

Svalövs Montessori

Budget 2019			Utfall 2019		Budget 2020	
Intäkter	41 619 000 kr		41 044 073 kr	-1,4%	42 874 000 kr	4,5%
Personalkostnader	-27 130 000 kr	65,2%	-28 471 401 kr	69,4%	-28 550 000 kr	66,6%
Lokalkostnader	-5 826 000 kr	14,0%	-6 126 453 kr	14,9%	-6 279 000 kr	14,6%
Matkostnader	-2 940 000 kr	7,1%	-2 974 947 kr	7,2%	-3 080 000 kr	7,2%
Företagskostnader	-1 028 000 kr	2,5%	-980 970 kr	2,4%	-910 000 kr	2,1%
Förbättringskostnader	-1 815 000 kr	4,4%	-815 383 kr	2,0%	-1 084 000 kr	2,5%
Verksamhetskostnader	-2 115 000 kr	5,1%	-1 273 919 kr	3,1%	-2 176 000 kr	5,1%
VINST / FÖRLUST	765 000 kr	1,8%	400 999 kr	1,0%	795 000 kr	1,9%

Lokaler =

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

Företagskostnader =

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

Förbättringar =

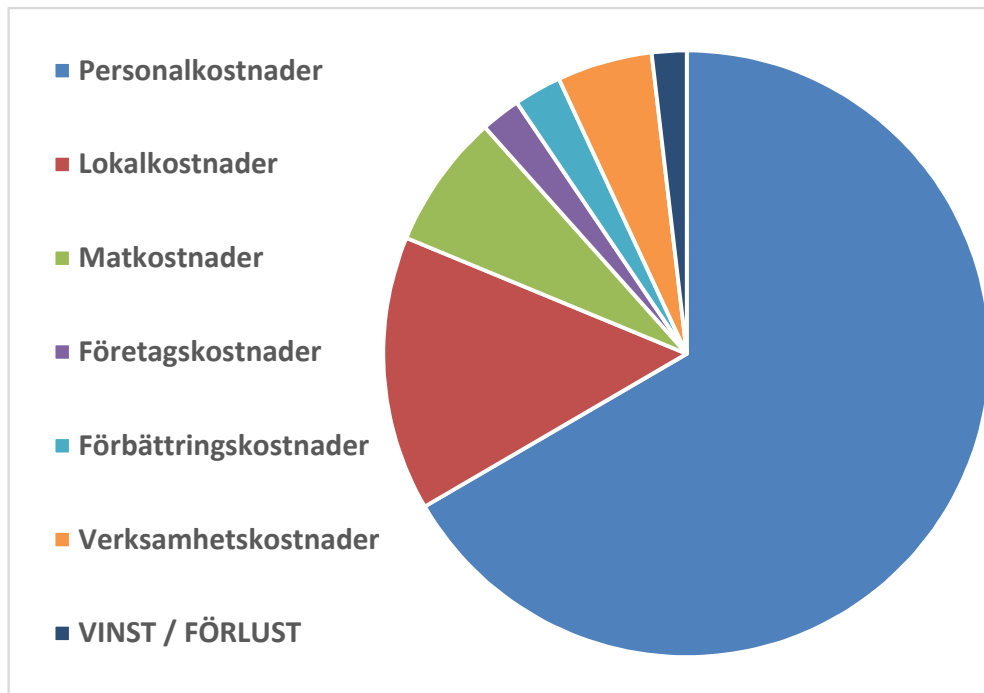
Förbr.inv, rep & uh, Styrelse- & medlemsaktiviteter

Verksamhetskostnader =

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

Kommentarer:

Mindre förbättringsbehov framöver och mer
personalkostnader



allsBudget - SVALÖVS MONTESSORI - 20

Resultaträkning	BUDGET 2020	Utfall 2019	BUDGET 2019
Intäkter	42 874 000 kr	41 044 073 kr	41 619 000 kr
Personalkostnader	-28 550 000 kr	-28 471 401 kr	-27 130 000 kr
Rörelsekostnader	-13 529 000 kr	-12 171 672 kr	-13 724 000 kr
RESULTAT	795 000 kr	400 999 kr	765 000 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>1,9 %</i>	<i>1,0 %</i>	<i>1,8 %</i>
<i>ack. likviditetspåverkan</i>			

