

# Svalövs Montessori

Budget 2018		Utfall 2018		Budget 2019		Utfall 2019	
Intäkter	38 352 000 kr	39 575 497 kr	3,2%	41 619 000 kr	5,2%	41 044 073 kr	
Personalkostnader	-25 030 000 kr 65,3%	-24 965 281 kr 63,1%		-27 130 000 kr 65,2%		-28 471 401 kr 69,4%	
Lokalkostnader	-5 002 000 kr 13,0%	-5 546 683 kr 14,0%		-5 826 000 kr 14,0%		-6 126 453 kr 14,9%	
Matkostnader	-2 774 000 kr 7,2%	-2 642 421 kr 6,7%		-2 940 000 kr 7,1%		-2 974 947 kr 7,2%	
Företagskostnader	-1 293 000 kr 3,4%	-1 055 918 kr 2,7%		-1 028 000 kr 2,5%		-980 970 kr 2,4%	
Förbättringskostnader	-1 855 000 kr 4,8%	-1 903 478 kr 4,8%		-1 815 000 kr 4,4%		-815 383 kr 2,0%	
Verksamhetskostnader	-1 595 000 kr 4,2%	-2 110 113 kr 5,3%		-2 115 000 kr 5,1%		-1 273 919 kr 3,1%	
<b>VINST / FÖRLUST</b>	<b>803 000 kr 2,1%</b>	<b>1 351 603 kr 3,4%</b>		<b>765 000 kr 1,8%</b>		<b>400 999 kr 1,0%</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

## Kommentarer:

Mindre förbättringsbehov framöver och mer personalkostnader

■ Personalkostnader

■ Lokalkostnader

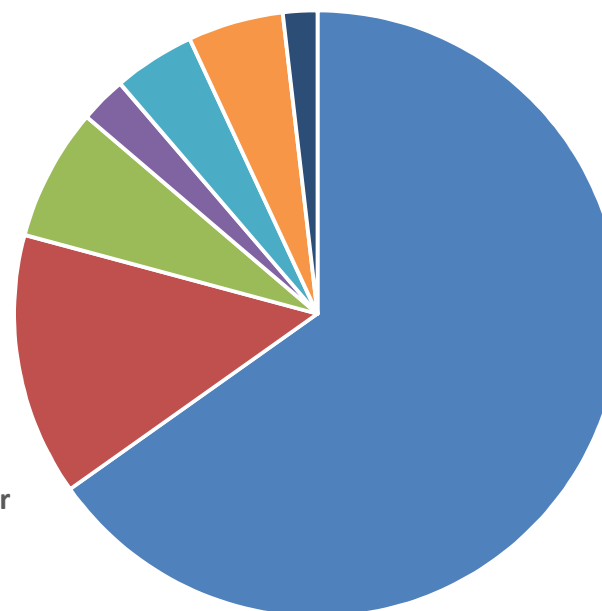
■ Matkostnader

■ Företagskostnader

■ Förbättringskostnader

■ Verksamhetskostnader

■ VINST / FÖRLUST



# UtfallsBudget - SVALÖVS MONTESSORI - 2019

Resultaträkning	VårTermin		HöstTermin		Bokslut	TOTALT
	April	Augusti	December			
Intäkter	3 607 309 kr	3 718 086 kr	3 433 209 kr		0 kr	41 044 073 kr
Personalkostnader	-2 085 829 kr	-2 324 035 kr	-3 172 440 kr		0 kr	-28 471 401 kr
Rörelsekostnader	-734 801 kr	-980 242 kr	-1 862 475 kr		339 088 kr	-12 171 672 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>786 680 kr</b>	<b>413 809 kr</b>	<b>-1 601 706 kr</b>		<b>339 088 kr</b>	<b>400 999 kr</b>
ackumulerat	1 138 320 kr	1 563 768 kr	61 911 kr		400 999 kr	1,0 %
ack. likviditetspåverkan	1 699 011 kr	2 685 151 kr	1 743 985 kr		400 999 kr	

BUDGET 2019	Utfall 2018	BUDGET 2018
41 619 000 kr	39 575 497 kr	38 352 000 kr
-27 130 000 kr	-24 965 281 kr	-25 030 000 kr
-13 724 000 kr	-13 258 613 kr	-12 519 000 kr
<b>765 000 kr</b>	<b>1 351 603 kr</b>	<b>803 000 kr</b>
1,8 %	3,4 %	2,1 %

