

Budget 2019

SAMT PLANER
2020-2023

HUDDINGE PASTORAT

Flemingsberg, Huddinge, Sankt Mikael och Trångsund-Skogås – församlingar i samverkan



Innehållsförteckning

Pastoratet och dess församlingar	3
Redovisning, ekonomiska förutsättningar inför budget 2019, planer för 2020–2023	4
Resultatbudget 2019, planer 2020-2023	10
Investeringsbudget 2019, planer 2020-2023	11
Balansbudgetprognos 2017 - 2023	13
Kassaflödesanalys, prognos 2017-2023	14
Resultatsammanställning begravningsverksamheten 2017-2023	15
Driftbudget detalj	
Huddinge församling 2019	16
Trångsund-Skogås församling 2019	17
Sankt Mikael's församling 2019	18
Flemingsbergs församling 2019.....	19
Kyrkogårdsförvaltning 2019.....	20
Fastighetsförvaltning 2019	21
Kyrkoförvaltning 2019	22
Personal - sammanställning över tjänster	23

PASTORATET OCH DESS FÖRSAMLINGAR

Svenska kyrkan i Huddinge - församlingar i samverkan

Svenska kyrkan i Huddinge blev från 1 januari 2014, Huddinge pastorat. Då från att ha varit Huddinge kyrkliga samfällighet som bildades 1974. Pastoratet är ett flerförsamlingspastorat.

Samfälligheten bestod från 1 januari 1989 av fyra pastorat, nämligen Huddinge, Trångsund-Skogås, Sankt Mikael och Flemingsberg.

Nya Huddinge pastorat ingår i Huddinge/Botkyrka kontrakt och är en del av Stockholms stift.

Huddinge pastorats geografiska område motsvarar Huddinge kommun där invånarantalet 2017-12-31 uppgår till 110 000 (107 500).

Av invånarna i Huddinge kommun är färre än 50 % medlemmar i Svenska kyrkan.

Huddinge pastorat

Kyrkoordningen gäller från 1 januari 2014.

Pastoratets kyrkofullmäktige kommer att ha sitt ordinarie sammanträde 13 november 2018 för att fastställa kyrkoavgift och budget samt även föreslå begravningsverksamhetens särredovisade budget. Detta är nödvändigt för att inom stipulerad tid, kunna anmäla beslutad kyrkoavgift samt begravningsbudget inför 2019.

BUDGET 2019 – SAMT PLANER FÖR 2020 – 2023

Budgetbestämmelser och innehåll

Budgeten för år 2019 upprättas och beslutas enligt bestämmelserna i kyrkoordningen. Budgetens innehåll och budgetprocessen överensstämmer med vad som stadgas i kyrkoordningen. Tidpunkt för budgetens fastställelse av kyrkofullmäktige ska ske senast den 14 november, för att därefter rapporteras in.

Budgetmaterialet innehåller en driftbudget och en investeringsbudget som omfattar alla förvaltningars och församlingars verksamheter och som sammanfattas i en resultatbudget, kassaflödesanalys- och balansbudgetprognos.

Resultatbudgeten visar de ekonomiska konsekvenserna av budgetårets verksamhet och kassaflödesanalysen visar bland annat hur finansieringen av investeringarna sker.

Resultat- och kassaflöde påverkar pastoratets finansiella ställning, vilket beskrivs i en balansbudget/prognos, vars utformning kan beskrivas som en "komprimerad balansräkning" vari redovisas prognosdata som belyser utvecklingslinjer beträffande pastoratets finansiella ställning.

Budgeten är ett styrande dokument som ska ligga till grund för uppföljning och utvärdering av verksamheterna. Budgetdirektiven inför 2019 var föremål för behandling i kyrkorådet.

Det ekonomiska läget inför 2019

2018 års bokslutsprognos (för årsutfallet upprättad 2:a tertiet 2018 och uppföljd i september) för verksamheterna inom pastoratet ger (inkl. ombudgeteringar och tilläggsanslag) ett positivt årsresultat efter finansiella poster på 1.560 tkr.

Begravningsverksamheten

Vid ingången av 2018 uppgår statens skuld för åren 2016-2017 gentemot pastoratet till 4.001 tkr. Begravningsverksamhetens resultat 2019 utvisar en budget i balans där varken över- eller underskott skall finnas. Detta är nytt efter att den gemensamma begravningsavgiften i riket nu införts. Begravningsverksamhetens årsresultat regleras från 2017 genom att Skatteverket

justerar utbetalningarna två år efter fastställt bokslut.

Allmänna ekonomiska förutsättningar – Ekonomisk plan för 2019-2023

Kyrkoavgiften och budget för begravningsverksamheten

Avgiftssatsen för kyrkoavgiften är upptagen oförändrad till 0,69 kr/skr.

Efter avräkning för utanordnat förskott år 2016 uppgår pastoratets avgiftsfordran för kyrkoavgiften enligt prognos för budgetåret 2019 till totalt 95.208 tkr.

Begravningsersättningen enligt föreslagen budget uppgår till 32.592 tkr. Skatteverket kommer dessutom ersätta det underskott begravningsverksamheten gjorde bokslutet 2017 om 4.250 tkr.

De senaste årens utveckling på den finansiella marknaden har medfört bl.a. en negativ styrränta med en förväntad låg inflationsökning. Den ekonomiska utvecklingen väntas leda till ökade investeringar, fler arbetstillfällen och en ökad konsumtion samt senare ökad inflation. Därmed antas att avgiftsintäkterna (skatteintäkterna) under de närmaste åren kommer att öka, enligt SKLs och Skatteverkets prognoser.

Enligt av Huddinge kommun redovisad arbetsmarknadsstatistik uppgår antalet öppet arbetslösa 16-64 år till totalt 2 329 (3,4%) personer september 2018. Att jämföra med 2017 då 2 300 (3,3%) personer var öppet arbetslösa.

Kommunens befolkningsprognos utvisar en beräknad ökning av antalet invånare i Huddinge med ca 2 % under perioden 2017-2027. I slutet av perioden kommer folkmängden att uppgå till ca 135 000 invånare från nuvarande ca 110 000 invånare.

Medlemsminskningen i pastoratets församlingar beräknas under prognosperioden 2019-2023 uppgå till ca 3 750 medlemmar vilket motsvarar en minskning med ca 1,5% per år.

Konjunktoren och dess påverkan på kyrkans ekonomi har en eftersläpning på två år. Detta beror på den princip för förskott och slutavräkning som tillämpas för beräkning av kyrkoavgiftens storlek.

Prognoserna för kommande år präglas av en låg inflation och låga räntor.

En sund ekonomi och en ekonomi i balans är nödvändig för att församlingarna ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift till medlemmarna och att pastoratet ska kunna tillhandahålla en effektiv och serviceinriktad administration samt kunna skapa långsiktigt förtroende hos medarbetarna i den kyrkliga organisationen. Mot denna bakgrund krävs god kunskap om den ekonomiska situationen. En god framförhållning och en tydlig ekonomistyrning.

Ekonomiadministrativ utveckling, rapportering, planering och utbildning måste utvecklas i takt med förändringar i lagstiftningen.

Löner och inflation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknade löneavtal med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarnas samverkansråd, SKTF, Kommunal, SSR och Jusek samt Kyrk-A. Överenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor gäller för anställda inom Svenska kyrkan för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31.

