

Svenska kyrkan



**DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ
FÖRSAMLING**

BUDGET

för

Djurö, Möja och Nämdö församling

2018

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

Rapport:	BUDB	Period:	180101 - 181231	Budget:	Budget 1	Budget 1	Budget 1
Kontonr:	3000 - 9999			Summeringsmall:	SUM1		
KS	1100 - 8020 (nya verksamhetsindelningen)			Sortering:	KS		
KB	- 601			Detaljnivå:	Endast konto		
Projekt	- *			Bokslutsverifikat:	Ja		
				Ta med verifikat:	Ja		
				Visa Nollrader:	Nej		
				Rapportmottagare:			
Kostnadsställegrupp:							
Kostnadsbärargrupp:							
		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018		
KS 1100 verksamhetsgemensamt							
Intäkter							
3110	Kyrkoavgift	6 996 015,00	6 819 672,00	7 294 639,00	7 343 758,00		
3130	Ekonomisk utjämning	-209 723,00	-199 788,00	-293 447,00	-248 849,00		
3212	Bidrag från stiftet	50 000,00	0,00	3 000,00	0,00		
	S:a Intäkter	6 836 292,00	6 619 884,00	7 004 192,00	7 094 909,00		
Verksamhetskostnader							
Personalkostnader							
Avskrivningar m.m.							
7820	Avskr på byggnader/markanl	-180 000,00	-198 277,00	-180 000,00	-180 000,00		
7830	Avskr på maskiner/inv/verktyg	-70 000,00	-89 923,00	-70 000,00	-70 000,00		
	S:a Avskrivningar m.m.	-250 000,00	-288 200,00	-250 000,00	-250 000,00		
Finansiella poster							
8210	Utdeln andel andra fbg	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
8310	Ränteintäkter	100 000,00	143 101,82	50 000,00	50 000,00		
8410	Ränekostnader	0,00	0,00	0,00	-40 000,00		
8999	Årets resultat	0,00	880 395,13	0,00	0,00		
	S:a Finansiella poster	100 000,00	1 023 496,95	50 000,00	13 000,00		
	S:A INTÄKTER	6 936 292,00	6 762 985,82	7 054 192,00	7 147 909,00		
	S:A KOSTNADER	-250 000,00	592 195,13	-250 000,00	-290 000,00		
Interna poster							
9821	Interna räntekostnader	30 000,00	23 735,00	30 000,00	30 000,00		
	S:a Interna poster	30 000,00	23 735,00	30 000,00	30 000,00		
	RESULTAT	6 716 292,00	7 378 915,95	6 834 192,00	6 887 909,00		
KS 1110 GUDSTJÄNSTER							
Intäkter							
3281	Statliga bidrag	0,00	62 214,00	0,00	0,00		
3514	Clearingint vigsel, dop	275 000,00	232 200,00	250 000,00	250 000,00		
3515	Clearingint begr.gudstjänst	37 000,00	47 200,00	40 000,00	60 000,00		
	S:a Intäkter	312 000,00	341 614,00	290 000,00	310 000,00		
Verksamhetskostnader							
5410	Förbrukningsinventarier	-3 000,00	-1 124,00	-3 000,00	-3 000,00		
5462	Vin, oblater, blommor, ljus	-50 000,00	-41 097,20	-50 000,00	-40 000,00		
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	-5 000,00	-9 894,12	-12 000,00	-17 000,00		
5520	Rep och underhåll inv/datorer	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00		
5801	Resekostnader, präster	-50 000,00	-62 755,74	-70 000,00	-50 000,00		
5802	Resekostnader, kantorer	-15 000,00	-32 435,19	-20 000,00	-20 000,00		
5803	Resekostnader, övrig personal	0,00	0,00	-5 000,00	0,00		
6610	Clearingkostnad	-15 000,00	-31 200,00	-10 000,00	-10 000,00		
6615	Clearingkostn begr.gudstjänst	-30 000,00	-8 400,00	-15 000,00	-15 000,00		
	S:a Verksamhetskostnader	-173 000,00	-186 906,25	-190 000,00	-160 000,00		
Personalkostnader							
7012	Kyrkogårdspersonal, Djurö	-86 000,00	-87 469,75	-84 179,00	-84 100,00		
7013	Kyrkogårdspersonal, Möja	-20 000,00	-50 229,60	-16 959,00	-17 500,00		
7014	Kyrkogårdspersonal, Nämdö	0,00	0,00	-19 000,00	0,00		
7015	Kyrkogårdspersonal, vikarier	-20 000,00	-5 530,00	-15 000,00	-8 000,00		
7018	Lokalvårdare, husmor	-6 000,00	-14 601,00	-15 000,00	-15 000,00		

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
7020	Kantor I	-159 000,00	-243 375,95	-200 019,00	-167 000,00
7021	Kantor, II	-131 400,00	-136 109,20	-142 959,00	-143 400,00
7022	Kantor, vikarier	-50 000,00	-76 390,00	-40 000,00	-20 000,00
7040	Kyrkoherde	-341 300,00	-363 708,00	-348 707,00	-353 000,00
7041	Komminister	-163 000,00	-154 071,86	-166 735,00	-169 000,00
7042	Präster, vikarier	-20 000,00	-14 500,00	-20 000,00	-20 000,00
7090	Förändring semesterlöneskuld	0,00	-9 263,58	0,00	0,00
7110	Arvode	0,00	750,00	0,00	0,00
7400	Pensionskostnader (gruppkonto)	-230 000,00	-198 546,00	-204 000,00	-200 000,00
7422	Pensionsavs komp ålderspension	-53 000,00	-23 428,00	-250 000,00	-215 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-325 000,00	-457 813,03	-359 000,00	-327 000,00
7533	Särskild lönesk pensionskostn	0,00	-40 888,00	-120 000,00	-108 000,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförs	-3 000,00	-2 618,00	-3 000,00	-3 000,00
7610	Utbildning, verksamhet	0,00	0,00	-15 000,00	0,00
	S:a Personalkostnader	-1 607 700,00	-1 877 791,97	-2 019 558,00	-1 850 000,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	312 000,00	341 614,00	290 000,00	310 000,00
	S:A KOSTNADER	-1 780 700,00	-2 064 698,22	-2 209 558,00	-2 010 000,00
	Interna poster				
9220	Interna kostnader för tjänster	0,00	57 360,00	0,00	0,00
	S:a Interna poster	0,00	57 360,00	0,00	0,00
	RESULTAT	-1 468 700,00	-1 665 724,22	-1 919 558,00	-1 700 000,00
	KS 1121 Djurö kyrkokör				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	Interna poster				
	KS 1122 Möja kyrkokör				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	Interna poster				
	KS 1123 Nämdö kyrkokör				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	Interna poster				
	KS 1190 FRITIDSKYRKAN				
	Intäkter				
3212	Bidrag från stiftet	380 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
	S:a Intäkter	380 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-380 000,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00
5462	Vin, oblater, blommor, ljus	0,00	-637,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-138 921,00	0,00	0,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
5930	Informations/församlingsblad	0,00	-41 675,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-380 000,00	-181 233,00	-320 000,00	-320 000,00
	Personalkostnader				
7022	Kantor, vikarier	0,00	-68 361,00	0,00	0,00
7042	Präster, vikarier	0,00	-65 238,00	0,00	0,00
7110	Arvode	0,00	-87 800,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	0,00	-34 480,14	0,00	0,00
	S:a Personalkostnader	0,00	-255 879,14	0,00	0,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	380 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
	S:A KOSTNADER	-380 000,00	-437 112,14	-320 000,00	-320 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	0,00	-117 112,14	0,00	0,00
	KS 1531 BARNKÖR DJURÖ				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-40 000,00	0,00	-9 000,00	-11 000,00
5006	Rambud ungdomsläger	0,00	-9 724,00	-15 000,00	-15 000,00
5461	Livsmedel	0,00	-597,70	0,00	0,00
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	0,00	-816,50	0,00	0,00
5464	Utflykter, läger	0,00	-8 422,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-4 054,00	0,00	0,00
6980	Föreningsavgifter	0,00	-400,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-40 000,00	-24 014,20	-24 000,00	-26 000,00
	Personalkostnader				
7018	Lokalvårdare, husmor	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
7020	Kantor I	-79 400,00	-38 678,75	-83 341,00	-83 600,00
7030	Personal, församlingsverksamhet	-44 410,00	-42 976,25	-44 681,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-41 000,00	-25 643,49	-42 270,00	-27 600,00
	S:a Personalkostnader	-164 810,00	-107 298,49	-170 292,00	-112 200,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-204 810,00	-131 312,69	-194 292,00	-138 200,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-204 810,00	-131 312,69	-194 292,00	-138 200,00
	KS 1532 BARNKÖR MÖJA				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-37 000,00	0,00	-22 000,00	-26 000,00
5006	Rambud ungdomsläger	0,00	-5 320,00	-15 000,00	0,00
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	0,00	-50,00	0,00	0,00
5466	Noter	0,00	-235,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-9 268,39	0,00	0,00
6980	Föreningsavgifter	0,00	-400,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-37 000,00	-15 273,39	-37 000,00	-26 000,00
	Personalkostnader				
7021	Kantor, II	-65 700,00	-68 054,80	-71 480,00	-71 750,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-21 700,00	-21 405,60	-23 589,00	-24 000,00
	S:a Personalkostnader	-87 400,00	-89 460,40	-95 069,00	-95 750,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-124 400,00	-104 733,79	-132 069,00	-121 750,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-124 400,00	-104 733,79	-132 069,00	-121 750,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
KS 1540 BARNVERKSAMHET DJURÖ					
Intäkter					
Verksamhetskostnader					
5000	Rambudget	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-12 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-1 119,00	0,00	0,00
5461	Livsmedel	0,00	-7 876,09	0,00	0,00
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	0,00	-5 038,00	0,00	0,00
5490	Övr förbr.inv/förbr.material	0,00	-947,00	0,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-2 618,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-20 000,00	-17 598,09	-20 000,00	-12 000,00
Personalkostnader					
7030	Personal, församlingsverksamhet	-129 200,00	-132 756,75	-89 362,00	-135 904,00
7110	Arvode	0,00	-4 399,00	-6 000,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-42 700,00	-43 097,25	-31 490,00	-45 000,00
	S:a Personalkostnader	-171 900,00	-180 253,00	-126 852,00	-180 904,00
Avskrivningar m.m.					
Finansiella poster					
	S:A KOSTNADER	-191 900,00	-197 851,09	-146 852,00	-192 904,00
Interna poster					
	RESULTAT	-191 900,00	-197 851,09	-146 852,00	-192 904,00
KS 1610 UNGDOMSHÄNG					
Intäkter					
Verksamhetskostnader					
5000	Rambudget	-85 000,00	0,00	-70 000,00	-55 000,00
5461	Livsmedel	0,00	-15 502,11	0,00	0,00
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	0,00	-6 847,00	0,00	0,00
5464	Utflykter, läger	0,00	-11 054,67	0,00	0,00
5465	Studieverksamhet	0,00	-17 330,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-6 914,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-85 000,00	-57 647,78	-70 000,00	-55 000,00
Personalkostnader					
7018	Lokalvårdare, husmor	-2 000,00	-3 048,00	-4 000,00	-4 000,00
7032	Församlingspedagog	-56 600,00	-83 876,90	-48 190,00	-50 600,00
7041	Komminister	-60 600,00	-57 848,10	-61 930,00	-71 000,00
7110	Arvode	0,00	-1 226,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-20 000,00	-45 623,54	-39 000,00	-66 000,00
	S:a Personalkostnader	-139 200,00	-191 622,54	-153 120,00	-191 600,00
Avskrivningar m.m.					
Finansiella poster					
	S:A KOSTNADER	-224 200,00	-249 270,32	-223 120,00	-246 600,00
Interna poster					
	RESULTAT	-224 200,00	-249 270,32	-223 120,00	-246 600,00
KS 1620 SKOLKYRKAN					
Intäkter					
Verksamhetskostnader					
5000	Rambudget	-30 000,00	0,00	-5 000,00	-25 000,00
5461	Livsmedel	0,00	-120,80	0,00	0,00
5465	Studieverksamhet	0,00	-376,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-30 000,00	-496,80	-5 000,00	-25 000,00
Personalkostnader					
7032	Församlingspedagog	-18 900,00	-16 067,10	-48 190,00	-31 866,00
7040	Kyrkoherde	-34 100,00	-36 375,00	-34 871,00	-35 200,00
7041	Komminister	-46 600,00	-44 498,54	-47 638,00	-48 400,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-32 000,00	-30 461,22	-43 131,00	-38 000,00
	S:a Personalkostnader	-131 600,00	-127 401,86	-173 830,00	-153 466,00
Avskrivningar m.m.					

