

Budget

Boo församling

2018

Mbl förhandlat 2017-10-24

Kyrkorådet 2017-10-26, § 454

Kyrkofullmäktige 2017-11-08, § 110

U. S. B. 17/18

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
Inledning	3
Resultaträkning	4
Budget per verksamhet	5-14
Begravningsverksamhetens budget	15
Personalstat	16-18
Resultatbudget flerårs	19
Investeringsbudget	20
Fastighetsunderhåll	21
Förslag till kyrko- och begravningsavgift	22
Prislista lokaluthyrning	23
Prislista Gravskötsel	25
Prislista, Hyresnivåer lägenheter, diakoni, övrig församl.verks.	25
Barnkonsekvensanalys	26

Ekonomiutskottets förslag till budget 2018

Budgetförslaget överlämnas efter genomförda MBL till KR för vidare handläggning

Inledning

Utgångspunkten i beredningen av budget 2018 har varit oförändrade kyrkoavgift. Kyrkorådet har lagt ett sparbetning på 1,5 milj kronor.

Fr.om. 2017 budget fastställs begravningsavgiften av central.

Långtidsprognosen visar att resultatet sjunker 2019 och 2020. Församlingen kommer att visa på underskott under början av 2020 talet om inte intäkterna ökar eller kostnaderna minskar. Antalet kyrkotillhöriga i församlingen ser ut att sjunka i reella tal de närmaste åren.

På personalsidan inga större förändringar mot 2017. Avsättning görs för lönejusteringar motsvarande 3 % som skall täcka löneökningar och löneglidning.

Församlingen kommer under 2018 att ansluta sig till stiftets gemensamma administrativa stöd (GAS). De kommer att handha löner och ekonomi.

Församlingsverksamhet

Samtliga verksamhetschefer har lämnat in budgetäskanden. Dessa har diskuterats i utskottet inga neddragningar har föreslagits.

Församlingen väljer att fortsätta att satsa på såväl barn&unga som diakoni och musikverksamhet. Inom konfirmationsverksamheten föreslås att avgifterna för läger skall tas bort.

Verksamhetsstöd

It/telefoni

Fortsatt utveckling av verktyg för administrativt stöd, utveckling av bokning till kalender.

Fastigheter

Budgeten innehåller inga större satsningar på underhåll av fastigheterna. På sikt kommer underhållskostnaderna att öka. För 2018 föreslås att projektet ombyggnad av Kyrkans hus startas.

Personal

Arbetet med att säkerställa en god arbetsplats fortsätter. Fortsatt utbildning av chefer. Medel finns avsatta på varje verksamhetsområde för utbildning och arbetsmiljöbefrämjande åtgärder.

Förtroendevalda ny mandatperiod 2018-2021

2018 avsätts extra medel för utbildning av förtroendevalda. Förslaget innehåller också medel för årliga nomineringsgruppsstöd.

Kyrkogårdsförvaltning – Begravningsverksamhet

Under 2018 startar etapp 1 av projektet viloskog.

Resultaträkning 2018

	<i>Utfall 2016</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2018</i>
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	42 029 706	42 100 000	44 100 000	46 485 000
Begravningsavgift	11 368 417	13 680 850	13 159 509	12 320 731
Ekonomisk utjämning	-10 484 090	-10 508 000	-10 909 000	-10 960 000
Utdelning från prästlönetillgångar	141 984	100 000	120 000	50 000
Erhållna gåvor och bidrag	168 394	100 000	371 200	30 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 683 760	2 416 000	2 565 000	2 743 000
Summa verksamhetens intäkter	45 908 171	47 888 850	49 406 709	50 668 731
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för varor, material, vissa	0	0	-5 000	0
Övriga externa kostnader	-12 258 102	-14 807 800	-14 742 800	-14 988 000
Personalkostnader	-25 177 178	-26 771 950	-27 085 750	-27 919 325
Av- o nedskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar	-4 953 189	-5 041 000	-5 015 000	-5 072 230
Övriga verksamhetskostnader	-14 590	0	0	0
Summa Verksamhetens kostnader	-42 403 059	-46 620 750	-46 848 550	-47 979 555
Verksamhetens resultat	3 505 112	1 268 100	2 558 159	2 689 176
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>				
Övr ränteintäkter o liknande	64 239	20 000	5 000	55 000
Räntekostnader o liknande	-955 221	-980 000	-965 000	-810 000
Resultat efter finansiella poster	2 614 129	308 100	1 598 159	1 934 176
Årets resultat	2 614 129	308 100	1 598 159	1 934 176

