

## Preliminär budget 25/26

|                                                        | Budget preliminär 25/26 | Utfall hittills 24/25 | Avvikelse 24/25 mot budget | Utfall 23/24       | Avvikelse 23/24 mot budget |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| Nettoomsättning                                        | 15 246 418              | 13 806 882            | 1 439 536                  | 15 977 622         | -731 204                   |
| Övriga rörelseintäkter                                 | 11 592 030              | 9 700 921             | 1 891 109                  | 7 615 774          | 3 976 256                  |
| <b>S:A RÖRELSEINTÄKTER</b>                             | <b>26 838 448</b>       | <b>23 507 803</b>     | <b>3 330 645</b>           | <b>23 593 396</b>  | <b>3 245 052</b>           |
| Inköpmaterial och varor                                | -5 055 219              | -4 024 710            | -1 030 509                 | -6 004 541         | 949 322                    |
| Administrativa och externa kostnader                   | -9 259 116              | -7 854 930            | -1 404 185                 | -8 879 363         | -379 752                   |
| Lönekostnader                                          | -14 244 081             | -10 859 978           | -3 384 104                 | -10 416 113        | -3 827 968                 |
| Övriga personalkostnader                               | -2 056 693              | -1 243 442            | -813 251                   | -1 569 471         | -487 222                   |
| <b>S:A RÖRELSENS KOSTNADER</b>                         | <b>-30 615 109</b>      | <b>-23 983 060</b>    | <b>-6 632 050</b>          | <b>-26 869 489</b> | <b>-3 745 620</b>          |
| <b>RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>              | <b>-3 776 661</b>       | <b>-475 257</b>       | <b>-3 301 405</b>          | <b>-3 276 093</b>  | <b>-500 568</b>            |
| Avskrivningar och nedskrivningar                       | -386 068                | -402 418              | 16 350                     | -328 103           | -57 965                    |
| <b>RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>             | <b>-4 162 729</b>       | <b>-877 674</b>       | <b>-3 285 055</b>          | <b>-3 604 196</b>  | <b>-558 533</b>            |
| Resultat från finansiella poster                       | 3 700 000               | 2 010 487             | 1 689 513                  | 5 517 901          | -1 817 901                 |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER</b>   | <b>-462 729</b>         | <b>1 132 813</b>      | <b>-1 595 542</b>          | <b>1 913 705</b>   | <b>-2 376 434</b>          |
| Uttag ändamålsbestämda medel                           | 499 592                 | 588 123               | -88 531                    | 891 976            | -392 384                   |
| <b>RESULTAT FÖRE AVSÄTTNING ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL</b> | <b>36 863</b>           | <b>1 720 936</b>      | <b>-1 684 073</b>          | <b>2 805 680</b>   | <b>-2 768 818</b>          |
| Avsättning ändamålsbestämda medel                      | -1 762 133              | 0                     | -1 762 133                 | -2 364 464         | 602 331                    |
| Bokslutsdispositioner                                  | 0                       | 0                     | 0                          | 0                  | 0                          |
| <b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>                             | <b>-2 188 000</b>       | <b>2 853 748</b>      | <b>-5 041 748</b>          | <b>2 354 921</b>   | <b>-4 542 921</b>          |
| Skatt                                                  | 0                       | 0                     | 0                          | -441 217           | 441 217                    |
| <b>Resultat</b>                                        | <b>-2 188 000</b>       | <b>2 853 748</b>      | <b>-5 041 748</b>          | <b>1 913 705</b>   | <b>-4 101 704</b>          |