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-161 600,00	-127 898,66	-178 830,00	-178 466,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-161 600,00	-127 898,66	-178 830,00	-178 466,00
	KS 1640 UNGDOMSKÖR				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
5461	Livsmedel	0,00	-160,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-30 000,00	-160,00	0,00	0,00
	Personalkostnader				
7020	Kantor I	-79 400,00	0,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-26 300,00	0,00	0,00	0,00
	S:a Personalkostnader	-105 700,00	0,00	0,00	0,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-135 700,00	-160,00	0,00	0,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-135 700,00	-160,00	0,00	0,00
	KS 1710 KONFIRMANDER				
	Intäkter				
3514	Clearingint vigsel, dop	7 000,00	7 290,00	0,00	14 000,00
3989	Övriga bidrag	15 000,00	0,00	76 000,00	0,00
	S:a Intäkter	22 000,00	7 290,00	76 000,00	14 000,00
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-134 000,00	0,00	-190 000,00	-100 000,00
5006	Rambud ungdomsläger	-15 000,00	-13 668,00	0,00	0,00
5461	Livsmedel	0,00	-15 795,01	0,00	0,00
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	0,00	-4 710,09	0,00	0,00
5464	Utflykter, läger	0,00	-64 650,34	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-7 510,00	0,00	0,00
6610	Clearingkostnad	0,00	-7 290,00	-7 500,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-10 361,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-149 000,00	-123 984,44	-197 500,00	-100 000,00
	Personalkostnader				
7032	Församlingspedagog	-56 600,00	-79 955,20	-82 104,00	-83 600,00
7040	Kyrkoherde	-34 100,00	-36 375,00	-34 871,00	-35 200,00
7041	Komminister	-69 900,00	-66 747,81	-71 458,00	-72 500,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-53 000,00	-57 276,25	-61 852,00	-77 600,00
	S:a Personalkostnader	-213 600,00	-240 354,26	-250 285,00	-268 900,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	22 000,00	7 290,00	76 000,00	14 000,00
	S:A KOSTNADER	-362 600,00	-364 338,70	-447 785,00	-368 900,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-340 600,00	-357 048,70	-371 785,00	-354 900,00
	KS 1720 KONFIRMAND LEDARE				
	Intäkter				
3989	Övriga bidrag	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	S:a Intäkter	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Verksamhetskostnader				
5005	Rambudget ungdomsledare	-120 000,00	0,00	-41 000,00	-26 000,00
5006	Rambud ungdomsläger	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
5461	Livsmedel	0,00	-20 250,27	0,00	0,00
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	0,00	-5 729,00	0,00	0,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
5464	Utflykter, läger	0,00	-28 463,36	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-9 595,00	0,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-9 544,28	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-120 000,00	-73 581,91	-41 000,00	-41 000,00
	Personalkostnader				
7032	Församlingspedagog	-56 600,00	-20 205,80	-24 276,00	-31 866,00
7041	Komminister	-69 900,00	-66 747,81	-71 458,00	-72 500,00
7110	Arvode	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-41 800,00	-29 798,64	-31 592,00	-35 000,00
	S:a Personalkostnader	-168 300,00	-126 752,25	-127 326,00	-139 366,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	S:A KOSTNADER	-288 300,00	-200 334,16	-168 326,00	-180 366,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-286 800,00	-200 334,16	-168 326,00	-178 866,00
	KS 1810 FÖRS VERKS DJURÖ				
	Intäkter				
3610	Försäljning av material	5 000,00	300,00	2 000,00	2 000,00
3660	servering sopplunch	2 000,00	5 724,00	4 000,00	0,00
	S:a Intäkter	7 000,00	6 024,00	6 000,00	2 000,00
	Verksamhetskostnader				
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	-5 000,00	-3 974,20	-3 000,00	-3 000,00
5465	Studieverksamhet	-12 000,00	-11 501,52	-11 000,00	-25 000,00
5467	Blommor m m	-10 000,00	-6 514,00	-6 000,00	-6 000,00
5468	Kyrkkaffe	-5 000,00	-8 042,77	-5 000,00	-6 000,00
5770	Kyrskjuts/taxi	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
5800	Resekostnader	-1 000,00	-2 626,00	-1 000,00	-1 000,00
6096	Sopplunch	-12 000,00	-12 024,45	-13 000,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	-4 000,00	-1 500,00	-4 000,00	-4 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-54 000,00	-46 182,94	-48 000,00	-50 000,00
	Personalkostnader				
7030	Personal, församlingsverksamhet	0,00	0,00	-44 682,00	0,00
7040	Kyrkoherde	-34 100,00	-36 375,00	-34 871,00	-35 200,00
7041	Komminister	-9 300,00	-8 899,71	-9 529,00	-2 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-14 300,00	-13 978,43	-29 396,00	-12 000,00
	S:a Personalkostnader	-57 700,00	-59 253,14	-118 478,00	-49 200,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	7 000,00	6 024,00	6 000,00	2 000,00
	S:A KOSTNADER	-111 700,00	-105 436,08	-166 478,00	-99 200,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-104 700,00	-99 412,08	-160 478,00	-97 200,00
	KS 1811 FÖRS VERKS MÖJA				
	Intäkter				
3610	Försäljning av material	8 000,00	2 581,00	4 000,00	4 000,00
3989	Övriga bidrag	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	S:a Intäkter	8 000,00	4 281,00	4 000,00	4 000,00
	Verksamhetskostnader				
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
5465	Studieverksamhet	-20 000,00	-200,00	-5 000,00	-5 000,00
5468	Kyrkkaffe	-10 000,00	-7 295,39	-10 000,00	-10 000,00
5770	Kyrskjuts/taxi	-10 000,00	-7 632,00	-5 000,00	0,00
5800	Resekostnader	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-42 000,00	-15 127,39	-22 000,00	-17 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	8 000,00	4 281,00	4 000,00	4 000,00
	S:A KOSTNADER	-42 000,00	-15 127,39	-22 000,00	-17 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-34 000,00	-10 846,39	-18 000,00	-13 000,00
	KS 1812 FÖRSAM VERKS NÄMDÖ				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
5468	Kyrkkaffe	-1 000,00	-397,20	-1 000,00	-1 000,00
5800	Resekostnader	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-4 000,00	-397,20	-4 000,00	-4 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-4 000,00	-397,20	-4 000,00	-4 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-4 000,00	-397,20	-4 000,00	-4 000,00
	KS 1820 KYRKOKÖR DJURÖ				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	Interna poster				
	KS 1822 Sopplunch/mingel				
	Intäkter				
3661	Serveringsintäkter	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	S:a Intäkter	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	Verksamhetskostnader				
6096	Sopplunch	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
	Personalkostnader				
7030	Personal, församlingsverksamhet	0,00	0,00	0,00	-45 301,00
7510	Arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
	S:a Personalkostnader	0,00	0,00	0,00	-60 301,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	S:A KOSTNADER	0,00	0,00	0,00	-72 301,00
	Interna poster				
	RESULTAT	0,00	0,00	0,00	-65 301,00
	KS 2100 DIAKONI				
	Intäkter				
3989	Övriga bidrag	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	S:a Intäkter	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Verksamhetskostnader				
6000	Sjukhuskyrkan Nacka	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6994	Diakoni	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	0,00	0,00	-20 000,00	-40 000,00
	Personalkostnader				
7040	Kyrkoherde	-170 700,00	-181 875,00	-174 353,00	-176 500,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
7041	Komminister	-46 500,00	-44 498,54	-47 638,00	-48 300,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-71 700,00	-69 892,17	-73 258,00	-74 200,00
	S:a Personalkostnader	-288 900,00	-296 265,71	-295 249,00	-299 000,00
	Avskrivningar m.m.				
7980	Akuta diakonala insatser	-60 000,00	-40 571,21	-30 000,00	0,00
	S:a Avskrivningar m.m.	-60 000,00	-40 571,21	-30 000,00	0,00
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	S:A KOSTNADER	-348 900,00	-336 836,92	-345 249,00	-339 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-341 900,00	-336 836,92	-345 249,00	-339 000,00
	KS 2600 MISSION				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
6094	Internationella utskottet	-28 000,00	-22 148,91	-25 000,00	-20 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-28 000,00	-22 148,91	-25 000,00	-20 000,00
	Personalkostnader				
7040	Kyrkoherde	-34 100,00	-36 375,00	-34 871,00	-35 300,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-11 300,00	-11 182,14	-11 507,00	-12 000,00
	S:a Personalkostnader	-45 400,00	-47 557,14	-46 378,00	-47 300,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-73 400,00	-69 706,05	-71 378,00	-67 300,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-73 400,00	-69 706,05	-71 378,00	-67 300,00
	KS 3211 DJURÖ KÖR/MUSIK				
	Intäkter				
3989	Övriga bidrag	3 000,00	6 420,00	3 000,00	5 000,00
	S:a Intäkter	3 000,00	6 420,00	3 000,00	5 000,00
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	0,00	0,00	-82 000,00	-40 000,00
5004	Rambudget, musik	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
5461	Livsmedel	0,00	-3 028,33	0,00	0,00
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	0,00	-1 364,00	0,00	0,00
5466	Noter	0,00	-35,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-375,00	0,00	0,00
5802	Resekostnader, kantorer	0,00	-2 479,00	0,00	0,00
6590	Övr externa tjänster	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
6980	Föreningsavgifter	0,00	-400,00	0,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-30 000,00	-17 681,33	-82 000,00	-65 000,00
	Personalkostnader				
7020	Kantor I	-83 400,00	-32 667,50	-50 005,00	-83 600,00
