

## IDUNSKOLAN PROGNOSEN 2014-15 TILL 2020-2021

	Intäkter skola förskola	
	2015-16	2016-17
<b>Intäkter</b>		
Per läsår skola	12 975 000	14 490 000
Per läsår fritids	2 900 000	2 950 000
Statliga bidrag och kulturpeng	150 000	200 000
Summa intäkter skola	16 025 000	17 640 000
Summa intäkter förskola	8 000 000	8 890 000
<b>Summa intäkter totalt</b>	<b>24 025 000</b>	<b>26 530 000</b>
<b>Kostnader Skola förskola</b>	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>
Löner skola	10 930 000	12 445 000
Löner förskola	5 320 000	5 320 000
Lönerevision och övriga personalkostnader	0	535 000
Övriga driftkostnader skola och förskola	3 335 000	3 455 000
<b>Summa kostnader Skola förskola</b>	<b>19 585 000</b>	<b>21 755 000</b>
Kansli och gemensamma driftkostnader	820 000	835 000
(ökar med 2% per år)		
<b>Fastighetskostnader</b>		
Fasta kostnader inklusive avskrivningar*	1 335 000	1 295 000
Rörliga kostnader (ökat med 2% per år)**	1 365 000	1 395 000
Utemiljö	100 000	0
<b>Summa fastighetskostnader</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 690 000</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>23 205 000</b>	<b>25 280 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>820 000</b>	<b>1 250 000</b>

Dessa intäkter och kostnader är avrundade.

2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
16 720 000	17 780 000	18 775 000	19 405 000
3 220 000	3 270 000	3 250 000	3 305 000
200 000	200 000	200 000	200 000
20 140 000	21 250 000	22 225 000	22 910 000
7 885 000	7 735 000	7 970 000	8 005 000
<b>28 025 000</b>	<b>28 985 000</b>	<b>30 195 000</b>	<b>30 915 000</b>

2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
12 465 000	13 165 000	13 250 000	13 345 000
5 320 000	5 320 000	5 320 000	5 320 000
1 065 000	1 620 000	2 180 000	2 735 000
3 555 000	3 725 000	3 745 000	3 845 000
<b>22 405 000</b>	<b>23 830 000</b>	<b>24 495 000</b>	<b>25 245 000</b>

855 000	870 000	890 000	905 000
---------	---------	---------	---------

1 265 000	1 235 000	1 210 000	1 175 000
1 420 000	1 450 000	1 475 000	1 510 000
0	0	0	0
<b>2 685 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>2 685 000</b>
<b>25 945 000</b>	<b>27 385 000</b>	<b>28 070 000</b>	<b>28 835 000</b>
2 080 000	1 600 000	2 125 000	2 080 000