

DBG Halmstad	Inriktning	Belopp
Kommunalt bidrag/elev 2018	EKEKO	86 088

Likviditetsbudget läsår 1

Inbetalningar	Läsår 1
Kommunalt bidrag	1 291 320
Lån	-
Ägartillskott	-
Finansiering med egna medel	-
Annan finansiering	-
Övriga inbetalningar	-
Summa inbetalningar	1 291 320

Utbetalningar

Utbildning och personal

Skolledning	58 109
Lärare	577 578
Övrig personal	23 433
Administration	112 400
Rekrytering	6 000
Fortbildning	2 530

Lokaler/Utrustning

Lokalkostnad	201 668
Kostnader för speciallokaler	4 578
Möbler	49 241
Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier	2 463
Telefon, kopiator mm	4 282

Läromedel

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl. programvaror, licenser)	31 491
Datorer	18 314

Övrigt

Information och annonsering	14 960
Elevhälsa	17 507
Skolmältider	73 500
Försäkringar	1 050
Studie- och yrkesvägledning	15 000
Övriga utbetalningar	-
APL-handledning	-

Finansiella poster

Räntor	-
Amorteringar	-
Summa utbetalningar	1 214 105

Över-/Underskott	77 215
-------------------------	---------------

Resultatbudget läsår 1, 2 och 3

Intäkter	Läsår 1	Läsår 2	Läsår 3
Kommunalt bidrag	1 291 320	2 595 553	3 912 700
Övriga intäkter	-	-	-
Summa intäkter	1 291 320	2 595 553	3 912 700

Kostnader

Utbildning och personal

Skolledning	58 109	116 800	176 071
Lärare	577 578	1 104 618	1 690 065
Övrig personal	23 433	47 804	73 140
Administration	112 400	229 295	350 822
Rekrytering	6 000	6 000	6 000
Fortbildning	2 530	4 744	7 117

Lokaler/Utrustning

Lokalkostnad	201 668	403 336	682 424
Kostnader för speciallokaler	4 578	9 156	13 734
Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier	2 463	4 926	7 389

Läromedel

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl. programvaror, licenser)	31 491	62 982	94 473

Övrigt

Info och annonsering	14 960	29 920	44 880
Elevhälsa	17 507	35 015	52 522
Skolmältider	73 500	147 000	220 500
Försäkringar	1 050	2 100	3 150
Studie- och yrkesvägledning	15 000	30 000	45 000
Övriga kostnader	-	-	-
APL-handledning	-	-	-

Finansiella poster

Räntor	-	-	-
--------	---	---	---

Avskrivningar

Möbler	9 848	29 544	59 089
Datorer	18 314	36 629	54 943
Telefon, kopiator mm	4 282	8 468	12 703
Summa kostnader	1 174 713	2 308 337	3 594 021

Vinst/Förlust	116 607	287 216	318 678
----------------------	----------------	----------------	----------------