

Svalövs Montessori

Budget 2017		Utfall 2017		Budget 2018		Utfall 2018	
Intäkter	34 342 000 kr	36 375 463 kr	5,9%	38 352 000 kr	5,4%	39 575 497 kr	
Personalkostnader	-21 250 000 kr 61,9%	-22 683 079 kr 62,4%		-25 030 000 kr 65,3%		-24 965 281 kr 63,1%	
Lokalkostnader	-4 862 000 kr 14,2%	-4 878 292 kr 13,4%		-5 002 000 kr 13,0%		-5 546 683 kr 14,0%	
Matkostnader	-2 658 000 kr 7,7%	-2 540 534 kr 7,0%		-2 774 000 kr 7,2%		-2 642 421 kr 6,7%	
Företagskostnader	-1 285 000 kr 3,7%	-1 241 032 kr 3,4%		-1 293 000 kr 3,4%		-1 055 918 kr 2,7%	
Förbättringskostnader	-2 055 000 kr 6,0%	-2 854 922 kr 7,8%		-1 855 000 kr 4,8%		-1 903 478 kr 4,8%	
Verksamhetskostnader	-1 559 000 kr 4,5%	-1 577 866 kr 4,3%		-1 595 000 kr 4,2%		-2 110 113 kr 5,3%	
VINST / FÖRLUST	673 000 kr 2,0%	599 738 kr 1,6%		803 000 kr 2,1%		1 351 603 kr 3,4%	

Lokaler =

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

Företagskostnader =

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

Förbättringar =

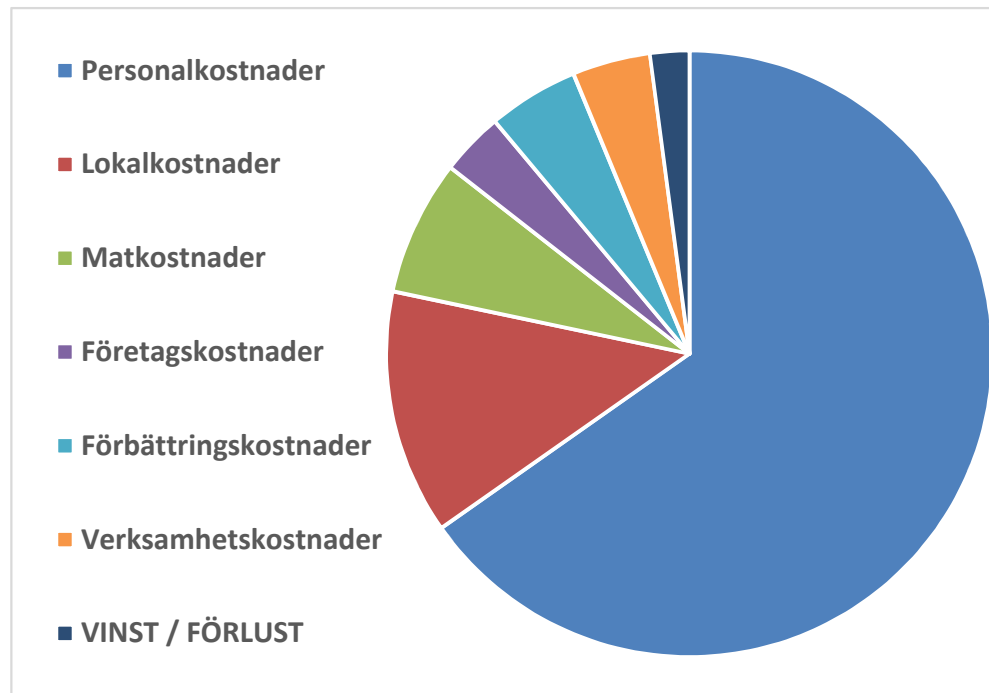
Förbr.inv, rep & uh, Styrelse- & medlemsaktiviteter

Verksamhetskostnader =

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

Kommentarer:

