

Yttre Föbreddperiodrapport (vald enhet successivt)

| | | BS 2017 | Ändrad budget 2018 | Utfall 1-8/2018 | Buf 2019 | Ändr Bu 2018 och Buf 2019 |
|---------------|---|----------|-----------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 211470 | Kulturverksamhet | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 63 193 | 59 000 | 28 996 | 57 000 | -3,39% |
| 300 | Försäljningsintäkter | 0 | 1 000 | | | |
| 321 | Avgiftsintäkter | 14 670 | 23 000 | 10 157 | 24 000 | 4,35% |
| 330 | Understöd och bidrag | 31 920 | 30 000 | 19 000 | 30 000 | 0,00% |
| 340 | Övriga verksamhetsintäkter | 16 602 | 5 000 | -161 | 3 000 | -40,00% |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -570 876 | -547 515 | -310 961 | -511 470 | -6,58% |
| 400 | Personalkostnader | -146 198 | -164 665 | -91 401 | -140 730 | -14,54% |
| 430 | Köp av tjänster | -282 271 | -278 500 | -142 349 | -265 030 | -4,84% |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -16 621 | -12 600 | -7 631 | -13 050 | 3,57% |
| 470 | Understöd | -58 600 | -50 900 | -41 241 | -50 900 | 0,00% |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -67 186 | -40 850 | -28 339 | -41 760 | 2,23% |
| 5 | VERKSAMHETSBIDRAG | -507 683 | -488 515 | -281 965 | -454 470 | -6,97% |
| 6 | ÅRSBIDRAG | -507 683 | -488 515 | -281 965 | -454 470 | -6,97% |
| 7 | RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -507 683 | -488 515 | -281 965 | -454 470 | -6,97% |
| 8 | RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -507 683 | -488 515 | -281 965 | -454 470 | -6,97% |
| 91 | ÖVERFÖRINGSPOSTER | 0 | 0 | 0 | | |
| 921 | Överföringsposter kostnader | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄ | -507 683 | -488 515 | -281 965 | -454 470 | -6,97% |
| | | | | | | |
| 211471 | Museiverksamhet | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 4 410 | 5 200 | 2 502 | 4 700 | -9,62% |
| 300 | Försäljningsintäkter | 1 960 | 4 200 | 886 | 3 700 | |
| 321 | Avgiftsintäkter | 950 | | 116 | | |
| 330 | Understöd och bidrag | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 0,00% |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -128 812 | -147 044 | -103 303 | -188 540 | 28,22% |
| 400 | Personalkostnader | -104 441 | -117 344 | -81 055 | -155 030 | 32,12% |
| 430 | Köp av tjänster | -16 956 | -22 000 | -17 253 | -23 400 | 6,36% |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -5 951 | -6 200 | -3 238 | -6 200 | 0,00% |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -1 464 | -1 500 | -1 757 | -3 910 | 160,67% |
| 5 | VERKSAMHETSBIDRAG | -124 402 | -141 844 | -100 802 | -183 840 | 29,61% |
| 6 | ÅRSBIDRAG | -124 402 | -141 844 | -100 802 | -183 840 | 29,61% |
| 7 | RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -124 402 | -141 844 | -100 802 | -183 840 | 29,61% |

Yttre Föbreddperiodrapport (vald enhet successivt)

| | | BS 2017 | Ändrad budget 2018 | Utfall 1-8/2018 | Buf 2019 | Ändr Bu 2018 och Buf 2019 |
|------------------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 8 | RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -124 402 | -141 844 | -100 802 | -183 840 | 29,61% |
| 91 | ÖVERFÖRINGSPOSTER | 0 | 0 | 0 | | |
| 921 | Överföringsposter kostnader | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄ | -124 402 | -141 844 | -100 802 | -183 840 | 29,61% |
| 211472 Biblioteksverksamhet | | | | | | |
| 30 | VERKSAMHETSINTÄKTER | 27 638 | 30 825 | 22 879 | 25 525 | -17,19% |
| 300 | Försäljningsintäkter | 15 029 | 18 300 | 7 407 | 13 050 | |
| 340 | Övriga verksamhetsintäkter | 12 609 | 12 525 | 15 472 | 12 475 | -0,40% |
| 40 | VERKSAMHETSKOSTNADER | -730 063 | -856 505 | -528 382 | -839 461 | -1,99% |
| 400 | Personalkostnader | -481 531 | -490 805 | -301 795 | -503 440 | 2,57% |
| 430 | Köp av tjänster | -83 832 | -91 790 | -57 778 | -95 615 | 4,17% |
| 450 | Material, förnödenheter och varor | -156 663 | -204 750 | -119 587 | -163 950 | -19,93% |
| 480 | Övriga verksamhetskostnader | -8 037 | -69 160 | -49 222 | -76 456 | 10,55% |
| 5 | VERKSAMHETSBIDRAG | -702 425 | -825 680 | -505 503 | -813 936 | -1,42% |
| 6 | ÅRSBIDRAG | -702 425 | -825 680 | -505 503 | -813 936 | -1,42% |
| 71 | AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -6 002 | -37 760 | -13 582 | -48 826 | 29,31% |
| 710 | Avskrivningar enligt plan | -6 002 | -37 760 | -13 582 | -48 826 | 29,31% |
| 7 | RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -708 427 | -863 440 | -519 085 | -862 762 | -0,08% |
| 8 | RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -708 427 | -863 440 | -519 085 | -862 762 | -0,08% |
| 91 | ÖVERFÖRINGSPOSTER | 0 | 0 | 0 | | |
| 921 | Överföringsposter kostnader | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄ | -708 427 | -863 440 | -519 085 | -862 762 | -0,08% |