

Svalövs Montessori

Budget 2016		Utfall 2016		Budget 2017		Utfall 2017		
Intäkter	31 472 606 kr	33 320 550 kr	5,9%	34 342 000 kr	3,1%	36 375 463 kr		
Personalkostnader	-21 185 000 kr	67,3%	-20 568 757 kr	61,7%	-21 250 000 kr	61,9%	-22 683 079 kr	62,4%
Lokalkostnader	-3 991 500 kr	12,7%	-4 308 977 kr	12,9%	-4 862 000 kr	14,2%	-4 878 292 kr	13,4%
Matkostnader	-2 332 880 kr	7,4%	-2 441 285 kr	7,3%	-2 658 000 kr	7,7%	-2 540 534 kr	7,0%
Företagskostnader	-990 000 kr	3,1%	-1 225 493 kr	3,7%	-1 285 000 kr	3,7%	-1 241 032 kr	3,4%
Förbättringskostnader	-1 357 000 kr	4,3%	-3 211 327 kr	9,6%	-2 055 000 kr	6,0%	-2 854 922 kr	7,8%
Verksamhetskostnader	-868 768 kr	2,8%	-1 528 036 kr	4,6%	-1 559 000 kr	4,5%	-1 577 866 kr	4,3%
VINST / FÖRLUST	747 458 kr	2,4%	36 675 kr	0,1%	673 000 kr	2,0%	599 738 kr	1,6%

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

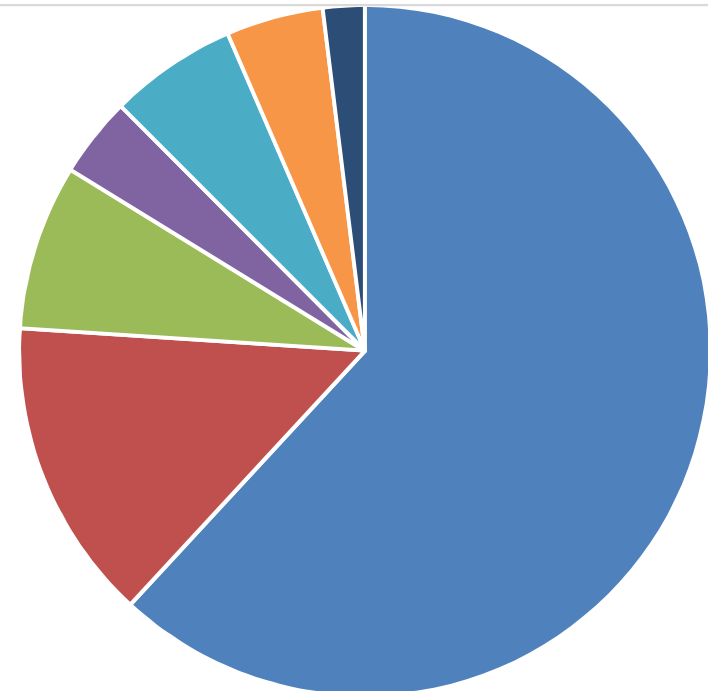
Verksamhetskostnader =

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

Kommentarer:

Stabil träffsäkerhet i budget mot utfall, relation intäkter / kostnader. Hög direktavskriven renoveringskostnad i skolan pga annans fastighet. Grunden nu klar för trygg framtid. Soliditet 32%, mål 40% nås troligen inom 1½ år.