Budget per verksamhet i sammandrag

	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Resultat sept 2017</i>	<i>Resultat 2016</i>
101 Verksamhetsgemensamt GU, ansvarig: Henrik R				
Verksamhetens intäkter	35 625 000	33 470 000	25 295 856	31 814 200
Kostnader för arbetskraft	-1 346 600	-1 283 900	-917 835	-1 307 170
Resultat efter interna poster	34 278 400	32 186 100	24 378 021	30 507 030
110 Gudstjänster o kyrkl handlingar, ansvarig: Henrik R				
Verksamhetens intäkter	350 000	370 000	202 845	365 915
Kostnader för arbetskraft	-2 719 500	-2 655 400	-1 788 959	-3 140 392
Övriga rörelsekostnader	-584 000	-621 500	-369 434	-567 796
Interna poster	-4 000	-9 000	0	-4 300
Resultat efter interna poster	-2 957 500	-2 915 900	-1 955 549	-3 346 572
119 Gudstjänster o kyrkl handlingar, musik, ansvarig: Helena E				
Kostnader för arbetskraft	-1 153 250	-1 230 800	-747 930	-1 193 634
Övriga rörelsekostnader	-263 000	-192 000	-94 330	-198 316
Resultat efter interna poster	-1 416 250	-1 422 800	-842 260	-1 391 950
150 Barnverksamhet 0-12 år, ansvarig: Andreas N				
Verksamhetens intäkter	0	25 000	12 639	17 462
Kostnader för arbetskraft	-1 878 300	-2 321 400	-1 347 642	-2 136 912
Övriga rörelsekostnader	-95 000	-291 800	-103 249	-187 609
Resultat efter interna poster	-1 973 300	-2 588 200	-1 438 252	-2 307 060
152 Gudstjänster (0-7 år), ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-14 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-14 000	0	0	0
153 Öppen förskola Kyrkans Hus (0-7 år), ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-45 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-45 000	0	0	0
154 Öppen förskola Kummelnäs (0-7 år), ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-45 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-45 000	0	0	0
155 Öppen förskola gemensam, ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-15 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-15 000	0	0	0

Handwritten signature and initials

Budget per verksamhet i sammandrag

	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Resultat sept 2017</i>	<i>Resultat 2016</i>
156 Scouter, ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-7 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-7 000	0	0	0
157 Verksamhet Kyrkans Hus (7-12 år), ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-30 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-30 000	0	0	0
158 Verksamhet Tollare (7-12 år), ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-31 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-31 000	0	0	0
159 Skolkirka, ansvarig: Helena E				
Kostnader för arbetskraft	-468 700	-696 250	-384 249	-276 061
Övriga rörelsekostnader	-9 000	-34 000	-16 345	-37 829
Resultat efter interna poster	-477 700	-730 250	-400 594	-313 890
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år, ansvarig: Andreas N				
Verksamhetens intäkter	0	25 000	0	62 910
Kostnader för arbetskraft	-649 350	-389 950	-337 870	-619 328
Övriga rörelsekostnader	0	-470 000	-190 835	-399 858
Interna poster	0	0	0	-1 600
Resultat efter interna poster	-649 350	-834 950	-528 706	-957 876
161 Ungdom Gemensamt Lägrverksamhet, ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-285 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-285 000	0	0	0
162 Ledarutbildning/Ledarverksamhet, ansvarig: Andreas N				
Kostnader för arbetskraft	-25 000	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-35 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-60 000	0	0	0

Budget per verksamhet i sammandrag

	Budget 2018	Budget 2017	Resultat sept 2017	Resultat 2016
163 Boost, ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-22 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-22 000	0	0	0
164 Ungdomskväll, ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-27 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-27 000	0	0	0
165 Skolkyrka 13+, ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-40 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-40 000	0	0	0
166 Arbetslagsgemensamt, ansvarig: Andreas N				
Kostnader för arbetskraft	-56 000	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-40 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-96 000	0	0	0
169 Ungdomsverksamhet 13-25 år, musik, ansvarig: Helena E				
Kostnader för arbetskraft	-213 900	-263 400	-83 983	-191 180
Övriga rörelsekostnader	-40 000	-40 000	-494	-57 845
Resultat efter interna poster	-253 900	-303 400	-84 477	-249 025
170 Konfirmandgemensamt, ansvarig: Andreas N				
Verksamhetens intäkter	40 000	225 000	242 678	126 100
Kostnader för arbetskraft	-1 239 750	-914 250	-611 949	-844 843
Övriga rörelsekostnader	-210 000	-1 516 000	-1 110 173	-1 185 554
Interna poster	-2 000	-4 000	0	-1 800
Resultat efter interna poster	-1 411 750	-2 209 250	-1 479 444	-1 906 096
171 Upptaktsläger, ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-174 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-174 000	0	0	0
172 Litteratur, ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-35 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-35 000	0	0	0

Budget per verksamhet i sammandrag

	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Resultat sept 2017</i>	<i>Resultat 2016</i>
173 Konfirmanddagar, ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-20 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-20 000	0	0	0
174 Sommar 1 (Skåne), ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-262 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-262 000	0	0	0
175 Sommar 2 (Åre), ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-365 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-365 000	0	0	0
176 Vinter (Hemavan), ansvarig: Andreas N				
Övriga rörelsekostnader	-337 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-337 000	0	0	0
180 Vuxenverksamhet, ansvarig: Henrik R				
Verksamhetens intäkter	8 000	10 000	5 600	6 100
Kostnader för arbetskraft	-335 800	-178 300	-200 429	-200 119
Övriga rörelsekostnader	-49 000	-129 000	-51 759	-33 479
Resultat efter interna poster	-376 800	-297 300	-246 588	-227 497
185 Finsk verksamhet, ansvarig: Leena M				
Kostnader för arbetskraft	-4 500	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-102 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-106 500	0	0	0
189 Vuxenverksamhet, musik, ansvarig: Helena E				
Verksamhetens intäkter	30 000	60 000	89 885	2 800
Kostnader för arbetskraft	-214 000	-209 300	-149 718	-222 341
Övriga rörelsekostnader	-272 000	-327 000	-320 475	-224 079
Interna poster	-2 000	0	0	-1 600
Resultat efter interna poster	-458 000	-476 300	-380 309	-445 219

