

Svalövs Montessori

	Budget 2019		Utfall 2019		Budget 2020		Utfall 2020	
Intäkter	41 619 000 kr		41 044 073 kr -1,4%		42 874 000 kr 4,5%		44 089 177 kr	
Personalkostnader	-27 130 000 kr	65,2%	-28 471 401 kr	69,4%	-28 550 000 kr	66,6%	-28 044 091 kr	63,6%
Lokalkostnader	-5 826 000 kr	14,0%	-6 126 453 kr	14,9%	-6 279 000 kr	14,6%	-6 662 150 kr	15,1%
Matkostnader	-2 940 000 kr	7,1%	-2 974 947 kr	7,2%	-3 080 000 kr	7,2%	-2 728 214 kr	6,2%
Företagskostnader	-1 028 000 kr	2,5%	-980 970 kr	2,4%	-910 000 kr	2,1%	-641 332 kr	1,5%
Förbättringskostnader	-1 815 000 kr	4,4%	-815 383 kr	2,0%	-1 084 000 kr	2,5%	-1 366 657 kr	3,1%
Verksamhetskostnader	-2 115 000 kr	5,1%	-1 273 919 kr	3,1%	-2 176 000 kr	5,1%	-1 799 353 kr	4,1%
VINST / FÖRLUST	765 000 kr	1,8%	400 999 kr	1,0%	795 000 kr	1,9%	2 847 380 kr	6,5%

Lokaler =

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

Företagskostnader =

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

Förbättringar =

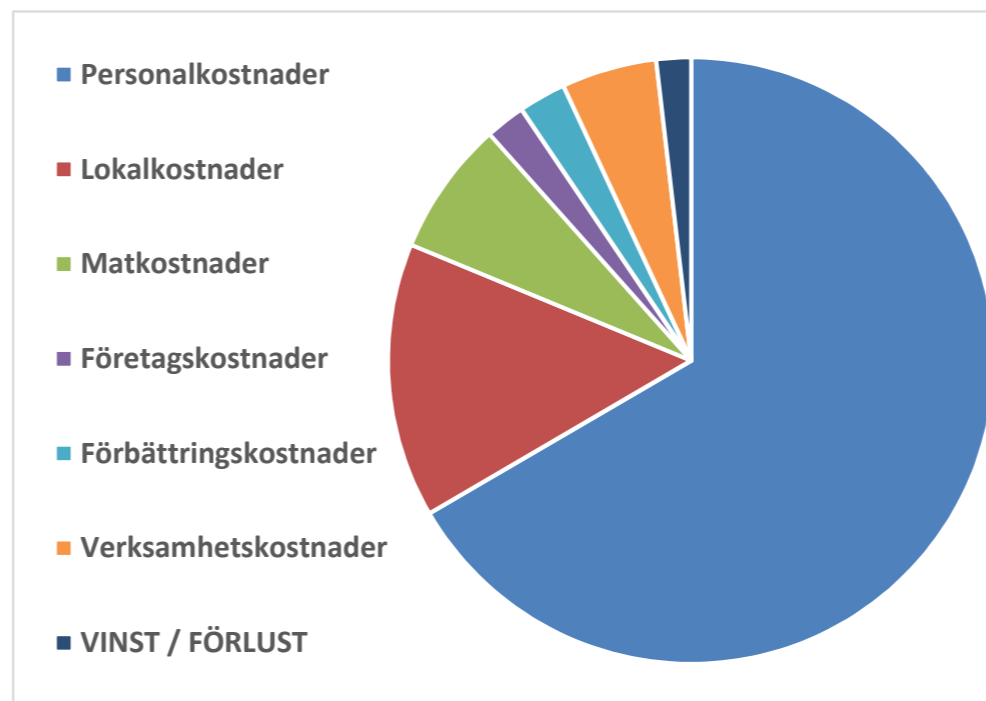
Förbr.inv, rep & uh, Styrelse- & medlemsaktiviteter

Verksamhetskostnader =

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

Kommentarer:

Mindre förbättringsbehov framöver och mer personalkostnader



UtfallsBudget - SVALÖVS MONTESSORI - 2020

Resultaträkning	VårTermin		HöstTermin		TOTALT		BUDGET	
	April	Augusti	December	TOTALT			2020	Utfall 2019
Intäkter	3 897 808 kr	3 373 189 kr	3 905 581 kr	44 089 177 kr	●		42 874 000 kr	41 044 073 kr
Personalkostnader	-2 019 990 kr	-2 452 169 kr	-2 560 196 kr	-28 044 091 kr	●		-28 550 000 kr	-28 471 401 kr
Rörelsekostnader	-769 173 kr	-1 584 965 kr	-797 975 kr	-13 197 706 kr	●		-13 529 000 kr	-12 171 672 kr
RESULTAT	1 108 645 kr	-663 945 kr	547 410 kr	2 847 380 kr	●		795 000 kr	400 999 kr
<i>ackumulerat</i>	1 813 865 kr	2 384 382 kr	2 948 719 kr	6,5 %			1,9 %	1,0 %
<i>ack. likviditetspåverkan</i>	2 374 557 kr	3 505 765 kr	4 630 793 kr					

FÖRSKOLA	VårTermin		HöstTermin		TOTALT		BUDGET	
	April	Augusti	December	TOTALT			2020	Utfall 2019
Intäkter	930 256 kr	883 796 kr	859 854 kr	10 826 883 kr	●		10 847 000 kr	10 938 357 kr
Personalkostnader	-636 536 kr	-735 052 kr	-698 281 kr	-8 046 630 kr	●		-8 241 484 kr	-8 345 875 kr
Rörelsekostnader	-152 541 kr	-147 151 kr	-159 725 kr	-1 991 600 kr	●		-2 425 234 kr	-2 194 664 kr
RESULTAT	141 179 kr	1 593 kr	1 848 kr	788 654 kr	●		180 281 kr	397 818 kr
<i>ackumulerat</i>	440 244 kr	927 108 kr	773 346 kr	7,3 %			1,7 %	3,6 %

GRUNDSKOLA & FRITIDSHEM	VårTermin		HöstTermin		TOTALT		BUDGET	
	April	Augusti	December	TOTALT			2020	Utfall 2019
Intäkter	2 967 552 kr	2 489 394 kr	3 045 727 kr	33 262 295 kr	●		32 027 000 kr	30 105 716 kr
Personalkostnader	-1 383 454 kr	-1 717 117 kr	-1 861 914 kr	-19 997 462 kr	●		-20 308 516 kr	-20 125 527 kr
Rörelsekostnader	-616 632 kr	-1 437 814 kr	-638 251 kr	-11 206 106 kr	●		-11 103 766 kr	-9 977 008 kr
RESULTAT	967 466 kr	-665 538 kr	545 562 kr	2 058 727 kr	●		614 719 kr	3 181 kr
<i>ackumulerat</i>	1 373 622 kr	1 457 274 kr	2 175 374 kr	6,2 %			1,9 %	0,0 %

INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2020

Noter

INTÄKTER FÖRSKOLA	per elev		VÄRTERMIN	HÖSTTERMIN	TOTALT	
	Ars-Bidrag	å-pris	April	Augusti		
	antal abonnemang		82	74	76	78,17
Grundbelopp	88 744 kr	7 395 kr	606 415 kr	547 253 kr	562 043 kr	6 936 799 kr
Lokalkostnader	22 033 kr	1 836 kr	150 559 kr	135 870 kr	139 542 kr	1 722 246 kr
Administrativt bidrag	3%	277 kr	22 709 kr	20 494 kr	21 048 kr	259 771 kr
Momskompensation	6%	571 kr	46 781 kr	42 217 kr	43 358 kr	535 129 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr	27 825 kr	19 875 kr	19 875 kr	286 200 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		850 kr	69 700 kr	62 900 kr	64 600 kr	777 222 kr
Medlemsavgift		500 kr				41 000 kr
Övriga Bidrag / Intäkter						25 000 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			6 267 kr	55 187 kr	9 388 kr	243 515 kr
SUMMA FÖRSKOLA			930 256 kr	883 796 kr	859 854 kr	10 826 883 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>3 864 981 kr</i>	<i>7 514 748 kr</i>	<i>10 826 886 kr</i>	

Budget 2020	Noter
7 100 000 kr	Vi tappade barn, -228ksek
1 760 000 kr	
265 000 kr	
545 000 kr	
310 000 kr	
800 000 kr	Efterskönt en månads avgifter
42 000 kr	
25 000 kr	inget statsbidrag 2021
0 kr	bidrag lönekostnadsökning 2019 med här
10 847 000 kr	totalt -336 ksek mot tänkt

INTÄKTER FRITIDS & ResPed	Ars-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	TOTALT
	antal abonnemang		78	87	70	79,75
Grundbelopp	28 613 kr	2 384 kr	185 986 kr	207 446 kr	166 910 kr	2 281 902 kr
Lokalkostnader	4 827 kr	402 kr	31 376 kr	34 996 kr	28 158 kr	384 953 kr
Administrativt bidrag	3%	84 kr	6 521 kr	7 273 kr	5 852 kr	80 006 kr
Momskompensation	6%	172 kr	13 433 kr	14 983 kr	12 055 kr	164 812 kr
Tilläggsbelopp			71 550 kr	79 500 kr	79 500 kr	798 825 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		590 kr	46 020 kr	51 330 kr	41 300 kr	564 630 kr
Medlemsavgift		500 kr				38 500 kr
Övriga Bidrag / Intäkter						20 000 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			-65 080 kr	-125 275 kr	-76 398 kr	54 119 kr
SUMMA FRITIDS			289 805 kr	270 253 kr	257 377 kr	4 387 747 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>1 232 446 kr</i>	<i>2 301 412 kr</i>	<i>3 588 922 kr</i>	

Budget 2020	Noter
2 290 000 kr	
385 000 kr	
80 000 kr	
165 000 kr	
900 000 kr	sänkt tilläggsbelopp, pga elevflytt t annan kommun
560 000 kr	
21 000 kr	
20 000 kr	
0 kr	
4 421 000 kr	

INTÄKTER SKOLA	Ars-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	TOTALT
	antal elever F-6		165	166	165	165,08
	antal elever 7-9		73	90	89	81,33
Grundbelopp (F-6)	70 793 kr	5 899 kr	973 405 kr	979 304 kr	973 405 kr	11 686 758 kr
Lokalkostnader (F-6)	25 535 kr	2 128 kr	351 106 kr	353 234 kr	351 106 kr	4 215 403 kr
Administrativt bidrag	3%	241 kr	39 735 kr	39 976 kr	39 735 kr	477 065 kr
Momskompensation	6%	496 kr	81 855 kr	82 351 kr	81 855 kr	982 754 kr
Grundbelopp (7-9)	82 300 kr	6 858 kr	500 657 kr	617 248 kr	610 389 kr	6 693 709 kr
Lokalkostnader (7-9)	20 002 kr	1 667 kr	121 679 kr	150 015 kr	148 348 kr	1 626 829 kr
Administrativt bidrag	3%	256 kr	18 670 kr	23 018 kr	22 762 kr	249 616 kr
Momskompensation	6%	527 kr	38 460 kr	47 417 kr	46 890 kr	514 209 kr
Tilläggsbelopp						0 kr
Föräldraavgifter (kör m.m.)					3 000 kr	12 000 kr
Övriga Bidrag / Intäkter					370 000 kr	2 150 206 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			552 180 kr	-73 422 kr	140 859 kr	265 999 kr
SUMMA SKOLA			2 677 747 kr	2 219 141 kr	2 788 350 kr	28 874 548 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>9 796 295 kr</i>	<i>19 187 566 kr</i>	<i>29 673 350 kr</i>	

