

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

Resultaträkning	Ack. 202101 - 202107			Helår 2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avv. Budget
Försäljning	3 883	19 085	-15 203	32 718	23 318	-9 400
Taxor och avgifter	1 784	2 413	-629	4 136	4 136	0
Hyror och arrenden	3 782	8 832	-5 050	15 141	15 141	0
Driftbidrag	23 519	16 015	7 504	27 455	27 455	0
Försäljning av verksamheter och entreprenader	3 270	4 479	-1 209	7 679	7 679	0
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	24	0	24	0	0	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>36 262</b>	<b>50 825</b>	<b>-14 563</b>	<b>87 128</b>	<b>77 728</b>	<b>-9 400</b>
Summa finansiella intäkter	6	0	6	0	0	0
<b>Kommunbidrag</b>	<b>202 602</b>	<b>202 602</b>	<b>0</b>	<b>347 317</b>	<b>339 364</b>	<b>-7 953</b>
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>202 602</b>	<b>202 602</b>	<b>0</b>	<b>347 317</b>	<b>339 364</b>	<b>-7 953</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>238 870</b>	<b>253 427</b>	<b>-14 557</b>	<b>434 446</b>	<b>417 092</b>	<b>-17 353</b>
Personalkostnader	-96 340	-101 810	5 470	-175 094	-175 094	0
Bidrag och transfereringar	-18 145	-18 280	135	-31 336	-29 836	1 500
Köp av verksamheter och entreprenader	-59	0	-59	0	0	0
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-84 469	-86 244	1 774	-147 846	-137 480	10 366
Övrigt material och tjänster mm	-24 476	-35 741	11 265	-61 270	-57 520	3 750
Ankomstregistrerade fakturor	-257	0	-257	0	0	0
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-26	0	-26	0	0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-223 772</b>	<b>-242 074</b>	<b>18 302</b>	<b>-415 547</b>	<b>-399 931</b>	<b>15 616</b>
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-8 683</b>	<b>-9 131</b>	<b>448</b>	<b>-15 653</b>	<b>-14 748</b>	<b>905</b>
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1 658</b>	<b>-1 894</b>	<b>236</b>	<b>-3 246</b>	<b>-3 014</b>	<b>233</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-234 113</b>	<b>-253 098</b>	<b>18 986</b>	<b>-434 446</b>	<b>-417 692</b>	<b>16 753</b>
<b>Totalt</b>	<b>4 757</b>	<b>328</b>	<b>4 429</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Exported 2021-08-16