- Personalkostnader
- Lokalkostnader
- Matkostnader
- Företagskostnader
- Förbättringskostnader
- Verksamhetskostnader
- VINST / FÖRLUST



UtfallsBudget - SVALÖVS MONTESSORI - 2017

Resultaträkning	VARTERMIN		HOSTTERMIN	TOTALT		BUDGET	Utfall	BUDGET
	April	Augusti	December			2017	2016	2016
INTÄKTER Förskola	889 085 kr	872 112 kr	835 067 kr	10 082 231 kr	●	9 792 000 kr	9 045 131 kr	8 469 663 kr
INTÄKTER Fritids	274 609 kr	259 093 kr	285 086 kr	3 430 668 kr	●	3 188 000 kr	3 184 525 kr	2 976 607 kr
INTÄKTER Skola	1 802 114 kr	1 861 526 kr	2 100 821 kr	22 862 563 kr	●	21 362 000 kr	21 090 894 kr	20 026 336 kr
SUMMA Intäkter	2 965 809 kr	2 992 730 kr	3 220 974 kr	36 375 463 kr	●	34 342 000 kr	33 320 550 kr	31 472 606 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>11 544 263 kr</i>	<i>23 664 973 kr</i>	<i>36 405 564 kr</i>					
Personalkostnader Förskola	-519 109 kr	-608 636 kr	-624 192 kr	-7 224 192 kr	●	-7 210 000 kr	-7 176 248 kr	-6 895 000 kr
Personalkostnader Skola+Fritids	-1 150 433 kr	-1 208 379 kr	-1 372 311 kr	-15 458 887 kr	●	-14 040 000 kr	-13 392 509 kr	-14 290 000 kr
SUMMA Personalkostnader	-1 669 542 kr	-1 817 015 kr	-1 996 503 kr	-22 683 079 kr	●	-21 250 000 kr	-20 568 757 kr	-21 185 000 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>-6 831 276 kr</i>	<i>-14 536 583 kr</i>	<i>-22 401 768 kr</i>					
Kostnader Förskola	-155 910 kr	-147 309 kr	-97 361 kr	-2 318 423 kr	●	-2 513 726 kr	-4 313 834 kr	-2 370 105 kr
Kostnader Fritids	-91 623 kr	-20 098 kr	-57 560 kr	-645 886 kr	●	-572 698 kr	-493 466 kr	-384 044 kr
Kostnader Skola	-1 491 013 kr	-112 690 kr	-623 362 kr	-10 128 337 kr	●	-9 332 576 kr	-7 907 818 kr	-6 785 999 kr
SUMMA Kostnader	-1 738 546 kr	-280 098 kr	-778 283 kr	-13 092 646 kr	●	-12 419 000 kr	-12 715 118 kr	-9 540 148 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>-4 967 384 kr</i>	<i>-8 676 667 kr</i>	<i>-12 667 312 kr</i>					
RESULTAT	-442 280 kr	895 618 kr	446 187 kr	599 738 kr	●	673 000 kr	36 675 kr	747 458 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>-254 397 kr</i>	<i>451 723 kr</i>	<i>1 336 484 kr</i>	<i>1,6 %</i>		<i>2,0 %</i>	<i>0,1 %</i>	<i>2,4 %</i>
<i>ack. likviditetspåverkan</i>	<i>210 936 kr</i>	<i>1 392 390 kr</i>	<i>2 752 484 kr</i>					

FÖRSKOLA	VARTERMIN		HOSTTERMIN	TOTALT		BUDGET	Utfall	BUDGET
	April	Augusti	December			2017	2016	2016
Intäkter	889 085 kr	872 112 kr	835 067 kr	10 082 231 kr	●	9 792 000 kr	9 045 131 kr	8 469 663 kr
Personalkostnader	-519 109 kr	-608 636 kr	-624 192 kr	-7 224 192 kr	●	-7 210 000 kr	-7 176 248 kr	-6 895 000 kr
Rörelsekostnader	-155 910 kr	-147 309 kr	-97 361 kr	-2 318 423 kr	●	-2 513 726 kr	-4 313 834 kr	-2 370 105 kr
RESULTAT	214 067 kr	116 167 kr	113 513 kr	539 617 kr	●	68 274 kr	-2 444 952 kr	-795 442 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>174 434 kr</i>	<i>450 182 kr</i>	<i>524 676 kr</i>	<i>5,4 %</i>		<i>0,7 %</i>	<i>-27,0 %</i>	<i>-9,4 %</i>

