

Svalövs Montessori

| Budget 2020 | | | Utfall 2020 | | Budget 2021 | |
|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Intäkter | 42 874 000 kr | | 44 089 177 kr | 2,8% | 44 321 500 kr | 0,5% |
| Personalkostnader | -28 550 000 kr | 66,6% | -28 044 091 kr | 63,6% | -30 100 000 kr | 67,9% |
| Lokalkostnader | -6 279 000 kr | 14,6% | -6 662 150 kr | 15,1% | -6 438 000 kr | 14,5% |
| Matkostnader | -3 080 000 kr | 7,2% | -2 728 214 kr | 6,2% | -3 080 000 kr | 6,9% |
| Företagskostnader | -910 000 kr | 2,1% | -641 332 kr | 1,5% | -700 000 kr | 1,6% |
| Förbättringskostnader | -1 084 000 kr | 2,5% | -1 366 657 kr | 3,1% | -1 416 000 kr | 3,2% |
| Verksamhetskostnader | -2 176 000 kr | 5,1% | -1 799 353 kr | 4,1% | -2 218 000 kr | 5,0% |
| VINST / FÖRLUST | 795 000 kr | 1,9% | 2 847 380 kr | 6,5% | 369 500 kr | 0,8% |

Lokaler =

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

Företagskostnader =

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

Förbättringar =

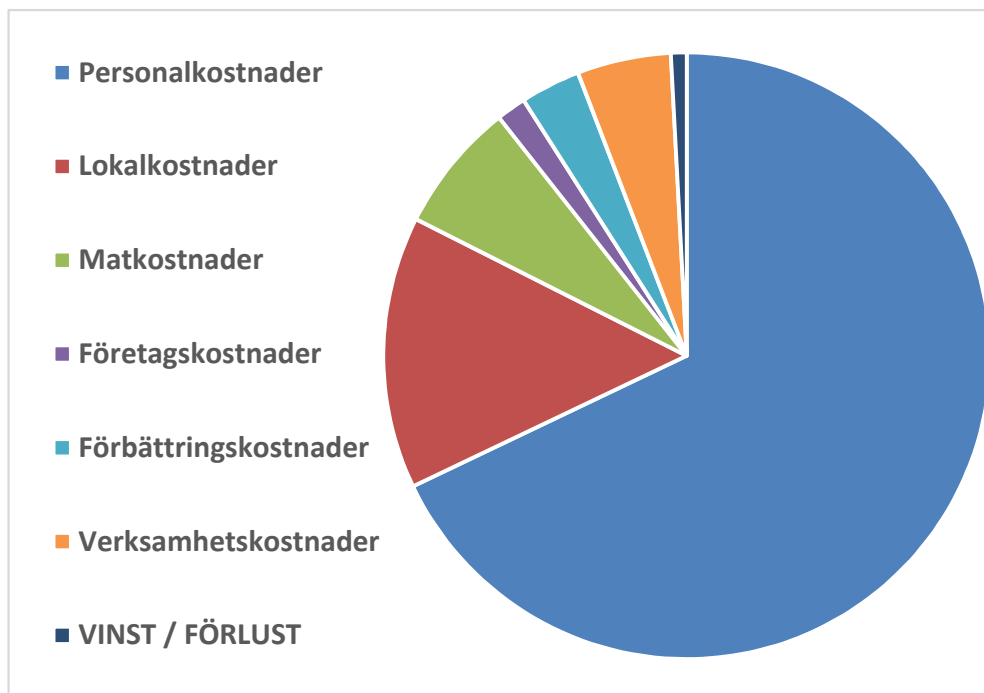
Förbr.inv, rep & uh, Styrelse- & medlemsaktiviteter

Verksamhetskostnader =

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

Kommentarer:

