

Ekonomisk redovisning KFN	UTFALL	PERIODISERAD	BUDGET-	ÅRSBUDGET
	PERIOD	BUDGET	AVVIKELSE	
Fritid	Jan 12 - Aug 12	Jan 12 - Aug 12		
INTÄKTER				
Försäljning	285,2	250,0	35,2	250,0
Taxor och avgifter	17,7	0,0	17,7	0,0
Prestationsersättning	18,8	0,0	18,8	0,0
Övriga intäkter	1 880,5	1 416,3	464,2	1 706,3
Summa intäkter	2 202,2	1 666,3	535,9	1 956,3
KOSTNADER				
Personal	-4 072,9	-3 177,4	-895,5	-4 204,7
Köp av verksamhet	-246,6	0,0	-246,6	0,0
Prestationsersättning				
Lokaler	-9 499,2	-8 276,2	-1 223,0	-12 414,3
Inköp av mtrl	-250,2	-357,6	107,4	-420,9
Kapitaltjänst	-186,4	-30,3	-156,1	-45,4
Övriga kostnader	-4 240,5	-6 335,2	2 094,7	-9 312,3
Summa kostnader	-18 495,8	-18 176,7	-319,1	-26 397,6
<i>varav kommungem</i>	<i>-169,1</i>	<i>-110,2</i>	<i>-58,9</i>	<i>-165,3</i>
<i>varav förvaltn gem</i>	<i>-252,1</i>	<i>-272,7</i>	<i>20,6</i>	<i>-409,0</i>
Totalt fritid exkl nämnd	-16 293,6	-16 510,4	216,8	-24 441,3
Kultur				
INTÄKTER				
Försäljning	483,8	196,0	287,8	294,0
Taxor och avgifter	1 192,3	1 200,0	-7,7	1 800,0
Prestationsersättning	0,4	0,0	0,4	0,0
Övriga intäkter	312,5	346,7	-34,2	520,0
Summa intäkter	1 989,0	1 742,7	246,3	2 614,0
KOSTNADER				
Personal	-7 844,9	-7 396,5	-448,4	-11 094,8
Köp av verksamhet	-466,4	-313,3	-153,1	-470,0
Prestationsersättning				
Lokaler	-3 542,7	-3 669,4	126,7	-5 504,1
Inköp av mtrl	-223,0	-473,3	250,3	-710,0
Kapitaltjänst	-314,7	-313,0	-1,7	-469,6
Övriga kostnader	-1 476,2	-1 309,7	-166,5	-1 964,5
Summa kostnader	-13 867,9	-13 475,2	-392,7	-20 213,0
<i>varav kommungem</i>	<i>-482,7</i>	<i>-408,7</i>	<i>-74,0</i>	<i>-613,0</i>
<i>varav förvaltn gem</i>	<i>-180,0</i>	<i>-154,7</i>	<i>-25,3</i>	<i>-232,0</i>
Totalt Kultur	-11 878,9	-11 732,5	-146,4	-17 599,0
Bibliotek				
INTÄKTER				
Försäljning	202,5	444,7	-242,2	667,0
Taxor och avgifter	72,2	113,3	-41,1	170,0
Prestationsersättning				
Övriga intäkter	168,4	0,0	168,4	0,0
Summa intäkter	443,1	558,0	-114,9	837,0
KOSTNADER				
Personal	-5 427,7	-5 149,3	-278,4	-7 724,0
Köp av verksamhet	-387,5	-200,0	-187,5	-300,0
Prestationsersättning				
Lokaler	-2 747,8	-2 669,4	-78,4	-4 004,1
Inköp av mtrl	-1 028,1	-1 470,7	442,6	-2 206,0
Kapitaltjänst	-260,6	-259,0	-1,6	-388,6
Övriga kostnader	-1 335,8	-1 884,2	548,4	-2 826,3

Summa kostnader	-11 187,5	-11 632,6	445,1	-17 449,0
<i>varav kommgem</i>	<i>-576,8</i>	<i>-500,5</i>	<i>-76,3</i>	<i>-750,7</i>
<i>varav förvaltn gem</i>	<i>-180,0</i>	<i>-173,3</i>	<i>-6,7</i>	<i>-260,0</i>
Totalt Bibliotek	-10 744,4	-11 074,6	330,2	-16 612,0
SAMMANSTÄLLNING				
FRITID	-16 293,6	-16 510,4	216,8	-24 441,3
KULTUR	-11 878,9	-11 732,5	-146,4	-17 599,0
BIBLIOTEK	-10 744,4	-11 074,6	330,2	-16 612,0
Summa	-38 916,9	-39 317,5	400,6	-58 652,3
KFN - nämndkostnader	-169,4	-159,3	-10,1	-239
Totalt KFN	-39 086,3	-39 476,8	390,5	-58 891,3