

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

Resultaträkning	Ack. 202101 - 202108			Helår 2021	Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Försäljning	5 099	21 812	-16 713	32 718	23 318
Taxor och avgifter	1 937	2 757	-821	4 136	4 136
Hyror och arrenden	4 190	10 094	-5 904	15 141	15 141
Driftbidrag	23 507	18 303	5 204	27 455	27 455
Försäljning av verksamheter och entreprenader	3 952	5 119	-1 167	7 679	7 679
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	24	0	24	0	0
Summa verksamhetens intäkter	38 709	58 086	-19 377	87 128	77 728
Ränteintäkter	6	0	6	0	0
Summa finansiella intäkter	6	0	6	0	0
Kommunbidrag	231 824	231 824	0	347 736	339 364
Summa Intäkter	270 539	289 910	-19 371	434 865	417 092
Personalkostnader	-110 880	-116 467	5 586	-175 094	-175 094
Bidrag och transfereringar	-19 693	-20 891	1 198	-31 336	-29 836
Köp av verksamheter och entreprenader	-59	0	-59	0	0
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-90 025	-98 756	8 731	-148 134	-140 630
Övrigt material och tjänster mm	-28 827	-40 847	12 019	-61 270	-54 870
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-26	0	-26	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-249 511	-276 961	27 450	-415 835	-400 431
Avskrivningar enligt plan	-9 914	-10 509	595	-15 763	-14 448
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-9 914	-10 509	595	-15 763	-14 448
Övriga finansiella kostnader	-1 914	-2 178	264	-3 267	-3 014
Summa finansiella kostnader	-1 914	-2 178	264	-3 267	-3 014
Summa Kostnader	-261 338	-289 647	28 309	-434 865	-417 892
Totalt	9 201	263	8 938	0	-800

Exported 2021-09-13