7110	Arvode	0,00	-31 997,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-27 500,00	-10 878,39	-16 515,00	-27 500,00
	S:a Personalkostnader	-110 900,00	-75 542,89	-66 520,00	-111 100,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	3 000,00	6 420,00	3 000,00	5 000,00
	S:A KOSTNADER	-140 900,00	-93 224,22	-148 520,00	-176 100,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-137 900,00	-86 804,22	-145 520,00	-171 100,00
	KS 3212 MÖJA KÖR/MUSIK				
	Intäkter				
3989	Övriga bidrag	5 000,00	3 130,50	5 000,00	110 000,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
	S:a Intäkter	5 000,00	3 130,50	5 000,00	110 000,00
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-75 000,00	0,00	-110 000,00	-50 000,00
5004	Rambudget, musik	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
5461	Livsmedel	0,00	-12 944,00	0,00	0,00
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	0,00	-429,00	0,00	0,00
5464	Utflykter, läger	0,00	-8 715,00	0,00	0,00
5466	Noter	0,00	-5 145,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-25 764,02	0,00	0,00
6590	Övr externa tjänster	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
6980	Föreningsavgifter	0,00	-400,00	0,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-2 999,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-105 000,00	-56 396,02	-110 000,00	-75 000,00
	Personalkostnader				
7021	Kantor, ll	-65 700,00	-62 834,80	-71 479,00	-71 700,00
7110	Arvode	0,00	-21 992,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-21 700,00	-22 259,60	-23 588,00	-23 000,00
	S:a Personalkostnader	-87 400,00	-107 086,40	-95 067,00	-94 700,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	5 000,00	3 130,50	5 000,00	110 000,00
	S:A KOSTNADER	-192 400,00	-163 482,42	-205 067,00	-169 700,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-187 400,00	-160 351,92	-200 067,00	-59 700,00
	KS 3213 NÄMDÖ KÖR/MUSIK				
	Intäkter				
3989	Övriga bidrag	3 000,00	4 698,00	3 000,00	3 000,00
	S:a Intäkter	3 000,00	4 698,00	3 000,00	3 000,00
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-65 000,00	0,00	-110 000,00	-50 000,00
5004	Rambudget, musik	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
5461	Livsmedel	0,00	-11 719,00	0,00	0,00
5464	Utflykter, läger	0,00	-5 215,00	0,00	0,00
5466	Noter	0,00	-2 519,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-36 331,87	0,00	0,00
6590	Övr externa tjänster	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
6980	Föreningsavgifter	0,00	-400,00	0,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-16 100,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-95 000,00	-72 284,87	-110 000,00	-70 000,00
	Personalkostnader				
7021	Kantor, ll	-65 700,00	-73 274,80	-71 479,00	-71 700,00
7110	Arvode	0,00	-15 317,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-21 700,00	-21 160,60	-23 588,00	-23 700,00
	S:a Personalkostnader	-87 400,00	-109 752,40	-95 067,00	-95 400,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	3 000,00	4 698,00	3 000,00	3 000,00
	S:A KOSTNADER	-182 400,00	-182 037,27	-205 067,00	-165 400,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-179 400,00	-177 339,27	-202 067,00	-162 400,00
	KS 3710 GRAVSKÖTSEL				
	Intäkter				
3650	Gravskötselintäkter	80 000,00	62 490,00	80 000,00	70 000,00
	S:a Intäkter	80 000,00	62 490,00	80 000,00	70 000,00
	Verksamhetskostnader				
5172	Blommor m m , Djurö kyrkogård	-30 000,00	-18 451,00	-20 000,00	-30 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-30 000,00	-18 451,00	-20 000,00	-30 000,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
7110	Personalkostnader				
	Arvode	0,00	-12 100,00	0,00	0,00
	S:a Personalkostnader	0,00	-12 100,00	0,00	0,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	80 000,00	62 490,00	80 000,00	70 000,00
	S:A KOSTNADER	-30 000,00	-30 551,00	-20 000,00	-30 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	50 000,00	31 939,00	60 000,00	40 000,00
	KS 5100 KYRKORÄD/FULLMÄKTIGE				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5800	Resekostnader	-35 000,00	-25 533,00	-30 000,00	-30 000,00
6992	Bidrag Runmarö	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6993	Bidrag Sandhamn	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-55 000,00	-45 533,00	-50 000,00	-50 000,00
	Personalkostnader				
7140	Arvoden verkst org	-150 000,00	-147 744,00	-150 000,00	-175 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-25 500,00	-29 965,05	-25 000,00	-30 000,00
7610	Utbildning, verksamhet	-20 000,00	-11 671,00	-25 000,00	-35 000,00
	S:a Personalkostnader	-195 500,00	-189 380,05	-200 000,00	-240 000,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-250 500,00	-234 913,05	-250 000,00	-290 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-250 500,00	-234 913,05	-250 000,00	-290 000,00
	KS 5400 REVISION				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
	Personalkostnader				
7150	Arvoden revisorer	-50 000,00	-118 754,00	-46 000,00	-55 000,00
	S:a Personalkostnader	-50 000,00	-118 754,00	-46 000,00	-55 000,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-50 000,00	-118 754,00	-46 000,00	-55 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-50 000,00	-118 754,00	-46 000,00	-55 000,00
	KS 5500 KYRKOVAL				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
	Interna poster				
	RESULTAT	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
	KS 5820 KH VERKSAMHETSLEDNIN				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5801	Resekostnader, präster	0,00	-5 206,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	0,00	-5 206,00	0,00	0,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
	Personalkostnader				
7040	Kyrkoherde	-34 200,00	-37 032,00	-34 869,00	-35 300,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-11 300,00	-11 182,18	-11 509,00	-12 000,00
	S:a Personalkostnader	-45 500,00	-48 214,18	-46 378,00	-47 300,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-45 500,00	-53 420,18	-46 378,00	-47 300,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-45 500,00	-53 420,18	-46 378,00	-47 300,00
	KS 6100 ALLMÄN ADMINISTRA				
	Intäkter				
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	S:a Intäkter	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	Verksamhetskostnader				
5192	Försäkringspremier	-75 000,00	-68 045,00	-70 000,00	-70 000,00
5198	Övr fastighetskostn	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
5290	Övr hyreskostn för anl.tillg	-250 000,00	-211 348,25	-200 000,00	-200 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-2 000,00	-380,00	-2 000,00	-2 000,00
5520	Rep och underhåll inv/datorer	-20 000,00	-13 731,50	-10 000,00	-20 000,00
5803	Resekostnader, övrig personal	0,00	-2 500,00	0,00	0,00
5910	Annonsering, predikoturer	-20 000,00	-24 493,00	-17 000,00	-17 000,00
5930	Informations/församlingsblad	-100 000,00	-133 738,00	-150 000,00	-125 000,00
6070	Representation	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6110	Kontorsmateriel	-30 000,00	-19 667,92	-25 000,00	-25 000,00
6210	Telekommunikation	-130 000,00	-186 063,90	-130 000,00	-150 000,00
6250	Postbefordran	-12 000,00	-15 557,50	-12 000,00	-12 322,00
6590	Övr externa tjänster	-5 000,00	-3 750,00	-140 000,00	-400 000,00
6970	Tidningar/tidskrifter/fackliit	-30 000,00	-31 890,50	-30 000,00	-30 000,00
6980	Föreningsavgifter	-35 000,00	-25 709,00	-35 000,00	-35 000,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-267,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-717 500,00	-744 641,57	-829 500,00	-1 094 822,00
	Personalkostnader				
7400	Pensionskostnader (gruppkonto)	-10 000,00	-363,00	-26 000,00	-26 000,00
7610	Utbildning, verksamhet	-115 000,00	-19 919,00	-150 000,00	-150 000,00
7611	Utbildning, adm pers	-25 000,00	-14 240,00	-18 000,00	-25 000,00
7690	Övr personalkostn/	-128 000,00	-8 332,16	-30 000,00	-30 000,00
7691	Personalkostnad verksamhet	0,00	-62 714,01	-45 000,00	-45 000,00
	S:a Personalkostnader	-278 000,00	-105 568,17	-269 000,00	-276 000,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	S:A KOSTNADER	-995 500,00	-850 209,74	-1 098 500,00	-1 370 822,00
	Interna poster				
9120	Interna administrationskostn	380 000,00	223 671,00	300 000,00	200 000,00
	S:a Interna poster	380 000,00	223 671,00	300 000,00	200 000,00
	RESULTAT	-614 000,00	-625 038,74	-797 000,00	-1 167 822,00
	KS 6300 ADMINISTRATION				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5803	Resekostnader, övrig personal	0,00	-1 420,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	0,00	-1 420,00	0,00	0,00
	Personalkostnader				
7011	Lön	-630 000,00	-620 338,80	-647 369,00	-279 000,00
7018	Lokalvårdare, husmor	-54 000,00	-23 451,00	0,00	0,00
7090	Förändring semesterlöneskuld	0,00	-8 693,41	0,00	0,00
7110	Arvode	-20 000,00	-8 625,00	-15 000,00	-15 000,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämndö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
7400	Pensionskostnader (gruppkonto)	0,00	47 658,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-233 500,00	-240 728,23	-240 000,00	-97 000,00
	S:a Personalkostnader	-937 500,00	-854 178,44	-902 369,00	-391 000,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-937 500,00	-855 598,44	-902 369,00	-391 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-937 500,00	-855 598,44	-902 369,00	-391 000,00
	KS 6500 PASTORSEXPEDITION				
	Intäkter				
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	0,00	1 250,00	0,00	0,00
	S:a Intäkter	0,00	1 250,00	0,00	0,00
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-35 000,00	-31 581,20	-30 000,00	-28 000,00
5140	Vatten och avlopp	-4 500,00	-2 364,24	-4 500,00	-4 500,00
