

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom April	Redovisat tom April	Budgetav. tom April	Rel. tal %	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse	Rel. tal %
Kultur- och Fritidskontor	15 496	16 627	-1 131	107	46 479	45 979	500	99
Summa Ansvarsområde	15 496	16 627	-1 131	107	46 479	45 979	500	99

Drift Resultaträkning	Budget tom April	Redovisat tom April	Budgetav. tom April	Rel. tal %	Årsbudget
Externa intäkter	-1 878	-1 959	80	104	-5 634
Interna intäkter	-75	-480	405	642	-225
Summa intäkter	-1 953	-2 439	486	125	-5 858
Köp av huvudvht, bidrag	3 023	5 426	-2 403	180	9 066
Personalkostnader	6 430	6 401	30	100	19 287
Övriga kostnader	2 547	2 206	341	87	7 639
Interna kostnader	5 450	5 033	417	92	16 346
Summa kostnader	17 449	19 065	-1 616	109	52 338
RESULTAT	15 496	16 627	-1 131	107	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: