

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

Resultaträkning	Ack. 202001 - 202008			Helår 2020		Helår 2020	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget		Prognos	Avv. Budget
Summa verksamhetens intäkter							
Försäljning	15 342	20 648	-5 305	30 972	50%	25 229	-5 743
Taxor och avgifter	2 168	6 571	-4 402	9 856	22%	9 856	0
Hyror och arrenden	6 502	10 656	-4 155	15 985	41%	14 296	-1 689
Driftbidrag	21 603	18 263	3 340	27 394	79%	29 706	2 312
Försäljning av verksamheter och entreprenader	4 626	1 660	2 965	2 491	186%	2 491	0
Summa verksamhetens intäkter	50 241	57 798	-7 557	86 697	58%	81 577	-5 120
Summa finansiella intäkter	5	0	5	0	0%	0	0
Summa kommunbidrag	230 322	230 322	0	345 483	67%	345 560	77
Summa Intäkter	280 568	288 120	-7 551	432 180	65%	427 137	-5 043
Summa verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-110 984	-113 053	2 069	-169 846	65%	-169 146	700
Bidrag och transfereringar	-18 032	-19 722	1 690	-29 583	61%	-29 583	0
Köp av verksamheter och entreprenader	1	-397	398	-595	0%	-595	0
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-93 441	-97 038	3 597	-145 556	64%	-141 756	3 800
Övrigt material och tjänster mm	-31 393	-44 895	13 503	-67 343	47%	-67 219	124
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0%	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-253 848	-275 105	21 256	-412 924	61%	-408 300	4 624
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-11 045	-10 544	-501	-15 815	70%	-15 542	273
Summa finansiella kostnader							
Övriga finansiella kostnader	-2 331	-2 294	-37	-3 441	68%	-3 395	45
Summa finansiella kostnader	-2 331	-2 294	-37	-3 441	68%	-3 395	45
Summa Kostnader	-267 223	-287 942	20 718	-432 180	62%	-427 237	4 943
Totalt	13 345	178	13 167	0	1334498600%	-100	-100

Exported 2020-09-16