

Nämnd: 11 Kultur- och fritidsnämnden Investering/Drift: Driftredovisning

Resultaträkning	Ack. 201901 - 201902			Helår 2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget
Summa verksamhetens intäkter				
Försäljning	4 561	6 563	-2 002	39 378
Taxor och avgifter	1 062	709	353	4 255
Hyror och arrenden	2 090	2 887	-798	17 324
Driftbidrag	4 160	6 195	-2 035	37 172
Försäljning av verksamheter och entreprenader	200	393	-193	2 356
Summa verksamhetens intäkter	12 073	16 747	-4 674	100 484
Summa finansiella intäkter				
Ränteintäkter	1	0	1	0
Summa finansiella intäkter	1	0	1	0
Summa kommunbidrag				
Kommunbidrag	59 274	59 274	0	355 645
Summa kommunbidrag	59 274	59 274	0	355 645
Summa Intäkter	71 349	76 022	-4 672	456 129
Summa verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-26 789	-27 956	1 167	-168 342
Bidrag och transfereringar	-974	-5 481	4 507	-32 888
Köp av verksamheter och entreprenader	-5	-208	203	-1 245
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-23 789	-26 090	2 300	-156 538
Övrigt material och tjänster mm	-7 790	-13 041	5 251	-78 247
Ankomstregistrerade fakturor	-383	0	-383	0
Summa verksamhetens kostnader	-59 730	-72 776	13 046	-437 261
Summa avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-2 617	-2 583	-33	-15 500
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-2 617	-2 583	-33	-15 500
Summa finansiella kostnader				

Övriga finansiella kostnader	-558	-561	4	-3 368
Summa finansiella kostnader	-558	-561	4	-3 368
Summa Kostnader	-62 904	-75 920	13 016	-456 129
Totalt	8 445	101	8 344	0

Exported 2019-03-08