FÖRSKOLA	VårTermin		HöstTermin			TOTALT
	April	Augusti	December			
Intäkter	971 978 kr	924 287 kr	868 445 kr		0 kr	10 938 357 kr
Personalkostnader	-658 851 kr	-734 299 kr	-882 997 kr		0 kr	-8 345 875 kr
Rörelsekostnader	-199 509 kr	-183 673 kr	-259 641 kr		90 339 kr	-2 194 664 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>113 618 kr</b>	<b>6 315 kr</b>	<b>-274 192 kr</b>		<b>90 339 kr</b>	<b>397 818 kr</b>
ackumulerat	326 615 kr	601 667 kr	307 479 kr		397 818 kr	3,6 %

BUDGET 2019	Utfall 2018	BUDGET 2018
11 088 000 kr	11 305 948 kr	11 104 000 kr
-8 040 000 kr	-7 898 653 kr	-7 992 000 kr
-2 666 968 kr	-2 482 281 kr	-2 529 478 kr
<b>381 032 kr</b>	<b>925 014 kr</b>	<b>582 522 kr</b>
3,4 %	8,2 %	5,2 %

GRUNDSKOLA & FRITIDSHEM	VårTermin		HöstTermin			TOTALT
	April	Augusti	December			
Intäkter	2 635 332 kr	2 793 799 kr	2 564 764 kr		0 kr	30 105 716 kr
Personalkostnader	-1 426 978 kr	-1 589 736 kr	-2 289 444 kr		0 kr	-20 125 527 kr
Rörelsekostnader	-535 292 kr	-796 569 kr	-1 602 834 kr		248 749 kr	-9 977 008 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>673 062 kr</b>	<b>407 494 kr</b>	<b>-1 327 514 kr</b>		<b>248 749 kr</b>	<b>3 181 kr</b>
ackumulerat	811 705 kr	962 101 kr	-245 568 kr		3 181 kr	0,0 %

BUDGET 2019	Utfall 2018	BUDGET 2018
30 531 000 kr	28 269 549 kr	27 248 000 kr
-19 090 000 kr	-17 066 629 kr	-17 038 000 kr
-11 057 032 kr	-10 776 332 kr	-9 989 522 kr
<b>383 968 kr</b>	<b>426 589 kr</b>	<b>220 478 kr</b>
1,3 %	1,5 %	0,8 %

# INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2019

1,00%

per elev	VÅRTERMIN		HÖSTTERMIN			TOTALT		2018		2019		Budgetförslag		
	Års-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December			Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfallsbas		Utfallsbas	BudgetBas
<b>INTÄKTER FÖRSKOLA</b>	antal abonnemang		84	73	76	79,42			81,0	79,4	80	80		
Grundbelopp	87 661 kr	7 305 kr	613 630 kr	533 274 kr	555 189 kr	6 961 781 kr	●	7 076 000 kr	6 961 352 kr	6 950 000 kr	7 162 kr	7 305 kr	7 100 kr	6 884 160 kr
Lokalkostnader	24 225 kr	2 019 kr	169 575 kr	147 369 kr	153 425 kr	1 923 869 kr	●	1 950 000 kr	1 962 225 kr	1 950 000 kr	2 019 kr	2 019 kr	2 000 kr	1 939 200 kr
Administrativt bidrag	3%	280 kr	23 496 kr	20 419 kr	21 258 kr	266 570 kr	●	260 000 kr	267 707 kr	260 000 kr	275 kr	280 kr	270 kr	261 792 kr
Momskompensation	6%	576 kr	48 402 kr	42 064 kr	43 792 kr	549 133 kr	●	550 000 kr	551 477 kr	550 000 kr	567 kr	576 kr	560 kr	542 976 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr	32 600 kr	19 850 kr	19 850 kr	314 700 kr	●	300 000 kr	475 500 kr	500 000 kr	489 kr	330 kr	200 kr	193 920 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		870 kr	73 080 kr	63 510 kr	66 120 kr	829 110 kr	●	840 000 kr	833 004 kr	800 000 kr	857 kr	870 kr	860 kr	833 856 kr
Medlemsavgift		500 kr				42 000 kr	●	42 000 kr	25 200 kr	24 000 kr	26 kr	44 kr	26 kr	25 210 kr
Övriga Bidrag / Intäkter						25 000 kr	●	70 000 kr	70 000 kr	70 000 kr	72 kr	26 kr	70 kr	67 872 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			11 194 kr	97 801 kr	8 810 kr	26 194 kr	###	0 kr	159 483 kr	0 kr	164 kr	27 kr		0 kr
<b>SUMMA FÖRSKOLA</b>			<b>971 978 kr</b>	<b>924 287 kr</b>	<b>868 445 kr</b>	<b>10 938 357 kr</b>	●	<b>11 088 000 kr</b>	<b>11 305 948 kr</b>	<b>11 104 000 kr</b>	11 632 kr	11 478 kr	10 250 kr	9 938 400 kr
<i>ackumulerat</i>			3 826 603 kr	7 668 774 kr	10 938 357 kr									

