

Budget 2023

| | Utfall 2022 | Budget 2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| Rörelsens intäkter mm | | |
| Nettoomsättning | | |
| 3001 Statsbidrag, verksamhetsbidrag | 18 974 800 kr | 18 974 800 kr |
| 3002 Statsbidrag, språkligt stöd | 1 130 100 kr | 556 500 kr |
| 3004 Statsbidrag, korttidsutbildade | 475 200 kr | - kr |
| 3005 Statsbidrag, förstärkningsbidrag | 1 358 000 kr | 1 048 900 kr |
| 3007 Statsbidrag, Vårdbiträde-yrkeskurser | 907 760 kr | 550 000 kr |
| 3010 Statsbidrag, Momskompensation | 698 500 kr | 1 164 100 kr |
| 3011 Mobilitetsersättning/Landstingsbidrag | 3 667 173 kr | 3 900 000 kr |
| 3012 Statsbidrag, organisationsbidrag | 1 140 000 kr | 1 140 000 kr |
| 3014 Statsbidrag, SMF | 1 180 878 kr | 750 000 kr |
| 3015 Statsbidrag, Pedagog. tekniker yrkeskurs | 134 640 kr | - kr |
| 3016 Statsbidrag, utökade platser | 4 173 800 kr | - kr |
| 3017 Statsbidrag, Svenska fr dag 1 | 1 447 700 kr | 186 200 kr |
| 3019 Övriga bidrag | 187 034 kr | 300 000 kr |
| 3022 Statsbidrag, kvalitetsstärkande verksamhetsbidrag | 546 500 kr | - kr |
| 3080 ESF- projekt | 1 640 731 kr | 2 800 000 kr |
| 3110 Allmän kurs, kursmaterial in | 406 741 kr | 380 250 kr |
| 3111 Jazz kursmaterial, in | 340 798 kr | 325 500 kr |
| 3112 Teater kursmaterial, in | 245 000 kr | 252 000 kr |
| 3113 Film kursmaterial, in | 357 500 kr | 337 500 kr |
| 3115 Övriga terminskostnader | 527 173 kr | 520 000 kr |
| 3116 Musiklabb kursmaterial, in | 121 500 kr | 133 000 kr |
| 3117 Fridhem Grafisk kursmaterial, in | 148 500 kr | 182 000 kr |
| 3120 Sommarkurser deb material in | 6 428 959 kr | 7 000 000 kr |
| 3127 Speldesign kursmaterial, in | 29 800 kr | 25 000 kr |
| 3140 Administrativa tjänster | 91 683 kr | 60 000 kr |
| 3146 Allmän kurs, kursmaterial in Malmö | 99 201 kr | 80 000 kr |
| 3510 Försäljning Baren sommaraktivitet | 530 133 kr | 609 652 kr |
| 3530 Försäljning sommarprylar | 11 870 kr | 20 000 kr |
| 3619 Övrig försäljning | 2 143 699 kr | 850 000 kr |
| 3623 Försäljning av gamla inventarier | 300 kr | - kr |
| 3699 Kassarabatt förskotts betalning | - 6 601 kr - | 4 000 kr |
| 3710 Försäljning kök | 2 340 811 kr | 2 574 893 kr |
| 3711 Försäljning kök momspliktig mot faktura | 2 932 758 kr | 3 226 034 kr |
| 3720 Hyresintäkter | 5 882 160 kr | 6 100 600 kr |
| 3730 Intäkter konferens | 12 624 kr | 20 000 kr |
| 3740 Öresutjämning | - 398 kr | - kr |
| S:a Nettoomsättning | 60 307 027 kr | 54 062 928 kr |
| Övriga rörelseintäkter | | |
| 3911 Medlemsavgifter Föreningen Fridhems Fhsk | 9 900 kr | 4 000 kr |
| 3985 Erhållna statliga bidrag | - 139 843 kr | - kr |
| 3988 Erhållna lönebidrag personal | 1 002 218 kr | 1 000 000 kr |
| 3994 Inkasso intäkter | 134 148 kr | 120 000 kr |
| S:a Övriga rörelseintäkter | 1 006 423 kr | 1 124 000 kr |
| S:a Rörelseintäkter mm | 61 313 451 kr | 55 186 928 kr |
| Rörelsens kostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter mm | | |