Lokal löneöversyn avseende avtalsåret genomfördes under maj 2018. För perioden 2017-2021 beräknas personalkostnader öka med i genomsnitt 2,5% per år.

Inflationsprognos 2019-2023

Målet för penningpolitiken är att begränsa inflationen, mätt med KPI, till 2 % med en tolerans för avvikelser på +/- 1 procentenheter.

Aktuellt läge är att inflationen tenderar att öka från att ha varit låg och gränsat ibland mot deflation, vilket innebär under 0 %.

En uppräknings av verksamhetens kostnader har gjorts med 0,5 % per år för budgetåren 2019-2023.

Speciella händelser 2019

Huddinge pastorat

Biskopsval kommer att äga rum.

Arbetet efter ombildningen till pastorat och följsamhet mot nya Kyrkoordningen, fortsätter även under 2019. Att hitta nya arbetsformer framöver, är vår gemensamma utmaning.

Då behov finns att ha ett långsiktigt fastighetsunderhåll, kommer detta att prioriteras genom att en genomgång görs av underhållsplaner. I avvaktan på detta, sker nu nödvändiga åtgärder under året. Kyrkorådet inrättade 2018 ett fastighetsutskott samt en tjänst som teknisk förvaltare som tillsattes i början av 2018.

Efter mångårig användning börjar även behov av inventarier märkas. Församlingarna har därför inför 2019 inkommit med önskemål som kyrkorådet hörsammat och därför avsatt ekonomiska resurser för.

Begravningsverksamheten

Numera föreslås en budget som skall redovisas och stämmas av med begravningsombudet. Efter fastställande så betalas begravningsersättning ut som förskott för senare avstämning i bokslut. Den gemensamma begravningsavgiften i riket som beslutats av riksdagen, innebär att Kammarkollegiet fastställer denna för samtliga medborgare.

Särskilt fastighetsunderhåll 2019 – 2023

Under fastighetsförvaltningen för planeringsperioden 2019 har 8.800 tkr upptagits för planerat underhåll. För kommande år har 3 000 tkr avsatts årligen i investeringsbudgeten.

Personalkostnader

I pastoratets personalbudget år 2019 har lönerna beräknats utifrån de avtal som gäller fr o m 2017-04-01 och uppräknat med drygt 2,5 %. Av hela personalbudgeten har 95 % tagits upp till då tjänster kan vara vakanta av olika skäl.

Arbetsgivaravgifterna har beräknats enligt följande procentsatser, 31,42% för lagstadgade avgifter och 0,31% för avtalsenliga avgifter varav avsättning har gjorts till Svenska kyrkans trygghetsfond med 0,1% av den totala lönesumman. Arbetsgivaravgiften uppgår totalt till 31,73%.

För förtroendevalda och uppdragstagare begränsas arbetsgivaravgifterna till de lagstadgade avgifterna d v s 31,42%.

Årliga pensionspremier Avgiftsbestämd ålderspension (FAP)

Svenska kyrkan fick 2006 ett nytt pensionsavtal KAP-KL. Avtalet överensstämmer till stora delar med kommunernas och landstingens avtal KAP-KL. Avtalet gäller fr o m 2006-01-01 men förändringarna avseende pensionsavgifter trädde i kraft 2007.

Det framtida trygghandet baserat på pensionsavtalet FAP2006 (avgiftsbestämd ålderspension) sker genom en premieinbetalning till Svenska kyrkans pensionskassa.

Till pensionskassan betalas en preliminär premie baserad på årligt utbetald lönesumma. Kostnaden för den avgiftsbestämda pensionen är fr o m 2007 lika för alla anställda.

Pensionspremien har generellt beräknats till 5,95%, inkl riskförsäkringspremie om 1,45%. Till detta kommer löneskatt på 24,26% på premiebeloppet. Försäkringsadministrationen utförs av Logica och statens tjänstepensionsverk (SPV) på uppdrag av Pensionskassan.

Förmånsbaserad ålderspension (FÅP)

För anställda som har inkomster över "taket" (överstigande 7,5 inkomstbasbelopp) blir pensionskostnaderna högre än för övriga anställda eftersom de även tjänar in förmånsbestämd ålderspension.

Den förmånsbestämda ålderspensionen är oantastbar, vilket innebär att pensionslöftena ska tryggas genom försäkring i Kyrkans pensionskassa. Den förmånsbestämda pensionen faktureras årligen i efterskott från och med 2009. (Ex. premien för år 2018 faktureras 2019).

Kostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen varierar mellan olika anställda beroende på anställningstid, ålder och lön.

Den kostnadsdrivande effekten som de förmånsbestämda pensionerna har haft bryts på sikt dels eftersom gränsvärdet för den förmånsbestämda pensionen höjs till 7,5 inkomstbasbeloppet och dels genom att förmånsnivåerna sänks från 62,5% till 55% under en 20 årig övergångsperiod.

Detta innebär att gränsen för förmånsbestämd pension år 2019 uppgår till 39.062 kronor per månad (inkomstbasbelopp 2018 = $62.500 \times 7,5/12$). D v s på inkomster överstigande 39.062 kr per månad beräknas förmånsbestämd pension $x 55\% +$ löneskatt 24,26%.

2009 fattade Församlingsförbundets styrelse beslut om att införa en premiekapning från och med 2008 års intjänade pengar för att solidariskt fördela kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen.

För 2008 års intjänade gällde sålunda en högsta gräns för kostnaderna för förmånsbestämd pension på 250.000 kronor. Samtidigt infördes en premiekapningsavgift på 0,39% av årslönesumman för att finansiera premiekapningen.

För anställda inom pastoratet med ovan angivna månadslöner har sålunda ovanstående beräkningsmodell tillämpats. Totalt beräknas kostnaden för den förmånsbestämda pensionen inkl löneskatt uppgå till 1.343 tkr år 2019.

Omvandlade stiftstjänster till församlingstjänster

Enligt kyrkoordningen har församlingar ansvaret för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas inom en församlings territoriella område.

Avtal har inte förlängts mellan Stockholms stift och Huddinge pastorat (Flemingsbergs församling) avseende en tjänst som stiftsadjunkt (100%) för studentprästverksamheten vilken övergick till Flemingsbergs församling den 1 augusti 2008. Pastoratet övertog arbetsgivaransvaret för o m angivet övergångsdatum. Tjänsten har därmed övergått till att bli en ordinarie tjänst som komminister i församlingen med bitr. kyrkoherden som arbetsledare. Tjänsten hålls vakant då den inte är tillsatt, då stiftsbidraget inte längre lämnas. Det gäller även det Svensk-finska stiftsbidraget som upphört, varför 100%-tjänsten som är vakant endast är budgeterad till 50 % i avvaktan på eventuell samverkan med Botkyrka församling.

Stiftsbidrag/strukturbidrag

Stiftsbidrag kommer att utbetalas till Flemingsbergs församling. Bidraget uppgår till 1.520 tkr med följande fördelning:

Flemingsbergs församling	1.520
- komminister sjukhuskyrkan och finskspråkig diakon sjukhuskyrkan	1.200
- komminister, kriminalvården	320

Kyrkoantikvarisk ersättning/ Kyrkobyggnadsbidrag

Den kyrkoantikvariska ersättningen är statens ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska upprätthållas och göras tillgängliga för alla. Enligt regelverket kan ersättning till underhåll endast beviljas om åtgärden ingår i en långsiktig vård- och underhållsplan som antagits av pastoratet och avser kulturhistoriskt motiverade kostnader. Kyrkobyggnadsbidrag får beviljas församlingar och pastoratet som behöver sådant bidrag för ett kostnadskrävande arbete på en kyrka.

