

Sammanställning kostnader och intäkter 2025 per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Avvikelse jmf Budget 2024	Avvikelse jmf Budget 2024
TOTALT KFN (tkr)	102 600	116 600	123 500	6 900	5,9%
Löner	44 654	45 604	47 328	1 724	3,8%
Lokalhyror	25 938	34 444	45 495	11 051	32,1%
Kapital	12 984	18 803	20 232	1 429	7,6%
Övrigt	37 162	34 705	33 121	-1 584	-4,6%
KOSTNADER	120 738	133 556	146 176	12 620	9,4%
INTÄKTER	18 138	16 956	22 676	5 720	33,7%
Nämnd och Förvaltning					
	0	6 380	7 467	1 087	17,0%
Löner		3 818	3 736	-82	-2,2%
Lokalhyror		278	375	97	34,9%
Kapital		0	0	0	
Övrigt		2 284	3 356	1 072	46,9%
KOSTNADER	0	6 380	7 467	1 087	17,0%
INTÄKTER		0	0	0	-
Idrotts- och fritidsanläggningar					
	0	45 520	47 266	1 746	3,8%
Löner		10 575	11 138	563	5,3%
Lokalhyror		6 373	13 602	7 229	113,4%
Kapital		18 268	19 438	1 170	6,4%
Övrigt		16 257	12 335	-3 922	-24,1%
KOSTNADER	0	51 473	56 513	5 040	9,8%
INTÄKTER		5 953	9 247	3 294	55,3%
Ungt Fokus					
	0	13 801	14 352	551	4,0%
Löner		11 300	11 204	-96	-0,8%
Lokalhyror		2 944	2 502	-442	-15,0%
Kapital		35	97	62	177,1%
Övrigt		1 932	1 919	-13	-0,7%
KOSTNADER	0	16 211	15 722	-489	-3,0%
INTÄKTER		2 410	1 370	-1 040	-43,2%
Bibliotek					
	0	17 950	18 833	883	4,9%

Sammanställning kostnader och intäkter 2025 per verksamhet

Löner		8 287	8 806	519	6,3%
Lokalhyror		6 565	7 025	460	7,0%
Kapital		138	264	126	91,3%
Övrigt		3 221	3 006	-215	-6,7%
KOSTNADER	0	18 211	19 101	890	4,9%
INTÄKTER		261	268	7	2,7%

Sammanställning kostnader och intäkter 2025 per verksamhet

Kulturskola	0	9 300	9 830	530	5,7%
Löner		9 597	10 206	609	6,3%
Lokalhyror		1 519	1 160	-359	-23,6%
Kapital		69	96	27	39,1%
Övrigt		1 185	1 138	-47	-4,0%
KOSTNADER	0	12 370	12 600	230	1,9%
INTÄKTER		3 070	2 770	-300	-9,8%
Förenings- och Kulturstöd					
Förenings- och Kulturstöd	0	23 649	25 752	2 103	8,9%
Löner		2 027	2 238	211	10,4%
Lokalhyror		16 765	20 831	4 066	24,3%
Kapital		293	337	44	15,0%
Övrigt		9 826	11 367	1 541	15,7%
KOSTNADER	0	28 911	34 773	5 862	20,3%
INTÄKTER		5 262	9 021	3 759	71,4%