

Nämnd: 4 Kultur och fritidsnämnden Investering/Drift: Drift

Resultaträkning	Ack. 201801 - 201803			Helår 2018	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Summa verksamhetens intäkter					
Försäljning	7 993	9 077	-1 084	36 308	800
Taxor och avgifter	1 796	1 182	614	4 730	0
Hyror och arrenden	3 582	3 901	-318	15 603	0
Driftbidrag	9 324	8 557	767	34 229	2 348
Försäljning av verksamheter och entreprenader	311	171	140	2 479	0
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	1 924	0	1 924	0	0
Summa verksamhetens intäkter	24 931	22 889	2 043	93 348	3 148
Summa finansiella intäkter					
Ränteintäkter	7	0	7	0	0
Summa finansiella intäkter	7	0	7	0	0
Summa kommunbidrag					
Kommunbidrag	85 676	85 856	-181	343 425	-723
Summa kommunbidrag	85 676	85 856	-181	343 425	-723
Summa Intäkter	110 614	108 745	1 869	436 773	2 425
Summa verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-38 233	-39 487	1 254	-159 054	740
Bidrag och transfereringar	-8 197	-11 076	2 880	-32 845	0
Köp av verksamheter och entreprenader	-30	-163	133	-650	0
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-37 073	-38 533	1 460	-154 133	4 500
Övrigt material och tjänster mm	-12 260	-17 838	5 578	-71 353	-17
Ankomstregistrerade fakturor	-665	0	-665	0	0

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-1 924	0	-1 924	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-98 382	-107 098	8 716	-418 035	5 223
Summa avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-3 930	-3 820	-110	-15 281	0
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-3 930	-3 820	-110	-15 281	0
Summa finansiella kostnader					
Övriga finansiella kostnader	-839	-864	25	-3 457	0
Summa finansiella kostnader	-839	-864	25	-3 457	0
Summa Kostnader	-103 151	-111 782	8 631	-436 773	5 223
Totalt	7 462	-3 037	10 500	0	7 648

Exported 2018-04-13