Års-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	TOTALT		2018		2019		Budgetförslag			
							Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfallsbas		Utfallsbas	BudgetBas	
<b>INTÄKTER FRITIDS &amp; ResPed</b>	antal abonnemang	73	93	84	82,00				78,8	82,0	80	80		
Grundbelopp	27 675 kr	2 306 kr	168 359 kr	214 485 kr	193 728 kr	2 269 390 kr	●	2 250 000 kr	2 181 751 kr	2 250 000 kr	2 306 kr	2 306 kr	2 300 kr	2 230 080 kr
Lokalkostnader	4 280 kr	357 kr	26 037 kr	33 170 kr	29 960 kr	350 960 kr	●	350 000 kr	337 407 kr	350 000 kr	357 kr	357 kr	360 kr	349 056 kr
Administrativt bidrag	3%	80 kr	5 832 kr	7 430 kr	6 711 kr	78 610 kr	●	75 000 kr	75 575 kr	75 000 kr	80 kr	80 kr	80 kr	77 568 kr
Momskompensation	6%	165 kr	12 014 kr	15 305 kr	13 824 kr	161 938 kr	●	155 000 kr	155 684 kr	155 000 kr	165 kr	165 kr	160 kr	155 136 kr
Tilläggsbelopp			132 796 kr	125 890 kr	125 890 kr	1 552 116 kr	●	1 552 000 kr	1 240 926 kr	1 200 000 kr	1 312 kr	1 577 kr	1 300 kr	1 260 480 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		578 kr	42 194 kr	53 754 kr	48 552 kr	568 752 kr	●	560 000 kr	546 788 kr	560 000 kr	578 kr	578 kr	578 kr	560 429 kr
Medlemsavgift		500 kr				37 000 kr	●	21 000 kr	22 500 kr	21 000 kr	24 kr	38 kr	23 kr	22 301 kr
Övriga Bidrag / Intäkter						20 000 kr	●	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	21 kr	20 kr	20 kr	19 392 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			5 334 kr	-7 420 kr	12 438 kr	85 138 kr	###	0 kr	-1 186 274 kr	0 kr	-1 254 kr	87 kr		0 kr
<b>SUMMA FRITIDS</b>			<b>392 565 kr</b>	<b>442 614 kr</b>	<b>431 103 kr</b>	<b>5 123 904 kr</b>	●	<b>4 983 000 kr</b>	<b>3 394 356 kr</b>	<b>4 631 000 kr</b>	3 588 kr	5 207 kr	3 450 kr	3 345 120 kr
<i>ackumulerat</i>			1 596 348 kr	3 235 468 kr	5 123 904 kr									

