

Lillsved Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola

702000-8186		Period: 2025-01-01 - 2025-12-31		
	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025	Budget 2026
Intäkter				
Statsbidrag	12 916 100	12 900 000	12 852 860	13 100 000
Mobilitetsstöd	1 985 455	2 000 000	2 174 153	2 000 000
Statsbidrag SPSM	942 746	550 000	486 746	600 000
Övriga stöd och ersättningar	108 400	0	0	0
Deltagarintäkter	5 409 877	5 600 000	5 443 756	5 750 000
Besöksnäring och restaurang	10 528 657	10 800 000	10 741 196	11 100 000
Hyror och arrenden	1 045 950	1 070 000	1 093 125	1 125 000
Övriga intäkter	114 239	120 000	131 508	130 000
Försäljning Nyvarp 1:2*/**	0	0	15 452 042	510 000
Summa rörelseintäkter	33 051 424	33 040 000	48 375 386	34 315 000
Kostnader				
Ordinarie kostnader				
Inköp varor och material kök	-2 954 537	-3 350 000	-3 029 369	-3 230 000
Inköp varor och material övrigt	-694 979	-554 000	-564 631	-501 000
Summa ordinarie kostnader	-3 649 516	-3 904 000	-3 594 000	-3 731 000
Fastighetskostnader				
Fastighets skatt	-7 518	-10 000	-6 090	-8 000
Summa fastighetskostnader	-7 518	-10 000	-6 090	-8 000
Övriga externa rörelsekostnader				
Energikostnader	-2 532 688	-1 920 000	-2 032 394	-1 870 000
Fastighetsunderhåll löpande	-1 573 725	-1 550 000	-1 922 575	-1 565 000
Fastighetsunderhåll prio 1 (energi)	-270 661	-400 000	-186 155	-400 000
Fastighetsförbättringar 2,5 mkr**		0	-1 578 505	-510 000
Marknadsföring	-471 793	-500 000	-589 187	-600 000
Övriga externa kostnader	-2 149 145	-2 539 000	-2 714 436	-2 656 000
Summa övriga rörelsekostnader	-6 998 012	-6 909 000	-9 023 252	-7 601 000
Personalkostnader				
Löner	-15 129 072	-14 595 000	-15 339 821	-15 321 000
Övriga personalkostnader	-5 495 585	-5 597 000	-6 133 980	-6 025 000
Summa personalkostnader	-20 624 657	-20 192 000	-21 473 801	-21 346 000
Summa rörelsekostnader	-31 279 703	-31 015 000	-34 097 143	-32 686 000
Av- och nedskrivningar				
Summa av- och nedskrivningar	-1 533 733	-1 554 000	-1 615 201	-1 700 000
Rörelseresultat	237 988	471 000	12 663 042	-71 000
Finansiella poster				
Summa finansiella intäkter/kostnader	-356 538	-271 000	-368 174	271 000
Resultat efter finansiella poster	-118 550	200 000	12 294 868	200 000
Bokslutsdispositioner				
Periodiseringsfond	0	0	-2 800 000	0
Extra avskrivningar	0	0	-340 000	0
Summa bokslutsdispositioner	0	0	-3 140 000	0
Resultat före skatt	-118 550	200 000	9 154 868	200 000
Skatt på årets resultat	0	0	-1 737 256	0
Årets resultat	-118 550	200 000	7 417 612	200 000

*Denna post avser försäljning Nyvarp (15,5 mkr) samt kostnad för värdering och mäklare (48 tkr)

** Denna post avser en pott på 2,5 mkr för förbättringar efter beslut på styrelsemötet i sept.

När årets inköp är klara (direkt i rörelsen samt aktivering) återstår 510 tkr som förs över till 2026.