

Sammanställning, budgetförslag 2015 - 2017

41 För- och grundskoleverksamhet	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter				
33 Övriga intäkter	47 547	49 113	49 363	49 363
S:a Intäkter	47 547	49 113	49 363	49 363
Kostnader				
51 Personalkostnader	-333 796	-350 079	-353 521	-346 987
52 Hyror och städning	-92 946	-98 331	-98 531	-98 531
53 Avskrivning	-3 547	-3 889	-3 989	-3 989
54 Varor, bidrag och tjänster	-114 525	-112 480	-113 449	-114 123
S:a Kostnader	-544 814	-564 779	-569 490	-563 630
Totalt	-497 267	-515 666	-520 127	-514 267
42 Gymnasieskola och vuxenutbildnin	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter				
33 Övriga intäkter	2 105	1 987	1 987	1 987
S:a Intäkter	2 105	1 987	1 987	1 987
Kostnader				
51 Personalkostnader	-2 031	-2 031	-2 031	-2 031
52 Hyror och städning	-831	-831	-831	-831
53 Avskrivning	0	0	0	0
54 Varor, bidrag och tjänster	-93 146	-88 999	-93 883	-99 743
S:a Kostnader	-96 008	-91 861	-96 745	-102 605
Totalt	-93 903	-89 874	-94 758	-100 618
43 Kostenhet	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter				
33 Övriga intäkter	39 267	43 279	44 445	45 119
S:a Intäkter	39 267	43 279	44 445	45 119
Kostnader				
51 Personalkostnader	-21 099	-21 889	-22 513	-22 733
52 Hyror och städning	-216	-216	-216	-216
53 Avskrivning	-63	-83	-83	-83
54 Varor, bidrag och tjänster	-18 850	-21 091	-21 633	-22 087
S:a Kostnader	-40 228	-43 279	-44 445	-45 119
Totalt	-961	0	0	0
SUMMA budgeterad verksamhet	-592 131	-605 540	-614 885	-614 885
SUMMA extern budgettram	-592 131	-605 540	-614 885	-614 885
Diff mot ram, utanför ram	0	0	0	0