Års-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	TOTALT		2018		2019		Budgetförslag			
							Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfallsbas		Utfallsbas	BudgetBas	
<b>INTÄKTER SKOLA</b>	antal elever F-6	169	169	166	168,58				163,4	168,6	160	162		
	antal elever 7-9	75	75	73	73,83				68,5	73,8	70	70		
Grundbelopp (F-6)	66 405 kr	5 534 kr	935 209 kr	935 209 kr	918 608 kr	11 194 844 kr	●	11 300 000 kr	9 994 890 kr	10 000 000 kr	5 097 kr	5 534 kr	5 090 kr	9 993 910 kr
Lokalkostnader (F-6)	18 878 kr	1 573 kr	265 865 kr	265 865 kr	261 146 kr	3 182 516 kr	●	3 200 000 kr	3 084 980 kr	3 090 000 kr	1 573 kr	1 573 kr	1 573 kr	3 088 491 kr
Administrativt bidrag	3%	213 kr	36 032 kr	36 032 kr	35 393 kr	431 321 kr	●	430 000 kr	392 396 kr	390 000 kr	200 kr	213 kr	200 kr	392 688 kr
Momskompensation	6%	439 kr	74 226 kr	74 226 kr	72 909 kr	888 521 kr	●	890 000 kr	808 336 kr	800 000 kr	412 kr	439 kr	412 kr	808 937 kr
Grundbelopp (7-9)	78 400 kr	6 533 kr	489 997 kr	489 997 kr	476 930 kr	5 788 496 kr	●	5 996 000 kr	5 025 434 kr	5 200 000 kr	6 114 kr	6 533 kr	6 114 kr	5 187 118 kr
Lokalkostnader (7-9)	18 862 kr	1 572 kr	117 888 kr	117 888 kr	114 744 kr	1 392 644 kr	●	1 440 000 kr	1 292 047 kr	1 330 000 kr	1 572 kr	1 572 kr	1 572 kr	1 333 685 kr
Administrativt bidrag	3%	243 kr	18 237 kr	18 237 kr	17 750 kr	215 434 kr	●	220 000 kr	189 524 kr	195 000 kr	231 kr	243 kr	231 kr	195 980 kr
Momskompensation	6%	501 kr	37 567 kr	37 567 kr	36 565 kr	443 794 kr	●	460 000 kr	390 420 kr	400 000 kr	475 kr	501 kr	475 kr	402 990 kr
Tilläggsbelopp						0 kr	●	0 kr	0 kr	0 kr				
Föräldraavgifter (kôr m.m.)					3 000 kr	12 000 kr	●	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	4 kr	4 kr	5 kr	14 059 kr
Övriga Bidrag / Intäkter					370 000 kr	1 473 000 kr	●	1 600 000 kr	1 724 000 kr	1 200 000 kr	619 kr	506 kr	600 kr	1 687 104 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			267 745 kr	376 164 kr	-173 384 kr	-40 759 kr	●	0 kr	1 961 165 kr	0 kr	705 kr	-14 kr		0 kr
<b>SUMMA SKOLA</b>			<b>2 242 766 kr</b>	<b>2 351 185 kr</b>	<b>2 133 661 kr</b>	<b>24 981 812 kr</b>	●	<b>25 548 000 kr</b>	<b>24 875 193 kr</b>	<b>22 617 000 kr</b>	8 938 kr	8 588 kr	8 800 kr	24 744 192 kr
<i>ackumulerat</i>			8 082 679 kr	16 896 830 kr	24 981 812 kr									

Konto	April	Augusti	December	TOTALT		2018		2019		Budgetförslag
						Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfallsbas	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>										
Grundbelopp	3911	2 207 196 kr	2 172 965 kr	2 144 456 kr	26 214 511 kr	●	26 622 000 kr	24 163 427 kr	24 400 000 kr	
Lokalkostnader	3916	579 364 kr	564 291 kr	559 275 kr	6 849 989 kr	●	6 940 000 kr	6 676 659 kr	6 720 000 kr	
Administrativt bidrag	3917	83 597 kr	82 118 kr	81 112 kr	991 935 kr	●	985 000 kr	925 203 kr	920 000 kr	
Momskompensation	3918	172 209 kr	169 162 kr	167 091 kr	2 043 386 kr	●	2 055 000 kr	1 905 917 kr	1 905 000 kr	
Tilläggsbelopp	3919	165 396 kr	145 740 kr	145 740 kr	1 866 816 kr	●	1 852 000 kr	1 716 426 kr	1 700 000 kr	
Omsorgsavgift enligt taxa	3920	115 274 kr	117 264 kr	114 672 kr	1 397 862 kr	●	1 400 000 kr	1 379 792 kr	1 360 000 kr	
Medlemsavgift	3921	0 kr	0 kr	0 kr	91 000 kr	●	75 000 kr	59 700 kr	57 000 kr	
Övriga Bidrag / Intäkter	3922	0 kr	0 kr	370 000 kr	1 518 000 kr	●	1 690 000 kr	1 814 000 kr	1 290 000 kr	
Intäktskorrektur Uppföljning		284 273 kr	466 545 kr	-152 136 kr	70 573 kr	###	0 kr	934 374 kr	0 kr	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>		<b>3 607 309 kr</b>	<b>3 718 086 kr</b>	<b>3 433 209 kr</b>	<b>41 044 073 kr</b>	●	<b>41 619 000 kr</b>	<b>39 575 497 kr</b>	<b>38 352 000 kr</b>	
<i>ackumulerat</i>		13 505 630 kr	27 801 072 kr	41 044 073 kr						

# KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2019

KOSTNADER FÖRSKOLA	faktor	Konto	VARTERMIN		HOSTTERMIN		BOKSLUT	TOTALT
			April	Augusti	December			
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	14 841 kr	8 377 kr	15 554 kr	L	157 470 kr	
Städning & avfall		51x	7 280 kr	7 280 kr	7 280 kr	L	87 363 kr	
Rep UH fastighet		51x	2 586 kr	2 586 kr	2 586 kr	F	31 036 kr	
Övr Fastighetskostnader		5xx9	7 321 kr	7 321 kr	7 321 kr	L	87 846 kr	
Mat	755 kr	53x	63 420 kr	55 115 kr	57 380 kr	M	719 515 kr	
Verksamhetskostnader	186 kr	52x	15 624 kr	13 578 kr	14 136 kr	U	177 258 kr	
Förbrukninventarier		54x	7 581 kr	7 581 kr	7 581 kr	F	90 975 kr	
Övr vrks.kostn		5xx9	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	U	12 000 kr	
Tel,porto, komm, administr.		62x	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	A	60 000 kr	
Avskrivningar		78x	45 419 kr	45 419 kr	45 419 kr	L	545 032 kr	
Korrektur/Uppföljning			-18 945 kr	29 481 kr	41 069 kr	U	6 066 kr	
<b>TOTALT</b>			<b>151 128 kr</b>	<b>182 739 kr</b>	<b>204 327 kr</b>		<b>1 974 561 kr</b>	
<i>ackumulerat</i>			<i>695 217 kr</i>	<i>1 286 025 kr</i>	<i>1 974 561 kr</i>			

KOSTNADER FRITIDS	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT
Mat	323 kr	53x	23 579 kr	30 039 kr	27 132 kr	M 317 832 kr
Verksamhetskostnader	115 kr	52x	8 395 kr	10 695 kr	9 660 kr	U 113 160 kr
Förbrukninventarier		54x	117 kr	117 kr	117 kr	F 1 399 kr
Avskrivningar		78x	1 102 kr	1 102 kr	1 102 kr	L 13 224 kr
Korrektur/Uppföljning			-11 546 kr	-11 203 kr	18 672 kr	U 20 292 kr
<b>TOTALT</b>			<b>21 647 kr</b>	<b>30 750 kr</b>	<b>56 683 kr</b>	<b>0 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			<i>109 255 kr</i>	<i>261 537 kr</i>	<i>465 907 kr</i>	

KOSTNADER SKOLA	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT
Lokalhyra		50x	243 120 kr	243 120 kr	738 424 kr	L 3 412 744 kr
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	18 226 kr	11 723 kr	9 831 kr	L 208 941 kr
Städning & avfall		51x	9 528 kr	9 528 kr	9 528 kr	L 114 336 kr
Rep UH fastighet		51x	18 527 kr	18 527 kr	18 527 kr	F 222 329 kr
Övr Fastighetskostnader	2,00%	5xx9	31 307 kr	31 307 kr	31 307 kr	L 375 679 kr
Mat	800 kr	53x	195 200 kr	97 600 kr	191 200 kr	M 1 937 600 kr
Verksamhetskostnader	398 kr	52x	97 112 kr	97 112 kr	95 122 kr	U 1 060 670 kr
Elevhälsa			14 000 kr		14 000 kr	U 126 000 kr
Förbrukninventarier		54x	31 752 kr	31 752 kr	31 752 kr	F 381 020 kr
Övr vrks.kostn		5xx9	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	U 48 000 kr
Tel,porto, komm, administr.		62x	8 744 kr	8 744 kr	8 744 kr	A 104 927 kr
Avskrivningar		78x	93 652 kr	93 652 kr	93 652 kr	L 1 123 818 kr
Korrektur/Uppföljning			-384 739 kr	116 184 kr	147 757 kr	U -211 022 kr
<b>TOTALT</b>			<b>380 428 kr</b>	<b>763 248 kr</b>	<b>1 393 843 kr</b>	<b>0 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			<i>2 440 970 kr</i>	<i>5 216 536 kr</i>	<i>8 905 042 kr</i>	