Budget 2020	Noter
11 900 000 kr	Något färre elever i åk F-6 än budget
4 300 000 kr	
485 000 kr	
1 000 000 kr	
6 050 000 kr	Fler elever i 7-9 än budget
1 475 000 kr	
225 000 kr	
465 000 kr	
0 kr	
6 000 kr	
1 700 000 kr	Ökade Statsbidrag för sjuklöneersättning
0 kr	bidrag lönekostnadsökning 2019 med här
27 606 000 kr	

SUMMA INTÄKTER	Konto	April	Augusti	December	TOTALT
Grundbelopp	3911	2 266 462 kr	2 351 251 kr	2 312 748 kr	27 599 168 kr
Lokalkostnader	3916	654 719 kr	674 115 kr	667 154 kr	7 949 432 kr
Administrativt bidrag	3917	87 635 kr	90 761 kr	89 397 kr	1 066 458 kr
Momskompensation	3918	180 529 kr	186 968 kr	184 158 kr	2 196 903 kr
Tilläggsbelopp	3919	99 375 kr	99 375 kr	99 375 kr	1 085 025 kr
Omsorgsavgift enligt taxa	3920	115 720 kr	114 230 kr	105 900 kr	1 341 852 kr
Medlemsavgift	3921	0 kr	0 kr	3 000 kr	91 500 kr
Övriga Bidrag / Intäkter	3922	0 kr	0 kr	370 000 kr	2 195 206 kr
Intäktskorrektur Uppföljning		493 367 kr	-143 510 kr	73 849 kr	563 633 kr
SUMMA INTÄKTER		3 897 808 kr	3 373 189 kr	3 905 581 kr	44 089 177 kr
<i>ackumulerat</i>		<i>14 893 722 kr</i>	<i>29 003 726 kr</i>	<i>44 089 157 kr</i>	

Budget 2020
27 340 000 kr
7 920 000 kr
1 055 000 kr
2 175 000 kr
1 210 000 kr
1 360 000 kr
69 000 kr
1 745 000 kr
0 kr
42 874 000 kr

KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2020

		VARTERMIN		HÖSTTERMIN			
KOSTNADER FÖRSKOLA	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT	
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	14 841 kr	8 377 kr	15 554 kr	L	23 206 kr
Städning & avfall		51x	7 280 kr	7 280 kr	7 280 kr	L	98 133 kr
Rep UH fastighet		51x	2 586 kr	2 586 kr	2 586 kr	F	19 419 kr
Övr Fastighetskostnader		5xx9	7 321 kr	7 321 kr	7 321 kr	L	124 548 kr
Mat	755 kr	53x	61 910 kr	55 870 kr	57 380 kr	M	674 494 kr
Verksamhetskostnader	186 kr	52x	15 252 kr	13 764 kr	14 136 kr	U	163 230 kr
FörbruknInventarier		54x	7 581 kr	7 581 kr	7 581 kr	F	105 542 kr
Övr vrks.kostn		5xx9	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	U	517 kr
Tel,porto, komm, administr.		62x	6 667 kr	6 667 kr	6 667 kr	A	70 561 kr
Avskrivningar		78x	45 419 kr	45 419 kr	45 419 kr	L	447 087 kr
Korrektur/Uppföljning			-34 862 kr	-13 436 kr	-5 311 kr	U	17 786 kr
TOTALT			134 995 kr	142 429 kr	159 613 kr		1 744 523 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>665 287 kr</i>	<i>1 056 870 kr</i>	<i>1 744 523 kr</i>		

Budget	2020	not
170 000 kr		NSVA bidrag 115 ksek
98 000 kr		
50 000 kr		
100 000 kr		
740 000 kr		lägre matkostnad pga pandemin
200 000 kr		
100 000 kr		
12 000 kr		
80 000 kr		
560 000 kr		flera inv passerat 5 års gräns
0 kr		
2 110 000 kr		

KOSTNADER FRITIDS	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT	
Mat	323 kr	53x	25 194 kr	28 101 kr	22 610 kr	M	277 458 kr
Verksamhetskostnader	115 kr	52x	8 970 kr	10 005 kr	8 050 kr	U	72 419 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			-4 151 kr	-1 775 kr	-18 084 kr	U	19 091 kr
TOTALT			31 232 kr	37 550 kr	13 795 kr		383 591 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>129 953 kr</i>	<i>302 114 kr</i>	<i>383 591 kr</i>		

