

Bilaga 1, Sammanställning beräknade kostnader och intäkter 2024-2026 exklusive sparkrav

	Bokslut 2022	Budget 2023	Beräknad Budget 2024	Avvikelse jmf Budget 2023	Plan 2025 full uppräkn	Plan 2026 full uppräkn
TOTALT KFN (tkr)	96 055	103 799	113 489	9,3%	114 031	116 947
Lönekostnad	43 018	43 925	45 220	2,9%	46 124	47 047
Lokalhyra	23 417	26 060	27 973	7,3%	28 337	28 762
Kapitalkostnad	10 160	13 322	18 932	42,1%	19 366	20 690
Övrig kostnad	35 234	35 575	36 898	3,7%	35 921	36 353
KOSTNADER	111 829	118 882	129 023	8,5%	129 749	132 852
INTÄKTER	15 774	15 083	15 534	3,0%	15 718	15 905
Nämnd o Förvaltning	4 509	5 667	6 038	6,5%	6 346	6 652
Lönekostnad	3 516	3 691	3 908	5,9%	3 986	4 066
Lokalhyra	235	261	282	7,9%	286	290
Kapitalkostnad	0	0	126		326	522
Övrig kostnad	758	1 715	1 722	0,4%	1 748	1 774
SUMMA KOSTNADER	4 509	5 667	6 038	6,5%	6 346	6 652
SUMMA INTÄKTER	0	0	0	-	0	0
Anläggningar	31 883	35 883	42 712	19,0%	41 891	43 439
Lönekostnad	9 439	10 570	11 208	6,0%	11 432	11 661
Lokalhyra	85	102	55	-46,1%	0	0
Kapitalkostnad	9 704	12 778	18 267	43,0%	18 609	19 858
Övrig kostnad	16 678	18 041	19 139	6,1%	17 896	18 057
SUMMA KOSTNADER	35 906	41 491	48 669	17,3%	47 937	49 576
SUMMA INTÄKTER	4 023	5 608	5 957	6,2%	6 046	6 137
Föreningsstöd	15 712	16 839	17 722	5,2%	17 938	18 178
Lönekostnad	0	0	0	-	0	0
Lokalhyra	11 147	12 353	13 239	7,2%	13 438	13 639
Kapitalkostnad	100	173	131	-24,3%	83	55
Övrig kostnad	7 166	6 884	7 019	2,0%	7 124	7 231
SUMMA KOSTNADER	18 413	19 410	20 389	5,0%	20 645	20 925

Bilaga 1, Sammanställning beräknade kostnader och intäkter 2024-2026 exklusive sparkrav

	Bokslut 2022	Budget 2023	Beräknad Budget 2024	Avvikelse jmf Budget 2023	Plan 2025 full uppräkn	Plan 2026 full uppräkn
SUMMA INTÄKTER	2 701	2 571	2 667	3,7%	2 707	2 748
Ungt Fokus	11 385	11 435	11 598	1,4%	11 822	12 037
Lönekostnad	10 067	10 283	10 676	3,8%	10 890	11 107
Lokalhyra	1 537	1 698	1 839	8,3%	1 867	1 895
Kapitalkostnad	27	55	35	-36,4%	32	16
Övrig kostnad	2 106	1 525	1 544	1,2%	1 567	1 591
SUMMA KOSTNADER	13 737	13 561	14 094	3,9%	14 355	14 609
SUMMA INTÄKTER	2 352	2 126	2 496	17,4%	2 533	2 571
Bibliotek	16 364	16 872	17 491	3,7%	17 784	18 028
Lönekostnad	8 971	8 587	8 275	-3,6%	8 441	8 609
Lokalhyra	4 843	5 371	5 795	7,9%	5 882	5 970
Kapitalkostnad	135	98	138	40,8%	129	66
Övrig kostnad	4 242	3 496	3 534	1,1%	3 587	3 641
SUMMA KOSTNADER	18 191	17 552	17 742	1,1%	18 039	18 287
SUMMA INTÄKTER	1 827	680	251	-63,1%	255	259

Bilaga 1, Sammanställning beräknade kostnader och intäkter 2024-2026 exklusive sparkrav

	Bokslut 2022	Budget 2023	Beräknad Budget 2024	Avvikelse jmf Budget 2023	Plan 2025 full uppräkn	Plan 2026 full uppräkn
Kulturskola	7 670	7 813	8 154	4,4%	8 337	8 557
Lönekostnad	9 554	9 281	9 606	3,5%	9 798	9 994
Lokalhyra	297	349	376	7,7%	382	387
Kapitalkostnad	99	102	69	-32,4%	35	34
Ovrig kostnad	1 668	1 251	1 273	1,8%	1 292	1 311
SUMMA KOSTNADER	11 618	10 983	11 324	3,1%	11 507	11 727
SUMMA INTÄKTER	3 948	3 170	3 170	0,0%	3 170	3 170
Kulturstöd						
Kulturstöd	5 718	6 272	6 591	5,1%	6 682	6 771
Lönekostnad	863	874	888	1,6%	906	924
Lokalhyra	3 526	3 999	4 308	7,7%	4 373	4 438
Kapitalkostnad	77	98	162	65,3%	152	139
Ovrig kostnad	1 979	2 129	2 126	-0,1%	2 158	2 190
SUMMA KOSTNADER	6 445	7 100	7 484	5,4%	7 588	7 691
SUMMA INTÄKTER	727	828	893	7,9%	906	920
Träffpunkt						
Träffpunkt	2 814	3 018	3 183	5,5%	3 232	3 285
Lönekostnad	608	639	659	3,1%	672	686
Lokalhyra	1 747	1 927	2 079	7,9%	2 110	2 142
Kapitalkostnad	18	18	4	-77,8%	0	0
Övrig kostnad	637	534	541	1,3%	549	557
SUMMA KOSTNADER	3 010	3 118	3 283	5,3%	3 332	3 385
SUMMA INTÄKTER	196	100	100	0,0%	100	100