Budget per verksamhet i sammandrag

	Budget 2018	Budget 2017	Resultat sept 2017	Resultat 2016
210 Diakonal verksamhet , ansvarig: Birgitta R				
Verksamhetens intäkter	130 000	120 000	125 241	156 694
Kostnader för arbetskraft	-2 628 450	-2 368 900	-1 579 958	-2 107 061
Övriga rörelsekostnader	-668 100	-740 000	-331 188	-698 477
Resultat efter interna poster	-3 166 550	-2 988 900	-1 785 905	-2 648 844
212 Akutdiakoni (ändamålsbestämda medel), ansvarig: Birgitta R				
Verksamhetens intäkter	30 000	0	11 035	32 359
Övriga rörelsekostnader	-30 000	0	-8 678	-32 359
Resultat efter interna poster	0	0	2 357	0
219 Diakonal verksamhet, musik, ansvarig: Helena E				
Verksamhetens intäkter	0	0	2 652	3 631
Kostnader för arbetskraft	-149 500	-152 700	-93 959	-137 221
Övriga rörelsekostnader	-176 000	-163 000	-64 235	-144 732
Interna poster	-2 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-327 500	-315 700	-155 542	-278 321
260 Mission , ansvarig: Henrik R				
Verksamhetens intäkter	5 000	5 000	23 489	55 055
Kostnader för arbetskraft	-111 850	-116 700	-80 680	-102 242
Övriga rörelsekostnader	-277 000	-280 000	-66 629	-303 324
Resultat efter interna poster	-383 850	-391 700	-123 820	-350 511
310 Övr församlingsverksamhet, ansvarig: Birgitta R				
Verksamhetens intäkter	175 000	145 000	92 351	117 353
Kostnader för arbetskraft	-1 117 850	-1 168 600	-819 179	-508 424
Övriga rörelsekostnader	-243 000	-207 000	-171 870	-270 782
Resultat efter interna poster	-1 185 850	-1 230 600	-898 698	-661 853
321 Konsertverksamhet, ansvarig: Helena E				
Verksamhetens intäkter	0	30 000	3 818	25 704
Kostnader för arbetskraft	-139 800	-154 500	-97 373	-145 498
Övriga rörelsekostnader	-113 000	-144 000	-83 919	-181 296
Interna poster	-5 000	-9 000	0	-5 100
Resultat efter interna poster	-257 800	-277 500	-177 474	-306 190

Budget per verksamhet i sammandrag

	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Resultat sept 2017</i>	<i>Resultat 2016</i>
360 Serviceverksamhet, ansvarig: Johan D				
Verksamhetens intäkter	611 000	520 000	606 714	595 413
Kostnader för arbetskraft	-424 100	-466 750	-288 722	-405 287
Övriga rörelsekostnader	-107 000	-107 000	-15 339	-86 730
Interna poster	80 000	80 000	0	98 000
Resultat efter interna poster	159 900	26 250	302 652	201 397
432 Församlingshus, Boo kyrkv 11, ansvarig: Peter H				
Verksamhetens intäkter	289 000	283 000	209 646	266 530
Övriga rörelsekostnader	-217 638	-260 500	-159 046	-175 795
Interna poster	-24 000	-24 000	0	-23 000
Resultat efter interna poster	47 362	-1 500	50 600	67 735
433 Boo prästgård, ansvarig: Peter H				
Verksamhetens intäkter	285 000	340 000	249 686	404 218
Övriga rörelsekostnader	-180 874	-179 500	-177 377	-187 787
Interna poster	0	0	0	-20 000
Resultat efter interna poster	104 126	160 500	72 309	196 431
434 Tollare, ansvarig: Andreas N				
Verksamhetens intäkter	150 000	5 000	0	0
Övriga rörelsekostnader	-272 000	-175 000	-180 768	0
Resultat efter interna poster	-122 000	-170 000	-180 768	0
436 Ramsmoramarken, ansvarig: Peter H				
Verksamhetens intäkter	140 000	162 000	179 944	200 747
Övriga rörelsekostnader	-277 000	-70 000	-212 250	-181 000
Resultat efter interna poster	-137 000	92 000	-32 306	19 747
510 Strategisk styrning, ansvarig: Henrik R				
Kostnader för arbetskraft	-1 294 000	-913 300	-824 808	-1 175 297
Övriga rörelsekostnader	-102 000	-102 000	-5 320	-1 440
Resultat efter interna poster	-1 396 000	-1 015 300	-830 128	-1 176 737
521 Kyrkofullmäktige, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-195 000	-143 000	-65 525	-95 223
Övriga rörelsekostnader	-25 000	-12 500	-28 574	-2 968
Resultat efter interna poster	-220 000	-155 500	-94 099	-98 191

