Svenska kyrkan

NÄSSJÖ PASTORAT

Org nr 252003-8288

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

2017

NÄSSJÖ PASTORAT **R E S U L T A T** **(tkr)**

	Budget 2017	Utfall 2017
Kyrkoavgift	30 473	30 511
Begravningsavgift	15 991	13 469
Ekonomisk utjämning	- 612	- 557
Utdelning från prästlönetillg.	1 072	965
Erhållna gåvor och bidrag	6 310	8 205
Nettoomsättning	3 672	4 160
Övriga verksamhetsintäkter	52	393
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	**56 958**	**57 146**
Övriga externa kostnader	- 28 441	- 21 832
Personalkostnader	- 33 361	- 31 530
Av- och nedskrivningar	- 3 938	- 4 872
Övriga verksamhetskostnader		- 20
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	**- 65 740**	**- 58 254**
VERKSAMHETENS RESULTAT	**- 8 782**	**- 1 108**
Resultat från finasiella anläggningstillgångar	1 600	810
Övriga ränteintäkter o likn.	200	1 863
Räntekostnader o likn.		-
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	**- 6 982**	**1 565**
ÅRETS RESULTAT	**- 6 982**	**1 565**

BEGRAVNINGSVERKSAMHET	tkr	
	Budget 2017	**Utfall 2017**
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift	15 991	16 001
Övriga intäkter	3 537	4 161
Summa verksamhetens intäkter	**19528**	**20162**
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-10 169	-9 165
Övriga kostnader	-6 734	-5 410
Avskrivningar	-2 496	-2 930
Summa verksamhetens kostnader	**-19399**	**-17505**
Finansiella intäkter	**5**	**0**
Finansiella kostnader	**-134**	**-125**
Begravningsverksamhetens resultat	0	2532

KOMMENTARER

För ytterligare information om verksamheten hänvisas till verksamhetsberättelserna.

1000 Grundläggande uppgiften
Vakanta tjänster har medfört lägre kostnader.
Med hjälp av pensionerade präster har gudstjänstverksamheten kunnat upprätthållas.

1600 Ungdomsverksamhet 13-25 år
Färre ungdomar i ungdomskör och ungdomsgrupper i Nässjö.

2100 Diakonal verksamhet
Erhållit 350 tkr i bidrag för arbete med flyktingar och integration.

5000 Styrning och ledning
Låg utbildningskostnad för förtroendevalda och inga konsultinsatser från revisor.

6000 Stödjande verksamhet
Intäkt av intern adm mm 550 tkr lägre än budget. Detta beror på fördelningen av kostnader mellan församling och begravningsverksamhet blivit annorlunda än vad som var tänkt vid budgettillfället.
Beträffande fastigheter kan nämnas att en del kostnader har fått räknas som investering när vi börjat tillämpa K3-reglerna. Det innebär att kostnaden fördelas på flera år i framtiden.
Budgeten är upprättade enligt de gamla reglerna.
Kraftig minskning av annonskostnaderna 2017.

8000 Begravningsverksamhet
Kostnad för intern administration 550 tkr lägre än budget. Detta beror på att begravningsverksamhetens andel av pastoratets totala kostnader blev lägre än beräknat bla pga stora reparationskostnader för kyrkor.

695 (635) kremationer utfördes under 2017 (2016) varav 23(22) foster.
Kostnaden /kremation för 2017 exkl adm blev 3 714 kr kr. Kostnaden blev större än budgeterat pga akut ugnsrenovering. Vid tillämpning av "K3-reglerna" för reparationen medför detta att tidigare ej avskriven nvesteringskostnad i ugnen belastar 2017 vilket får till följd en hög kostnad för 2017. Reparationskostnaden fördelas på åren 2017 - 2023.

Nämnas bör att större kostnader för periodiska besiktningar belastar det år kostnaden uppkommer men att taxan satts så att sådana kostnader ska rymmas inom en flerårsperiod.

NÄSSJÖ PASTORAT	RESULTAT PER VERKSAMHET	BUDGET 2017	UTFALL 2017
1000 Grundläggande uppgiften			
1010 Verksamhetsgemensamt		27332	27 557
1100 Gudstjänst och kyrkliga handlingar		-7917	-6 456
1400 Undervisning*		0	0
1500 Barnverksamhet 0-12 år		-2422	-2 132
1600 Ungdomsverksamhet 13-25 år		-785	-638
1700 Konfirmandverksamhet		-1680	-1 695
1800 Vuxenverksamhet		-625	-649
2100 Diakonal verksamhet		-3943	-3 388
2600 Mission		-832	-754
3000 Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet		-69	-67
3600 Serviceverksamhet		0	0
4100 Skattepliktig rörelse		0	1
5000 Styrning och ledning			
5100 Strategisk styrning		-1280	-746
5400 Revision		-155	-100
5500 Kyrkoval		-272	-133
5800 Verksamhetsledning	(inkl församlingsråden)	-675	-503
6000 Stödjande verksamhet			
6100 Församlingens administration och verksamhetsstöd		-1984	-1 387
6300 gemensamma kostnader och administration		-811	-1 628
6500 Fastigheter och lokaler		0	0
6510 Övergripande verksamhet		-1020	-821
6600 Kyrkor och kapell		-7107	-3 269
6700 Kyrka/församlingshem i gemensam byggnad		-953	-836
6800 Övriga fastigheter		-3713	-3 616
6900 Finansiella poster		1929	2 825
8000 Begravningsverksamhet			
8010 Verksamhetsgemensamt		15026	15 240
Resultat		0	-2 532
8100 Administration och ledning		-2580	-1 920
8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel		-7989	-6 944
8400 Krematorium		-517	-1114
8600 Fastigheter och mark		-3940	-2 730
	Årets resultat	-6982	1565