

	Budg. 2024	Budg. 2023	eur Förändr 23/24	Förändr.% 2023/2024
.GRUNDSKOLAN/ 1-6				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0,0
Hysesintäkter	23 900	23 900	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster	2 000	2 000	0	0,0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	25 900	25 900	0	0,0
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-2 259 700	-2 099 712	159 988	7,6
Personalersättning	25 120	25 120	0	0,0
Lönebikostnader			0	
Pensionskostnader	-480 350	-343 872	136 478	39,7
Övriga lönebikostnader	-95 129	-82 284	12 845	15,6
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-2 810 059</i>	<i>-2 500 747</i>	<i>309 311</i>	<i>12,4</i>
Köp av tjänster	-503 960	-418 453	85 507	20,4
Material, förnödenheter och varor	-120 000	-115 500	4 500	3,9
Understöd	0	0	0	
Hysesutgifter	-1 981 405	-1 821 200	160 205	8,8
Övriga kostnader/utgifter	-3 400	-3 400	0	0,0
Verksamhetskostnader	-5 418 824	-4 859 300	559 524	11,5
Verksamhetsbidrag	-5 392 924	-4 833 400	559 524	11,6
Avskr. på anläggningstillg.	-55 100	-138 400	-83 300	-60,2
Räkenskapsper. resultat	-5 448 024	-4 971 800	476 224	9,6

CHYDENIUS SKOLA				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster			0	0,0
Understöd och bidrag			0	0,0
Hysesintäkter	9 000	9 000	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster	2 000	2 000	0	0,0
Tillverkning för eget bruk			0	0,0
Verksamhetsintäkter	11 000	11 000	0	0,0
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-867 300	-776 112	91 188	11,7
Personalersättning	6 600	6 600	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-183 141	-134 796	48 345	35,9
Övriga lönebikostnader	-36 521	-31 915	4 606	14,4
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-1 080 362</i>	<i>-936 224</i>	<i>144 139</i>	<i>15,4</i>
Köp av tjänster	-219 590	-163 598	55 992	34,2
Material, förnödenheter och varor	-48 600	-45 900	2 700	5,9
Understöd			0	0,0
Hysesutgifter	-915 853	-739 100	176 753	23,9
Övriga kostnader/utgifter	-1 500	-1 500	0	0,0
Verksamhetskostnader	-2 265 906	-1 886 322	379 584	20,1
Verksamhetsbidrag	-2 254 906	-1 875 322	379 584	20,2
Avskr. på anläggningstillg.	-2 000	-104 000	-102 000	-98,1
Räkenskapsper. resultat	-2 256 906	-1 979 322	277 584	14,0

	Budg. 2024	Budg. 2023	eur Förändr 23/24	Förändr.% 2023/2024
SÅKA SKOLA				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster			0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0,0
Hyresintäkter	900	900	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster			0	0,0
Tillverkning för eget bruk			0	0,0
Verksamhetsintäkter	900	900	0	0,0
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-258 800	-265 600	-6 800	-2,6
Personalersättningar	550	550	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-55 509	-44 886	10 622	23,7
Övriga lönebikostnader	-10 901	-10 921	-20	-0,2
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-324 660</i>	<i>-320 858</i>	<i>3 802</i>	<i>1,2</i>
Köp av tjänster	-73 980	-70 730	3 250	4,6
Material, förnödenheter och varor	-14 600	-14 600	0	0,0
Understöd			0	0,0
Hyresutgifter	-123 095	-127 800	-4 705	-3,7
Övriga kostnader/utgifter	-600	-600	0	0,0
Verksamhetskostnader	-536 936	-534 588	2 348	0,4
Verksamhetsbidrag	-536 036	-533 688	2 348	0,4
Avskr. på anläggningstillg.	-6 500	-3 900	2 600	66,7
Räkenskapsper. resultat	-542 536	-537 588	4 948	0,9

