Uppdrag i Nässjö Pastorat

Uppdragsgivare
Kyrkorådet

Kontaktperson
Tomas Söderberg

Uppdrag Steg 1

1. Att via intervjuer/samtal med ett tvärsnitt av utvald personal ta fram en analys av nuläget i organisationen.
2. Att utifrån analysen ta fram åtgärdsförslag för att kunna skapa en bättre fungerande organisation.
3. Att få beslut på ett fortsatt förändringsarbete kopplat till åtgärdsförslaget.

Tidplan

28/8	Planeringsmöte med Kr:s beredning och Pu. (Styrgrupp)
5/9	Informationsmöte med all personal.
	Intervjuer med ledningen.
	Information till Kr.
11/9	Intervjuer med utvald personal.
12/9	Intervjuer med utvald personal.
19/9	Möte styrgrupp för beslut om åtgärdsplan.
	Informationsmöte med all personal.
Sept	*Steg 2*. Ev. start av förändringsarbetet enl. plan

Information KR

Berörda
Förtroendevalda, personal, fackliga organisationer.

Lars Knutsson Humanutveckling AB
Rådmansgatan 14
211 46 Malmö

tel: 0705-439623
e-post: lars@konsultknutsson.se

Resultaträkning - Preliminär

2018-09-05 18:03:38

Sv. kyrkan Nässjö pastorat

AI

Rapport:	RES	Period: 180101 - 181231	Budget:	Budget	Budget Budget
Kontonr:	3000 - 9999		Summeringsmall:		
Vht	- 8650 (nya verksamhetsindelningen)		Sortering:	Konto	
Geo	- 3		Detaljnivå:	Endast konto	
Omr	- 5		Bokslutsverifikat:	Ja	
Ansv	- 8650		Ta med verifikat:	Ja	
Projekt	Inga		Visa Nollrader:	Nej	
Kostnadsställegrupp:			Rapportmottagare:		
Kostnadsbärargrupp:					

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	32 167 000,00	21 531 896,00	-10 635 104,00	66,94
Begravningsavgift	14 472 000,00	9 631 722,00	-4 840 278,00	66,55
Ekonomisk utjämning	-728 000,00	-441 376,00	286 624,00	60,63
Utdelning från prästlönetillg.	1 072 000,00	900 480,00	-171 520,00	84,00
Erhållna gåvor och bidrag	1 196 000,00	680 499,00	-515 501,00	56,90
Nettoomsättning	3 538 000,00	2 718 298,44	-819 701,56	76,83
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	293 644,00	293 644,00	0,00
S:a verksamhetens intäkter	51 717 000,00	35 315 163,44	-16 401 836,56	68,29
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för sålda varor	-6 000,00	-841,00	5 159,00	14,02
Övriga externa kostnader	-17 295 000,00	-9 641 577,13	7 653 422,87	55,75
Personalkostnader	-32 199 000,00	-20 819 770,08	11 379 229,92	64,66
Av- och nedskrivningar	-4 880 000,00	-3 083 351,00	1 796 649,00	63,18
S:a verksamhetens kostnader	-54 380 000,00	-33 545 539,21	20 834 460,79	61,69
Förändring av ändamålsbest. medel	78 000,00	7 392,00	-70 608,00	9,48
Verksamhetens resultat	-2 585 000,00	1 777 016,23	4 362 016,23	-68,74
Resultat finansiella investeringar				
Res från finansiella anl.tillg.	2 100 000,00	1 554 998,72	-545 001,28	74,05
Övriga ränteintäkter o likn.	200 000,00	37 431,27	-162 568,73	18,72
Räntekostnader o likn.	0,00	-25,00	-25,00	0,00
Resultat efter finansiella poster	-285 000,00	3 369 421,22	3 654 421,22	-1 182,25
ÅRETS RESULTAT	-285 000,00	3 369 421,22	3 654 421,22	-1 182,25