Budget		
320 000 kr		lägre matkostnad pga pandemin
150 000 kr		färre aktiviteter pga pandemin, färre barn
2 000 kr		
15 000 kr		
0 kr		
487 000 kr		

KOSTNADER SKOLA	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT	
Lokalhyra		50x	243 120 kr	243 120 kr	738 424 kr	L	4 390 800 kr
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	18 226 kr	11 723 kr	9 831 kr	L	226 592 kr
Städning & avfall		51x	9 528 kr	9 528 kr	9 528 kr	L	150 735 kr
Rep UH fastighet		51x	18 527 kr	18 527 kr	18 527 kr	F	434 570 kr
Övr Fastighetskostnader	2,00%	5xx9	31 307 kr	31 307 kr	31 307 kr	L	463 881 kr
Mat	800 kr	53x	190 400 kr	102 400 kr	203 200 kr	M	1 776 262 kr
Verksamhetskostnader	398 kr	52x	94 724 kr	101 888 kr	101 092 kr	U	1 035 642 kr
Elevhälsa			14 000 kr		14 000 kr	U	43 210 kr
FörbruknInventarier		54x	31 752 kr	31 752 kr	31 752 kr	F	706 964 kr
Övr vrks.kostn		5xx9	4 167 kr	4 167 kr	4 167 kr	U	8 551 kr
Tel,porto, komm, administr.		62x	8 744 kr	8 744 kr	8 744 kr	A	122 715 kr
Avskrivningar		78x	93 652 kr	93 652 kr	93 652 kr	L	723 944 kr
Korrektur/Uppföljning			-224 552 kr	729 517 kr	-640 096 kr	U	9 128 kr
TOTALT			533 594 kr	1 386 324 kr	624 127 kr		10 092 994 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>2 834 064 kr</i>	<i>6 496 531 kr</i>	<i>10 092 994 kr</i>		

Budget		
3 450 000 kr		1 Msek Extra lokalhyra avbetald
216 000 kr		
120 000 kr		
400 000 kr		
400 000 kr		
2 020 000 kr		Lägre matkostnad pga frånvaro pga pandemin
1 200 000 kr		Något färre aktiviteter pga pandemin
160 000 kr		Inga utredningar pga pandemin -120ksek
400 000 kr		Inköp av nya chromebooks 350ksek
50 000 kr		
120 000 kr		
1 150 000 kr		Flera inventarier fullt avskrivna, passerat 5 års gräns
0 kr		
9 686 000 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	98 063 kr
Fortbildning		7610				U	360 000 kr
Reklam & PR		59x	18 000 kr		30 000 kr	U	317 918 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	207 965 kr
Försäkringar		63x				A	110 000 kr
Redov. & Revision & Konsult		64x	136 314 kr	0 kr	28 750 kr	A	48 625 kr
Facklitteratur		69x	2 307 kr	2 307 kr	2 307 kr	U	17 702 kr
Styrelse- & medlemsaktiviteter		699x	1 135 kr	1 135 kr	1 135 kr	F	700 kr
Föreningsavgifter		65x/69x	4 762 kr	4 762 kr	4 762 kr	A	61 479 kr
Finansiella Kostnader		8x	9 870 kr	9 870 kr	9 870 kr	A	19 987 kr
Övrigt	0,50%	1+2+3	7 420 kr	7 420 kr	7 420 kr	U	25 172 kr
Korrektur/Uppföljning			-130 733 kr	-27 109 kr	-104 081 kr	U	-291 013 kr
TOTALT			69 353 kr	18 663 kr	441 kr		976 598 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>378 016 kr</i>	<i>430 816 kr</i>	<i>900 727 kr</i>		

