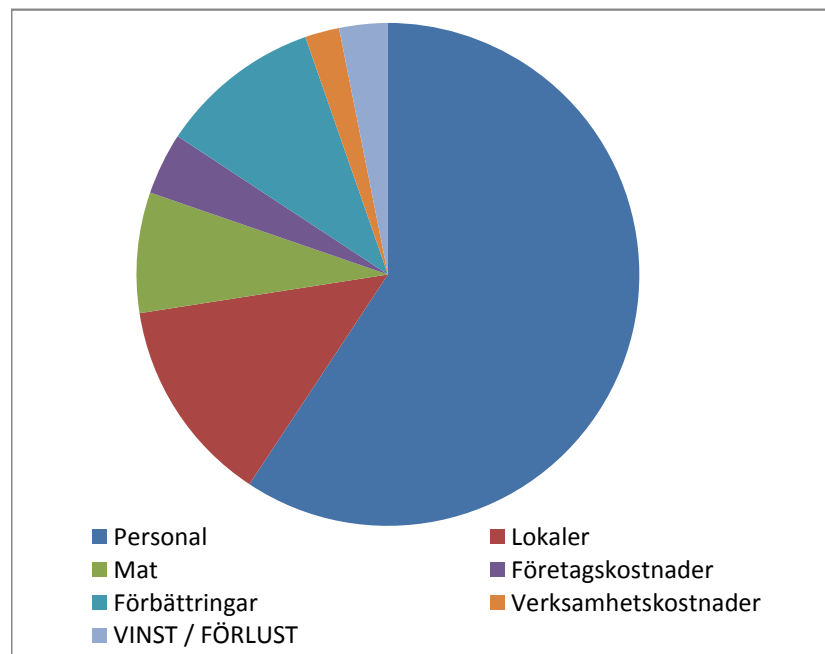


Budget 2015		
Intäkter	26 982 405 kr	
Personal	-16 000 000 kr	59,3%
Lokaler	-3 570 000 kr	13,2%
Mat	-2 093 000 kr	7,8%
Företagskostnader	-1 072 000 kr	4,0%
Förbättringar	-2 814 000 kr	10,4%
Verksamhetskostnader	-591 000 kr	2,2%
<b>VINST / FÖRLUST</b>	<b>842 405 kr</b>	<b>3,1%</b>

Budget 2014		
Intäkter	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%
Verksamhetskostnader	-660 000 kr	2,9%
<b>VINST / FÖRLUST</b>	<b>800 000 kr</b>	<b>3,5%</b>



Utfall 2014		
Intäkter	24 017 531 kr	
Personal	-14 388 345 kr	59,9%
Lokaler	-3 308 967 kr	13,8%
Mat	-1 728 467 kr	7,2%
Företagskostnader	-931 703 kr	3,9%
Förbättringar	-2 799 094 kr	11,7%
Verksamhetskostnader	-427 434 kr	1,8%
<b>VINST / FÖRLUST</b>	<b>433 521 kr</b>	<b>1,8%</b>

# KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2015

FÖRSKOLAN	Prognos 2015		Budget 2015	Utfall 2014	Budget 2014
Fastighetsskötsel	24 000 kr	●	24 000 kr	0 kr	25 000 kr
El, Värme, Vatten, Avlopp	150 000 kr	●	150 000 kr	229 062 kr	200 000 kr
Städning & avfall	120 000 kr	●	120 000 kr	119 769 kr	72 000 kr
Rep UH fastighet	1 112 000 kr	●	750 000 kr	1 989 913 kr	1 500 000 kr
Övr Fastighetskostnader	45 000 kr	●	45 000 kr	43 998 kr	28 000 kr
ROT-kostnad som Investering (uppskattad)	-362 000 kr	●	0 kr	0 kr	0 kr
Mat	495 000 kr	●	495 000 kr	430 572 kr	410 000 kr
Verksamhetskostnader	64 000 kr	●	64 000 kr	70 640 kr	30 000 kr
FörbruknInventarier	75 000 kr	●	75 000 kr	152 409 kr	36 000 kr
Rep UH Lösöre	12 000 kr	●	12 000 kr	2 681 kr	12 000 kr
Övr vrks.kostn	12 000 kr	●	12 000 kr	16 472 kr	20 000 kr
Medlemsaktiviteter	12 000 kr	●	12 000 kr	0 kr	12 000 kr
Tel,porto, komm, administr.	12 000 kr	●	12 000 kr	5 903 kr	12 000 kr
Avskrivningar	350 000 kr	●	350 000 kr	304 960 kr	160 000 kr
Övrigt	3 000 kr	●	3 000 kr	19 854 kr	3 000 kr
Korrektur/Uppföljning	0 kr	●	0 kr	0 kr	0 kr
<b>TOTALT</b>	<b>2 124 000 kr</b>	●	<b>2 124 000 kr</b>	<b>3 386 233 kr</b>	<b>2 520 000 kr</b>

