

# Resultatprognos 2016

2016-09-26

# Resultatprognos 2016

Föreningen Furuboda

Budget	Prognos (SPSM 84%)	Prognos (SPSM 89%)
- 3.780	- 5.343	- 4.468

# Resultatets största negativa poster

## Folkhögskolan

### *OH-kostnader ej bidragsgrundande:*

SPSM	-3,1 mkr
Förstärkningsbidrag	-0,7 mkr

### *Medianlön, löner därutöver ej bidragsgrundande:*

SPSM	-0,7 mkr
Förstärkningsbidrag	-0,1 mkr

### *Avdrag på grund av översökning*

SPSM 84% TG (85%)	-2,2 mkr
FBR 66% TG (70,3%)	-2,2 mkr

-----  
**- 9,0 mkr**

Fördelat på/

SPSM -6,0 mkr

FBR Förstärkningsbidrag -3,0 mkr

# Resultatets största negativa poster

## Arbetsmarknad

Budgerade projekt som inte beviljats, mindre volymer, ej genomförts pga av ej personal= projektledning, medfinansiering ej uppfyllt

-3,6 mkr

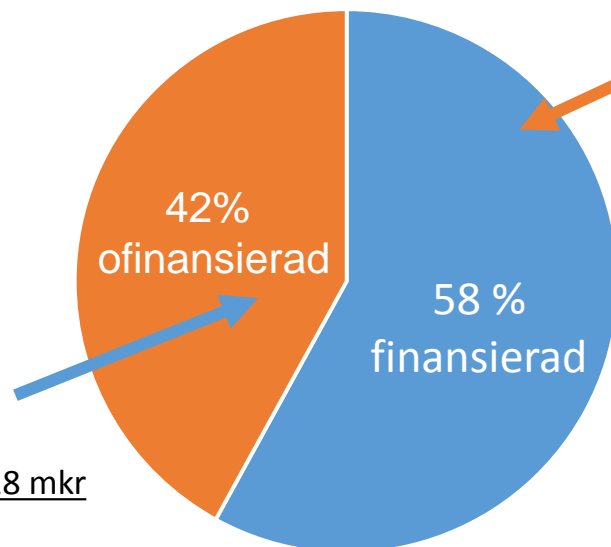
Omställningskostnader

-0,5 mkr

# Finansiering av centrala kostnader

Total lönesumma netto 43 mkr  
Nettolön X 24% = OH-bidrag

OH 2015, 10,4 mkr



Löner med OH finansiering 25 mkr

- Folkhögskola
- Konferens
- Arbetsmarknad
- KC
- Föreningsforum

Löner utan OH finansiering 18 mkr

- Stödpersoner, SPSM
- Ökad lärartäthet, FBR-förstärkningsbidrag

# Resultatprognos 2016

Furuboda Assistans

Budget	Prognos
1 613	3 161*

\*Kundskuld 2 076 tkr  
Rörelseresultat 1 085 tkr

## Möjlig resultatdisposition 2016

Prognos Resultat -5,3 mkr

---

Huvudmannabidrag 1,6 mkr

Koncernbidrag FAAB 2,5 mkr

Carl Jönssons Stiftelse 2,0 mkr

Finansiella intäkter 0,6 mkr

---

Möjlig resultatdisp +1,4 mkr

## Möjlig resultatdisposition 2016

Gåvor 2016 1,1 mkr

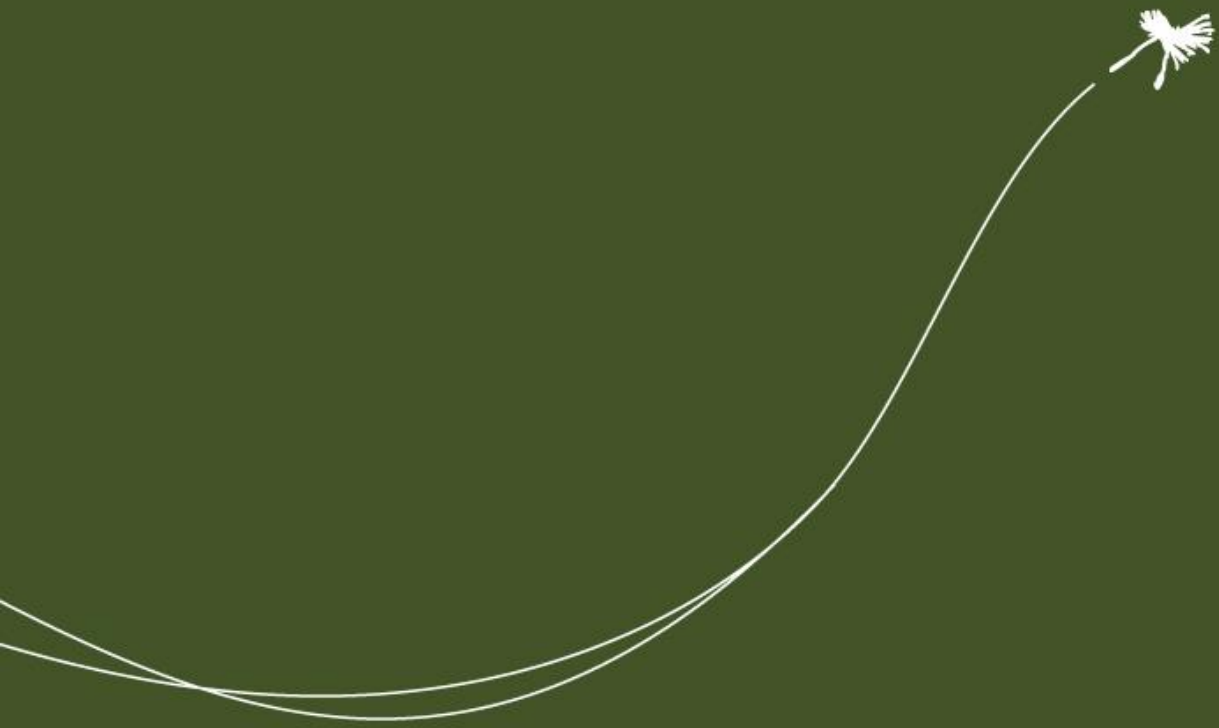
Schönbeck och Fransson 0,7 mkr

-----

Möjligt HMB 2017 1,8 mkr

- Balanserat resultat intakt
- Gåvofond motsvarar nivån 1,8 mkr
- Ändamålsbestämda medel intakt





**FURUBODA** 