GRUNDSKOLA + FRITIDS	VARTERMIN		HOSTTERMIN	TOTALT		BUDGET	Utfall	BUDGET
	April	Augusti	December			2017	2016	2016
Intäkter Grundskola	1 802 114 kr	1 861 526 kr	2 100 821 kr	22 862 563 kr	●	21 362 000 kr	21 090 894 kr	20 026 336 kr
Intäkter Fritids	274 609 kr	259 093 kr	285 086 kr	3 430 668 kr	●	3 188 000 kr	3 184 525 kr	2 976 607 kr
Personalkostnader	-1 150 433 kr	-1 208 379 kr	-1 372 311 kr	-15 458 887 kr	●	-14 040 000 kr	-13 392 509 kr	-14 290 000 kr
Rörelsekostnader Fritids	-91 623 kr	-20 098 kr	-57 560 kr	-645 886 kr	●	-572 698 kr	-493 466 kr	-384 044 kr
Rörelsekostnader	-1 491 013 kr	-112 690 kr	-623 362 kr	-10 128 337 kr	●	-9 332 576 kr	-7 907 818 kr	-6 785 999 kr
RESULTAT	-656 346 kr	779 451 kr	332 674 kr	60 121 kr	●	604 726 kr	2 481 627 kr	1 542 900 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>-428 831 kr</i>	<i>1 541 kr</i>	<i>811 808 kr</i>	<i>0,2 %</i>		<i>2,5 %</i>	<i>10,2 %</i>	<i>6,7 %</i>

INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2017

1,00%

INTÄKTER FÖRSKOLA	per elev		VÅRTERMIN		HÖSTTERMIN	TOTALT
	Års-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	
	antal abonnemang		84	76	79	79,83
Grundbelopp	83 753 kr	6 979 kr	586 271 kr	530 436 kr	551 374 kr	6 854 568 kr
Lokalkostnader	18 130 kr	1 511 kr	126 910 kr	114 823 kr	119 356 kr	1 447 378 kr
Administrativt bidrag	3%	255 kr	21 395 kr	19 358 kr	20 122 kr	244 010 kr
Momskompensation	6%	525 kr	44 075 kr	39 877 kr	41 451 kr	502 660 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr	13 200 kr	22 200 kr	22 200 kr	212 400 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		780 kr	65 520 kr	59 280 kr	61 620 kr	820 921 kr
Medlemsavgift						25 200 kr
Övriga Bidrag / Intäkter						294 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			31 714 kr	86 138 kr	18 944 kr	-25 200 kr
SUMMA FÖRSKOLA			889 085 kr	872 112 kr	835 067 kr	10 082 231 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>3 383 347 kr</i>	<i>6 807 444 kr</i>	<i>10 081 931 kr</i>	

Budget 2017	Utfall 2016	Budget 2016	2016		2017	
			Utfallsbas 74,8	Utfallsbas 79,8	BudgetBas 79	Budgetförslag 79
6 600 000 kr	5 962 695 kr	5 725 283 kr	6 647 kr	7 155 kr	6 979 kr	6 682 253 kr
1 400 000 kr	1 331 597 kr	1 309 329 kr	1 485 kr	1 511 kr	1 511 kr	1 446 752 kr
240 000 kr	214 627 kr	211 038 kr	239 kr	255 kr	255 kr	244 157 kr
490 000 kr	442 133 kr	434 739 kr	493 kr	525 kr	525 kr	502 677 kr
158 000 kr	52 800 kr	0 kr	59 kr	222 kr	167 kr	159 899 kr
700 000 kr	701 222 kr	527 874 kr	782 kr	857 kr	780 kr	746 834 kr
24 000 kr	11 400 kr	11 400 kr	13 kr	26 kr	26 kr	24 894 kr
180 000 kr	277 102 kr	250 000 kr	309 kr	0 kr	200 kr	191 496 kr
0 kr	51 555 kr	0 kr	57 kr	-26 kr	0 kr	0 kr
9 792 000 kr	9 045 131 kr	8 469 663 kr	10 084 kr	10 524 kr	10 250 kr	9 814 170 kr

