

## IDUNSKOLAN PROGNOSEN 2014-15 TILL 2020-2021

	Intäkter skola förskola					
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
<b>Intäkter</b>						
Per läsår skola	12 975 000	14 490 000	16 720 000	17 780 000	18 775 000	19 405 000
Per läsår fritids	2 900 000	2 950 000	3 220 000	3 270 000	3 250 000	3 305 000
Statliga bidrag och kulturpeng	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Summa intäkter skola	16 025 000	17 640 000	20 140 000	21 250 000	22 225 000	22 910 000
Summa intäkter förskola	8 000 000	8 890 000	7 885 000	7 735 000	7 970 000	8 005 000
<b>Summa intäkter totalt</b>	<b>24 025 000</b>	<b>26 530 000</b>	<b>28 025 000</b>	<b>28 985 000</b>	<b>30 195 000</b>	<b>30 915 000</b>
<b>Kostnader Skola förskola</b>	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>	<b>2017-18</b>	<b>2018-19</b>	<b>2019-20</b>	<b>2020-21</b>
Löner skola	10 930 000	12 445 000	12 465 000	13 165 000	13 250 000	13 345 000
Löner förskola	5 320 000	5 320 000	5 320 000	5 320 000	5 320 000	5 320 000
Lönerevision och övriga personalkostnader	0	535 000	1 065 000	1 620 000	2 180 000	2 735 000
Övriga driftkostnader skola och förskola	3 335 000	3 455 000	3 555 000	3 725 000	3 745 000	3 845 000
<b>Summa kostnader Skola förskola</b>	<b>19 585 000</b>	<b>21 755 000</b>	<b>22 405 000</b>	<b>23 830 000</b>	<b>24 495 000</b>	<b>25 245 000</b>
Kansli och gemensamma driftkostnader (ökar med 2% per år)	820 000	835 000	855 000	870 000	890 000	905 000
<b>Fastighetskostnader</b>						
Fasta kostnader inklusive avskrivningar*	1 335 000	1 295 000	1 265 000	1 235 000	1 210 000	1 175 000
Rörliga kostnader (ökat med 2% per år)**	1 365 000	1 395 000	1 420 000	1 450 000	1 475 000	1 510 000
Utemiljö	100 000	0	0	0	0	0
<b>Summa fastighetskostnader</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>2 685 000</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>23 205 000</b>	<b>25 280 000</b>	<b>25 945 000</b>	<b>27 385 000</b>	<b>28 070 000</b>	<b>28 835 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>820 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 080 000</b>

Dessa intäkter och kostnader är avrundade.