Mindre förbättringsbehov framöver och mer personalkostnader



UtfallsBudget - SVALÖVS MONTESSORI - 2018

Resultaträkning	VårTermin	HöstTermin		TOTALT
	April	Augusti	December	
Intäkter	3 478 995 kr	2 828 938 kr	3 461 551 kr	39 575 497 kr
Personalkostnader	-1 829 674 kr	-2 200 285 kr	-2 566 220 kr	-24 965 281 kr
Rörelsekostnader	-1 068 177 kr	-1 198 090 kr	-500 687 kr	-13 258 613 kr
RESULTAT	581 144 kr	-569 437 kr	394 644 kr	1 351 603 kr
<i>ackumulerat</i>	926 664 kr	436 228 kr	1 801 081 kr	3,4 %
<i>ack. likviditetspåverkan</i>	1 453 997 kr	1 490 894 kr	3 383 081 kr	

BUDGET 2018	Utfall 2017	BUDGET 2017
38 352 000 kr	36 375 463 kr	34 342 000 kr
-25 030 000 kr	-22 683 079 kr	-21 250 000 kr
-12 519 000 kr	-13 092 646 kr	-12 419 000 kr
803 000 kr	599 738 kr	673 000 kr
2,1 %	1,6 %	2,0 %

FÖRSKOLA	VårTermin	HöstTermin		TOTALT
	April	Augusti	December	
Intäkter	977 875 kr	896 733 kr	892 376 kr	11 305 948 kr
Personalkostnader	-580 799 kr	-668 307 kr	-829 117 kr	-7 898 653 kr
Rörelsekostnader	-207 892 kr	-175 893 kr	-225 255 kr	-2 482 281 kr
RESULTAT	189 184 kr	52 533 kr	-161 996 kr	925 014 kr
<i>ackumulerat</i>	564 845 kr	1 010 899 kr	1 055 148 kr	8,2 %

BUDGET 2018	Utfall 2017	BUDGET 2017
11 104 000 kr	10 082 231 kr	9 792 000 kr
-7 992 000 kr	-7 224 192 kr	-7 210 000 kr
-2 529 478 kr	-2 318 423 kr	-2 513 726 kr
582 522 kr	539 617 kr	68 274 kr
5,2 %	5,4 %	0,7 %

FRITIDS & RESPED	VårTermin	HöstTermin		TOTALT
	April	Augusti	December	
Intäkter	300 216 kr	272 798 kr	278 394 kr	3 394 356 kr
Personalkostnader	-198 917 kr	-261 346 kr	-292 026 kr	-2 822 724 kr
Rörelsekostnader	-42 416 kr	-24 848 kr	-193 310 kr	-799 018 kr
RESULTAT	58 882 kr	-13 396 kr	-206 942 kr	-227 386 kr
<i>ackumulerat</i>	153 146 kr	9 628 kr	-173 113 kr	-6,7 %

BUDGET 2018	Utfall 2017	BUDGET 2017
4 631 000 kr	4 806 828 kr	4 588 000 kr
-2 160 000 kr	-1 959 576 kr	-1 780 000 kr
-652 453 kr	-645 886 kr	-572 698 kr
1 818 547 kr	2 201 366 kr	2 235 302 kr
39,3 %	45,8 %	48,7 %

GRUNDSKOLA	VårTermin	HöstTermin		TOTALT
	April	Augusti	December	
Intäkter	2 200 904 kr	1 659 408 kr	2 290 781 kr	24 875 193 kr
Personalkostnader	-1 049 958 kr	-1 270 632 kr	-1 445 077 kr	-14 243 905 kr
Rörelsekostnader	-817 869 kr	-997 349 kr	-82 122 kr	-9 977 314 kr
RESULTAT	333 078 kr	-608 573 kr	763 582 kr	653 974 kr
<i>ackumulerat</i>	208 673 kr	-584 299 kr	919 045 kr	2,6 %

BUDGET 2018	Utfall 2017	BUDGET 2017
22 617 000 kr	21 486 403 kr	19 962 000 kr
-14 878 000 kr	-13 499 311 kr	-12 260 000 kr
-9 337 069 kr	-10 128 337 kr	-9 332 576 kr
-1 598 069 kr	-2 141 245 kr	-1 630 576 kr
-7,1 %	-10,0 %	-8,2 %

INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2018

1,00%

per elev		VÄRTERMIN		HÖSTTERMIN						2017		2018		
INTÄKTER FÖRSKOLA	Års-Bidrag antal abonnemang	å-pris	April	Augusti	December	TOTALT		Budget 2018	Utfall 2017	Budget 2017	Utfallsbas 79,8	Utfallsbas 81,0	BudgetBas 80	Budgetförslag 80
Grundbelopp	85 943 kr	7 162 kr	601 598 kr	558 627 kr	558 627 kr	6 961 352 kr	●	6 950 000 kr	6 854 568 kr	6 600 000 kr	7 155 kr	7 162 kr	6 979 kr	6 766 838 kr
Lokalkostnader	24 225 kr	2 019 kr	169 575 kr	157 463 kr	157 463 kr	1 962 225 kr	●	1 950 000 kr	1 447 378 kr	1 400 000 kr	1 511 kr	2 019 kr	1 511 kr	1 465 066 kr
Administrativt bidrag	3%	275 kr	23 135 kr	21 483 kr	21 483 kr	267 707 kr	●	260 000 kr	244 010 kr	240 000 kr	255 kr	275 kr	255 kr	247 248 kr
Momskompensation	6%	567 kr	47 659 kr	44 254 kr	44 254 kr	551 477 kr	●	550 000 kr	502 660 kr	490 000 kr	525 kr	567 kr	525 kr	509 040 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr	42 400 kr	38 975 kr	32 600 kr	475 500 kr	●	500 000 kr	212 400 kr	158 000 kr	222 kr	489 kr	167 kr	161 923 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		857 kr	71 988 kr	66 846 kr	66 846 kr	833 004 kr	●	800 000 kr	820 921 kr	700 000 kr	857 kr	857 kr	780 kr	756 288 kr
Medlemsavgift						25 200 kr	●	24 000 kr	25 200 kr	24 000 kr	26 kr	26 kr	26 kr	25 210 kr
Övriga Bidrag / Intäkter						70 000 kr	●	70 000 kr	294 kr	180 000 kr	0 kr	72 kr	200 kr	193 920 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			21 520 kr	9 085 kr	11 103 kr	159 483 kr	###	0 kr	-25 200 kr	0 kr	-26 kr	164 kr	0 kr	0 kr
SUMMA FÖRSKOLA			977 875 kr	896 733 kr	892 376 kr	11 305 948 kr	●	11 104 000 kr	10 082 231 kr	9 792 000 kr	10 524 kr	11 632 kr	10 250 kr	9 938 400 kr
<i>ackumulerat</i>			3 861 618 kr	7 623 366 kr	11 305 948 kr									

INTÄKTER FRITIDS & ResPed	Års-Bidrag antal abonnemang	å-pris	April	Augusti	December	TOTALT		Budget 2018	Utfall 2017	Budget 2017	Utfallsbas 80,1	Utfallsbas 78,8	BudgetBas 80	Budgetförslag 80
Grundbelopp	27 675 kr	2 306 kr	175 278 kr	191 422 kr	177 584 kr	2 181 751 kr	●	2 250 000 kr	2 236 949 kr	2 050 000 kr	2 328 kr	2 306 kr	2 233 kr	2 165 117 kr
Lokalkostnader	4 280 kr	357 kr	27 107 kr	29 603 kr	27 463 kr	337 407 kr	●	350 000 kr	354 449 kr	345 000 kr	369 kr	357 kr	369 kr	357 782 kr
Administrativt bidrag	3%	80 kr	6 072 kr	6 631 kr	6 151 kr	75 575 kr	●	75 000 kr	75 016 kr	72 000 kr	78 kr	80 kr	78 kr	75 629 kr
Momskompensation	6%	165 kr	12 507 kr	13 659 kr	12 672 kr	155 684 kr	●	155 000 kr	154 532 kr	150 000 kr	161 kr	165 kr	161 kr	156 106 kr
Tilläggsbelopp			97 500 kr	109 321 kr	109 321 kr	1 240 926 kr	●	1 200 000 kr	1 376 160 kr	1 400 000 kr	1 432 kr	1 312 kr	0 kr	0 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		578 kr	43 928 kr	47 974 kr	44 506 kr	546 788 kr	●	560 000 kr	555 088 kr	490 000 kr	578 kr	578 kr	578 kr	560 429 kr
Medlemsavgift						22 500 kr	●	21 000 kr	20 700 kr	21 000 kr	22 kr	24 kr	24 kr	23 270 kr
Övriga Bidrag / Intäkter						20 000 kr	●	20 000 kr	54 479 kr	60 000 kr	57 kr	21 kr	80 kr	77 568 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			-62 176 kr	-125 813 kr	-99 304 kr	-1 186 274 kr	●	0 kr	-20 545 kr	0 kr	-21 kr	-1 254 kr	0 kr	0 kr
SUMMA FRITIDS			300 216 kr	272 798 kr	278 394 kr	3 394 356 kr	●	4 631 000 kr	4 806 828 kr	4 588 000 kr	5 002 kr	3 588 kr	3 450 kr	3 345 120 kr
<i>ackumulerat</i>			1 137 833 kr	2 187 597 kr	3 394 356 kr									

