

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

Resultaträkning	Ack. 201901 - 201912			Helår 2019	Helår 2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Summa verksamhetens intäkter					
Försäljning	37 319	39 378	-2 059	39 378	36 478
Taxor och avgifter	6 202	4 255	1 948	4 255	4 255
Hyror och arrenden	15 967	17 324	-1 356	17 324	16 324
Driftbidrag	42 005	37 172	4 833	37 172	39 486
Försäljning av verksamheter och entreprenader	4 263	2 356	1 907	2 356	2 356
Summa verksamhetens intäkter	105 757	100 484	5 273	100 484	98 898
Summa finansiella intäkter					
Ränteintäkter	26	0	26	0	0
Summa finansiella intäkter	26	0	26	0	0
Summa kommunbidrag					
Kommunbidrag	356 230	356 230	0	356 230	355 645
Summa kommunbidrag	356 230	356 230	0	356 230	355 645
Summa Intäkter	462 012	456 714	5 298	456 714	454 543
Summa verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-168 034	-169 117	1 083	-169 117	-167 842
Bidrag och transfereringar	-34 018	-32 888	-1 130	-32 888	-32 888
Köp av verksamheter och entreprenader	-601	-1 245	644	-1 245	-1 245
Hyeskostnader och övriga fastighetskostnader	-154 465	-156 538	2 073	-156 538	-154 038
Övrigt material och tjänster mm	-79 826	-78 057	-1 769	-78 057	-74 297
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-436 945	-437 846	901	-437 846	-430 311
Summa avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-16 151	-15 500	-651	-15 500	-15 500
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-16 151	-15 500	-651	-15 500	-15 500

Summa finansiella kostnader					
Övriga finansiella kostnader	-3 395	-3 368	-26	-3 368	-3 368
Summa finansiella kostnader	-3 395	-3 368	-26	-3 368	-3 368
Summa Kostnader	-456 490	-456 714	224	-456 714	-449 179
<b>Totalt</b>	<b>5 522</b>	<b>0</b>	<b>5 522</b>	<b>0</b>	<b>5 364</b>

Exported 2020-01-24