KOSTNADER Gemensam	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT
Förbrlnv / FörbrMtrl / Rep UH Lösöre		54x	6 250 kr	6 250 kr	6 250 kr	F 75 000 kr
Fortbildning		7610				U 360 000 kr
Reklam & PR		59x	18 000 kr		30 000 kr	U 96 000 kr
Rekrytering & repr		59x		0 kr	0 kr	U 0 kr
Tel,porto, komm, administr.		62x	11 944 kr	11 944 kr	11 944 kr	A 143 327 kr
Försäkringar		63x				A 110 000 kr
Redov. & Revision & Konsult		64x	136 314 kr	0 kr	28 750 kr	A 387 131 kr
Facklitteratur		69x	2 307 kr	2 307 kr	2 307 kr	U 27 686 kr
Styrelse- & medlemsaktiviteter		69x	1 135 kr	1 135 kr	1 135 kr	F 13 624 kr
Föreningsavgifter		65x/69x	4 762 kr	4 762 kr	4 762 kr	A 57 140 kr
Finansiella Kostnader		8x	9 870 kr	9 870 kr	9 870 kr	U 118 445 kr
Övrigt	0,50%	1+2+3	7 420 kr	7 420 kr	7 420 kr	A 89 039 kr
Korrektur/Uppföljning			-16 404 kr	-40 183 kr	105 184 kr	U -651 230 kr
<b>TOTALT</b>			<b>181 598 kr</b>	<b>3 505 kr</b>	<b>207 622 kr</b>	<b>-339 088 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			<i>489 963 kr</i>	<i>847 069 kr</i>	<i>1 165 250 kr</i>	<i>826 162 kr</i>

Kostnad per Resultatenhet		April	Augusti	December	TOTALT
Förskola	27% gemens.	199 509 kr	183 673 kr	259 641 kr	-90 339 kr
Fritids	12% gemens.	43 389 kr	31 169 kr	81 541 kr	-40 599 kr
Skola	61% gemens.	491 903 kr	765 400 kr	1 521 293 kr	-208 151 kr
<b>TOTALT</b>		<b>734 801 kr</b>	<b>980 242 kr</b>	<b>1 862 475 kr</b>	<b>-339 088 kr</b>
<i>ackumulerat</i>		<i>3 735 405 kr</i>	<i>7 611 167 kr</i>	<i>12 510 760 kr</i>	<i>12 171 672 kr</i>

Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018	Utfallsbas 81,0	Utfallsbas 79,4	BudgetBas 80	Budgetförslag 80
170 000 kr	143 715 kr	170 000 kr	148 kr	165 kr	170 kr	165 648 kr
96 000 kr	77 440 kr	120 000 kr	80 kr	92 kr	120 kr	116 928 kr
200 000 kr	24 473 kr	200 000 kr	25 kr	33 kr	200 kr	194 880 kr
100 000 kr	135 220 kr	100 000 kr	139 kr	92 kr	100 kr	97 440 kr
680 000 kr	661 689 kr	650 000 kr	681 kr	755 kr	700 kr	682 080 kr
300 000 kr	302 043 kr	140 000 kr	311 kr	186 kr	140 kr	136 416 kr
80 000 kr	75 713 kr	80 000 kr	71 kr	95 kr	90 kr	87 696 kr
12 000 kr	45 442 kr	12 000 kr	47 kr	13 kr	25 kr	24 360 kr
60 000 kr	51 036 kr	40 000 kr	53 kr	63 kr	40 kr	38 976 kr
580 000 kr	578 197 kr	580 000 kr	595 kr	572 kr	590 kr	574 896 kr
0 kr	7 692 kr	0 kr	8 kr	6 kr		0 kr
<b>2 278 000 kr</b>	<b>2 102 660 kr</b>	<b>2 092 000 kr</b>	<b>2 794 kr</b>	<b>2 072 kr</b>	<b>2 175 kr</b>	<b>2 119 320 kr</b>

