

FRITIDSVERKSAMHET

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	9 340	9 375	9 700	9 700	9 700
Kostnader	-40 158	-42 104	-44 362	-44 796	-44 796
Nettokostnad	-30 818	-32 729	-34 662	-35 096	-35 096
Budgeterad nettokostnad	-30 628	-32 729			
Budgetavvikelse	-190	0			

KULTURVERKSAMHET

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	2 254	1 813	1 853	1 853	1 853
Kostnader	-26 585	-26 191	-26 280	-26 442	-26 442
Nettokostnad	-24 331	-24 378	-24 427	-24 589	-24 589
Budgeterad nettokostnad	-24 449	-24 378			
Budgetavvikelse	118	0			