FÖRSKOLA	BUDGET 2020	Utfall 2019	BUDGET 2019
Intäkter	10 847 000 kr	10 938 357 kr	11 088 000 kr
Personalkostnader	-8 241 484 kr	-8 345 875 kr	-8 040 000 kr
Rörelsekostnader	-2 425 234 kr	-2 194 664 kr	-2 666 968 kr
RESULTAT	180 281 kr	397 818 kr	381 032 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>1,7 %</i>	<i>3,6 %</i>	<i>3,4 %</i>

GRUNDSKOLA & FRITIDSHEM	BUDGET 2020	Utfall 2019	BUDGET 2019
Intäkter	32 027 000 kr	30 105 716 kr	30 531 000 kr
Personalkostnader	-20 308 516 kr	-20 125 527 kr	-19 090 000 kr
Rörelsekostnader	-11 103 766 kr	-9 977 008 kr	-11 057 032 kr
RESULTAT	614 719 kr	3 181 kr	383 968 kr
<i>ackumulerat</i>	<i>1,9 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>1,3 %</i>

INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2020

			per elev			Budget	Utfall	
INTÄKTER FÖRSKOLA	Ars-Bidrag	å-pris	Budget	Utfall	Budget	2020	2019	Budgetförslag
	antal abonnemang		2020	2019	2019	80,0	79,4	
Grundbelopp	88 744 kr	7 395 kr	7 100 000 kr	6 961 781 kr	7 076 000 kr	7 305 kr	7 305 kr	7 099 496 kr
Lokalkostnader	22 033 kr	1 836 kr	1 760 000 kr	1 923 869 kr	1 950 000 kr	2 019 kr	2 019 kr	1 762 640 kr
Administrativt bidrag	3%	277 kr	265 000 kr	266 570 kr	260 000 kr	280 kr	280 kr	265 864 kr
Momskompensation	6%	571 kr	545 000 kr	549 133 kr	550 000 kr	576 kr	576 kr	547 680 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr	310 000 kr	314 700 kr	300 000 kr	330 kr	330 kr	
Omsorgsavgift enligt taxa		850 kr	800 000 kr	829 110 kr	840 000 kr	870 kr	870 kr	
Medlemsavgift		500 kr	42 000 kr	42 000 kr	42 000 kr	44 kr	44 kr	
Övriga Bidrag / Intäkter			25 000 kr	25 000 kr	70 000 kr	26 kr	26 kr	
Intäktskorrektur Uppföljning			0 kr	26 194 kr	0 kr	27 kr	27 kr	
SUMMA FÖRSKOLA			10 847 000 kr	10 938 357 kr	11 088 000 kr	11 394 kr	11 207 kr	
<i>ackumulerat</i>								

INTÄKTER FRITIDS & ResPed	Ars-Bidrag	å-pris	Budget	Utfall	Budget	Utfallsbas	Utfallsbas	Budgetförslag
	antal abonnemang		2020	2019	2019	80,0	82,0	
Grundbelopp	28 613 kr	2 384 kr	2 290 000 kr	2 269 390 kr	2 250 000 kr	2 364 kr	2 445 kr	2 289 055 kr
Lokalkostnader	4 827 kr	402 kr	385 000 kr	350 960 kr	350 000 kr	366 kr	412 kr	386 160 kr
Administrativt bidrag	3%	84 kr	80 000 kr	78 610 kr	75 000 kr	82 kr	86 kr	80 256 kr
Momskompensation	6%	172 kr	165 000 kr	161 938 kr	155 000 kr	169 kr	177 kr	165 328 kr
Tilläggsbelopp			900 000 kr	1 552 116 kr	1 552 000 kr	1 617 kr	921 kr	
Omsorgsavgift enligt taxa		590 kr	560 000 kr	568 752 kr	560 000 kr	592 kr	605 kr	
Medlemsavgift		500 kr	21 000 kr	37 000 kr	21 000 kr	39 kr	38 kr	
Övriga Bidrag / Intäkter			20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	21 kr	20 kr	
Intäktskorrektur Uppföljning			0 kr	85 138 kr	0 kr	89 kr	0 kr	
SUMMA FRITIDS			4 421 000 kr	5 123 904 kr	4 983 000 kr	5 337 kr	4 704 kr	
<i>ackumulerat</i>								

