

Bilaga 3, Sammanställning kostnader och intäkter budget 2026 per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026 Ex sparkrav	Avvikelse jmf Budget 2025	Avvikelse jmf Budget 2025
TOTALT KFN (tkr)	115 860	123 500	126 654	3 154	2,6%
Löner	45 833	47 328	48 550	1 222	2,6%
Lokalhyror	35 463	45 609	46 528	919	2,0%
Kapital	18 194	20 232	20 509	277	1,4%
Övrigt	35 639	33 007	32 825	-182	-0,6%
KOSTNADER	135 129	146 176	148 412	2 236	1,5%
INTÄKTER	19 269	22 676	21 758	-918	-4,0%
Nämnd och Förvaltning	6 785	7 467	8 115	648	8,7%
Löner	3 942	3 736	3 853	117	3,1%
Lokalhyror	278	375	383	8	2,1%
Kapital	0	0	380	380	
Övrigt	2 565	3 356	3 499	143	4,3%
KOSTNADER	6 785	7 467	8 115	648	8,7%
INTÄKTER	0	0	0	0	-
Idrotts- och fritidsanläggningar	45 714	47 266	47 926	660	1,4%
Löner	10 418	11 138	11 456	318	2,9%
Lokalhyror	6 577	13 602	14 151	549	4,0%
Kapital	17 696	19 438	19 761	323	1,7%
Övrigt	17 197	12 335	11 850	-485	-3,9%
KOSTNADER	51 888	56 513	57 218	705	1,2%
INTÄKTER	6 174	9 247	9 292	45	0,5%
Ungt fokus	13 219	14 352	14 847	495	3,4%
Löner	10 809	11 204	10 982	-222	-2,0%
Lokalhyror	2 947	2 502	2 506	4	0,2%
Kapital	40	97	16	-81	-83,5%
Övrigt	1 878	1 919	1 926	7	0,4%
KOSTNADER	15 674	15 722	15 430	-292	-1,9%
INTÄKTER	2 455	1 370	583	-787	-57,4%
Bibliotek	18 286	18 833	19 471	638	3,4%

Bilaga 3, Sammanställning kostnader och intäkter budget 2026 per verksamhet

Löner	8 644	8 806	9 213	407	4,6%
Lokalhyror	6 829	7 025	7 217	192	2,7%
Kapital	177	264	129	-135	-51,1%
Övrigt	3 495	3 006	3 180	174	5,8%
KOSTNADER	19 145	19 101	19 739	638	3,3%
INTÄKTER	859	268	268	0	0,0%

Bilaga 3, Sammanställning kostnader och intäkter budget 2026 per verksamhet

Kulturskola	9 338	9 830	10 245	415	4,2%
Löner	9 934	10 206	10 570	364	3,6%
Lokalhyror	1 495	1 274	1 300	26	2,0%
Kapital	61	96	52	-44	-45,8%
Övrigt	1 172	1 024	1 023	-1	-0,1%
KOSTNADER	12 662	12 600	12 945	345	2,7%
INTÄKTER	3 324	2 770	2 700	-70	-2,5%
Förenings- och kulturstöd	22 518	25 752	26 050	298	1,2%
Löner	2 086	2 238	2 476	238	10,6%
Lokalhyror	17 337	20 831	20 971	140	0,7%
Kapital	220	337	171	-166	-49,3%
Övrigt	9 332	11 367	11 347	-20	-0,2%
KOSTNADER	28 975	34 773	34 965	192	0,6%
INTÄKTER	6 457	9 021	8 915	-106	-1,2%