Budget per verksamhet i sammandrag

	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Resultat sept 2017</i>	<i>Resultat 2016</i>
531 Kyrkoråd, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-248 000	-202 000	-93 713	-193 632
Övriga rörelsekostnader	-308 000	-206 000	-124 795	-176 622
Resultat efter interna poster	-556 000	-408 000	-218 508	-370 254
532 Fastighetsutskott, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-30 000	-37 000	-18 569	-25 704
Övriga rörelsekostnader	-2 000	-1 000	-895	-665
Resultat efter interna poster	-32 000	-38 000	-19 464	-26 369
533 Ekonomiutskott, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-30 000	-37 000	-16 725	-32 581
Övriga rörelsekostnader	-2 000	-1 000	0	0
Resultat efter interna poster	-32 000	-38 000	-16 725	-32 581
534 Framtidsutskott, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	0	0	0	-7 781
Resultat efter interna poster	0	0	0	-7 781
535 Informationsutskott, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	0	0	0	-5 993
Resultat efter interna poster	0	0	0	-5 993
540 Revision, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-11 500	-10 500	-7 783	-10 113
Övriga rörelsekostnader	-100 000	-90 000	-43 750	-120 625
Resultat efter interna poster	-111 500	-100 500	-51 533	-130 738
550 Kyrkoval, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-2 500	-121 000	-148 484	-11 781
Övriga rörelsekostnader	0	-133 000	-35 585	0
Resultat efter interna poster	-2 500	-254 000	-184 069	-11 781
580 Verksamhetsledning, ansvarig: Henrik R				
Kostnader för arbetskraft	-1 067 200	-1 199 300	-720 496	-956 051
Övriga rörelsekostnader	-2 000	0	-3 680	-45
Resultat efter interna poster	-1 069 200	-1 199 300	-724 175	-956 096

Handwritten signature and initials

Budget per verksamhet i sammandrag

	Budget 2018	Budget 2017	Resultat sept 2017	Resultat 2016
610 Församlingsadm o verksamhetsstöd , ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	0	0	1 400	0
Kostnader för arbetskraft	-1 470 300	-1 453 600	-1 315 879	-1 896 763
Övriga rörelsekostnader	-9 500	-93 500	-24 681	-4 232
Resultat efter interna poster	-1 479 800	-1 547 100	-1 339 160	-1 900 995
624 Information/kommunikation, ansvarig: Anna H				
Verksamhetens intäkter	0	0	1 522	0
Kostnader för arbetskraft	-768 400	-755 150	-635 242	-572 623
Övriga rörelsekostnader	-1 023 000	-910 000	-551 342	-838 278
Resultat efter interna poster	-1 791 400	-1 665 150	-1 185 063	-1 410 901
630 Gemensamma kostn o adm , ansvarig: Anna H				
Verksamhetens intäkter	0	0	10 162	0
Kostnader för arbetskraft	-1 499 600	-1 438 950	-993 044	-1 381 896
Övriga rörelsekostnader	-89 000	-29 000	-44 128	-165 927
Resultat efter interna poster	-1 588 600	-1 467 950	-1 027 010	-1 547 823
631 Miljöarbete, ansvarig: Henrik R				
Övriga rörelsekostnader	-22 000	-50 000	0	-605
Resultat efter interna poster	-22 000	-50 000	0	-605
632 Ekonomi- och personaladministration, ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	0	130 000	0	0
Kostnader för arbetskraft	-1 080 000	-1 308 500	-755 988	-1 111 414
Övriga rörelsekostnader	-1 036 523	-286 000	-198 165	-348 787
Interna poster	1 812 421	2 030 009	0	1 579 526
Resultat efter interna poster	-304 102	565 509	-954 152	119 325
633 Fackligt förtroendevald, ansvarig: Anna H				
Verksamhetens intäkter	420 000	0	209 434	0
Kostnader för arbetskraft	-486 550	0	-269 005	0
Resultat efter interna poster	-66 550	0	-59 571	0
641 IT/telefoni, ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	0	0	4 000	0
Övriga rörelsekostnader	-869 370	-885 000	-779 274	-845 227
Resultat efter interna poster	-869 370	-885 000	-775 274	-845 227

