

# Svalövs Montessori

	Budget 2016		Utfall 2016		Budget 2017	
Intäkter	31 472 606 kr		33 320 550 kr	5,9%	34 342 000 kr	3,1%
Personal	-21 185 000 kr	67,3%	-20 568 757 kr	61,7%	-21 250 000 kr	61,9%
Lokaler	-3 991 500 kr	12,7%	-4 308 977 kr	12,9%	-4 862 000 kr	14,2%
Mat	-2 332 880 kr	7,4%	-2 441 285 kr	7,3%	-2 658 000 kr	7,7%
Företagskostnader	-990 000 kr	3,1%	-1 225 493 kr	3,7%	-1 285 000 kr	3,7%
Förbättringar	-1 357 000 kr	4,3%	-3 211 327 kr	9,6%	-2 055 000 kr	6,0%
Verksamhetskostnader	-868 768 kr	2,8%	-1 528 036 kr	4,6%	-1 559 000 kr	4,5%
<b>VINST / FÖRLUST</b>	<b>747 458 kr</b>	<b>2,4%</b>	<b>36 675 kr</b>	<b>0,1%</b>	<b>673 000 kr</b>	<b>2,0%</b>

## Lokaler =

Lokalhyra, El, Värme, Vatten, Avlopp, Avfall, Bevakning, Larm, Avskrivningar

## Företagskostnader =

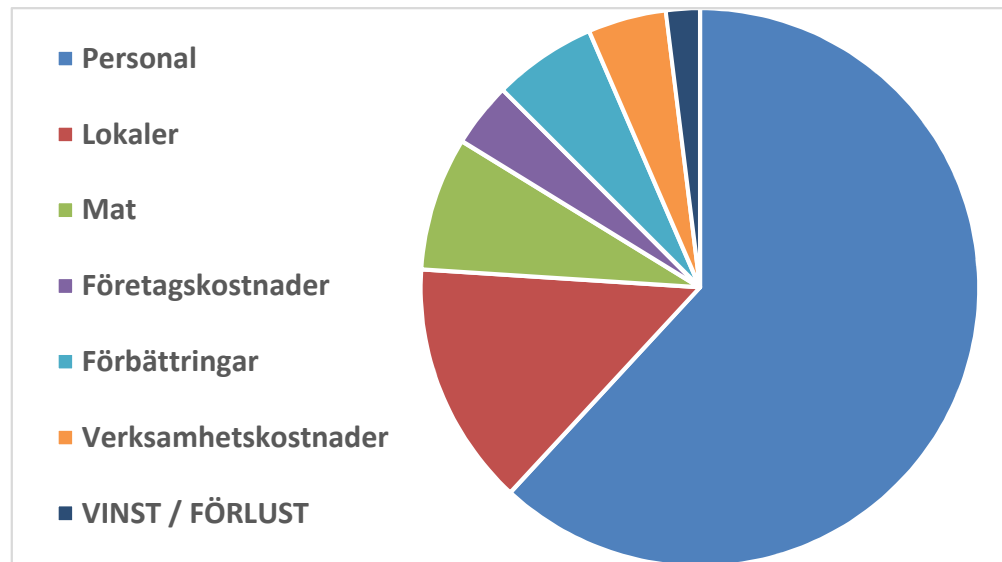
Tel,porto, komm, administr, Försäkringar, Redov., Revision, Föreningsavg., Finanskostnader

## Förbättringar =

Förbr.inv, rep & uh, Styrelse- & medlemsaktiviteter

## Verksamhetskostnader =

Papper, Pennor, Utflykter, Elevhälsa, Läromedel, PR, Fortbildning, PR, Rekrytering, Facklitteratur, Övrigt



# KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2017

2017 1,50%

		VARTERMIN		HÖSTTERMIN				Budget	Utfall	Budget	BudgetBas	Budgetförslag
KOSTNADER FÖRSKOLA	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT		2017	2016	2016	79	79
EI, Värme, Vatten, Avlopp		50x	27 083 kr	5 417 kr	21 667 kr	L 260 000 kr		260 000 kr	259 529 kr	150 000 kr	280 kr	269 422 kr
Städning & avfall		51x	8 100 kr	8 100 kr	8 100 kr	L 98 000 kr		98 000 kr	88 994 kr	120 000 kr	100 kr	96 222 kr
Rep UH fastighet		51x	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	F 198 500 kr		200 000 kr	1 976 779 kr	564 000 kr	200 kr	192 444 kr
Övr Fastighetskostnader		5xx9	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr	L 90 000 kr		90 000 kr	153 125 kr	69 000 kr	100 kr	96 222 kr
Mat	700 kr	53x	58 800 kr	52 500 kr	54 600 kr	M 666 400 kr		666 000 kr	656 920 kr	582 120 kr	700 kr	673 554 kr
Verksamhetskostnader	100 kr	52x	8 400 kr	7 500 kr	7 800 kr	U 95 200 kr		100 000 kr	105 738 kr	64 000 kr	100 kr	96 222 kr
FörbruknInventarier		54x	6 667 kr	6 667 kr	6 667 kr	F 80 000 kr		80 000 kr	87 148 kr	75 000 kr	90 kr	86 600 kr
Övr vrks.kostn		5xx9	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	U 24 000 kr		24 000 kr	48 732 kr	24 000 kr	25 kr	24 056 kr
Tel.porto, komm, administr.		62x	2 667 kr	2 667 kr	2 667 kr	A 32 000 kr		32 000 kr	32 519 kr	15 000 kr	40 kr	38 489 kr
Avskrivningar		78x	47 000 kr	47 000 kr	47 000 kr	L 554 000 kr		550 000 kr	502 145 kr	350 000 kr	590 kr	567 710 kr
Korrektur/Uppföljning						U 0 kr		0 kr	5 636 kr	0 kr		0 kr
<b>TOTALT</b>			<b>172 217 kr</b>	<b>143 350 kr</b>	<b>162 000 kr</b>	<b>2 098 100 kr</b>		<b>2 100 000 kr</b>	<b>3 917 265 kr</b>	<b>2 013 120 kr</b>	<b>2 225 kr</b>	<b>2 140 940 kr</b>
ackumulerat			862 483 kr	1 474 167 kr	2 098 100 kr							

KOSTNADER FRITIDS	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT	Budget	Utfall	Budget	77	77
Mat	225 kr	53x	16 650 kr	19 125 kr	17 100 kr	M 209 025 kr	212 000 kr	199 611 kr	127 980 kr	225 kr	211 019 kr
Verksamhetskostnader	170 kr	52x	12 580 kr	14 450 kr	12 920 kr	U 157 930 kr	160 000 kr	154 087 kr	83 840 kr	170 kr	159 436 kr
FörbruknInventarier		54x	5 333 kr	5 333 kr	5 333 kr	F 64 000 kr	64 000 kr	2 722 kr	32 000 kr	70 kr	65 650 kr
Avskrivningar		78x	167 kr	167 kr	167 kr	L 2 000 kr	2 000 kr	1 783 kr	24 000 kr	10 kr	9 379 kr
Korrektur/Uppföljning						U 0 kr	0 kr	6 151 kr	0 kr		0 kr
<b>TOTALT</b>			<b>34 730 kr</b>	<b>39 075 kr</b>	<b>35 520 kr</b>	<b>432 955 kr</b>	<b>438 000 kr</b>	<b>364 354 kr</b>	<b>267 820 kr</b>	<b>475 kr</b>	<b>445 484 kr</b>
ackumulerat			139 315 kr	284 950 kr	432 955 kr						

KOSTNADER SKOLA	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT	Budget	Utfall	Budget	217	217
Lokalhyra		50x	179 167 kr	179 167 kr	179 167 kr	L 2 150 000 kr	2 150 000 kr	1 619 248 kr	1 800 000 kr	820 kr	2 167 309 kr
EI, Värme, Vatten, Avlopp		50x	43 750 kr	8 750 kr	35 000 kr	L 420 000 kr	420 000 kr	419 495 kr	292 500 kr	160 kr	422 890 kr
Städning & avfall		51x	11 000 kr	11 000 kr	11 000 kr	L 132 000 kr	132 000 kr	132 901 kr	66 000 kr	50 kr	132 153 kr
Rep UH fastighet		51x	250 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	F 1 200 000 kr	1 200 000 kr	636 361 kr	349 000 kr	450 kr	1 189 377 kr
Övr Fastighetskostnader	2,00%	5xx9	25 000 kr	25 000 kr	25 000 kr	L 300 000 kr	300 000 kr	294 216 kr	25 000 kr	120 kr	317 167 kr
Mat	820 kr	53x	173 840 kr	92 660 kr	185 320 kr	M 1 789 240 kr	1 780 000 kr	1 584 754 kr	1 622 780 kr	670 kr	1 770 850 kr
Verksamhetskostnader	350 kr	52x	74 200 kr	79 100 kr	79 100 kr	U 840 350 kr	840 000 kr	797 869 kr	435 600 kr	300 kr	792 918 kr
Elevhälsa			17 778 kr		17 778 kr	U 160 000 kr	160 000 kr	137 768 kr	60 000 kr		158 584 kr
FörbruknInventarier		54x	33 333 kr	33 333 kr	33 333 kr	F 400 000 kr	400 000 kr	406 367 kr	250 000 kr	150 kr	396 459 kr
Övr vrks.kostn		5xx9	8 333 kr	8 333 kr	8 333 kr	U 100 000 kr	100 000 kr	102 443 kr	26 328 kr	40 kr	105 722 kr
Tel.porto, komm, administr.		62x	7 333 kr	7 333 kr	7 333 kr	A 88 000 kr	88 000 kr	78 016 kr	45 000 kr	32 kr	84 578 kr
Avskrivningar		78x	71 667 kr	71 667 kr	71 667 kr	L 860 000 kr	860 000 kr	837 541 kr	1 095 000 kr	325 kr	858 995 kr
Korrektur/Uppföljning						U 0 kr	0 kr	-4 308 kr	0 kr		0 kr
<b>TOTALT</b>			<b>895 401 kr</b>	<b>566 343 kr</b>	<b>703 031 kr</b>	<b>8 439 590 kr</b>	<b>8 430 000 kr</b>	<b>7 042 671 kr</b>	<b>6 007 208 kr</b>	<b>3 177 kr</b>	<b>8 397 002 kr</b>
ackumulerat			3 241 684 kr	5 662 466 kr	8 439 590 kr						

