
Svenska kyrkan



NÄSSJÖ PASTORAT

Org nr 252003-8288

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

2016

NÄSSJÖ PASTORAT

R E S U L T A T

(tkr)

	Budget 2016	Utfall 2016
Kyrkoavgift	29 151	29 062
Begravningsavgift	14 839	13 758
Ekonomisk utjämning	- 804	- 657
Utdelning från prästlönetillg.	943	1 072
Erhållna gåvor och bidrag	6 229	8 169
Nettoomsättning	3 481	3 861
Övriga verksamhetsintäkter	-	1 029
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	53 839	56 294
Övriga externa kostnader	- 27 008	- 23 326
Personalkostnader	- 31 603	- 30 942
Av- och nedskrivningar	- 3 921	- 5 339
Övriga verksamhetskostnader	70	227
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	- 62 462	- 59 380
VERKSAMHETENS RESULTAT	- 8 623	- 3 086
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	1 600	1 624
Övriga ränteintäkter o likn.	200	105
Räntekostnader o likn.		-
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	- 6 823	- 1 357
Skatt på näringsverksamhet		2
ÅRETS RESULTAT	- 6 823	- 1 355

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

tkr

	Budget 2016	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift	14 638	14 585
Övriga intäkter	3 199	4 001
Summa verksamhetens intäkter	17837	18586
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-9 027	-9 262
Övriga kostnader	-6 442	-5 508
Avskrivningar	-2 438	-2 869
Summa verksamhetens kostnader	-17907	-17639
Finansiella intäkter	4	7
Finansiella kostnader	-135	-127
Begravningsverksamhetens resultat	-201	827
Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat		
Ingående ackumulerat resultat 2015-01-01	1 008	
Budgeterat resultat 2015	-582	
Ingående ackumulerat resultat 2016-01-01		2 343
Resultat 2016	-201	827
Utgående ackumulerat resultat 2016-12-31	225	3170

NÄSSJÖ PASTORAT

RESULTAT PER VERKSAMHET

BUDGET UTFALL

1000 Grundläggande uppgiften

1010 Verksamhetsgemensamt	25894	26 280
1100 Gudstjänst och kyrkliga handlingar	-7675	-6 732
1400 Undervisning*	0	0
1500 Barnverksamhet 0-12 år	-2544	-2 122
1600 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-909	-633
1700 Konfirmandverksamhet	-1530	-1 457
1800 Vuxenverksamhet	-665	-586
2100 Diakonal verksamhet	-3615	-3 472
2600 Mission	-1084	-712

3000 Övrig kyrklig verksamhet

3100 Övrig församlingsverksamhet	-66	-68
3600 Serviceverksamhet	0	0
4100 Skattepliktig rörelse	1	-1

5000 Styrning och ledning

5100 Strategisk styrning	-1180	-817
5400 Revision	-155	-102
5500 Kyrkoval	0	-3
5800 Verksamhetsledning (inkl församlingsråden)	-716	-518

6000 Stödjande verksamhet

6100 Församlingens administration och verksamhetsstöd	-1985	-1 539
6300 gemensamma kostnader och administration	-733	-1 857
6500 Fastigheter och lokaler	0	0
6510 Övergripande verksamhet	-974	-862
6600 Kyrkor och kapell	-6736	-4 049
6700 Kyrka/församlingshem i gemensam byggnad	-659	-809
6800 Övriga fastigheter	-3423	-3 156
6900 Finansiella poster	1931	1 860

8000 Begravningsverksamhet

8010 Verksamhetsgemensamt	13891	13 098
8100 Administration och ledning	-2567	-1 835
8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-7310	-7 369
8400 Krematorium	-443	-654
8600 Fastigheter och mark	-3571	-3 240

Årests resultat

-6823 -1355

KOMMENTARER

För ytterligare information om verksamheten hänvisas till verksamhetsberättelserna.

1000 Grundläggande uppgiften

Högre utdelning från prästlönetillgångar och vakanta prästjänster har medfört lägre lönekostnader. Med hjälp av pensionerade präster har gudstjänstverksamheten kunnat upprätthållas.

5000 Styrning och ledning

Låg utbildningskostnad för förtroendevalda, inga konsultinsatser från revisor samt att lägre andel av lön har hänförts till verksamhetsledning

6000 Stödjande verksamhet

Intäkt av intern adm mm 700 tkr lägre än budget. Detta beror på fördelningen av kostnader mellan församling och begravningsverksamhet blivit annorlunda än vad som var tänkt vid budgettillfället.

Beträffande fastigheter kan nämnas att en del kostnader har fått räknas som investering när vi börjat tillämpa K3-reglerna. Det innebär att kostnaden fördelas på flera år i framtiden.

I resultatet finns reparation av Nässjö kyrka för 8,4 milj kr 2016. KAE och KBB-bidrag 7,5 milj kr. Resten av reparationen, 4 milj kr, har enligt K3-reglerna lagts som investering med avskrivningar 2016 och framåt. Budget för Nässjö kyrka 2016 var -3 milj kr och resultatet blev -1,5 milj kr.

Almesåkra församlingshem har under året sålts för 1 milj kr.

8000 Begravningsverksamhet

Kostnad för intern administration 700 tkr lägre än budget. Detta beror på att begravningsverksamhetens andel av pastoratets totala kostnader blev lägre än beräknat bla pga stora reparationskostnader för kyrkor.

635 (689) kremationer utfördes under 2016 (2015) varav 22 (30) foster.

Kostnaden /kremation för 2016 exkl adm blev 3 056 kr (2 760) kr.

Dock ska en administrationskostnad för fakturering mm läggas till för att få hela kostnaden.

Nämnas bör också att större kostnader för ex ugnsbottenbyte och periodiska besiktningar belastar det år kostnaden uppkommer men att taxan satts så att sådana kostnader ska rymmas inom en flerårsperiod. Av ovanstående antal kremationer var 446 (515) avtals/clearingkremationer.