

# Lillsved Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola

702000-8186		Period: 2024-01-01 - 2024-12-31		
	Utfall 2023	Budget 2 024	Utfall 2 024	Budget 2025
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	11 967 480	12 900 000	12 916 100	12 900 000
Mobilitetsstöd	1 871 428	1 900 000	1 985 455	2 000 000
Statsbidrag Spsm	994 053	1 000 000	942 746	550 000
Särskilt statsstöd	890 726	108 000	108 400	0
Deltagarintäkter	4 561 178	5 070 000	5 409 877	5 600 000
Försäljning konferens, läger och turism	9 069 037	9 700 000	10 528 657	10 800 000
Hyror arrenden	1 002 937	1 070 000	1 045 950	1 070 000
Övriga intäkter	99 165	120 000	114 239	120 000
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>30 456 004</b>	<b>31 868 000</b>	<b>33 051 424</b>	<b>33 040 000</b>
<b>Kostnader</b>				
<b>Ordinarie kostnader</b>				
Inköp varor och material Kök	-2 563 109	-2 700 000	-2 954 537	-3 350 000
Inköp varor och material övrigt	-834 642	-642 000	-694 979	-754 000
<b>Summa ordinarie kostnader</b>	<b>-3 397 751</b>	<b>-3 342 000</b>	<b>-3 649 516</b>	<b>-4 104 000</b>
<b>Fastighetskostnader</b>				
Fastighetsskatt	-51 274	-67 000	-7 518	-10 000
<b>Summa fastighetskostnader</b>	<b>-51 274</b>	<b>-67 000</b>	<b>-7 518</b>	<b>-10 000</b>
<b>Övriga externa rörelsekostnader</b>				
Energikostnader	-2 513 020	-2 400 000	-2 532 688	-1 920 000
Fastighetsunderhåll löpande	-1 105 753	-1 350 000	-1 573 725	-1 550 000
Fastighetsunderhåll prio 1	-312 041	-400 000	-270 661	-400 000
Marknadsföring	-434 406	-500 000	-471 793	-500 000
Övriga externa kostnader	-2 078 318	-2 022 000	-2 149 145	-2 339 000
<b>Summa övriga rörelsekostnader</b>	<b>-6 443 538</b>	<b>-6 672 000</b>	<b>-6 998 012</b>	<b>-6 709 000</b>
<b>Personalkostnader</b>				
Löner	-13 966 370	-14 382 000	-15 129 072	-14 595 000
Övriga personalkostnader	-5 333 426	-5 440 000	-5 495 585	-5 597 000
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-19 299 796</b>	<b>-19 822 000</b>	<b>-20 624 657</b>	<b>-20 192 000</b>
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-29 192 359</b>	<b>-29 903 000</b>	<b>-31 279 703</b>	<b>-31 015 000</b>
<b>Av- och nedskrivningar</b>				
Summa av- och nedskrivningar	-1 496 867	-1 520 000	-1 533 733	-1 554 000
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-233 222</b>	<b>445 000</b>	<b>237 988</b>	<b>471 000</b>
<b>Finansiella poster</b>				
Summa finansiella poster	-290 394	-445 000	-356 538	-271 000
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-523 616</b>	<b>0</b>	<b>-118 550</b>	<b>200 000</b>
Periodiseringsfond*	286 130	0		0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-237 486</b>	<b>0</b>	<b>-118 550</b>	<b>200 000</b>
Skatt på årets resultat	0		0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-237 486</b>	<b>0</b>	<b>-118 550</b>	<b>200 000</b>