

KULTURNÄMNDEN UP2, 2018

Prognos

SAMMANSTÄLLNING

	BIBLIOTEKEN I MALMÖ	MALMÖ KULTUR- SKOLA	MALMÖ MUSEER	MALMÖ KONST- MUSEUM	MALMÖ KONST- HALL	MALMÖ STADS- ARKIV
Statliga/regionala bidrag	3 715	2 356	23 799	2 846	250	2 654
Fonder/gåvor	50	0	2 210	360	0	0
Övriga bidrag	170	0	17 695	0	0	795
Entré	0	100	4 400	1 200	0	0
Avgifter	3 463	150	0	0	0	0
Försäljning	225	0	2 100	40	560	125
Elevintäkter	0	1 900	0	0	0	0
Utförda tjänster	3 904	1 610	2 729	1 516	930	2 585
Intäkter	11 527	6 116	52 933	5 962	1 740	6 159
Lönekostnader	-64 790	-28 644	-38 300	-5 714	-7 068	-9 100
PO-pålägg	-24 837	-11 050	-14 699	-2 188	-2 730	-3 473
Övriga personalkostnader	0	-125	-50	-20	-2	-36
Totalt Personalkostnader	-89 627	-39 819	-53 049	-7 922	-9 800	-12 609
Övriga kostnader	-36 221	-5 466	-17 559	-3 961	-6 997	-3 537
Kulturstöd	0	0	0	0	0	0
Lokal- och markhyror	-32 579	-5 339	-19 838	0	-6 983	-7 697
Avskrivningar	-4 441	-80	-2 767	-27	-270	-1 126
Totalt övriga kostnader	-73 241	-10 885	-40 164	-3 988	-14 250	-12 360
NETTOKOSTNAD	-151 341	-44 588	-40 280	-5 948	-22 310	-18 810
Kommunbidrag	152 473	44 615	39 835	6 191	22 350	19 444

Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-732	-27	-555	-43	-40	-334
RESULTAT	400	0	-1 000	200	0	300

INVESTERING

Budget	5 000	500	6 000	5 000	500	500
Prognos	4 000	500	1 000	5 000	500	500

Bilaga 1

KULTURHUS OCH MÖTEPLATSER	STAB	TOTAL
320	5 820	41 760
0	0	2 620
2 600	0	21 260
0	0	5 700
0	0	3 613
162	0	3 212
0	0	1 900
8 000	18 465	39 739
11 082	24 285	119 804
-20 816	-25 940	-200 372
-8 683	-10 100	-77 760
-12	0	-245
-29 511	-36 040	-278 377
-25 991	-31 381	-131 113
0	-73 061	-73 061
-6 116	-36 264	-114 816
-280	-3 816	-12 807
-32 387	-144 522	-331 797
-50 816	-156 277	-490 370
50 850	157 501	493 259

0	0	0
-34	-1 124	-2 889
0	100	0

2 000
1 000

3 900
6 000

23 400
18 500