

Svenska kyrkan



NÄSSJÖ PASTORAT

Org nr 252003-8288

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

2017

NÄSSJÖ PASTORAT

RESULTAT (tkr)

	Budget 2017	Utfall 2017
Kyrkoavgift	30 473	30 511
Begravningsavgift	15 991	13 469
Ekonomisk utjämning	- 612	- 557
Utdelning från prästlönstillg.	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 finansiella 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

NÄSSJÖ PASTORAT		RESULTAT PER VERKSAMHET	BUDGET	UTFALL
			2017	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

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. Kostnaden blev större än budgeterat pga akut ugnrensning. Vid tillämpning av "K3-reglerna" för reparationen medför detta att tidigare ej avskriven investeringskostnad 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.