

# 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%	41 345 357 kr 0,8%
Personalkostnader -27 860 000 kr 68,6%	-28 613 113 kr 71,6%	-27 910 000 kr 68,1%	-27 717 951 kr 67,0%
Lokalkostnader -5 193 860 kr 12,8%	-5 174 474 kr 12,9%	-5 499 000 kr 13,4%	-5 249 048 kr 12,7%
Matkostnader -3 290 000 kr 8,1%	-3 304 198 kr 8,3%	-3 230 000 kr 7,9%	-3 128 526 kr 7,6%
Företagskostnader -1 049 000 kr 2,6%	-794 668 kr 2,0%	-915 000 kr 2,2%	-849 665 kr 2,1%
Förbättringskostnader -1 534 000 kr 3,8%	-640 215 kr 1,6%	-1 800 000 kr 4,4%	-2 445 214 kr 5,9%
Verksamhetskostnader -1 679 000 kr 4,1%	-1 424 175 kr 3,6%	-1 655 000 kr 4,0%	-1 684 272 kr 4,1%
<b>VINST / FÖRLUST 6 140 kr 0,0%</b>	<b>21 071 kr 0,1%</b>	<b>1 000 kr 0,0%</b>	<b>270 681 kr 0,7%</b>

## Lokaler =

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

## Företagskostnader =

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

## Förbättringar =

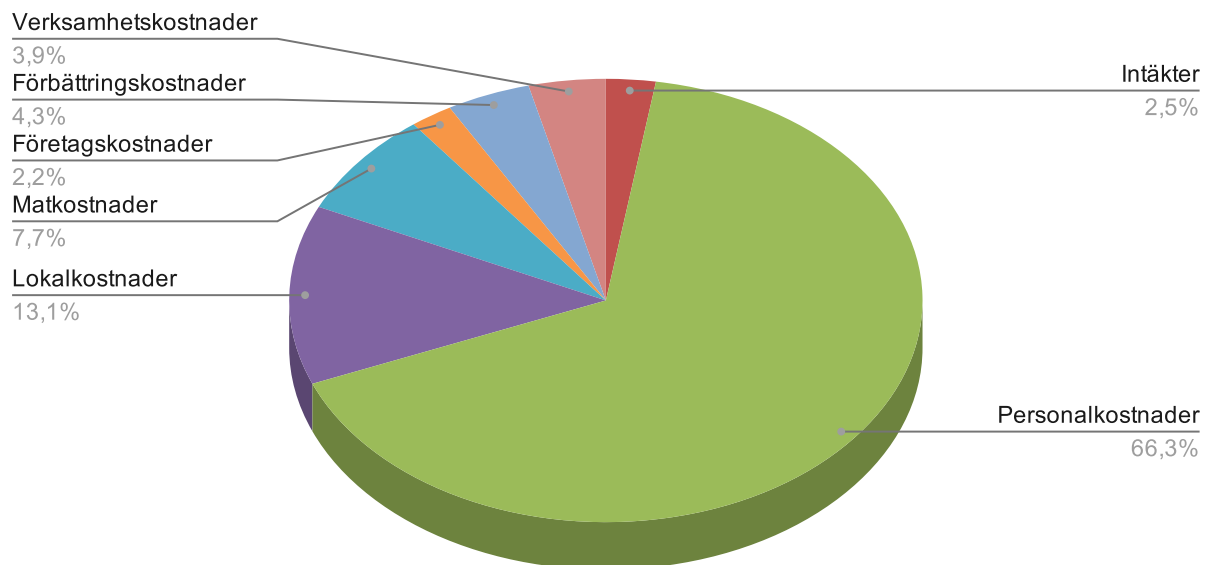
Förbr.inv, rep & uh, Styrelse- & medlemsaktiviteter

