

BUDGET 2025

		Utfall 2024	Budget 2025
3001	Statsbidrag, verksamhetsbidrag	19 964 300 kr	19 964 300 kr
3002	Statsbidrag, språkligt stöd	856 100 kr	856 100 kr
3003	Statsbidrag, SPSM	- kr	
3005	Statsbidrag, förstärkningsbidrag	1 028 500 kr	772 200 kr
3010	Statsbidrag, Momskompensation	1 163 100 kr	1 163 100 kr
3011	Mobilitet ersättning/Landstingsbidrag	4 182 620 kr	4 182 000 kr
3012	Statsbidrag, organisationsbidrag	1 140 000 kr	1 140 000 kr
3014	Statsbidrag, SMF	1 946 826 kr	1 250 000 kr
3080	ESF- projekt, FolkisUng	- kr	1 574 024 kr
3081	Fast Care of Folkbildningen	1 210 028 kr	- kr
3110	Allmän kurs, kursmaterial in	390 067 kr	337 500 kr
3111	Jazz kursmaterial, in	316 375 kr	304 500 kr
3112	Teater kursmaterial, in	250 000 kr	252 000 kr
3113	Film kursmaterial, in	372 750 kr	480 000 kr
3115	Övriga terminskostnader	662 458 kr	652 500 kr
3116	Musiklabb kursmaterial, in	138 000 kr	140 000 kr
3117	Fridhem Grafisk kursmaterial, in	164 000 kr	175 000 kr
3120	Sommarkurser deb material in	7 750 517 kr	8 360 000 kr
3140	Administrativa tjänster	134 306 kr	40 000 kr
3146	Allmän kurs, kursmaterial in Malmö	67 899 kr	65 000 kr
3155	Diverse projekt	138 750 kr	100 000 kr
3510	Försäljning Baren sommaraktivitet	530 298 kr	610 000 kr
3530	Försäljning sommarprylar	10 222 kr	10 000 kr
3619	Övrig försäljning	3 571 203 kr	3 000 000 kr
3699	Kassarabatt förskottsbetalning	- 5 000 kr -	4 000 kr
3710	Försäljning kök	2 988 620 kr	3 078 278 kr
3711	Försäljning kök momspliktig mot faktura	3 315 682 kr	3 415 152 kr
3720	Hysesintäkter	6 483 978 kr	6 678 498 kr
3730	Intäkter konferens	- kr	25 000 kr
3740	Öresutjämning	- 301 kr	
S:a Nettoomsättning		58 771 298 kr	58 621 152 kr
3911	Medlemsavgifter Föreningen Fridhems Fhsk	33 400 kr	30 000 kr
3985	Erhållna statliga bidrag	33 522 kr	- kr
3988	Erhållna lönebidrag personal	753 985 kr	750 000 kr
3994	Inkasso intäkter	63 937 kr	50 000 kr
S:a Övriga rörelseintäkter		884 844 kr	830 000 kr
		59 656 142 kr	59 451 152 kr
4010	Allmän kurs grund	- 1 533 kr -	3 250 kr
4011	Material Studieförberedande	- 15 742 kr -	2 638 kr
4012	Material allmän kurs måleri	- 122 270 kr -	86 558 kr
4013	Material allmän kurs foto	- 19 594 kr	- kr