Kyrkobyggnadsbidraget, som särskild bidragsform stadgat i kyrkoordningen togs bort fr o m bidragsåret 2007. Istället läggs stöd, avseende

kostnadskrävande arbeten på kyrkobyggnaden, in som en del av stiftsbidraget från nationell nivå och stiftet kan fritt fördela medel mellan församlingar/ pastorat.

För båda bidragsformerna gäller att ansökan ska vara stiftstyrelsen tillhanda senast den 30 november 2017 för bidragsåret 2019. Beslut har erhållits om KAE-bidrag om 1.500 tkr för underhåll av Huddinge kyrka.

Kyrkofondsavgift (ekonomisk utjämning)

Kyrkofondsavgiften har beräknats med utgångspunkt från de komponenter som ingår i utjämningsystemet. Kyrkofondsavgiften beräknas uppgå till följande belopp:

	2019	2020	2021
Summa	-14 352 tkr	-14 906 tkr	-15665 tkr

Finansiella intäkter och kostnader

Korta placeringar har gjorts utifrån en fastlagd finans- och placeringspolicy. Ränteintäkterna på disponibla medel samt utdelning på kortfristiga placeringar beräknas år 2019 kunna uppgå till 300 tkr.

Investeringar

För investeringarna år 2019 har upptagits 4,2 Mkr med egna medel som är fördelat enligt nedan.

Fastighetsförvaltningen	8,8 Mkr
Kyrkogårdsförvaltningen	1,7 Mkr
Församlingars inventarier	1,0 Mkr

Någon extern finansiering för begravningsverksamheten eller annan verksamhets behov är inte planerad.

Finansiering

Finansiering av pastoratets drift- och investeringskostnader år 2018 sker genom kyrko- och begravningsavgiftsintäkter, bidrag- och ränteintäkter samt taxor och övriga avgifter.

Kyrkogårdsförvaltningens investeringsbehov provas utifrån extern finansiering vid större omfattning.

Budgetförslaget för år 2019 grundas på en kyrkoavgift om 0,69 (0,69) kr/skr och en lämnad budget för begravningsverksamheten.

Målkapital

- Fullmäktige har fastställt ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – målkapital – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Den fastställda nivån på målkapitalet samt måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen.
- Budgetbalanskravet bibehålls för de enheter där eget kapital understiger målkapitalets nivå. Fullmäktige ska då fastställa ett åtgärds- program där det framgår hur och när målet ska uppnås.
- Revisorerna ska granska att fullmäktiges beslut angående målkapital och eventuellt åtgärdsprogram har iakttagits samt att måluppfyllelsen redovisats i årsredovisningen.

Kyrkofullmäktige fastställde 2015-10-10 pastoratets målkapital till 135 Mkr, samt delegerade till kyrkorådet att vid behov ta i anspråk den del av eget kapital som överstiger fastställt målkapital. Eget kapital uppgår till 152.764 tkr vid ingången av år 2018.

Målkapitalet skall omprövas två år in i en nya mandatperioden, vilket skedde 10 november 2015 av kyrkofullmäktige.

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamhetens intäkter och kostnader särredovisas. Detta för att garantera att begravningsavgiften oavkortat används till begravningsverksamhet. Pastoratet använder Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations framtagna modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.

Pastoratet är i egenskap av huvudman skyldig att förse begravningsverksamheten med de anläggningstillgångar (byggnader, maskiner, verktyg) som behövs för att utföra den verksamhet som framgår av begravningslagen (1990:1144). Pastoratet får ersättning genom att begravningsverksamheten belastas med kostnader för avskrivningar och för internränta på anläggningstillgångarnas bokförda värden.

Pastoratet ska även ränteberäkna begravningsverksamhetens ackumulerade över- eller underskott. Internräntan beräknas på ett genomsnitt av det ingående och utgående (preliminärt resultat före ränteberäkning) ackumulerande resultatet. Förekommer extern låneränta skall denna belasta begravningsverksamheten.

Sedan 2008 är internräntesatserna för materiella anläggningstillgångar och begravningsverksamhetens resultat samordnade.

Den referensränta som gäller är den genomsnittliga reporäntan för respektive år. Valet av referensränta medför att den exakta räntan inte kan fastställas förrän den 1 januari året efter bokslutsårets utgång.

Vad som kan bli den genomsnittliga reporäntan för 2019 är svårt att förutse men troligtvis sker en successiv höjning av reporäntan från och med 2019.

För budgetåret 2019 antas värdet för den genomsnittliga reporäntan uppgå till 0,5% vilket innebär ett intervall mellan 0,21% och 1,31% beroende på om det är in- eller utlåningsränta som ska beräknas.

Den genomsnittliga reporäntan beräknas uppgå till 0,5% även för åren 2020-2023.

Begravningsverksamheten interndeberas vidare för del av kostnaden för gemensam administration enligt framtagna fördelningsnycklar samt intern hyra för administrativa lokaler på Klockargården.

Begravningsverksamhetens interna intäkter utgörs av ersättning för utförda tjänster åt fastighets- och kyrkoförvaltningen.

Mervärdesskatt för den ideell sektor

Europeiska kommissionen anmälde Sverige för cirka fem år sedan för att inte ha implementerat EU:s momsdirektiv korrekt genom att Sverige har ett momsundantag som är kopplat till den inkomstskatterättsliga bedömningen av ideella föreningars skatteplikt för näringsverksamhet. Efter omfattande lobbyarbete från både regeringen och ideell sektor har EU-kommissionen den 26 februari 2015 beslutat att lägga ned överträdelseärendet.

Sveriges momslagstiftning bygger på ett EU-direktiv där det finns särskilda undantag från moms. Det som särskiljer Sveriges momslagstiftning från övriga EU-länder är att Sverige har ett särskilt momsundantag som hänvisar till inkomstskattelagens bestämmelser om ideella föreningars skattefrihet för näringsverksamhet på grund av naturlig anknytning eller hävd. Eftersom ett sådant undantag inte finns reglerat i EU:s momsdirektiv har EU-kommissionen anmält Sverige för fördragsbrott.

Efter omfattande påverkansarbete både från svenska ideella föreningar och från regeringen meddelar nu EU-kommissionen att de lägger ned överträdelseärendet. Kommissionen anser dock fortfarande att den svenska momsbefrielsen för ideell sektor är fel men att befrielsen inte påverkar EU:s inre marknad.

Detta är en stor seger för ideell sektor eftersom det innebär att ideella föreningar även fortsättningsvis kommer att kunna bedriva momsbefriad näringsverksamhet enligt ovan. Dagens svåra gränsdragningsproblem att avgöra när en näringsverksamhet är inkomstskattefri och därmed också momsbefriad kvarstår dock fortfarande.

