

Nämnd: 11 Kultur- och fritidsnämnden Avd/Produktion: 43 Konserthus Investering/Drift: Driftredovisning

Resultaträkning	Ack. 201901 - 201912			Helår 2019	Helår 2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Summa verksamhetens intäkter					
Försäljning	5 811	4 635	1 176	4 635	5 035
Taxor och avgifter	1 151	450	701	450	450
Hyror och arrenden	3 137	2 887	250	2 887	2 887
Driftbidrag	19 736	17 299	2 437	17 299	19 613
Försäljning av verksamheter och entreprenader	138	0	138	0	0
Summa verksamhetens intäkter	29 973	25 271	4 702	25 271	27 985
Summa kommunbidrag					
Kommunbidrag	52 023	52 023	0	52 023	51 960
Summa kommunbidrag	52 023	52 023	0	52 023	51 960
Summa Intäkter	81 996	77 294	4 702	77 294	79 945
Summa verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-49 710	-50 308	598	-50 308	-50 245
Hyeskostnader och övriga fastighetskostnader	-10 102	-9 995	-107	-9 995	-9 995
Övrigt material och tjänster mm	-17 421	-15 985	-1 437	-15 985	-15 985
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-77 234	-76 288	-946	-76 288	-76 225
Summa avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-1 283	-900	-383	-900	-900
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 283	-900	-383	-900	-900
Summa finansiella kostnader					
Övriga finansiella kostnader	-131	-106	-25	-106	-106
Summa finansiella kostnader	-131	-106	-25	-106	-106
Summa Kostnader	-78 648	-77 294	-1 353	-77 294	-77 231
Totalt	3 349	0	3 349	0	2 714

Exported 2020-01-22