

Tilläggsändring till Vänsterpartiets budget

4

Kostnads- och intäktsbudget 2019

Intäkter	2019	2020	2021
Skatteintäkter	2 001 400	2 082 000	2 177 700
Utjämningsystem inkl LSS	133 550	152 850	156 050
Fastighetskatt	98 850	101 850	104 850
Maxtaxa	13 900	13 900	13 900
Kapitalkostnader	53 400	53 400	53 400
Finansiella intäkter	17 000	18 000	19 000
Verksamhetens avgifter/bidrag	347 530	347 530	347 530
Prisutveckling	0	7 000	7 200
Rea. Vinst (markförsäljning)	10 000		
Summa intäkter	2 675 630	2 776 530	2 879 630

Kostnader	2019	2020	2021
Fördelade kostnader	- 2 537 230	- 2 558 900	- 2 641 200
Räntekostnader	- 1 400	-1 400	- 1 400
Avskrivningar	- 45 000	-47 000	- 49 000
Pension	- 50 000	-52 000	- 55 000
Semesterskuld	0	0	0
Oförutsett	0	- 8 000	- 5 000
Särskilda insatser (skolnämnden)	27 850		
Lokaler	-2 150	- 26 000	- 42 500
Prisutveckling	0	- 59 700	- 73 200
Summa Kostnader	- 2 635 780	2 750 400	2 8 670 400
Marginal	12 000		