RESULTATBUDGETPROGNOS 2019 PLANER 2020-2023 (Tkr)

RESULTATBUDGET	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter							
Kyrkoavgift efter avräkningar	90 674	94 498	95 208	97 714	98 649	100 622	102 634
Begravningsavgift/-ersättning	30 827	31 546	32 592	33 244	33 909	33 909	34 587
<i>Begravningsverksamhetens resultat påverkar begravningsavgiften ovan</i>							
<i>Ett positivt begravningsresultat innebär minus på RR och att skuld uppstår</i>	4 250		0	0	0	0	0
<i>Ett negativt begravningsresultat innebär plus på RR och att fordran uppstår</i>							
Begravningsavgift/-ersättning NETTO/BOKSLUT	35 077	31 546	32 592	33 244	33 909	33 909	34 587
Ekonomisk utjämning	-13 928	-13 676	-14 352	-14 906	-15 665	-16 451	-16 916
Avkastning prästlönetillg	38	51	25	25	25	25	25
Erhållna gåvor	33	20					
Erhållna bidrag	2 578	2 300	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
Nettoomsättning	9 147	9 200	9 091	9 100	9 100	9 100	9 100
Övriga verksamhetsintäkter	42						
Summa verksamhetens intäkter	123 661	123 939	124 184	126 797	127 638	128 825	131 050
Verksamhetens kostnader							
Övriga externa verksamhetskostnader	-42 185	-40 500	-41 980	-42 190	-42 401	-42 613	-42 826
Personalkostnader och arvoden (Budgeteras 2019 95 %)	-66 882	-69 200	-71 902	-73 340	-74 807	-76 303	-77 829
Avskrivningar/nedskrivningar (Aktiverade tom 1 oktober 2018)	-12 338	-12 359	-12 140	-11 745	-10 173	-8 696	-8 074
Summa verksamhetens kostnader	-121 405	-122 059	-126 022	-127 275	-127 381	-127 612	-128 729
Verksamhetsresultat	2 256	1 880	-1 838	-478	257	1 213	2 321
Finansiella investeringar							
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande poster (Placeringspolicy)	82	100	300	300	300	300	300
Räntekostnader och likn resultatposter	-417	-420	-400	-500	-550	-600	-650
Summa resultat från finansiella investeringar	-335	-320	-100	-200	-250	-300	-350
Resultat efter finansiella poster	1 921	1 560	-1 938	-678	7	913	1 971
Skatter							
Årets resultat	1 921	1 560	-1 938	-678	7	913	1 971

INVESTERINGSBUDGET 2019 PLANER FÖR 2020-2023 (Tkr)

Verksamh Baskonto	Fastigheter/anl/inventarier	Avskr tid år	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Program 6 Gemensam administration								
	641-514 Tryckeri							
	641-513 Telefonväxel							
	641-512 IT-verksamhet							
	624 Information							
Summa program 6			0	0	0	0	0	0
Program 6 Fastighetsförvaltning								
	660 Huddinge kyrka							
	Bänkrad, förändring	20	300					
	Ljudanläggning, utbytt	10	100					
	Fuktåtgärder grun 250000							
	Målning Kyrktorn (Begärt KAE, Totalt 1,5 Mkr)			400				
	Fasadrenovering (Begärt KAE, Totalt 1,5 Mkr)			1 500				
	Förgyllning kors (Begärt KAE, Totalt 1,5 Mkr)			400				
	670 Mariakyrkan							
	Armaturer utanför bokcafét byts ut			100				
	Undertak Entrén byts inkl armatur			300				
	671 Tacksägelsekyrkan							
	672 Segeltorps kyrka							
	Nyanläggning infart kyrkorum (Kisttransport)			250				
	Takpappsbyte (Tornet)			500				
	673 Vårby Gårds kyrka							
	Kök plan 4, renovering (Bänkskivor mm)			150				
	674 Flemingsbergs kyrka							
	Ljudanläggning kompletteras			200				
	Yttertak, tätskickt byte			1 000				
	Ombyggnad församlingskök			1 500				
	684 Klocktorn S:t Botvid							
	680 Klockargården							
	Underhåll tak, del 1	20	600					
	Ytskicksrenovering Klubbrum			150				
	Omläggning takduk, byte tätskickt B-delen			750				
	681 Kyrskolan							
	Omläggning tak			900				
	Ommålning fasad			500				
	683 Huddinge prästgård							
	1121 Inre ytskicksrenovering mm (Tilläggsbudget 2018)		3 000					
	1121 Tak och fasad		1 250					
	Uteplats			200				
	Avsatt nya investeringar				3 000	3 000	3 000	3 000
Summa program 6			5 250	8 800	3 000	3 000	3 000	3 000

INVESTERINGSBUDGET 2019 PLANER FÖR 2020-2023 (Tkr)

Verksamh Baskonto	Fastigheter/anl/inventarier	Avskr tid år	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Program 8 Kyrkogårdsförvaltning								
814	Begravningsadministration							
864-807	Huddinge kyrkogård							
	Redskapsbärare Combi (1.350.000 Externfinans)		1 171					
	Åkgräsklippare		250					
	Bevattningsvagn		60					
	Belysning urnlund, gamla delen		300					
	Elbil toro			250				
864-808	Tomtberga kyrkogård							
864-809	S:t Botvids begravn plats							
	Åkgräsklippare		250					
864-810	Trångsunds begravningsplats							
	Bevattningsvagn			60				
862-800	Garage/Verkstad, Huddinge							
	Solceller			300				
862-801	Ekonomibyggnad S:t Botvid							
	Solceller			300				
862-802	Serveringsbyggnad S:t Botvid							
862-803	Ekonomibyggnad Trångsund							
863-804	Tomtberga kapell							
	Dränering			650				
	Tillgänglighetsanpassning, huvudentrén			150				
863-805	S:t Botvids kapell							
842	S:t Botvids krematorium							
	Avsatt nya investeringar				1 000	1 000	1 000	1 000
Summa program 8			2 031	1 710	1 000	1 000	1 000	1 000
Program 1 Församlingsverksamhet Inventarier								
	Huddinge församling							
	Möbler Prästgårdn			260				
	Trångsunds församling							
	S:t Mikael's församling							
	Flemingsbergs församling							
	Avsatt för kommande beslut			740	500	500	500	
Summa program 1			0	1 000	500	500	500	
TOTALSUMMA INVESTERINGAR			7 261	11 510	4 500	4 500	4 500	4 000

TOTALT INVESTERINGSBEHOV			7 261	11 510	4 500	4 500	4 500	4 000
Varav finansiering med Lån			0	0				
Varav finansiering med Avbetalning (Finns i Driftbudgeten)			1 171	0				
Varav finansiering med eget kapital (Egna medel)			6 090	11 510	4 500	4 500	4 500	4 000
INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSREGISTRET			6 090	11 510	4 500	4 500	4 500	4 000

BALANSBUDGETPROGNOS 2017-2023 (Tkr)