INTÄKTER FRITIDS	Års-Bidrag		April	Augusti	December	TOTALT
	antal abonnemang	å-pris				
			72	91	82	80,08
Grundbelopp	26 798 kr	2 233 kr	160 788 kr	203 218 kr	183 120 kr	2 236 949 kr
Lokalkostnader	4 426 kr	369 kr	26 556 kr	33 564 kr	30 244 kr	354 449 kr
Administrativt bidrag	3%	78 kr	5 620 kr	7 103 kr	6 401 kr	75 016 kr
Momskompensation	6%	161 kr	11 578 kr	14 633 kr	13 186 kr	154 532 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr				0 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		532 kr	32 207 kr	48 412 kr	43 624 kr	555 088 kr
Medlemsavgift						20 700 kr
Övriga Bidrag / Intäkter						54 479 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			37 860 kr	-47 838 kr	8 511 kr	-20 545 kr
SUMMA FRITIDS			274 609 kr	259 093 kr	285 086 kr	3 430 668 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>1 048 741 kr</i>	<i>2 019 139 kr</i>	<i>3 430 364 kr</i>	

Budget 2017	Utfall 2016	Budget 2016	Utfallsbas		Budgetförslag	
			77,0	80,1	77	77
2 050 000 kr	1 997 560 kr	2 020 030 kr	2 162 kr	2 328 kr	2 233 kr	2 083 925 kr
345 000 kr	379 379 kr	389 233 kr	411 kr	369 kr	369 kr	344 366 kr
72 000 kr	70 448 kr	72 278 kr	76 kr	78 kr	78 kr	72 793 kr
150 000 kr	145 123 kr	148 892 kr	157 kr	161 kr	161 kr	150 252 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
490 000 kr	492 365 kr	335 974 kr	533 kr	578 kr	530 kr	494 617 kr
21 000 kr	10 950 kr	10 200 kr	12 kr	22 kr	24 kr	22 398 kr
60 000 kr	75 836 kr	0 kr	82 kr	57 kr	80 kr	74 659 kr
0 kr	12 864 kr	0 kr	14 kr	-21 kr	0 kr	0 kr
3 188 000 kr	3 184 525 kr	2 976 607 kr	3 446 kr	3 570 kr	3 450 kr	3 219 678 kr

INTÄKTER SKOLA	Års-Bidrag		April	Augusti	December	TOTALT
	antal elever F-6	å-pris				
			144	156	155	149,83
			68	64	62	65,33
Grundbelopp (F-6)	58 639 kr	4 887 kr	703 668 kr	762 307 kr	757 420 kr	8 786 077 kr
Lokalkostnader (F-6)	18 994 kr	1 583 kr	227 928 kr	246 922 kr	245 339 kr	2 845 934 kr
Administrativt bidrag	3%	194 kr	27 948 kr	30 277 kr	30 083 kr	348 960 kr
Momskompensation	6%	400 kr	57 573 kr	62 370 kr	61 971 kr	718 858 kr
Grundbelopp (7-9)	69 670 kr	5 806 kr	394 797 kr	371 573 kr	359 962 kr	4 551 773 kr
Lokalkostnader (7-9)	19 869 kr	1 656 kr	112 591 kr	105 968 kr	102 657 kr	1 298 108 kr
Administrativt bidrag	3%	224 kr	15 222 kr	14 326 kr	13 879 kr	175 496 kr
Momskompensation	6%	461 kr	31 357 kr	29 512 kr	28 590 kr	361 523 kr
Tilläggsbelopp			139 260 kr	90 100 kr	90 100 kr	1 376 160 kr
Föräldraavgifter (kôr m.m.)					3 000 kr	12 000 kr
Övriga Bidrag / Intäkter					42 500 kr	765 000 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			91 772 kr	148 170 kr	365 322 kr	1 622 673 kr
SUMMA SKOLA			1 802 114 kr	1 861 526 kr	2 100 821 kr	22 862 563 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>7 112 175 kr</i>	<i>14 838 389 kr</i>	<i>22 893 268 kr</i>	

