BUDGET 2018

Med plan 2019-2020

VADSTENA PASTORAT

Vadstena och Dals Församlingar

Innehållsförteckning: **Sida**

Kommentarer till Budget 2018	1
Resultaträkning totalt	3
Resultaträkning totalt, på kontonivå	4
Fördelning av driftbudget	9
Begravningsverksamheten	10
Budgeterade tjänster	12
Större fastighetsunderhåll	13
Flerårsplan	14

Vadstena pastorat
Budget 2018

KOMMENTARER TILL BUDGET 2018

Inledning

Budgetarbetet har pågått kontinuerligt under året vilket nu lett fram till ett färdigt budgetförslag. Detta budgetförslag bygger på den nya verksamhetsindelningen för Svenska kyrkan med ett fokus på den grundläggande uppgiften: Gudstjänst & kyrkliga handlingar, undervisning, diakoni och mission.

Avgifter

Budgeten bygger på en kyrkoavgift på 1,23. Intäkt genom Kyrkoavgift ökar med 3,5% jämfört med 2017 vilket motsvarar ökade intäkter med 470 967 kr.

Sedan 2017 tas en enhetlig begravningsavgift över hela landet. Detta innebär att ingen lokal begravningsavgift beslutas utan för varje budgetår äskar pastoratet istället för de kostnader som inte täcks av intäkter (nettokostnadsunderlag).

Fastigheter och mark

I budgeten 2018 finns fastighetsunderhåll (exklusive kyrkogårdarna) upptagna till 5.480 tkr varav 75 tkr avser kostnader för begravningsverksamheten. Budgeterade bidrag för fastighetsunderhållet är 4.243 tkr. Kostnader för åtgärder på kyrkogårdar uppgår till 1.075 tkr. En specifikation över de största åtgärderna som avses finns på sidan 13.

Personal

Budgeterade tjänster för 2018 innebär en minskning med 0,83 tjänster jämfört med innevarande år. Detta då en effektivisering skett där en tidigare säsongsanställd även numer arbetar som vaktmästare under vinterhalvåret. En till största delen bidragsfinansierad projektanställning inom informationsområdet som påbörjades 2014 beräknas fortgå under 2018. Lönerna har uppräknats med 3,0%. Den vakanta komministertjänsten kommer inte att tillsättas under 2018 varför den kostnaden inte belastar personalbudgeten.

Under året kommer en personalsatsning att göras där hela personalen får en genomgå en grundlig hälsokontroll, därav har hälso-/friskvårdsposten höjts till 200 tkr.

Begravningsverksamheten

Tack vare övergången till en enhetlig begravningsavgift kommer begravningsverksamhetens kostnader till fullo täckas av begravningsavgiften och övriga intäkter. Begravningsverksamhetens totala kostnader under 2018 beräknas uppgå till 7 023 006 kr. Nettokostnadsunderlaget för 2018 som motsvarar begravningsverksamhetens äskande är 6 838 006 kr. Då det är svårt att bedriva en verksamhet som ger ett så kallat nollresultat så kan överskott eller underskott inom begravningsverksamheten uppstå. Resultatet ska enligt huvudregeln regleras två år efter det har uppstått. Under 2016 uppstod ett överskott inom begravningsverksamheten på 75 tkr. Denna skuld kommer i sin helhet att regleras under 2018.

Investeringar

Begravningsverksamheten

Bil	500 tkr
Grävmaskin	650 tkr

Församlingsverksamheten

Lägenhet, Källstad	500 tkr
Lägenhet, Herrestad	250 tkr
Möbler, Vadstena församlingshem	100 tkr
Stativhögtalare, Klosterkyrkan	55 tkr
Utökn. Ljudanläggning rosenkransaltaret, Klosterkyrkan	85 tkr
Summa	**2.140 tkr**

Resultatet

Pastoratets överskott i budgeten för 2018 uppgår till 26 848 kr.

Eget kapital överstiger målkapitalet med 6.167 tkr per 2016-12-31. Budgeterat överskott för 2017 (443 483,59 kr) och budgeterat överskott för 2018 (26 848 kr) innebär att eget kapital överstiger målkapitalet med 6.637 tkr vid utgången av 2018.