Budget per verksamhet i sammandrag

	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Resultat sept 2017</i>	<i>Resultat 2016</i>
651 Fast o lokaler - övergripande, ansvarig: Peter H / Birgitta R				
Kostnader för arbetskraft	-907 700	-1 051 650	-490 454	-666 278
Övriga rörelsekostnader	-332 500	-277 500	-202 934	-295 565
Resultat efter interna poster	-1 240 200	-1 329 150	-693 387	-961 842
661 Boo kyrka, ansvarig: Peter H				
Verksamhetens intäkter	25 000	25 000	15 000	16 000
Övriga rörelsekostnader	-709 000	-770 000	-298 435	-594 253
Interna poster	25 000	25 000	0	30 500
Resultat efter interna poster	-659 000	-720 000	-283 435	-547 753
662 Kummelnäs kapell, ansvarig: Peter H				
Verksamhetens intäkter	12 000	12 000	8 000	8 250
Övriga rörelsekostnader	-148 000	-142 000	-43 420	-84 928
Interna poster	-18 000	-18 000	0	-17 000
Resultat efter interna poster	-154 000	-148 000	-35 420	-93 678
681 Kyrkans hus, ansvarig: Peter H				
Verksamhetens intäkter	20 000	20 000	23 700	21 470
Kostnader för arbetskraft	-189 500	0	-188 309	0
Övriga rörelsekostnader	-2 905 000	-2 809 000	-1 981 636	-2 591 087
Interna poster	-22 000	-22 000	0	-22 000
Resultat efter interna poster	-3 096 500	-2 811 000	-2 146 246	-2 591 617
682 Arbetsgården, ansvarig: Peter H				
Verksamhetens intäkter	6 000	6 000	1 300	8 600
Övriga rörelsekostnader	-70 340	-81 000	-19 395	-55 849
Interna poster	-16 000	-16 000	0	-16 000
Resultat efter interna poster	-80 340	-91 000	-18 095	-63 249
690 Finansiella poster, ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	55 000	5 000	3	64 239
Övriga rörelsekostnader	-410 000	-405 000	-367 736	-457 585
Interna poster	42 050	45 000	0	70 878
Resultat efter interna poster	-312 950	-355 000	-367 733	-322 469

Handwritten signature and initials: "Pa" and "SH" with a checkmark.

Budget per verksamhet i sammandrag

	Budget 2018	Budget 2017	Resultat sept 2017	Resultat 2016
801 Verksamhetsgemensamt BV, ansvarig: Johan D				
Verksamhetens intäkter	12 320 731	13 159 509	8 306 090	11 368 417
Resultat efter interna poster	12 320 731	13 159 509	8 306 090	11 368 417
810 Administration o ledning BV, ansvarig: Johan D				
Verksamhetens intäkter	0	0	0	39 785
Kostnader för arbetskraft	-1 040 350	-1 091 650	-808 729	-1 051 614
Övriga rörelsekostnader	-296 523	-320 000	-210 894	-346 669
Interna poster	-1 812 471	-2 030 009	0	-1 579 579
Resultat efter interna poster	-3 149 344	-3 441 659	-1 019 623	-2 938 078
820 Gravsättning o kyrkogårdsskötsel, ansvarig: Johan D				
Verksamhetens intäkter	37 000	353 200	61 780	261 850
Kostnader för arbetskraft	-2 084 100	-2 212 150	-1 597 515	-1 886 060
Övriga rörelsekostnader	-840 000	-1 470 000	-581 006	-1 003 441
Resultat efter interna poster	-2 887 100	-3 328 950	-2 116 741	-2 627 651
860 Fastigheter o mark BV, ansvarig: Johan D				
Verksamhetens intäkter	0	0	0	16 000
Kostnader för arbetskraft	-187 825	-237 400	-143 568	-235 330
Övriga rörelsekostnader	-3 164 022	-3 231 000	-2 239 297	-2 592 010
Interna poster	-65 000	-68 000	0	-97 073
Resultat efter interna poster	-3 416 847	-3 536 400	-2 382 866	-2 908 413
861 Bisättning & Cermonilokal, ansvarig: Johan D				
Verksamhetens intäkter	10 000	15 000	7 175	1 800
Kostnader för arbetskraft	-450 600	-302 500	-293 956	-323 333
Övriga rörelsekostnader	-2 439 840	-2 585 000	-1 823 377	-2 582 891
Interna poster	13 000	20 000	0	10 148
Resultat efter interna poster	-2 867 440	-2 852 500	-2 110 158	-2 894 276

Handwritten signature and initials

Boo Församling
Begravningsverksamheten 2018

	2018
Intäkter	
Begravningsavgifter	10 000 000
Övriga externa intäkter	47 000
Summa intäkter	10 047 000
 Kostnader	
Personalkostnader	-3 762 875
Övriga externa kostnader	-2 698 000
Avskrivningar	-3 642 385
Summa kostnader	-10 103 260
 Interna poster	
Intäkter	
Intäkter Duvan	15 000
Internränta begravningsverksamhetens fordran	0
Summa intäkter	0
 Kostnader	
Fördelade administrationskostnader	-1 812 421
Gemensamma kostnader inventarier	0
Övriga interna kostnader	- 25 000
Intern ränta	- 442 000
Summa kostnader	-2 635 009
 Årets resultat	-2 320 731
 FÖRDELNINGSNYCKEL	
Övriga externa kostnader, begravningsverksamheten	2 698 000
Övriga externa kostnader, enligt årsredovisningen	15 038 000
 Fördelningsnyckel	17,94 %