Mindre förbättringsbehov framöver och mer
personalkostnader



Budget - SVALÖVS MONTESSORI - 2021

| Resultaträkning | VårTermin | HöstTermin | | TOTALT |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | April | Augusti | December | |
| Intäkter | 3 508 243 kr | 3 539 435 kr | 3 982 513 kr | 44 468 632 kr |
| Personalkostnader | -2 538 473 kr | -2 621 241 kr | -2 721 571 kr | -30 901 622 kr |
| Rörelsekostnader | -1 174 162 kr | -899 854 kr | -1 580 622 kr | -13 175 148 kr |
| RESULTAT | -204 392 kr | 18 339 kr | -319 680 kr | 391 862 kr |
| <i>ackumulerat</i> | <i>-611 824 kr</i> | <i>872 605 kr</i> | <i>391 862 kr</i> | <i>0,9 %</i> |
| <i>ack. likviditetspåverkan</i> | <i>-51 133 kr</i> | <i>1 993 988 kr</i> | <i>2 073 936 kr</i> | |

| BUDGET 2021 | Utfall 2020 | BUDGET 2020 |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 44 321 500 kr | 44 089 177 kr | 42 874 000 kr |
| -30 100 000 kr | -28 044 091 kr | -28 550 000 kr |
| -13 852 000 kr | -13 197 706 kr | -13 529 000 kr |
| 369 500 kr | 2 847 380 kr | 795 000 kr |
| <i>0,8 %</i> | <i>6,5 %</i> | <i>1,9 %</i> |

| FÖRSKOLA | VårTermin | HöstTermin | | TOTALT |
|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | April | Augusti | December | |
| Intäkter | 927 725 kr | 856 525 kr | 910 775 kr | 10 912 050 kr |
| Personalkostnader | -695 236 kr | -770 741 kr | -794 068 kr | -8 824 608 kr |
| Rörelsekostnader | -218 042 kr | -168 985 kr | -195 292 kr | -2 359 251 kr |
| RESULTAT | 14 447 kr | -83 202 kr | -78 585 kr | -271 808 kr |
| <i>ackumulerat</i> | <i>3 743 kr</i> | <i>80 298 kr</i> | <i>-271 808 kr</i> | <i>-2,5 %</i> |

| BUDGET 2021 | Utfall 2020 | BUDGET 2020 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 10 882 000 kr | 10 826 883 kr | 10 847 000 kr |
| -8 727 621 kr | -8 046 630 kr | -8 241 484 kr |
| -2 274 987 kr | -1 991 600 kr | -2 415 923 kr |
| -120 608 kr | 788 654 kr | 189 593 kr |
| <i>-1,1 %</i> | <i>7,3 %</i> | <i>1,7 %</i> |

| GRUNDSKOLA & FRITIDSHEM | VårTermin | HöstTermin | | TOTALT |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | April | Augusti | December | |
| Intäkter | 2 580 518 kr | 2 682 910 kr | 3 071 738 kr | 33 556 582 kr |
| Personalkostnader | -1 843 237 kr | -1 850 500 kr | -1 927 502 kr | -22 077 015 kr |
| Rörelsekostnader | -956 120 kr | -730 869 kr | -1 385 330 kr | -10 815 897 kr |
| RESULTAT | -218 839 kr | 101 541 kr | -241 094 kr | 663 670 kr |
| <i>ackumulerat</i> | <i>-615 567 kr</i> | <i>792 307 kr</i> | <i>663 670 kr</i> | <i>2,0 %</i> |

| BUDGET 2021 | Utfall 2020 | BUDGET 2020 |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 33 439 500 kr | 33 262 295 kr | 32 027 000 kr |
| -21 372 379 kr | -19 997 462 kr | -20 308 516 kr |
| -11 577 013 kr | -11 206 106 kr | -11 113 077 kr |
| 490 108 kr | 2 058 727 kr | 605 407 kr |
| <i>1,5 %</i> | <i>6,2 %</i> | <i>1,9 %</i> |

INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2021

| | per elev | | VARTERMIN | | HÖSTTERMIN | | TOTALT | | Budget 2021 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|------------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | Ars-Bidrag | å-pris | April | Augusti | December | TOTALT | | | | | |
| INTÄKTER FÖRSKOLA | antal abonnemang | | 81 | 76 | 81 | 79,58 | | | | | |
| Grundbelopp | 87 877 kr | 7 323 kr | 593 171 kr | 556 556 kr | 593 171 kr | 6 993 564 kr | ● | 7 000 000 kr | 6 936 799 kr | 7 100 000 kr | |
| Lokalkostnader | 22 033 kr | 1 836 kr | 148 723 kr | 139 542 kr | 148 723 kr | 1 753 460 kr | ● | 1 750 000 kr | 1 722 246 kr | 1 760 000 kr | |
| Administrativt bidrag | 3% | 275 kr | 22 257 kr | 20 883 kr | 22 257 kr | 262 411 kr | ● | 262 000 kr | 259 771 kr | 265 000 kr | |
| Momskompensation | 6% | 566 kr | 45 849 kr | 43 019 kr | 45 849 kr | 540 566 kr | ● | 540 000 kr | 535 129 kr | 545 000 kr | |
| Tilläggsbelopp | 0 kr | 0 kr | 28 875 kr | 11 925 kr | 11 925 kr | 244 800 kr | ● | 245 000 kr | 286 200 kr | 310 000 kr | |
| Omsorgsavgift enligt taxa | | 850 kr | 68 850 kr | 64 600 kr | 68 850 kr | 811 750 kr | ● | 780 000 kr | 777 222 kr | 800 000 kr | |
| Medlemsavgift | | 500 kr | | | | 40 500 kr | ● | 40 000 kr | 41 000 kr | 42 000 kr | |
| Statsbidrag | | | 20 000 kr | 20 000 kr | 20 000 kr | 265 000 kr | ● | 265 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | |
| Intäktskorrektur Uppföljning | | | | | | 0 kr | ● | 0 kr | 243 515 kr | 0 kr | |
| SUMMA FÖRSKOLA | | | 927 725 kr | 856 525 kr | 910 775 kr | 10 912 050 kr | ● | 10 882 000 kr | 10 826 883 kr | 10 847 000 kr | |
| <i>ackumulerat</i> | | | <i>3 667 500 kr</i> | <i>7 301 500 kr</i> | <i>10 912 050 kr</i> | | | | | | |

| | Ars-Bidrag | | April | | Augusti | | December | | TOTALT | | Budget 2021 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|--------------------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | antal abonnemang | å-pris | 69 | 82 | 80 | 74,50 | | | | | | | |
| INTÄKTER FRITIDS & ResPed | | | | | | | | | | | | | |
| Grundbelopp | 29 199 kr | 2 433 kr | 167 896 kr | 199 529 kr | 194 663 kr | 2 175 354 kr | ● | 2 175 000 kr | 2 281 902 kr | 2 290 000 kr | | | |
| Lokalkostnader | 4 827 kr | 402 kr | 27 755 kr | 32 985 kr | 32 180 kr | 359 612 kr | ● | 360 000 kr | 384 953 kr | 385 000 kr | | | |
| Administrativt bidrag | 3% | 85 kr | 5 870 kr | 6 975 kr | 6 805 kr | 76 049 kr | ● | 75 000 kr | 80 006 kr | 80 000 kr | | | |
| Momskompensation | 6% | 175 kr | 12 091 kr | 14 369 kr | 14 019 kr | 156 661 kr | ● | 156 000 kr | 164 812 kr | 165 000 kr | | | |
| Tilläggsbelopp | | | 107 000 kr | 92 575 kr | 92 575 kr | 1 091 100 kr | ● | 1 000 000 kr | 798 825 kr | 900 000 kr | | | |
| Omsorgsavgift enligt taxa | | 590 kr | 40 710 kr | 48 380 kr | 47 200 kr | 527 460 kr | ● | 530 000 kr | 564 630 kr | 560 000 kr | | | |
| Medlemsavgift | | 500 kr | | | | 33 500 kr | ● | 35 000 kr | 38 500 kr | 21 000 kr | | | |
| Statsbidrag | | | | | | 12 500 kr | ● | 12 500 kr | 20 000 kr | 20 000 kr | | | |
| Intäktskorrektur Uppföljning | | | | | | 0 kr | ● | 0 kr | 54 119 kr | 0 kr | | | |
| SUMMA FRITIDS | | | 361 323 kr | 394 813 kr | 387 442 kr | 4 432 235 kr | ● | 4 343 500 kr | 4 387 747 kr | 4 421 000 kr | | | |
| <i>ackumulerat</i> | | | <i>1 338 940 kr</i> | <i>2 875 097 kr</i> | <i>4 432 235 kr</i> | | | | | | | | |