BALANSBUDGET	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar							
Byggnader och mark	142 040	136 000	131 260	123 760	118 260	113 759	101 759
Inventarier, installationer	7 784	6 700	6 500	6 175	5 866	5 573	5 294
Pågående nyanläggningar	1 372		0	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar							
Andelar Kyrkvinden EF	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Aktier Jamiibora Nordic AB	0	0	0	0	0	0	0
Ideella placeringar (långfristiga)							
Långfristiga värdepappersinnehav							
Långfristiga fordringar							
Begravningsverksamheten	4 250	4 250	0				
Summa anläggningstillgångar	157 096	148 600	139 410	131 585	125 776	120 982	108 703
Omsättningstillgångar							
Varulager							
Lager							
Kortfristiga fordringar							
Kundfordringar	418	450	450	450	450	450	450
Fordran på begravningsverksamh							
Skattefordran	168						
Övriga kortfristiga fordringar	494	495	495	495	495	495	495
Förutbetalda kostn o upplupna int	2 252	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Summa kortfristiga fordringar	3 332	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145
Kortfristiga placeringar							
Ideella placeringar (kortfristiga)							
Övriga kortfristiga placeringar	9 986	9 932	9 932	9 932	9 932	9 932	9 932
Likvida medel							
Kassa och bank	27 879	35 012	37 214	43 041	47 982	52 353	65 660
Summa omsättningstillgångar	41 197	48 089	50 291	56 118	61 059	65 430	78 737
SUMMA TILLGÅNGAR	198 293	196 689	189 701	187 703	186 835	186 412	187 440
EGET KAPITAL OCH SKULDER							
Eget kapital							
Balanserat resultat	150 843	152 764	154 324	152 386	151 708	151 715	152 628
Årets resultat	1 921	1 560	-1 938	-678	7	913	1 971
Summa eget kapital (Jmf Målkapital 135 Mkr)	152 764	154 324	152 386	151 708	151 715	152 628	154 599
Ändamålsbestämda medel							
Avsättningar							
Långfristiga skulder							
Skulder till kreditinstitut (S:t Botvidsgård)	27 077	25 000	23 500	22 660	21 820	20 980	20 140
Gravskötselskuld	951	950	950	950	950	950	950
Övriga långfristiga skulder							
Summa långfr skulder	28 028	25 950	24 450	23 610	22 770	21 930	21 090
Kortfristiga skulder							
Checkräkningskredit							
Skuld till begravningsverksamhet	249			307	597	325	668
Leverantörsskulder	5 873	5 374	1 824	2 404	1 587	2 400	2 223
Gravskötselskuld	107	100	100	100	100	100	100
Skatteskulder							
Övriga kortfristiga skulder	2 669	2 700	2 700	1 333	1 825	788	520
Upplupna kostn o förutbetalda int	8 603	8 241	8 241	8 241	8 241	8 241	8 241
Summa kortfrist skulder	17 501	16 415	12 865	12 385	12 350	11 854	11 752
SUMMA SKULDER/EGET KAPITAL	198 293	196 689	189 701	187 703	186 835	186 412	187 440

KASSAFLÖDESANALYS PROGNO 2017-2023 (Tkr)

KASSAFLÖDESANALYS	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Tillförda medel							
Resultat efter finansiella poster	1 921	1 560	-1 938	-678	7	913	1 971
Just för poster som inte ingår i kassaflödet							
Av- och nedskrivningar	12 338	12 359	12 140	11 745	10 173	8 696	8 074
Ökning/minskning avsättningar							
Resultat vid försäljning av anl tillgångar	-42						
Kassaflöde fr förändr av rörelsekap	14 217	13 919	10 202	11 067	10 180	9 609	10 045
Ökning/minskning av kortfr fordringar	-2 625		4 250				
Ökning/minskning av kortfr skulder	-26 152						
Ökning/minskning av gravskötselskuld	-38						
Kassaflöde fr den löpande verksamh	-14 598	13 919	14 452	11 067	10 180	9 609	10 045
Investeringsverksamheten							
Förvärv/anläggningstillgångar	-3 459	-6 000	-11 510	-4 500	-4 500	-4 500	4 000
Försäljning/ anläggningstillgångar	42						
Förvärv/ finansiella anläggningstillgång							
Försäljning/finansiella anläggningstillg							
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 417	-6 000	-11 510	-4 500	-4 500	-4 500	4 000
Upptagna lån, Checkräkningskredit							
Upptagna lån, Långfristigt S:t Botvidsgården	27 077						
Amortering av lån	0	-840	-840	-840	-840	-840	-840
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	27 077	-840	-840	-840	-840	-840	-840
ÅRETS KASSAFLÖDE	9 062	7 079	2 102	5 727	4 840	4 269	13 205
Likvida medel vid årets början	28 803	37 865	44 944	47 046	52 773	57 613	61 882
Omklassificering av kortfristiga placeringar							
Likvida medel vid årets slut	37 865	44 944	47 046	52 773	57 613	61 882	75 087
Specifikation av likvida medel							
Kassa och bank	27 879	35 012	37 114	42 841	47 681	51 950	65 155
Kortfristiga placeringar	9 986	9 932	9 932	9 932	9 932	9 932	9 932
Belopp vid årets slut	37 865	44 944	47 046	52 773	57 613	61 882	75 087

BEGRAVNINGVERKSAMHETENS RESULTATSAMMANSTÄLLNING 2017-2023 i Tkr

Resultatsammanställning för	Bokslut 2017		Prognos 2018		Budget 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Budget		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget	
Utdebitering/Budget														
Verksamhetens intäkter														
Begravningsavgift (2 % uppräknig är en generell regel)														
Begravningsavgift förskott 32.592 tkr														
Att erhålla från Skatteverket	30 827		31 546		32 592		33 244		33 909		33 909		34 587	
Övriga intäkter	30 827	-249	31 297		32 592		7 860		7 926		7 926		7 961	
	6 404		7 100		7 860		7 893		7 926		7 926		7 961	
Summa verksamhetens intäkter	37 231		38 397		40 452		41 137		41 835		41 835		42 548	
Verksamhetens kostnader														
Personalkostnader	-12 866		-12 900		-14 080		-14 362		-14 649		-14 942		-15 241	
Övriga kostnader	-20 731		-17 561		-18 713		-18 784		-18 855		-18 784		-18 855	
Av- o nedskrivn materiella anl tillg	-7 134		-7 186		-6 984		-6 984		-6 984		-6 984		-6 984	
Summa verksamhetens kostnader	-40 731		-37 647		-39 777		-40 130		-40 488		-40 710		-41 080	
Finansiella poster														
Ränteintäkter	-750		-750		-675		-700		-750		-800		-800	
Räntekostnader														
BEGRAVNVERKSAMHETENS RESULTAT	-4 250		0		0		307		597		325		668	