INTÄKTER SKOLA	Års-Bidrag antal elever F-6 antal elever 7-9	å-pris	April	Augusti	December	TOTALT		Budget 2018	Utfall 2017	Budget 2017	Utfallsbas 149,8	Utfallsbas 163,4	BudgetBas 160	Budgetförslag 162
Grundbelopp (F-6)	61 162 kr	5 097 kr	810 397 kr	856 268 kr	851 171 kr	9 994 890 kr	●	10 000 000 kr	8 786 077 kr	8 800 000 kr	4 887 kr	5 097 kr	5 090 kr	9 993 910 kr
Lokalkostnader (F-6)	18 878 kr	1 573 kr	250 134 kr	264 292 kr	262 719 kr	3 084 980 kr	●	3 090 000 kr	2 845 934 kr	2 800 000 kr	1 583 kr	1 573 kr	1 573 kr	3 088 491 kr
Administrativt bidrag	3%	200 kr	31 816 kr	33 617 kr	33 417 kr	392 396 kr	●	390 000 kr	348 960 kr	345 000 kr	194 kr	200 kr	200 kr	392 688 kr
Momskompensation	6%	412 kr	65 541 kr	69 251 kr	68 838 kr	808 336 kr	●	800 000 kr	718 858 kr	700 000 kr	400 kr	412 kr	412 kr	808 937 kr
Grundbelopp (7-9)	73 364 kr	6 114 kr	379 047 kr	458 525 kr	458 525 kr	5 025 434 kr	●	5 200 000 kr	4 551 773 kr	4 700 000 kr	5 806 kr	6 114 kr	6 114 kr	5 187 118 kr
Lokalkostnader (7-9)	18 862 kr	1 572 kr	97 454 kr	117 888 kr	117 888 kr	1 292 047 kr	●	1 330 000 kr	1 298 108 kr	1 300 000 kr	1 656 kr	1 572 kr	1 572 kr	1 333 685 kr
Administrativt bidrag	3%	231 kr	14 295 kr	17 292 kr	17 292 kr	189 524 kr	●	195 000 kr	175 496 kr	180 000 kr	224 kr	231 kr	231 kr	195 980 kr
Momskompensation	6%	475 kr	29 448 kr	35 622 kr	35 622 kr	390 420 kr	●	400 000 kr	361 523 kr	360 000 kr	461 kr	475 kr	475 kr	402 990 kr
Tilläggsbelopp						0 kr	●	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Föräldraavgifter (kör m.m.)					3 000 kr	12 000 kr	●	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	5 kr	4 kr	5 kr	14 059 kr
Övriga Bidrag / Intäkter					600 000 kr	1 724 000 kr	●	1 200 000 kr	765 000 kr	765 000 kr	296 kr	619 kr	300 kr	843 552 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			522 774 kr	-193 347 kr	-157 691 kr	1 961 165 kr	###	0 kr	1 622 673 kr	0 kr	628 kr	705 kr	0 kr	0 kr
SUMMA SKOLA			2 200 904 kr	1 659 408 kr	2 290 781 kr	24 875 193 kr	●	22 617 000 kr	21 486 403 kr	19 962 000 kr	8 322 kr	8 938 kr	8 800 kr	24 744 192 kr
<i>ackumulerat</i>			7 681 610 kr	15 093 624 kr	24 875 193 kr									

