

Svalövs Montessori

| Budget 2024 | | Utfall 2024 | | Budget 2025 | | prognos 2025 | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------------|------|------------------------|------|
| Intäkter | 40 612 000 kr | 39 971 914 kr | -1,6% | 41 010 000 kr | 2,6% | 41 059 113 kr | 0,1% |
| Personalkostnader | -27 860 000 kr 68,6% | -28 613 113 kr 71,6% | | -27 910 000 kr 68,1% | | -27 981 652 kr 68,1% | |
| Lokalkostnader | -5 193 860 kr 12,8% | -5 174 474 kr 12,9% | | -5 499 000 kr 13,4% | | -5 499 000 kr 13,4% | |
| Matkostnader | -3 290 000 kr 8,1% | -3 304 198 kr 8,3% | | -3 230 000 kr 7,9% | | -3 175 240 kr 7,7% | |
| Företagskostnader | -1 049 000 kr 2,6% | -794 668 kr 2,0% | | -915 000 kr 2,2% | | -905 000 kr 2,2% | |
| Förbättringskostnader | -1 534 000 kr 3,8% | -640 215 kr 1,6% | | -1 800 000 kr 4,4% | | -1 800 000 kr 4,4% | |
| Verksamhetskostnader | -1 679 000 kr 4,1% | -1 424 175 kr 3,6% | | -1 655 000 kr 4,0% | | -1 591 200 kr 3,9% | |
| VINST / FÖRLUST | 6 140 kr 0,0% | 21 071 kr 0,1% | | 1 000 kr 0,0% | | 107 021 kr 0,3% | |

Lokaler =

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

Företagskostnader =

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

Förbättringar =

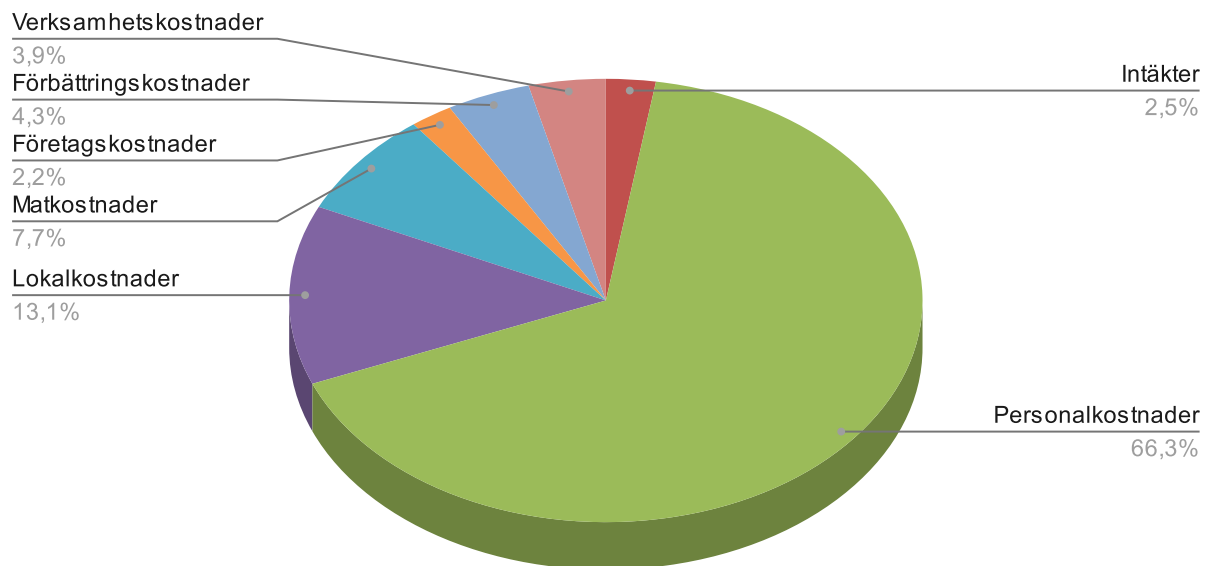
Förbr.inv, rep & uh, Styrelse- & medlemsaktiviteter

Verksamhetskostnader =

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

Kommentarer:

