

## Budget 2024

	Utfall 2023	Budget 2024
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3001 Statsbidrag, verksamhetsbidrag	18 974 800,00 kr	19 964 300 kr
3002 Statsbidrag, språkligt stöd	807 400,00 kr	790 800 kr
3003 Statsbidrag, SPSM	37 858,00 kr	
3005 Statsbidrag, förstärkningsbidrag	852 200,00 kr	1 150 100 kr
3010 Statsbidrag, Momskompensation	1 164 100,00 kr	1 163 100 kr
3011 Mobilitetsersättning/Landstingsbidrag	4 477 499,00 kr	4 460 000 kr
3012 Statsbidrag, organisationsbidrag	1 140 000,00 kr	1 140 000 kr
3014 Statsbidrag, SMF	1 759 048,00 kr	1 670 000 kr
3017 Statsbidrag, Svenska fr dag 1	199 700,00 kr	- kr
3019 Övriga bidrag	725 000,00 kr	- kr
3080 ESF- projekt	4 090 428,00 kr	- kr
3081 Fas Care of folkbildningen	702 612,00 kr	1 269 504 kr
3110 Allmän kurs, kursmaterial in	383 410,85 kr	498 500 kr
3111 Jazz kursmaterial, in	330 041,70 kr	322 000 kr
3112 Teater kursmaterial, in	250 250,00 kr	252 000 kr
3113 Film kursmaterial, in	332 252,70 kr	487 500 kr
3115 Övriga terminskostnader	573 275,81 kr	640 000 kr
3116 Musiklabb kursmaterial, in	135 125,00 kr	129 500 kr
3117 Fridhem Grafisk kursmaterial, in	166 750,00 kr	168 000 kr
3120 Sommarkurser deb material in	7 382 033,01 kr	8 000 000 kr
3127 Speldesign kursmaterial, in	1 600,00 kr	- kr
3130 Uppdragsutbildning	92 965,86 kr	- kr
3140 Administrativa tjänster	22 354,88 kr	25 000 kr
3146 Allmän kurs, kursmaterial in Malmö	208 550,00 kr	210 000 kr
3155 Diverse projekt	- kr	150 000 kr
3510 Försäljning Baren sommaraktivitet	515 352,26 kr	613 000 kr
3530 Försäljning sommarprylar	40 112,58 kr	50 000 kr
3619 Övrig försäljning	1 333 362,00 kr	1 550 000 kr
3699 Kassarabatt förskotts betalning	- 6 200,00 kr	- kr
3710 Försäljning kök	2 682 406,05 kr	2 762 878 kr
3711 Försäljning kök momspliktig mot faktura	3 210 525,76 kr	3 306 842 kr
3720 Hysesintäkter	6 044 270,12 kr	6 437 148 kr
3730 Intäkter konferens	5 388,00 kr	10 000 kr
3740 Öresutjämning	- 249,16 kr	- kr
S:a Nettoomsättning	58 634 222 kr	57 220 171 kr
Övriga rörelseintäkter		
3911 Medlemsavgifter Föreningen Fridhems Fhsk	29 500,00 kr	25 000,00 kr
3985 Erhållna statliga bidrag	380 944,00 kr	- kr
3988 Erhållna lönebidrag personal	707 326,00 kr	700 000,00 kr
3994 Inkasso intäkter	60 331,25 kr	50 000,00 kr
S:a Övriga rörelseintäkter	1 178 101,25 kr	775 000,00 kr
S:a Rörelseintäkter mm	59 812 323,67 kr	57 995 171 kr
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Allmän kurs grund	- kr	10 000,00 kr
4011 Material Studieförberedande	- 32 670,37 kr	- 6 005,00 kr
4012 Material allmän kurs måleri	- 136 980,40 kr	- 110 375,00 kr
4013 Material allmän kurs foto	- 94 394,78 kr	- 86 098,00 kr

