

Sammanställning kostnader och intäkter 2026 per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Avvikelse jmf Budget 2025	Avvikelse jmf Budget 2025
TOTALT KFN (tkr)	115 860	123 500	126 000	2 500	2,0%
Löner	45 833	47 328	48 938	1 610	3,4%
Lokalhyror	35 463	45 609	46 036	427	0,9%
Kapital	18 194	20 232	20 017	-215	-1,1%
Övrigt	35 639	33 007	32 257	-750	-2,3%
KOSTNADER	135 129	146 176	147 248	1 072	0,7%
INTÄKTER	19 269	22 676	21 248	-1 428	-6,3%
Nämnd och Förvaltning					
Nämnd och Förvaltning	6 785	7 467	7 661	194	2,6%
Löner	3 942	3 736	3 882	146	3,9%
Lokalhyror	278	375	378	3	0,8%
Kapital	0	0	53	53	-
Övrigt	2 565	3 356	3 348	-8	-0,2%
KOSTNADER	6 785	7 467	7 661	194	2,6%
INTÄKTER	0	0	0	0	-
Idrottsanläggningar					
Idrottsanläggningar	45 714	47 266	47 747	481	1,0%
Löner	10 418	11 138	11 479	341	3,1%
Lokalhyror	6 577	13 602	13 982	380	2,8%
Kapital	17 696	19 438	19 410	-28	-0,1%
Övrigt	17 197	12 335	11 777	-558	-4,5%
KOSTNADER	51 888	56 513	56 648	135	0,2%
INTÄKTER	6 174	9 247	8 901	-346	-3,7%
Ungt fokus					
Ungt fokus	13 219	14 352	15 220	868	6,0%
Löner	10 809	11 204	11 273	69	0,6%
Lokalhyror	2 947	2 502	2 476	-26	-1,0%
Kapital	40	97	62	-35	-36,1%
Övrigt	1 878	1 919	2 002	83	4,3%
KOSTNADER	15 674	15 722	15 813	91	0,6%
INTÄKTER	2 455	1 370	593	-777	-56,7%
Bibliotek					
Bibliotek	18 286	18 833	19 765	932	4,9%
Löner	8 644	8 806	9 266	460	5,2%

Sammanställning kostnader och intäkter 2026 per verksamhet

Lokalhyror	6 829	7 025	7 133	108	1,5%
Kapital	177	264	251	-13	-4,9%
Övrigt	3 495	3 006	3 200	194	6,5%
KOSTNADER	19 145	19 101	19 850	749	3,9%
INTÄKTER	859	268	85	-183	-68,3%

Sammanställning kostnader och intäkter 2026 per verksamhet

Kulturskola	9 338	9 830	10 210	380	3,9%
Löner	9 934	10 206	10 562	356	3,5%
Lokalhyror	1 495	1 274	1 266	-8	-0,6%
Kapital	61	96	52	-44	-45,8%
Övrigt	1 172	1 024	1 060	36	3,5%
KOSTNADER	12 662	12 600	12 940	340	2,7%
INTÄKTER	3 324	2 770	2 730	-40	-1,4%
Förenings- och kulturstöd					
Förenings- och kulturstöd	22 518	25 752	25 397	-355	-1,4%
Löner	2 086	2 238	2 476	238	10,6%
Lokalhyror	17 337	20 831	20 801	-30	-0,1%
Kapital	220	337	189	-148	-43,9%
Övrigt	9 332	11 367	10 870	-497	-4,4%
KOSTNADER	28 975	34 773	34 336	-437	-1,3%
INTÄKTER	6 457	9 021	8 939	-82	-0,9%