

Svalövs Montessori

Budget 2021		Utfall 2021		Budget 2022		Prognos 2022	
Intäkter	44 321 500 kr	44 055 061 kr	-0,6%	42 637 000 kr	-3,2%	43 175 812 kr	
Personalkostnader	-30 100 000 kr 67,9%	-30 489 389 kr 69,2%		-31 100 000 kr 72,9%		-32 638 969 kr 75,6%	
Lokalkostnader	-6 438 000 kr 14,5%	-5 023 882 kr 11,4%		-5 260 000 kr 12,3%		-4 728 045 kr 11,0%	
Matkostnader	-3 080 000 kr 6,9%	-2 743 889 kr 6,2%		-3 090 000 kr 7,2%		-3 120 850 kr 7,2%	
Företagskostnader	-700 000 kr 1,6%	-809 241 kr 1,8%		-720 000 kr 1,7%		-943 217 kr 2,2%	
Förbättringskostnader	-1 416 000 kr 3,2%	-730 642 kr 1,7%		-1 337 000 kr 3,1%		-704 312 kr 1,6%	
Verksamhetskostnader	-2 218 000 kr 5,0%	-1 346 300 kr 3,1%		-2 107 000 kr 4,9%		-1 470 964 kr 3,4%	
VINST / FÖRLUST	369 500 kr 0,8%	2 911 718 kr 6,6%		-977 000 kr -2,3%		-430 546 kr -1,0%	

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

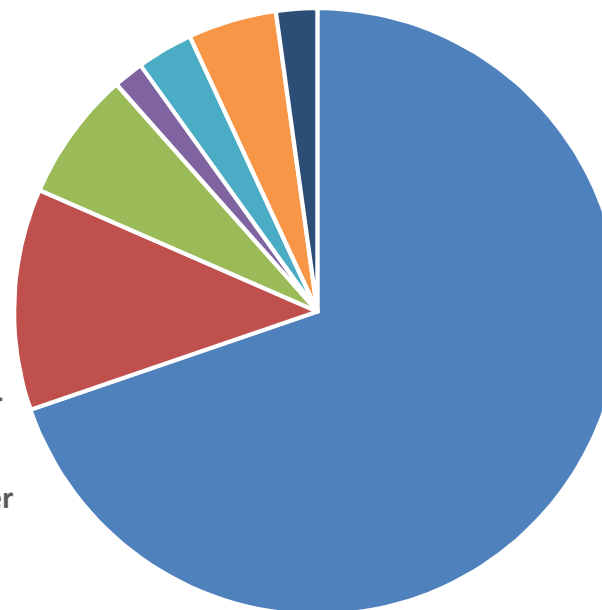
■ Matkostnader

■ Företagskostnader

■ Förbättringskostnader

■ Verksamhetskostnader

■ VINST / FÖRLUST



Utfallsprognos - SVALÖVS MONTESSORI - 2022

Resultaträkning	VårTermin	HöstTermin		TOTALT		BUDGET	Utfall	BUDGET
	April	Augusti	December			2022	2021	2021
Intäkter	3 556 534 kr	3 394 304 kr	3 488 745 kr	43 175 812 kr	●	42 637 000 kr	44 055 061 kr	44 321 500 kr
Personalkostnader	-2 409 351 kr	-2 613 832 kr	-2 581 844 kr	-32 638 969 kr	●	-31 100 000 kr	-30 489 389 kr	-30 100 000 kr
Rörelsekostnader	-626 133 kr	-1 173 145 kr	-696 883 kr	-10 967 388 kr	●	-12 514 000 kr	-10 653 954 kr	-13 852 000 kr
RESULTAT	521 050 kr	-392 673 kr	210 018 kr	-430 546 kr	●	-977 000 kr	2 911 718 kr	369 500 kr
<i>ackumulerat</i>	282 621 kr	230 464 kr	-409 112 kr	-1,0 %		-2,3 %	6,6 %	0,8 %
<i>ack. likviditetspåverkan</i>	843 312 kr	1 351 847 kr	1 272 962 kr					

FÖRSKOLA	VårTermin	HöstTermin		TOTALT		BUDGET	TOTALT	BUDGET
	April	Augusti	December			2022	2021	2021
Intäkter	895 133 kr	959 335 kr	879 653 kr	11 024 820 kr	●	10 726 000 kr	11 068 912 kr	10 882 000 kr
Personalkostnader	-727 932 kr	-818 357 kr	-708 233 kr	-9 394 060 kr	●	-8 757 828 kr	-8 573 603 kr	-8 727 621 kr
Rörelsekostnader	-182 942 kr	-95 334 kr	-171 344 kr	-1 906 251 kr	●	-2 657 338 kr	-2 197 306 kr	-2 281 753 kr
RESULTAT	-15 741 kr	45 644 kr	77 kr	-275 492 kr	●	-689 166 kr	298 003 kr	-127 374 kr
<i>ackumulerat</i>	-106 238 kr	-356 179 kr	-755 026 kr	-2,5 %		-6,4 %	2,7 %	-1,2 %

GRUNDSKOLA & FRITIDSHEM	VårTermin	HöstTermin		TOTALT		BUDGET	TOTALT	BUDGET
	April	Augusti	December			2022	2021	2021
Intäkter	2 661 400 kr	2 434 969 kr	2 609 092 kr	32 150 992 kr	●	31 911 000 kr	32 986 149 kr	33 439 500 kr
Personalkostnader	-1 681 419 kr	-1 795 475 kr	-1 873 611 kr	-23 244 909 kr	●	-22 342 172 kr	-21 915 786 kr	-21 372 379 kr
Rörelsekostnader	-443 191 kr	-1 077 811 kr	-525 539 kr	-9 061 137 kr	●	-9 856 662 kr	-8 456 648 kr	-11 570 247 kr
RESULTAT	536 791 kr	-438 317 kr	209 941 kr	-155 054 kr	●	-287 834 kr	2 613 714 kr	496 874 kr
<i>ackumulerat</i>	388 859 kr	586 643 kr	345 913 kr	-0,5 %		-0,9 %	7,9 %	1,5 %

INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2022

INTÄKTER FÖRSKOLA	per elev		VÄRTERMIN			HÖSTTERMIN			BOKSLUT	TOTALT
	Ars-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	April	Augusti	December		
	antal abonnemang		82	71	77				78,33	
Grundbelopp	89 516 kr	7 460 kr	611 693 kr	529 637 kr	574 395 kr				7 012 092 kr	
Lokalkostnader	23 261 kr	1 938 kr	158 950 kr	137 628 kr	149 258 kr				1 822 112 kr	
Administrativt bidrag	3%	282 kr	23 119 kr	20 018 kr	21 710 kr				265 026 kr	
Momskompensation	6%	581 kr	47 626 kr	41 237 kr	44 722 kr				545 954 kr	
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr						0 kr	0 kr	
Omsorgsavgift enligt taxa		918 kr	75 276 kr	65 178 kr	70 686 kr			46 365 kr	909 285 kr	
Medlemsavgift		500 kr						3 014 kr	48 014 kr	
Statsbidrag								436 944 kr	436 944 kr	
Intäktskorrektur Uppföljning			-21 531 kr	165 638 kr	18 883 kr			-1 367 kr	-14 607 kr	
SUMMA FÖRSKOLA			895 133 kr	959 335 kr	879 653 kr			484 956 kr	11 024 820 kr	
<i>ackumulerat</i>			<i>3 617 742 kr</i>	<i>7 248 393 kr</i>	<i>10 539 863 kr</i>					

Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Budgetbas 2021	Utfallsbas 2021	Budgetförslag
7 100 000 kr	6 971 594 kr	7 000 000 kr	7 177 kr	7 323 kr	7 071 769 kr
1 845 000 kr	1 747 951 kr	1 750 000 kr	1 799 kr	1 836 kr	1 837 619 kr
268 000 kr	261 586 kr	262 000 kr	269 kr	275 kr	267 282 kr
553 000 kr	538 868 kr	540 000 kr	555 kr	566 kr	550 600 kr
0 kr	357 750 kr	245 000 kr	368 kr	376 kr	
870 000 kr	874 063 kr	780 000 kr	900 kr	918 kr	
45 000 kr	53 647 kr	40 000 kr	55 kr	56 kr	
45 000 kr	70 993 kr	265 000 kr	73 kr	75 kr	
0 kr	192 459 kr	0 kr	198 kr	202 kr	
10 726 000 kr	11 068 912 kr	10 882 000 kr	11 676 kr	11 581 kr	-2,0%

INTÄKTER FRITIDS & ResPed	Ars-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	PROGNOS uppföljning	TOTALT
	antal abonnemang		77	84	83		80,58
Grundbelopp	28 680 kr	2 390 kr	184 031 kr	200 761 kr	198 371 kr		2 311 137 kr
Lokalkostnader	5 502 kr	459 kr	35 305 kr	38 514 kr	38 056 kr		443 370 kr
Administrativt bidrag	3%	85 kr	6 580 kr	7 178 kr	7 093 kr		82 635 kr
Momskompensation	6%	176 kr	13 555 kr	14 787 kr	14 611 kr		170 228 kr
Tilläggsbelopp			50 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	-360 000 kr	0 kr
Omsorgsavgift enligt taxa		630 kr	48 510 kr	52 920 kr	52 290 kr	-60 105 kr	549 105 kr
Medlemsavgift		500 kr				3 014 kr	48 014 kr
Statsbidrag						174 778 kr	174 778 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			-52 316 kr	-31 589 kr	-51 530 kr	465 103 kr	-59 096 kr
SUMMA FRITIDS			285 664 kr	317 571 kr	293 890 kr	222 789 kr	3 720 171 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>1 142 284 kr</i>	<i>2 253 549 kr</i>	<i>3 497 382 kr</i>		

Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Budgetbas	Utfallsbas	Budgetförslag
2 200 000 kr	2 175 354 kr	2 175 000 kr	2 324 kr	2 585 kr	2 237 047 kr
360 000 kr	359 612 kr	360 000 kr	384 kr	496 kr	429 156 kr
75 000 kr	76 049 kr	75 000 kr	81 kr	92 kr	79 986 kr
156 000 kr	156 661 kr	156 000 kr	167 kr	190 kr	164 771 kr
500 000 kr	560 683 kr	1 000 000 kr	599 kr	0 kr	
560 000 kr	560 683 kr	530 000 kr	599 kr	614 kr	
45 000 kr	53 647 kr	35 000 kr	57 kr	54 kr	
25 000 kr	31 845 kr	12 500 kr	34 kr	196 kr	
0 kr	-549 492 kr	0 kr	-587 kr	-66 kr	
3 921 000 kr	3 425 041 kr	4 343 500 kr	3 659 kr	4 161 kr	

INTÄKTER SKOLA	Ars-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December	PROGNOS uppföljning	TOTALT
	antal elever F-6		167	157	157		161,83
	antal elever 7-9		86	88	88		87,17
Grundbelopp (F-6)	70 669 kr	5 889 kr	983 474 kr	924 583 kr	924 583 kr		11 436 566 kr
Lokalkostnader (F-6)	21 120 kr	1 760 kr	293 920 kr	276 320 kr	276 320 kr		3 417 920 kr
Administrativt bidrag	3%	229 kr	38 322 kr	36 027 kr	36 027 kr		445 635 kr
Momskompensation	6%	473 kr	78 943 kr	74 216 kr	74 216 kr		918 007 kr
Grundbelopp (7-9)	82 079 kr	6 840 kr	588 231 kr	601 911 kr	601 911 kr		7 154 536 kr
Lokalkostnader (7-9)	17 542 kr	1 462 kr	125 718 kr	128 641 kr	128 641 kr		1 529 078 kr
Administrativt bidrag	3%	249 kr	21 418 kr	21 917 kr	21 917 kr		260 508 kr
Momskompensation	6%	513 kr	44 122 kr	45 148 kr	45 148 kr		536 647 kr
Tilläggsbelopp						0 kr	0 kr
Föräldraavgifter (kör m.m.)							50 000 kr
Statsbidrag			6 800 kr	6 800 kr	350 000 kr	-678 345 kr	1 136 055 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			194 788 kr	1 834 kr	-143 562 kr	-29 257 kr	1 545 869 kr
SUMMA SKOLA			2 375 736 kr	2 117 398 kr	2 315 202 kr	-707 602 kr	28 430 821 kr
<i>ackumulerat</i>			<i>9 135 995 kr</i>	<i>19 740 066 kr</i>	<i>29 138 423 kr</i>		

Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Budgetbas	Utfallsbas	Budgetförslag
11 600 000 kr	11 214 464 kr	11 315 000 kr	5 544 kr	5 889 kr	11 913 344 kr
3 500 000 kr	4 217 531 kr	4 255 000 kr	2 085 kr	1 760 kr	3 560 410 kr
450 000 kr	462 960 kr	465 000 kr	229 kr	229 kr	464 213 kr
935 000 kr	953 697 kr	960 000 kr	471 kr	473 kr	956 278 kr
7 210 000 kr	7 257 381 kr	7 380 000 kr	8 192 kr	6 840 kr	6 059 879 kr
1 540 000 kr	1 743 508 kr	1 775 000 kr	1 968 kr	1 462 kr	1 295 126 kr
265 000 kr	270 027 kr	275 000 kr	305 kr	249 kr	220 650 kr
540 000 kr	556 255 kr	565 000 kr	628 kr	513 kr	454 539 kr
	0 kr				
50 000 kr	60 049 kr	6 000 kr	21 kr	17 kr	
1 900 000 kr	2 015 094 kr	2 100 000 kr	693 kr	380 kr	
0 kr	810 144 kr	0 kr	279 kr	517 kr	
27 990 000 kr	29 561 108 kr	29 096 000 kr	10 162 kr	9 515 kr	

SUMMA INTAKTER	Konto	April	Augusti	December	uppföljning	TOTALT
Grundbelopp	3911	2 367 429 kr	2 256 892 kr	2 299 260 kr	0 kr	27 914 331 kr
Lokalkostnader	3916	613 892 kr	581 103 kr	592 275 kr	0 kr	7 212 479 kr
Administrativt bidrag	3917	89 440 kr	85 140 kr	86 746 kr	0 kr	1 053 804 kr
Momskompensation	3918	184 246 kr	175 388 kr	178 697 kr	0 kr	2 170 837 kr
Tilläggsbelopp	3919	50 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	-360 000 kr	0 kr
Omsorgsavgift enligt taxa	3920	123 786 kr	118 098 kr	122 976 kr	-13 740 kr	1 458 390 kr
Medlemsavgift	3921	0 kr	0 kr	0 kr	6 027 kr	146 027 kr
Övriga Bidrag / Intäkter	3922	6 800 kr	6 800 kr	350 000 kr	-66 623 kr	1 747 777 kr
Intäktskorrektur Uppföljning		120 941 kr	135 883 kr	-176 209 kr	434 479 kr	1 472 167 kr
SUMMA INTÄKTER		3 556 534 kr	3 394 304 kr	3 488 745 kr	143 kr	43 175 812 kr
<i>ackumulerat</i>		<i>13 896 022 kr</i>	<i>29 242 008 kr</i>	<i>43 175 669 kr</i>		

Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021
28 110 000 kr	27 618 793 kr	27 870 000 kr
7 245 000 kr	8 068 601 kr	8 140 000 kr
1 058 000 kr	1 070 622 kr	1 077 000 kr
2 184 000 kr	2 205 481 kr	2 221 000 kr
500 000 kr	918 433 kr	1 245 000 kr
1 430 000 kr	1 434 746 kr	1 310 000 kr
140 000 kr	167 343 kr	81 000 kr
1 970 000 kr	2 117 931 kr	2 377 500 kr
0 kr	453 111 kr	0 kr
42 637 000 kr	44 055 061 kr	44 321 500 kr

KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2022

inflationssäkring mot skattat KPI

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	81 904 kr	L	239 374 kr
Städning & avfall		51x	7 280 kr	7 280 kr	7 280 kr	16 975 kr	L	104 338 kr
Rep UH fastighet		51x	2 586 kr	2 586 kr	2 586 kr	15 806 kr	F	46 842 kr
Övr Fastighetskostnader		5xx9	7 321 kr	7 321 kr	7 321 kr	14 837 kr	L	102 683 kr
Mat	770 kr	53x	63 140 kr	54 670 kr	59 290 kr	-5 933 kr	M	717 867 kr
Verksamhetskostnader	186 kr	52x	15 252 kr	13 206 kr	14 322 kr	-96 808 kr	U	78 032 kr
FörbruknInventarier		54x	7 581 kr	7 581 kr	7 581 kr	-63 814 kr	F	27 161 kr
Övr vrks.kostn		5xx9	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	-11 683 kr	U	317 kr
Tel,porto, komm, administr.		62x	4 167 kr	4 167 kr	4 167 kr	22 130 kr	A	72 130 kr
Avskrivningar		78x	45 419 kr	45 419 kr	45 419 kr	-250 129 kr	L	294 903 kr
Korrektur/Uppföljning			-19 850 kr	-79 256 kr	-7 233 kr	276 709 kr	U	14 310 kr
TOTALT			148 737 kr	72 351 kr	157 287 kr	-6 kr		1 697 957 kr
ackumulerat			599 147 kr	1 076 750 kr	1 697 963 kr	1 697 957 kr		

Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Budget 2022	Utfall 2021	Budgetförslag
220 000 kr	193 810 kr	170 000 kr	79,0	79,3	5,0%
75 000 kr	71 438 kr	98 000 kr	214 kr	204 kr	202 645 kr
300 000 kr	26 634 kr	50 000 kr	79 kr	75 kr	74 695 kr
130 000 kr	124 469 kr	125 000 kr	29 kr	28 kr	27 848 kr
820 000 kr	779 532 kr	740 000 kr	137 kr	131 kr	130 143 kr
175 000 kr	158 362 kr	175 000 kr	860 kr	819 kr	815 069 kr
130 000 kr	139 935 kr	100 000 kr	175 kr	166 kr	165 581 kr
12 000 kr	206 kr	12 000 kr	154 kr	147 kr	146 314 kr
50 000 kr	37 190 kr	80 000 kr	0 kr	0 kr	215 kr
450 000 kr	444 298 kr	450 000 kr	41 kr	39 kr	38 885 kr
0 kr	4 631 kr	0 kr	490 kr	467 kr	464 553 kr
			5 kr	5 kr	4 842 kr
2 362 000 kr	1 980 505 kr	2 000 000 kr	2 794 kr	2 080 kr	2 070 793 kr

fönsterrenovering

KOSTNADER FRITIDS	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT	
Mat	323 kr	53x	24 871 kr	27 132 kr	26 809 kr	-61 785 kr M 250 556 kr	
Verksamhetskostnader	115 kr	52x	8 855 kr	9 660 kr	9 545 kr	-60 717 kr U 50 488 kr	
FörbruknInventarier		54x	117 kr	117 kr	117 kr	8 427 kr F 9 826 kr	
Avskrivningar		78x	1 102 kr	1 102 kr	1 102 kr	0 kr L 13 224 kr	
Korrektur/Uppföljning			-9 209 kr	-16 178 kr	-12 166 kr	114 079 kr U 21 029 kr	
TOTALT			25 736 kr	21 833 kr	25 407 kr	4 kr	345 123 kr
ackumulerat			105 485 kr	235 507 kr	345 119 kr	345 123 kr	

Budget	Utfall	Budget	78,0	74,5	5,0%
230 000 kr	202 472 kr	300 000 kr	238 kr	226 kr	222 583 kr
75 000 kr	57 318 kr	125 000 kr	67 kr	64 kr	63 011 kr
18 000 kr	16 758 kr	2 000 kr	20 kr	19 kr	18 423 kr
25 000 kr	26 448 kr	15 000 kr	31 kr	30 kr	29 075 kr
0 kr	-484 kr	0 kr	-1 kr	-1 kr	-532 kr
348 000 kr	302 512 kr	442 000 kr	355 kr	338 kr	336 824 kr

KOSTNADER SKOLA	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT	
Lokalhyra		50x	235 000 kr	235 000 kr	235 000 kr	71 511 kr L 2 891 511 kr	
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	18 226 kr	11 723 kr	9 831 kr	62 927 kr L 271 868 kr	
Städning & avfall		51x	9 528 kr	9 528 kr	9 528 kr	29 153 kr L 143 489 kr	
Rep UH fastighet		51x	18 527 kr	18 527 kr	18 527 kr	112 486 kr F 334 815 kr	
Övr Fastighetskostnader	2,00%	5xx9	31 307 kr	31 307 kr	31 307 kr	-192 710 kr L 182 969 kr	
Mat	810 kr	53x	204 930 kr	99 225 kr	198 450 kr	132 287 kr M 2 152 427 kr	
Verksamhetskostnader	398 kr	52x	100 694 kr	97 510 kr	97 510 kr	1 165 kr U 1 092 481 kr	
Elevhälsa			14 000 kr		14 000 kr	-53 145 kr U 72 855 kr	
FörbruknInventarier		54x	31 752 kr	31 752 kr	31 752 kr	-289 309 kr F 91 711 kr	
Övr vrks.kostn		5xx9	4 167 kr	4 167 kr	4 167 kr	-45 124 kr U 4 876 kr	
Tel,porto, komm, administr.		62x	8 744 kr	8 744 kr	8 744 kr	239 019 kr A 343 946 kr	
Avskrivningar		78x	93 652 kr	93 652 kr	93 652 kr	-640 132 kr L 483 686 kr	
Korrektur/Uppföljning			-454 833 kr	346 468 kr	-294 154 kr	571 873 kr U 29 682 kr	
TOTALT			315 693 kr	987 602 kr	458 313 kr	1 kr	8 096 316 kr
ackumulerat			2 202 493 kr	5 205 476 kr	8 096 315 kr	8 096 316 kr	

Budget	Utfall	Budget	252,0	252,3	5,0%
2 900 000 kr	2 736 216 kr	4 000 000 kr	949 kr	904 kr	2 869 232 kr
280 000 kr	266 031 kr	230 000 kr	92 kr	88 kr	278 964 kr
180 000 kr	164 868 kr	150 000 kr	57 kr	54 kr	172 883 kr
450 000 kr	146 864 kr	440 000 kr	51 kr	49 kr	154 003 kr
370 000 kr	368 255 kr	450 000 kr	128 kr	122 kr	386 157 kr
2 040 000 kr	1 761 885 kr	2 040 000 kr	611 kr	582 kr	1 847 535 kr
1 000 000 kr	695 052 kr	1 200 000 kr	241 kr	230 kr	728 841 kr
160 000 kr	133 465 kr	160 000 kr	46 kr	44 kr	139 953 kr
350 000 kr	335 361 kr	700 000 kr	116 kr	111 kr	351 664 kr
50 000 kr	29 182 kr	50 000 kr	10 kr	10 kr	30 601 kr
220 000 kr	204 698 kr	120 000 kr	71 kr	68 kr	214 649 kr
630 000 kr	628 049 kr	750 000 kr	218 kr	207 kr	658 580 kr
0 kr	18 000 kr	0 kr	6 kr	6 kr	18 875 kr
8 630 000 kr	7 487 926 kr	10 290 000 kr	2 522 kr	2 473 kr	7 851 936 kr

