

Svenska kyrkan i Norge

TILLSKOTT	Räkenskap 2015	Budget 2016	Budget 2017
Tillskott stat /kommuner	-21 795 351	-20 646 000	-6 193 800
Summa Tillskott	-21 795 351	-20 646 000	-6 193 800

INTÄKTER VERKSAMHET

Basar	-647 225	-550 000	-600 000
Servering	-48 147	-50 000	-100 000
Intäkter barnverksamhet	-116 246	-80 000	-90 000
Unga vuxna	-6 895	-15 000	-4 000
Musikarrangemang	-111 626	-110 000	-150 000
Församlingsresa egenandel	-20 620	-247 500	-22 500
Kollekter	-137 985	-120 000	-100 000
Försäkringsuppgörelser	0	0	0
Vinst vid försäljning av lägenhet/bil		0	0
Andra intäkter	-227 630	-137 000	-50 000
Summa verksamhetsintäkter	-1 316 374	-1 309 500	-1 116 500
TOTALA INTÄKTER OCH TILLSKOTT	-23 111 725	-21 955 500	-7 310 300

KOSTNADER VERKSAMHET

Basar	429 592	350 000	350 000
Gåvomedel basar	253 356	200 000	250 000
Servering	280 523	385 000	400 000
Unga vuxna	297 694	115 000	50 000
Barnverksamhet	45 966	111 000	100 000
Musikarrangemang	413 643	481 000	350 000
Musik satellit		305 680	345 500
Noter / Pianostämning	46 750	60 000	50 000
Körer (ung, kammarkör och vokalesemble)	77 013	160 000	50 000
Församlingsresa	34 744	685 000	84 500
Kollekter	124 648	115 000	85 000
Gudstjänstmaterial	61 095	90 000	90 000
Blommor	24 448	40 000	40 000
Diakoni/ gåva	63 964	70 000	60 000
Hyra av lokal satellit	47 570	75 000	65 000
Andra församlingskostnader	177 386	285 440	215 000
Summa verksamhetskostnader	2 378 391	3 528 120	2 585 000

LÖN OCH PERSONALKOSTNADER

Lönekostnader	5 606 773	6 240 568	5 950 000
Lönekostnader (sv.kyrkan utland)	1 482 310	1 750 000	2 060 985
Kyrkråd och styrehonorar församlingsråd	161 399	170 000	135 000
Andre personalkostnader fort. boende mm	362 726	311 500	99 500
Försäkrings och pensionskostnader	452 835	597 000	500 000
Summa personalkostnader	8 066 043	11 034 568	8 745 485

LOKALKOSTNADER

Fasta månadskostnad	209 015	230 000	220 200
Sophämtning, vatten och avlopp	90 974	90 000	100 000
Ljus och värme	388 914	425 000	375 000

Renhållning	60 723	80 000	80 000
Fastighet löpande kostnader	112 219	150 000	150 000
Inventarier, möbler mm	171 667	100 000	75 000
Reparation och underhåll byggnad	51 022	100 000	80 000
Reparation och underhåll utrustning	225 898	150 000	150 000
Textilier och underhåll	28 833	100 000	50 000
Summa lokalkostnader	1 339 265	1 425 000	1 280 200
KONTORKOSTNADER			
Data utrustning	261 958	225 000	225 000
Revision	88 637	100 000	80 000
Kontorkostnader	64 103	80 000	80 000
Böcker och Tidningar, mm	37 736	45 000	45 000
Telefon	109 173	95 000	80 000
Internet	73 468	100 000	85 000
Andre kostnader, honorarer	1 708 235	500 000	200 000
Summa kontorkostnader	2 343 310	1 145 000	795 000
BILKOSTNADER	39 294	45 000	50 000
RESEKOSTNADER			
Kilometerersättning	11 212	5 000	5 000
Flyg, buss och tåg	158 773	192 400	193 200
Övernattning	97 108	80 000	100 000
Summa resekostnader	267 093	277 400	298 200
INFORMATIONSKOSTNADER			
Annonser och reklam	310 362	505 000	405 000
Margaretabladet	124 597	140 000	300 000
Medlemshantering	54 859	50 000	600 000
Representation	18 760	25 000	25 000
Summa informationskostnader	508 578	720 000	1 330 000
ANDRA KOSTNADER			
Medlemskontingenter	120 412	150 000	130 000
Försäkrings premier	195 728	162 500	180 000
Tomrättsavgift	5 000	5 000	5 000
Bankkostnader	25 100	20 000	30 000
Andra kostnader	7 997	50 000	10 000
Summa andra driftskostnader	354 237	387 500	355 000
DRIFTSRESULTAT	-7 815 515	-3 392 912	8 128 585
Avskrivning på investering	841 281	1 500 000	1 200 000
FINANSINTÄKTER OCH KOSTNADER	-609 664	140 000	-160 950
TOTALA KOSTNADER	14 686 546	18 702 588	15 277 936
RESULTAT	-7 583 898	-1 752 912	9 167 636