Framtid

Pastoratet har under tidigare år (2011-2014) redovisat betydande underskott. I budgeten för de senaste åren (2015-2018) har åtgärder vidtagits med målsättningen att nå en ekonomi i balans.

Med tanke på en vikande medlemsutveckling är det viktigt att fortsätta vara aktiv i arbetet med att vara kostnadseffektiva.

RESULTATRÄKNING TOTALT

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	12 645 588	13 435 450	13 906 417
Begravningsavgift	5 551 047	6 581 322	6 838 006
Ekonomisk utjämning	233 712	255 553	132 513
Utdelning från prästlönetillg.	579 381	579 000	579 000
Erhållna gåvor och bidrag	2 790 751	835 000	5 085 800
Övriga verksamhetsintäkter	4 913 425	1 887 200	1 813 600
Förändring av lager m.m	12 957	0	0
S:a verksamhetens intäkter	**26 726 862**	**23 573 525**	**28 355 336**
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-9 021 765	-8 336 512	-13 289 614
Personalkostnader	-13 040 225	-12 446 429	-13 022 023
Av- och nedskrivningar	-1 712 339	-2 147 100	-1 716 851
S:a verksamhetens kostnader	**-23 774 329**	**-22 930 041**	**-28 028 488**
Förändring av ändamålsbest. medel	-121 297	0	0
Eliminering av begr. Verks. Res	0	0	0
Verksamhetens resultat	**2 831 236**	**643 484**	**326 848**
Resultat finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter o likn.	78 467	100 000	100 000
Räntekostnader o likn.	160 552	-300 000	-400 000
Resultat efter finansiella poster	3 070 255	443 484	26 848
ÅRETS RESULTAT	**3 070 255**	**443 484**	**26 848**

Resultatrapport per konto

		Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
	Intäkter			
3110	Kyrkoavgift	12 645 588	13 435 450	13 906 417
3120	Begravningsavgift	5 626 433	6 581 322	6 838 006
3129	Bgrverks över-/underskott	-75 386	0	0
3130	Ekonomisk utjämning	233 712	255 553	132 513
3140	Utdelning från prästlönetillg	579 381	579 000	579 000
3212	Bidrag från stiftet	402 000	350 000	407 000
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	1 328 427	385 000	4 242 500
3230	Kollekt t egen verksamhet	115 245	100 000	100 000
3240	Gåvor	0	0	220 000
3241	Gåvor, fria	3 600	0	0
3242	Gåvor, ändamålsbestämda	333 666	0	0
3280	Bidrag från offentlig sektor	134 547	0	0
3281	Statlig bidrag/anordnarbidrag	473 266	0	0
3288	Erh bidr/ers för personal	0	0	116 300
3412	Uthyrning bostäder	96 069	120 000	243 600
3440	Uthyrning av personal	33 730	0	0
3491	Hyra, långuthyrning	21 529	21 000	15 000
3511	Clearingintäkt, dop	60 100	43 400	50 000
3512	Clearingint konf.undervisning	9 120	7 000	7 000
3514	Clearingint vigsel	56 300	61 200	55 000
3515	Clearingint begr.gudstjänst	65 100	39 600	45 000
3521	Clearingint begravning statlig	53 530	0	0
3610	Försäljning av el	30	1 000	0
3612	Försäljn. CD-skivor	13 350	0	0
3617	Försäljn.Ljusb Sk Madon	27 697	40 000	0
3618	Bokbordet	506 246	556 000	480 000
3620	Försäljn.Ljusbärare	94 973	80 000	0
3641	Intäkt lokalhyra	83 196	71 000	51 000
3650	Gravskötselintäkter	651 700	560 000	545 000
3670	Deltagaravgifter	0	150 000	140 000
3695	Intäkt Livsmedel externt	38 902	50 000	40 000
3696	Övriga Intäkter	229 805	2 000	2 000
3740	Öres- och kronutjämning	3	0	0
3970	Vinst avyttr.mat.anl.tillg.	2 640 000	0	0
3990	Övr. ersättningar och intäkter	96 546	0	0
3999	Uthyrning Kylrum	135 500	85 000	140 000
	S:a Intäkter	**26 713 905**	**23 573 525**	**28 355 336**
	Verksamhetskostnader			
4910	Förändr varulager, bokbord	12 957	0	0
5010	Lokalhyra	-6 017	-6 000	-91 200
5011	Hyra Örberga förs.hem	-23 000	-23 000	-23 000
5012	Hyra Hovs Bygdegård	-11 000	-11 000	-11 000