VILLA SKOLA				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster			0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0,0
Hyresintäkter	13 000	13 000	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster			0	0,0
Tillverkning för eget bruk			0	0,0
Verksamhetsintäkter	13 000	13 000	0	0,0
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-964 400	-902 800	61 600	6,8
Personalersättningar	15 220	15 220	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-206 061	-137 058	69 003	50,3
Övriga lönebikostnader	-40 580	-33 064	7 516	22,7
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-1 195 822</i>	<i>-1 057 702</i>	<i>138 119</i>	<i>13,1</i>
Köp av tjänster	-162 520	-150 030	12 490	8,3
Material, förnödenheter och varor	-47 600	-46 300	1 300	2,8
Understöd			0	0,0
Hyresutgifter	-784 149	-820 300	-36 151	-4,4
Övriga kostnader/utgifter	-1 300	-1 300	0	0,0
Verksamhetskostnader	-2 191 390	-2 075 632	115 758	5,6
Verksamhetsbidrag	-2 178 390	-2 062 632	115 758	5,6
Avskr. på anläggningstillg.	-42 000	-25 900	16 100	62,2
Räkenskapsper. resultat	-2 220 390	-2 088 532	131 858	6,3

	Budg. 2024	Budg. 2023	eur Förändr 23/24	Förändr.% 2023/2024
ÖJA SKOLA				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster			0	0,0
Understöd och bidrag			0	0,0
Hysesintäkter	1 000	1 000	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster			0	0,0
Tillverkning för eget bruk			0	0,0
Verksamhetsintäkter	1 000	1 000	0	0,0
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-169 200	-155 200	14 000	9,0
Personalersättningar	2 750	2 750	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-35 639	-27 131	8 508	31,4
Övriga lönebikostnader	-7 126	-6 382	743	11,6
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-209 214</i>	<i>-185 963</i>	<i>23 251</i>	<i>12,5</i>
Köp av tjänster	-47 870	-34 095	13 775	40,4
Material, förnödenheter och varor	-9 200	-8 700	500	5,7
Understöd			0	0,0
Hysesutgifter	-158 308	-134 000	24 308	18,1
Övriga kostnader/utgifter			0	0,0
Verksamhetskostnader	-424 592	-362 758	61 834	17,0
Verksamhetsbidrag	-423 592	-361 758	61 834	17,1
Avskr. på anläggningstillg.	-4 600	-4 600	0	0,0
Räkenskapsper. resultat	-428 192	-366 358	61 834	16,9

	Budg. 2024	Budg. 2023	eur Förändr 23/24	Förändr.% 2023/2024
.GRUNDSKOLAN/ 7-9				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	600	600	0	0,0
Hysesintäkter	9 500	9 500	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0
Verksamhetsintäkter	10 100	10 100	0	0,0
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-1 379 500	-1 299 520	79 980	6,2
Personalersättningar	22 000	22 000	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-294 350	-219 781	74 569	33,9
Övriga lönebikostnader	-58 096	-53 437	4 659	8,7
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-1 709 946</i>	<i>-1 550 738</i>	<i>159 208</i>	<i>10,3</i>
Köp av tjänster	-182 666	-180 073	2 593	1,4
Material, förnödenheter och varor	-76 100	-73 600	2 500	3,4
Understöd	0	0	0	0,0
Hysesutgifter	-980 864	-417 300	563 564	135,1
Övriga kostnader/utgifter	0	0	0	0,0
Verksamhetskostnader	-2 949 576	-2 221 711	727 865	32,8
Verksamhetsbidrag	-2 939 476	-2 211 611	727 865	32,9
Avskr. på anläggningstillg.	-99 900	-13 500	86 400	640,0
Räkenskapsper. resultat	-3 039 376	-2 225 111	814 265	36,6

DONNERSKA SKOLA				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster			0	0,0
Understöd och bidrag	600	600	0	0,0
Hysesintäkter	9 500	9 500	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster			0	0,0
Tillverkning för eget bruk			0	0,0
Verksamhetsintäkter	10 100	10 100	0	0,0
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-1 379 500	-1 299 520	79 980	6,2
Personalersättningar	22 000	22 000	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-294 350	-219 781	74 569	33,9
Övriga lönebikostnader	-58 096	-53 437	4 659	8,7
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-1 709 946</i>	<i>-1 550 738</i>	<i>159 208</i>	<i>10,3</i>
Köp av tjänster	-182 666	-180 073	2 593	1,4
Material, förnödenheter och varor	-76 100	-73 600	2 500	3,4
Understöd			0	0,0
Hysesutgifter	-980 864	-417 300	563 564	135,1
Övriga kostnader/utgifter			0	0,0
Verksamhetskostnader	-2 949 576	-2 221 711	727 865	32,8
Verksamhetsbidrag	-2 939 476	-2 211 611	727 865	32,9
Avskr. på anläggningstillg.	-99 900	-13 500	86 400	640,0
Räkenskapsper. resultat	-3 039 376	-2 225 111	814 265	36,6

