

Preliminär

|                                  | Budget 2025 | Budget 2024 | Budget 2023 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>INTÄKTER</b>                  |             |             |             |
| Helfart mat o logi o övr         | 2 930 000   | 2 600 000   | 2 430 000   |
| Övr.statsbidr.kurser, mat o logi | 1 375 000   | 1 300 000   | 1 050 000   |
| Kursgård                         | 5 000 000   | 4 700 000   | 4 500 000   |
| Försäljning                      | 200 000     | 150 000     | 150 000     |
| Statsbidrag                      | 11 200 000  | 11 428 000  | 10 893 500  |
| Mobilitetsstöd                   | 2 250 000   | 2 250 000   | 2 110 000   |
| Göteborgs Stift                  | 2 416 000   | 2 416 000   | 2 368 450   |
| Anslag församlingar              | 0           | 0           | 70 000      |
| Projektbidrag                    | 124 000     | 60 000      | 170 000     |
| SFI                              | 0           | 0           | 1 090 000   |
| Övriga intäkter                  | 1 391 000   | 911 000     | 840 550     |
| Summa intäkter                   | 26 886 000  | 25 815 000  | 25 672 500  |
| <b>KOSTNADER</b>                 |             |             |             |
| Kurskostnader                    | -411 784    | -376 500    | -442 000    |
| SFI                              | 0           | 0           | -1 075 600  |
| Livsmedel                        | -2 200 000  | -1 900 000  | -1 800 000  |
| Inköp försäljningsverksamhet     | -100 000    | -70 000     | -90 000     |
| Kursgårdsverksamhet inkl kapell  | -20 000     | -40 000     | -40 000     |
| Fastighetsunderhåll, renhållning | -519 735    | -559 500    | -443 700    |
| Hyra utrustning                  | -203 500    | -171 000    | -115 000    |
| El, bränsle, kemikalier          | -835 000    | -860 000    | -1 030 000  |
| Förbrukning och underhåll        | -520 000    | -505 000    | -545 000    |
| Bussen, traktor, resor, logi     | -106 500    | -116 000    | -121 000    |
| Övriga kostnader                 | -1 189 000  | -955 000    | -992 600    |
| Marknadsföring                   | -100 000    | -100 000    | -130 000    |
| Utvecklingsåtgärder              | 0           | -20 000     | -20 000     |
| S:A KOSTNADER EXKL LÖNER         | -6 205 519  | -5 673 000  | -6 844 900  |
| <b>PERSONALKOSTNADER</b>         |             |             |             |
| Löner kök, städ, vaktmästeri     | -5 013 581  | -4 931 956  | -4 699 466  |
| Sjuklöner kök, städ, vaktmästeri |             |             |             |
| Löner lärare, admin, ledning     | -9 374 872  | -8 889 573  | -9 099 795  |
| Sjuklöner lärare, admin, ledning |             |             |             |
| Reseersättningar                 | -30 000     | -30 000     | -30 000     |
| SUMMA LÖNER                      | -14 418 453 | -13 851 529 | -13 829 261 |
| Pension och sociala avgifter     | -5 334 228  | -5 138 060  | -5 651 294  |
| Övr personalomkostnader          | -275 000    | -175 000    | -165 000    |
| S:A PERSONALKOSTNADER            | -20 027 681 | -19 164 589 | -19 645 555 |
| S:A KOSTNADER EXKL AVSKRIVNINGAR | -26 233 200 | -24 837 589 | -26 490 455 |
| RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR      | 652 800     | 977 411     | -817 955    |
| Avskrivningar                    | -600 000    | -718 000    | -878 000    |
| Finansiella intäkter o kostnader | -22 800     | -224 000    | -6 000      |
| Bokslutsdispositioner            |             |             |             |
| Årets skatt                      |             |             |             |
| <b>RESULTAT</b>                  | 30 000      | 35 411      | -1 701 955  |