5013	Hyra Borghamn Bygdegård	-500	-7 500	-7 500
5131	Fjärrvärme	-510 819	-460 000	-570 000
5140	El	-648 633	-546 500	-562 000
5141	Vatten, renhållning	-149 246	-163 300	-162 000
5161	Städning	-18 600	-15 000	-115 000
5170	Rep och underhåll av fa	-1 416 270	-360 000	-5 282 000
5171	Underhåll Styr-regler	-11 947	-5 000	-10 000
5172	Underhåll Gravkapell	-5 063	-15 000	-15 000
5173	Löpande underhåll, bygg	-203 126	-156 000	-173 000
5182	Rep och underhåll av ma	-186 989	-700 000	-500 000
5191	Fastighetsskatt	-7 412	-7 262	-7 262
5212	Leasing anl.maskiner m m	-78 477	-80 000	-80 000
5213	Frankeringsmaskin.abon.avg	-6 668	-9 000	-9 000
5214	Selecta Kaffeautomat	-17 751	-22 000	-20 000
5405	Övr.driftskostn. Bokinköp	-6 963	-7 000	-7 000
5410	Förbrukningsinventarier	-36 987	-185 000	-85 000
5411	Underhåll invent, kopiator	-72 209	-80 000	-80 000
5412	Kyrkomusik.verksamhet	-187 934	-268 000	-16 000
5415	Barn o familjverksamhet	-31 159	-53 000	-50 500
5416	Konfirmander	-29 935	0	0
5417	Vuxenverksamhet	0	-55 000	-40 000
5419	Datorer	-21 175	-20 000	0
5420	Data-Programvaror,mm	-361 757	-340 000	-370 000
5421	Kostn.bokningssystem	-11 940	-20 000	-20 000
5460	Förbrukningsmaterial	-35 867	-47 000	-34 500
5461	Verksamhetsmaterial dopljus m	-2 500	0	0
5462	Biblar/psalmböcker/böcker	-3 185	-12 000	-12 000
5463	Noter	-29 345	-10 000	-58 700
5464	Ljus och blommor	-99 569	-117 000	-98 000
5465	Livsmedel	-158 869	-92 000	-107 000
5466	Vin och oblater	-30 059	-26 000	-26 000
5468	STIM	0	-5 000	-4 000
5469	Uppvaktning	-21 012	-20 000	-26 000
5470	Vård o underhåll av kyr	-581 315	-475 000	-575 000
5480	Arbetskläder/skyddsmaterial	-35 201	-50 000	-50 000
5481	Vård av textiler	-3 750	-20 000	0
5490	Övr förbr.inv/förbr.material	-113 377	-21 500	-30 000
5510	Underhåll, Upprustning	0	-5 000	-5 000
5514	Maskinkostnader	-312	0	0
5520	Inköp/underhåll invent	-238 573	-400 000	-258 500
5523	Underhåll orgel, instrument	-9 715	-30 000	-50 000
5591	Klimat och mögelkostnader	-108 672	0	-80 000
5593	Ljudanläggning	0	-10 000	-10 000
5611	Drivmedel för personbilar	-2 270	-5 000	0
5711	Externa transporter	-31 724	-40 000	-40 000

5780	Transport av stoft och aska	-56 029	-60 000	-70 000
5790	Övr kostn,transporter	-100	0	-5 000
5810	Biljetter,tåg,taxi	-21 621	-5 000	-10 000
5811	Läger	-457 065	-443 000	-478 000
5910	Annonsering	-331 362	-250 000	-300 000
5930	Församlingsblad	-92 939	-90 000	-95 000
5990	Övr kostn reklam, Hemsida	0	-10 000	0
6018	Anslag andra organisationer	-5 000	-10 000	-10 000
6019	Medlemskap SBE	-1 022	-5 000	-5 000
6031	Uppräkn av kostn fasttidsavtal	0	0	0
6070	Repr.mot anst. o förtr.valda	-34 651	-50 000	-71 000
6071	Representation, extern	-29 939	-20 000	-60 000
6090	Övriga verksamhetskostnader	-625	0	0
6096	Inköp Ljusbärarna	-30 845	-50 000	0
6097	Inköp Ljusb. Sk Madonna	-13 675	-40 000	0
6098	Inköp/Kostnad Bokbordet	-381 058	-381 000	-375 000
6112	Skrivmaterial, blanketter	-27 681	-40 000	-45 000
6150	Förrättningsbevis	-6 513	-10 000	-10 000
6200	Tele och post, grpkto	-21 071	0	0
6214	Telefon,m m	-195 451	-230 000	-230 000
6250	Portokostnader	-20 000	-35 000	-35 000
6310	Företagsförsäkringar	-329 923	-344 000	-351 252
6370	Kostn. bevakning och larm	-97 252	-160 000	-100 000
6371	Brandskydd	-53 940	-44 800	-54 900
6421	Revision	-48 848	-50 000	-51 000
6490	Övr förvaltningskostnad	0	-100 000	0
6501	Birgittafesten	-10 000	-10 000	0
6502	Samverkanskostnad	-4 750	-15 000	-15 000
6503	Projekt "Visa mig vägen	-2 500	-20 000	-20 000
6506	Jubileumsfest	-50 571	0	0
6530	Redovisningstjänster	-171 746	-140 000	-150 000
6552	Konsultarvoden	-3 625	0	0
6570	Bankkostnader	-3 503	0	0
6590	Övr externa tjänster	-26 383	-56 000	-46 000
6611	Clearingkostnad, dop	-10 000	-9 300	-10 000
6612	Clearingkostn konfirmation	0	-14 000	-14 000
6614	Clearingkostn, vigsel	-4 500	-6 800	-6 800
6615	Clearingkostn begr.gudstjänst	-48 100	-35 200	-50 000
6621	Clearingkostn begr statlig	-64 600	0	0
6622	kremering	-238 100	-225 000	-250 000
6890	Inhyrd personal	-291 575	-230 000	-265 000
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	-87 626	-60 000	-40 000
6990	Medlemsskap	-2 100	-7 350	-2 000
6992	Lämnade bidrag/gåvor enskilda	-82 662	0	0
6997	Artister m.fl med F-skatt	-95 922	-80 000	-293 500
S:a Verksamhetskostnader		**-9 008 808**	**-8 336 512**	**-13 289 614**