## Budget 2024

4016	Material allmän kurs högskolef	-	29 979,99 kr	-	40 066,00 kr
4019	Material allmän, Textil	-	94 545,29 kr	-	74 937,00 kr
4020	Allmän kurs, inköp övrigt material	-	58 705,33 kr	-	118 295,00 kr
4021	Jazzlinjen inköp övri. material	-	256 426,61 kr	-	171 430,00 kr
4022	Teaterlinjen inköp övri. material	-	211 733,72 kr	-	124 537,00 kr
4023	Filmlinjen, inköp övr material	-	182 519,38 kr	-	262 671,00 kr
4025	Berättarpionjärerna, inköp övr material	-	22 250,00 kr	-	- kr
4026	Musikklabb	-	112 025,73 kr	-	101 707,00 kr
4029	Material Fridhems Grafisk	-	66 871,17 kr	-	274 968,00 kr
4030	Sommarkurser,inköp material	-	531 189,62 kr	-	500 000,00 kr
4046	Malmöfilial	-	207 825,12 kr	-	710 000,00 kr
4055	Diverse projekt	-	79 040,00 kr	-	35 000,00 kr
4080	ESF-projekt	-	306 842,78 kr	-	50 000,00 kr
4200	Kopiering	-	148 070,18 kr	-	150 000,00 kr
4300	Avg till Rio/FSO	-	156 400,00 kr	-	156 900,00 kr
4400	Datakostnader, material, konsult	-	196 037,17 kr	-	240 000,00 kr
4410	Internet avg mm	-	212 906,69 kr	-	220 000,00 kr
4500	Bibliotek	-	6 165,00 kr	-	5 000,00 kr
4600	Kök Inköp livsmedel mm	-	2 903 293,94 kr	-	3 019 425,70 kr
4610	Kök reparation och underhåll	-	241 809,37 kr	-	220 000,00 kr
4619	Kök förbrukningsinventarier	-	170 902,24 kr	-	150 000,00 kr
4630	Kök,inköp livsmedel mm sommar	-	1 014 483,88 kr	-	1 055 063,24 kr
4700	Internat inköp tvätt, städ,	-	481 336,97 kr	-	490 000,00 kr
4730	Internat inköp tvätt, städ, SOMMAR	-	113 987,04 kr	-	115 000,00 kr
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-	8 069 392,77 kr	-	8 497 477,93 kr
Bruttovinst			51 742 930,90 kr		49 497 693,51 kr
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-	3 473 616,96 kr	-	4 584 755,00 kr
5070	Fastigheter reparation och underhåll	-	1 482 002,10 kr	-	1 500 000,00 kr
5091	Larm	-	376 937,28 kr	-	300 000,00 kr
5160	Renhålln och städning	-	779 093,76 kr	-	750 000,00 kr
5310	El drift	-	1 072 688,76 kr	-	990 000,00 kr
5311	Vatten och avlopp	-	369 646,08 kr	-	370 000,00 kr
5312	Fjärrvärme	-	1 329 344,64 kr	-	1 382 518,43 kr
5314	Sotning, renhållning	-	177 942,72 kr	-	150 000,00 kr
5500	Avgifter bank/plusgiro	-	97 125,35 kr	-	95 000,00 kr
5690	Traktor- reparation, skatt etc	-	38 862,73 kr	-	25 000,00 kr
5695	Bil- reparation, skatt etc	-	34 159,98 kr	-	30 000,00 kr
5910	Reklam och annonsering	-	1 101 894,10 kr	-	500 000,00 kr
6110	Kontorsmaterial, trycksaker, tidningar	-	133 907,21 kr	-	110 000,00 kr
6150	Datakostnader, underhåll	-	164 233,92 kr	-	160 000,00 kr
6210	Telefonväxel	-	76 599,63 kr	-	75 000,00 kr
6250	Porto	-	111 238,60 kr	-	98 000,00 kr
6310	Företagsförsäkringar	-	252 157,24 kr	-	255 000,00 kr
6350	Kundförluster, kostnader inkasso	-	33 667,06 kr	-	15 000,00 kr
6420	Ersättning till revisor	-	69 489,90 kr	-	75 000,00 kr
6500	Serviceavtal	-	321 701,89 kr	-	300 000,00 kr
6550	Konsultarvoden	-	7 828,33 kr	-	
6560	Medlemsavgifter, serviceavgifter	-	147 502,97 kr	-	140 000,00 kr
S:a Övriga externa kostnader		-	11 651 641,21 kr	-	11 905 273,43 kr
Personalkostnader					
7010	Lön kollektivanställda	-	3 095 299,81 kr	-	3 126 252,81 kr
7011	Lön kollektivanställda, timanställda	-	785 868,00 kr	-	793 726,68 kr
7081	Sjuklön kollektivanställda	-	56 282,50 kr	-	56 845,33 kr