4016	Material allmän kurs högskolef	-	31 044 kr	-	35 210 kr
4019	Material allmän, Textil	-	78 150 kr	-	97 912 kr
4020	Allmän kurs, inköp övrigt material	-	62 380 kr	-	69 500 kr
4021	Jazzlinjen inköp övri. material	-	186 873 kr	-	217 100 kr
4022	Teaterlinjen inköp övri. material	-	179 626 kr	-	153 431 kr
4023	Filmlinjen, inköp övr material	-	265 380 kr	-	364 449 kr
4026	Musiklabb	-	99 087 kr	-	118 641 kr
4029	Material Fridhems Grafisk	-	149 029 kr	-	294 189 kr
4030	Sommarkurser,inköp material	-	543 505 kr	-	520 000 kr
4041	SMF	-	5 111 kr	-	- kr
4046	Malmöfilial	-	379 281 kr	-	360 000 kr
4055	Diverse projekt	-	22 569 kr	-	- kr
4080	ESF-projekt	-	38 369 kr	-	45 000 kr
4200	Kopiering	-	169 385 kr	-	165 000 kr
4300	Avg till Rio/FSO	-	156 900 kr	-	156 900 kr
4400	Datakostnader, material, konsult	-	134 147 kr	-	140 000 kr
4410	Internet avg mm	-	218 778 kr	-	220 000 kr
4500	Bibliotek	-	- kr	-	- kr
4600	Kök Inköp livsmedel mm	-	2 736 224 kr	-	2 790 949 kr
4610	Kök reparation och underhåll	-	140 727 kr	-	150 000 kr
4619	Kök förbrukningsinventarier	-	131 556 kr	-	132 000 kr
4630	Kök,inköp livsmedel mm sommar	-	1 019 352 kr	-	1 015 000 kr
4700	Internat inköp tvätt, städ,	-	266 584 kr	-	271 916 kr
4730	Internat inköp tvätt, städ, SOMMAR	-	172 170 kr	-	115 000 kr

S:a Råvaror och förnödenheter mm	-	7 345 367 kr	-	7 524 643 kr
----------------------------------	---	--------------	---	--------------

52 310 776 kr	51 926 509 kr
---------------	---------------

5010	Lokalhyra	-	4 712 817 kr	-	4 807 073 kr
5070	Fastigheter reparation och underhåll	-	1 149 457 kr	-	1 500 000 kr
5091	Larm	-	261 373 kr	-	280 000 kr
5160	Renhålln och städning	-	888 416 kr	-	860 000 kr
5310	El drift	-	1 138 560 kr	-	1 140 000 kr
5311	Vatten och avlopp	-	431 203 kr	-	430 000 kr
5312	Fjärrvärme	-	1 698 060 kr	-	1 871 262 kr
5314	Sotning, renhållning	-	192 497 kr	-	150 000 kr
5500	Avgifter bank/plusgiro	-	119 495 kr	-	110 000 kr
5690	Traktor- reparation, skatt etc	-	3 447 kr	-	15 000 kr
5695	Bil- reparation, skatt etc	-	16 062 kr	-	20 000 kr
5910	Reklam och annonsering	-	291 043 kr	-	500 000 kr
6110	Kontorsmaterial, trycksaker, tidningar	-	77 770 kr	-	98 000 kr
6150	Datakostnader, underhåll	-	157 570 kr	-	160 000 kr
6210	Telefonväxel	-	62 535 kr	-	65 000 kr
6250	Porto	-	105 652 kr	-	103 000 kr
6310	Företagsförsäkringar	-	265 170 kr	-	275 000 kr
6350	Kundförluster, kostnader inkasso	-	148 560 kr	-	20 000 kr
6420	Ersättning till revisor	-	74 570 kr	-	75 000 kr
6500	Serviceavtal	-	310 847 kr	-	305 000 kr
6550	Konsultarvoden	-	15 025 kr	-	- kr
6560	Medlemsavgifter, serviceavgifter	-	152 553 kr	-	150 000 kr

S:a Övriga externa kostnader	-	12 272 681 kr	-	12 934 335 kr
------------------------------	---	---------------	---	---------------