| | Ars-Bidrag | | April | | Augusti | | December | | TOTALT | | Budget 2021 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|------------------------------|------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | antal elever F-6 | å-pris | 163 | 170 | 170 | 166,67 | | | | | | | |
| INTÄKTER SKOLA | antal elever 7-9 | | 88 | 89 | 89 | 88,67 | | | | | | | |
| Grundbelopp (F-6) | 67 898 kr | 5 658 kr | 922 279 kr | 961 886 kr | 961 886 kr | 11 316 311 kr | ● | 11 315 000 kr | 11 686 758 kr | 11 900 000 kr | | | |
| Lokalkostnader (F-6) | 25 535 kr | 2 128 kr | 346 850 kr | 361 746 kr | 361 746 kr | 4 255 833 kr | ● | 4 255 000 kr | 4 215 403 kr | 4 300 000 kr | | | |
| Administrativt bidrag | 3% | 234 kr | 38 074 kr | 39 709 kr | 39 709 kr | 467 164 kr | ● | 465 000 kr | 477 065 kr | 485 000 kr | | | |
| Momskompensation | 6% | 481 kr | 78 432 kr | 81 800 kr | 81 800 kr | 962 358 kr | ● | 960 000 kr | 982 754 kr | 1 000 000 kr | | | |
| Grundbelopp (7-9) | 83 259 kr | 6 938 kr | 610 564 kr | 617 502 kr | 617 502 kr | 7 382 269 kr | ● | 7 380 000 kr | 6 693 709 kr | 6 050 000 kr | | | |
| Lokalkostnader (7-9) | 20 002 kr | 1 667 kr | 146 681 kr | 148 348 kr | 148 348 kr | 1 773 511 kr | ● | 1 775 000 kr | 1 626 829 kr | 1 475 000 kr | | | |
| Administrativt bidrag | 3% | 258 kr | 22 717 kr | 22 975 kr | 22 975 kr | 274 673 kr | ● | 275 000 kr | 249 616 kr | 225 000 kr | | | |
| Momskompensation | 6% | 532 kr | 46 798 kr | 47 330 kr | 47 330 kr | 565 827 kr | ● | 565 000 kr | 514 209 kr | 465 000 kr | | | |
| Tilläggsbelopp | | | | | | 0 kr | ● | 0 kr | 0 kr | 0 kr | | | |
| Föräldraavgifter (kör m.m.) | | | | | 3 000 kr | 12 000 kr | ● | 6 000 kr | 12 000 kr | 6 000 kr | | | |
| Statsbidrag | | | 6 800 kr | 6 800 kr | 400 000 kr | 2 114 400 kr | ● | 2 100 000 kr | 2 150 206 kr | 1 700 000 kr | | | |
| Intäktskorrektur Uppföljning | | | | | | 0 kr | ● | 0 kr | 265 999 kr | 0 kr | | | |
| SUMMA SKOLA | | | 2 219 196 kr | 2 288 097 kr | 2 684 297 kr | 29 124 347 kr | ● | 29 096 000 kr | 28 874 548 kr | 27 606 000 kr | | | |
| <i>ackumulerat</i> | | | <i>8 915 575 kr</i> | <i>18 949 560 kr</i> | <i>29 124 347 kr</i> | | | | | | | | |

