

Bilaga 1, Sammanställning budget 2023 och plan 2024-2025 per kostnadsslag

	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Budget 2023	Avvikelse jmf Budget 2022	Plan 2024 full uppräkn	Plan 2025 full uppräkn
TOTALT KFN (tkr)	91 167	96 599	101 600	5,2%	105 768	107 233
Lönekostnad	41 543	43 352	44 021	1,5%	44 902	45 801
Lokalhyra	20 298	23 575	23 877	1,3%	24 311	24 846
Kapitalkostnad	9 447	10 277	11 268	9,6%	13 779	14 155
Övrig kostnad	33 901	33 073	35 982	8,8%	36 550	36 434
KOSTNADER	105 189	110 277	115 148	4,4%	119 542	121 236
INTÄKTER	14 022	13 678	13 548	-1,0%	13 774	14 003
Nämnd o Förvaltning						
Nämnd o Förvaltning	4 572	4 710	5 680	20,6%	5 973	6 238
Lönekostnad	3 602	3 663	3 653	-0,3%	3 726	3 801
Lokalhyra	229	235	240	2,1%	246	251
Kapitalkostnad	0	0	64		240	386
Övrig kostnad	741	812	1 723	112,2%	1 761	1 800
SUMMA KOSTNADER	4 572	4 710	5 680	20,6%	5 973	6 238
SUMMA INTÄKTER	0	0	0	-	0	0
Anläggningar						
Anläggningar	30 791	31 381	34 103	8,7%	36 772	36 683
Lönekostnad	9 286	9 629	9 875	2,6%	10 073	10 274
Lokalhyra	97	91	92	1,1%	0	0
Kapitalkostnad	8 874	9 736	10 621	9,1%	13 110	13 442
Övrig kostnad	15 896	15 423	17 174	11,4%	17 328	16 789
SUMMA KOSTNADER	34 153	34 879	37 762	8,3%	40 511	40 505
SUMMA INTÄKTER	3 362	3 498	3 659	4,6%	3 739	3 822
Föreningsstöd						
Föreningsstöd	15 973	16 275	16 562	1,8%	16 900	17 220
Lönekostnad	0	0	0	-	0	0
Lokalhyra	10 832	11 067	11 310	2,2%	11 559	11 813
Kapitalkostnad	97	134	164	22,4%	141	93
Övrig kostnad	7 140	7 393	7 533	1,9%	7 699	7 868
SUMMA KOSTNADER	18 069	18 594	19 007	2,2%	19 399	19 774
SUMMA INTÄKTER	2 096	2 319	2 445	5,4%	2 499	2 554

Bilaga 1, Sammanställning budget 2023 och plan 2024-2025 per kostnadsslag

	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Budget 2023	Avvikelse jmf Budget 2022	Plan 2024 full uppräkn	Plan 2025 full uppräkn
Ungt Fokus	11 020	11 432	11 330	-0,9%	11 549	11 778
Lönekostnad	9 529	10 227	10 415	1,8%	10 623	10 836
Lokalhyra	1 705	1 751	1 569	-10,4%	1 604	1 639
Kapitalkostnad	39	65	52	-20,0%	43	40
Övrig kostnad	2 047	1 657	1 660	0,2%	1 697	1 734
SUMMA KOSTNADER	13 320	13 700	13 696	0,0%	13 967	14 249
SUMMA INTÄKTER	2 300	2 268	2 366	4,3%	2 418	2 471
Bibliotek	13 125	16 145	16 754	3,8%	17 087	17 437
Lönekostnad	8 649	9 022	9 004	-0,2%	9 184	9 368
Lokalhyra	1 999	4 838	4 949	2,3%	5 058	5 170
Kapitalkostnad	269	139	157	12,9%	141	133
Övrig kostnad	4 238	3 708	3 679	-0,8%	3 760	3 843
SUMMA KOSTNADER	15 155	17 707	17 789	0,5%	18 143	18 514
SUMMA INTÄKTER	2 030	1 562	1 035	-33,7%	1 056	1 077
Kulturskola	7 215	7 873	8 098	2,9%	8 260	8 460
Lönekostnad	8 895	9 373	9 549	1,9%	9 740	9 935
Lokalhyra	272	311	319	2,6%	327	334
Kapitalkostnad	100	108	109	0,9%	43	11
Övrig kostnad	1 369	1 296	1 336	3,1%	1 365	1 395
SUMMA KOSTNADER	10 636	11 088	11 313	2,0%	11 475	11 675
SUMMA INTÄKTER	3 421	3 215	3 215	0,0%	3 215	3 215
Kulturstöd	5 631	5 913	6 032	2,0%	6 136	6 262
Lönekostnad	902	861	878	2,0%	896	914
Lokalhyra	3 449	3 526	3 603	2,2%	3 683	3 764
Kapitalkostnad	49	77	83	7,8%	57	50
Övrig kostnad	1 875	2 190	2 221	1,4%	2 270	2 320
SUMMA KOSTNADER	6 275	6 654	6 785	2,0%	6 906	7 048

Bilaga 1, Sammanställning budget 2023 och plan 2024-2025 per kostnadsslag

	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Budget 2023	Avvikelse jmf Budget 2022	Plan 2024 full uppräkn	Plan 2025 full uppräkn
SUMMA INTÄKTER	644	741	753	1,6%	770	786
Träffpunkt	2 840	2 870	3 041	6,0%	3 091	3 155
Lönekostnad	680	577	647	12,1%	660	673
Lokalhyra	1 715	1 756	1 795	2,2%	1 834	1 875
Kapitalkostnad	19	18	18	0,0%	4	0
Övrig kostnad	595	594	656	10,4%	670	685
SUMMA KOSTNADER	3 009	2 945	3 116	5,8%	3 168	3 233
SUMMA INTÄKTER	169	75	75	0,0%	77	78