## Verksamhetskostnader =

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

## Kommentarer:

## Svalövs Montessori budget 2025



# Utfall - SVALÖVS MONTESSORI - 2025

Resultaträkning	VårTermin	HöstTermin		TOTALT		BUDGET 2025	Utfall 2024	BUDGET 2024
	April	Augusti	December			2025	2024	2024
Intäkter	3 354 832 kr	3 238 658 kr	3 482 209 kr	41 345 357 kr	1 %	41 010 000 kr	39 971 914 kr	40 612 000 kr
Personalkostnader	-2 297 250 kr	-2 305 062 kr	-2 437 942 kr	-27 717 951 kr	1 %	-27 910 000 kr	-28 613 113 kr	-27 860 000 kr
Rörelsekostnader	-806 066 kr	-2 080 766 kr	103 875 kr	-13 356 726 kr	- 2 %	-13 099 000 kr	-11 337 730 kr	-12 745 860 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>251 516 kr</b>	<b>-1 147 170 kr</b>	<b>1 148 142 kr</b>	<b>270 681 kr</b>	<b>26968 %</b>	<b>1 000 kr</b>	<b>21 071 kr</b>	<b>6 140 kr</b>
ackumulerat	901 112 kr	407 739 kr	-147 056 kr	0,7 %		0,0 %	0,1 %	0,0 %
ack. likviditetspåverkan	1 209 445 kr	1 024 406 kr	777 944 kr	0,65%				

FÖRSKOLA	VårTermin	HöstTermin		TOTALT		BUDGET 2025	Utfall 2024	BUDGET 2024
	April	Augusti	December			2025	2024	2024
Intäkter	829 574 kr	674 764 kr	704 468 kr	9 316 428 kr	2 %	9 140 000 kr	9 728 302 kr	10 350 000 kr
Personalkostnader	-681 084 kr	-691 237 kr	-629 519 kr	-7 838 101 kr	- 1 %	-7 731 370 kr	-8 252 101 kr	-8 096 582 kr
Rörelsekostnader	-168 120 kr	-115 648 kr	-189 851 kr	-1 819 505 kr	3 %	-1 878 386 kr	-1 857 773 kr	-2 451 912 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>-19 630 kr</b>	<b>-132 121 kr</b>	<b>-114 902 kr</b>	<b>-341 178 kr</b>	<b>27 %</b>	<b>-469 756 kr</b>	<b>-381 572 kr</b>	<b>-198 494 kr</b>
ackumulerat	-163 098 kr	-208 971 kr	-493 927 kr	- 3,7 %		- 5,1 %	- 3,9 %	- 1,9 %
				1,5 %				

GRUNDSKOLA & FRITIDSHEM	VårTermin	HöstTermin		TOTALT		BUDGET 2025	Utfall 2024	BUDGET 2024
	April	Augusti	December			2025	2024	2024
Intäkter	2 525 258 kr	2 563 894 kr	2 777 742 kr	32 028 929 kr	0 %	31 870 000 kr	30 243 612 kr	30 262 000 kr
Personalkostnader	-1 616 167 kr	-1 613 825 kr	-1 808 423 kr	-19 879 850 kr	1 %	-20 178 630 kr	-20 361 012 kr	-19 763 418 kr
Rörelsekostnader	-637 946 kr	-1 965 118 kr	293 726 kr	-11 537 220 kr	- 3 %	-11 220 614 kr	-9 479 957 kr	-10 293 948 kr
<b>RESULTAT</b>	<b>271 146 kr</b>	<b>-1 015 050 kr</b>	<b>1 263 044 kr</b>	<b>611 858 kr</b>	<b>30 %</b>	<b>470 756 kr</b>	<b>402 643 kr</b>	<b>204 634 kr</b>
ackumulerat	1 064 210 kr	616 710 kr	346 871 kr	1,9 %		1,5 %	1,3 %	0,7 %
				0,4 %				