5160	Städning och renhållning	-5 000,00	-22 271,30	-21 000,00	-19 500,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-34 000,00	-7 742,50	-20 000,00	-20 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	0,00	-60 000,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-80 500,00	-63 959,24	-137 500,00	-74 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
7820	Avskr på byggnader/markanl	-22 500,00	-22 566,00	-22 500,00	-22 500,00
7830	Avskr på maskiner/inv/verktyg	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00
	S:a Avskrivningar m.m.	-31 200,00	-22 566,00	-31 200,00	-22 500,00
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	0,00	1 250,00	0,00	0,00
	S:A KOSTNADER	-111 700,00	-86 525,24	-168 700,00	-96 500,00
	Interna poster				
9821	Interna räntekostnader	-16 000,00	-1 669,00	-16 000,00	-16 000,00
	S:a Interna poster	-16 000,00	-1 669,00	-16 000,00	-16 000,00
	RESULTAT	-127 700,00	-86 944,24	-184 700,00	-112 500,00
	KS 6510 FASTIGHETSGRUPP				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	Personalkostnader				
7120	Fastighetskonsult	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-70 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-16 500,00	-8 180,00	0,00	-15 500,00
	S:a Personalkostnader	-66 500,00	-58 180,00	-50 000,00	-85 500,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-66 500,00	-58 180,00	-50 000,00	-125 500,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-66 500,00	-58 180,00	-50 000,00	-125 500,00
	KS 6601 DJURÖ KYRKA				
	Intäkter				
3212	Bidrag från stiftet	417 000,00	413 000,00	0,00	0,00
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	S:a Intäkter	427 000,00	413 000,00	0,00	10 000,00
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-70 000,00	-85 065,65	-70 000,00	-65 000,00
5160	Städning och renhållning	-4 000,00	-13 145,00	-4 000,00	-4 000,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
5170	Rep och underhåll av fastighet	-842 000,00	-954 798,90	-90 000,00	-140 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-918,00	0,00	0,00
5520	Rep och underhåll inv/datorer	0,00	-1 485,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-916 000,00	-1 055 412,55	-164 000,00	-209 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	427 000,00	413 000,00	0,00	10 000,00
	S:A KOSTNADER	-916 000,00	-1 055 412,55	-164 000,00	-209 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-489 000,00	-642 412,55	-164 000,00	-199 000,00
	KS 6602 MÖJA KYRKA				
	Intäkter				
3212	Bidrag från stiftet	14 000,00	13 000,00	1 500 000,00	0,00
	S:a Intäkter	14 000,00	13 000,00	1 500 000,00	0,00
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-35 000,00	-49 474,87	-35 000,00	-35 000,00
5160	Städning och renhållning	-3 000,00	-1 875,00	-3 000,00	-3 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-75 000,00	-50 759,50	-2 500 000,00	-20 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-114 000,00	-102 109,37	-2 539 000,00	-59 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	14 000,00	13 000,00	1 500 000,00	0,00
	S:A KOSTNADER	-114 000,00	-102 109,37	-2 539 000,00	-59 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-100 000,00	-89 109,37	-1 039 000,00	-59 000,00
	KS 6603 NÄMDÖ KYRKA				
	Intäkter				
3212	Bidrag från stiftet	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00
3989	Övriga bidrag	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	S:a Intäkter	14 000,00	13 000,00	0,00	600 000,00
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-20 000,00	-26 802,43	-20 000,00	-20 000,00
5140	Vatten och avlopp	0,00	-3 489,00	0,00	0,00
5160	Städning och renhållning	-2 000,00	-1 328,62	-3 000,00	-2 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-34 000,00	-47 263,50	-60 000,00	-650 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-23 281,50	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-57 000,00	-102 165,05	-84 000,00	-673 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	14 000,00	13 000,00	0,00	600 000,00
	S:A KOSTNADER	-57 000,00	-102 165,05	-84 000,00	-673 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-43 000,00	-89 165,05	-84 000,00	-73 000,00
	KS 6701 KYRKSTUGAN				
	Intäkter				
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	20 000,00	36 500,00	20 000,00	20 000,00
	S:a Intäkter	20 000,00	36 500,00	20 000,00	20 000,00
	Verksamhetskostnader				
5140	Vatten och avlopp	-10 000,00	-5 042,00	-10 000,00	-10 000,00
5160	Städning och renhållning	-10 000,00	-15 965,00	-25 000,00	-19 500,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
5170	Rep och underhåll av fastighet	-80 000,00	-39 118,50	-30 000,00	-40 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
5520	Rep och underhåll inv/datorer	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-102 000,00	-60 125,50	-67 000,00	-71 500,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	20 000,00	36 500,00	20 000,00	20 000,00
	S:A KOSTNADER	-102 000,00	-60 125,50	-67 000,00	-71 500,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-82 000,00	-23 625,50	-47 000,00	-51 500,00
	KS 6702 KLOCKARGÅRDEN				
	Intäkter				
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	3 000,00	3 200,00	5 000,00	3 000,00
	S:a Intäkter	3 000,00	3 200,00	5 000,00	3 000,00
	Verksamhetskostnader				
5120	Ei	-35 000,00	-37 083,63	-30 000,00	-30 000,00
5140	Vatten och avlopp	-6 000,00	-1 442,55	-5 000,00	-5 000,00
5160	Städning och renhållning	-7 000,00	-24 253,08	-42 000,00	-39 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-20 000,00	-25 224,20	-70 000,00	-40 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
5520	Rep och underhåll inv/datorer	-2 000,00	0,00	-1 000,00	-2 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-73 000,00	-88 003,46	-151 000,00	-119 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	3 000,00	3 200,00	5 000,00	3 000,00
	S:A KOSTNADER	-73 000,00	-88 003,46	-151 000,00	-119 000,00
	Interna poster				
9310	Intern int för gem anl.tillg	3 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
9320	Intern kostn för gem anl.tillg	0,00	4 400,17	0,00	0,00
	S:a Interna poster	3 000,00	4 400,17	5 000,00	3 000,00
	RESULTAT	-67 000,00	-80 403,29	-141 000,00	-113 000,00
	KS 6704 SOLBACKEN				
	Intäkter				
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00
	S:a Intäkter	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00
	Verksamhetskostnader				
5120	Ei	-12 000,00	-14 528,74	-12 000,00	-12 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-35 000,00	-12 193,00	-10 000,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-1 900,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-47 000,00	-28 621,74	-22 000,00	-12 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00
	S:A KOSTNADER	-47 000,00	-28 621,74	-22 000,00	-12 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-45 000,00	-28 121,74	-20 000,00	-10 000,00
	KS 6801 VAKTMÄSTERI DJURÖ				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5120	Ei	-12 000,00	-13 198,13	-12 000,00	-12 000,00
5140	Vatten och avlopp	-2 000,00	-1 891,00	-2 000,00	-2 000,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
5170	Rep och underhåll av fastighet	-20 000,00	-37 676,50	-8 000,00	-30 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-34 000,00	-52 765,63	-22 000,00	-44 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-34 000,00	-52 765,63	-22 000,00	-44 000,00
	Interna poster				
9320	Intern kostn för gem anl.tillg	11 000,00	26 382,81	11 000,00	20 000,00
	S:a Interna poster	11 000,00	26 382,81	11 000,00	20 000,00
	RESULTAT	-23 000,00	-26 382,82	-11 000,00	-24 000,00
	KS 6802 VAKTMÄSTERI NÄMDÖ				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5120	EI	-5 000,00	-12 551,53	-10 000,00	-10 000,00
5140	Vatten och avlopp	0,00	-1 313,44	0,00	0,00
5160	Städning och renhållning	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-5 000,00	-562,00	-5 000,00	-5 000,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-0,50	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-10 000,00	-14 427,47	-17 000,00	-15 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-10 000,00	-14 427,47	-17 000,00	-15 000,00
	Interna poster				
9310	Intern int för gem anl.tillg	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
9320	Intern kostn för gem anl.tillg	0,00	7 213,73	0,00	0,00
	S:a Interna poster	9 000,00	7 213,73	9 000,00	9 000,00
	RESULTAT	-1 000,00	-7 213,74	-8 000,00	-6 000,00
	KS 6870 PRÄSTGÅRD DJURÖ				
	Intäkter				
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	93 150,00	93 288,00	93 000,00	93 000,00
3412	Ersättning el	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	S:a Intäkter	99 150,00	99 288,00	99 000,00	99 000,00
	Verksamhetskostnader				
5120	EI	-20 000,00	-14 483,62	-20 000,00	-20 000,00
5130	Värme	-25 000,00	-36 931,00	-30 000,00	-25 000,00
5140	Vatten och avlopp	-10 000,00	-5 671,77	-10 000,00	-10 000,00
5160	Städning och renhållning	-5 000,00	-14 466,79	0,00	-5 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-20 000,00	-51 184,50	-32 000,00	-45 000,00
5191	Fastighetsavgift	0,00	-7 262,00	0,00	-7 300,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-57 549,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-80 000,00	-187 548,68	-92 000,00	-112 300,00
	Personalkostnader				
7015	Kyrkogårdspersonal, vikarier	0,00	-7 023,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	0,00	-1 819,00	0,00	0,00
	S:a Personalkostnader	0,00	-8 842,00	0,00	0,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	99 150,00	99 288,00	99 000,00	99 000,00
	S:A KOSTNADER	-80 000,00	-196 390,68	-92 000,00	-112 300,00
	Interna poster				
	RESULTAT	19 150,00	-97 102,68	7 000,00	-13 300,00
	KS 6871 PRÄSTGÅRD MÖJA				

Driftbudget detalj

2017-09-20 15:46:36

Djurö, Möja o Nämdö församling

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
	Intäkter				
3412	Ersättning el	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	S:a Intäkter	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-35 000,00	-41 475,13	-25 000,00	-35 000,00
5140	Vatten och avlopp	-10 000,00	-12 597,50	-10 000,00	-10 000,00
5160	Städning och renhållning	-2 000,00	-6 218,50	-5 000,00	-2 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-30 000,00	-106 151,04	-287 000,00	-20 000,00
5191	Fastighetsavgift	0,00	-7 262,00	0,00	-7 300,00
	S:a Verksamhetskostnader	-77 000,00	-173 704,17	-327 000,00	-74 300,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	S:A KOSTNADER	-77 000,00	-173 704,17	-327 000,00	-74 300,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-77 000,00	-173 704,17	-326 000,00	-74 300,00
	KS 8010 BEGRAV. VERKSAMHET				
	Intäkter				
3120	Begravningsavgift	1 770 000,00	1 719 150,00	1 978 000,00	2 169 860,00
3129	Begravningsverks. resul	0,00	104 433,79	0,00	0,00
3521	Clearingint begravnig statlig	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3691	Gravrättsavgift	40 000,00	17 680,00	15 000,00	40 000,00
	S:a Intäkter	1 850 000,00	1 841 263,79	1 993 000,00	2 209 860,00
	Verksamhetskostnader				
5180	Underhåll Djurö kyrkogård	-105 000,00	-154 946,55	-140 600,00	-160 000,00
5181	Underhåll Möja kyrkogård	-45 000,00	-36 394,09	-70 000,00	-60 000,00
5182	Underhåll Nämdö kyrkogård	-20 000,00	-5 695,00	-14 000,00	-20 000,00
5192	Försäkringspremier	-6 000,00	-4 907,00	-6 000,00	-6 000,00
5780	Transport av stoft och aska	-50 000,00	-44 774,00	-50 000,00	-50 000,00
5800	Resekostnader	0,00	-1 315,00	-2 000,00	0,00
5803	Resekostnader, övrig personal	0,00	-75,00	0,00	0,00
6621	Clearingkostn begr statlig	-24 000,00	-19 790,00	0,00	0,00
6622	Kremering	-75 000,00	-87 700,00	-99 000,00	-75 000,00
6992	Bidrag Runmarö	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6993	Bidrag Sandhamn	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	-20 000,00	-21 763,75	-20 000,00	-20 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-365 000,00	-397 360,39	-421 600,00	-411 000,00
	Personalkostnader				
7011	Lön	0,00	-11 611,40	0,00	0,00
7012	Kyrkogårdspersonal, Djurö	-237 035,00	-261 822,25	-256 537,00	-505 385,00
7013	Kyrkogårdspersonal, Möja	-140 520,00	-133 187,40	-152 629,00	-154 500,00
7014	Kyrkogårdspersonal, Nämdö	-86 420,00	-84 355,00	-86 420,00	-24 400,00
7015	Kyrkogårdspersonal, vikarier	-157 025,00	-152 508,00	-155 000,00	-157 025,00
7016	Kyrkogårdsutredning	-60 000,00	-44 064,00	-60 000,00	-60 000,00
7110	Arvode	-5 000,00	-10 650,00	-10 000,00	-10 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-208 000,00	-211 598,64	-203 814,00	-291 550,00
7610	Utbildning, verksamhet	-5 000,00	-24 328,00	-9 000,00	-10 000,00
7690	Övr personalkostn/	-1 000,00	-665,00	-4 000,00	-1 000,00
	S:a Personalkostnader	-900 000,00	-934 789,69	-937 400,00	-1 213 860,00
	Avskrivningar m.m.				
7820	Avskr på byggnader/markanl	-140 000,00	-143 448,00	-140 000,00	-140 000,00
7830	Avskr på maskiner/inv/verktyg	-50 000,00	-24 572,00	-50 000,00	-50 000,00
	S:a Avskrivningar m.m.	-190 000,00	-168 020,00	-190 000,00	-190 000,00
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	1 850 000,00	1 841 263,79	1 993 000,00	2 209 860,00
	S:A KOSTNADER	-1 455 000,00	-1 500 170,08	-1 549 000,00	-1 814 860,00
	Interna poster				