INTÄKTER SKOLA	Ars-Bidrag		Budget	Utfall	Budget	Utfallsbas	Utfallsbas	Budgetförslag
	antal elever F-6	å-pris				168,6	164,7	
	antal elever 7-9					73,8	82,3	
Grundbelopp (F-6)	70 793 kr	5 899 kr	11 900 000 kr	11 194 844 kr	11 300 000 kr	5 534 kr	5 899 kr	11 934 298 kr
Lokalkostnader (F-6)	25 535 kr	2 128 kr	4 300 000 kr	3 182 516 kr	3 200 000 kr	1 573 kr	2 128 kr	4 304 690 kr
Administrativt bidrag	3%	241 kr	485 000 kr	431 321 kr	430 000 kr	213 kr	241 kr	487 170 kr
Momskompensation	6%	496 kr	1 000 000 kr	888 521 kr	890 000 kr	439 kr	496 kr	1 003 569 kr
Grundbelopp (7-9)	82 300 kr	6 858 kr	6 050 000 kr	5 788 496 kr	5 996 000 kr	6 534 kr	6 858 kr	6 076 187 kr
Lokalkostnader (7-9)	20 002 kr	1 667 kr	1 475 000 kr	1 392 644 kr	1 440 000 kr	1 572 kr	1 667 kr	1 476 748 kr
Administrativt bidrag	3%	256 kr	225 000 kr	215 434 kr	220 000 kr	243 kr	256 kr	226 588 kr
Momskompensation	6%	527 kr	465 000 kr	443 794 kr	460 000 kr	501 kr	527 kr	466 771 kr
Tilläggsbelopp				0 kr				
Föräldraavgifter (kör m.m.)			6 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	4 kr	4 kr	
Övriga Bidrag / Intäkter			1 700 000 kr	1 473 000 kr	1 600 000 kr	506 kr	497 kr	
Intäktskorrektur Uppföljning			0 kr	-40 759 kr	0 kr	-14 kr	0 kr	
SUMMA SKOLA			27 606 000 kr	24 981 812 kr	25 548 000 kr	8 588 kr	9 446 kr	
<i>ackumulerat</i>								

SUMMA INTÄKTER		Konto	Budget	Utfall	Budget
			2020	2019	2019
Grundbelopp		3911	27 340 000 kr	26 214 511 kr	26 622 000 kr
Lokalkostnader		3916	7 920 000 kr	6 849 989 kr	6 940 000 kr
Administrativt bidrag		3917	1 055 000 kr	991 935 kr	985 000 kr
Momskompensation		3918	2 175 000 kr	2 043 386 kr	2 055 000 kr
Tilläggsbelopp		3919	1 210 000 kr	1 866 816 kr	1 852 000 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		3920	1 360 000 kr	1 397 862 kr	1 400 000 kr
Medlemsavgift		3921	69 000 kr	91 000 kr	75 000 kr
Övriga Bidrag / Intäkter		3922	1 745 000 kr	1 518 000 kr	1 690 000 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			0 kr	70 573 kr	0 kr
SUMMA INTÄKTER			42 874 000 kr	41 044 073 kr	41 619 000 kr
<i>ackumulerat</i>					

R - SVALÖVS MONTESS

KOSTNADER FÖRSKOLA	faktor	Konto	Budget	Utfall	Budget	Budget	Utfall	Budgetförslag
			2020	2019	2019	2020	2019	
			80,0	79,4		80,0	79,4	2,0%
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	170 000 kr	157 470 kr	170 000 kr	169 kr	165 kr	161 799 kr
Städning & avfall		51x	98 000 kr	87 363 kr	96 000 kr	94 kr	92 kr	89 765 kr
Rep UH fastighet		51x	50 000 kr	31 036 kr	200 000 kr	33 kr	33 kr	31 889 kr
Övr Fastighetskostnader		5xx9	100 000 kr	87 846 kr	100 000 kr	94 kr	92 kr	90 261 kr
Mat	755 kr	53x	740 000 kr	719 515 kr	680 000 kr	770 kr	755 kr	739 296 kr
Verksamhetskostnader	186 kr	52x	200 000 kr	177 258 kr	300 000 kr	190 kr	186 kr	182 131 kr
FörbruknInventarier		54x	100 000 kr	90 975 kr	80 000 kr	97 kr	95 kr	93 476 kr
Övr vrks.kostn		5xx9	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	13 kr	13 kr	12 330 kr
Tel,porto, komm, administr.		62x	80 000 kr	60 000 kr	60 000 kr	64 kr	63 kr	61 650 kr
Avskrivningar		78x	560 000 kr	545 032 kr	580 000 kr	583 kr	572 kr	560 016 kr
Korrektur/Uppföljning			0 kr	6 066 kr	0 kr	6 kr	6 kr	6 233 kr
TOTALT			2 110 000 kr	1 974 561 kr	2 278 000 kr	2 794 kr	2 072 kr	2 028 846 kr
<i>ackumulerat</i>								

KOSTNADER FRITIDS	faktor	Konto	Budget	Utfall	Budget	80,0	82,0	2,0%
Mat	323 kr	53x	320 000 kr	317 832 kr	240 000 kr	329 kr	323 kr	316 282 kr
Verksamhetskostnader	115 kr	52x	150 000 kr	113 160 kr	200 000 kr	117 kr	115 kr	112 608 kr
FörbruknInventarier		54x	2 000 kr	1 399 kr	160 000 kr	1 kr	1 kr	1 392 kr
Avskrivningar		78x	15 000 kr	13 224 kr	2 000 kr	14 kr	13 kr	13 159 kr
Korrektur/Uppföljning			0 kr	20 292 kr	0 kr	21 kr	21 kr	20 193 kr
TOTALT			487 000 kr	465 907 kr	602 000 kr	483 kr	473 kr	463 634 kr
<i>ackumulerat</i>								

KOSTNADER SKOLA	faktor	Konto	Budget	Utfall	Budget	245,0	242,4	2,0%
Lokalhyra		50x	3 450 000 kr	3 412 744 kr	2 948 000 kr	1 197 kr	1 173 kr	3 518 094 kr
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	216 000 kr	208 941 kr	120 000 kr	73 kr	72 kr	215 391 kr
Städning & avfall		51x	120 000 kr	114 336 kr	160 000 kr	40 kr	39 kr	117 866 kr
Rep UH fastighet		51x	400 000 kr	222 329 kr	500 000 kr	78 kr	76 kr	229 192 kr
Övr Fastighetskostnader	2,00%	5xx9	400 000 kr	375 679 kr	400 000 kr	132 kr	129 kr	387 276 kr
Mat	800 kr	53x	2 020 000 kr	1 937 600 kr	2 020 000 kr	679 kr	666 kr	1 997 413 kr
Verksamhetskostnader	398 kr	52x	1 200 000 kr	1 060 670 kr	920 000 kr	372 kr	365 kr	1 093 413 kr
Elevhälsa			160 000 kr	126 000 kr	180 000 kr	44 kr	43 kr	129 890 kr
FörbruknInventarier		54x	400 000 kr	381 020 kr	750 000 kr	134 kr	131 kr	392 782 kr
Övr vrks.kostn		5xx9	50 000 kr	48 000 kr	48 000 kr	17 kr	17 kr	49 482 kr
Tel,porto, komm, administr.		62x	120 000 kr	104 927 kr	88 000 kr	37 kr	36 kr	108 166 kr
Avskrivningar		78x	1 150 000 kr	1 123 818 kr	1 250 000 kr	394 kr	386 kr	1 158 510 kr
Korrektur/Uppföljning			0 kr	-211 022 kr	0 kr	-74 kr	-73 kr	-217 536 kr
TOTALT			9 686 000 kr	8 905 042 kr	9 384 000 kr	2 522 kr	3 061 kr	9 179 938 kr
<i>ackumulerat</i>								

KOSTNADER Gemensam	faktor	Konto	Budget	Utfall	Budget	325,0	321,8	2,0%
Förbrlnv / FörbrMtrl / Rep UH Lösöre		54x	100 000 kr	75 000 kr	75 000 kr	20 kr	19 kr	77 253 kr
Fortbildning		7610	280 000 kr	360 000 kr	360 000 kr	95 kr	93 kr	370 813 kr
Reklam & PR		59x	100 000 kr	96 000 kr	80 000 kr	25 kr	25 kr	98 883 kr
Rekrytering & repr		59x	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Tel,porto, komm, administr.		62x	160 000 kr	143 327 kr	210 000 kr	38 kr	37 kr	147 632 kr
Försäkringar		63x	120 000 kr	110 000 kr	110 000 kr	29 kr	28 kr	113 304 kr
Redov. & Revision & Konsult		64x	250 000 kr	387 131 kr	400 000 kr	102 kr	100 kr	398 759 kr
Facklitteratur		69x	12 000 kr	27 686 kr	12 000 kr	7 kr	7 kr	28 518 kr
Styrelse- & medlemsaktiviteter		699x	32 000 kr	13 624 kr	50 000 kr	4 kr	4 kr	14 033 kr
Föreningsavgifter		65x/69x	60 000 kr	57 140 kr	60 000 kr	15 kr	15 kr	58 856 kr
Finansiella Kostnader		8x	120 000 kr	118 445 kr	100 000 kr	31 kr	31 kr	122 003 kr
Övrigt	0,50%	1+2+3	12 000 kr	89 039 kr	3 000 kr	24 kr	23 kr	91 713 kr
Korrektur/Uppföljning			0 kr	-651 230 kr	0 kr	-172 kr	-169 kr	-670 791 kr
TOTALT			1 246 000 kr	826 162 kr	1 460 000 kr	413 kr	214 kr	850 977 kr
<i>ackumulerat</i>								