## Utfall - INTÄKTER - SVALÖVS MONTESSORI - 2025

	per elev		VÅRTERMIN	HÖSTTERMIN		TOTALT		Budget 2025	Utfall 2024	Budget 2024
	Års-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December					
<b>INTÄKTER FÖRSKOLA</b>	antal abonnemang		66	54	56	61,58				
Grundbelopp	99 319 kr	8 277 kr	546 253 kr	446 935 kr	463 488 kr	6 116 384 kr	- 1 %	6 200 000 kr	6 554 297 kr	6 750 000 kr
Lokalkostnader	26 620 kr	2 218 kr	146 410 kr	119 790 kr	124 227 kr	1 639 348 kr	12 %	1 470 000 kr	1 651 442 kr	1 700 000 kr
Administrativt bidrag	3%	315 kr	20 780 kr	17 002 kr	17 631 kr	232 672 kr	1 %	230 000 kr	246 172 kr	253 000 kr
Momskompensation	6%	649 kr	42 807 kr	35 024 kr	36 321 kr	479 304 kr	1 %	475 000 kr	507 115 kr	522 000 kr
Tilläggsbelopp	0 kr	0 kr				0 kr	0 %		0 kr	0 kr
Omsorgsavgift enligt taxa	1 000 kr		71 318 kr	56 032 kr	62 820 kr	793 222 kr	9 %	730 000 kr	813 596 kr	1 080 000 kr
Medlemsavgift	500 kr					44 000 kr	26 %	35 000 kr	45 000 kr	45 000 kr
Statsbidrag						11 035 kr	0 %		0 kr	0 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			2 006 kr	-18 kr	-19 kr	463 kr	0 %		-89 320 kr	0 kr
<b>SUMMA FÖRSKOLA</b>			<b>829 574 kr</b>	<b>674 764 kr</b>	<b>704 468 kr</b>	<b>9 316 428 kr</b>	<b>2 %</b>	<b>9 140 000 kr</b>	<b>9 728 302 kr</b>	<b>10 350 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			<i>3 277 914 kr</i>	<i>6 443 657 kr</i>	<i>9 272 428 kr</i>					

	per elev		VÅRTERMIN	HÖSTTERMIN		TOTALT		Budget 2025	Utfall 2024	Budget 2024
	Års-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December					
<b>TÄKTER FRITIDS &amp; ResPed</b>	antal abonnemang		73	84	80	77,58				
Grundbelopp	31 796 kr	2 650 kr	193 423 kr	222 569 kr	211 971 kr	2 466 809 kr	4 %	2 380 000 kr	2 430 666 kr	2 240 000 kr
Lokalkostnader	6 444 kr	537 kr	39 201 kr	45 108 kr	42 960 kr	499 947 kr	11 %	450 000 kr	452 597 kr	418 000 kr
Administrativt bidrag	3%	96 kr	6 979 kr	8 030 kr	7 648 kr	89 003 kr	5 %	85 000 kr	86 498 kr	80 000 kr
Momskompensation	6%	197 kr	14 376 kr	16 542 kr	15 755 kr	183 346 kr	5 %	175 000 kr	178 186 kr	164 000 kr
Tilläggsbelopp						0 kr	0 %		0 kr	0 kr
Omsorgsavgift enligt taxa	840 kr		61 129 kr	70 604 kr	69 109 kr	780 505 kr	4 %	750 000 kr	776 874 kr	588 000 kr
Medlemsavgift	500 kr					44 000 kr	26 %	35 000 kr	45 000 kr	45 000 kr
Statsbidrag						0 kr	0 %		0 kr	0 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			-3 469 kr	-3 647 kr	-22 251 kr	-42 546 kr	0 %		57 060 kr	0 kr
<b>SUMMA FRITIDS</b>			<b>311 639 kr</b>	<b>359 207 kr</b>	<b>325 191 kr</b>	<b>4 021 063 kr</b>	<b>4 %</b>	<b>3 875 000 kr</b>	<b>4 026 881 kr</b>	<b>3 535 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			<i>1 263 247 kr</i>	<i>2 527 010 kr</i>	<i>3 977 063 kr</i>					