Budget 2017	Utfall 2016	Budget 2016	Utfallsbas		Budgetförslag	
			135,7	149,8	150	150
8 800 000 kr	8 009 131 kr	7 844 310 kr	4 920 kr	4 887 kr	4 887 kr	8 884 566 kr
2 800 000 kr	2 565 050 kr	2 552 445 kr	1 576 kr	1 583 kr	1 583 kr	2 877 894 kr
345 000 kr	313 443 kr	311 903 kr	193 kr	194 kr	194 kr	352 692 kr
700 000 kr	645 692 kr	642 519 kr	397 kr	400 kr	400 kr	727 200 kr
4 700 000 kr	4 464 481 kr	4 482 368 kr	5 913 kr	5 806 kr	5 806 kr	4 714 704 kr
1 300 000 kr	1 185 224 kr	1 205 632 kr	1 570 kr	1 656 kr	1 656 kr	1 344 738 kr
180 000 kr	167 752 kr	170 640 kr	222 kr	224 kr	224 kr	181 897 kr
360 000 kr	345 568 kr	351 518 kr	458 kr	461 kr	461 kr	374 350 kr
1 400 000 kr	2 053 408 kr	2 040 000 kr	862 kr	533 kr	550 kr	1 446 522 kr
12 000 kr	20 936 kr	0 kr	9 kr	5 kr	5 kr	13 150 kr
765 000 kr	1 106 056 kr	425 000 kr	464 kr	296 kr	300 kr	789 012 kr
0 kr	214 153 kr	0 kr	90 kr	628 kr	0 kr	0 kr
21 362 000 kr	21 090 894 kr	20 026 336 kr	8 851 kr	8 855 kr	8 800 kr	23 144 352 kr

SUMMA INTÄKTER	Konto	April	Augusti	December	TOTALT
Grundbelopp	3911	1 845 524 kr	1 867 534 kr	1 851 876 kr	22 429 368 kr
Lokalkostnader	3916	493 985 kr	501 277 kr	497 596 kr	5 945 870 kr
Administrativt bidrag	3917	70 185 kr	71 064 kr	70 484 kr	843 482 kr
Momskompensation	3918	144 582 kr	146 393 kr	145 197 kr	1 737 573 kr
Tilläggsbelopp	3919	152 460 kr	112 300 kr	112 300 kr	1 588 560 kr
Omsorgsavgift enligt taxa	3920	97 727 kr	107 692 kr	105 244 kr	1 376 009 kr
Medlemsavgift	3921	0 kr	0 kr	3 000 kr	57 900 kr
Övriga Bidrag / Intäkter	3922	0 kr	0 kr	42 500 kr	819 773 kr
Intäktskorrektur Uppföljning		161 346 kr	186 470 kr	392 777 kr	1 576 928 kr
SUMMA INTÄKTER		2 965 809 kr	2 992 730 kr	3 220 974 kr	36 375 463 kr
<i>ackumulerat</i>		<i>11 544 263 kr</i>	<i>23 664 973 kr</i>	<i>36 405 564 kr</i>	

Budget 2017	Utfall 2016	Budget 2016
22 150 000 kr	20 433 867 kr	20 071 991 kr
5 845 000 kr	5 461 249 kr	5 456 639 kr
837 000 kr	766 270 kr	765 859 kr
1 700 000 kr	1 578 516 kr	1 577 669 kr
1 558 000 kr	2 106 208 kr	2 040 000 kr
1 190 000 kr	1 193 588 kr	863 848 kr
57 000 kr	43 286 kr	21 600 kr
1 005 000 kr	1 458 994 kr	675 000 kr
0 kr	278 571 kr	0 kr
34 342 000 kr	33 320 550 kr	31 472 606 kr