	Befattning	Sys.s.grad	Arb -18	Lönekst / år	Ändring - 18
Kanslipersonal	Administrativ chef	100%			
	Ekonomiansvarig	100%			
	Administratör	100%			
	Assistent	100%			
	HR-Specialist	100%	80%		
	FÅP			135 499	
	Utbildning exkl chef			16 000	
	Arbetsmiljö			5 000	
SUMMA				5 000	
ANTAL TJÄNSTER		5,00	4,20	3 526 556	
Information	Informatör	75%			
	Informationsassistent	75%			
	Utbildning exkl chef			8 000	
	Arbetsmiljö			2 000	
				2 000	
SUMMA				862 339	
ANTAL TJÄNSTER		1,50	1,50	1,50	
Vaktmästeriet	Arbetsledare vaktmästeri	75%			
	Kyrkvaktmästare	100%			
	Kyrkvaktmästare	100%			
	Utbildning exkl chef			10 000	
	Arbetsmiljö			3 750	
SUMMA				3 750	
ANTAL TJÄNSTER		2,75	2,75	1 758 488	
Präster	Kyrkoherde	100%	90%		
	Komminister/Chef B&U	100%			
	Komminister	100%	75%		
	Komminister	100%	75%		
	Komminister	100%			
	Komminister	100%	80%		
	Komminister	70%			
	Komminister	30%	10%		
	Komminister		50%		
	FÅP			105 682	
	Utbildning exkl chef			28 000	
	Arbetsmiljö			7 000	
				7 000	
SUMMA				21 000	
ANTAL TJÄNSTER		7,00	6,50	4 408 832	
				6,50	

Minskning
1 tjänst

Handwritten signature and initials

	Befattning	Sys.s.grad	Arb -18	Lönekst / år	Ändring - 18
Diakoner	Församlingsdiakon/Chef	100%			
	Församlingsdiakon	100%			
	Församlingsdiakon	100%	80%		
	Församlingsdiakon	100%	75%		
	Diakoniassistent	100%			
Kök	Husmor	100%			
	Assisterande husmor	100%			
Städ	Lokalvårdare	100%			
	Lokalvårdare	100%			
Café	Caféansvarig	100%			
	FÅP			37 045	
	Utbildning exkl chef			60 000	
	Arbetsmiljö			10 000	
	Arbetsmiljö			10 000	
	Handledning			60 000	
SUMMA				5 173 281	
ANTAL TJÄNSTER		10,00	9,55	9,75	
Musiker	Organist/Chef	100%			
	Kantor	75%			
	Kantor	100%			
	Kör & musikledare	100%			
	Musikpedagog	100%			
	FÅP			29 805	
	Utbildning exkl chef			19 000	
	Arbetsmiljö			4 750	
				4 750	
SUMMA				2 860 105	
ANTAL TJÄNSTER		4,75	4,75	4,75	
Barn & Ungdom	Fritidsledare	100%			
	Assistent i församlingsarbetet	100%			
	Assistent i församlingsarbetet	100%			
	Assistent i församlingsarbetet	100%			
	Assistent i församlingsarbetet	100%			
	Fritids/ungdomsledare, vik	100%			
	FÅP				
	Utbildning exkl chef			24 000	
	Arbetsmiljö			6 000	
				6 000	
SUMMA				2 806 517	
ANTAL TJÄNSTER		6,00	5,30	6,00	
Kyrkogårdsförvaltning	Kyrkogårdsföreståndare	100%			
	Assistent	100%			
	Kyrkogårdsförmän	100%			
	Kyrkogårdsarbetare	100%			
	Kyrkogårdsarbetare	100%			
	Kyrkogårdsarbetare	100%			
	Kyrkogårdsarbetare	100%			
	FÅP			58 397	

	Befattning	Sys.s.grad	Arb -18	Lönekst / år	Ändring - 18
	Utbildning exkl chef Arbetsmiljö			28 000 7 000 7 000 3 845 504	
SUMMA ANTAL TJÄNSTER		7,00	7,00	7,00	
Fastighet	Fastighetsanställd Utbildning exkl chef Arbetsmiljö	50%		0 0 0 362 831	NY
SUMMA ANTAL TJÄNSTER		0,50	0,50	0,50	
Utbildning chefer				60 000	

(OB, övertid, extra vaktmästare och skolungdomar ingår ej)

SUMMA PERSONALKOSTNADER
SUMMA TJÄNSTER 2018
SUMMA INRÄTTADE TJÄNSTER

25 572 023
44
46

FÅP	49,70 %.
Sociala kostnader	38,44%
Avsatt Löneökning	3 %
Utbildning anställda/pers	4 000 kr
Utb. Vig.tj/chefer /pers	10 000 kr
Arbetsmiljö	1 000 kr
Medarbetarsamlingar/pers	1 000 kr
Handledning/präster/pers	3 000 kr
Handledning/diakoner/pers	15 000 kr