	per elev		VÅRTERMIN	HÖSTTERMIN		TOTALT		Budget 2025	Utfall 2024	Budget 2024
	Års-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December					
<b>INTÄKTER SKOLA</b>	antal elever F-6		134	143	139	136,50				
	antal elever 7-9		86	81	81	83,92				
Grundbelopp (F-6)	76 832 kr	6 403 kr	857 959 kr	915 583 kr	889 972 kr	10 487 585 kr	0 %	10 450 000 kr	10 623 340 kr	10 970 000 kr
Lokalkostnader (F-6)	24 441 kr	2 037 kr	272 925 kr	291 255 kr	283 108 kr	3 336 197 kr	0 %	3 320 000 kr	3 074 556 kr	3 175 000 kr
Administrativt bidrag	3%	253 kr	33 926 kr	36 205 kr	35 192 kr	414 713 kr	1 %	410 000 kr	410 937 kr	424 000 kr
Momskompensation	6%	522 kr	69 889 kr	74 583 kr	72 496 kr	854 310 kr	1 %	850 000 kr	846 530 kr	874 000 kr
Grundbelopp (7-9)	88 783 kr	7 399 kr	636 276 kr	599 283 kr	599 283 kr	7 450 343 kr	- 5 %	7 810 000 kr	7 399 897 kr	7 075 000 kr
Lokalkostnader (7-9)	20 230 kr	1 686 kr	144 982 kr	136 553 kr	136 553 kr	1 697 634 kr	- 5 %	1 780 000 kr	1 561 896 kr	1 493 000 kr
Administrativt bidrag	3%	273 kr	23 438 kr	22 075 kr	22 075 kr	274 439 kr	- 4 %	287 000 kr	268 854 kr	257 000 kr
Momskompensation	6%	561 kr	48 282 kr	45 475 kr	45 475 kr	565 345 kr	- 5 %	592 000 kr	553 839 kr	529 000 kr
Tilläggsbelopp			22 227 kr	22 227 kr	670 kr	259 912 kr	0 %		0 kr	
Föräldraavgifter (kör m.m.)			101 293 kr	4 744 kr	2 989 kr	125 543 kr	151 %	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr
Statsbidrag			14 974 kr	7 237 kr	22 031 kr	2 192 453 kr	-10 %	2 446 000 kr	1 331 531 kr	1 880 000 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			-12 550 kr	49 468 kr	342 706 kr	349 392 kr	0 %		95 351 kr	0 kr
<b>SUMMA SKOLA</b>			<b>2 213 619 kr</b>	<b>2 204 687 kr</b>	<b>2 452 550 kr</b>	<b>28 007 866 kr</b>	<b>0 %</b>	<b>27 995 000 kr</b>	<b>26 216 731 kr</b>	<b>26 727 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>			<i>9 385 872 kr</i>	<i>18 521 698 kr</i>	<i>28 092 867 kr</i>					

	Konto	per elev		VÅRTERMIN	HÖSTTERMIN		TOTALT		Budget 2025	Utfall 2024	Budget 2024
		Års-Bidrag	å-pris	April	Augusti	December					
<b>SUMMA INTÄKTER</b>				<b>April</b>	<b>Augusti</b>	<b>December</b>	<b>TOTALT</b>				
Grundbelopp	3911	2 233 911 kr	2 184 370 kr	2 164 713 kr	2 164 713 kr	2 164 713 kr	26 521 121 kr	- 1 %	26 840 000 kr	27 008 201 kr	27 035 000 kr
Lokalkostnader	3916	603 517 kr	592 706 kr	586 847 kr	586 847 kr	586 847 kr	7 173 126 kr	2 %	7 020 000 kr	6 740 490 kr	6 786 000 kr
Administrativt bidrag	3917	85 123 kr	83 312 kr	82 547 kr	82 547 kr	82 547 kr	1 010 827 kr	- 0 %	1 012 000 kr	1 012 461 kr	1 014 000 kr
Momskompensation	3918	175 353 kr	171 623 kr	170 046 kr	170 046 kr	170 046 kr	2 082 304 kr	- 0 %	2 092 000 kr	2 085 669 kr	2 089 000 kr
Tilläggsbelopp	3919	22 227 kr	22 227 kr	670 kr	670 kr	670 kr	259 912 kr	0 %	0 kr	0 kr	0 kr
Omsorgsavgift enligt taxa	3920	132 447 kr	126 636 kr	131 929 kr	131 929 kr	131 929 kr	1 573 727 kr	6 %	1 480 000 kr	1 590 470 kr	1 668 000 kr
Medlemsavgift	3921	101 293 kr	4 744 kr	2 989 kr	2 989 kr	2 989 kr	213 543 kr	78 %	120 000 kr	140 000 kr	140 000 kr
Övriga Bidrag / Intäkter	3922	14 974 kr	7 237 kr	22 031 kr	22 031 kr	22 031 kr	2 203 488 kr	-10 %	2 446 000 kr	1 331 531 kr	1 880 000 kr
Intäktskorrektur Uppföljning			-14 013 kr	45 803 kr	320 436 kr	307 309 kr	307 309 kr	0 %	0 kr	63 091 kr	0 kr
<b>SUMMA INTÄKTER</b>				<b>3 354 832 kr</b>	<b>3 238 658 kr</b>	<b>3 482 209 kr</b>	<b>41 345 357 kr</b>	<b>1 %</b>	<b>41 010 000 kr</b>	<b>39 971 913 kr</b>	<b>40 612 000 kr</b>
<i>ackumulerat</i>				<i>13 927 033 kr</i>	<i>27 492 365 kr</i>	<i>41 342 358 kr</i>					

