	-23 763 kr	-21 761 kr	-24 073 kr	-29 765 kr	-34 518 kr	-25 013 kr	-22 543 kr	-22 543 kr	-290 807 kr	-279 464 kr	-281 909 kr	-218 628 kr
Kostnader Skola	-431 623 kr	-469 870 kr	-488 664 kr	-431 365 kr	-426 887 kr	-399 227 kr	-217 690 kr	-431 967 kr	-488 864 kr	-433 270 kr	-435 870 kr	-492 970 kr	-5 148 265 kr	-4 962 306 kr	-5 289 577 kr	-4 856 264 kr
SUMMA Kostnader	-666 240 kr	-721 336 kr	-726 026 kr	-654 328 kr	-542 769 kr	-607 664 kr	-734 178 kr	-967 798 kr	-944 533 kr	-558 798 kr	-564 003 kr	-626 178 kr	-8 313 855 kr	-7 990 000 kr	-7 420 591 kr	-6 822 000 kr
ackumulerat	-666 240 kr	-1 387 577 kr	-2 113 603 kr	-2 767 931 kr	-3 310 700 kr	-3 918 365 kr	-4 652 543 kr	-5 620 341 kr	-6 564 875 kr	-7 123 673 kr	-7 687 676 kr	-8 313 855 kr				
RESULTAT	-4 648 kr	-50 328 kr	-20 153 kr	72 827 kr	243 038 kr	128 818 kr	164 148 kr	-89 174 kr	-156 450 kr	217 894 kr	200 111 kr	137 936 kr	844 020 kr	800 000 kr	844 908 kr	632 000 kr
ackumulerat	-4 648 kr	-54 976 kr	-75 129 kr	-2 302 kr	240 737 kr	369 554 kr	533 702 kr	444 528 kr	288 078 kr	505 972 kr	706 083 kr	844 020 kr				
ack. likviditetspåverkan	95 885 kr	45 557 kr	25 404 kr	98 232 kr	341 270 kr	470 088 kr	634 235 kr	545 062 kr	388 612 kr	606 505 kr	806 617 kr	944 553 kr				

FÖRSKOLA	VARTERMIN								HÖSTTERMIN				TOTALT	BUDGET 2014	Utfall 2013	BUDGET 2013
	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December				
Intäkter	489 607 kr	500 097 kr	497 722 kr	517 231 kr	537 805 kr	520 405 kr	520 405 kr	520 405 kr	547 323 kr	547 323 kr	547 323 kr	547 323 kr	6 292 968 kr	6 290 000 kr	6 187 473 kr	5 848 000 kr
Personalkostnader	-382 190 kr	-382 190 kr	-382 190 kr	-393 167 kr	-382 108 kr	-382 108 kr	-315 061 kr	-353 834 kr	-431 663 kr	-443 054 kr	-443 054 kr	-443 054 kr	-4 733 673 kr	-4 741 254 kr	-4 428 730 kr	-4 650 000 kr
Rörelsekostnader	-213 900 kr	-227 875 kr	-215 986 kr	-201 821 kr	-92 119 kr	-186 676 kr	-492 416 kr	-506 066 kr	-421 151 kr	-100 516 kr	-105 591 kr	-110 666 kr	-2 874 783 kr	-2 748 231 kr	-1 849 105 kr	-906 936 kr
RESULTAT	-106 484 kr	-109 968 kr	-100 455 kr	-77 756 kr	63 579 kr	-48 379 kr	-287 072 kr	-339 495 kr	-305 491 kr	3 753 kr	-1 322 kr	-6 397 kr	-1 315 488 kr	-1 199 485 kr	-90 361 kr	291 064 kr
ackumulerat	-106 484 kr	-216 452 kr	-316 907 kr	-394 663 kr	-331 084 kr	-379 463 kr	-666 535 kr	-1 006 030 kr	-1 311 521 kr	-1 307 768 kr	-1 309 091 kr	-1 315 488 kr				

FRITIDS	VARTERMIN								HÖSTTERMIN				TOTALT	BUDGET 2014	Utfall 2013	BUDGET 2013
	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December				
Intäkter	180 781 kr	179 706 kr	182 099 kr	185 925 kr	186 173 kr	154 248 kr	178 928 kr	191 268 kr	191 268 kr	185 098 kr	185 098 kr	185 098 kr	2 191 861 kr	2 190 000 kr	2 140 997 kr	1 840 000 kr
Personalkostnader	-158 512 kr	-158 512 kr	-129 886 kr	-120 962 kr	-120 962 kr	-120 962 kr	-118 478 kr	-120 962 kr	-122 032 kr	-122 032 kr	-122 032 kr	-122 032 kr	-1 537 367 kr	-1 718 815 kr	-1 707 072 kr	-1 200 000 kr
Rörelsekostnader	-20 716 kr	-23 592 kr	-21 377 kr	-21 143 kr	-23 763 kr	-21 761 kr	-24 073 kr	-29 765 kr	-34 518 kr	-25 013 kr	-22 543 kr	-22 543 kr	-290 807 kr	-279 464 kr	-281 909 kr	-169 097 kr
RESULTAT	1 552 kr	-2 398 kr	30 837 kr	43 820 kr	41 448 kr	11 525 kr	33 893 kr	43 025 kr	34 718 kr	44 223 kr	40 523 kr	40 523 kr	363 687 kr	191 722 kr	152 016 kr	470 903 kr
ackumulerat	1 552 kr	-846 kr	29 991 kr	73 810 kr	115 258 kr	126 783 kr	160 676 kr	203 701 kr	238 418 kr	282 641 kr	323 164 kr	363 687 kr				

SKOLA	VARTERMIN								HÖSTTERMIN				TOTALT	BUDGET 2014	Utfall 2013	BUDGET 2013
	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December				
Intäkter	1 178 393 kr	1 178 393 kr	1 178 393 kr	1 178 393 kr	1 178 393 kr	1 178 393 kr	1 248 511 kr	1 248 511 kr	1 248 511 kr	1 248 511 kr	1 248 511 kr	1 248 511 kr	14 561 426 kr	14 560 000 kr	13 777 213 kr	11 049 000 kr
Personalkostnader	-646 486 kr	-646 486 kr	-640 265 kr	-640 265 kr	-613 495 kr	-613 495 kr	-613 495 kr	-609 247 kr	-645 323 kr	-645 323 kr	-651 731 kr	-651 731 kr	-7 617 341 kr	-7 789 931 kr	-7 704 383 kr	-6 500 000 kr
Rörelsekostnader	-431 623 kr	-469 870 kr	-488 664 kr	-431 365 kr	-426 887 kr	-399 227 kr	-217 690 kr	-431 967 kr	-488 864 kr	-433 270 kr	-435 870 kr	-492 970 kr	-5 148 265 kr	-4 962 306 kr	-5 289 577 kr	-4 878 967 kr
RESULTAT	100 284 kr	62 038 kr	49 465 kr	106 764 kr	138 012 kr	165 672 kr	417 327 kr	207 297 kr	114 324 kr	169 918 kr	160 911 kr	103 811 kr	1 795 821 kr	1 807 764 kr	783 253 kr	-129 967 kr
ackumulerat	100 284 kr	162 322 kr	211 787 kr	318 551 kr	456 563 kr	622 235 kr	1 039 561 kr	1 246 858 kr	1 361 181 kr	1 531 099 kr	1 692 010 kr	1 795 821 kr				