	Personalkostnader			
7010	Löner	-8 696 874	-8 440 914	-8 748 028
7011	Vikarie, projektanställd	-176 318	0	0
7012	Löner kortidsant./projekt	0	-50 000	-50 000
7090	Förändring semesterlöneskuld	149 802	0	0
7111	Ers artister svenska	-97 408	0	0
7121	Ers Bärarlag	-2 100	0	0
7122	Länstyrel.särsk.ombud	-8 692	-10 000	-10 000
7130	Arvoden besl org KF	-24 160	-30 000	-15 000
7140	Arvoden verkst org	-44 514	-80 000	-90 000
7150	Arvoden revisorer	-5 930	-9 000	-10 000
7190	Övriga arvoden	-36 542	0	0
7310	Kontanta extraersättningar	-398	0	0
7331	Bilersättningar skattefr	-42 810	-52 000	-52 000
7332	Bilersättningar skattepl	-35 112	-39 500	-39 500
7399	Övr. kostnadsers/förmåner	-4 850	0	0
7410	Pensionsförsäkringspremier	-465 107	-460 876	-476 766
7422	Pensionsavs komp ålderspensi	-231 011	-150 000	0
7510	Arbetsgivaravgifter	-2 799 539	-2 815 679	-2 794 631
7519	Uppl sociala avgifter semester	46 282	0	0
7530	Särskild löneskatt	-112 049	-115 582	-115 473
7533	Särsk löneskatt pensionskostn	-56 043	-36 390	0
7570	Premier för arbetsmarknadsför	-848	-9 633	-875
7575	Trygghetsfonden	-2 633	-2 625	-2 626
7580	Gruppförsäkr.premier TGL-KL	-5 892	-6 130	-6 124
7591	Församlingsförb.avg	-60 946	-50 000	-63 000
7610	Utbildning, personal	-185 521	-170 000	-220 000
7612	Utbildn.förtr.valda/medarbetare	-31 187	-30 000	-50 000
7614	Församlingsråd Vadstena	-2 252	-10 000	-10 000
7615	Församlingsråd Dal	-9 338	-16 000	-10 000
7620	Hälsovård/Friskvård	-73 280	-100 000	-200 000
7625	Systematiskt arbetsmiljöarb.	0	-3 000	-3 000
7690	Kostn ideellt medarbetarskap	-6 363	-5 000	-5 000
7698	Erhållna bidrag/ers för pers	0	245 900	0
7691	Personalrekrytering	0	0	-50 000
7699	Övriga personalkostnader/Onfil	-18 592	0	0
	S:a Personalkostnader	**-13 040 225**	**-12 446 429**	**-13 022 023**
	Avskrivningar m.m.			
7820	Avskr på byggnader/markanl	-226 903	-692 073	-561 903
7825	Avskr begr.verks.Gravkapell	-220 768	-220 768	-220 768
7829	Avsk på nya Kororgeln	-208 477	-208 447	-208 477
7830	Avskr på maskiner/inv/verktyg	-1 056 191	-1 025 812	-725 703
7980	Förändring ändamålsbest med	-121 297	0	0
	S:a Avskrivningar m.m.	**-1 833 636**	**-2 147 100**	**-1 716 851**

	Finansiella poster			
8220	Res förs övr vp/långr fordr	191 550	0	0
8270	Nedskrivning andelar/långfristig	-113 083	0	0
8310	Ränteint från oms.tillg	5 513	100 000	100 000
8340	Utdelningar på kortfr plac	155 040	0	0
8410	Räntekostn/långfr skulder	0	-300 000	-400 000
	S:a Finansiella poster	**239 020**	**-200 000**	**-300 000**
	RESULTAT	**3 070 255**	**443 484**	**26 848**

Fördelning av församlingsverksamhetens driftbudget 2018

	2018	
Kyrkoavgift	13 906 417,00 kr	
Ekonomisk utjämning	132 513,00 kr	
Prästlönetillgångar, utdeln.	579 000,00 kr	
	14 617 930,00 kr	
Fördelad budget	14 741 029,98 kr	
Driftsresultat	**- 123 099,98 kr**	
Finansiella poster	149 948,00 kr	Värdepapper+intern ränta
Resultat efter finansiella poster	**26 848,02 kr**	