Utfall - KOSTNADER - SVALÖVS MONTESSORI - 2025												
							Utfall	Budget				
							2025	2025				
<div>VÄRTERMINHÖSTERTIMIN</div>									61,6	60,0		
Konto	faktor	April	Augusti	December	BOKSLUT	TOTALT	Budget 2025	Utfall 2024	Budget 2024			
El, Värme, Vatten, Avlopp	50x	19 121 kr	12 528 kr	18 843 kr	0 kr	L 205 847 kr	11 %	230 000 kr	206 143 kr	236 000 kr	279 kr	235 kr
Städning & avfall	51x	12 500 kr	12 500 kr	12 500 kr	-59 702 kr	L 90 298 kr	40 %	150 000 kr	129 601 kr	165 360 kr	122 kr	148 kr
Rep UH fastighet	51x	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	57 147 kr	F 117 147 kr	-95 %	60 000 kr	56 263 kr	160 000 kr	159 kr	64 kr
Övr Fastighetskostnader	5xx9	9 333 kr	9 333 kr	9 333 kr	-17 808 kr	L 94 192 kr	16 %	112 000 kr	120 669 kr	112 000 kr	127 kr	137 kr
Mat	790 kr	53x	53 487 kr	44 494 kr	68 553 kr	M 0 kr	-13 %	580 000 kr	715 883 kr	830 000 kr	888 kr	815 kr
Verksamhetskostnader	120 kr	52x	7 920 kr	6 480 kr	6 720 kr	A 34 669 kr	-37 %	90 000 kr	83 047 kr	136 000 kr	167 kr	95 kr
Repbokbruksinventarier	54x	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	-30 397 kr	F 5 603 kr	84 %	36 000 kr	0 kr	84 000 kr	8 kr	0 kr
Övr vrks.kostn.	5xx9	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	-5 323 kr	U 6 678 kr	44 %	12 000 kr	5 936 kr	12 000 kr	9 kr	7 kr
Tel,porto,komm, administr.	62x	6 667 kr	6 667 kr	6 667 kr	-45 073 kr	A 34 927 kr	56 %	80 000 kr	77 956 kr	84 000 kr	47 kr	89 kr
Anskaffningar	78x	26 667 kr	26 667 kr	26 667 kr	-23 024 kr	L 296 976 kr	7 %	320 000 kr	317 703 kr	354 000 kr	402 kr	362 kr
Korrektur/Uppföljning		-8 190 kr	-18 771 kr	5 435 kr	89 511 kr	U 0 kr	0 %	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
TOTALT		136 505 kr	108 898 kr	163 718 kr	1 kr	1 631 549 kr	2 %	1 670 000 kr	1 713 201 kr	2 173 360 kr	2 208 kr	2 794 kr
ackumulerat		579 749 kr	1 017 425 kr	1 631 548 kr	1 631 549 kr							

KOSTNADER FRITIDS	faktor	Konto	April	Augusti	December	BOKSLUT	TOTALT		Budget	Utfall	Budget	77,6	75,0	
Mat	259 kr	53x	14 271 kr	11 556 kr	11 310 kr	0 kr	M	226 904 kr	9 %	250 000 kr	260 635 kr	230 000 kr	244 kr	296 kr
Verksamhetskostnader	80 kr	52x	5 840 kr	6 720 kr	6 400 kr	20 431 kr	U	94 911 kr	- 27 %	75 000 kr	70 037 kr	75 000 kr	102 kr	80 kr
Forbrukinventarier		54x	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	-12 000 kr	F	0 kr	100 %	12 000 kr	0 kr	18 000 kr	0 kr	0 kr
Avskrivningar	78x		2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	-30 000 kr	L	0 kr	100 %	30 000 kr	0 kr	10 500 kr	0 kr	0 kr
Korrektur/Uppföljning			-3 752 kr	-9 592 kr	11 136 kr	21 567 kr	U	-0 kr	0 %	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
TOTALT			19 859 kr	12 184 kr	32 346 kr	-3 kr		321 814 kr	12 %	367 000 kr	330 672 kr	333 500 kr	346 kr	375 kr
ackumulerat			119 025 kr	218 504 kr	321 817 kr	321 814 kr								