Huddinge församling

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1-2	Grundläggande uppgiften					
102	Verksamhetsgemensamt	-1 593 575	-1 186 845	908 531	0	-908 531
104	Volontärverksamhet	0	-543 283	617 124	0	-617 124
106	Verksamhetsservice	0	-734 104	947 548	0	-947 548
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-3 575 296	-3 671 850	4 175 005	0	-4 175 005
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-467 518	-317 000	575 000	160 000	-415 000
118	Musikgudstjänster	-915 003	-654 000	524 000	30 000	-494 000
141	Undervisning - övergripande					0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-879 953	-959 661	1 032 698	0	-1 032 698
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-652 772	-668 636	476 076	0	-476 076
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-770 231	-912 775	785 057	0	-785 057
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-121 851	-119 636	212 120	37 500	-174 620
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-797 363	-904 237	841 001	0	-841 001
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	-5 000	5 000	0	-5 000
170	Konfirmandverksamhet	-2 009 999	-2 113 259	1 910 064	15 000	-1 895 064
180	Vuxenverksamhet	-1 072 876	-1 103 855	1 116 788	66 000	-1 050 788
210	Diakonal verksamhet	-781 114	-914 268	1 019 828	0	-1 019 828
260	Mission	-462 626	-463 917	459 739	12 000	-447 739
3-4	Övrig kyrklig verksamhet					0
311	Övrig församlingsverksamhet	0	-301 792	384 038	0	-384 038
421	Skattepliktig rörelse	0	0	0	0	0
5	Styrning och ledning					0
571	Församlingsråd	-159 181	-220 000	193 000	0	-193 000
580	Verksamhetsledning	-206 642	-217 547	359 699	0	-359 699
6	Stödjande verksamhet					0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-401 635	-409 840	416 411	0	-416 411
621	Församlingsadministration	-118 563	-101 301	104 484	0	-104 484
624	Information/kommunikation	-344 681	-347 568	359 157	0	-359 157
626	Verksamhetsstöd/servering	-983 825	-210 000	540 000	260 000	-280 000
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-16 314 705	-17 080 375	17 962 369	580 500	-17 381 869
Ext	Externa personalkostnader	13 507 734	13 949 625	14 135 194		
	(Lönekostnader)			9 888 771		
	(Arbetsgivaravgifter)			3 137 707		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			887 217		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			0		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			157 500		
	(Övriga personalkostnader)			64 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader			3 426 925		
Ext	Avskrivningar			0		
Ext	Summa externa kostnader			17 562 119		
Ext	Summa externa intäkter				580 500	
	varav externa bidrag				0	
Ext	Summa externa nettokostnader					-16 981 619
Int	Summa interna kostnader			400 250		
Int	Summa interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-400 250
TOTALSUMMA				17 962 369	580 500	-17 381 869

Trångsund - Skogås församling

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1-2	Grundläggande uppgiften					
102	Verksamhetsgemensamt	-1 334 281	-922 352	860 385	0	-860 385
104	Volontärverksamhet	-1 750	-723 804	632 672	0	-632 672
106	Verksamhetsservice	0	-1 059 559	915 788	0	-915 788
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-2 099 678	-2 439 640	2 576 365	0	-2 576 365
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-299 059	-286 000	0	0	0
118	Musikgudstjänster	-515 636	-392 000	420 000	0	-420 000
141	Undervisning - övergripande	-6 912	-25 000	10 000	0	-10 000
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-313 346	-652 998	673 767	0	-673 767
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-188 828	-531 156	748 149	0	-748 149
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-21 290	-68 582	55 729	0	-55 729
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	0	-7 000	5 000	0	-5 000
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-271 427	-724 590	734 594	0	-734 594
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	-222 600	99 868	0	-99 868
170	Konfirmandverksamhet	-353 990	-790 555	947 724	0	-947 724
180	Vuxenverksamhet	-183 274	-166 224	114 949	0	-114 949
210	Diakonal verksamhet	-1 129 363	-948 499	1 363 311	278 500	-1 084 811
260	Mission	-342 286	-273 534	338 588	2 000	-336 588
3-4	Övrig kyrklig verksamhet					0
311	Övrig församlingsverksamhet	-51 830	-185 802	191 901	0	-191 901
421	Skattepliktig rörelse	0	0	0	0	0
5	Styrning och ledning					0
571	Församlingsråd	-198 453	-180 000	180 000	0	-180 000
580	Verksamhetsledning	-205 433	-449 136	451 358	0	-451 358
6	Stödjande verksamhet					0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-363 366	-590 115	241 271	0	-241 271
621	Församlingsadministration	-6 788	-21 000	274 718	0	-274 718
624	Information/kommunikation	-705 646	-469 600	465 953	0	-465 953
626	Verksamhetsstöd/servering	-1 055 967	-120 774	204 809	0	-204 809
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-9 648 601	-12 250 519	12 506 899	280 500	-12 226 399
Ext	Externa personalkostnader	7 699 776	9 529 149	9 420 479		
	(Lönekostnader)			6 594 353		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 034 595		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			561 531		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			115 000		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			100 000		
	(Övriga personalkostnader)			15 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader			2 748 550		
Ext	Avskrivningar			0		
Ext	Summa externa kostnader			12 169 029		
Ext	Summa externa intäkter				280 500	
	varav externa bidrag				100 000	
Ext	Summa externa nettokostnader					-11 888 529
Int	Summa interna kostnader			337 870		
Int	Summa interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-337 870
TOTALSUMMA				12 506 899	280 500	-12 226 399

S:t Mikael's församling

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1-2	Grundläggande uppgiften					
102	Verksamhetsgemensamt	-1 134 440	-855 012	979 770	0	-979 770
104	Volontärverksamhet	-1 299	-431 583	422 940	0	-422 940
106	Verksamhetsservice	0	-703 186	622 628	0	-622 628
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-2 527 651	-2 842 895	2 769 498	0	-2 769 498
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-156 698	-173 000	231 000	32 000	-199 000
118	Musikgudstjänster	-419 347	-281 400	383 700	0	-383 700
141	Undervisning - övergripande					0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-934 326	-882 521	899 449	2 000	-897 449
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-1 218 575	-1 440 656	1 375 915	0	-1 375 915
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-49 655	-6 000	29 000	0	-29 000
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-233 596	-64 000	44 000	0	-44 000
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	0	-213 044	222 282	0	-222 282
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	0	0	0	0
170	Konfirmandverksamhet	-620 603	-577 791	587 635	0	-587 635
180	Vuxenverksamhet	-476 735	-594 641	705 356	43 000	-662 356
210	Diakonal verksamhet	-1 071 162	-1 174 739	1 322 479	65 000	-1 257 479
260	Mission	-213 259	-392 669	405 730	19 000	-386 730
3-4	Övrig kyrklig verksamhet					0
311	Övrig församlingsverksamhet	0	-182 762	176 718	0	-176 718
421	Skattepliktig rörelse					
5	Styrning och ledning					
571	Församlingsråd	-154 056	-159 200	169 200	0	-169 200
580	Verksamhetsledning	-225 771	-247 196	249 804	0	-249 804
6	Stödjande verksamhet					0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-692 950	-63 600	63 600	0	-63 600
621	Församlingsadministration	-396 847	-333 203	327 460	0	-327 460
624	Information/kommunikation	-724 176	-557 918	560 641	0	-560 641
626	Verksamhetsstöd/servering	-504 198	-543 290	525 996	12 000	-513 996
	(Ej verksamhetsplacerade löner)					0
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-11 755 344	-12 720 305	13 074 800	173 000	-12 901 800
Ext	Externa personalkostnader	10 043 878	10 982 335	10 926 587		
	(Lönekostnader)			7 341 460		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 302 061		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			658 415		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			437 200		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			129 350		
	(Övriga personalkostnader)			58 100		
Ext	Externa verksamhetskostnader			1 846 613		
Ext	Avskrivningar			0		
Ext	Summa externa kostnader			12 773 200		
Ext	Summa externa intäkter				173 000	
	varav externa bidrag				0	
Ext	Summa externa nettokostnader					
Int	Summa interna kostnader			301 600		
Int	Summa interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-301 600
TOTALSUMMA				13 074 800	173 000	-12 901 800

