



KFN rapport till uppföljning
KFN 12

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 1 av 3
20121105 10:16:08

Urval i konstruktion

DRIFT

Projekt

-1
10000 29999

Urval i beställning

Ansvar

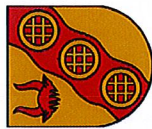
618000 618999
691000 698999

Konto

300000 899999

Verksamhet

100500 100599
300000 340399
981100 981199
230000 239999
263300 263399



KFN rapport till uppföljning
KFN 12

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 2 av 3
20121105 10:16:08

Text	PERIODBUDGET		REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV PERIODBUDGET		ÅRSBUDGET
	Jan 12 - Okt 12	Jan 12 - Okt 12		ÅTERSTÅR AV PERIODBUDGET	ÅRSBUDGET	
KFN						
FRITID						
INTÄKTER						
Övriga intäkter	-1.811.3	-2.948.3	163	1.137.0	-1.956.3	
SUMMA INTÄKTER	-1.811.3	-2.948.3	163	1.137.0	-1.956.3	
Kontrollsumma	-1.811.3	-2.948.3	163	1.137.0	-1.956.3	
KOSTNADER:						
Personalkostnader	3.691.0	4.928.0	134	-1.237.0	4.204.7	
Lokaler/anläggningar, externa	10.345.2	11.975.7	116	-1.630.5	12.414.3	
Bidrag	5.802.8	4.090.7	70	1.712.1	6.963.4	
Förvaltningsgemensamma	340.8	322.1	95	18.7	409.0	
Kommungemensamma	137.7	153.0	111	-15.3	165.3	
Övriga kostnader	1.969.4	1.749.6	89	219.8	2.240.9	
SUMMA KOSTNADER	22.286.9	23.219.1	104	-932.2	26.397.6	
Kontrollsumma	22.287.1	23.219.1	104	-932.0	26.397.5	
NETTOSUMMA FRITID	20.475.6	20.270.8	99	204.8	24.441.3	
Kontrollsumma	20.475.8	20.270.9	99	204.9	24.441.2	
KULTUR						
INTÄKTER						
Övriga intäkter	-2.178.3	-3.092.8	142	914.5	-2.614.0	
SUMMA INTÄKTER	-2.178.3	-3.092.8	142	914.5	-2.614.0	
Kontrollsumma	-2.178.3	-3.092.8	142	914.5	-2.614.0	
KOSTNADER						
Personalkostnader	9.245.7	9.653.7	104	-408.0	11.094.8	
Lokaler/anläggningar	4.393.4	4.395.9	100	-2.5	5.272.1	
Bidrag	337.5	274.4	81	63.1	405.0	
Förvaltningsgemensamma	193.3	230.1	119	-36.8	232.0	
Kommungemensamma	510.8	561.7	110	-50.9	613.0	



KFN rapport till uppföljning
KFN 12

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 3 av 3
20121105 10:16:08

Text	PERIODEBUDGET		BOKFÖRT Jan 12 - Okt 12	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV PERIODEBUDGET	ÅRSBUDGET
	Jan 12 - Okt 12	Okt 12				
Övriga kostnader	2.163.4		2.136.9	99	26.5	2.596.1
SUMMA KOSTNADER	16.844.1		17.252.7	102	-408.6	20.213.0
Kontrollsumma	16.844.1		17.252.6	102	-408.5	20.213.0
NETTOSUMMA KULTUR	14.665.8		14.159.9	97	505.9	17.599.0
Kontrollsumma	14.665.8		14.159.8	97	506.0	17.599.0
BIBLIOTEK						
INTÄKTER						
Övriga intäkter	-697.5		-463.6	66	-233.9	-837.0
SUMMA INTÄKTER	-697.5		-463.6	66	-233.9	-837.0
KOSTNADER						
Personalkostnader	6.436.7		6.513.4	101	-76.7	7.724.0
Lokaler/anläggningar	3.336.7		3.417.6	102	-80.9	4.004.1
Bidrag	20.8		0.0	0	20.8	25.0
Förvaltningsgemensamma	216.7		230.1	106	-13.4	260.0
Kommungemensamma	625.6		679.3	109	-53.7	750.7
Övriga kostnader	3.904.3		2.932.7	75	971.6	4.685.2
SUMMA KOSTNADER	14.540.8		13.773.1	95	767.7	17.449.0
Kontrollsumma	14.540.8		13.773.1	95	767.7	17.449.0
NETTOSUMMA BIBLIOTEK	13.843.3		13.309.5	96	533.8	16.612.0
Kontrollsumma	13.843.3		13.309.5	96	533.8	16.612.0
SAMMANSTÄLLNING						
FRITID	20.475.6		20.270.8	99	204.8	24.441.3
KULTUR	14.665.8		14.159.9	97	505.9	17.599.0
BIBLIOTEK	13.843.3		13.309.5	96	533.8	16.612.0
KFN	199.2		187.0	94	12.2	239.0
TOTALT KFN	49.183.9		47.927.2	97	1.256.7	58.891.3