Grundläggande Uppgift	**Budget 2017**	**Andel 17**	**Budget 2018**	**Andel 18**
1100 Gudstjänst&Kyrkliga handlingar	3 786 385,00 kr	27,08%	3 450 783,00 kr	23,41%
1500 Barn	369 666,00 kr	2,64%	497 125,00 kr	3,37%
1600 Ungdom&konfirmand	893 115,00 kr	6,39%	1 088 379,00 kr	7,38%
1800 Vuxenverksamhet	427 809,00 kr	3,06%	690 279,00 kr	4,68%
2100 Diakoni	977 624,00 kr	6,99%	971 152,00 kr	6,59%
2650 Mission	- 132 110,00 kr	-0,94%	- 61 166,00 kr	-0,41%
Summa grundläggande uppgift	**6 322 489,00 kr**	**45,22%**	**6 636 552,00 kr**	**45,02%**
Övrig kyrklig verksamhet	**Budget 2017**	**Andel 17**	**Budget 2018**	**Andel 18**
3100 Musik	981 117,00 kr	7,02%	355 700,00 kr	2,41%
3200 Övrig församlingsverksamhet	661 329,00 kr	4,73%	262 617,00 kr	1,78%
3600 Serviceverksamhet	- 95 198,00 kr	-0,68%	- 132 994,00 kr	-0,90%
Summa övrig kyrklig verksamhet	**1 547 248,00 kr**	**11,07%**	**485 323,00 kr**	**3,29%**
Styrning och ledning	**Budget 2017**	**Andel 17**	**Budget 2018**	**Andel 18**
5210 Kyrkofullmäktige	29 515,69 kr	0,21%	16 145,00 kr	0,11%
5310 Kyrkoråd	90 194,75 kr	0,65%	124 542,89 kr	0,84%
5400 Revision	44 071,30 kr	0,32%	49 971,10 kr	0,34%
5500 Kyrkval	71 082,73 kr	0,51%	- kr	0,00%
5710 Församlingsråd	33 841,00 kr	0,24%	34 000,00 kr	0,23%
5800 Verksamhetsledning	469 072,12 kr	3,35%	467 018,41 kr	3,17%
Summa styrning och ledning	**737 777,59 kr**	**5,28%**	**691 677,40 kr**	**4,69%**
Stödjande verksamhet	**Budget 2017**	**Andel 17**	**Budget 2018**	**Andel 18**
Administration				
6240 Information/Kommunikation	410 000,00 kr	2,93%	435 000,00 kr	2,95%
6300 Gem. Kostn och adm.	1 074 062,84 kr	7,68%	1 320 462,59 kr	8,96%
6330 Personal	153 000,00 kr	1,09%	293 000,00 kr	1,99%
6410 IT/Telefoni	643 813,00 kr	4,60%	655 566,00 kr	4,45%
Summa administration	**2 280 875,84 kr**	**16,31%**	**2 704 028,59 kr**	**18,34%**
Fastigheter				
Övergripande fast. Kostn.	536 698,00 kr	3,84%	771 838,00 kr	5,24%
Kyrkor	1 502 803,00 kr	10,75%	2 315 395,00 kr	15,71%
Församlingshem, övr. fast.	1 053 457,00 kr	7,53%	1 136 215,99 kr	7,71%
Summa fastigheter	**3 092 958,00 kr**	**22,12%**	**4 223 448,99 kr**	**28,65%**
Totala Kostnader, Driftbudget	**13 981 348,43 kr**	**100,00%**	**14 741 029,98 kr**	**100,00%**

Resultatrapport begravningsverksamheten

		Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
	Intäkter			
3120	Begravningsavgift	5 626 433	6 581 322	6 838 006
3129	bgrverks över-/underskott	-75 386	0	0
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	0	345 000	0
3521	Clearingint begravning statlig	53 530	0	0
3610	Försäljning av el	30	1 000	0
3650	Gravskötselintäkter	49 765	60 000	45 000
3696	Övriga Intäkter	4 436	0	0
3999	Uthyrning Kylrum	135 500	85 000	140 000
	S:a Intäkter	**5 794 309**	**7 072 322**	**7 023 006**
	Verksamhetskostnader			
5140	El	-82 194	-80 000	-100 000
5141	Vatten, renhållning	-31 492	-50 000	-50 000
5161	Städning	-9 920	0	-15 000
5170	Rep och underhåll av fa	-14 421	-5 000	-50 000
5172	Underhåll Gravkapell	-5 063	-15 000	-15 000
5173	Löpande underhåll, bygg	-7 818	0	-10 000
5182	Rep och underhåll av ma	-186 989	-700 000	-500 000
5405	Övr.driftskostn. Bokinköp	-549	0	0
5410	Förbrukningsinventarier	-9 630	-125 000	-25 000
5464	Ljus och blommor	-4 361	-2 000	-5 000
5465	Livsmedel	-6 403	0	0
5470	Vård o underhåll av kyr	-430 629	-250 000	-400 000
5480	Arbetskläder/skyddsmaterial	-20 056	-25 000	-40 000
5490	Övr förbr.inv/förbr.material	-6 230	0	0
5510	Underhåll, Upprustning	0	-5 000	-5 000
5520	Inköp/underhåll invent	19 977	-225 000	-50 000
5611	Drivmedel för personbilar	-2 270	-5 000	0
5711	Externa transporter	-7 850	-15 000	-15 000
5780	Transport av stoft och aska	-56 029	-60 000	-70 000
5790	Övr kostn,transporter	-100	0	-5 000
5810	Biljetter,tåg,taxi	-4 892	0	0
6112	Skrivmaterial, blanketter	-705	0	-5 000
6310	Företagsförsäkringar	-21 910	-22 000	-36 549
6370	Kostn. bevakning och larm	-5 391	-15 000	-10 000
6371	Brandskydd	-888	0	-1 000
6590	Övr externa tjänster	-9 916	-15 000	-10 000
6621	Clearingkostn begr statlig	-64 600	0	0
6622	kremering	-238 100	-225 000	-250 000
6890	Inhyrd personal	-162 031	-190 000	-175 000
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	-400	0	0
6990	Medlemsskap	-2 000	-5 000	-2 000
	S:a Verksamhetskostnader	**-1 372 858**	**-2 034 000**	**-1 844 549**