| | SUMMA INTÄKTER | | April | | Augusti | | December | | TOTALT | | Budget 2021 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|------------------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Konto | | 2 293 911 kr | 2 335 473 kr | 2 367 222 kr | 27 867 497 kr | | | | | | | |
| Grundbelopp | 3911 | | 2 293 911 kr | 2 335 473 kr | 2 367 222 kr | 27 867 497 kr | ● | 27 870 000 kr | 27 599 168 kr | 27 340 000 kr | | | |
| Lokalkostnader | 3916 | | 670 010 kr | 682 621 kr | 690 997 kr | 8 142 415 kr | ● | 8 140 000 kr | 7 949 432 kr | 7 920 000 kr | | | |
| Administrativt bidrag | 3917 | | 88 918 kr | 90 543 kr | 91 747 kr | 1 080 297 kr | ● | 1 077 000 kr | 1 066 458 kr | 1 055 000 kr | | | |
| Momskompensation | 3918 | | 183 170 kr | 186 518 kr | 188 998 kr | 2 225 413 kr | ● | 2 221 000 kr | 2 196 903 kr | 2 175 000 kr | | | |
| Tilläggsbelopp | 3919 | | 135 875 kr | 104 500 kr | 104 500 kr | 1 335 900 kr | ● | 1 245 000 kr | 1 085 025 kr | 1 210 000 kr | | | |
| Omsorgsavgift enligt taxa | 3920 | | 109 560 kr | 112 980 kr | 116 050 kr | 1 339 210 kr | ● | 1 310 000 kr | 1 341 852 kr | 1 360 000 kr | | | |
| Medlemsavgift | 3921 | | 0 kr | 0 kr | 3 000 kr | 86 000 kr | ● | 81 000 kr | 91 500 kr | 69 000 kr | | | |
| Övriga Bidrag / Intäkter | 3922 | | 26 800 kr | 26 800 kr | 420 000 kr | 2 391 900 kr | ● | 2 377 500 kr | 2 195 206 kr | 1 745 000 kr | | | |
| Intäktskorrektur Uppföljning | | | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | ● | 0 kr | 563 633 kr | 0 kr | | | |
| SUMMA INTÄKTER | | | 3 508 243 kr | 3 539 435 kr | 3 982 513 kr | 44 468 632 kr | ● | 44 321 500 kr | 44 089 177 kr | 42 874 000 kr | | | |
| <i>ackumulerat</i> | | | <i>13 922 015 kr</i> | <i>29 126 157 kr</i> | <i>44 468 632 kr</i> | | | | | | | | |

KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2021

| KOSTNADER FÖRSKOLA | faktor | Konto | VARTERMIN | | | HOSTERMIN | | | 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 | 61 155 kr | 57 380 kr | 61 155 kr | M | | 721 025 kr | |
| Verksamhetskostnader | 186 kr | 52x | 15 066 kr | 14 136 kr | 15 066 kr | U | | 177 630 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 | 6 667 kr | 6 667 kr | 6 667 kr | A | | 80 000 kr | |
| Avskrivningar | | 78x | 45 419 kr | 45 419 kr | 45 419 kr | L | | 545 032 kr | |
| Korrektur/Uppföljning | | | | | | U | | 0 kr | |
| TOTALT | | | 168 916 kr | 157 747 kr | 169 629 kr | | | 1 990 377 kr | |
| ackumulerat | | | 679 003 kr | 1 328 190 kr | 1 990 377 kr | | | | |

| Budget 2021 | Utfall 2020 | Budget 2020 | Budget 2021 | Utfall 2020 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 170 000 kr | 23 206 kr | 170 000 kr | 25 kr | 25 kr |
| 98 000 kr | 98 133 kr | 98 000 kr | 107 kr | 105 kr |
| 50 000 kr | 19 419 kr | 50 000 kr | 21 kr | 21 kr |
| 125 000 kr | 124 548 kr | 100 000 kr | 135 kr | 133 kr |
| 740 000 kr | 674 494 kr | 740 000 kr | 733 kr | 719 kr |
| 175 000 kr | 163 230 kr | 200 000 kr | 177 kr | 174 kr |
| 100 000 kr | 105 542 kr | 100 000 kr | 115 kr | 113 kr |
| 12 000 kr | 517 kr | 12 000 kr | 1 kr | 1 kr |
| 80 000 kr | 70 561 kr | 80 000 kr | 77 kr | 75 kr |
| 450 000 kr | 447 087 kr | 560 000 kr | 486 kr | 477 kr |
| 0 kr | 17 786 kr | 0 kr | 19 kr | 19 kr |
| 2 000 000 kr | 1 744 523 kr | 2 110 000 kr | 2 794 kr | 1 860 kr |