KOSTNADER SKOLA	faktor	Konto	April	Augusti	December	BOKSLUT	TOTALT		Budget	Utfall	Budget	220,4	224,0	
Lokalhyra		50x	0 kr	813 006 kr	-37 434 kr	10 000 kr	L	3 252 024 kr	- 0 %	3 252 000 kr	3 134 671 kr	3 226 000 kr	1 129 kr	1 181 kr
El, Värme, Vatten, Avlopp		50x	36 385 kr	9 696 kr	29 272 kr	0 kr	L	297 174 kr	- 2 %	290 000 kr	270 981 kr	300 000 kr	112 kr	102 kr
Städning & avfall		51x	25 000 kr	25 000 kr	25 000 kr	-144 297 kr	L	155 703 kr	48 %	300 000 kr	304 709 kr	220 000 kr	59 kr	115 kr
Rep UH fastighet		51x	12 564 kr	408 896 kr	-787 233 kr	50 651 kr	F	2 105 653 kr	- 40 %	1 500 000 kr	414 235 kr	860 000 kr	796 kr	156 kr
Övr Fastighetskostnader	2,00%	5xx9	3 261 kr	55 420 kr	48 426 kr	-9 420 kr	L	304 651 kr	- 27 %	240 000 kr	234 793 kr	240 000 kr	115 kr	88 kr
Mat	880 kr	53x	204 273 kr	156 210 kr	208 283 kr	0 kr	M	2 245 090 kr	6 %	2 400 000 kr	2 327 680 kr	2 230 000 kr	849 kr	877 kr
Verksamhetskostnader	400 kr	52x	88 000 kr	89 600 kr	88 000 kr	211 543 kr	U	1 189 143 kr	- 19 %	1 000 000 kr	979 174 kr	1 060 000 kr	450 kr	369 kr
Elevhälso			14 000 kr		14 000 kr	28 796 kr	U	154 796 kr	- 19 %	130 000 kr	163 259 kr	130 000 kr	59 kr	61 kr
Förbrukninventarier		54x	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	-52 815 kr	F	67 185 kr	44 %	120 000 kr	109 620 kr	200 000 kr	25 kr	41 kr
Övr vrks.kostn		5xx9	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	U	0 kr	0 %	0 kr	14 577 kr	0 kr	0 kr	5 kr
Tel,porto, komm, administr.		62x	26 667 kr	26 667 kr	26 667 kr	-83 577 kr	A	236 423 kr	26 %	320 000 kr	317 672 kr	350 000 kr	89 kr	120 kr
Anskrivningar		78x	47 917 kr	47 917 kr	47 917 kr	-22 816 kr	L	552 184 kr	4 %	575 000 kr	455 204 kr	330 000 kr	209 kr	171 kr
Korrektur/Uppföljning			39 781 kr	286 988 kr	-90 091 kr	72 161 kr	U	0 kr	0 %	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
TOTALT			507 847 kr	1 929 398 kr	-417 194 kr	60 226 kr		10 560 026 kr	- 4 %	10 127 000 kr	8 726 575 kr	9 146 000 kr	3 992 kr	2 522 kr
ackumulerat			2 703 141 kr	6 475 084 kr	10 499 800 kr	10 560 026 kr								

