

BUDGET 2026

	Utfall 2025	Budget 2026
3001 Statsbidrag, verksamhetsbidrag	19 964 300 kr	19 964 300 kr
3002 Statsbidrag, språkligt stöd	910 300 kr	856 100 kr
3003 Statsbidrag, SPSM	5 925 kr	3 950 kr
3005 Statsbidrag, förstärkningsbidrag	955 700 kr	891 600 kr
3010 Statsbidrag, Momskompensation	1 163 100 kr	1 163 100 kr
3011 Mobilitetsersättning/Landstingsbidrag	3 985 153 kr	3 900 000 kr
3012 Statsbidrag, organisationsbidrag	1 170 840 kr	1 331 500 kr
3014 Statsbidrag, SMF	2 266 606 kr	1 437 500 kr
3080 ESF- projekt	1 747 652 kr	3 800 000 kr
3110 Allmän kurs, kursmaterial in	355 113 kr	319 500 kr
3111 Jazz kursmaterial, in	306 500 kr	301 000 kr
3112 Teater kursmaterial, in	252 000 kr	252 000 kr
3113 Film kursmaterial, in	486 410 kr	480 000 kr
3115 Övriga terminskostnader	643 982 kr	638 000 kr
3116 Musikklubb kursmaterial, in	142 000 kr	140 000 kr
3117 Fridhem Grafisk kursmaterial, in	171 000 kr	175 000 kr
3120 Sommarkurser deb material in	8 279 308 kr	8 941 653 kr
3140 Administrativa tjänster	563 828 kr	215 000 kr
3146 Allmän kurs, kursmaterial in Malmö	68 500 kr	66 000 kr
3510 Försäljning Baren sommaraktivitet	546 224 kr	600 846 kr
3530 Försäljning sommarprylar	10 977 kr	12 000 kr
3619 Övrig försäljning	4 252 221 kr	2 300 000 kr
3620 Kopiering, utskrifter	250 kr	- kr
3699 Kassarabatt förskottsbetalning	- 3 800 kr -	3 000 kr
3710 Försäljning kök	3 271 329 kr	3 369 469 kr
3711 Försäljning kök momspliktig mot faktura	3 324 125 kr	3 423 849 kr
3720 Hyresintäkter	6 832 694 kr	7 037 675 kr
3730 Intäkter konferens	23 720 kr	25 000 kr
3740 Öresutjämning	- 373 kr	- kr
S:a Nettoomsättning	61 695 586 kr	61 642 043 kr
3911 Medlemsavgifter Föreningen Fridhems Fhsk	36 300 kr	20 000 kr
3985 Erhållna statliga bidrag	18 588 kr	- kr
3988 Erhållna lönebidrag personal	728 160 kr	580 000 kr
3994 Inkasso intäkter	43 866 kr	35 000 kr
S:a Övriga rörelseintäkter	826 914 kr	635 000 kr
	62 522 500 kr	62 277 043 kr

4010	Allmän kurs grund	-	1 916 kr	-	kr
4011	Material Studieförberedande	-	10 895 kr	-	6 852 kr
4012	Material allmän kurs måleri	-	87 267 kr	-	82 416 kr
4016	Material allmän kurs högskolef	-	25 806 kr	-	37 217 kr
4019	Material allmän, Textil	-	107 559 kr	-	73 049 kr
4020	Allmän kurs, inköp övrigt material	-	72 728 kr	-	98 576 kr
4021	Jazzlinjen inköp övri. material	-	290 118 kr	-	182 886 kr
4022	Teaterlinjen inköp övri. material	-	106 564 kr	-	255 387 kr
4023	Filmlinjen, inköp övr material	-	373 554 kr	-	408 318 kr
4026	Musikklabb	-	105 401 kr	-	133 919 kr
4029	Material Fridhems Grafisk	-	254 257 kr	-	210 932 kr
4030	Sommarkurser,inköp material	-	644 606 kr	-	550 000 kr
4046	Malmöfilial	-	873 818 kr	-	350 000 kr
4200	Kopiering	-	145 450 kr	-	150 000 kr
4300	Avg till Rio/FSO	-	159 600 kr	-	159 600 kr
4400	Datakostnader, material, konsult	-	130 966 kr	-	240 000 kr
4410	Internet avg mm	-	231 370 kr	-	235 000 kr
4600	Kök Inköp livsmedel mm	-	2 886 405 kr	-	2 944 133 kr
4610	Kök reparation och underhåll	-	94 295 kr	-	100 000 kr
4619	Kök förbrukningsinventarier	-	179 749 kr	-	100 000 kr
4630	Kök,inköp livsmedel mm sommar	-	1 069 639 kr	-	1 091 032 kr
4700	Internat inköp tvätt, städ,	-	306 603 kr	-	300 000 kr
4730	Internat inköp tvätt, städ, SOMMAR	-	167 562 kr	-	120 000 kr

S:a Råvaror och förnödenheter mm	-	8 326 127 kr	-	7 829 317 kr
----------------------------------	---	--------------	---	--------------

