

Resultatrapport STYR

Preliminär
Datum: 230101-230831

Högsta ver nr: 41

	Budget 2023	Period 2023	Period 2022	Period 2021	Helår 2022
INTÄKTER					
Helfart mat och logi,	2 430 000	1 559 031	1 129 167	1 247 478	2 204 276
Övr.statsbidr.kurser, mat o logi	1 050 000	896 899	655 013	48 798	1 317 669
Kursgård	4 500 000	3 440 176	3 029 133	1 789 692	4 455 388
Försäljning	150 000	81 824	77 159	72 700	148 274
Statsbidrag	10 893 500	8 298 730	9 413 299	8 403 000	12 903 500
Landstingsbidrag	2 110 000	1 091 841	1 509 000	1 409 962	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	490 313	413 967
SFI	1 090 000	635 680	732 128	1 072 984	1 109 152
Övriga intäkter	840 550	745 634	628 756	1 576 930	1 165 112
Summa intäkter	25 672 500	19 631 582	19 796 863	19 578 857	28 429 848
KOSTNADER					
Kurskostnader	-442 000	-258 309	-270 593	-154 124	-615 420
SFI Material o förbrukning	-1 075 600	-626 930	-722 128	-724 842	-1 094 152
Livsmedel	-1 800 000	-1 409 365	-1 189 582	-672 008	-1 955 481
Inköp försäljningsverksamhet	-90 000	-55 438	-108 159	-34 297	-100 118
Kursgårdsverksamhet inkl kapell	-40 000	-10 246	-15 094	-21 418	-62 475
Fastighetsunderhåll, renhållning	-443 700	-270 834	-341 164	-189 769	-809 343
Hyra utrustning	-115 000	-124 133	-79 371	-58 922	-138 248
Energikostnader	-1 030 000	-443 049	-409 336	-392 274	-723 116
Förbrukning och underhåll	-545 000	-392 568	-409 681	-446 930	-704 377
Bussen, traktor, resor, logi	-121 000	-77 121	-107 525	-53 554	-154 979
Övriga kostnader	-992 600	-834 372	-771 549	-780 897	-1 082 901
Marknadsföring	-130 000	-53 407	-98 534	-79 032	-141 201
Utvecklingsåtgärder	-20 000	0	0	0	0
S:A KOSTNADER EXKL LÖNER	-6 844 900	-4 555 772	-4 522 716	-3 608 067	-7 581 811
PERSONALKOSTNADER					
Löner kök, städ, vaktmästeri	-4 699 466	-3 202 322	-2 777 735	-1 922 531	-4 265 922
Sjuklöner kök, städ, vaktmästeri	0	-100 718	-114 316	-113 921	-173 582
Löner lärare, admin, ledning	-9 099 795	-6 202 255	-6 385 145	-6 592 801	-9 604 016
Sjuklöner lärare, admin, ledning	0	-78 672	-111 269	-72 342	-176 093
Reseersättningar	-30 000	-17 825	-27 665	-12 577	-55 621
SUMMA LÖNER	-13 829 261	-9 601 792	-9 416 130	-8 714 172	-14 275 234
Pension och sociala avgifter	-5 651 294	-3 563 819	-3 490 532	-3 278 542	-5 601 905
Övr personalomkostnader	-165 000	-113 841	-158 618	-52 070	-339 376
S:A PERSONALKOSTNADER	-19 645 555	-13 279 452	-13 065 280	-12 044 784	-20 216 515
S:A KOSTNADER EXKL AVSKRIVNINGAR	-26 490 455	-17 835 224	-17 587 996	-15 652 851	-27 798 326
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-817 955	1 796 358	2 208 867	3 926 006	631 522
Avskrivningar	-878 000	-383 929	0	-358 267	-616 077
Finansiella intäkter o kostnader	-6 000	-34 226	-2 392	-520	38 560
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0
Årets skatt	0	0	0	1	0
RESULTAT	-1 701 955	1 378 203	2 206 475	3 567 220	54 005