

Nämnd: 11 Kultur- och fritidsnämnden

Ack. 202201 - 202212				
Resultaträkning	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos
Försäljning	34 405	32 809	1 597	33 309
Taxor och avgifter	4 974	4 529	445	4 529
Hyror och arrenden	15 627	15 813	-186	14 313
Driftbidrag	47 229	30 907	16 322	30 907
Försäljning av verksamheter och entreprenader	8 646	7 846	801	7 846
Summa verksamhetens intäkter	110 882	91 903	18 979	90 903
Ränteintäkter	15	0	15	0
Summa finansiella intäkter	15	0	15	0
Kommunbidrag	360 297	360 297	0	360 297
Summa kommunbidrag	360 297	360 297	0	360 297
Summa Intäkter	471 194	452 200	18 993	451 200
Personalkostnader	-179 798	-181 863	2 065	-181 863
Bidrag och transfereringar	-37 764	-31 210	-6 554	-31 210
Köp av verksamheter och entreprenader	-34	0	-34	0
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-158 073	-154 677	-3 396	-156 477
Övrigt material och tjänster mm	-74 896	-68 052	-6 844	-64 252
Summa verksamhetens kostnader	-450 565	-435 803	-14 761	-433 803
Avskrivningar enligt plan	-14 911	-14 719	-192	-14 719
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-14 911	-14 719	-192	-14 719
Räntekostnader lån	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-1 790	-1 678	-112	-1 678
Summa finansiella kostnader	-1 790	-1 678	-112	-1 678
Summa Kostnader	-467 266	-452 200	-15 066	-450 200

Totalt	3 927	0	3 927	1 000
---------------	--------------	----------	--------------	--------------