

Resultaträkning KUN 080630. TXT

300 Kultur- och utb. nämnden

Res. räkn Frango  
RESULTATRÄKNING FRANGO TOTALT KULTURNÄMNDEN  
Period: 080601-080630

ANL 08.26 080718 Sid 1

Rapplid: RRRFRAT

Belopp i KR	PER UTFALL	ACK UTFALL	BUDGET	ÅRSTREND
<b>INTÄKTER</b>				
3490 Övriga sålda primärtjänster	123 421	876 465	1 500 000	1 752 929
3640 Uthyrning av lokaler	0	0	70 000	0
3700 Försäljning av material och va	0	18 032	0	36 064
3830 6%-ig ersättn vid upphandling	608 792	908 688	2 400 000	1 817 376
3851 Specialdestinerade statsbidrag	126 408	3 434 002	6 335 000	6 868 004
3852 Personalanknutna statsbidrag	88	88	0	176
3870 Landstingsbidrag	29 000 000	215 352 000	355 000 000	430 704 000
3990 Övriga intäkter	185 445	2 229 123	1 150 000	4 458 246
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>30 044 154</b>	<b>222 818 397</b>	<b>366 455 000</b>	<b>445 636 794</b>
<b>KOSTNADER</b>				
<b>Personal kostnader</b>				
4010 Förändring av semesterskuld	-94 929	-626 329	-145 000	-1 252 659
4050 Lön	-1 706 793	-9 664 324	-19 573 000	-19 328 647
4060 Sjuklön	-5 302	-94 124	-54 000	-188 248
4070 Ersättning för frånvaro	-13 902	-202 713	-2 000	-405 425
4080 Övertidsersättning	0	-28 411	0	-56 822
4310 Skattefria kostnadsersättningar	-19 263	-121 038	-175 000	-242 076
4320 Skattepliktiga kostnadsersättningar	-1 194	-10 181	-6 000	-20 362
4330 Trängsel skatt, skatteplikt	-720	-5 525	0	-11 050
4530 Loneskatt	-1 348	-6 672	-40 000	-13 344
4580 Internt PO-pålägg	-772 360	-4 587 603	-8 414 000	-9 175 207
4611 Utbildning och konferenser Sverige	-18 360	-116 407	-484 999	-232 813
4612 Utbildning och konferens i Europa	-10 790	-129 866	0	-259 732
4613 Utbildning och konferens utanför Europa	0	0	-5 000	0
4620 Företagshälsovård	-12 538	-49 558	-50 000	-99 116
4660 Fri skvård	-3 420	-27 493	-90 000	-54 986

Resultaträkning KUN 080630. TXT

300 Kultur- och utb.nämnden

Res. räkn Frango  
RESULTATRÄKNING FRANGO TOTALT KULTURNÄMNDEN  
Period: 080601-080630

ANL 08.26 080718 Sid 2

Rappld: RRRFRAT

Belopp i KR	PER UTFALL	ACK UTFALL	BUDGET	ÅRSTREND
-				
4680 Personalrepresentation	-12 339	-44 022	-80 000	-88 043
4690 Diversa övriga personalkostnader	-39 185	-119 696	-160 000	-239 392
Summa personalkostnader	-2 712 444	-15 833 961	-29 278 999	-31 667 922
Övriga kostnader				
5490 Övriga köpta primärtjänster (Kiv)	-856 170	-3 480 970	-6 200 000	-6 961 940
5831 Stöd till teater och musikverk	-3 881 950	-99 697 950	-136 415 000	-199 395 900
5832 Stöd till museiverksamhet	-1 200 000	-5 650 000	-6 670 000	-11 300 000
5839 Övriga stöd, kulturverksamhet	-5 170 500	-66 845 546	-114 465 000	-133 691 092
5890 Övriga bidrag	-14 401 782	-22 822 463	-56 141 000	-45 644 926
6010 Lokalyror	-571 766	-2 829 134	-5 554 000	-5 658 268
6040 Energi mm fast o lokaler	0	-30 764	-50 000	-61 528
6060 Fastighetsservice o dyl, städ	-20 992	-95 221	-178 000	-190 442
6070 Rep underhåll av fastigheter	-22 600	-22 600	0	-45 200
6090 Övriga lokalkostnader	0	-8 781	0	-17 562
6220 Övriga hyror av anläggning tillg	-24 168	-125 227	-120 000	-250 454
6300 Energi mm	-9 776	-9 776	0	-19 552
6400 Förbrukning invent och förbr mat	-36 607	-175 371	-517 000	-350 743
6401 Förbrukning ITutrustning	-1 587	-31 038	-50 000	-62 076
6420 IT-programvara och IT-licenser	0	-16 726	-2 000	-33 452
6500 Reparation och underhåll	-164 359	-903 458	-995 000	-1 806 916
6610 Drivmedel för bilar	-1 249	-3 689	-5 000	-7 378
6640 Leasing av transportmedel	0	-1 942	0	-3 884
6690 Övriga kostnader för bilar	0	-25 215	-12 000	-50 430
6790 Övriga transporter och frakter	-25 180	-102 309	-140 000	-204 619
6801 Resekostnader inom Sverige	-16 771	-54 860	-120 000	-109 721
6802 Resekostnad utanför Sv inom Europa	-2 962	-18 947	-10 000	-37 894
6900 Information och PR	-545	-163 812	-527 000	-327 625
7000 Representation	-19 838	-27 409	0	-54 817
7100 Kontorsmateriel och trycksaker	-7 395	-49 379	-122 000	-98 758
7200 IT- och telekommunikation	-34 051	-142 940	-313 000	-285 880

