

Sammanställning, budgetförslag 2014 - 2016

41 För- och grundskoleverksamhet

	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter			
33 Övriga intäkter	45 384	45 634	45 634
S:a Intäkter	45 384	45 634	45 634
Kostnader			
51 Personalkostnader	-315 986	-322 389	-317 894
52 Hyror och städning	-7 452	-7 570	-7 570
53 Avskrivning	-2 690	-2 740	-2 740
54 Varor, bidrag och tjänster	-59 686	-59 991	-59 991
S:a Kostnader	-385 814	-392 690	-388 195
Totalt	-340 430	-347 056	-342 561

42 Gymnasieskola och vuxenutbildning

	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter			
33 Övriga intäkter	2 005	1 975	1 984
S:a Intäkter	2 005	1 975	1 984
Kostnader			
51 Personalkostnader	-3 028	-3 028	-3 028
52 Hyror och städning	0	0	0
53 Avskrivning	0	0	0
54 Varor, bidrag och tjänster	-89 775	-88 088	-92 072
S:a Kostnader	-92 803	-91 116	-95 100
Totalt	-90 798	-89 141	-93 116

43 Kostenhet

	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter			
33 Övriga intäkter	2 690	2 715	2 715
S:a Intäkter	2 690	2 715	2 715
Kostnader			
51 Personalkostnader	-19 931	-20 221	-20 516
52 Hyror och städning	0	0	0
53 Avskrivning	-18	-18	-18
54 Varor, bidrag och tjänster	-15 752	-15 972	-16 197
S:a Kostnader	-35 701	-36 211	-36 731
Totalt	-33 011	-33 496	-34 016

Lokaler inkl index- och volymuppräknig	-83 857	-83 857	-83 857
---	----------------	----------------	----------------

SUMMA budgeterad verksamhet	-548 096	-553 550	-553 550
SUMMA budgettram	-548 096	-553 550	-553 550
Diff mot ram, utanför ram	0	0	0