Kostnad per Resultatenhet			Budget	Utfall	Budget	Budget	Utfall	Budget
			2020	2019	2019	2020	2019	2019
Förskola	25%	gemens.	2 425 234 kr	2 194 664 kr	2 666 968 kr	25,3%	26,7%	26,6%
Fritids	10%	gemens.	615 483 kr	564 823 kr	776 804 kr	10,3%	12,5%	12,0%
Skola	64%	gemens.	10 488 283 kr	9 412 185 kr	10 280 227 kr	64,4%	60,9%	61,4%
TOTALT			13 529 000 kr	12 171 672 kr	13 724 000 kr			
<i>ackumulerat</i>								

PERSONALPLAN - 2020		Budget	Utfall	Budget
		2020	2019	2019
Inskrivna i Förskolan		80,0	79,4	80,0
Inskrivna på Fritids		80,0	82,0	80,0
Inskrivna i Grundskola åk F-6		165,0	168,6	170,0
- varav årskurs 6		24,0	30,0	30,0
Inskrivna i Grundskola åk 7-9		80,0	73,8	76,0
SUMMA INSKRIVNA INDIVIDER		325,0	321,8	326,0
PERSONALTÄTHET		Faktor		
5 Gemensamma tjänster	75,0	4,34	4,29	
1 Personal i Förskolan	5,5	14,32	14,44	
+ Tjänster för barn i omfattande behov		0,75	0,70	
2 Fritidshemmet	18,0	4,67	4,56	
+ Tjänster för elever F-5 i omfattande behov		0,75	1,08	
+ Tjänster för elever 6-9 i omfattande behov		1,17	2,39	
3 Personal i Grundskolan åk F-5	10,0	13,97	13,86	
3 Personal i Grundskolan åk 6-9	12,0	8,94	8,65	
3 Elevhälsa i Grundskolan	150,0	1,65	2,42	
SUMMA HELTIDSTJÄNSTER		50,55	52,39	
Planerat antal tjänster nedan		-51,80	-52,23	
avvikelse mot plan		-1,24	0,16	

Personalkostnader 20	Budget 2020	Utfall 2019	Budget 2019
5 Gemensamma tjänster	5 500 000 kr	3 709 427 kr	6 000 000 kr
korrektur / uppföljning gemensamma tjänster		1 814 175 kr	
GEMENSAMT TOTALT	5 500 000 kr	5 523 602 kr	6 000 000 kr
1 Förskolan	6 850 000 kr	6 998 817 kr	6 300 000 kr
korrektur / uppföljning förskolan		-124 523 kr	
+ andel gemensamma tjänster	1 391 484 kr	1 471 580 kr	1 740 000 kr
FÖRSKOLAN TOTALT	8 241 484 kr	8 345 875 kr	8 040 000 kr
2 Personalkostnader Fritids & ResPed	3 400 000 kr	3 736 048 kr	3 330 000 kr
korrektur / Uppföljning fritids		-459 843 kr	
+ andel gemensamma tjänster	567 139 kr	661 335 kr	720 000 kr
FRITIDS & ResPed TOTALT	3 967 139 kr	3 937 540 kr	4 050 000 kr
3 Personalkostnader Skola	12 800 000 kr	12 914 963 kr	11 500 000 kr
korrektur / Uppföljning skola		-117 662 kr	
+ andel gemensamma tjänster	3 541 377 kr	3 390 686 kr	3 540 000 kr
SKOLA TOTALT	16 341 377 kr	16 187 987 kr	15 040 000 kr
TOTALA PERSONALKOSTNADER	28 550 000 kr	28 471 401 kr	27 130 000 kr