

Resultat/budgetjämförelse 2016

Resultat/budgetjämförelse 2016					
		Resultat 2016	Budget 2016	Budgetavv	
INTÄKTER					
STATSBIDRAG	Basbidrag	680	680	0	
	Volymbidrag	7 313	7 313	0	
	Språkschablon	343	308	35	
	Utvecklingsbidrag	0	0	0	
	Profileringsbidrag	0	0	0	
	Utvecklings- & profileringsbidrag	300	300	0	
	Förstärkningsbidrag	383	294	89	
	Extra platser på allmän kurs	1 030	1 101	-71	
	SMF	549	567	-18	
	Etableringskurs	916	1 155	-239	
	Svenska från dag ett	543	543	0	
	SUMMA STATSBIDRAG		12 057	12 261	-204
	LANDSTINGSBIDRAG		1 814	1 908	-94
KOMMUNALT KULTURBIDRAG		125	125	0	
KULTURBIDRAG LANDSTINGET		30	30	0	
ANSTÄLLNINGSTÖD		185	234	-49	
UPP- DRAG	Uppdragsutbildning gymnasiet	937	966	-29	
	Somaliska kurser	23	38	-15	
SUMMA UPPDRAG		960	1 004	-44	
INTÄKTER					
ÖVRIGA INTÄKTER	Uttag ur HM-fond	0	0	0	
	Nätverk Sörmland	65	56	9	
	Kortkurser	26	25	1	
	Böcker, elevförs.	1	0	1	
	Böcker, elevhyra	0	0	0	
	Säljmaterial läder	172	145	27	
	Gem. material	0	0	0	
	Hyror	55	40	15	
	Kulturcaféer	45	55	-10	
	Material o service-intäkt	282	270	12	
	Medlemskap föreningen	6	7	-1	
	Fakturering Nyk Fb AB	262	260	2	
	Deltagarcaféet	4	2	2	
	Intäkter avseende Nyk Fb AB	220	100	120	
	Övrigt	118	17	101	
SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER		1 256	977	279	
RÄNTENETTO		0	0	0	
SUMMA INTÄKTER		16 397	16 539	-112	

KOSTNADER - PERSONAL	Resultat 2016	Budget 2016	Budgetavv
Ersättningar till styrelsen	1	4	-3
Löner, skolledning	704	765	-61
Löner, fast undervisningspersonal	4 737	4 948	-211
Vikarier, tidsbegr anställn och timlärare	686	772	-86
Löner, timlärare	0	0	0
Löner, servicepersonal	1 377	1 263	114
Löner, timanställd servicepersonal	26	2	24
Övriga ext tjänster, tex kulturarvode	38	44	-6
Semesterlönetillägg	168	194	-26
Förändring semesterlöneskuld	180	0	180
Resetillägg	8	6	2
Bilersättning	12	17	-5
Sjukvårdsförmån skattepliktig	24	30	-6
Summa löner o ersättn	7 961	8 045	-84

KOSTNADER - SOCIALA AVGIFTER/ÖVR. PERSONALKOSTNADER	Resultat 2016	Budget 2016	Budgetavv
Arbetsgivaravgifter	2 346	2 496	-150
Förändr arbetsgivavg semesterlöneskuld	58	0	58
Särskild löneskatt	143	142	1
Arb.markn.försäkringar	630	583	47
Summa sociala kostn	3 177	3 221	-44
Undervisningstjänster	766	677	89
Personalutbildning	61	100	-39
Resekostnader	14	19	-5
Traktamente	1	4	-3
Motion och friskvård	30	25	5
Hälso- och arbetsmiljöåtgärder	0	30	-30
Övriga personalkostn.	78	33	45
Summa övr kostn pers	950	888	62

SUMMA PERS.KOSTNADER	12 088	12 154	-66
-----------------------------	---------------	---------------	------------

KOSTNADER - ÖVRIGT	Resultat 2016	Budget 2016	Budgetavv
Lokalhyra	1 298	1 305	-7
Elektricitet	13	20	-7
Övriga lokalkostnader	20	15	5
Summa lokalkostnader	1 331	1 340	-9
Motion, sport	15	35	-20
Elevkåren	0	2	-2
Undervisningskostnader	331	355	-24
Resekostnader deltagare	61	0	61
Lädermaterial	138	132	6
Förbrukningsmaterial	151	135	16
Förbrukningsinventarier	157	80	77
IT-tjänster	310	266	44
Programvaror mm.	27	32	-5
Kopieringskostnader	162	220	-58
Reparation och underhåll, inv.	1	2	-1
Kulturaktiviteter, kulturcaféer	220	238	-18
Nätverk Sörmland	0	0	0
Telefon	88	90	-2
Porto	11	18	-7
Representation, uppvaktningar	0	0	0
Deltagarcaféet	56	45	11
Kaffeautomaten	0	4	-4
PR, Annonser	177	180	-3
Revisionsarvode	115	55	60
Redovisningstjänster	17	78	-61
Försäkringspremier	26	25	1
Bankkostnader	17	18	-1
Referenslitteratur	0	0	0
Bibliotek, litteratur	22	18	4
FSO, schoolsoft mm	160	160	0
Medlemsavgifter	64	67	-3
Tidningar och tidskrifter	35	20	15
Intäkter avseende Nyk Fb AB	102	100	2
Ej avdragsgill moms	313	0	313
Övriga kostnader	31	16	15
Summa förbrukning	2 807	2 391	416
Inventarieavskrivningar	156	112	44
SUMMA ÖVR KOSTN	4 294	3 843	451
SUMMA KOSTNADER	16 382	15 997	385
RESULTAT	15	542	-497