

KFN 12	PERIODBUDGET	BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV	ÅRSBUDGET
Text	Jan 12 - Sep 12	Jan 12 - Sep 12		PERIODBUDGET	
KFN					
FRITID					
INTÄKTER					
Övriga intäkter	-1 738,8	-2 484,9	143	746,1	-1 956,3
SUMMA INTÄKTER	-1 738,8	-2 484,9	143	746,1	-1 956,3
Kontrollsumma	-1 738,8	-2 484,9	143	746,1	-1 956,3
KOSTNADER:					
Personalkostnader	3 434,2	4 336,1	126	-901,9	4 204,7
Lokaler/anläggningar, externa	9 310,7	10 727,2	115	-1 416,5	12 414,3
Bidrag	5 222,5	3 723,5	71	1 499,0	6 963,4
Förvaltningsgemensamma	306,7	282,9	92	23,8	409,0
Kommungemensamma	124,0	137,7	111	-13,7	165,3
Övriga kostnader	1 833,7	1 493,5	81	340,2	2 240,9
SUMMA KOSTNADER	20 231,8	20 700,9	102	-469,1	26 397,6
Kontrollsumma	20 231,9	20 700,9	102	-469,0	26 397,5
NETTOSUMMA FRITID	18 493,0	18 216,0	99	277,0	24 441,3
Kontrollsumma	18 493,1	18 216,0	99	277,1	24 441,2
KULTUR					
INTÄKTER					
Övriga intäkter	-1 960,5	-2 965,6	151	1 005,1	-2 614,0
SUMMA INTÄKTER	-1 960,5	-2 965,6	151	1 005,1	-2 614,0
Kontrollsumma	-1 960,5	-2 965,6	151	1 005,1	-2 614,0
KOSTNADER					
Personalkostnader	8 321,1	8 671,5	104	-350,4	11 094,8
Lokaler/anläggningar	3 954,1	3 956,5	100	-2,4	5 272,1
Bidrag	303,7	269,4	89	34,3	405,0
Förvaltningsgemensamma	174,0	202,1	116	-28,1	232,0
Kommungemensamma	459,7	505,5	110	-45,8	613,0
Övriga kostnader	1 947,1	2 041,9	105	-94,8	2 596,1
SUMMA KOSTNADER	15 159,7	15 646,9	103	-487,2	20 213,0
Kontrollsumma	15 159,7	15 646,8	103	-487,1	20 213,0
NETTOSUMMA KULTUR	13 199,2	12 681,3	96	517,9	17 599,0
Kontrollsumma	13 199,2	12 681,3	96	517,9	17 599,0
BIBLIOTEK					
INTÄKTER					
Övriga intäkter	-627,7	-480,3	77	-147,4	-837,0
SUMMA INTÄKTER	-627,7	-480,3	77	-147,4	-837,0
KOSTNADER					
Personalkostnader	5 793,0	5 895,1	102	-102,1	7 724,0
Lokaler/anläggningar	3 003,1	3 075,8	102	-72,7	4 004,1
Bidrag	18,8	0,0	0	18,8	25,0
Förvaltningsgemensamma	195,0	202,1	104	-7,1	260,0
Kommungemensamma	563,0	611,4	109	-48,4	750,7
Övriga kostnader	3 513,9	2 631,5	75	882,4	4 685,2
SUMMA KOSTNADER	13 086,8	12 415,9	95	670,9	17 449,0
Kontrollsumma	13 086,7	12 415,8	95	670,9	17 449,0
NETTOSUMMA BIBLIOTEK	12 459,1	11 935,6	96	523,5	16 612,0
Kontrollsumma	12 459,0	11 935,6	96	523,4	16 612,0
SAMMANSTÄLLNING					
FRITID	18 493,0	18 216,0	99	277,0	24 441,3
KULTUR	13 199,2	12 681,3	96	517,9	17 599,0
BIBLIOTEK	12 459,1	11 935,6	96	523,5	16 612,0
KFN	179,2	178,2	99	1,0	239,0
TOTALT KFN	44 330,5	43 011,1	97	1 319,4	58 891,3