Resultatbudget flerårsplan

	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	46 485 000	47 182 000	47 890 000
Begravningsavgift	12 320 731	12 300 000	12 300 000
Ekonomisk utjämning	-10 960 000	-11 070 000	-11 182 000
Utdelning från prästlönetillg.	50 000	50 000	50 000
Erhållna gåvor och bidrag	30 000	30 000	30 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 743 000	2 771 000	2 798 000
Summa intäkter	50 668 731	51 263 000	51 886 000
Kostnader			
Övriga externa kostnader	-14 998 000	-15 138 000	-15 290 000
Personalkostnader	-27 919 325	-28 757 000	-29 620 000
Avskrivningar mm av materiella	-5 072 230	-5 100 000	-5 200 000
Summa kostnader	-47 979 555	-48 995 000	-50 110 000
Resultat	2 689 176	2 268 000	1 776 200
Finansiella poster			
Ränteintäkter	55 000	50 000	50 000
Räntekostnader	-810 000	-820 000	-850 000
Årets resultat	1 934 176	1 498 000	976 000

Resultatet bygger på oförändrade avgifter under perioden.

Löner	3,00%
Övriga kostnader	1,00%
Intäkter	1,50%

Investeringar 2018

Äskanden

Kyrkogårdsförvaltningen	Äskanden	Förslag
Viloskog etapp 1	2 500 000 kr	2 500 000 kr
Summa	2 500 000 kr	2 500 000 kr

Församlingsverksamhet

Förstudie ombyggnad Kyrkans hus	2 500 000 kr	2 500 000 kr
Utbyte mobiltelefoner	200 000 kr	200 000 kr
Digital orgel, Mariasalen	150 000 kr	150 000 kr
Summa	2 850 000 kr	2 850 000 kr

Förutsättningar 2018, likviditet

Avskrivningar	5 000 000 kr
Internränta	45 000 kr
Överskott *)	434 176 kr
Amortering	- 1 000 000 kr
Summa	4 479 176 kr

*) exkl 1,5 milj som KR har beslutats ska avsättas för framtiden

Beslut

att kyrkorådet får 6 milj. kr att disponera till 2018 års investeringar.

Fastighetsunderhåll 2018

	Underhåll
Boo kyrka, inkl Pendang och gamla gravkapellet	200 000
Kyrkans hus	1 000 000
Boo prästgård	100 000
Kummelnäs	75 000
Arbetsgård	30 000
Hyreshus	50 000
SUMMA	1 455 000 kr

Förslag till kyrkoavgift 2018

Kyrkoavgift

0,760 kronor per skattekrona, dvs 0,760 %

Fr.o.m. budget år 2017 införs en gemensam begravningsavgift för hela landet utom Tranås och Stockholms kommun som fastställs centralt.

Boo Församling - Prislista för lokaluthyrningar 2018 (Oförändrade från 2017)

Kyrkan, 6 timmar ink vaktmästare (250 pers)
Ideella föreningar, 2 000 kr
Vinstdrivande företag, 6 000 kr
Begravning ej tillhörig 3 ggr clearingbeloppet

Lokal	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D
Kyrksalen (48 pers), 4 timmar	0	500	2 000	3 000
Kummelnäs kapell (50 pers) - 4 timmar	0	500	1 000	3 000
Kummelnäs kapell - heldag	0	1 000	1 800	5 000
Mariasalen - 4 timmar	0	700	1 200	3 000
Mariasalen - heldag	0	1 000	2 000	5 000
Martasalen (90 pers)- 4 timmar	0	700	1 200	3 000
Martasalen - heldag	0	1 000	2 000	5 000
Allrummet - 4 timmar		500	800	2 000
Allrummet - heldag		800	1 200	3 500
Konferensen (30 pers) - 4 timmar	0	700	1 200	3 000
Konferensen - heldag	0	1 000	2 000	5 000
Biblioteket (16 pers) - 4 timmar		500	800	2 000
Biblioteket - heldag		800	1 200	3 500
Pentryt i Kyrkans hus		300	300	400
Arbetsgården (30 pers) - heldag		300	1 000	
Kyrkogårdsförvaltningen				
Sammanträdesrum - 4 timmar		500	800	2 000
Sammanträdesrum - heldag		800	1 200	3 500
Duvan - 4 tim (c= 500 kr/tim d=1 300kr/tim)			2 000	6 000
Projektor			500	500
Vakmästare per timme, vardagar			350	350
Vakmästare per timme, helger			450	450

Kategori A: Församlingsmedlemmar vid dop och begravning. Nomineringsgrupper med mandat i Kyrkofullmäktige i Boo.

Kategori B: Församlingsmedlemmar vid annan verksamhet än dop och begravning

Kategori C: Ej församlingsmedlemmar. Ideella föreningar, politiska partier, skolor.

Kategori D: Privatpersoner vid vinstdrivande verksamhet, affärsdrivande företag, kommuner, organisationer och privatpersoner som tar entréavgifter

Församlingens kyrkoherde har rätt att förhandla om priset om så erfordras

När kyrksalen bokas i samband med aktivitet i kyrkan skall debitering ske med halva kostnaden (för kyrksalen)

När konferensen bokas i samband med aktivitet i Mariasalen skall en debitering ske med halva kostnaden (för konferensen)

Vi återkommande uthyrning kan priset diskuteras efter behov, kyrkoherden beslutar.