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-20 15:46:36

MJ

		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
9120	Interna administrationskostn	-275 000,00	-223 671,00	-320 000,00	-275 000,00
9220	Interna kostnader för tjänster	-65 000,00	-57 360,00	-65 000,00	-65 000,00
9320	Intern kostn för gem anl.tillg	-25 000,00	-37 996,71	-29 000,00	-25 000,00
9821	Interna räntekostnader	-30 000,00	-22 066,00	-30 000,00	-30 000,00
	S:a Interna poster	-395 000,00	-341 093,71	-444 000,00	-395 000,00
KS 8020 GEM MASKINER					
Intäkter					
Verksamhetskostnader					
5460	Förbrukningsmaterial mm	-25 000,00	-27 625,57	-25 000,00	-25 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-25 000,00	-27 625,57	-25 000,00	-25 000,00
Personalkostnader					
Avskrivningar m.m.					
Finansiella poster					
	S:A KOSTNADER	-25 000,00	-27 625,57	-25 000,00	-25 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-25 000,00	-27 625,57	-25 000,00	-25 000,00
Totalt					
	VERKSAMHETERNAS RESULTAT	-459 668,00	0,00	-1 771 846,00	0,00

Resultatbudget, 3 år

Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-26 16:04:48

MJ

Rapport:	RRB	Period:	190101 - 191231	Budget:	Budget 1	Budget 1	Budget 1
Kontonr:	3000 - 9999			Summeringsmall:	SUM1		
KS	1100 - 8020 (nya verksamhetsindelningen)			Sortering:	KS		
KB	- 601			Detaljnivå:	Endast konto		
Projekt	- *			Bokslutsverifikat:	Ja		
				Ta med verifikat:	Ja		
				Visa Nollrader:	Nej		
Kostnadsställegrupp:				Rapportmottagare:			
Kostnadsbärargrupp:							
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021			
KS 1100 verksamhetsgemensamt							
Verksamhetens intäkter							
Kyrkoavgift	7 343 758,00	7 352 610,00	7 096 014,00	7 104 200,00			
Ekonomisk utjämning	-248 849,00	-256 596,00	-250 000,00	-250 000,00			
S:a verksamhetens intäkter	7 094 909,00	7 096 014,00	6 846 014,00	6 854 200,00			
Verksamhetens kostnader							
Av- och nedskrivningar	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00			
S:a verksamhetens kostnader	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00			
Verksamhetens resultat	6 844 909,00	6 846 014,00	6 596 014,00	6 604 200,00			
Resultat finansiella investeringar							
Res från finansiella anl.tillg.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Övriga ränteintäkter o likn.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Räntekostnader o likn.	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00			
Resultat efter finansiella poster	6 857 909,00	6 859 014,00	6 609 014,00	6 617 200,00			
ÅRETS RESULTAT	6 857 909,00	6 859 014,00	6 609 014,00	6 617 200,00			
KS 1110 GUDSTJÄNSTER							
Verksamhetens intäkter							
Nettoomsättning	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00			
S:a verksamhetens intäkter	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00			
Verksamhetens kostnader							
Övriga externa kostnader	-160 000,00	-160 000,00	-153 000,00	-168 000,00			
Personalkostnader	-1 850 000,00	-1 814 300,00	-1 814 300,00	-1 814 300,00			
S:a verksamhetens kostnader	-2 010 000,00	-1 974 300,00	-1 967 300,00	-1 982 300,00			
Verksamhetens resultat	-1 700 000,00	-1 664 300,00	-1 657 300,00	-1 672 300,00			
Resultat finansiella investeringar							
Resultat efter finansiella poster	-1 700 000,00	-1 664 300,00	-1 657 300,00	-1 672 300,00			
ÅRETS RESULTAT	-1 700 000,00	-1 664 300,00	-1 657 300,00	-1 672 300,00			
KS 1121 Djurö kyrkokör							
Verksamhetens intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Resultat finansiella investeringar							
KS 1122 Möja kyrkokör							
Verksamhetens intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Resultat finansiella investeringar							
KS 1123 Nämdö kyrkokör							
Verksamhetens intäkter							

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens kostnader				
Resultat finansiella investeringar				
KS 1190 FRITIDSKYRKAN				
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor och bidrag	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
S:a verksamhetens intäkter	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00
Resultat finansiella investeringar				
KS 1531 BARNKÖR DJURÖ				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-26 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Personalkostnader	-112 200,00	-164 810,00	-120 400,00	-120 400,00
S:a verksamhetens kostnader	-138 200,00	-204 810,00	-160 400,00	-160 400,00
Verksamhetens resultat	-138 200,00	-204 810,00	-160 400,00	-160 400,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-138 200,00	-204 810,00	-160 400,00	-160 400,00
ÅRETS RESULTAT	-138 200,00	-204 810,00	-160 400,00	-160 400,00
KS 1532 BARNKÖR MÖJA				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-26 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00
Personalkostnader	-95 750,00	-87 400,00	-87 400,00	-87 400,00
S:a verksamhetens kostnader	-121 750,00	-124 400,00	-124 400,00	-124 400,00
Verksamhetens resultat	-121 750,00	-124 400,00	-124 400,00	-124 400,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-121 750,00	-124 400,00	-124 400,00	-124 400,00
ÅRETS RESULTAT	-121 750,00	-124 400,00	-124 400,00	-124 400,00
KS 1540 BARNVERKSAMHET DJURÖ				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-12 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Personalkostnader	-180 904,00	-171 900,00	-171 900,00	-171 900,00
S:a verksamhetens kostnader	-192 904,00	-191 900,00	-191 900,00	-191 900,00
Verksamhetens resultat	-192 904,00	-191 900,00	-191 900,00	-191 900,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-192 904,00	-191 900,00	-191 900,00	-191 900,00
ÅRETS RESULTAT	-192 904,00	-191 900,00	-191 900,00	-191 900,00
KS 1610 UNGDOMSHÄNG				
Verksamhetens intäkter				

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-55 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00
Personalkostnader	-191 600,00	-137 200,00	-137 200,00	-137 200,00
S:a verksamhetens kostnader	-246 600,00	-222 200,00	-222 200,00	-222 200,00
Verksamhetens resultat	-246 600,00	-222 200,00	-222 200,00	-222 200,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-246 600,00	-222 200,00	-222 200,00	-222 200,00
ÅRETS RESULTAT	-246 600,00	-222 200,00	-222 200,00	-222 200,00
KS 1620 SKOLKYRKAN				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-25 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Personalkostnader	-153 466,00	-131 600,00	-131 600,00	-131 600,00
S:a verksamhetens kostnader	-178 466,00	-161 600,00	-161 600,00	-161 600,00
Verksamhetens resultat	-178 466,00	-161 600,00	-161 600,00	-161 600,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-178 466,00	-161 600,00	-161 600,00	-161 600,00
ÅRETS RESULTAT	-178 466,00	-161 600,00	-161 600,00	-161 600,00
KS 1640 UNGDOMSKÖR				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Resultat finansiella investeringar				
KS 1710 KONFIRMANDER				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	14 000,00	7 500,00	14 000,00	7 000,00
S:a verksamhetens intäkter	14 000,00	7 500,00	14 000,00	7 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-100 000,00	-149 000,00	-149 000,00	-149 000,00
Personalkostnader	-268 900,00	-213 600,00	-213 600,00	-213 600,00
S:a verksamhetens kostnader	-368 900,00	-362 600,00	-362 600,00	-362 600,00
Verksamhetens resultat	-354 900,00	-355 100,00	-348 600,00	-355 600,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-354 900,00	-355 100,00	-348 600,00	-355 600,00
ÅRETS RESULTAT	-354 900,00	-355 100,00	-348 600,00	-355 600,00
KS 1720 KONFIRMAND LEDARE				
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
S:a verksamhetens intäkter	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-41 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Personalkostnader	-139 366,00	-168 300,00	-168 300,00	-168 300,00
S:a verksamhetens kostnader	-180 366,00	-288 300,00	-288 300,00	-288 300,00