Flemingsbergs församling
SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1-2	Grundläggande uppgiften					
102	Verksamhetsgemensamt	-1 067 020	-1 030 842	951 576	0	-951 576
104	Volontärverksamhet	-38 722	-241 495	214 345	0	-214 345
106	Verksamhetsstöd	-50	-807 429	835 980	0	-835 980
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-1 983 933	-2 333 609	1 711 378	0	-1 711 378
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-121 914	-165 000	320 000	40 000	-280 000
118	Musikgudstjänster	-238 942	-374 004	335 000	0	-335 000
141	Undervisning - övergripande	-50	0	0	0	0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-516 360	-1 314 541	780 677	0	-780 677
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-400 590	-15 000	10 000	0	-10 000
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-2 819	-10 000	10 000	0	-10 000
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-50	-10 000	300 487	0	-300 487
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-50	0	126 195	0	-126 195
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	-50	0	10 000	0	-10 000
170	Konfirmandverksamhet	-284 049	-218 519	209 237	0	-209 237
180	Vuxenverksamhet	-427 951	-645 772	504 934	0	-504 934
210	Diakonal verksamhet	-2 282 021	-2 959 746	5 397 875	1 540 000	-3 857 875
260	Mission	-324 954	-309 959	308 411	2 000	-306 411
3-4	Övrig kyrklig verksamhet					
311	Övrig församlingsverksamhet	-50	0	0	0	0
421	Skattepliktig rörelse					0
5	Styrning och ledning					
571	Församlingsråd	-170 804	-322 200	322 200	0	-322 200
580	Verksamhetsledning	-313 972	-353 074	360 559	0	-360 559
6	Stödjande verksamhet					
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-259 555	-255 397	176 195	0	-176 195
624	Information/kommunikation	-367 250	-309 488	318 678	0	-318 678
626	Verksamhetsstöd/servering	-1 013 727	-170 000	265 660	30 000	-235 660
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-9 814 882	-11 846 074	13 469 387	1 612 000	-11 857 387
Ext	Externa personalkostnader	10 162 627	11 797 581	11 228 557		
	(Lönekostnader)			7 434 038		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 358 820		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			803 498		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			248 200		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendeval/uppdragst)			170 000		
	(Övriga personalkostnader)			214 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader			1 918 420		
Ext	Avskrivningar			0		
Ext	Summa externa kostnader			13 146 977		
Ext	Summa externa intäkter varav externa bidrag				1 612 000 1 520 000	
Ext	Summa externa nettokostnader					-11 534 977
Int	Summa interna kostnader			322 410		
Int	Summa interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-322 410
TOTALSUMMA				13 469 387	1 612 000	-11 857 387

Begravningsverksamhet - Serviceverksamhet

Kyrkogårdsförvaltningen

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
8	Begravningsverksamhet					
801	Begravningsavgift	35 077 433	31 546 000	0	32 591 782	32 591 782
802	Intern försäljning tjänster			0	0	0
	Administration och ledning					
812	Kyrkogårdsutskott	-373 272	-290 000	380 000	0	-380 000
813	Verksamhetsledning (inkl int kostn o intäkter)	-7 295 014	-6 377 731	7 132 027	815 000	-6 317 027
814	Begravningsadm. (inkl interna intäkter)	-2 184 896	-2 163 806	3 676 769	1 030 000	-2 646 769
	Gravsättning, transporter, clearing					
822	Gravsättning, clearing	9 589	0	0	0	0
823	Transporter	-694 998	-800 000	800 000	0	-800 000
	Krematorium					
842	Krematorieverksamhet	-3 307 045	-2 560 694	5 850 601	4 211 200	-1 639 401
	Fastigheter och mark					
862	Ekonomibyggnader	-5 481 192	-2 780 616	5 196 612	180 000	-5 016 612
863	Kapell	-1 957 821	-2 348 339	2 251 799	0	-2 251 799
864	Begravningsplatser	-13 402 956	-14 224 814	13 540 173	0	-13 540 173
	Delsumma begravningsverksamheten	389 827	0	38 827 982	38 827 982	0
4	Skattepliktig rörelse					
451	Skattepliktig försäljning	0	0	0	0	0
3	Serviceverksamhet					
360	Serviceverksamhet	4 425	0	1 623 933	1 623 933	0
SUMMA BEGRAVNINGS/SERVICEVERKSAMHET		394 252	0	40 451 915	40 451 915	0
Ext	Externa personalkostnader	14 184 188	14 479 320	14 080 750		
	(Lönekostnader)			9 735 743		
	(Arbetsgivaravgifter)			3 001 598		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			823 409		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			220 000		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			45 000		
	(Övriga personalkostnader)			255 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader			14 192 000		
Ext	Avskrivningar			6 984 816		
Ext	Summa externa kostnader			35 257 565		
Ext	Summa externa intäkter				38 806 915	
	varav externa bidrag				0	
Ext	Summa externa nettokostnader					3 549 350
Int	Summa interna kostnader			5 194 349		
Int	Summa interna intäkter				1 645 000	
Int	Summa internt netto					-3 549 349
TOTALSUMMA				40 451 915	40 451 915	0

Fastigheter

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
4	Skattepliktig rörelse					
431	Skattepliktig uthyrning	0	0	0	0	0
6	Stödjande verksamhet					0
	Fastigheter och lokaler					0
651	Fastighetsadministration	-691 576	-654 516	1 178 424	0	-1 178 424
	Kyrkor					
660	Huddinge kyrka	-944 389	-766 710	845 811	0	-845 811
	Kyrkor och församlingshem i gem byggnad					
670	Mariakyrkan	-2 722 599	-2 751 402	2 717 685	35 000	-2 682 685
671	Tacksägelsekyrkan	-483 529	-637 712	685 813	10 000	-675 813
672	Segeltorps kyrka	-1 905 133	-2 038 601	2 002 700	170 000	-1 832 700
673	Vårby Gårds kyrka	-2 018 456	-1 691 389	1 725 924	70 000	-1 655 924
674	Flemingsbergs kyrka	-1 648 959	-1 438 786	2 697 026	1 300 000	-1 397 026
	Övriga fastigheter					
680	Klockargården	-3 182 450	-2 675 785	2 635 252	65 000	-2 570 252
681	Kyrskolan	-537 515	-636 492	613 295	0	-613 295
682	Lissmastugan	-25 967	-28 000	32 200	0	-32 200
683	Huddinge prästgård	-484 560	-452 026	695 426	0	-695 426
684	Klocktorn (staplar) S:t Botvid	-5 070	0	0	0	0
685	Klockstapel Tomtberga kapell	0	0	5 000	0	-5 000
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-14 650 203	-13 771 419	15 834 557	1 650 000	-14 184 557
Ext	Externa personalkostnader	682 395	634 516	628 424		
	(Lönekostnader)			451 703		
	(Arbetsgivaravgifter)			143 325		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			33 397		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			0		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendevald/uppdragst)			0		
	(Övriga personalkostnader)			0		
Ext	Externa verksamhetskostnader			9 452 200		
Ext	Avskrivningar	4 773 071	4 586 503	4 488 932		
Ext	Summa externa kostnader			14 569 557		
Ext	Summa externa intäkter				1 650 000	
	varav externa bidrag				0	
Ext	Summa externa nettokostnader					-12 919 557
Int	Summa interna kostnader		1 005 464	1 265 000		
Int	Summa interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-1 265 000
TOTALSUMMA				15 834 557	1 650 000	-14 184 557