SUMMA INTÄKTER	Konto	April	Augusti	December	TOTALT		Budget 2018	Utfall 2017	Budget 2017
Grundbelopp	3911	1 966 320 kr	2 064 842 kr	2 045 908 kr	24 163 427 kr	●	24 400 000 kr	22 429 368 kr	22 150 000 kr
Lokalkostnader	3916	544 269 kr	569 245 kr	565 532 kr	6 676 659 kr	●	6 720 000 kr	5 945 870 kr	5 845 000 kr
Administrativt bidrag	3917	75 318 kr	79 023 kr	78 343 kr	925 203 kr	●	920 000 kr	843 482 kr	837 000 kr
Momskompensation	3918	155 154 kr	162 787 kr	161 387 kr	1 905 917 kr	●	1 905 000 kr	1 737 573 kr	1 700 000 kr
Tilläggsbelopp	3919	139 900 kr	148 296 kr	141 921 kr	1 716 426 kr	●	1 700 000 kr	1 588 560 kr	1 558 000 kr
Omsorgsavgift enligt taxa	3920	115 916 kr	114 820 kr	111 352 kr	1 379 792 kr	●	1 360 000 kr	1 376 009 kr	1 190 000 kr
Medlemsavgift	3921	0 kr	0 kr	3 000 kr	59 700 kr	●	57 000 kr	57 900 kr	57 000 kr
Övriga Bidrag / Intäkter	3922	0 kr	0 kr	600 000 kr	1 814 000 kr	●	1 290 000 kr	819 773 kr	1 005 000 kr
Intäktskorrektur Uppföljning		482 118 kr	-310 075 kr	-245 892 kr	934 374 kr	###	0 kr	1 576 928 kr	0 kr
SUMMA INTÄKTER		3 478 995 kr	2 828 938 kr	3 461 551 kr	39 575 497 kr	●	38 352 000 kr	36 375 463 kr	34 342 000 kr
<i>ackumulerat</i>		12 681 061 kr	24 904 587 kr	39 575 497 kr					

KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2018

2017 2018 2017 1,50%

KOSTNADER FÖRSKOLA	faktor	Konto	VARTERMIN		HOSTTERMIN		TOTALT
			April	Augusti	December		
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	17 708 kr	3 542 kr	14 167 kr	L	143 715 kr
Städning & avfall		51x	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	L	77 440 kr
Rep UH fastighet		51x	16 667 kr	16 667 kr	16 667 kr	F	24 473 kr
Övr Fastighetskostnader		5xx9	8 333 kr	8 333 kr	8 333 kr	L	135 220 kr
Mat	670 kr	53x	56 280 kr	52 260 kr	52 260 kr	M	661 689 kr
Verksamhetskostnader	145 kr	52x	12 180 kr	11 310 kr	11 310 kr	U	302 043 kr
FörbruknInventarier		54x	6 667 kr	6 667 kr	6 667 kr	F	75 713 kr
Övr vrks.kostn		5xx9	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	U	45 442 kr
Tel.porto, komm, administr.		62x	3 333 kr	3 333 kr	3 333 kr	A	51 036 kr
Avskrivningar		78x	48 333 kr	48 333 kr	48 333 kr	L	578 197 kr
Korrektur/Uppföljning			-12 622 kr	-16 617 kr	24 362 kr	U	7 692 kr
TOTALT			167 880 kr	144 828 kr	196 432 kr		2 102 660 kr
ackumulerat			684 872 kr	1 309 510 kr	2 102 661 kr		

Budget 2018	Utfall 2017	Budget 2017	Utfallsbas 79,8	Utfallsbas 81,0	BudgetBas 80	Budgetförslag 80
170 000 kr	144 790 kr	260 000 kr	151 kr	148 kr	170 kr	165 648 kr
120 000 kr	111 023 kr	98 000 kr	116 kr	80 kr	120 kr	116 628 kr
200 000 kr	110 196 kr	200 000 kr	115 kr	25 kr	200 kr	194 880 kr
100 000 kr	102 809 kr	90 000 kr	107 kr	139 kr	100 kr	97 440 kr
650 000 kr	618 379 kr	666 000 kr	645 kr	681 kr	700 kr	682 080 kr
140 000 kr	118 978 kr	100 000 kr	124 kr	311 kr	140 kr	136 416 kr
80 000 kr	56 467 kr	80 000 kr	59 kr	78 kr	90 kr	87 696 kr
12 000 kr	3 360 kr	24 000 kr	4 kr	47 kr	25 kr	24 360 kr
40 000 kr	31 764 kr	32 000 kr	33 kr	53 kr	40 kr	38 976 kr
580 000 kr	563 076 kr	550 000 kr	588 kr	595 kr	590 kr	574 896 kr
0 kr	4 728 kr	0 kr	5 kr	8 kr		0 kr
2 092 000 kr	1 865 570 kr	2 100 000 kr	2 794 kr	2 163 kr	2 175 kr	2 119 320 kr