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens resultat	-178 866,00	-286 800,00	-286 800,00	-286 800,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-178 866,00	-286 800,00	-286 800,00	-286 800,00
ÅRETS RESULTAT	-178 866,00	-286 800,00	-286 800,00	-286 800,00
KS 1810 FÖRS VERKS DJURÖ				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
S:a verksamhetens intäkter	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-50 000,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00
Personalkostnader	-49 200,00	-57 700,00	-57 700,00	-57 700,00
S:a verksamhetens kostnader	-99 200,00	-111 700,00	-111 700,00	-111 700,00
Verksamhetens resultat	-97 200,00	-108 700,00	-108 700,00	-108 700,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-97 200,00	-108 700,00	-108 700,00	-108 700,00
ÅRETS RESULTAT	-97 200,00	-108 700,00	-108 700,00	-108 700,00
KS 1811 FÖRS VERKS MÖJA				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
S:a verksamhetens intäkter	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-17 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-17 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Verksamhetens resultat	-13 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-13 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
ÅRETS RESULTAT	-13 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
KS 1812 FÖRSAM VERKS NÄMDÖ				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Verksamhetens resultat	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
ÅRETS RESULTAT	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
KS 1822 Sopplunch/mingel				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	7 000,00	0,00	0,00	0,00
S:a verksamhetens intäkter	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader				

Resultatbudget, 3 år
Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-26 16:04:48

MJ

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Övriga externa kostnader	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostnader	-60 301,00	0,00	0,00	0,00
S:a verksamhetens kostnader	-72 301,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	-65 301,00	0,00	0,00	0,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-65 301,00	0,00	0,00	0,00
ÅRETS RESULTAT	-65 301,00	0,00	0,00	0,00
KS 2100 DIAKONI				
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
S:a verksamhetens intäkter	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Personalkostnader	-299 000,00	-288 900,00	-288 900,00	-288 900,00
S:a verksamhetens kostnader	-339 000,00	-308 900,00	-308 900,00	-308 900,00
Verksamhetens resultat	-339 000,00	-308 900,00	-301 900,00	-301 900,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-339 000,00	-308 900,00	-301 900,00	-301 900,00
ÅRETS RESULTAT	-339 000,00	-308 900,00	-301 900,00	-301 900,00
KS 2600 MISSION				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-20 000,00	-20 000,00	-28 000,00	-28 000,00
Personalkostnader	-47 300,00	-45 400,00	-45 400,00	-45 400,00
S:a verksamhetens kostnader	-67 300,00	-65 400,00	-73 400,00	-73 400,00
Verksamhetens resultat	-67 300,00	-65 400,00	-73 400,00	-73 400,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-67 300,00	-65 400,00	-73 400,00	-73 400,00
ÅRETS RESULTAT	-67 300,00	-65 400,00	-73 400,00	-73 400,00
KS 3211 DJURÖ KÖR/MUSIK				
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
S:a verksamhetens intäkter	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-65 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Personalkostnader	-111 100,00	-110 900,00	-110 900,00	-110 900,00
S:a verksamhetens kostnader	-176 100,00	-140 900,00	-140 900,00	-140 900,00
Verksamhetens resultat	-171 100,00	-137 900,00	-137 900,00	-137 900,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-171 100,00	-137 900,00	-137 900,00	-137 900,00
ÅRETS RESULTAT	-171 100,00	-137 900,00	-137 900,00	-137 900,00

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
KS 3212 MÖJA KÖR/MUSIK				
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	110 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
S:a verksamhetens intäkter	110 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-75 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00
Personalkostnader	-94 700,00	-87 400,00	-87 400,00	-87 400,00
S:a verksamhetens kostnader	-169 700,00	-192 400,00	-192 400,00	-192 400,00
Verksamhetens resultat	-59 700,00	-187 400,00	-187 400,00	-187 400,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-59 700,00	-187 400,00	-187 400,00	-187 400,00
ÅRETS RESULTAT	-59 700,00	-187 400,00	-187 400,00	-187 400,00
KS 3213 NÄMDÖ KÖR/MUSIK				
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
S:a verksamhetens intäkter	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-70 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00
Personalkostnader	-95 400,00	-87 400,00	-87 400,00	-87 400,00
S:a verksamhetens kostnader	-165 400,00	-182 400,00	-182 400,00	-182 400,00
Verksamhetens resultat	-162 400,00	-179 400,00	-179 400,00	-179 400,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-162 400,00	-179 400,00	-179 400,00	-179 400,00
ÅRETS RESULTAT	-162 400,00	-179 400,00	-179 400,00	-179 400,00
KS 3710 GRAVSKÖTSEL				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
S:a verksamhetens intäkter	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Verksamhetens resultat	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ÅRETS RESULTAT	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
KS 5100 KYRKORÄD/FULLMÄKTIGE				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-50 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Personalkostnader	-240 000,00	-220 500,00	-220 500,00	-220 500,00
S:a verksamhetens kostnader	-290 000,00	-275 500,00	-275 500,00	-275 500,00
Verksamhetens resultat	-290 000,00	-275 500,00	-275 500,00	-275 500,00

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-290 000,00	-275 500,00	-275 500,00	-275 500,00
ÅRETS RESULTAT	-290 000,00	-275 500,00	-275 500,00	-275 500,00
KS 5400 REVISION				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Verksamhetens resultat	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
ÅRETS RESULTAT	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
KS 5820 KH VERKSAMHETSLEDNIN				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-47 300,00	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00
S:a verksamhetens kostnader	-47 300,00	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00
Verksamhetens resultat	-47 300,00	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-47 300,00	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00
ÅRETS RESULTAT	-47 300,00	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00
KS 6100 ALLMÄN ADMINISTRA				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
S:a verksamhetens intäkter	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-1 094 822,00	-717 500,00	-717 500,00	-717 500,00
Personalkostnader	-276 000,00	-278 000,00	-278 000,00	-278 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-1 370 822,00	-995 500,00	-995 500,00	-995 500,00
Verksamhetens resultat	-1 367 822,00	-994 000,00	-994 000,00	-994 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-1 367 822,00	-994 000,00	-994 000,00	-994 000,00
ÅRETS RESULTAT	-1 367 822,00	-994 000,00	-994 000,00	-994 000,00
KS 6300 ADMINISTRATION				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-391 000,00	-465 000,00	-530 000,00	-530 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-391 000,00	-465 000,00	-530 000,00	-530 000,00
Verksamhetens resultat	-391 000,00	-465 000,00	-530 000,00	-530 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-391 000,00	-465 000,00	-530 000,00	-530 000,00

Resultatbudget, 3 år
Djurö, Möja o Nämdö församling

2017-09-26 16:04:48

MJ

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
ÅRETS RESULTAT	-391 000,00	-465 000,00	-530 000,00	-530 000,00
KS 6500 PASTORSEXPEDITION				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-74 000,00	-80 500,00	-80 500,00	-80 500,00
Av- och nedskrivningar	-22 500,00	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00
S:a verksamhetens kostnader	-96 500,00	-111 700,00	-111 700,00	-111 700,00
Verksamhetens resultat	-96 500,00	-111 700,00	-111 700,00	-111 700,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-96 500,00	-111 700,00	-111 700,00	-111 700,00
ÅRETS RESULTAT	-96 500,00	-111 700,00	-111 700,00	-111 700,00
KS 6510 FASTIGHETSGRUPP				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostnader	-85 500,00	-65 000,00	0,00	0,00
S:a verksamhetens kostnader	-125 500,00	-65 000,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	-125 500,00	-65 000,00	0,00	0,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-125 500,00	-65 000,00	0,00	0,00
ÅRETS RESULTAT	-125 500,00	-65 000,00	0,00	0,00
KS 6601 DJURÖ KYRKA				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	10 000,00	0,00	0,00	0,00
S:a verksamhetens intäkter	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-209 000,00	-894 000,00	-894 000,00	-894 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-209 000,00	-894 000,00	-894 000,00	-894 000,00
Verksamhetens resultat	-199 000,00	-894 000,00	-894 000,00	-894 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-199 000,00	-894 000,00	-894 000,00	-894 000,00
ÅRETS RESULTAT	-199 000,00	-894 000,00	-894 000,00	-894 000,00
KS 6602 MÖJA KYRKA				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-59 000,00	-274 000,00	-274 000,00	-274 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-59 000,00	-274 000,00	-274 000,00	-274 000,00
Verksamhetens resultat	-59 000,00	-274 000,00	-274 000,00	-274 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-59 000,00	-274 000,00	-274 000,00	-274 000,00
ÅRETS RESULTAT	-59 000,00	-274 000,00	-274 000,00	-274 000,00