	Personalkostnader			
7010	Löner	-2 404 205	-2 040 157	-2 201 221
7012	Löner kortidsant./projekt	0	-50 000	-50 000
7122	Länstyrel.särsk.ombud	-8 692	-10 000	-10 000
7331	Bilersättningar skattefr	-940	-1 000	-1 000
7332	Bilersättningar skattepl	-633	-500	-500
7399	Övr kostnadsers/förmåner	0	0	0
7410	Pensionsförsäkringspremier	-124 722	-111 393	-119 967
7510	Arbetsgivaravgifter	-713 613	-660 222	-691 624
7530	Särskild löneskatt	-31 116	-26 930	-29 056
7570	Premier för arbetsmarknadsförs	-220	-2 244	-220
7575	Trygghetsfonden	-715	-612	-660
7580	Gruppförsäkr.premier TGL-KL	-2 196	-1 428	-1 541
7610	Utbildning, personal	-200	-70 000	-90 000
7620	Hälsovård/Friskvård	-3 900	-50 000	-90 000
7690	Kostn ideellt medarbetarskap	-582	0	0
	S:a Personalkostnader	**-3 291 734**	**-3 024 486**	**-3 285 789**
	Avskrivningar m.m.			
7820	Avskr på byggnader/markanl	-10 000	-410 000	-270 000
7825	Avskr begr.verks.Gravkapell	-220 768	-220 768	-220 768
7830	Avskr på maskiner/inv/verktyg	-387 434	-387 434	-442 437
	S:a Avskrivningar m.m.	**-618 202**	**-1 018 202**	**-933 205**
	Finansiella poster			
8410	Räntekostn/långfr skulder	0	-300 000	-400 000
	S:a Finansiella poster	**0**	**-300 000**	**-400 000**
	Interna poster			
9810	Ränta gravskötselskuld	0	0	0
9811	Intern ränta	-55 182	-53 857	-49 948
9812	Intern ränta res begrav	0	-972	0
9813	Kostnad fördelad adm	-456 333	-640 805	-509 515
	S:a Interna poster	**-511 515**	**-695 634**	**-559 463**
	Årets resultat	**0**	**0**	**0**

BUDGETERADE TJÄNSTER 2018

Tjänst	*Omfattning*	*Namn*
Kyrkoherde	100%	Torbjörn Ahlund
Komminister	100%	Felix Egegren
Komminister	100%	Per Lindsten
Diakon	100%	Helena Sundström
Organist	100%	Beatrice Paping
Kantor	100%	Camilla Wellborg-Käck
Kantor	80%	Svitlana Fransander
Ass. i församlingsarbetet	50%	Maria Sundelius
Församlingspedagog	100%	Peter Wigren
Församlingshemsvärdinna	50%	Maria Sundelius
Fastighets-/Griftegårdschef	100%	Pär Martinsson
Griftegårdsarbetare	100%	Johan Ohlsson
Griftegårdsarbetare	100%	Marcus Tillmar
Griftegårdsarbetare	100%	Hans Jakobsson
Förvaltningsass., griftegård	50%	Marianne Anderson
Griftegårdsarbetare	58%	Säsongsanställd 7 månader
Griftegårdsarbetare	58%	Säsongsanställd 7 månader
Griftegårdsarbetare	58%	Säsongsanställd 7 månader
Griftegårdsarbetare	40%	Säsongsanställd 7 månader
Vaktmästare	100%	Peter Bertilsson
Vaktmästare	100%	Sam Uhlin
Vaktmästare	100%	Lennart Kohlus
Vaktmästare	40% (Timanställd)	Viola Richardsson
Vaktmästare	13% (Timanställd)	Anders Johansson
Ekonom	100%	David Cederlöw
Förvaltningsassistent	80%	Marianne Karlsson
Kommunikatör	50%	Fredrik Unger