		54 196 373 kr		54 447 725 kr
--	--	---------------	--	---------------

5010	Lokalhyra	-	4 680 050 kr	-	4 820 451 kr
5070	Fastigheter reparation och underhåll	-	1 004 515 kr	-	1 500 000 kr
5091	Larm	-	218 553 kr	-	220 000 kr
5160	Renhålln och städning	-	816 156 kr	-	850 000 kr
5310	El drift	-	996 939 kr	-	1 150 000 kr
5311	Vatten och avlopp	-	416 629 kr	-	460 000 kr
5312	Fjärrvärme	-	1 786 948 kr	-	2 054 990 kr
5314	Sotning, renhållning	-	160 436 kr	-	160 000 kr
5500	Avgifter bank/plusgiro	-	115 708 kr	-	115 000 kr
5690	Traktor- reparation, skatt etc	-	77 245 kr	-	3 000 kr
5695	Bil- reparation, skatt etc	-	24 396 kr	-	25 000 kr
5910	Reklam och annonsering	-	365 792 kr	-	500 000 kr
6110	Kontorsmaterial, trycksaker, tidningar	-	84 982 kr	-	101 000 kr
6150	Datakostnader, underhåll	-	70 432 kr	-	160 000 kr
6210	Telefonväxel	-	58 019 kr	-	65 000 kr
6250	Porto	-	124 959 kr	-	120 000 kr
6310	Företagsförsäkringar	-	274 464 kr	-	275 000 kr
6350	Kundförluster, kostnader inkasso	-	92 918 kr	-	25 000 kr
6420	Ersättning till revisor	-	125 959 kr	-	80 000 kr

6500	Serviceavtal	-	365 189 kr	-	365 000 kr
6550	Konsultarvoden	-	- kr	-	- kr
6560	Medlemsavgifter, serviceavgifter	-	153 103 kr	-	153 000,0 kr

S:a Övriga externa kostnader - 12 013 394 kr - **13 202 441,62 kr**

7010	Lön kollektivanställda	-	3 362 639 kr	-	3 456 793 kr
7011	Lön kollektivanställda, timanställda	-	1 091 124 kr	-	1 121 675 kr
7081	Sjuklön kollektivanställda	-	58 649 kr	-	60 291 kr
7082	Semesterlön	-	621 269 kr	-	638 665 kr
7210	Löner tjänstemän ej lärarpersonal	-	2 641 598 kr	-	2 715 563 kr
7214	Löner lärare	-	6 931 751 kr	-	8 075 840 kr
7220	Löner gästlärare	-	5 209 924 kr	-	5 355 802 kr
7240	Styrelsearvoden	-	196 450 kr	-	351 951 kr
7281	Sjuklön tjänstemän	-	245 622 kr	-	252 499 kr
7285	Semesterlön tjänstemän	-	1 470 270 kr	-	1 511 437 kr
7312	Arvoden gästlärare eget företag	-	2 036 073 kr	-	2 093 083 kr
7321	Skattefria trakt Sverige	-	1 348 kr	-	1 386 kr
7323	Skattefria trakt utland	-	11 997 kr	-	12 333 kr
7330	Reseersättning	-	92 713 kr	-	95 309 kr
7331	Körersättning ej skattepliktig	-	34 305 kr	-	35 265 kr
7332	Körersättning skattepliktig	-	8 892 kr	-	9 141 kr
7390	Övr kostnadsersättningar	-	10 627 kr	-	10 925 kr
7410	Pensionsförsäkringar	-	1 261 408 kr	-	1 296 727 kr
7510	Sociala avgifter	-	6 330 092 kr	-	6 507 335 kr
7519	Soc.avgifter semesterlön	-	44 400 kr	-	45 643 kr
7520	Arbetsgivaravg (nya pensionssystemet)	-	185 357 kr	-	190 547 kr
7531	Löneskatt	-	299 421 kr	-	307 805 kr
7570	Arbetsmarknadsförsäkringar	-	82 718 kr	-	85 034 kr
7610	Fortbildning	-	360 680 kr	-	370 779 kr
7620	Sjuk och hälsovård	-	62 952 kr	-	64 714 kr
7630	Representation personal	-	30 383 kr	-	31 234 kr
7690	Övr personalkostnader	-	68 551 kr	-	70 470 kr

S:a Personalkostnader - 32 662 413 kr - **34 768 246 kr**

- 53 001 933 kr - **55 800 005,04 kr**

9 520 567 kr **6 477 037 kr**

7821	Avskrivn byggnader	-	1 178 694 kr	-	985 789,00 kr
7822	Avskrivning ombyggnader	-	888 097 kr	-	935 780,00 kr
7831	Avskrivningar inventarier	-	527 656 kr	-	545 750,00 kr
7832	Avskrivningar datautrustning	-	144 423 kr	-	242 690,00 kr
7834	Avskrivn bilar	-	36 583 kr	-	18 750,00 kr

- 2 775 453 kr - **2 728 759,00 kr**

	6 745 114 kr	3 748 278 kr
Förlust avyttr maskiner/inv	- kr	- kr
Reavinst sålda /avyttrade inv	10 000 kr	- kr
	10 000 kr	- kr
	6 755 114 kr	3 748 278,46 kr
8300 Ränteintäkter	139 877 kr	125 000 kr
8310 Utdelningar	19 074 kr	15 000 kr
8380 Återföring av nedskrivningar av kortfristiga placeringar	19 564 kr	- kr
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	178 515 kr	140 000 kr
8400 Räntekostnader	- 405 180 kr -	410 000 kr
8490 Övr finansiella kostnader	- kr	- kr
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	- 405 180 kr -	410 000 kr
	- 226 665 kr -	270 000 kr
Beräknat resultat	6 528 449 kr	3 478 278 kr