

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

Resultaträkning	Ack. 202101 - 202103			Helår 2021	Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Försäljning	982	8 179	-7 198	32 718	23 318
Taxor och avgifter	1 603	1 034	569	4 136	4 136
Hyror och arrenden	1 508	3 785	-2 277	15 141	15 141
Driftbidrag	10 146	6 864	3 283	27 455	27 455
Försäljning av verksamheter och entreprenader	963	1 920	-956	7 679	7 679
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	24	0	24	0	0
Summa verksamhetens intäkter	15 226	21 782	-6 557	87 128	77 728
Summa finansiella intäkter	3	0	3	0	0
Summa kommunbidrag	85 827	85 827	0	343 306	339 364
Summa Intäkter	101 055	107 609	-6 554	430 435	417 092
Personalkostnader	-40 212	-43 156	2 944	-175 094	-175 094
Bidrag och transfereringar	-5 498	-7 459	1 961	-29 836	-29 836
Köp av verksamheter och entreprenader	-16	0	-16	0	0
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-36 681	-36 921	240	-147 683	-137 580
Övrigt material och tjänster mm	-8 880	-14 755	5 875	-59 020	-57 520
Ankomstregistrerade fakturor	-80	0	-80	0	0
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-26	0	-26	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-91 393	-102 291	10 898	-411 634	-400 031
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-3 742	-3 892	149	-15 567	-14 748
Summa finansiella kostnader	-736	-808	73	-3 234	-3 014
Summa Kostnader	-95 871	-106 991	11 120	-430 435	-417 792
Totalt	5 184	617	4 566	0	-700

Exported 2021-04-15