FASTIGHETSUNDERHÅLL I BUDGET 2018

konto	*Benämning*	*Åtgärd*	*Beräknat bidrag*	*Budgeterad Kostnad*	*Egeninsats*
5170	Vadstena Klosterkyrka	Uppdatering vård och underhållsplan	37 500,00 kr -	50 000,00 kr -	12 500,00 kr
5170	Vadstena klosterkyrka	Reparation av kontrefor	3 600 000,00 kr -	4 000 000,00 kr -	400 000,00 kr
5170	Vadstena klosterkyrka	Reperation av skiffertak	305 000,00 kr -	407 000,00 kr -	102 000,00 kr
5170	Hov kyrka	Uppdatering vård och underhållsplan	37 500,00 kr -	50 000,00 kr -	12 500,00 kr
5170	Strå kyrka	Uppdatering vård och underhållsplan	37 500,00 kr -	50 000,00 kr -	12 500,00 kr
5170	Nässja kyrka	Uppdatering vård och underhållsplan	37 500,00 kr -	50 000,00 kr -	12 500,00 kr
5170	Örberga kyrka	Uppdatering vård och underhållsplan	37 500,00 kr -	50 000,00 kr -	12 500,00 kr
5170	Herrestad kyrka	Uppdatering vård och underhållsplan	37 500,00 kr -	50 000,00 kr -	12 500,00 kr
5170	Källstad kyrka	Uppdatering vård och underhållsplan	37 500,00 kr -	50 000,00 kr -	12 500,00 kr
5170	Rogslösa kyrka	Uppdatering vård och underhållsplan	37 500,00 kr -	50 000,00 kr -	12 500,00 kr
5170	Väversunda kyrka	Uppdatering vård och underhållsplan	37 500,00 kr -	50 000,00 kr -	12 500,00 kr
			4 242 500,00 kr -	**4 857 000,00 kr**	
5170,5172, 5173	Övrigt mindre löpande underhåll, fördelat på 17 fastigheter		-	623 000,00 kr -	**623 000,00 kr**
5182	Kyrkogård	Nedtagning och ersättning av döda träd&häckar	-	500 000,00 kr -	500 000,00 kr
5470	***Driftskostnader på kyrkogårdar (avser till viss del begravningsverksamheten)***			-	***575 000,00 kr***

Resultaträkning - Flerårsplan

	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	13 906 417	14 220 550	14 532 620
Begravningsavgift	6 838 006	7 179 906	7 395 303
Ekonomisk utjämning	132 513	29 166	-89 930
Utdelning från prästlönetillg.	579 000	579 000	579 000
Erhållna gåvor och bidrag	5 085 800	616 000	616 000
Övriga verksamhetsintäkter	1 813 600	1 849 872	1 886 869
S:a verksamhetens intäkter	**28 355 336**	**24 474 494**	**24 919 863**
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-13 289 614	-9 475 406	-9 664 914
Personalkostnader	-13 022 023	-13 412 684	-13 815 064
Av- och nedskrivningar	-1 716 851	-2 000 000	-2 000 000
S:a verksamhetens kostnader	**-28 028 488**	**-24 888 090**	**-25 479 979**
Verksamhetens resultat	**326 848**	**-413 596**	**-560 116**
Resultat finansiella investeringar			
Res från finansiella anl.tillg.			
Övriga ränteintäkter o likn.	100 000	100 000	100 000
Räntekostnader o likn.	-400 000	-400 000	-400 000
ÅRETS RESULTAT	**26 848**	**-713 596**	**-860 116**