

Resultatrapport STYR

Preliminär
Datum: 230101-231031

Högsta ver nr: 41

	Budget 2023	Period 2023	Period 2022	Period 2021	Helår 2022
INTÄKTER					
Helfart mat och logi,	2 430 000	2 172 839	2 030 058	1 736 500	2 204 276
Övr.statsbidr.kurser, mat o logi	1 050 000	1 321 728	1 115 298	462 249	1 317 669
Kursgård	4 500 000	4 254 359	3 929 123	2 378 378	4 455 388
Försäljning	150 000	124 534	118 487	101 602	148 274
Statsbidrag	10 893 500	11 022 130	12 540 999	12 997 800	12 903 500
Landstingsbidrag	2 110 000	1 583 207	1 815 533	1 726 702	2 367 510
Göteborgs Stift	2 368 450	2 381 000	2 345 000	3 467 000	2 345 000
Anslag församlingar	70 000	0	0	0	0
Projektbidrag	170 000	500 767	278 208	490 813	413 967
SFI	1 090 000	736 512	920 640	1 357 944	1 109 152
Övriga intäkter	840 550	828 383	758 099	1 675 760	1 165 112
Summa intäkter	25 672 500	24 925 459	25 851 445	26 394 748	28 429 848
KOSTNADER					
Kurskostnader	-442 000	-324 914	-514 405	-309 786	-615 420
SFI Material o förbrukning	-1 075 600	-726 512	-908 140	-911 032	-1 094 152
Livsmedel	-1 800 000	-1 944 350	-1 639 896	-1 002 683	-1 955 481
Inköp försäljningsverksamhet	-90 000	-94 267	-132 816	-51 022	-100 118
Kursgårdsverksamhet inkl kapell	-40 000	-17 569	-53 711	-63 419	-62 475
Fastighetsunderhåll, renhållning	-443 700	-322 145	-524 391	-321 932	-809 343
Hyra utrustning	-115 000	-128 708	-110 084	-86 177	-138 248
Energikostnader	-1 030 000	-533 780	-475 673	-515 450	-723 116
Förbrukning och underhåll	-545 000	-512 294	-540 730	-555 474	-704 377
Bussen, traktor, resor, logi	-121 000	-112 434	-124 240	-64 509	-154 979
Övriga kostnader	-992 600	-920 960	-963 187	-902 642	-1 082 901
Marknadsföring	-130 000	-88 430	-138 514	-106 338	-141 201
Utvecklingsåtgärder	-20 000	0	0	0	0
S:A KOSTNADER EXKL LÖNER	-6 844 900	-5 726 363	-6 125 787	-4 890 464	-7 581 811
PERSONALKOSTNADER					
Löner kök, städ, vaktmästeri	-4 699 466	-4 129 717	-3 506 212	-2 594 382	-4 265 922
Sjuklöner kök, städ, vaktmästeri	0	-121 381	-143 600	-144 247	-173 582
Löner lärare, admin, ledning	-9 099 795	-7 589 734	-7 993 108	-8 103 933	-9 604 016
Sjuklöner lärare, admin, ledning	0	-89 851	-145 750	-97 093	-176 093
Reseersättningar	-30 000	-22 130	-34 739	-15 906	-55 621
SUMMA LÖNER	-13 829 261	-11 952 813	-11 823 409	-10 955 561	-14 275 234
Pension och sociala avgifter	-5 651 294	-4 436 454	-4 419 512	-4 121 326	-5 601 905
Övr personalomkostnader	-165 000	-164 657	-287 947	-57 337	-339 376
S:A PERSONALKOSTNADER	-19 645 555	-16 553 924	-16 530 868	-15 134 224	-20 216 515
S:A KOSTNADER EXKL AVSKRIVNINGAR	-26 490 455	-22 280 287	-22 656 655	-20 024 688	-27 798 326
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-817 955	2 645 172	3 194 790	6 370 060	631 522
Avskrivningar	-878 000	-481 749	0	-447 832	-616 077
Finansiella intäkter o kostnader	-6 000	-75 309	-2 495	-699	38 560
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0
Årets skatt	0	0	0	1	0
RESULTAT	-1 701 955	2 088 114	3 192 295	5 921 530	54 005