Budget		
100 000 kr		
280 000 kr		
100 000 kr		Nya profilkädder till all personal & styrelsen
0 kr		
160 000 kr		Oklar varför så mkt högre, nya kopiatorer slår igenom 2021
120 000 kr		
250 000 kr		Ej mer utlagt på någon entreprenad, sköts internt
12 000 kr		
32 000 kr		
60 000 kr		
120 000 kr		Inga lån, därmed inga räntekostnader
12 000 kr		
0 kr		Motsvarar fortbildningskostnaden som redovisas under personalkostnader
1 246 000 kr		

Kostnad per Resultatenhet			April	Augusti	December	TOTALT	
Förskola	25%	gemens.	152 541 kr	147 151 kr	159 725 kr	1 991 600 kr	
Fritids	10%	gemens.	38 383 kr	39 474 kr	13 840 kr	484 294 kr	
Skola	64%	gemens.	578 249 kr	1 398 340 kr	624 411 kr	10 721 813 kr	
TOTALT			769 173 kr	1 584 965 kr	797 975 kr	13 197 706 kr	
<i>ackumulerat</i>			<i>4 007 321 kr</i>	<i>8 286 330 kr</i>	<i>13 121 835 kr</i>		

Budget	
2 425 234 kr	
615 483 kr	
10 488 283 kr	
13 529 000 kr	

Personalkostnader 2020	ÅRTERMIN		HÖSTTERMIN		TOTALT	Budget 2020	Noter
	April	Augusti	December				
5 Gemensamma tjänster	323 993 kr	353 067 kr	366 294 kr	4 222 862 kr		5 500 000 kr	
korrektur / uppföljning gemensamma tjänster	4 429 kr	63 591 kr	190 096 kr	641 598 kr			
GEMENSAMT TOTALT	328 422 kr	416 658 kr	556 390 kr	4 864 460 kr	12 %	5 500 000 kr	Mycket högre pensionskostnader än tidigare år, ingen rabatt längre billigare tack vare sänkta soc.avg och återbet höga sjuklönekostn
1 Förskolan	604 189 kr	560 779 kr	610 040 kr	7 102 912 kr	- 4 %	6 850 000 kr	
korrektur / uppföljning förskolan	-50 743 kr	68 859 kr	-52 524 kr	-286 977 kr			
+ andel gemensamma tjänster 25%	83 090 kr	105 413 kr	140 765 kr	1 230 695 kr		1 391 484 kr	
FÖRSKOLAN TOTALT	636 536 kr	735 052 kr	698 281 kr	8 046 630 kr	2 %	8 241 484 kr	
2 Personalkostnader Fritids & ResPed	309 102 kr	288 198 kr	296 844 kr	3 505 285 kr	- 3 %	3 400 000 kr	Fsk 100 ksek dyrare, trots sänkta soc avg
korrektur / Uppföljning fritids	-32 337 kr	-5 857 kr	37 644 kr	29 524 kr			
+ andel gemensamma tjänster 10%	33 866 kr	42 964 kr	57 373 kr	501 604 kr		567 139 kr	
FRITIDS & ResPed TOTALT	310 631 kr	325 305 kr	391 861 kr	4 036 413 kr	- 2 %	3 967 139 kr	Fritids 120ksek dyrare, mer personal, och sänkta soc.avg
3 Personalkostnader Skola	1 064 550 kr	1 135 725 kr	1 203 228 kr	13 297 075 kr	- 4 %	12 800 000 kr	
korrektur / Uppföljning skola	-203 193 kr	-12 193 kr	-91 426 kr	-468 188 kr			
+ andel gemensamma tjänster 64%	211 466 kr	268 281 kr	358 252 kr	3 132 161 kr		3 541 377 kr	
SKOLA TOTALT	1 072 823 kr	1 391 812 kr	1 470 054 kr	15 961 049 kr	2 %	16 341 377 kr	Sänkta socavg, stort genomslag, sjukskrivning som ej kunnat ersättas
TOTALA PERSONALKOSTNADER	2 019 990 kr	2 452 169 kr	2 560 196 kr	28 044 091 kr	2 %	28 550 000 kr	