KOSTNADER Gemensam	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT	Budget	Utfall	Budget	296	296
Förbrlnv / FörbrMtrl / Rep UH Lösöre		54x	6 250 kr	6 250 kr	6 250 kr	F 75 000 kr	75 000 kr	101 950 kr	75 000 kr	20 kr	72 106 kr
Fortbildning		54x				U 100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr	30 kr	108 158 kr
Reklam & PR		59x	20 000 kr			U 60 000 kr	60 000 kr	63 653 kr	120 000 kr	20 kr	72 106 kr
Rekrytering & repr		59x		0 kr	0 kr	U 0 kr	0 kr	0 kr	0 kr		0 kr
Tel.porto, komm, administr.		62x	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	A 180 000 kr	180 000 kr	173 843 kr	44 000 kr	50 kr	180 264 kr
Försäkringar		63x				A 75 000 kr	75 000 kr	69 433 kr	66 000 kr	20 kr	72 106 kr
Redov. & Revision & Konsult		64x	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	A 600 000 kr	600 000 kr	550 637 kr	380 000 kr	170 kr	612 898 kr
Facklitteratur		69x	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	U 12 000 kr	12 000 kr	6 400 kr	12 000 kr	5 kr	18 026 kr
Styrelse- & medlemsaktiviteter		699x				F 36 000 kr	36 000 kr	0 kr	12 000 kr	10 kr	36 053 kr
Föreningsavgifter		65x/69x	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	A 60 000 kr	60 000 kr	57 247 kr	40 000 kr	15 kr	54 079 kr
Finansiella Kostnader		8x	20 833 kr	20 833 kr	20 833 kr	A 250 000 kr	250 000 kr	263 798 kr	400 000 kr	70 kr	252 370 kr
Övrigt	0,50%	1+2+3	250 kr	250 kr	250 kr	U 3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr		0 kr
Korrektur/Uppföljning						U 0 kr	0 kr	867 kr	0 kr		0 kr
<b>TOTALT</b>			<b>118 333 kr</b>	<b>98 333 kr</b>	<b>98 333 kr</b>	<b>1 451 000 kr</b>	<b>1 451 000 kr</b>	<b>1 390 828 kr</b>	<b>1 252 000 kr</b>	<b>410 kr</b>	<b>1 478 165 kr</b>
ackumulerat			439 333 kr	844 667 kr	1 451 000 kr						

Kostnad per Resultatenhet		April	Augusti	December	TOTALT	Budget	Utfall	Budget	kostnad	intäkt
Förskola	29% gemens.	205 957 kr	171 388 kr	190 038 kr	2 511 826 kr	2 513 726 kr	4 313 834 kr	2 370 105 kr	20,2%	28,5%
Fritids	9% gemens.	45 715 kr	48 203 kr	44 648 kr	567 653 kr	572 698 kr	493 466 kr	384 044 kr	4,6%	9,3%
Skola	62% gemens.	969 009 kr	627 510 kr	764 198 kr	9 342 166 kr	9 332 576 kr	7 907 818 kr	6 785 999 kr	75,2%	62,2%
<b>TOTALT</b>		<b>1 220 681 kr</b>	<b>847 102 kr</b>	<b>998 884 kr</b>	<b>12 421 645 kr</b>	<b>12 419 000 kr</b>	<b>12 715 118 kr</b>	<b>9 540 148 kr</b>		
ackumulerat		4 682 816 kr	8 266 249 kr	12 421 645 kr						