KOSTNADER FRITIDS	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT
Mat	230 kr	53x	17 480 kr	19 090 kr	17 710 kr	M
Verksamhetskostnader	190 kr	52x	14 440 kr	15 770 kr	14 630 kr	U
FörbruknInventarier		54x	5 333 kr	5 333 kr	5 333 kr	F
Avskrivningar		78x	167 kr	167 kr	167 kr	L
Korrektur/Uppföljning			-11 691 kr	-28 468 kr	143 449 kr	U
TOTALT			25 729 kr	11 892 kr	181 289 kr	640 694 kr
ackumulerat			101 911 kr	270 996 kr	640 695 kr	

Budget	Utfall	Budget	80,08333333	78,83	80	80
224 000 kr	216 103 kr	212 000 kr	225 kr	236 kr	225 kr	219 240 kr
180 000 kr	307 758 kr	160 000 kr	320 kr	165 kr	170 kr	165 648 kr
64 000 kr	12 818 kr	64 000 kr	13 kr	105 kr	70 kr	68 208 kr
2 000 kr	0 kr	2 000 kr	0 kr	3 kr	10 kr	9 744 kr
0 kr	-38 229 kr	0 kr	-40 kr	168 kr		0 kr
470 000 kr	498 450 kr	438 000 kr	400 kr	677 kr	475 kr	462 840 kr

KOSTNADER SKOLA	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT
Lokalhyra		50x	193 333 kr	193 333 kr	193 333 kr	L
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	23 958 kr	4 792 kr	19 167 kr	L
Städning & avfall		51x	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	L
Rep UH fastighet		51x	37 500 kr	37 500 kr	37 500 kr	F
Övr Fastighetskostnader	2,00%	5xx9	25 000 kr	25 000 kr	25 000 kr	L
Mat	820 kr	53x	181 220 kr	99 630 kr	198 440 kr	M
Verksamhetskostnader	320 kr	52x	70 720 kr	77 760 kr	77 440 kr	U
Elevhälsa			20 000 kr		20 000 kr	U
FörbruknInventarier		54x	41 667 kr	41 667 kr	41 667 kr	F
Övr vrks.kostn		5xx9	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	U
Tel.porto, komm, administr.		62x	7 333 kr	7 333 kr	7 333 kr	A
Avskrivningar		78x	83 333 kr	83 333 kr	83 333 kr	L
Korrektur/Uppföljning			33 306 kr	344 727 kr	-698 798 kr	U
TOTALT			736 371 kr	934 075 kr	23 415 kr	9 204 088 kr
ackumulerat			2 920 423 kr	6 082 573 kr	9 204 082 kr	

Budget	Utfall	Budget	215,2	231,9	232	232
2 320 000 kr	2 317 815 kr	2 150 000 kr	898 kr	991 kr	820 kr	2 317 123 kr
230 000 kr	215 886 kr	420 000 kr	84 kr	61 kr	160 kr	452 122 kr
180 000 kr	165 100 kr	132 000 kr	64 kr	53 kr	50 kr	141 288 kr
900 000 kr	2 104 707 kr	1 200 000 kr	815 kr	181 kr	450 kr	1 271 592 kr
300 000 kr	308 382 kr	300 000 kr	119 kr	158 kr	120 kr	339 091 kr
1 900 000 kr	1 706 052 kr	1 780 000 kr	661 kr	632 kr	680 kr	1 921 517 kr
800 000 kr	680 727 kr	840 000 kr	264 kr	333 kr	320 kr	904 243 kr
180 000 kr	183 122 kr	160 000 kr	68 kr	66 kr	60 kr	169 546 kr
500 000 kr	530 682 kr	400 000 kr	206 kr	389 kr	150 kr	423 864 kr
48 000 kr	38 042 kr	100 000 kr	15 kr	22 kr	40 kr	113 030 kr
88 000 kr	69 402 kr	88 000 kr	27 kr	26 kr	32 kr	90 424 kr
1 000 000 kr	949 411 kr	860 000 kr	368 kr	394 kr	325 kr	918 372 kr
0 kr	-121 005 kr	0 kr	-47 kr	1 kr		0 kr
8 446 000 kr	9 140 404 kr	8 430 000 kr	2 522 kr	3 307 kr	3 207 kr	9 062 212 kr

