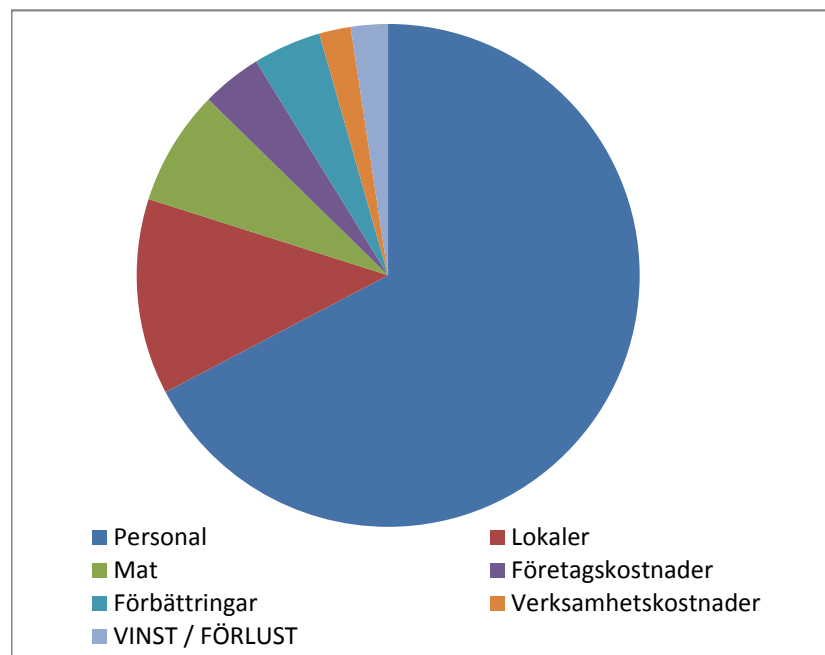


Budget 2016		
Intäkter	31 472 606 kr	
Personal	-21 185 000 kr	67,3%
Lokaler	-3 967 500 kr	12,6%
Mat	-2 332 880 kr	7,4%
Företagskostnader	-1 222 000 kr	3,9%
Förbättringar	-1 377 000 kr	4,4%
Verksamhetskostnader	-640 768 kr	2,0%
VINST / FÖRLUST	747 458 kr	2,4%

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%
VINST / FÖRLUST	842 405 kr	3,1%



Utfall 2015		
Intäkter	28 517 308 kr	
Personal	-17 031 256 kr	59,7%
Lokaler	-3 637 583 kr	12,8%
Mat	-2 092 313 kr	7,3%
Företagskostnader	-1 071 000 kr	3,8%
Förbättringar	-2 664 297 kr	9,3%
Verksamhetskostnader	-588 626 kr	2,1%
VINST / FÖRLUST	1 432 233 kr	5,0%

KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2016

FÖRSKOLAN	Prognos 2016		Budget 2016	Utfall 2015	Budget 2015
Fastighetsskötsel	24 000 kr	●	24 000 kr	24 000 kr	24 000 kr
El, Värme, Vatten, Avlopp	150 000 kr	●	150 000 kr	150 000 kr	150 000 kr
Städning & avfall	120 000 kr	●	120 000 kr	120 000 kr	120 000 kr
Rep UH fastighet	1 114 000 kr	●	1 114 000 kr	1 112 000 kr	750 000 kr
Övr Fastighetskostnader	45 000 kr	●	45 000 kr	45 000 kr	45 000 kr
ROT-kostnad som Investering (uppskattad)	-550 000 kr	●	-550 000 kr	-362 000 kr	0 kr
Mat	582 120 kr	●	582 120 kr	508 200 kr	495 000 kr
Verksamhetskostnader	64 000 kr	●	64 000 kr	64 000 kr	64 000 kr
FörbruknInventarier	75 000 kr	●	75 000 kr	75 000 kr	75 000 kr
Rep UH Lösöre	12 000 kr	●	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr
Övr vrks.kostn	12 000 kr	●	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr
Medlemsaktiviteter	12 000 kr	●	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr
Tel,porto, komm, administr.	12 000 kr	●	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr
Avskrivningar	350 000 kr	●	350 000 kr	350 000 kr	350 000 kr
Övrigt	3 000 kr	●	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr
Korrektur/Uppföljning	0 kr	●	0 kr	582 321 kr	0 kr
TOTALT	2 025 120 kr	●	2 025 120 kr	2 719 521 kr	2 124 000 kr