Gemensam administration

Kyrkoförvaltningen

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1	Verksamhetsgemensamt					
102	Verksamhetsgemensamt	0	0	0	0	0
102	541 Kyrkoavgift	90 674 100	95 798 038	0	95 208 946	95 208 946
102	542 Ekonomisk utjämning	-13 928 160	-14 520 939	14 352 285	0	-14 352 285
102	543 Utdelning prästlönetillgångar	38 400	25 000	0	25 000	25 000
102	544 Avgift SVK arbetsgivarorganisation	-289 558	-295 000	295 000	0	-295 000
2	Grundläggande uppgiften					
260	Mission	-148 046	0	0	0	0
4	Skattepliktig rörelse					
441	Försäljning av tjänster					
5	Strategisk ledning					
521	Kyrkofullmäktige	-228 377	-289 600	315 000	0	-315 000
531	Kyrkoråd	-338 952	-437 000	481 000	0	-481 000
532	Arbetsutskott	-61 419	-100 000	95 000	0	-95 000
533	Fastighetsutskott	0	-93 000	90 000	0	-90 000
540	Revision	-235 665	-333 400	265 200	0	-265 200
550	Kyrkoval	-1 206 238	0	0	0	0
6	Stödjande verksamhet					
624	Information/kommunikation	-1 270 895	-1 626 647	1 638 813	0	-1 638 813
631	Gemensamma kostn och övergr adm	-3 539 409	-4 215 532	4 191 155	0	-4 191 155
631	518 Interna kostnader och intäkter	6 558 595	4 994 804	210 000	5 629 773	5 419 773
632	Gemensam administration	-4 487 794	-4 880 904	4 765 802	0	-4 765 802
641	IT-Tele-Tryckeri-Arkiv	-7 468 439	-6 990 330	8 172 093	1 115 380	-7 056 713
69	Finansiella poster					
690	Finansiella intäkter/kostnader	45 889	-100 000	400 000	300 000	-100 000
SUMMA VERKSAMHETSGEMENSAM ADM		64 114 031	66 935 490	35 271 347	102 279 099	67 007 752
Ext	Externa personalkostnader	10 601 838	11 659 216	11 341 385		
	(Lönekostnader)			6 623 144		
	(Arbetsgivaravgifter)			1 985 003		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			1 129 838		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			382 400		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendevalda/uppdragst)			115 800		
	(Övriga personalkostnader)		1 121 700	1 105 200		
Ext	Externa verksamhetskostnader	22 475 617	23 207 639	23 289 085		
Ext	Avskrivningar	430 877	430 877	430 877		
Ext	Summa externa kostnader	33 508 333	35 297 732	35 061 347		
Ext	Summa externa intäkter	91 063 769	96 323 038		95 733 946	
	varav externa bidrag				0	
Ext	Summa externa nettokostnader	57 555 436	61 025 306			60 672 599
Int	Summa interna kostnader	203 440	210 000	210 000		
Int	Summa interna intäkter	6 762 035	6 120 184		6 545 153	
Int	Summa internt netto	6 558 595	5 910 184			6 335 153
TOTALSUMMA		64 114 031	66 935 490	35 271 347	102 279 099	67 007 752

Huddinge församling

Diakon 1	100%
Komminister 1	100%
Organist 1	100%
Komminister 2	100%
Kyrkovaktmästare 1	100%
Församlingsped 1	100%
Komminister 5	100%
Befattning	
Assistent	100%
Församlingsped 2	100%
Kantor	100%
Bitr kyrkoherde	100%
Församlingsped 3	100%
Diakon2	100%
Kommunkatör	100%
Organist 2	100%
Församlingsped 5	100%
Husmor	100%
Komminister 4	100%
Kyrkovaktmästare 2	100%
Musikpedagog	100%
Församlingsped 4	100%
Komminister 3	100%
Kyrkovaktmästare/-Vä	100%

Trångsund-Skogås församling

Kyrkovaktmästare	100%
Kantor	100%
Förs. Pedagog	100%
Komminister	80%
Diakon	100%
Komminister	100%
Fritidsledare (tid ped)	100%
Bitr kyrkoherde	100%
Kyrkovaktmäst/adm	100%
Förs. Pedagog	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Husmor	100%
Organist	100%
Komminister	100%
Kommunikatör	100%
Fritidsledare	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Musiker	100%

S:t Mikael's församling

Försköllare	100%
Kommunikatör	50%
Kyrkovaktmästare	100%
Komminister	100%
Kantor	100%
Kyrkovaktmästare	50%
Församlingsadminstr	100%
Församlings diakon	100%
Kyrkvaktm/Husmor	100%
Bitr kyrkoherde	100%
Komminister	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Förskölelärare	75%
Fritidsledare	50%
Förs. Pedagog	100%
Diakon	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Organist	100%
Komminister	100%

Flemingsbergs församling

Komminister	100%
Komm sjukhusky	100%
Komminister	0%
Pedagog/adm	100%
Komminister	100%
Bitr kyrkoherde	100%
Församlingspedagog	100%
Kommunikatör	50%
Komminister	100%
Komminister	100%
Komminister	100%
Komminister	50%
Diakon	100%
Diakon	100%
Husmor	100%
Diakon	100%
Diakon	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Organist	100%
Musiker	100%
Kyrk vaktmäst	100%

Kyrkogårdsförvaltningen		Fastighetsförvaltning		Kyrkoförvaltningen		Pastorat	
Assistent	100%	Fastighetstekniker	100%	Assistent	50%	Kyrkoherde	100%
Assistent	100%			Telefonist	100%		
Assistent	100%			Assistent	100%		
Kommunikatör	100%			Personalsekreterare	100%		
Assistent BOKN	100%			IT-Ansvarig	100%		
Arbetschef	100%			Kanslichef	100%		
Kyrkogårdschef	100%			IT-Ansvarig	100%		
Kyrkogårdsarbetare H1	50%			Kommunikatör	50%		
Kyrkogårdsarbetare H2	100%			Assistent	100%		
Kyrkogårdsarbetare H3	100%			Kamrer	100%		
Kyrkogårdsarbetare H4	100%			Telefoni m m	100%		
Kyrkogårdsarb(förman H)	100%			Vaktmäst/tryckare	100%		
Kyrkogårdsarb SäsH3	50%			Kanslisekreterare	100%		
Kyrkogårdsarb SäsH1	50%			Teknisk förvaltare	100%		
Kyrkogårdsarb	100%						
Kyrkogårdsarbetare B1	100%						
Kyrkogårdsarbetare B2	100%						
Kyrkogårdsförmän B	100%						
Kyrkogårdsarbetare B3	100%						
Kyrkogårdsarbetare B4	100%						
Kyrkogårdsarbetare SäsB5	50%						
Kyrkogårdsarbetare SäsB3	50%						
Kyrkogårdsarbetare SäsB4	50%						
Kyrkogårdsarbetare SäsB1	50%						
Kyrkogårdsarbetare SäsB2	50%						
Kyrkogårdsarb	100%						
Kyrkogårdsarbetare SäsT1	50%						
Kyrkogårdsarb Säs T2	50%						
Krematorietekniker	100%						
Krematorietekniker	100%						
Krematorietekniker	100%						