	Budg. 2024	Budg. 2023	eur Förändr 23/24	Förändr.% 2023/2024
.GYMNASIET				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter/inkomster	14 900	14 900	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0,0
Hysesintäkter	0	0	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster	5 000	5 000	0	0,0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0
Verksamhetsintäkter	19 900	19 900	0	0,0
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-832 500	-850 800	-18 300	-2,2
Personalersättningar	220	220	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-179 251	-143 785	35 466	24,7
Övriga lönebikostnader	-35 062	-34 980	82	0,2
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-1 046 593</i>	<i>-1 029 345</i>	<i>17 248</i>	<i>1,7</i>
Köp av tjänster	-106 446	-110 043	-3 597	-3,3
Material, förnödenheter och varor	-76 500	-64 500	12 000	18,6
Understöd	0	0	0	0,0
Hysesutgifter	-458 459	-242 500	215 959	89,1
Övriga kostnader/utgifter	-1 000	-1 000	0	0,0
Verksamhetskostnader	-1 688 998	-1 447 388	241 610	16,7
Verksamhetsbidrag	-1 669 098	-1 427 488	241 610	16,9
Avskr. på anläggningstillg.	0	0	0	0,0
Räkenskapsper. resultat	-1 669 098	-1 427 488	241 610	16,9

KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter/inkomster	14 900	14 900	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster			0	0,0
Understöd och bidrag			0	0,0
Hysesintäkter			0	0,0
Övriga intäkter/inkomster	5 000	5 000	0	0,0
Tillverkning för eget bruk			0	0,0
Verksamhetsintäkter	19 900	19 900	0	0,0
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-832 500	-850 800	-18 300	-2,2
Personalersättningar	220	220	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-179 251	-143 785	35 466	24,7
Övriga lönebikostnader	-35 062	-34 980	82	0,2
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-1 046 593</i>	<i>-1 029 345</i>	<i>17 248</i>	<i>1,7</i>
Köp av tjänster	-106 446	-110 043	-3 597	-3,3
Material, förnödenheter och varor	-76 500	-64 500	12 000	18,6
Understöd			0	0,0
Hysesutgifter	-458 459	-242 500	215 959	89,1
Övriga kostnader/utgifter	-1 000	-1 000	0	0,0
Verksamhetskostnader	-1 688 998	-1 447 388	241 610	16,7
Verksamhetsbidrag	-1 669 098	-1 427 488	241 610	16,9
Avskr. på anläggningstillg.	0	0	0	0,0
Räkenskapsper. resultat	-1 669 098	-1 427 488	241 610	16,9

	Budg. 2024	Budg. 2023	eur Förändr 23/24	Förändr.% 2023/2024
SVENSKA SEKTIONEN				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter/inkomster	14 900	14 900	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	600	600	0	0,0
Hysesintäkter	33 400	33 400	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster	7 000	7 000	0	0,0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0
Verksamhetsintäkter	55 900	55 900	0	0,0
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-4 471 700	-4 250 032	221 668	5,2
Personalersättningar	47 340	47 340	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-953 950	-707 437	246 513	34,8
Övriga lönebikostnader	-188 287	-170 700	17 586	10,3
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-5 566 597</i>	<i>-5 080 830</i>	<i>485 767</i>	<i>9,6</i>
Köp av tjänster	-793 072	-708 569	84 503	11,9
Material, förnödenheter och varor	-272 600	-253 600	19 000	7,5
Understöd	0	0	0	0,0
Hysesutgifter	-3 420 729	-2 481 000	939 729	37,9
Övriga kostnader/utgifter	-4 400	-4 400	0	0,0
Verksamhetskostnader	-10 057 398	-8 528 399	1 528 999	17,9
Verksamhetsbidrag	-10 001 498	-8 472 499	1 528 999	18,0
Avskr. på anläggningstillg.	-155 000	-151 900	3 100	2,0
Räkenskapsper. resultat	-10 156 498	-8 624 399	1 532 099	17,8