KOSTNADER Gemensam	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT
Förbrlnv / FörbrMtrl / Rep UH Lösöre		54x	6 250 kr	6 250 kr	6 250 kr	F
Fortbildning		54x				U
Reklam & PR		59x	80 000 kr			U
Rekrytering & repr		59x		0 kr	0 kr	U
Tel.porto, komm, administr.		62x	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	A
Försäkringar		63x				A
Redov. & Revision & Konsult		64x	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	A
Facklitteratur		69x	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	U
Styrelse- & medlemsaktiviteter		69x				F
Föreningsavgifter		65x/69x	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	A
Finansiella Kostnader		8x	20 833 kr	20 833 kr	20 833 kr	A
Övrigt	0,50%	1+2+3	250 kr	250 kr	250 kr	U
Korrektur/Uppföljning			-40 136 kr	8 961 kr	1 217 kr	U
TOTALT			138 197 kr	107 294 kr	99 550 kr	1 311 171 kr
ackumulerat			480 087 kr	930 810 kr	1 309 087 kr	

Budget	Utfall	Budget	295,0	312,9	312	312
75 000 kr	39 320 kr	75 000 kr	11 kr	20 kr	20 kr	76 003 kr
100 000 kr	0 kr	100 000 kr	0 kr	0 kr	30 kr	114 005 kr
120 000 kr	235 877 kr	60 000 kr	67 kr	26 kr	20 kr	76 003 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr		0 kr
180 000 kr	151 519 kr	180 000 kr	43 kr	54 kr	50 kr	190 008 kr
75 000 kr	69 679 kr	75 000 kr	20 kr	20 kr	20 kr	76 003 kr
600 000 kr	561 801 kr	600 000 kr	159 kr	124 kr	170 kr	646 027 kr
12 000 kr	5 105 kr	12 000 kr	1 kr	1 kr	5 kr	19 001 kr
36 000 kr	732 kr	36 000 kr	0 kr	11 kr	10 kr	38 002 kr
60 000 kr	72 405 kr	60 000 kr	20 kr	19 kr	15 kr	57 002 kr
250 000 kr	284 462 kr	250 000 kr	80 kr	32 kr	70 kr	266 011 kr
3 000 kr	14 526 kr	3 000 kr	4 kr	42 kr		0 kr
0 kr	152 796 kr	0 kr	43 kr	1 kr		0 kr
1 511 000 kr	1 588 222 kr	1 451 000 kr	413 kr	349 kr	410 kr	1 558 066 kr

Kostnad per Resultatenhet		April	Augusti	December	TOTALT
Förskola	29% gemens.	207 892 kr	175 893 kr	225 255 kr	2 482 281 kr
Fritids	12% gemens.	42 416 kr	24 848 kr	193 310 kr	799 018 kr
Skola	59% gemens.	817 869 kr	997 349 kr	82 122 kr	9 977 314 kr
TOTALT		1 068 177 kr	1 198 090 kr	500 687 kr	13 258 613 kr
ackumulerat		4 187 293 kr	8 593 889 kr	13 256 525 kr	

Budget	Utfall	Budget	intäkt 2016	intäkt 2017-utf	kostnad utfall	intäkt 2017-budg
2 529 478 kr	2 318 423 kr	2 513 726 kr	27,7%	28,5%	18,7%	29,0%
652 453 kr	645 886 kr	572 698 kr	13,2%	13,4%	6,0%	12,1%
9 337 069 kr	10 128 337 kr	9 332 576 kr	59,1%	58,1%	75,3%	59,0%
12 519 000 kr	13 092 646 kr	12 419 000 kr				