Svalövs Montessori budget 2025



Budget - SVALÖVS MONTESSORI - 2025

| Resultaträkning | VårTermin | | HöstTermin | | TOTALT | | BUDGET | Utfall | BUDGET |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| | April | Augusti | December | 2025 | | | 2024 | 2024 | |
| Intäkter | 3 251 031 kr | 3 135 585 kr | 4 383 502 kr | 41 059 113 kr | 0 % | 41 010 000 kr | 39 971 914 kr | 40 612 000 kr | |
| Personalkostnader | -2 277 880 kr | -2 268 488 kr | -2 441 658 kr | -27 981 652 kr | -0 % | -27 910 000 kr | -28 613 113 kr | -27 860 000 kr | |
| Rörelsekostnader | -1 080 784 kr | -1 017 802 kr | -1 097 289 kr | -12 970 440 kr | 1 % | -13 099 000 kr | -11 337 730 kr | -12 745 860 kr | |
| RESULTAT | -107 633 kr | -150 705 kr | 844 555 kr | 107 021 kr | 10602 % | 1 000 kr | 21 071 kr | 6 140 kr | |
| <i>ackumulerat</i> | <i>-515 904 kr</i> | <i>131 059 kr</i> | <i>107 021 kr</i> | <i>0,3 %</i> | | <i>0,0 %</i> | <i>0,1 %</i> | <i>0,0 %</i> | |
| <i>ack. likviditetspåverkan</i> | <i>-207 570 kr</i> | <i>747 726 kr</i> | <i>1 032 021 kr</i> | <i>0,26%</i> | | | | | |

| FÖRSKOLA | VårTermin | | HöstTermin | | TOTALT | | BUDGET | Utfall | BUDGET |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | April | Augusti | December | 2025 | | | 2024 | 2024 | |
| Intäkter | 809 792 kr | 672 750 kr | 697 667 kr | 9 129 583 kr | -0 % | 9 140 000 kr | 9 728 302 kr | 10 350 000 kr | |
| Personalkostnader | -662 509 kr | -616 925 kr | -655 285 kr | -7 891 399 kr | -2 % | -7 731 370 kr | -8 252 101 kr | -8 096 582 kr | |
| Rörelsekostnader | -156 225 kr | -128 500 kr | -161 035 kr | -1 861 542 kr | 1 % | -1 878 386 kr | -1 857 773 kr | -2 451 912 kr | |
| RESULTAT | -8 942 kr | -72 675 kr | -118 653 kr | -623 357 kr | -33 % | -469 756 kr | -381 572 kr | -198 494 kr | |
| <i>ackumulerat</i> | <i>-163 137 kr</i> | <i>-213 646 kr</i> | <i>-623 357 kr</i> | <i>-6,8 %</i> | | <i>-5,1 %</i> | <i>-3,9 %</i> | <i>-1,9 %</i> | |
| | | | | <i>-1,7 %</i> | | | | | |

| GRUNDSKOLA & FRITIDSHEM | VårTermin | | HöstTermin | | TOTALT | | BUDGET | Utfall | BUDGET |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | April | Augusti | December | 2025 | | | 2024 | 2024 | |
| Intäkter | 2 441 239 kr | 2 462 835 kr | 3 685 835 kr | 31 929 530 kr | 0 % | 31 870 000 kr | 30 243 612 kr | 30 262 000 kr | |
| Personalkostnader | -1 615 371 kr | -1 651 564 kr | -1 786 372 kr | -20 090 253 kr | 0 % | -20 178 630 kr | -20 361 012 kr | -19 763 418 kr | |
| Rörelsekostnader | -924 559 kr | -889 302 kr | -936 254 kr | -11 108 898 kr | 1 % | -11 220 614 kr | -9 479 957 kr | -10 293 948 kr | |
| RESULTAT | -98 691 kr | -78 031 kr | 963 209 kr | 730 379 kr | 55 % | 470 756 kr | 402 643 kr | 204 634 kr | |
| <i>ackumulerat</i> | <i>-352 767 kr</i> | <i>344 705 kr</i> | <i>730 379 kr</i> | <i>2,3 %</i> | | <i>1,5 %</i> | <i>1,3 %</i> | <i>0,7 %</i> | |
| | | | | <i>0,8 %</i> | | | | | |