KOSTNADER Gemensam									faktor	Konto	April	Augusti	December	BOKSLUT	TOTALT		Budget	Utfall	Budget	282,0	284,0	
Förbrinrv / FörbrMtrl / Rep UH Löso										54x	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	79 151 kr	F	139 151 kr	- 132 %	60 000 kr	53 158 kr	200 000 kr	41 kr	15 kr
Förbildning										7610				-160 000 kr	U	0 kr	100 %	200 000 kr	0 kr	170 000 kr	0 kr	0 kr
Reklam & PR										59x	8 333 kr	8 333 kr	8 333 kr	-17 626 kr	U	82 374 kr	18 %	100 000 kr	96 985 kr	60 000 kr	24 kr	27 kr
Rekrytering & repr										59x		0 kr	0 kr	0 kr	U	0 kr	0 %	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Tel,porto, komm, administr.										62x	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	-1 130 kr	A	238 870 kr	0 %	240 000 kr	226 958 kr	330 000 kr	71 kr	64 kr
Försäkringar										63x				-4 035 kr	A	125 965 kr	10 %	140 000 kr	131 457 kr	130 000 kr	37 kr	37 kr
Redov. & Revision & Konsult										64x	16 667 kr		16 667 kr	10 000 kr	A	110 000 kr	- 10 %	100 000 kr	68 125 kr	90 000 kr	33 kr	19 kr
Facklitteratur										69x	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	-14 980 kr	U	9 020 kr	62 %	24 000 kr	4 916 kr	36 000 kr	3 kr	1 kr
Styrelse- & medlemsaktiviteter										699x	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	-1 524 kr	F	10 476 kr	13 %	12 000 kr	6 939 kr	12 000 kr	3 kr	2 kr
Föreningsavgifter										65x/69x	6 667 kr	6 667 kr	6 667 kr	7 301 kr	A	87 301 kr	- 9 %	80 000 kr	78 494 kr	80 000 kr	26 kr	22 kr
Finansiella kostnader										8x	-3 750 kr	-3 750 kr	-3 750 kr	61 180 kr	A	16 180 kr	136 %	-45 000 kr	-105 994 kr	-15 000 kr	5 kr	-30 kr
Övrigt									0,50%	1+2+3	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	0 kr	U	24 000 kr	0 %	24 000 kr	37 967 kr	0 kr	7 kr	11 kr
Korrektur/Uppföljning											83 938 kr	-10 964 kr	59 338 kr	-18 570 kr	U	0 kr	0 %		-31 633 kr		0 kr	-9 kr
TOTALT											141 855 kr	30 286 kr	117 255 kr	-60 234 kr		843 336 kr	10 %	935 000 kr	567 282 kr	1 093 000 kr	249 kr	413 kr
ackumulerat											426 176 kr	560 564 kr	903 570 kr	843 336 kr								

Kostnad per Resultatenhet		April	Augusti	December	TOTALT			Budget	Utfall	Budget	Över- 2025	Under- 2025
Förskola	22,3% gemens.	168 120 kr	115 648 kr	189 851 kr	-13 424 kr	1 819 505 kr	3 %	1 878 386 kr	1 857 773 kr	2 451 912 kr	22,5%	22,3%
Fritids	9,4% gemens.	33 263 kr	15 046 kr	43 425 kr	-5 694 kr	401 500 kr	12 %	455 347 kr	380 050 kr	428 638 kr	9,7%	9,4%
Skola	68,3% gemens.	604 683 kr	1 950 073 kr	-337 151 kr	19 108 kr	11 135 720 kr	- 3 %	10 765 267 kr	9 099 907 kr	9 865 310 kr	67,7%	68,3%
<b>TOTALT</b>		<b>806 066 kr</b>	<b>2 080 766 kr</b>	<b>-103 875 kr</b>	<b>-9 kr</b>	<b>13 356 726 kr</b>	<b>- 2 %</b>	<b>13 099 000 kr</b>	<b>11 337 730 kr</b>	<b>12 745 860 kr</b>		
ackumulerat		3 828 091 kr	8 271 577 kr	13 356 735 kr	13 356 726 kr							

PERSONALPLAN - 2025		ÅRTERMI	HÖSTTERMIN			Budget	Utfall	Budget	
		April	Augusti	December	TOTALT	2025	2023	2024	
Inskrivna i Förskolan		66	54	56	61,58	1	60,0	76,83	70,0
Inskrivna på Fritids		73	84	80	77,58	2	75,0	77,08	73,0
Inskrivna i Grundskola åk F-6		134	143	139	136,50	3	136,0	146,92	144,0
- varav årskurs 6		17	22	22	19,50	3	17,0	21,75	21,0
Inskrivna i Grundskola åk 7-9		86	81	81	83,92	3	88,0	85,42	81,0
SUMMA INSKRIVNA INDIVIDER		286	278	276	282,00	5	284,0	309,17	295,0
PERSONALTÄTHET		Faktor							
5 Gemensamma tjänster	60,0	4,77	4,63	4,60	4,70	5	4,75	4,12	4,30
1 Personal i Förskolan	inkl +0,4 för köket	5,5	12,40	10,22	10,58	1	11,46	13,97	13,10
+ Tjänster för barn i omfattande behov					0,00	1		0,00	
2 Fritidshemmet	15,0	4,87	5,60	5,33	5,17	2	5,00	4,28	4,00
+ Tjänster för elever F-5 i omfattande behov			0,50	0,25	0,29	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	9,75	10,08	9,75	9,75	3	10,00	12,52	13,50
3 Personal i Grundskolan åk 6-9	16,0	6,44	6,44	6,44	6,46	3	7,00	8,93	9,00
3 Elevhälsa i Grundskolan	150,0	1,47	1,49	1,47	1,47	3	1,50	1,55	1,60
SUMMA HELTIDSTJÄNSTER		40,19	38,72	38,17	39,44	5	39,96	46,55	46,25
Planerat antal tjänster nedan		-40,18	-40,08	-39,83	-40,08	5	-40,75	-47,65	-42,80
avvikelse mot plan		0,01	-1,36	-1,66	-0,63	5	-1,00	-1,10	-2,47