| | | | | |
|--|---|--------------|---|--------------|
| 4010 Allmän kurs grund | - | 3 103 kr | - | 5 250 kr |
| 4011 Material Studieförberedande | - | 40 227 kr | - | 20 675 kr |
| 4012 Material allmän kurs måleri | - | 84 453 kr | - | 127 355 kr |
| 4013 Material allmän kurs foto | - | 54 552 kr | - | 69 493 kr |
| 4016 Material allmän kurs högskolef | - | 47 815 kr | - | 25 046 kr |
| 4019 Material allmän, Textil | - | 57 207 kr | - | 67 482 kr |
| 4020 Allmän kurs, inköp övrigt material | - | 86 113 kr | - | 42 075 kr |
| 4021 Jazzlinjen inköp övri. material | - | 324 959 kr | - | 157 674 kr |
| 4022 Teaterlinjen inköp övri. material | - | 109 115 kr | - | 177 713 kr |
| 4023 Film linjen, inköp övr material | - | 176 436 kr | - | 195 877 kr |
| 4025 Berättarpionjärerna, inköp övr material | - | 33 750 kr | - | 30 000 kr |
| 4026 Musiklab | - | 84 144 kr | - | 128 115 kr |
| 4029 Material Fridhems Grafisk | - | 89 330 kr | - | 174 714 kr |
| 4030 Sommarkurser,inköp material | - | 444 882 kr | - | 450 000 kr |
| 4041 SMF | - | 4 760 kr | - | - kr |
| 4046 Malmöfilial | - | 258 726 kr | - | 270 000 kr |
| 4048 Myllret-projekt | - | 347 kr | - | - kr |
| 4050 Elev trivselkonto gem | - | 229 kr | - | - kr |
| 4055 Diverse projekt | - | 25 228 kr | - | - kr |
| 4080 ESF-projekt | - | 231 294 kr | - | 300 000 kr |
| 4200 Kopiering | - | 151 840 kr | - | 150 000 kr |
| 4300 Avg till Rio/FSO | - | 153 500 kr | - | 156 200 kr |
| 4400 Datakostnader, material, konsult | - | 239 487 kr | - | 240 000 kr |
| 4410 Internet avg mm | - | 212 907 kr | - | 215 000 kr |
| 4500 Bibliotek | - | 11 621 kr | - | 15 000 kr |
| 4600 Kök Inköp livsmedel mm | - | 2 397 301 kr | - | 2 517 166 kr |
| 4610 Kök reparation och underhåll | - | 64 601 kr | - | 67 832 kr |
| 4619 Kök förbrukningsinventarier | - | 94 531 kr | - | 99 258 kr |
| 4630 Kök,inköp livsmedel mm sommar | - | 878 844 kr | - | 922 786 kr |
| 4700 Internat inköp tvätt, städ, | - | 369 688 kr | - | 388 173 kr |
| 4730 Internat inköp tvätt, städ, SOMMAR | - | 78 206 kr | - | 82 117 kr |

| | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---|--------------|
| S:a Råvaror och förnödenheter mm | - | 6 809 197 kr | - | 7 095 000 kr |
|----------------------------------|---|--------------|---|--------------|

| | | | | |
|-------------|--|---------------|--|---------------|
| Bruttovinst | | 54 504 254 kr | | 48 091 928 kr |
|-------------|--|---------------|--|---------------|

Övriga externa kostnader

| | | | | |
|---|---|--------------|---|--------------|
| 5010 Lokalhyra | - | 3 225 435 kr | - | 3 547 978 kr |
| 5070 Fastigheter reparation och underhåll | - | 608 392 kr | - | 900 000 kr |
| 5091 Larm | - | 251 436 kr | - | 220 000 kr |
| 5160 Renhålln och städning | - | 606 931 kr | - | 616 035 kr |
| 5310 El drift | - | 2 070 376 kr | - | 1 600 000 kr |
| 5311 Vatten och avlopp | - | 329 296 kr | - | 330 000 kr |
| 5312 Fjärrvärme | - | 1 099 106 kr | - | 1 100 000 kr |
| 5314 Sotning, renhållning | - | 205 084 kr | - | 205 000 kr |
| 5500 Avgifter bank/plusgiro | - | 80 808 kr | - | 80 000 kr |
| 5690 Traktor- reparation, skatt etc | - | 1 120 kr | - | 1 500 kr |
| 5695 Bil- reparation, skatt etc | - | 17 243 kr | - | 15 000 kr |
| 5910 Reklam och annonsering | - | 557 149 kr | - | 500 000 kr |
| 6110 Kontorsmaterial, trycksaker, tidningar | - | 111 655 kr | - | 130 000 kr |
| 6150 Datakostnader, underhåll | - | 79 564 kr | - | 70 000 kr |
| 6210 Telefonväxel | - | 92 090 kr | - | 93 472 kr |
| 6250 Porto | - | 102 316 kr | - | 112 548 kr |
| 6310 Företagsförsäkringar | - | 234 975 kr | - | 253 773 kr |
| 6350 Kundförluster, kostnader inkasso | - | 223 815 kr | - | 120 000 kr |
| 6420 Ersättning till revisor | - | 79 530 kr | - | 80 000 kr |
| 6500 Serviceavtal | - | 385 872 kr | - | 385 100 kr |
| 6560 Medlemsavgifter, serviceavgifter | - | 151 027 kr | - | 154 047 kr |

| | | | | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| S:a Övriga externa kostnader | - | 10 513 220 kr | - | 10 514 453 kr |
| Personalkostnader | | | | |
| 7010 Lön kollektivanställda | - | 3 224 667 kr | - | 3 321 407 kr |
| 7011 Lön kollektivanställda, timanställda | - | 901 761 kr | - | 928 813 kr |
| 7081 Sjuklön kollektivanställda | - | 109 692 kr | - | 112 983 kr |
| 7082 Semesterlön | - | 628 030 kr | - | 646 870 kr |
| 7210 Löner tjänstemän ej lärarpersonal | - | 1 715 624 kr | - | 1 767 093 kr |
| 7214 Löner lärare | - | 7 435 517 kr | - | 7 658 583 kr |
| 7220 Löner gästlärare | - | 5 237 507 kr | - | 5 394 633 kr |
| 7240 Styrelsearvoden | - | 120 400 kr | - | 124 012 kr |
| 7281 Sjuklön tjänstemän | - | 227 086 kr | - | 233 898 kr |
| 7285 Semesterlön tjänstemän | - | 1 674 085 kr | - | 1 724 308 kr |
| 7312 Arvoden gästlärare eget företag | - | 1 884 724 kr | - | 1 700 000 kr |
| 7323 Skattefria trakt utland | - | 13 512 kr | - | 13 918 kr |
| 7330 Reseersättning | - | 88 249 kr | - | 90 896 kr |
| 7331 Körersättning ej skattepliktig | - | 31 849 kr | - | 32 805 kr |
| 7332 Körersättning skattepliktig | - | 14 206 kr | - | 14 633 kr |
| 7390 Övr kostnadsersättningar | - | 4 208 kr | - | 4 334 kr |
| 7410 Pensionsförsäkringar | - | 1 503 311 kr | - | 1 548 410 kr |
| 7510 Sociala avgifter | - | 6 602 049 kr | - | 6 800 110 kr |
| 7519 Soc.avgifter semesterlön | - | 3 857 kr | - | 3 973 kr |
| 7520 Arbetsgivaravg (nya pensionssystemet) | - | 42 321 kr | - | 43 590 kr |
| 7531 Löneskatt | - | 355 046 kr | - | 365 697 kr |
| 7570 Arbetsmarknadsförsäkringar | - | 49 734 kr | - | 51 226 kr |
| 7610 Fortbildning | - | 471 874 kr | - | 486 030 kr |
| 7620 Sjuk och hälsovård | - | 61 125 kr | - | 62 959 kr |
| 7630 Representation personal | - | 41 176 kr | - | 42 411 kr |
| 7690 Övr personalkostnader | - | 5 595 kr | - | 5 763 kr |
| S:a Personalkostnader | - | 32 447 205 kr | - | 33 179 356 kr |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm | - | 49 769 622 kr | - | 50 788 809 kr |
| Rörelseresultat före avskrivningar | | 11 543 829 kr | | 4 398 119 kr |
| Avskrivningar | | | | |
| 7821 Avskrivn byggnader | - | 1 384 512 kr | - | 1 484 515 kr |
| 7822 Avskrivning ombyggnader | - | 1 002 909 kr | - | 1 366 914 kr |
| 7831 Avskrivningar inventarier | - | 536 720 kr | - | 602 804 kr |
| 7832 Avskrivningar datautrustning | - | 219 705 kr | - | 368 563 kr |
| 7834 Avskrivn bilar | - | 57 799 kr | - | 57 800 kr |
| S:a Avskrivningar | - | 3 201 645 kr | - | 3 880 596 kr |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | | 8 342 184 kr | | 517 523 kr |
| Övriga rörelsekostnader mm | | | | |
| 7974 Reavinst sålda /avyttrade inv | | 500 kr | | - kr |
| S:a Övriga rörelsekostnader mm | | 500 kr | | - kr |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader | | 8 342 684 kr | | 517 523 kr |

| | | |
|---|----------------|--------------|
| Resultat från finansiella investeringar | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | |
| 8300 Ränteintäkter | 40 075 kr | 80 000 kr |
| 8310 Utdelningar | 102 120 kr | 100 000 kr |
| 8380 Återföring av nedskrivningar av kortfristiga placeringar | - 1 394 857 kr | 600 000 kr |
| <hr/> | | |
| S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | - 1 252 663 kr | 780 000 kr |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | |
| 8400 Räntekostnader | - 483 255 kr | - 700 000 kr |
| <hr/> | | |
| S:a Räntekostnader och liknande resultatposter | - 483 255 kr | - 700 000 kr |
| <hr/> | | |
| S:a Resultat från finansiella investeringar | - 1 735 918 kr | 80 000 kr |
| <hr/> | | |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 6 606 766 kr | 597 523 kr |
| <hr/> | | |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 6 606 766 kr | 597 523 kr |
| <hr/> | | |
| Resultat före skatt | 6 606 766 kr | 597 523 kr |
| <hr/> | | |
| Beräknat resultat | 6 606 766 kr | 597 523 kr |
| 8999 Redovisat resultat | 6 606 766 kr | 597 523 kr |