| PERSONALPLAN - 2025 | | | | | ÅRTERMI | HÖSTTERMIN | | | Budget | Utfall | Budget |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------|--------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | April | Augusti | December | TOTALT | 2025 | 2023 | 2024 |
| Inskrivna i Förskolan | | 65 | 54 | 56 | 60,83 | 1 | | 60,0 | 76,83 | 70,0 | |
| Inskrivna på Fritids | | 73 | 78 | 78 | 75,00 | 2 | | 75,0 | 77,08 | 73,0 | |
| Inskrivna i Grundskola åk F-6 | | 136 | 136 | 136 | 136,00 | 3 | | 136,0 | 146,92 | 144,0 | |
| - varav årskurs 6 | | 17 | 17 | 17 | 17,00 | 3 | | 17,0 | 21,75 | 21,0 | |
| Inskrivna i Grundskola åk 7-9 | | 88 | 88 | 88 | 88,00 | 3 | | 88,0 | 85,42 | 81,0 | |
| SUMMA INSKRIVNA INDIVIDER | | 289 | 278 | 280 | 284,83 | 5 | | 284,0 | 309,17 | 295,0 | |
| PERSONALTÄTHET | Faktor | | | | | | | | | | |
| 5 Gemensamma tjänster | 60,0 | 4,82 | 4,63 | 4,67 | 4,75 | 5 | | 4,75 | 4,12 | 4,30 | |
| 1 Personal i Förskolan inkl +0,4 för köket | 5,5 | 12,22 | 10,22 | 10,58 | 11,46 | 1 | | 11,46 | 13,97 | 13,10 | |
| + Tjänster för barn i omfattande behov | | 0,25 | | | 0,13 | 1 | | | 0,00 | | |
| 2 Fritidshemmet | 15,0 | 4,87 | 5,20 | 5,20 | 5,00 | 2 | | 5,00 | 4,28 | 4,00 | |
| + Tjänster för elever F-5 i omfattande behov | | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 2 | | 0,25 | 0,88 | 0,75 | |
| + Tjänster för elever 6-9 i omfattande behov | | | | | 0,00 | 2 | | | 0,30 | 0,00 | |
| 3 Personal i Grundskolan åk F-5 | 12,0 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 3 | | 10,00 | 12,52 | 13,50 | |
| 3 Personal i Grundskolan åk 6-9 | 16,0 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 3 | | 7,00 | 8,93 | 9,00 | |
| 3 Elevhälsa i Grundskolan | 150,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 3 | | 1,50 | 1,55 | 1,60 | |
| SUMMA HELTIDSTJÄNSTER | | 40,62 | 38,27 | 38,67 | 39,68 | 5 | | 39,96 | 46,55 | 46,25 | |
| Planerat antal tjänster nedan | | -40,18 | -40,03 | -41,28 | -40,74 | 5 | | -40,75 | -47,65 | -42,80 | |
| avvikelse mot plan | | 0,44 | -1,76 | -2,61 | -1,06 | 5 | | -1,00 | -1,10 | -2,47 | |

| Personalkostnader 2025 | ÅRTERMIN | HÖSTTERMIN | | | | Budget | Utfall | Budget | Kommentarer |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | April | Augusti | December | TOTALT | | 2025 | 2024 | 2024 | |
| 5 Gemensamma tjänster | 458 253 kr | 457 630 kr | 537 332 kr | 5 722 064 kr | | 5 725 000 kr | 5 505 266 kr | 5 480 000 kr | |
| korrektur / uppföljning gemensamma tjänster | | | | 0 kr | | -200 000 kr | 351 882 kr | | fortbildning |
| GEMENSAMT TOTALT | 458 253 kr | 457 630 kr | 537 332 kr | 5 722 064 kr | - 4 % | 5 525 000 kr | 5 857 148 kr | 5 480 000 kr | |
| 1 Förskolan | 560 377 kr | 514 932 kr | 535 529 kr | 6 616 108 kr | - 2 % | 6 500 000 kr | 6 789 209 kr | 6 700 000 kr | |
| korrektur / uppföljning förskolan | | | | 0 kr | | | -29 806 kr | | |
| + andel gemensamma tjänster 22% | 102 132 kr | 101 993 kr | 119 757 kr | 1 275 291 kr | | 1 231 370 kr | 1 492 699 kr | 1 396 582 kr | |
| FÖRSKOLAN TOTALT | 662 509 kr | 616 925 kr | 655 285 kr | 7 891 399 kr | - 2 % | 7 731 370 kr | 8 252 101 kr | 8 096 582 kr | |
| 2 Personalkostnader Fritids & ResPed | 222 447 kr | 244 594 kr | 254 378 kr | 2 885 673 kr | - 0 % | 2 885 000 kr | 2 863 917 kr | 2 480 000 kr | |
| korrektur / Uppföljning fritids | | | | 0 kr | | | -425 316 kr | | |
| + andel gemensamma tjänster 9% | 43 300 kr | 43 241 kr | 50 772 kr | 540 673 kr | | 522 053 kr | 509 825 kr | 476 997 kr | |
| FRITIDS & ResPed TOTALT | 265 747 kr | 287 835 kr | 305 150 kr | 3 426 346 kr | - 1 % | 3 407 053 kr | 2 948 426 kr | 2 956 997 kr | |
| 3 Personalkostnader Skola | 1 036 804 kr | 1 051 333 kr | 1 114 419 kr | 12 757 806 kr | 2 % | 13 000 000 kr | 13 091 226 kr | 13 200 000 kr | |
| korrektur / Uppföljning skola | | | | 0 kr | | | 466 736 kr | | |
| + andel gemensamma tjänster 68% | 312 821 kr | 312 396 kr | 366 804 kr | 3 906 101 kr | | 3 771 577 kr | 3 854 624 kr | 3 606 421 kr | |
| SKOLA TOTALT | 1 349 624 kr | 1 363 729 kr | 1 481 223 kr | 16 663 907 kr | 1 % | 16 771 577 kr | 17 412 586 kr | 16 806 421 kr | |
| TOTALA PERSONALKOSTNADER | 2 277 880 kr | 2 268 488 kr | 2 441 658 kr | 27 981 652 kr | - 0 % | 27 910 000 kr | 28 613 113 kr | 27 860 000 kr | |