PRISLISTA 2018 (Oförändrade från 2017)

GRUNDSKÖTSEL-GRAVSKÖTSELAVTAL - förutsättning för planteringsavtal

Med gravsten

Grav med normal planteringsyta (60 x 40 cm)	300 kr/år
Grav med stor planteringsyta (överstigande 60 x 40 cm)	449 kr/år
Grav omgärdad av häck/staket, samt planteringsyta	625 kr/år
Grav utan planteringsyta (end. gräsklippning/trimning)	100 kr/år

Utan gravsten

Grav med normal planteringsyta (60 x 40 cm)	234 kr/år
Grav med stor planteringsyta (överstigande 60 x 40 cm)	396 kr/år
Grav omgärdad med häck/staket, samt planteringsyta	494 kr/år
Grav utan planteringsyta (end. gräsklippning/trimning)	100 kr/år

PLANTERING - förutsätter att gravskötselavtal också är tecknat

	Grundavgift
Påskplantering (Påskliljor), grundavgift	70 kr + kostnad för påskliljor
Vårplantering (Penséer), grundavgift	90 kr + kostnad för penséer
Sommarplantering (sommarplantor enl. art.lista), grundavgift	90 kr + kostnad för plantor
Höstplantering (Höstljung), grundavgift	70 kr + kostnad för plantor
Gravljus tändning, allhelgonadagen (2 st)	59 kr
Gravljus tändning, juldagen (2 st)	59 kr
Höstdekoration, allhelgonadagen (Gravrosett med kottar)	150 kr

OBS! För plantering tas alltid en grundavgift ut, utöver blomsterkostnaden

UTPLANTERINGSVÄXTER - artikellista

Påsk	Påskliljor i grupp	40 kr/st
Vår	Penséer blå eller gula	15 kr/st
Sommar	Pelargon röd eller rosa	40 kr/st
	Fuchsia	45 kr/st
	Margueriter	40 kr/st
	Ageratum Leverbalsam	15 kr/st
	Flitiga Lisa röd eller vit	15 kr/st
	Isbegonia rosa eller röd	15 kr/st
	Lobelia	15 kr/st
	Silverek	15 kr/st
	Tagetes Solguld	15 kr/st
	Ros i kruka	85 kr/st
Höst	Höstljung Erica	45 kr/st

Övriga tjänster 520 kr/ tim

Boo församling

Hyror 2018

Boo kyrkväg 11

Hyreshöjning förslag

Ny hyra 1/1-18

		5 %	
Lgh 1	5 419 kr	270,95 kr	5 689 kr
Lgh 2	5 272 kr	263,60 kr	5 536 kr
Lgh 3	4 381 kr	219,05 kr	4 600 kr
Lgh 4	8 457 kr	422,85 kr	8 880 kr

Fastighetsutskottet förhandlar om hyrorna

Prästgården

Arbetsgivareorganisationen beslutar om tjänstebostadshyra.

Boo församlings avgifter i verksamheten

Inom Diakonin

Verksamhet

Avgift

Tisdagssoppan	40 kr/pers
Oasen	10 kr/pers
Daglediga	30 kr/pers
Ensamstående föräldrar läger	400 kr/familj
Vårutflykt	300 kr/ pers för kyrkotillhöriga 700 kr/ pers icke kyrkotillhöriga
Utflykt Oasen	50 kr/pers

Kyrkoherden fastställer övriga verksamhetstaxor i samråd med verksamhetsansvariga.

Barnkonsekvensanalys - Boo församling

Ärende: Budget Boo församling 2018

Barnkonsekvensanalys - Boo församling

Ärende: Budget Boo församling 2018

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden?

Ja

På vilket sätt?

Ja de kommer att påverkas nu och i framtiden.

Om svaret blev JA på föregående fråga

1. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?

Nej

Varför inte?

Då det inte har funnits någon större förändring i budgeten som har påverkan på barn och ungdomar har vi som personal svarat utifrån det vi kan se som eventuell påverkan.

Innebär beslutet att något barn eller ungdom exkluderas ur verksamheten?

Ja

På vilket sätt?

Vår linje är att alla ska ha möjlighet att delta dock är det inte möjligt att delta i tex scouterna om du är rullstolsburen. För konfirmander med behov av särskilt stöd hjälper vi till att hänvisa till grannförsamlingar i stiftet som erbjuder detta.

2. Är beslutet icke diskriminerande?

Ja

På vilket sätt?

Ja, i stort sett. Vi har en öppen verksamhet med låga avgifter för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta och känna sig välkomna. Avstånd och språksvårigheter, kan dock begränsa några. Att avgifter för konfirmationsläger tas bort för 2018 gör att vi än mer kan arbeta icke diskriminerande.

Övrigt

Minskad pott till miljöarbete påverkar församlingens barn och unga indirekt då det är viktigt att förmedla och visa att vi värnar och tar hand om vår skapelse.

Att budgetens utformning med bättre underkonton görs om är till fördel för verksamheten då det blir enklare att tydligt möta de specifika behov som finns.