

BUDGET 2016

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Checkbelopp 10 stycken yngre barn, 40 tim 4 stycken äldre barn, 26-39 tim 1 stycken äldre barn, 25 tim 19 stycken äldre barn, 40 tim 34 barn för år 2016 35 barn för år 2017 & 2018 (Det barnet är ett äldre, 40 tim)	4 338 160	4 463 380	4 463 380
Momsersättning	260 293	267 803	267 803
Mjölkstödsbidrag			
Språkstöd			
Kulturpeng, 268kr/barn (för barn från 3 år, 24 stycken) (2017, 2018, 25 stycken)	6 432	6 700	6 700
Resurstöd			
Summa Intäkter	4 604 885	4 737 883	4 737 883

Kostnader

Förbrukningsmaterial i verksamheten	35 000	35 700	36 414
Aktivitetskostnader i verksamheten (441kr/barn)	15 000	15 300	15 606
Matkostnader	210 000	214 200	218 484
Kfo	8 000	8 160	8 323
El	40 000	40 800	41 616
Städning	120 000	122 400	124 848
Soptömning, snöröjning	10 000	10 200	10 404
Vatten	20 000	20 400	20 808
Reparationskostnader	120 000	122 400	124 848
Fastighetsskatt			

Försäkringspremie fastighet	21 000	21 420	21 848
Övriga fastighetskostnader avdragsgill			
Förbrukningsinventarier (verktyg till mindre belopp)	25 000	25 500	26 010
Lekmaterial	10 000	10 200	10 404
Förbrukningsmaterial (sopsäckar, toalettpapper, glödlampor osv)	15 000	15 300	15 606
Resekostnader	3 600	3 672	3 745
Aktiviteter, föräldramöte mm	5 000	5 100	5 202
Annonsering	6 000	6 120	6 242
Kontorsmaterial	5 000	5 100	5 202
Fast telefoni	3 500	3 570	3 641
Mobiltelefon	500	510	520

Datakommunikation/Internet	6 000	6 000	6 000
Porto	200	200	200
Larm	15 000	15 300	15 606
Revisionsarvode	30 000	30 600	31 212
Bankkostnader	5 500	5 610	5 722
Tidningar, facklitteratur	1 000	1 020	1 040
Övriga avdragsgilla kostnader			
Summa	730 300	744 782	759 551

Personalkostnader

Lön personal, inkl sociala avgifter	3 176 659	3 271 959	3 370 118
Kfo avgift, 6%	190 600	196 318	202 207
Utbildning	7 000	7 000	7 000
Personalvård (1 000 kr/person)	7 000	7 000	7 000
Personalkläder (1 000 kr/person)	7 000	7 000	7 000
Summa personalkostnader	3 388 259	3 489 277	3 593 325

Avskrivningar

Avskrivningar byggnader	66 000	66 000	66 000
Avskrivningar fastighetsförbättrande åtgärder (byggnadsinventering)	30 000	30 000	30 000
Avskrivningar markanläggning	22 500	22 500	22 500
Avskrivningar inventarier	17 500	17 500	17 500
Summa avskrivningar	136 000	136 000	136 000

Lån och räntor

Räntekostnader lån, plus amortering	150 000	150 000	150 000
Räntekostnader levskulder	0	0	0
Räntekostnader skattekonto			
Övriga finansiella kostnader			
Summa	150 000	150 000	150 000