

Bilaga, Sammanställning budget 2022

	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget förslag 2022</b>	<b>Avvikelse jmf budget 2021</b>
<b>TOTALT KFN (tkr)</b>	<b>86 891</b>	<b>91 700</b>	<b>96 600</b>	<b>5,3%</b>
Lönekostnad	40 807	42 657	43 400	1,7%
Lokalhyra	20 457	20 764	23 227	11,9%
Kapitalkostnad	8 260	9 120	10 296	12,9%
Övrig kostnad	33 447	32 850	32 915	0,2%
<b>KOSTNADER</b>	<b>102 971</b>	<b>105 391</b>	<b>109 838</b>	<b>4,2%</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>16 080</b>	<b>13 691</b>	<b>13 238</b>	<b>-3,3%</b>
<b>Nämnd o Förvaltning</b>				
	<b>4 516</b>	<b>4 646</b>	<b>4 810</b>	<b>3,5%</b>
Lönekostnad	3 558	3 625	3 697	2,0%
Lokalhyra	318	296	231	-22,0%
Kapitalkostnad	0	0	49	
Övrig kostnad	640	725	833	14,9%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>4 516</b>	<b>4 646</b>	<b>4 810</b>	<b>3,5%</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Anläggningar</b>				
	<b>28 823</b>	<b>30 048</b>	<b>31 496</b>	<b>4,8%</b>
Lönekostnad	8 427	9 355	9 567	2,3%
Lokalhyra	82	91	92	1,1%
Kapitalkostnad	7 489	8 497	9 695	14,1%
Övrig kostnad	16 300	15 404	15 544	0,9%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>32 298</b>	<b>33 347</b>	<b>34 898</b>	<b>4,7%</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>3 475</b>	<b>3 299</b>	<b>3 402</b>	<b>3,1%</b>
<b>Föreningsstöd</b>				
	<b>15 891</b>	<b>15 948</b>	<b>16 160</b>	<b>1,3%</b>
Lönekostnad	0	0	0	-
Lokalhyra	10 843	10 761	10 882	1,1%
Kapitalkostnad	103	96	137	42,7%
Övrig kostnad	7 211	7 311	7 391	1,1%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>18 157</b>	<b>18 168</b>	<b>18 410</b>	<b>1,3%</b>

Bilaga, Sammanställning budget 2022

	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget förslag 2022</b>	<b>Avvikelse jmf budget 2021</b>
SUMMA INTÄKTER	2 266	2 220	2 250	1,4%
<b>Ungt Fokus</b>	<b>9 154</b>	<b>11 183</b>	<b>11 431</b>	<b>2,2%</b>
Lönekostnad	9 357	9 786	9 981	2,0%
Lokalhyra	1 777	1 708	1 723	0,9%
Kapitalkostnad	35	46	69	50,0%
Övrig kostnad	1 631	1 471	1 488	1,2%
SUMMA KOSTNADER	12 800	13 011	13 261	1,9%
SUMMA INTÄKTER	3 646	1 828	1 830	0,1%
<b>Bibliotek</b>	<b>12 721</b>	<b>13 534</b>	<b>16 091</b>	<b>18,9%</b>
Lönekostnad	8 730	9 321	9 256	-0,7%
Lokalhyra	1 990	2 355	4 819	104,6%
Kapitalkostnad	276	276	140	-49,3%
Övrig kostnad	4 331	3 905	3 644	-6,7%
SUMMA KOSTNADER	15 327	15 857	17 859	12,6%
SUMMA INTÄKTER	2 606	2 323	1 768	-23,9%
<b>Kulturskola</b>	<b>7 224</b>	<b>7 640</b>	<b>7 873</b>	<b>3,1%</b>
Lönekostnad	9 049	9 172	9 446	3,0%
Lokalhyra	285	326	286	-12,3%
Kapitalkostnad	137	123	109	-11,4%
Övrig kostnad	1 058	1 189	1 202	1,1%
SUMMA KOSTNADER	10 529	10 810	11 043	2,2%
SUMMA INTÄKTER	3 305	3 170	3 170	0,0%
<b>Kulturstöd</b>	<b>5 577</b>	<b>5 862</b>	<b>5 868</b>	<b>0,1%</b>
Lönekostnad	880	839	856	2,0%
Lokalhyra	3 459	3 519	3 467	-1,5%
Kapitalkostnad	201	62	79	27,4%

Bilaga, Sammanställning budget 2022

	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget förslag 2022</b>	<b>Avvikelse jmf budget 2021</b>
Övrig kostnad	1 710	2 185	2 209	1,1%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>6 250</b>	<b>6 605</b>	<b>6 611</b>	<b>0,1%</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>673</b>	<b>743</b>	<b>743</b>	<b>0,0%</b>
<b>Träffpunkt</b>				
	<b>2 985</b>	<b>2 839</b>	<b>2 870</b>	<b>1,1%</b>
Lönekostnad	806	559	597	6,8%
Lokalhyra	1 703	1 708	1 727	1,1%
Kapitalkostnad	19	20	18	-10,0%
Övrig kostnad	566	660	603	-8,6%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>3 094</b>	<b>2 947</b>	<b>2 945</b>	<b>-0,1%</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>75</b>	<b>-30,6%</b>