Budget	Utfall	Budget	78,83333333	82,00	80	80
240 000 kr	223 168 kr	224 000 kr	236 kr	323 kr	225 kr	219 240 kr
200 000 kr	155 980 kr	180 000 kr	165 kr	115 kr	170 kr	165 648 kr
160 000 kr	99 715 kr	64 000 kr	105 kr	1 kr	70 kr	68 208 kr
2 000 kr	2 755 kr	2 000 kr	3 kr	13 kr	10 kr	9 744 kr
0 kr	159 076 kr	0 kr	168 kr	21 kr		0 kr
<b>602 000 kr</b>	<b>640 694 kr</b>	<b>470 000 kr</b>	<b>400 kr</b>	<b>473 kr</b>	<b>475 kr</b>	<b>462 840 kr</b>

Budget	Utfall	Budget	231,9	242,4	246	246
2 948 000 kr	2 757 560 kr	2 320 000 kr	991 kr	1 173 kr	820 kr	2 456 950 kr
120 000 kr	169 039 kr	230 000 kr	61 kr	72 kr	160 kr	479 405 kr
160 000 kr	146 246 kr	180 000 kr	53 kr	39 kr	50 kr	149 814 kr
500 000 kr	504 975 kr	900 000 kr	181 kr	76 kr	450 kr	1 348 326 kr
400 000 kr	440 187 kr	300 000 kr	158 kr	129 kr	120 kr	359 554 kr
2 020 000 kr	1 757 564 kr	1 900 000 kr	632 kr	666 kr	680 kr	2 037 470 kr
920 000 kr	927 595 kr	800 000 kr	333 kr	365 kr	320 kr	958 810 kr
180 000 kr	183 122 kr	180 000 kr	66 kr	43 kr	60 kr	179 777 kr
750 000 kr	1 083 391 kr	500 000 kr	389 kr	131 kr	150 kr	449 442 kr
48 000 kr	62 440 kr	48 000 kr	22 kr	17 kr	40 kr	119 851 kr
88 000 kr	73 071 kr	88 000 kr	26 kr	36 kr	32 kr	95 881 kr
1 250 000 kr	1 096 324 kr	1 000 000 kr	394 kr	386 kr	325 kr	973 791 kr
0 kr	2 574 kr	0 kr	1 kr	-73 kr		0 kr
<b>9 384 000 kr</b>	<b>9 204 088 kr</b>	<b>8 446 000 kr</b>	<b>2 522 kr</b>	<b>3 061 kr</b>	<b>3 207 kr</b>	<b>9 609 070 kr</b>

Budget	Utfall	Budget	312,9	321,8	326	326
75 000 kr	73 947 kr	75 000 kr	20 kr	19 kr	20 kr	79 414 kr
360 000 kr	0 kr	100 000 kr	0 kr	93 kr	30 kr	119 120 kr
80 000 kr	97 941 kr	120 000 kr	26 kr	25 kr	20 kr	79 414 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
210 000 kr	201 216 kr	180 000 kr	54 kr	37 kr	50 kr	198 534 kr
110 000 kr	76 397 kr	75 000 kr	20 kr	28 kr	20 kr	79 414 kr
400 000 kr	463 840 kr	600 000 kr	124 kr	170 kr	170 kr	675 016 kr
12 000 kr	3 331 kr	12 000 kr	11 kr	7 kr	5 kr	19 853 kr
50 000 kr	41 264 kr	36 000 kr	11 kr	4 kr	10 kr	39 707 kr
60 000 kr	71 644 kr	60 000 kr	19 kr	15 kr	15 kr	59 560 kr
100 000 kr	118 714 kr	250 000 kr	32 kr	31 kr	70 kr	277 948 kr
3 000 kr	158 870 kr	3 000 kr	42 kr	23 kr		0 kr
0 kr	4 007 kr	0 kr	1 kr	-169 kr		0 kr
<b>1 460 000 kr</b>	<b>1 311 171 kr</b>	<b>1 511 000 kr</b>	<b>413 kr</b>	<b>214 kr</b>	<b>410 kr</b>	<b>1 627 979 kr</b>

Budget	Utfall	Budget	intäkt 2016	intäkt 2017-utf	kostnad utfall	intäkt 2017-budg
2 666 968 kr	2 482 281 kr	2 529 478 kr	28,6%	29,0%	18,0%	26,6%
776 804 kr	799 018 kr	652 453 kr	8,6%	12,1%	4,6%	12,0%
10 280 227 kr	9 977 314 kr	9 337 069 kr	62,9%	59,0%	77,3%	61,4%
<b>13 724 000 kr</b>	<b>13 258 613 kr</b>	<b>12 519 000 kr</b>				

Personalkostnader 2019	ÅRTERMIN		HÖSTTERMIN		TOTALT		Budget	Utfall	Budget
	April	Augusti	December	2019			2018	2018	
<b>5 Gemensamma tjänster</b>	309 351 kr	288 639 kr	297 155 kr	3 709 427 kr			6 000 000 kr	3 928 346 kr	4 800 000 kr
korrektur / uppföljning gemensamma tjänster	47 612 kr	87 819 kr	456 695 kr	1 814 175 kr				1 802 532 kr	
<b>GEMENSAMT TOTALT</b>	356 963 kr	376 458 kr	753 850 kr	5 523 602 kr	<b>8 %</b>		6 000 000 kr	5 730 878 kr	4 800 000 kr
<b>1 Förskolan</b>	587 982 kr	594 734 kr	572 130 kr	6 998 817 kr	<b>- 11 %</b>		6 300 000 kr	6 641 559 kr	6 600 000 kr
korrektur / uppföljning förskolan	<b>-24 232 kr</b>	39 270 kr	110 029 kr	<b>-124 523 kr</b>				<b>-402 159 kr</b>	
+ andel gemensamma tjänster 27%	95 101 kr	100 295 kr	200 838 kr	1 471 580 kr			1 740 000 kr	1 659 253 kr	1 392 000 kr
<b>FÖRSKOLAN TOTALT</b>	658 851 kr	734 299 kr	882 997 kr	8 345 875 kr	<b>- 4 %</b>		8 040 000 kr	7 898 653 kr	7 992 000 kr
<b>2 Personalkostnader Fritids &amp; ResPed</b>	327 810 kr	296 706 kr	305 607 kr	3 736 048 kr	<b>- 12 %</b>		3 330 000 kr	3 163 184 kr	1 728 000 kr
korrektur / Uppföljning fritids	<b>-153 513 kr</b>	19 666 kr	97 608 kr	<b>-459 843 kr</b>				<b>-1 032 463 kr</b>	
+ andel gemensamma tjänster 12%	42 739 kr	45 073 kr	90 258 kr	661 335 kr			720 000 kr	692 003 kr	432 000 kr
<b>FRITIDS &amp; ResPed TOTALT</b>	217 036 kr	361 445 kr	493 473 kr	3 937 540 kr	<b>3 %</b>		4 050 000 kr	2 822 724 kr	2 160 000 kr
<b>3 Personalkostnader Skola</b>	1 029 171 kr	1 059 535 kr	1 128 178 kr	12 914 963 kr	<b>- 12 %</b>		11 500 000 kr	11 458 001 kr	11 902 000 kr
korrektur / Uppföljning skola	<b>-38 352 kr</b>	<b>-62 335 kr</b>	205 039 kr	<b>-117 662 kr</b>				<b>-593 719 kr</b>	
+ andel gemensamma tjänster 61%	219 123 kr	231 090 kr	462 754 kr	3 390 686 kr			3 540 000 kr	3 379 622 kr	2 976 000 kr
<b>SKOLA TOTALT</b>	1 209 942 kr	1 228 291 kr	1 795 970 kr	16 187 987 kr	<b>- 8 %</b>		15 040 000 kr	14 243 905 kr	14 878 000 kr
<b>TOTALA PERSONALKOSTNADER</b>	<b>2 085 829 kr</b>	<b>2 324 035 kr</b>	<b>3 172 440 kr</b>	<b>28 471 401 kr</b>	<b>- 5 %</b>		<b>27 130 000 kr</b>	<b>24 965 281 kr</b>	<b>25 030 000 kr</b>