## Budget 2024

7082 Semesterlön	- 506 323,87 kr	- 511 387,11 kr
7210 Löner tjänstemän ej lärarpersonal	- 2 584 425,09 kr	- 2 610 269,34 kr
7214 Löner lärare	- 6 413 917,15 kr	- 6 249 780,32 kr
7220 Löner gästlärare	- 6 769 671,52 kr	- 6 609 092,24 kr
7240 Styrelsearvoden	- 174 988,00 kr	- 176 737,88 kr
7281 Sjuklön tjänstemän	- 195 980,78 kr	- 197 940,59 kr
7285 Semesterlön tjänstemän	- 1 788 709,16 kr	- 1 806 596,25 kr
7312 Arvoden gästlärare eget företag	- 2 200 612,00 kr	- 2 222 618,12 kr
7321 Skattefria trakt Sverige	- 1 560,00 kr	- 1 575,60 kr
7323 Skattefria trakt utland	- 9 621,20 kr	- 9 717,41 kr
7330 Reseersättning	- 100 681,85 kr	- 101 688,67 kr
7331 Körersättning ej skattepliktig	- 50 329,75 kr	- 50 833,05 kr
7332 Körersättning skattepliktig	- 17 059,56 kr	- 17 230,16 kr
7390 Övr kostnadsersättningar	- 13 451,00 kr	- 13 585,51 kr
7410 Pensionsförsäkringar	- 1 197 674,00 kr	- 1 209 650,74 kr
7510 Sociala avgifter	- 6 914 281,97 kr	- 6 839 976,79 kr
7519 Soc.avgifter semesterlön	- 42 228,00 kr	- 42 650,28 kr
7520 Arbetsgivaravg (nya pensionssystemet)	- 37 378,82 kr	- 37 752,61 kr
7531 Löneskatt	- 283 122,00 kr	- 285 953,22 kr
7570 Arbetsmarknadsförsäkringar	- 87 696,00 kr	- 88 572,96 kr
7610 Fortbildning	- 541 858,57 kr	- 547 277,16 kr
7620 Sjuk och hälsovård	- 72 735,26 kr	- 73 462,61 kr
7630 Representation personal	- 39 235,89 kr	- 39 628,25 kr
7690 Övr personalkostnader	- 12 169,00 kr	- 12 290,69 kr
<hr/>		
S:a Personalkostnader	- 33 993 160,75 kr	- 33 733 092,36 kr
<hr/>		
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	- 53 714 194,73 kr	- 54 135 843,72 kr
<hr/>		
Rörelseresultat före avskrivningar	6 098 128,94 kr	3 859 327,73 kr
Avskrivningar		
7821 Avskrivn byggnader	- 1 412 313,00 kr	- 1 361 032,00 kr
7822 Avskrivning ombyggnader	- 1 370 290,00 kr	- 1 377 304,00 kr
7831 Avskrivningar inventarier	- 574 833,00 kr	- 711 932,00 kr
7832 Avskrivningar datautrustning	- 150 280,00 kr	- 205 110,00 kr
7834 Avskrivn bilar	- 57 801,00 kr	- 57 800,00 kr
<hr/>		
S:a Avskrivningar	- 3 565 517,00 kr	- 3 713 178,00 kr
<hr/>		
Rörelseresultat efter avskrivningar	2 532 611,94 kr	146 149,73 kr
Övriga rörelsekostnader mm		
7974 Reavinst sålda /avyttrade inv	- kr	
<hr/>		
S:a Övriga rörelsekostnader mm	- kr	
<hr/>		
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	2 532 611,94 kr	146 149,73 kr
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300 Ränteintäkter	493 573,02 kr	600 000,00 kr
8310 Utdelningar	48 324,25 kr	50 000,00 kr
8313 Ränteintäkter kundfordringar	1 262,14 kr	2 000,00 kr
8380 Återföring av nedskrivningar av kortfristiga placeringar	1 162 486,59 kr	1 300 000,00 kr

	<b>Budget 2024</b>	
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 705 646,00 kr	1 952 000,00 kr
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	- 651 401,00 kr	- 660 000,00 kr
<hr/>		
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	- 651 401,00 kr	- 660 000,00 kr
<hr/>		
S:a Resultat från finansiella investeringar	1 054 245,00 kr	1 292 000,00 kr
<hr/>		
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	3 586 856,94 kr	1 438 149,73 kr
<hr/>		
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	3 586 856,94 kr	1 438 149,73 kr
<hr/>		
Resultat före skatt	3 586 856,94 kr	1 438 149,73 kr
<hr/>		
Beräknat resultat	3 586 856,94 kr	1 438 149,73 kr
8999 Redovisat resultat	3 586 856,94 kr	1 438 149,73 kr