Personalkostnader 2025	FÖRTERMIN		HÖSTTERMIN				Budget	Utfall	Budget
	April	Augusti	December	TOTALT			2025	2024	2024
<b>5 Gemensamma tjänster</b>	458 253 kr	459 181 kr	534 442 kr	5 595 804 kr			5 725 000 kr	5 505 266 kr	5 480 000 kr
korrektur / uppföljning gemensamma tjänster	2 103 kr	-31 422 kr	35 670 kr	-16 kr			-200 000 kr	351 882 kr	
<b>GEMENSAMT TOTALT</b>	460 356 kr	427 759 kr	570 112 kr	5 595 788 kr	- 1 %		5 525 000 kr	5 857 148 kr	5 480 000 kr
<b>1 Förskolan</b>	560 377 kr	514 932 kr	511 186 kr	6 590 954 kr	- 1 %		6 500 000 kr	6 789 209 kr	6 700 000 kr
korrektur / uppföljning förskolan	18 106 kr	80 970 kr	-8 729 kr	0 kr				-29 806 kr	
+ andel gemensamma tjänster 22%	102 601 kr	95 336 kr	127 062 kr	1 247 147 kr			1 231 370 kr	1 492 699 kr	1 396 582 kr
<b>FÖRSKOLAN TOTALT</b>	681 084 kr	691 237 kr	629 519 kr	7 838 101 kr	- 1 %		7 731 370 kr	8 252 101 kr	8 096 582 kr
<b>2 Personalkostnader Fritids &amp; ResPed</b>	222 447 kr	267 637 kr	237 895 kr	2 482 244 kr	14 %		2 885 000 kr	2 863 917 kr	2 480 000 kr
korrektur / Uppföljning fritids	-23 584 kr	-44 440 kr	10 950 kr	0 kr				-425 316 kr	
+ andel gemensamma tjänster 9%	43 499 kr	40 419 kr	53 869 kr	528 741 kr			522 053 kr	509 825 kr	476 997 kr
<b>FRITIDS &amp; ResPed TOTALT</b>	242 362 kr	263 615 kr	302 715 kr	3 010 985 kr	12 %		3 407 053 kr	2 948 426 kr	2 956 997 kr
<b>3 Personalkostnader Skola</b>	1 036 804 kr	1 050 134 kr	1 114 533 kr	13 048 966 kr	- 0 %		13 000 000 kr	13 091 226 kr	13 200 000 kr
korrektur / Uppföljning skola	22 745 kr	8 071 kr	1 995 kr	0 kr				466 736 kr	
+ andel gemensamma tjänster 68%	314 256 kr	292 005 kr	389 180 kr	3 819 899 kr			3 771 577 kr	3 854 624 kr	3 606 421 kr
<b>SKOLA TOTALT</b>	1 373 805 kr	1 350 210 kr	1 505 708 kr	16 868 866 kr	- 1 %		16 771 577 kr	17 412 586 kr	16 806 421 kr
<b>TOTALA PERSONALKOSTNADER</b>	<b>2 297 250 kr</b>	<b>2 305 062 kr</b>	<b>2 437 942 kr</b>	<b>27 717 951 kr</b>	1 %		<b>27 910 000 kr</b>	<b>28 613 113 kr</b>	<b>27 860 000 kr</b>