

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom Mars	Redovisat tom Mars	Budgetav. tom Mars	Rel. tal %	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse	Rel. tal %
Kultur- och Fritidskontor	11 620	10 133	1 487	87	46 479	45 979	500	99
Summa Ansvarsområde	11 620	10 133	1 487	87	46 479	45 979	500	99

Drift Resultaträkning	Budget tom Mars	Redovisat tom Mars	Budgetav. tom Mars	Rel. tal %	Årsbudget
Externa intäkter	-1 409	-1 271	-138	90	-5 634
Interna intäkter	-56	-318	262	567	-225
Summa intäkter	-1 465	-1 589	125	109	-5 858
Köp av huvudvht, bidrag	2 267	5 026	-2 760	222	9 066
Personalkostnader	4 822	4 794	28	99	19 287
Övriga kostnader	1 910	1 711	199	90	7 639
Interna kostnader	4 086	190	3 896	5	16 346
Summa kostnader	13 084	11 722	1 362	90	52 338
RESULTAT	11 620	10 133	1 487	87	46 479

Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde

Kultur- och fritidskontor

Årsprognos budgetavvikelse
Större orsaker till avvikelser

Kontorschefens sammanfattande kommentar:

Överskottet härrör från hyreskostnaden till Missionskyrkan, då den inte faller ut förrän i augusti.

Detaljerad kommentar till förvaltningschefen: