



Budget 2019

Kommentarer till budgetförslag 2019

Inledning

Det föreliggande förslaget till budget för 2019, som är framtaget i samarbete med Anders Wellner, utgår från en oförändrad **kyrkoavgift på 1,32%**. Förslaget visar ett **underskott med 1 060 145 kr**. Underskottet beror till största delen beror på ökade personalkostnader, detta förutsatt att det är full bemanning på alla tjänster. I dagsläget har vi två vakanta komministertjänster. 274 000 kr kommer från det som tidigare var ändamålsbestämda medel, detta borträknat blir underskottet 786 145 kr. Den tidigare beslutade satsningen i Majåker förklarar resterande underskott (diakontjänst, projekttjänst, renovering kyrktorg). Kyrkorådet bedömer att utrymme för ett år med underskott finns efter flera år med stora överskott, varför man går vidare med att lägga fram en minusbudget för kyrkofullmäktige.

Resultatbudget

Vi kan konstatera att intäkterna från kyrkoavgiften är i stort sett oförändrade, trots det senaste årens ökade utträden. Detta förklaras närmast med den allmänna löneökningen i samhället. Begravningsavgiftens intäkter motsvarar församlingens beräknade kostnader. Från och med 2017 infördes gemensam begravningsavgift på alla orter där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Begravningsavgiften tilldelas församlingarna utifrån den budget för begravningsverksamheten som beräknats och äskats för.

Investeringsbudget

Den största posten i investeringsbudgeten gäller byggnation av ekonomibyggnad i Norra Härene (1 mkr), denna post överförs från 2018 eftersom ingen entreprenör har kunnat ta på sig arbetet. Vad gäller belysning på Trässbergs kyrkogård (120 tkr) är även det att härröra till begravningsverksamheten. Sävare prästgård är för närvarande tom, och planen är att låta den övergå från tjänstebostad till att vara församlingshem. Detta kräver viss tillgänglighetsanpassning så som ramp utomhus samt en toalett (120 tkr). Fyra hjärtstartare planeras att inköpas och placeras i respektive församlingshem (80 tkr). Slutligen ligger i investeringsbudgeten också anslutningskostnad för Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform (GIP) och gemensam telefoniplattform (GTP), två system som administreras via stiftet och som i förlängningen ska ge både en större säkerhet och vara mer kostnadseffektivt än församlingens "egna" system som finns idag.

Begravningsverksamhetens särredovisning

Som tidigare nämnts infördes 2017 gemensam begravningsavgift för hela landet, och församlingarna tilldelas medel från Skatteverket utifrån de budgeterade kostnaderna. Kostnaden uppskattas till 3712 tkr, intäkterna (som härrör från bidrag från arbetsförmedlingen samt gamla gravskötselavtal) 225 tkr. Nettokostnaden uppskattas därmed till **3495 tkr**.

Sävare församling

Budget 2019

ÅR	2020	2021
Inflation ¹	2,0%	2,0%
Löneökning ¹	2,5%	2,5%
Ökning av underlag för kyrkoavg ¹	1,3%	1,2%

FLERÅRSBUDGET

Resultatbudget (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	13 223	14 002	14 056	13 953	14 177
Begravningsavgift ²⁾	2 954	3 407	3 495	3 568	3 642
Ekonomisk utjämning	- 32	- 39	- 15	- 15	- 15
Utdelning från prästlönetillgångar	554	554	504	504	504
Erhållna bidrag	1 352	330	1 244	1 244	434
Nettoomsättning	631	522	604	616	628
Övriga verksamhetsintäkter	4 155				
Summa verksamhetens intäkter	22 837	18 776	19 888	19 870	19 371
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	- 6 051	- 5 838	- 6 409	- 6 037	- 6 158
Personalkostnader	- 11 228	- 12 034	- 13 578	- 13 717	- 13 660
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 836	- 842	- 1 006	- 1 006	- 1 006
Summa verksamhetens kostnader	- 18 115	- 18 714	- 20 993	- 20 761	- 20 824
Verksamhetens resultat	4 722	62	- 1 105	- 891	- 1 454
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella placeringar	- 91				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	26	30	45	45	45
Resultat från finansiella investeringar	- 65	30	45	45	45
Resultat efter finansiella poster	4 657	92	- 1 060	- 846	- 1 409
ÅRETS RESULTAT	4 657	92	- 1 060	- 846	- 1 409

1) Ökning av KPI (=inflation) och löner enligt Sv Kyrkans Arbetsgivarorganisations prognos på förväntade löneökningar, konsumentpriser och underlaget för kyrkoavgift.
Se Budgetförutsättningar för 2019

2) Fr o m 2017 infördes enligt riksdagsbeslut gemensam begravningsavgift på alla orter där Svenska kyrkan är begravningshuvudman. Den riksgenomsnittliga begravningsavgiftssatsen räknas fram av Kammarkollegiet. Begravningshuvudmännen får sedan begravningsavgift från Skatteverket utifrån den budget för begravningsverksamheten som beräknats och äskats hos Kammarkollegiet

FÖRUTSÄTTNINGAR		
år	kyrkoavgift	
2017	1,32	Beslutad
2018	1,32	Beslutad
2019	1,32	Förslag
2020	1,32	Förslag
2021	1,32	Förslag

Säware församling

Balansbudget (tkr) *

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader, mark och inventarier	13 602	13 805	14 569	13 563	12 557
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga värdepappersinnehav	19	19	19	19	19
Summa anläggningstillgångar	13 621	13 824	14 588	13 582	12 576
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar	406	148	148	148	148
Kortfristiga placeringar	10	10	10	10	10
Kassa och bank	16 529	16 676	14 621	14 781	14 378
Summa omsättningstillgångar	16 945	16 834	14 779	14 939	14 536
SUMMA TILLGÅNGAR	30 566	30 658	29 367	28 521	27 112
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Församlingskyrkas fastighetsfond	22	22	22	22	22
Balanserat resultat	21 174	25 831	25 923	24 863	24 017
Fd ändamålsbestämda medel	1 076	1 076	1 076	1 076	1 076
Årets resultat	4 657	92	- 1 060	- 846	- 1 409
Summa eget kapital	26 929	27 021	25 961	25 115	23 706
Avsättning för kompletterande ålderspension	311	311	311	311	311
Långfristiga skulder					
Gravskötselsskuld	698	698	698	698	698
Skuld begravningsverksamheten	231				
Summa långfristiga skulder	929	698	698	698	698
Kortfristiga skulder					
Övriga kortfristiga skulder	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397
Skuld begravningsverksamheten		231			
Summa kortfristiga skulder	2 397	2 628	2 397	2 397	2 397
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	30 566	30 658	29 367	28 521	27 112

* Vid upprättande av balansbudgeten har balansposternas detaljeringsgrad begränsats.

Sävare församling

Kassaflödesanalys (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	4 657	92	- 1 060	- 846	- 1 409
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Av- och nedskrivningar	836	842	1 006	1 006	1 006
Ökning(+)/minskning(-) av avsättningar	277				
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	- 3 991				
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	1 076				
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av röresekapitalet	= 2 855	934	- 54	160	- 403
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital					
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	381	258			
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	- 93	231	- 231		
Ökning (+)/minskning (-) av ändamålsbestämda medel	- 1 422				
Ökning (+)/minskning (-) långfr skuld begravn vht	231	- 231			
Ökning (+)/minskning (-) gravskötselsskuld	- 2				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	= 1 950	1 192	- 285	160	- 403
Investeringsverksamheten					
Förvärv av anläggningstillgångar (enl spec 2017)	- 996	- 1 045	- 1 770	-	-
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	4 170				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	= 3 174	- 1 045	- 1 770	-	-
Årets kassaflöde	5 124	147	- 2 055	160	- 403
Likvida medel vid årets början	+ 11 415	16 539	16 686	14 631	14 791
Likvida medel vid årets slut	= 16 539	16 686	14 631	14 791	14 388
Specifikation av likvida medel vid årets slut					
Kassa och bank	+ 16 529	16 676	14 621	14 781	14 378
Kortfristiga placeringar	+ 10	10	10	10	10
Likvida medel vid årets slut	= 16 539	16 686	14 631	14 791	14 388

INVESTERINGSBUDGET (tkr)

Objekt/projekt	Budget Utgifter	Avskrivn tid (år)	Avskrivn kostnad/år
N Härene kyrkogård, ek byggnad	1 000	33	30
Trässbergs kyrkogård, belysning	120	10	12
Sävare prästgård, tillgänglighetsanpassning	120	20	6
Hjärtstartare	80	5	16
GIP-GTP-anslutning	450	10	45
Summa	1 770		109

Sävare församling

Budget 2019

Begravningsverksamhetens särredovisning (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift - erhållet under året	3 185	0			
Övriga intäkter	293	278	225	230	234
Summa verksamhetens intäkter	3 478	278	225	230	234
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-1 886	-1 961	-2 044	-2 095	-2 147
Övriga kostnader	-1 109	-1 442	-1 311	-1 337	-1 364
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-246	-272	-357	-357	-357
Summa verksamhetens kostnader	-3 241	-3 675	-3 712	-3 789	-3 868
Finansiella poster					
Räntekostnader	-6	-10	-8	-8	-8
Summa finansiella poster	-6	-10	-8	-8	-8
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	231	-3 407	-3 495	-3 568	-3 642

Driftbudget

Sävare församling

Sida: 1 av 14

Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget 18 01 - 18 12	Budget 19 01 - 19 12
101 Verksamhetsgemensamt GU			
3110	Kyrkoavgift	14 001 621	14 056 063
3130	Ekonomisk utjämning	-39 247	-15 453
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	554 400	504 000
3280	Bidrag från offentlig sektor	79 500	126 810
3420	Uthyrning av mark och arrenden	11 500	0
3990	Övriga ersättn o intäkter	10 000	0
5410	Förbrukningsinventarier	-25 000	-25 000
6070	Representation	-39 000	-25 000
6590	Kostnad Facklig förtroendeman	-28 000	-22 000
7010	Löner	-812 000	-843 000
7330	Bilersättning	-45 000	-32 000
7510	Sociala avgifter	-309 000	-320 000
7610	Utbildning	-95 000	-70 000
7620	Sjuk o hälsovård	-40 000	-34 000
7630	Personalrepresentation	-46 000	-35 000
Resultat		13 178 774	13 265 420

110 Gudstjänster o kyrkl handlingar

3510	Inomkyrkliga clearingintäkter	90 000	90 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-36 000	-34 000
5464	Ljus o blommor, textilier	-65 000	-65 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-74 000	-60 000
6610	Inomkyrklig clearingkostnad	-160 000	-160 000
6997	Artister, föredragshållare m. F-skatt	-35 000	-35 000
7010	Löner	-1 415 000	-1 590 000
7121	Ersättn övr uppdragstagare	-94 000	-94 000
7330	Bilersättning	-40 000	-40 000
7384	Kostn f fria el subvention. arbetskläder	-10 000	-11 000
7510	Sociala avgifter	-567 000	-634 000
Resultat		-2 406 000	-2 633 000

150 Barnverksamhet 0-12 år

5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-96 000	-81 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-15 000	-5 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-102 000	-79 000
7010	Löner	-1 210 000	-1 454 000
7330	Bilersättning	-30 000	-28 000
7510	Sociala avgifter	-460 000	-552 000

Driftbudget

Sida: 2 av 14

Säware församling

Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget	Budget
		18 01 - 18 12	19 01 - 19 12
Resultat		-1 913 000	-2 199 000

160 Ungdomsverksamhet 13-25 år

5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-34 500	-36 500
6091	Övriga verksamhetskostnader	-56 000	-40 000
7010	Löner	-255 000	-311 000
7330	Bilersättning	-4 000	-4 000
7510	Sociala avgifter	-97 000	-118 000
Resultat		-446 500	-509 500

170 Konfirmandverksamhet

3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	10 000	10 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-50 000	-20 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-100 000	-100 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-60 000	-50 000
7010	Löner	-587 000	-559 000
7330	Bilersättning	-10 000	-11 000
7510	Sociala avgifter	-223 000	-212 000
Resultat		-1 020 000	-942 000

180 Vuxenverksamhet

5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-10 000	-9 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-37 000	-26 000
6997	Artister, föredragshållare m. F-skatt	-6 000	-6 000
7010	Löner	-150 000	-183 000
7121	Ersättn övr uppdragstagare	-11 000	-10 000
7330	Bilersättning	-3 000	-4 000
7510	Sociala avgifter	-61 000	-74 000
Resultat		-278 000	-312 000

210 Diakonal verksamhet

3990	Övriga ersättn o intäkter	0	118 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-5 000	-8 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-110 000	-80 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till enskilda	-10 000	-18 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-5 000	-5 000
7010	Löner	-290 000	-501 000

Driftbudget

Sida: 3 av 14

Sävare församling

Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget	Budget
		18 01 - 18 12	19 01 - 19 12
7330	Bilersättning	-9 000	-15 000
7510	Sociala avgifter	-110 000	-190 000
Resultat		-539 000	-699 000

260 Mission

3990	Övriga ersättn o intäkter	15 000	16 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-5 000	-2 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-15 000	-36 000
7010	Löner	-105 000	-239 000
7330	Bilersättning	-3 000	-5 000
7510	Sociala avgifter	-40 000	-91 000
Resultat		-153 000	-357 000

360 Serviceverksamhet (Gravskötsel)

3650	Gravskötselintäkter	243 800	267 245
5470	Förbr materiel gravskötsel	-144 000	-147 200
6031	Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	-3 235	-2 745
7010	Löner	-168 000	-174 000
7510	Sociala avgifter	-64 000	-66 000
Resultat		-135 435	-122 700

432 Sävare Prästgård

3412	Bostadshyror	83 760	0
3420	Uthyrning av mark och arrenden	18 200	18 200
5130	Elektricitet	-24 100	-22 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-7 000	-7 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-400 000	0
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-15 000	-15 000
5191	Fastighetsskatt	-7 200	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-6 500	-7 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 000	-2 000
5651	Drivmedel maskiner	-3 500	-3 600
6340	Serviceavtal	-3 000	-4 000
7010	Löner	-52 000	-56 000
7330	Bilersättning	-800	-1 600
7510	Sociala avgifter	-20 000	-21 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-10 720	-16 720
9821	Intern kostnadsränta	-1 227	-587

Driftbudget

Sida: 4 av 14

Sävare församling

Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget	Budget
		18 01 - 18 12	19 01 - 19 12

Resultat	-450 087	-138 307
-----------------	----------	----------

521 Kyrkofullmäktige

6310	Företagsförsäkringar	-2 400	-2 400
7131	Arvoden beslutande organ	-6 700	-6 825
7330	Bilersättning	-1 000	-2 000
7510	Sociala avgifter	-2 100	-2 200
7610	Utbildning	-1 000	-1 000
7630	Personalrepresentation	-1 000	-1 000

Resultat	-14 200	-15 425
-----------------	---------	---------

531 Kyrkoråd

6310	Företagsförsäkringar	-2 400	-2 400
7141	Arvoden verkställande organ	-85 000	-90 000
7330	Bilersättning	-4 000	-4 000
7510	Sociala avgifter	-21 000	-25 000
7610	Utbildning	-5 000	-10 000
7630	Personalrepresentation	-5 000	-8 000

Resultat	-122 400	-139 400
-----------------	----------	----------

540 Revision

6310	Företagsförsäkringar	-3 000	-3 000
6421	Revision	-53 000	-53 000
7151	Arvoden till revisorer	-13 400	-13 650
7510	Sociala avgifter	-2 200	-2 500

Resultat	-71 600	-72 150
-----------------	---------	---------

580 Verksamhetsledning

6070	Representation	-15 000	-20 000
7010	Löner	-394 000	-422 000
7330	Bilersättning	-12 000	-12 000
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-43 000	-73 000
7510	Sociala avgifter	-150 000	-160 000
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-10 430	-18 000

Resultat	-624 430	-705 000
-----------------	----------	----------

Driftbudget

Sida: 5 av 14

Sävare församling

Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget 18 01 - 18 12	Budget 19 01 - 19 12
610 Församlingsadm o verksamhetsstöd			
5910	Annonsering	-150 000	-140 000
5930	Informations- o församlingsblad	-70 000	-70 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-90 000	-80 000
7010	Löner	-179 000	-293 000
7330	Bilersättning	-1 000	-1 500
7510	Sociala avgifter	-68 000	-111 000
Resultat		-558 000	-695 500

630 Gemensamma kostn o adm

5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-45 000	-40 000
5410	Förbrukningsinventarier	-40 000	-50 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-40 000	-45 000
5520	Rep o underh av datorer o skrivare	-105 000	-100 000
6210	Telekommunikation	-92 000	-90 000
6250	Postbefordran	-42 000	-45 000
6540	IT-tjänster	-95 000	-90 000
6550	Konsultarvoden	-10 000	-10 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-59 000	-59 000
7010	Löner	-385 000	-398 000
7330	Bilersättning	-1 000	-2 000
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-1 500	0
7510	Sociala avgifter	-146 000	-151 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	0	-45 000
9110	Intern adm intäkt begravn.verks	389 000	380 000
9320	Intern hyreskostnad	-88 595	-91 307
9821	Intern kostnadsränta	0	-1 125
Resultat		-761 095	-837 432

660 Kyrkor gemensamt

5170	Planerat underhåll fastigheter	0	-200 000
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-100 000	-100 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-5 000	0
5410	Förbrukningsinventarier	0	-30 000
5521	Rep.underhåll orglar, pianon	-81 400	-37 700
5590	Gamla kyrkplatser, rep. Underhåll	-11 000	-36 000
6340	Serviceavtal	-90 000	-90 000
7010	Löner	-406 000	-418 000
7330	Bilersättning	-7 000	-15 000
7510	Sociala avgifter	-154 000	-159 000

Driftbudget

Sida: 6 av 14

Sävare församling

Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget	Budget
		18 01 - 18 12	19 01 - 19 12
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-100 802	-101 058
9821	Intern kostnadsränta	-6 516	-3 006
Resultat		-961 718	-1 189 764

662 Sävare kyrka

3990	Övriga ersättn o intäkter	0	50 000
5130	Elektricitet	-50 500	-53 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-1 500	-1 500
5170	Planerat underhåll fastigheter	0	-50 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-21 500	-22 500
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-2 000	-2 500
Resultat		-75 500	-79 500

663 Hasslösa kyrka

5130	Elektricitet	-19 700	-21 000
5133	Eldningsolja	-28 000	-19 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-7 000	0
5180	Reparation o underhåll av mark	-21 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-7 700	-8 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 200	-2 000
Resultat		-84 600	-50 000

664 Lindärva kyrka

5130	Elektricitet	-35 900	-36 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-35 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-7 700	-8 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-2 000	-1 500
Resultat		-80 600	-45 500

665 N Härene kyrka

5130	Elektricitet	-8 100	-9 000
5133	Eldningsolja	-32 400	-32 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-57 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-10 000	-10 500
5464	Ljus o blommor, textilier	-20 000	0
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-2 000	-1 500

Driftbudget

Sävare församling

Sida: 7 av 14
Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget 18 01 - 18 12	Budget 19 01 - 19 12
Resultat		-129 500	-53 000

666 Hovby kyrka

3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	0	630 000
5130	Elektricitet	-30 200	-30 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-1 500	-1 500
5170	Planerat underhåll fastigheter	0	-720 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-8 200	-8 500
5464	Ljus o blommor, textilier	-20 000	0
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 000	-1 000
Resultat		-60 900	-131 000

667 Saleby kyrka

3213	Kyrkounderhållsbidrag	0	95 000
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	0	190 000
5130	Elektricitet	-101 800	-101 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-30 000	-385 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-21 000	-22 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-2 000	-2 500
Resultat		-154 800	-225 500

668 Trässbergs kyrka

5130	Elektricitet	-34 300	-35 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	0	-1 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	0	-40 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-7 700	-8 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 500	-2 000
Resultat		-43 500	-86 000

669 Härjevads kyrka

5130	Elektricitet	-25 700	-26 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	0	-1 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-35 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-8 500	-8 500
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 000	-2 000
Resultat		-70 200	-37 500

Driftbudget

Sida: 8 av 14

Sävare församling

Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget 18 01 - 18 12	Budget 19 01 - 19 12
671 Majåkerskyrkan/församlingshem			
3410	Uthyrning av lokaler och byggnader	5 000	5 000
5130	Elektricitet	-21 600	-23 000
5132	Fjärrvärme	-63 900	-65 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-9 500	-12 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-82 000	-312 000
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-17 000	-20 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-11 000	-11 500
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-16 000	-18 000
6340	Serviceavtal	-19 000	-19 000
7010	Löner	-141 000	-145 000
7330	Bilersättning	-7 000	-7 000
7510	Sociala avgifter	-53 000	-55 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-67 115	-67 115
9821	Intern kostnadsränta	-5 706	-2 685
Resultat		-508 821	-752 300

682 Sävare församlingshem

3410	Uthyrning av lokaler och byggnader	5 000	5 000
5130	Elektricitet	-54 500	-55 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-8 000	-6 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-600 000	-450 000
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-17 000	-20 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-16 000	-17 000
5410	Förbrukningsinventarier	-27 000	-39 924
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-14 000	-15 000
5651	Drivmedel maskiner	-1 500	-1 600
6340	Serviceavtal	-10 000	-12 000
7010	Löner	-141 000	-145 000
7330	Bilersättning	-2 500	-5 000
7510	Sociala avgifter	-53 000	-55 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-32 901	-33 647
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-52 907	-80 630
9310	Intern hyressättning	88 595	91 307
9821	Intern kostnadsränta	-1 723	-906
Resultat		-938 436	-840 400

687 Saleby församlingshem

Driftbudget

Sida: 9 av 14

Sävare församling

Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget 18 01 - 18 12	Budget 19 01 - 19 12
3410	Uthyrning av lokaler och byggnader	3 000	2 000
5130	Elektricitet	-22 500	-23 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-8 000	-8 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-26 000	0
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-16 000	-10 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-9 000	-10 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-10 000	-15 000
5651	Drivmedel maskiner	-1 000	-1 000
6340	Serviceavtal	-11 000	-9 000
7010	Löner	-96 000	-99 000
7330	Bilersättning	-1 500	-3 000
7510	Sociala avgifter	-37 000	-38 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-305 366	-305 366
9821	Intern kostnadsränta	-41 269	-19 871
Resultat		-581 635	-539 237

691 Finansiella intäkter

8310	Ränteint fr oms.tillgångar	30 000	45 000
9811	Intern intäktsränta	65 946	36 550
Resultat		95 946	81 550

801 Verksamhetsgemensamt BV

3120	Begravningsavgift	3 406 769	3 495 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-15 000	-30 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-7 000	-17 000
Resultat		3 384 769	3 448 000

810 Administration o ledning BV

5910	Annonsering	0	-5 000
6490	Övr förvaltningskostn	-6 000	-6 000
7010	Löner	-229 000	-243 000
7330	Bilersättning	-15 000	-15 000
7510	Sociala avgifter	-87 000	-93 000
7630	Personalrepresentation	-12 000	-12 000
9120	Intern adm.kostnad begravn.verk	-389 000	-380 000
Resultat		-738 000	-754 000

Driftbudget

Sida: 10 av 14

Sävare församling

Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget	Budget
		18 01 - 18 12	19 01 - 19 12

820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

3280	Bidrag från offentlig sektor	250 700	201 690
3650	Gravskötselintäkter	26 821	23 328
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-50 000	-50 000
5470	Förbr materiel gravskötsel	-16 000	-12 800
5477	Bark, jord, grus	-25 000	-20 000
5522	Rep o underh, inköp småmaskiner, invent	-185 000	-125 453
5780	Transport av stoft och aska	-30 000	-30 000
6622	Kremeringskostnad	-140 000	0
7010	Löner	-1 097 000	-1 129 000
7330	Bilersättning	-35 000	-45 000
7384	Kostn f fria el subvention. arbetskläder	-25 000	-28 000
7510	Sociala avgifter	-417 000	-429 000
7610	Utbildning	-35 000	-45 000
7620	Sjuk o hälsovård	-9 000	-5 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-126 142	-181 586
9821	Intern kostnadsränta	-1 006	-1 357
Resultat		-1 913 627	-1 877 178

860 Fastigheter o mark BV

5175	Allmänt underhåll fastigheter	-8 000	-8 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-50 000	-65 000
6340	Serviceavtal	-12 000	-17 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-143 543	-175 146
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-2 200	0
9821	Intern kostnadsränta	-8 499	-7 013
Resultat		-224 242	-272 159

862 Sävare kyrkogård

5130	Elektricitet	-5 600	-7 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-11 000	-12 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-40 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-3 000	-2 800
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-6 000	-6 000
5651	Drivmedel maskiner	-8 500	-8 500
Resultat		-74 100	-36 300

Driftbudget

Sävare församling

Sida: 11 av 14
Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget 18 01 - 18 12	Budget 19 01 - 19 12
863 Hasslösa kyrkogård			
5130	Elektricitet	-2 200	-3 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-8 500	-9 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-120 000	0
5180	Reparation o underhåll av mark	-6 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-1 200	-13
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-3 000	-3 000
5651	Drivmedel maskiner	-5 500	-5 500
Resultat		-146 400	-20 513

864 Lindärva kyrkogård

5130	Elektricitet	-4 000	-4 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-10 000	-10 000
5180	Reparation o underhåll av mark	0	-50 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-1 200	-1 250
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-4 500	-4 000
5651	Drivmedel maskiner	-7 000	-6 500
Resultat		-26 700	-75 750

865 N Härene kyrkogård

5130	Elektricitet	-900	-5 000
5133	Eldningsolja	-3 600	-4 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-15 000	-15 000
5171	Underhållsplaner	-32 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-1 700	-1 700
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-4 500	-4 000
5651	Drivmedel maskiner	-6 500	-6 500
Resultat		-64 200	-36 200

866 Hovby kyrkogård

5130	Elektricitet	-3 400	-3 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-12 000	-10 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-65 000	-12 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-1 000	-1 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 000	-2 000
5651	Drivmedel maskiner	-2 200	-3 000
Resultat		-84 600	-31 000

Driftbudget

Sida: 12 av 14

Sävare församling

Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget 18 01 - 18 12	Budget 19 01 - 19 12
5130	Elektricitet	-11 300	-11 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-16 000	-16 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-3 300	-3 300
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-6 000	-7 000
5651	Drivmedel maskiner	-11 000	-11 000
Resultat		-47 600	-48 300

868 Trässbergs kyrkogård

5130	Elektricitet	-3 800	-4 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-8 000	-8 000
5180	Reparation o underhåll av mark	0	-185 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-1 300	-1 300
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-3 000	-3 500
5651	Drivmedel maskiner	-6 000	-6 000
Resultat		-22 100	-207 800

869 Härjevids kyrkogård

5130	Elektricitet	-2 900	-3 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-13 000	-13 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-20 000	-65 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-1 300	-1 300
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-3 000	-3 500
5651	Drivmedel maskiner	-3 000	-3 000
Resultat		-43 200	-88 800

Totalt för redovisningsenhet

3110	Kyrkoavgift	14 001 621	14 056 063
3120	Begravningsavgift	3 406 769	3 495 000
3130	Ekonomisk utjämning	-39 247	-15 453
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	554 400	504 000
3213	Kyrkounderhållsbidrag	0	95 000
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	0	820 000
3280	Bidrag från offentlig sektor	330 200	328 500
3410	Uthyrning av lokaler och byggnader	13 000	12 000
3412	Bostadshyror	83 760	0
3420	Uthyrning av mark och arrenden	29 700	18 200

Driftbudget

Sävare församling

Sida: 13 av 14

Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget	Budget
		18 01 - 18 12	19 01 - 19 12
3510	Inomkyrkliga clearingintäkter	90 000	90 000
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	10 000	10 000
3650	Gravskötselintäkter	270 621	290 573
3990	Övriga ersättn o intäkter	25 000	184 000
5130	Elektricitet	-463 000	-474 000
5132	Fjärrvärme	-63 900	-65 000
5133	Eldningsolja	-64 000	-55 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-129 000	-131 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-1 392 000	-2 157 000
5171	Underhållsplaner	-32 000	0
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-173 000	-173 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-207 000	-377 000
5191	Fastighetsskatt	-7 200	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-148 800	-154 163
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-95 000	-90 000
5410	Förbrukningsinventarier	-92 000	-144 924
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-276 500	-235 500
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-15 000	-5 000
5464	Ljus o blommor, textilier	-105 000	-65 000
5470	Förbr materal gravskötsel	-160 000	-160 000
5477	Bark, jord, grus	-25 000	-20 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-84 700	-98 000
5520	Rep o underh av datorer o skrivare	-105 000	-100 000
5521	Rep.underhåll orglar, pianon	-81 400	-37 700
5522	Rep o underh, inköp småmaskiner, invent	-185 000	-125 453
5590	Gamla kyrkplatser, rep. Underhåll	-11 000	-36 000
5651	Drivmedel maskiner	-55 700	-56 200
5780	Transport av stoft och aska	-30 000	-30 000
5910	Annonsering	-150 000	-145 000
5930	Informations- o församlingsblad	-70 000	-70 000
6031	Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	-3 235	-2 745
6070	Representation	-54 000	-45 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-509 000	-451 000
6210	Telekommunikation	-92 000	-90 000
6250	Postbefordran	-42 000	-45 000
6310	Företagsförsäkringar	-7 800	-7 800
6340	Serviceavtal	-145 000	-151 000
6421	Revision	-53 000	-53 000
6490	Övr förvaltningskostn	-6 000	-6 000
6540	IT-tjänster	-95 000	-90 000
6550	Konsultarvoden	-10 000	-10 000
6590	Kostnad Facklig förtroendeman	-28 000	-22 000
6610	Inomkyrklig clearingkostnad	-160 000	-160 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-60 000	-50 000
6622	Kremeringskostnad	-140 000	0
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-97 000	-97 000

Driftbudget

Sida: 14 av 14

Sävare församling

Utskriven: 2018-12-17 7:57

Konto	Kontonamn	Budget	Budget
		18 01 - 18 12	19 01 - 19 12
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-59 000	-59 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till enskilda	-10 000	-18 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-5 000	-5 000
6997	Artister, föredragshållare m. F-skatt	-41 000	-41 000
7010	Löner	-8 112 000	-9 202 000
7121	Ersättn övr uppdragstagare	-105 000	-104 000
7131	Arvoden beslutande organ	-6 700	-6 825
7141	Arvoden verkställande organ	-85 000	-90 000
7151	Arvoden till revisorer	-13 400	-13 650
7330	Bilersättning	-231 800	-252 100
7384	Kostn f fria el subvention. arbetskläder	-35 000	-39 000
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-1 500	0
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-43 000	-73 000
7510	Sociala avgifter	-3 141 300	-3 558 700
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-10 430	-18 000
7610	Utbildning	-136 000	-126 000
7620	Sjuk o hälsovård	-49 000	-39 000
7630	Personalrepresentation	-64 000	-56 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-559 645	-597 994
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-282 051	-408 274
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	30 000	45 000
9110	Intern adm intäkt begravn.verks	389 000	380 000
9120	Intern adm.kostnad begravn.verk	-389 000	-380 000
9310	Intern hyressättning	88 595	91 307
9320	Intern hyreskostnad	-88 595	-91 307
9811	Intern intäktsränta	65 946	36 550
9821	Intern kostnadsränta	-65 946	-36 550
Resultat		91 763	-1 060 145