KOSTNADER FRITIDS	Prognos		Budget	Utfall	Budget
Mat	127 980 kr	●	127 980 kr	95 400 kr	98 000 kr
Verksamhetskostnader	75 840 kr	●	75 840 kr	63 600 kr	64 000 kr
FörbruknInventarier	32 000 kr	●	32 000 kr	32 000 kr	32 000 kr
Rep UH Lösöre	8 000 kr	●	8 000 kr	8 000 kr	8 000 kr
Avskrivningar	24 000 kr	●	24 000 kr	24 000 kr	24 000 kr
Övr vrks.kostn	0 kr	●	0 kr	0 kr	0 kr
Korrektur/Uppföljning	0 kr	●	0 kr	139 710 kr	0 kr
TOTALT	267 820 kr	●	267 820 kr	362 710 kr	226 000 kr

KOSTNADER SKOLA	Prognos		Budget	Utfall	Budget
Lokalhyra	1 800 000 kr	●	1 800 000 kr	1 470 083 kr	1 500 000 kr
El, Värme, Vatten, Avlopp	292 500 kr	●	292 500 kr	292 500 kr	250 000 kr
Städning & avfall	66 000 kr	●	66 000 kr	66 000 kr	66 000 kr
Rep UH fastighet	524 000 kr	●	524 000 kr	2 932 000 kr	1 600 000 kr
Övr Fastighetskostnader	25 000 kr	●	25 000 kr	25 000 kr	25 000 kr
ROT-kostnad som Investering (uppskattad)	-175 000 kr	●	-175 000 kr	-1 400 000 kr	0 kr
Mat	1 622 780 kr	●	1 622 780 kr	1 488 713 kr	1 500 000 kr
Verksamhetskostnader	435 600 kr	●	435 600 kr	397 000 kr	400 000 kr
FörbruknInventarier	200 000 kr	●	200 000 kr	200 000 kr	200 000 kr
Rep UH Lösöre	50 000 kr	●	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr
Övr vrks.kostn	14 328 kr	●	14 328 kr	13 026 kr	12 000 kr
Medlemsaktiviteter	0 kr	●	0 kr	0 kr	0 kr
Tel,porto, komm, administr.	45 000 kr	●	45 000 kr	45 000 kr	45 000 kr
Avskrivningar	1 095 000 kr	●	1 095 000 kr	1 095 000 kr	1 040 000 kr
Övrigt	12 000 kr	●	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr
Korrektur/Uppföljning	0 kr	●	0 kr	-683 337 kr	0 kr
TOTALT	6 007 208 kr	●	6 007 208 kr	6 002 985 kr	6 700 000 kr

KOSTNADER Gemensam	Prognos		Budget	Utfall	Budget
Förbrlnv / FörbrMtrl / Rep UH Lösöre	74 301 kr	●	75 000 kr	74 301 kr	75 000 kr
Fortbildning	100 000 kr	●	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr
Reklam & PR	120 000 kr	●	120 000 kr	120 000 kr	120 000 kr
Rekrytering & repr	0 kr	●	0 kr	0 kr	0 kr
Tel,porto, komm, administr.	44 000 kr	●	44 000 kr	44 000 kr	44 000 kr
Försäkringar	65 000 kr	●	66 000 kr	65 000 kr	66 000 kr
Redov. & Revision & Konsult	380 000 kr	●	380 000 kr	380 000 kr	380 000 kr
Facklitteratur	12 000 kr	●	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr
Föreningsavgifter	40 000 kr	●	40 000 kr	40 000 kr	40 000 kr
Finansiella Kostnader	400 000 kr	●	400 000 kr	250 000 kr	250 000 kr
Övrigt	3 000 kr	●	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr
Korrektur/Uppföljning	0 kr	●	0 kr	-119 698 kr	0 kr
TOTALT	1 238 301 kr	●	1 240 000 kr	968 603 kr	1 090 000 kr

Kostnad per Resultatenhet	Prognos		Budget	Utfall	Budget
Förskola	2 358 362 kr	●	2 358 819 kr	2 964 655 kr	2 417 332 kr
Fritids	384 936 kr	●	385 096 kr	456 414 kr	329 090 kr
Skola	6 795 151 kr	●	6 796 232 kr	6 632 750 kr	7 393 578 kr
TOTALT	9 538 449 kr	●	9 540 148 kr	10 053 819 kr	10 140 000 kr