

RESULTATBUDGET FÖR DE FÖRSTA TRE VERKSAMHETSÅREN

Sökandens namn (AB, ekonomisk förening, enskild etc.)	
Organisationsnummer	
Förskolans namn	
Planerat antal platser	
Planerat antal personal i barngrupp (i heltidstjänster)	
Planerad rektorstjänst, tjänstgöringsgrad i procent	

INTÄKTER	År 1	År 2	År 3
	Totalt belopp	Totalt belopp	Totalt belopp
Kommunalt bidrag/förskolepeng för yngre barn ¹			
Kommunalt bidrag/förskolepeng för yngre barn, deltid ¹			
Kommunalt bidrag/förskolepeng för äldre barn ¹			
Kommunalt bidrag/förskolepeng för äldre barn, deltid ¹			
Föräldraavgifter			
Övriga intäkter			
SUMMA INTÄKTER			

PERSONALKOSTNADER (heltidstjänster)	År 1	År 2	År 3
	Totalt belopp	Totalt belopp	Totalt belopp
Eventuell lön till ägare/huvdman, inklusive sociala avgifter			
Lön skolchef, inklusive sociala avgifter			
Lön rektor, inklusive sociala avgifter			
Lön förskollärare, inklusive sociala avgifter			
Lön barnskötare, inklusive sociala avgifter			
Lön övrig personal (lokalvård, kök o.s.v. inklusive sociala avgifter)			
SUMMA KOSTNADER FÖR PERSONAL			

ÖVRIGA KOSTNADER	År 1	År 2	År 3
	Totalt belopp	Totalt belopp	Totalt belopp
Kompetensutveckling			
Administration			
Telefoni och IT			
Lokalhyra			
Försäkringar för barn och personal			
Övriga försäkringar			
Reparation och underhåll			
Kontorsutrustning			
Revisor			
Pedagogiskt material			
Livsmedel			
Förbrukningsmaterial			
Transporter/resekostnader			
Övriga kostnader			
Avskrivningar			
Ränta			
Amortering			
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER			

RESULTAT			
-----------------	--	--	--

¹ Barnen delas upp i äldre och yngre beroende på barnets ålder. Fram till halvårsskiftet (30 juni) det kalenderår barnet fyller tre år tillhör barnet kategorin yngre barn vilket innebär att ersättningen är 18 procent högre än för de äldre barnen.

Instruktion

Resultatbudgeten ska fyllas i för verksamhetens tre första år.

De fält som är blåfärgade ska fyllas i av sökanden medan övriga fält i detta dokument är låsta och inte kan ändras.

Tänk på att något som skiljer resultatbudgeten från den likviditetsbudget, som även lämnas in, är att om verksamheten år 1 har etableringskostnader så som inventarier som läggs in i ett anläggningsregister och ska skrivas av så ska hela kostnaden som betalas ut från verksamheten tas med i likviditetsbudgeten medan i denna resultatbudget ska endast den del som planeras att skrivas av per år läggas in.

Avskrivningar per år läggs in på raden "Övriga kostnader". Görs däremot inköp av IT/telefoni som ej är del av anläggningsregistret ska denna kostnad synliggöras på raden "Telefoni och IT" och på samma sätt ska kontorsutrustning som ej är en del av anläggningsregistret synliggöras på raden "kontorsutrustning".