| KOSTNADER FRITIDS | faktor | Konto | April | Augusti | December | TOTALT |
|-----------------------|--------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Mat | 323 kr | 53x | 22 287 kr | 26 486 kr | 25 840 kr | M 288 762 kr |
| Verksamhetskostnader | 115 kr | 52x | 7 935 kr | 9 430 kr | 9 200 kr | U 102 810 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 | | | | | | U 0 kr |
| TOTALT | | | 31 441 kr | 37 135 kr | 36 259 kr | 406 195 kr |
| ackumulerat | | | 125 762 kr | 260 285 kr | 406 195 kr | |

| Budget | TOTALT | Budget | 75,0 | 79,8 |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 300 000 kr | 277 458 kr | 320 000 kr | 296 kr | 290 kr |
| 125 000 kr | 72 419 kr | 150 000 kr | 77 kr | 76 kr |
| 2 000 kr | 1 399 kr | 2 000 kr | 1 kr | 1 kr |
| 15 000 kr | 13 224 kr | 15 000 kr | 14 kr | 14 kr |
| 0 kr | 19 091 kr | 0 kr | 20 kr | 20 kr |
| 442 000 kr | 383 591 kr | 487 000 kr | 409 kr | 401 kr |

| 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 | 200 800 kr | 103 600 kr | 207 200 kr | M 2 040 000 kr |
| Verksamhetskostnader | 398 kr | 52x | 99 898 kr | 103 082 kr | 103 082 kr | U 1 116 390 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 | 4 167 kr | 4 167 kr | 4 167 kr | U 50 000 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 | | | | | | U 0 kr |
| TOTALT | | | 773 720 kr | 659 201 kr | 1 270 213 kr | 9 276 184 kr |
| ackumulerat | | | 3 116 602 kr | 5 653 183 kr | 9 276 184 kr | |

| Budget | TOTALT | Budget | 254,0 | 246,4 |
|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 4 000 000 kr | 4 390 800 kr | 3 450 000 kr | 1 515 kr | 1 485 kr |
| 230 000 kr | 226 592 kr | 216 000 kr | 78 kr | 77 kr |
| 150 000 kr | 150 735 kr | 120 000 kr | 52 kr | 51 kr |
| 440 000 kr | 434 570 kr | 400 000 kr | 150 kr | 147 kr |
| 450 000 kr | 463 881 kr | 400 000 kr | 160 kr | 157 kr |
| 2 040 000 kr | 1 776 262 kr | 2 020 000 kr | 613 kr | 601 kr |
| 1 200 000 kr | 1 035 642 kr | 1 200 000 kr | 357 kr | 350 kr |
| 160 000 kr | 43 210 kr | 160 000 kr | 15 kr | 15 kr |
| 700 000 kr | 706 964 kr | 400 000 kr | 244 kr | 239 kr |
| 50 000 kr | 8 551 kr | 50 000 kr | 3 kr | 3 kr |
| 120 000 kr | 122 715 kr | 120 000 kr | 42 kr | 41 kr |
| 750 000 kr | 723 944 kr | 1 150 000 kr | 250 kr | 245 kr |
| 0 kr | 9 128 kr | 0 kr | 3 kr | 3 kr |
| 10 290 000 kr | 10 092 994 kr | 9 686 000 kr | 2 522 kr | 3 413 kr |

| KOSTNADER Gemensam | faktor | Konto | April | Augusti | December | TOTALT |
|--------------------------------------|--------|---------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Förbrlnv / FörbrMtrl / Rep UH Lösöre | | 54x | 8 333 kr | 8 333 kr | 8 333 kr | F 100 000 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 | | 699x | 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 | A 118 445 kr |
| Övrigt | 0,50% | 1+2+3 | 7 420 kr | 7 420 kr | 7 420 kr | U 89 039 kr |
| Korrektur/Uppföljning | | | | | | U 0 kr |
| TOTALT | | | 200 086 kr | 45 772 kr | 104 522 kr | 1 502 392 kr |
| ackumulerat | | | 720 871 kr | 996 555 kr | 1 502 392 kr | |