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
KS 6603 NÄMDÖ KYRKA				
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	600 000,00	0,00	0,00	0,00
S:a verksamhetens intäkter	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-673 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-673 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00
Verksamhetens resultat	-73 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-73 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00
ÅRETS RESULTAT	-73 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00
KS 6701 KYRKSTUGAN				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
S:a verksamhetens intäkter	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-71 500,00	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-71 500,00	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00
Verksamhetens resultat	-51 500,00	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-51 500,00	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00
ÅRETS RESULTAT	-51 500,00	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00
KS 6702 KLOCKARGÅRDEN				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
S:a verksamhetens intäkter	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-119 000,00	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-119 000,00	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00
Verksamhetens resultat	-116 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-116 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
ÅRETS RESULTAT	-116 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
KS 6704 SOLBACKEN				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
S:a verksamhetens intäkter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-12 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-12 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Verksamhetens resultat	-10 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-10 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
ÅRETS RESULTAT	-10 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
KS 6801 VAKTMÄSTERI DJURÖ				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-44 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-44 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
Verksamhetens resultat	-44 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-44 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
ÅRETS RESULTAT	-44 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
KS 6802 VAKTMÄSTERI NÄMDÖ				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Verksamhetens resultat	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
ÅRETS RESULTAT	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
KS 6870 PRÄSTGÅRD DJURÖ				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	99 000,00	99 150,00	99 150,00	99 150,00
S:a verksamhetens intäkter	99 000,00	99 150,00	99 150,00	99 150,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-112 300,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-112 300,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Verksamhetens resultat	-13 300,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-13 300,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00
ÅRETS RESULTAT	-13 300,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00
KS 6871 PRÄSTGÅRD MÖJA				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-74 300,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-74 300,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00
Verksamhetens resultat	-74 300,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-74 300,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
ÅRETS RESULTAT	-74 300,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00
KS 8010 BEGRAV. VERKSAMHET				
Verksamhetens intäkter				
Begravningsavgift	2 169 860,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 770 000,00
Nettoomsättning	40 000,00	80 000,00	40 000,00	80 000,00
S:a verksamhetens intäkter	2 209 860,00	2 180 000,00	2 140 000,00	1 850 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-411 000,00	-365 000,00	-341 000,00	-365 000,00
Personalkostnader	-1 213 860,00	-1 230 000,00	-1 230 000,00	-1 230 000,00
Av- och nedskrivningar	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-1 814 860,00	-1 785 000,00	-1 761 000,00	-1 785 000,00
Verksamhetens resultat	395 000,00	395 000,00	379 000,00	65 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	395 000,00	395 000,00	379 000,00	65 000,00
ÅRETS RESULTAT	395 000,00	395 000,00	379 000,00	65 000,00
KS 8020 GEM MASKINER				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Verksamhetens resultat	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
ÅRETS RESULTAT	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Totalt				
VERKSAMHETERNAS RESULTAT	0,00	-637 346,00	-846 436,00	-1 174 250,00

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSKOLLEKTER 2018

Januari		
07-jan	1 sönd efter trettondagen	Diakoni
14-jan	2 sönd efter trettondagen	Diakoni
februari		
04-feb	kyndelsmässodagen	Sv kyrkans internationella arbete
Mars		
11-mar	Midfastosöndagen	Sv kyrkans internationella arbete
29-mar	Skärtorsdagen	SKUT
30-mar	Långfredagen	Fistula hospis, Etiopien
April		
15-apr	3 sönd i påsktiden	Sv kyrkans internationella arbete
29-apr	5 sönd i påsktiden	Sv kyrkans internationella arbete
Maj		
06-maj	Bönsöndagen	BRIS
13-maj	Sönd f pingst	BRIS
Juni		
03-jun	1 sönd e trefaldighet	IM (Individuell människohjälp)
23-jun	Midsommardagen	Naturskyddsföreningen
24-jun	Den helige Johannes döparens dag	Naturskyddsföreningen
Juli		
15-jul	Kristi förklaringsdag	Stadsmissionen
Augusti		
05-aug	10 sönd e trefaldighet	Skärgårdsmuseet Stavsnäs (Djurö)
19-aug	12 sönd e trefaldighet	Världens Barn
September		
09-sep	15 sönd e trefaldighet	Världens Barn
16-sep	16 sönd e trefaldighet	Världens Barn
November		
04-nov	sönd efter alla helgons dag	SPEC för suicide prevention)
11-nov	24 sönd e trefaldighet	BRIS
December		
09-dec	2 sönd i advent	Sv kyrkans internationella arbete
23-dec	4sönd i advent	SKUT
24-dec	Julafton	Sv kyrkans internationella arbete
24-dec	Julafton, natten	Swedish internationel Relif Assosiation

25-dec	Juldagen	Sv kyrkans internationella arbete

Fritidskyrkan 2018

Jag har fått i uppdrag att se till att fritidskyrkan går i balans med bidraget ifrån Stockholm Stift som är 320 tkr för 2018.

Det kommer att planeras för musikgudstjänster på söndagarna under juli och en musikgudstjänst i mitten på veckan, med externa musiker däremot så blir det inte på varje ö en dag i veckan. Vi kommer att dra ner på musikandakterna till att vara 1 under juli på varje ö. Vi har ännu inte lagt datum för vilken ö som får vilken dag.

Tankar i sommarkväll kommer däremot att vara varje torsdag under juli, ute på Runmarö.

Båtresor för Djurö, Möja och Nämdö församling

Präster och kantorer har planerat hela 2018 för gudstjänster och tagit hänsyn till att vi ska åka Vaxholmsbolaget i största möjligaste mån.

Konsekvensen av planeringen är att det blir varannan vecka gudstjänst på Möja och varannan vecka på Djurö. Gudstjänsten på Möja är anpassad till båttidtabellen och börjar 13.00. Det kommer att gå mer arbetstid för kantorerna då vi ska anpassa oss till båttiderna. Söndags gudstjänsterna blir alltså färre.

KYRKOHERDEN INFORMERAR

Lönesättande samtalen är klara.

Jag och Carl-Olof Sandquist har varit på förmöte inför Biskop Eva Brunnes visitation i mars 2018.

Den 28 november 13-16 så är det fastighetstillsyn inför biskopsvisitationen och det är miljöhållbarhets ingenjör Kristina Segerström som kommer. Det berör mig och fastighetsgruppen.

Den 29 november kommer förvaltningstillsynen inför biskopsvisitationen mellan 14-16 och det är jag, Marianne och Carl-Olof som ska delta.

Den 30 november kommer stiftsantikvarien Richard Isaksson och går igenom kulturarvet mellan 9-17, och det berör mig och Gullewi.

Präster och kantorer har planerat hela 2018 och tagit hänsyn till kyrkorådets önskan om besparingar vad gäller resor..

Vi avtackar Marianne den 23 november i Prästgården med start kl 17 så den som vill är välkommen.

Från och med 1 oktober så arbetar Britt Wennberg 100% och Dan Enberg 50% efter ett önskemål ifrån Dan Enberg. Det är ett försök på 6 månader.

Den 1 november och den 22 november kommer vi ha utbildning i det nya tidredovisningssystemet inför GAS 2018.

Vi litar på GUD därför är förbönens verkan för oss i vårt fortsatta arbete viktigt.

Guds frid

Yvonne Hallin
Kyrkoherde
2017 10 09

2017-10-17

Internationella gruppen berättar;

Världens Barninsamlingen var lyckosam! Församlingen inbringade dryga 8 700:- totalt.

Möja fick in ca 4 500.- och Stavsnäs och Djurö fick in fina dryga 4 300:- via bösskramlingar!

Totalt 25 organisationer agerar i Världens Barninsamlingen.

Församlingspedagog Tommie Johansson , är med och gästar gruppen och är intresserad av nära samarbete betr ungdomar m.m.

Sandra Feuk, ungdomsledare gästade oss, - för att ta del i gruppens arbete.....

Utbildning / inspirationsdagar anordnas på stiftet, under 23 o 24 oktober, för frivilligarbetare och anställd personal.

31 oktober – 1 november besöker gruppen Axbergs församling (Åsas fd församling) för erfarenhets-utbyte!

Vi får förfrågningar från Värmdö församling samt från Saltsjöbaden – om intresse för samarbeten. Vi planerar att träffas under hösten, för att diskutera och undersöka.

Gruppen kommer närmast att agera i julinsamlingarn, via julloppis/lotterier 1:a advent samt deltagande på Djurö julmarknad 2:a advent.

Vi behöver utökas med fler frivilliga, - vi funderar över vilka aktiviteter vi kan göra...Ta del av hur andra församlingar söker skapa intresse / rekryterar.

Internationella gruppen / Marianne Berggren

Information från fastighetsgruppen

- In - och utvändig målning av Möja kyrka är klar. Förbättringsarbete kommer att äga rum våren 2018.
- Församlingen har för 2018 erhållit Kyrkoantikvarisk ersättning för två objekt, Nämdö kyrka 1 755 tkr och Möja kyrka (orgel) 60 tkr.
- Kontakt med kommunen har tagits angående ansökan om bygglov för Möja Prästgård. När tar kommunen sitt beslut? Vi hoppas att få ett svar senast v 43.
- Gruppen har tillsammans med vår advokat och 1:e vice ordförande träffat köparna av Maria Sjögren stuga. Vi diskuterade det aktuella läget och beslöt att träffas senare under hösten.

Lokalhyror

Hyrer för lokaluthyrning fr o m 2018-01-01

	Antal personer max	Församlingsbo kr	Icke församlingsbo kr
Kyrkstugan	80	700	1500
Klockargården	?	700	1500
Möja Prästgård	?	700	1500