

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

Resultaträkning	Ack. 201901 - 201911				Helår 2019	Helår 2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Budget	Prognos
Summa verksamhetens intäkter						
Försäljning	33 336	36 096	-2 760	-8%	39 378	36 478
Taxor och avgifter	5 875	3 900	1 975	51%	4 255	4 255
Hyror och arrenden	13 528	15 880	-2 352	-15%	17 324	16 324
Driftbidrag	36 936	34 074	2 862	8%	37 172	39 486
Försäljning av verksamheter och entreprenader	3 359	2 160	1 200	56%	2 356	2 356
Summa verksamhetens intäkter	93 034	92 110	924	1%	100 484	98 898
Summa finansiella intäkter						
Ränteintäkter	23	0	23	0%	0	0
Summa finansiella intäkter	23	0	23	0%	0	0
Summa kommunbidrag						
Kommunbidrag	326 523	326 523	0	0%	356 230	355 645
Summa kommunbidrag	326 523	326 523	0	0%	356 230	355 645
Summa Intäkter	419 580	418 633	947	0%	456 714	454 543
Summa verksamhetens kostnader						
Personalkostnader	-154 010	-155 080	1 070	1%	-169 117	-167 842
Bidrag och transfereringar	-28 443	-30 148	1 705	6%	-32 888	-32 888
Köp av verksamheter och entreprenader	-601	-1 141	540	47%	-1 245	-1 245
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-140 992	-143 493	2 502	2%	-156 538	-154 038
Övrigt material och tjänster mm	-70 596	-71 552	956	1%	-78 057	-74 297
Ankomstregistrerade fakturor	-1 482	0	-1 482	0%	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-396 124	-401 414	5 290	1%	-437 846	-430 311
Summa avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-14 739	-14 208	-530	-4%	-15 500	-15 500
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-14 739	-14 208	-530	-4%	-15 500	-15 500
Summa finansiella kostnader						

Övriga finansiella kostnader	-3 091	-3 088	-4	0%	-3 368	-3 368
Summa finansiella kostnader	-3 091	-3 088	-4	0%	-3 368	-3 368
Summa Kostnader	-413 954	-418 710	4 756	1%	-456 714	-449 179
Totalt	5 626	-77	5 703	7420%	0	5 364

Exported 2019-12-09