7010	Lön kollektivanställda	-	3 150 479 kr	-	3 251 294 kr
7011	Lön kollektivanställda, timanställda	-	1 009 248 kr	-	1 041 543 kr
7081	Sjuklön kollektivanställda	-	63 575 kr	-	65 610 kr
7082	Semesterlön	-	556 498 kr	-	574 306 kr
7210	Löner tjänstemän ej lärarpersonal	-	2 528 455 kr	-	2 609 365 kr
7214	Löner lärare	-	5 974 034 kr	-	6 165 203 kr
7220	Löner gästlärare	-	5 511 885 kr	-	5 688 266 kr
7240	Styrelsearvoden	-	133 880 kr	-	138 164 kr
7281	Sjuklön tjänstemän	-	245 158 kr	-	253 003 kr
7285	Semesterlön tjänstemän	-	2 007 864 kr	-	2 072 116 kr
7312	Arvoden gästlärare eget företag	-	1 945 942 kr	-	2 008 212 kr
7321	Skattefria trakt Sverige	-	1 972 kr	-	2 035 kr
7323	Skattefria trakt utland	-	10 000 kr	-	10 320 kr
7330	Reseersättning	-	123 686 kr	-	127 644 kr
7331	Körersättning ej skattepliktig	-	44 617 kr	-	46 044 kr
7332	Körersättning skattepliktig	-	14 689 kr	-	15 159 kr
7390	Övr kostnadsersättningar	-	2 519 kr	-	2 600 kr
7410	Pensionsförsäkringar	-	1 119 530 kr	-	1 155 355 kr
7510	Sociala avgifter	-	6 325 263 kr	-	6 527 671 kr
7519	Soc.avgifter semesterlön	-	40 520 kr	-	41 817 kr
7520	Arbetsgivaravg (nya pensionssystemet)	-	124 112 kr	-	128 084 kr
7531	Löneskatt	-	280 961 kr	-	289 952 kr
7570	Arbetsmarknadsförsäkringar	-	79 268 kr	-	81 805 kr
7610	Fortbildning	-	436 731 kr	-	450 707 kr
7620	Sjuk och hälsovård	-	50 439 kr	-	52 053 kr
7630	Representation personal	-	103 817 kr	-	107 139 kr
7690	Övr personalkostnader	-	26 990 kr	-	27 854 kr

S:a Personalkostnader	-	31 912 132 kr	-	32 933 320 kr
-----------------------	---	---------------	---	---------------

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-	51 530 180 kr	-	53 392 298 kr
---	---	---------------	---	---------------

		8 125 963 kr		6 058 854 kr
--	--	--------------	--	--------------

7821	Avskrivn byggnader	-	1 401 882 kr	-	1 435 703 kr
7822	Avskrivning ombyggnader	-	1 395 840 kr	-	1 417 141 kr
7831	Avskrivningar inventarier	-	673 759 kr	-	527 662 kr
7832	Avskrivningar datautrustning	-	173 835 kr	-	127 906 kr
7834	Avskrivn bilar	-	57 800 kr	-	24 083 kr

	-	3 703 116 kr	-	3 532 495 kr
--	---	--------------	---	--------------

Rörelseresultat efter avskrivningar		4 422 847 kr		2 526 359 kr
-------------------------------------	--	--------------	--	--------------

7973	Förlust avyttr maskiner/inv	-	116 893 kr		- kr
------	-----------------------------	---	------------	--	------

	-	116 893 kr		- kr
--	---	------------	--	------

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		4 305 954 kr		2 526 359 kr
---	--	--------------	--	--------------

8300	Ränteintäkter		384 902 kr		380 000 kr
8310	Utdelningar		18 825 kr		18 000 kr
8313	Ränteintäkter kundfordringar		- kr		- kr
8380	Återföring av nedskrivningar av kortfristiga placeringar	-	2 300 704 kr		- kr
	S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	1 896 977 kr		398 000 kr
8400	Räntekostnader	-	614 673 kr	-	610 000 kr
8490	Övr finansiella kostnader	-	5 kr		- kr
	S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-	614 678 kr	-	610 000 kr
	Resultat från finansiella investeringar	-	2 511 654 kr	-	212 000 kr
	Beräknat resultat		1 794 299 kr		2 314 359 kr