

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

Resultaträkning	Ack. 202101 - 202102			Helår 2021	Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Summa verksamhetens intäkter					
Försäljning	967	5 453	-4 486	32 718	23 318
Taxor och avgifter	282	689	-407	4 136	4 136
Hyror och arrenden	776	2 523	-1 748	15 141	15 141
Driftbidrag	5 560	4 576	984	27 455	27 455
Försäljning av verksamheter och entreprenader	160	1 280	-1 120	7 679	7 679
Summa verksamhetens intäkter	7 745	14 521	-6 776	87 128	77 728
Summa finansiella intäkter					
Ränteintäkter	1	0	1	0	0
Summa finansiella intäkter	1	0	1	0	0
Summa kommunbidrag					
Kommunbidrag	57 004	57 042	-38	342 252	339 364
Summa kommunbidrag	57 004	57 042	-38	342 252	339 364
Summa Intäkter	64 750	71 563	-6 814	429 380	417 092
Summa verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-26 975	-28 771	1 796	-175 094	-175 094
Bidrag och transfereringar	-3 410	-4 973	1 563	-29 836	-29 836
Köp av verksamheter och entreprenader	-16	0	-16	0	0
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-24 346	-24 447	102	-146 683	-137 580
Övrigt material och tjänster mm	-4 594	-9 837	5 243	-59 020	-57 820
Ankomstregistrerade fakturor	-96	0	-96	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-59 437	-68 027	8 591	-410 634	-400 331
Summa avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-2 494	-2 588	94	-15 527	-14 748
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-2 494	-2 588	94	-15 527	-14 748
Summa finansiella kostnader					
Övriga finansiella kostnader	-487	-537	49	-3 220	-3 014
Summa finansiella kostnader	-487	-537	49	-3 220	-3 014
Summa Kostnader	-62 418	-71 152	8 733	-429 380	-418 092
Totalt	2 331	412	1 920	0	-1 000

Exported 2021-03-12