300KSEK

KOSTNADER Gemensam	faktor	Konto	April	Augusti	December	TOTALT	
FörbrInv / FörbrMtrl / Rep UH Lösöre		54x	5 417 kr	5 417 kr	5 417 kr	128 957 kr F 193 957 kr	
Fortbildning		7610			284 922 kr	U 954 922 kr	
Reklam & PR		59x	18 000 kr		30 000 kr	-5 405 kr U 90 595 kr	
Rekrytering & repr		59x	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr U 0 kr	
Tel,porto, komm, administr.		62x	11 944 kr	11 944 kr	11 944 kr	54 628 kr A 197 955 kr	
Försäkringar		63x			16 110 kr	A 126 110 kr	
Redov. & Revision & Konsult		64x	136 314 kr	0 kr	28 750 kr	-279 631 kr A 107 500 kr	
Facklitteratur		69x	2 307 kr	2 307 kr	2 307 kr	-15 634 kr U 12 052 kr	
Styrelse- & medlemsaktiviteter		699x	1 135 kr	1 135 kr	1 135 kr	-13 624 kr F 0 kr	
Föreningsavgifter		65x/69x	4 762 kr	4 762 kr	4 762 kr	9 226 kr A 66 366 kr	
Finansiella Kostnader		8x	9 870 kr	9 870 kr	9 870 kr	-89 235 kr A 29 210 kr	
Övrigt	0,50%	1+2+3	7 420 kr	7 420 kr	7 420 kr	-89 039 kr U 0 kr	
Korrektur/Uppföljning			-61 202 kr	48 504 kr	-45 729 kr	20 302 kr U -950 675 kr	
TOTALT			135 967 kr	91 359 kr	55 876 kr	21 577 kr	827 992 kr
ackumulerat			297 463 kr	448 229 kr	806 415 kr	827 992 kr	

Budget	Utfall	Budget	331,0	331,7	5,0%
65 000 kr	64 100 kr	100 000 kr	17 kr	16 kr	67 170 kr
500 000 kr	109 723 kr	360 000 kr	29 kr	28 kr	114 978 kr
75 000 kr	76 690 kr	100 000 kr	20 kr	19 kr	80 363 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
130 000 kr	129 356 kr	225 000 kr	34 kr	33 kr	135 551 kr
120 000 kr	116 648 kr	120 000 kr	31 kr	29 kr	122 234 kr
120 000 kr	237 969 kr	75 000 kr	63 kr	60 kr	249 365 kr
24 000 kr	22 214 kr	24 000 kr	6 kr	6 kr	23 278 kr
24 000 kr	990 kr	24 000 kr	0 kr	0 kr	1 037 kr
60 000 kr	64 983 kr	60 000 kr	17 kr	16 kr	68 095 kr
20 000 kr	18 397 kr	20 000 kr	5 kr	5 kr	19 278 kr
36 000 kr	33 917 kr	12 000 kr	9 kr	9 kr	35 541 kr
0 kr	8 024 kr	0 kr	2 kr	2 kr	8 408 kr
1 174 000 kr	883 011 kr	1 120 000 kr	413 kr	222 kr	925 298 kr

personalomkostnader

Kostnad per Resultatenhet	April	Augusti	December	TOTALT
Förskola	182 942 kr	95 334 kr	171 344 kr	5 422 kr
Fritids	38 239 kr	30 234 kr	30 545 kr	1 988 kr
Skola	404 951 kr	1 047 576 kr	494 994 kr	14 166 kr
TOTALT	626 133 kr	1 173 145 kr	696 883 kr	21 576 kr
ackumulerat	3 204 589 kr	6 965 961 kr	10 945 812 kr	10 967 388 kr