KOSTNADER FRITIDS	Prognos		Budget	Utfall	Budget
Mat	101 280 kr	●	98 000 kr	87 865 kr	90 000 kr
Verksamhetskostnader	67 520 kr	●	64 000 kr	29 522 kr	60 000 kr
FörbruknInventarier	32 000 kr	●	32 000 kr	7 951 kr	7 000 kr
Rep UH Lösöre	8 000 kr	●	8 000 kr	4 818 kr	15 000 kr
Avskrivningar	24 000 kr	●	24 000 kr	21 408 kr	25 000 kr
Övr vrks.kostn	0 kr	●	0 kr	4 642 kr	3 000 kr
Korrektur/Uppföljning	0 kr	●	0 kr	0 kr	0 kr
<b>TOTALT</b>	<b>232 800 kr</b>	●	<b>226 000 kr</b>	<b>156 206 kr</b>	<b>200 000 kr</b>

KOSTNADER SKOLA	Prognos		Budget	Utfall	Budget
Lokalhyra	1 470 083 kr	●	1 500 000 kr	1 248 825 kr	1 000 000 kr
El, Värme, Vatten, Avlopp	292 500 kr	●	250 000 kr	235 900 kr	250 000 kr
Städning & avfall	66 000 kr	●	66 000 kr	48 781 kr	55 000 kr
Rep UH fastighet	2 932 000 kr	●	1 600 000 kr	218 896 kr	50 000 kr
Övr Fastighetskostnader	25 000 kr	●	25 000 kr	46 663 kr	25 000 kr
ROT-kostnad som Investering (uppskattad)	-1 400 000 kr	●	0 kr	0 kr	0 kr
Mat	1 520 063 kr	●	1 500 000 kr	1 210 030 kr	1 200 000 kr
Verksamhetskostnader	405 800 kr	●	400 000 kr	320 955 kr	400 000 kr
FörbruknInventarier	200 000 kr	●	200 000 kr	388 658 kr	200 000 kr
Rep UH Lösöre	50 000 kr	●	50 000 kr	33 768 kr	50 000 kr
Övr vrks.kostn	13 356 kr	●	12 000 kr	5 421 kr	95 000 kr
Medlemsaktiviteter	0 kr	●	0 kr	0 kr	10 000 kr
Tel,porto, komm, administr.	45 000 kr	●	45 000 kr	35 511 kr	55 000 kr
Avskrivningar	1 095 000 kr	●	1 040 000 kr	1 031 009 kr	1 020 000 kr
Övrigt	12 000 kr	●	12 000 kr	11 016 kr	24 000 kr
Korrektur/Uppföljning	0 kr	●	0 kr	0 kr	0 kr
<b>TOTALT</b>	<b>6 726 802 kr</b>	●	<b>6 700 000 kr</b>	<b>4 835 433 kr</b>	<b>4 434 000 kr</b>

KOSTNADER Gemensam	Prognos		Budget	Utfall	Budget
Förbrlnv / FörbrMtrl / Rep UH Lösöre	74 301 kr	●	75 000 kr	0 kr	75 000 kr
Fortbildning	100 000 kr	●	100 000 kr	33 319 kr	100 000 kr
Reklam & PR	120 000 kr	●	120 000 kr	115 455 kr	42 000 kr
Rekrytering & repr	0 kr	●	0 kr	0 kr	0 kr
Tel,porto, komm, administr.	44 000 kr	●	44 000 kr	39 278 kr	24 000 kr
Försäkringar	65 000 kr	●	66 000 kr	56 656 kr	50 000 kr
Redov. & Revision & Konsult	380 000 kr	●	380 000 kr	355 308 kr	270 000 kr
Facklitteratur	12 000 kr	●	12 000 kr	4 164 kr	22 000 kr
Föreningsavgifter	40 000 kr	●	40 000 kr	39 789 kr	30 000 kr
Finansiella Kostnader	250 000 kr	●	250 000 kr	246 320 kr	220 000 kr
Övrigt	3 000 kr	●	3 000 kr	0 kr	3 000 kr
Korrektur/Uppföljning	30 777 kr	●	0 kr	0 kr	0 kr
<b>TOTALT</b>	<b>1 119 078 kr</b>	●	<b>1 090 000 kr</b>	<b>890 289 kr</b>	<b>836 000 kr</b>

Kostnad per Resultatenhet	Prognos		Budget	Utfall	Budget
Förskola	2 407 216 kr	●	2 399 857 kr	3 624 872 kr	2 748 231 kr
Fritids	341 061 kr	●	331 448 kr	242 293 kr	279 464 kr
Skola	7 454 402 kr	●	7 408 695 kr	5 328 500 kr	4 962 306 kr
<b>TOTALT</b>	<b>10 202 680 kr</b>	●	<b>10 140 000 kr</b>	<b>9 195 665 kr</b>	<b>7 990 000 kr</b>