300 Kultur- och utb.nämnden

Res. räkn Frango  
Si da 2

ANL 08.26 080718 Sid 3

Resultaträkning KUN 080630.TXT  
 RESULTATRÄKNING FRANGO TOTALT KULTURNÄMNDEN  
 Period: 080601-080630

Rapport: RRFRAT

Belopp i KR	PER UTFALL	ACK UTFALL	BUDGET	ÅRSTREND
-				
7201 Post fr o m 2007	-20 025	-71 698	-160 000	-143 397
7330 Övriga försäkringspremier	0	-12 493	-19 000	-24 986
7350 Kundförluster	0	-1 070	0	-2 140
7540 IT-tjänster	-7 212	-54 454	-300 000	-108 908
7543 IT-tjänster nyutveckling	0	-32 800	-700 000	-65 600
7544 It tjänster support/helpdesk a	-9 720	-19 440	-85 000	-38 880
7550 Kostnader inhyrd personal	-65 000	-121 681	0	-243 362
7590 Diverse övriga tjänster	98 617	-775 603	-5 937 000	-1 551 206
7600 Övriga kostnader	-5 231	-105 420	-615 001	-210 841
7660 Trängsel skatt/miljöavgift	-230	-1 188	0	-2 376
Summa övriga kostnader	-26 479 048	-204 531 376	-336 422 001	-409 062 752
SUMMA KOSTNADER	-29 191 492	-220 365 337	-365 701 000	-440 730 674
RÖRELSERESULTAT	852 662	2 453 060	754 000	4 906 120
AVSKRIVNINGAR				
7903 Avskrivning IT-inventarier	-9 698	-58 834	-146 000	-117 667
7917 Avskrivning ombyggnad i förhållande	-35 491	-215 314	-433 000	-430 628
7918 Avskrivning maskiner	-3 040	-18 443	-37 000	-36 885
7919 Avskrivning av inventarier	-20 174	-122 390	-238 000	-244 780
SUMMA AVSKRIVNINGAR	-68 403	-414 980	-854 000	-829 960
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	784 258	2 038 080	-100 000	4 076 161
FINANSIELLA POSTER				
8420 Finansiella intäkter	109 252	510 397	100 000	1 020 794
8450 Ränteintäkter kundfordringar	14	14	0	28
8520 Finansiella kostnader	-31	-31	0	-62

300 Kultur- och utb. nämnden

Res. räkn Frango  
 RESULTATRÄKNING FRANGO TOTALT KULTURNÄMNDEN  
 Period: 080601-080630

ANL 08.26 080718 Sid 4

Resultaträkning KUN 080630.TXT

Rapport: RRFRAF

Belopp i KR	PER UTFALL	ACK UTFALL	BUDGET	ÅRSTREND
8550 Räntekostnader levskulder	0	-3 907	0	-7 814
8590 Övriga finansiella kostnader	-936	-3 780	0	-7 559
SUMMA FINANSIELLA POSTER	108 299	502 693	100 000	1 005 386
TOTALT RESULTAT	892 557	2 540 773	0	5 081 547