Budget	Utfall	Budget	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2020
2 657 338 kr	1 991 600 kr	2 281 753 kr	25,2%	25,1%	24,6%
455 964 kr	484 294 kr	544 998 kr	9,2%	7,8%	9,8%
9 400 698 kr	10 721 813 kr	11 025 249 kr	65,6%	67,1%	65,6%
12 514 000 kr	13 197 706 kr	13 852 000 kr			

Personalkostnader 2022	ÅRTERMIN		HÖSTTERMIN		TOTALT		Budget	Utfall	Budget
	April	Augusti	December	2022			2021	2021	
5 Gemensamma tjänster	366 480 kr	366 013 kr	417 735 kr	4 678 765 kr			5 000 000 kr	4 444 742 kr	5 000 000 kr
korrektur / uppföljning gemensamma tjänster	-12 972 kr	1 755 kr	150 528 kr	2 330 471 kr				601 448 kr	
GEMENSAMT TOTALT	353 508 kr	367 768 kr	568 263 kr	7 009 236 kr	- 40 %		5 000 000 kr	5 046 190 kr	5 000 000 kr
1 Förskolan	664 335 kr	633 868 kr	652 884 kr	7 900 824 kr	- 5 %		7 500 000 kr	7 627 084 kr	7 500 000 kr
korrektur / uppföljning förskolan	-25 333 kr	91 972 kr	-87 606 kr	-270 046 kr				-292 443 kr	
+ andel gemensamma tjänster 25%	88 930 kr	92 518 kr	142 955 kr	1 763 282 kr			1 257 828 kr	1 238 962 kr	1 227 621 kr
FÖRSKOLAN TOTALT	727 932 kr	818 357 kr	708 233 kr	9 394 060 kr	- 7 %		8 757 828 kr	8 573 603 kr	8 727 621 kr
2 Personalkostnader Fritids & ResPed	355 712 kr	289 150 kr	295 609 kr	3 961 565 kr	- 10 %		3 600 000 kr	3 557 885 kr	3 600 000 kr
korrektur / Uppföljning fritids	-355 712 kr	42 306 kr	-4 589 kr	-797 373 kr				267 758 kr	
+ andel gemensamma tjänster 9%	32 509 kr	33 821 kr	52 259 kr	644 586 kr			459 812 kr	494 526 kr	489 999 kr
FRITIDS & ResPed TOTALT	32 509 kr	365 276 kr	343 278 kr	3 808 778 kr	6 %		4 059 812 kr	4 320 169 kr	4 089 999 kr
3 Personalkostnader Skola	1 130 620 kr	1 215 991 kr	1 249 796 kr	14 277 694 kr	5 %		15 000 000 kr	15 324 770 kr	14 000 000 kr
korrektur / Uppföljning skola	286 222 kr	-27 222 kr	-92 512 kr	557 069 kr				-1 041 856 kr	
+ andel gemensamma tjänster 66%	232 068 kr	241 430 kr	373 048 kr	4 601 368 kr			3 282 360 kr	3 312 703 kr	3 282 380 kr
SKOLA TOTALT	1 648 910 kr	1 430 198 kr	1 530 333 kr	19 436 131 kr	- 6 %		18 282 360 kr	17 595 617 kr	17 282 380 kr
TOTALA PERSONALKOSTNADER	2 409 351 kr	2 613 832 kr	2 581 844 kr	32 638 969 kr	- 5 %		31 100 000 kr	30 489 389 kr	30 100 000 kr