| Budget | TOTALT | Budget | 333,0 | 324,6 |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 100 000 kr | 98 063 kr | 100 000 kr | 26 kr | 25 kr |
| 360 000 kr | 360 000 kr | 280 000 kr | 94 kr | 92 kr |
| 100 000 kr | 317 918 kr | 100 000 kr | 83 kr | 82 kr |
| 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 225 000 kr | 207 965 kr | 160 000 kr | 54 kr | 53 kr |
| 120 000 kr | 110 000 kr | 120 000 kr | 29 kr | 28 kr |
| 75 000 kr | 48 625 kr | 250 000 kr | 13 kr | 12 kr |
| 24 000 kr | 17 702 kr | 12 000 kr | 5 kr | 5 kr |
| 24 000 kr | 700 kr | 32 000 kr | 0 kr | 0 kr |
| 60 000 kr | 61 479 kr | 60 000 kr | 16 kr | 16 kr |
| 20 000 kr | 19 987 kr | 120 000 kr | 5 kr | 5 kr |
| 12 000 kr | 25 172 kr | 12 000 kr | 7 kr | 6 kr |
| 0 kr | -291 013 kr | 0 kr | -76 kr | -75 kr |
| 1 120 000 kr | 976 598 kr | 1 246 000 kr | 413 kr | 251 kr |

| Kostnad per Resultatenhet | April | Augusti | December | TOTALT |
|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Förskola 25% gemens. | 218 042 kr | 168 985 kr | 195 292 kr | 2 359 251 kr |
| Fritids 10% gemens. | 51 049 kr | 41 620 kr | 46 502 kr | 553 429 kr |
| Skola 66% gemens. | 905 071 kr | 689 249 kr | 1 338 829 kr | 10 262 468 kr |
| TOTALT | 1 174 162 kr | 899 854 kr | 1 580 622 kr | 13 175 148 kr |
| ackumulerat | 4 642 239 kr | 8 238 212 kr | 13 175 148 kr | |

| Budget | Utfall | Budget | Budget 2021 | Utfall 2020 |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 2 274 987 kr | 1 991 600 kr | 2 415 923 kr | 24,6% | 24,6% |
| 551 760 kr | 484 294 kr | 609 108 kr | 9,8% | 10,0% |
| 11 025 253 kr | 10 721 813 kr | 10 503 969 kr | 65,6% | 65,5% |
| 13 852 000 kr | 13 197 706 kr | 13 529 000 kr | | |

| Personalkostnader 2021 | Budget 2021 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 5 Gemensamma tjänster korrektur / uppföljning gemensamma tjänster | 5 000 000 kr | 4 222 862 kr 641 598 kr | 5 500 000 kr |
| GEMENSAMT TOTALT | 5 000 000 kr | 4 864 460 kr | 5 500 000 kr |
| 1 Förskolan korrektur / uppföljning förskolan | 7 500 000 kr | 7 102 912 kr -286 977 kr | 6 850 000 kr |
| + andel gemensamma tjänster 25% | 1 227 621 kr | 1 230 695 kr | 1 391 484 kr |
| FÖRSKOLAN TOTALT | 8 727 621 kr | 8 046 630 kr | 8 241 484 kr |
| 2 Personalkostnader Fritids & ResPed korrektur / Uppföljning fritids | 3 600 000 kr | 3 505 285 kr 29 524 kr | 3 400 000 kr |
| + andel gemensamma tjänster 10% | 489 999 kr | 501 604 kr | 567 139 kr |
| FRITIDS & ResPed TOTALT | 4 089 999 kr | 4 036 413 kr | 3 967 139 kr |
| 3 Personalkostnader Skola korrektur / Uppföljning skola | 14 000 000 kr | 13 297 075 kr -468 188 kr | 12 800 000 kr |
| + andel gemensamma tjänster 66% | 3 282 380 kr | 3 132 161 kr | 3 541 377 kr |
| SKOLA TOTALT | 17 282 380 kr | 15 961 049 kr | 16 341 377 kr |
| TOTALA PERSONALKOSTNADER | 30 100 000 kr | 28 044 091 kr | 28 550 000 kr |