

KULTURNÄMNDENS PROGNOSS 2021

DR 2021

	BIBLIOTEKEN I MALMÖ	MALMÖ KULTUR- SKOLA	MALMÖ MUSEER	MALMÖ KONST- MUSEUM	MALMÖ KONST- HALL	MALMÖ STADS- ARKIV	KULTURARR.OCH MÖTESPLATSER	STAB	Fonder	TOTAL
Statliga/regionala bidrag	14 191	5 764	24 898	2 871	400	3 490	180	2 490	0	54 284
Fonder/gåvor	0	0	2 400	360	0	0	0	0	0	2 760
Fonder till inköp av konst	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500
Övriga bidrag	1 900	0	9 470	3 425	406	700	1 100	0	0	17 001
Entré	0	0	1 500	500	0	0	0	0	0	2 000
Avgifter	1 155	250	0	0	0	125	0	0	0	1 530
Försäljning	40	0	1 000	25	450	0	50	0	0	1 565
Elevintäkter	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	1 900
Utförda tjänster	3 904	815	15 867	958	1 700	5 137	1 600	26 825	0	56 806
Intäkter	21 190	8 729	55 135	8 139	2 956	9 452	2 930	29 315	3 500	141 346
Lönekostnader	-69 871	-36 571	-40 354	-8 000	-7 677	-14 564	-20 545	-27 896	0	-225 478
PO-pålägg	-28 024	-14 225	-15 733	-3 200	-3 060	-5 771	-8 330	-11 343	0	-89 686
Övriga personalkostnader	-300	-20	0	-20	-30	-40	-40	0	0	-450
Totalt Personalkostnader	-98 195	-50 816	-56 087	-11 220	-10 767	-20 375	-28 915	-39 239	0	-315 614
Lokal- och markhyror	-33 472	-4 822	-23 827	-125	-7 524	-9 774	-4 924	-41 150	0	-125 618
Övriga kostnader	-40 122	-7 306	-21 612	-5 404	-7 612	-5 386	-16 300	-30 970	0	-134 712
Kulturstöd	0	0	0	0	0	0	0	-76 681	0	-76 681
Avskrivningar	-4 812	-230	-3 070	-200	-460	-1 345	-236	-3 680	0	-14 033
Totalt övriga kostnader	-78 406	-12 358 0	-48 509 0	-5 729 0	-15 596 0	-16 505 0	-21 460 0	-152 481	0	-351 044
NETTOKOSTNAD	-155 411	-54 445	-49 461	-8 810	-23 407	-27 428	-47 445	-162 405	3 500	-525 312
Kommunbidrag	155 782	54 468	47 188	7 362	22 933	27 533	48 463	162 884	0	526 613
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-371	-23	-227	-52	-26	-105	-18	-479	0	-1 301
RESULTAT	0	0	-2 500	-1 500	-500	0	1 000	0	3 500	0
INVESTERING										
Budget	9 000	500	6 000	9 000	1 000	500	1 000	5 000		32 000
Prognos	9 000	500	6 000	9 000	1 000	500	1 000	5 000		32 000