

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

Resultaträkning	Ack. 202101 - 202104			Helår 2021	Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Försäljning	1 104	10 906	-9 802	32 718	23 318
Taxor och avgifter	1 672	1 379	293	4 136	4 136
Hyror och arrenden	2 172	5 047	-2 875	15 141	15 141
Driftbidrag	12 890	9 152	3 738	27 455	27 455
Försäljning av verksamheter och entreprenader	1 032	2 560	-1 528	7 679	7 679
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	24	0	24	0	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>18 893</b>	<b>29 043</b>	<b>-10 150</b>	<b>87 128</b>	<b>77 728</b>
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>115 369</b>	<b>115 369</b>	<b>0</b>	<b>346 106</b>	<b>339 364</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>134 265</b>	<b>144 412</b>	<b>-10 147</b>	<b>433 235</b>	<b>417 092</b>
Personalkostnader	-54 085	-57 785	3 700	-175 094	-175 094
Bidrag och transfereringar	-10 265	-10 112	-153	-30 336	-29 836
Köp av verksamheter och entreprenader	-59	0	-59	0	0
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-48 733	-49 228	495	-147 683	-145 480
Övrigt material och tjänster mm	-12 654	-20 423	7 769	-61 270	-57 520
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-26	0	-26	0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-125 823</b>	<b>-137 548</b>	<b>11 726</b>	<b>-414 384</b>	<b>-407 931</b>
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-4 982</b>	<b>-5 204</b>	<b>222</b>	<b>-15 611</b>	<b>-14 748</b>
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-966</b>	<b>-1 080</b>	<b>115</b>	<b>-3 240</b>	<b>-3 014</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-131 770</b>	<b>-143 832</b>	<b>12 062</b>	<b>-433 235</b>	<b>-425 692</b>
<b>Totalt</b>	<b>2 495</b>	<b>579</b>	<b>1 915</b>	<b>0</b>	<b>-8 600</b>

Exported 2021-05-18