

Verksamhetsplan och Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022

Trosa församling
Organisationsnummer 252004-1829

Ö Kyrkvägen 14
619 71 Vagnhärad
www.svenskakyrkan.se/trosa
trosa.forsamling@svenskakyrkan.se
Tel 0156-529 00

Innehåll:

Inledning	4
Verksamhetsplan	6
Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning	23
Resultatbudget	26
Resultatbudget för begravningsverksamheten	27
Personalbudget	28
Reparation och underhåll	29
Investeringsbudget	30
Arvoden förtroendevalda	31
Hyror församlingslokaler	32
Avgifter för skötsel av gravplats, avgift för askgravplats/askgravlund och avgift för förnyelse av gravrätt	33
Taxor för clearing av kyrkliga handlingar	34

Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022

Trosa församlings vision vilar på övertygelsen att Gud, människor och allt levande hör samman. Utifrån de förväntningar och utmaningar vi ser så är Trosa församlings uppdrag att skapa en miljö där människor i gemenskap, öppenhet och närhet ska kunna och vilja möta Gud. Alla de möten och all den verksamhet som äger rum i Trosa församling ser vi i missionsperspektivet. Allt vi gör är mission. Och det vi gör ska genom ord och handling arbeta för kärlek, rättvisa, försoning och en hållbar framtid, såsom detta kan förstås utifrån Bibelns vittnesbörd om Jesus Kristus och utifrån kristen trostradition. Denna budget för år 2020 med flerårsplan försöker svara upp mot denna vision.

Budget 2020

Trosa församlings verksamhet bekostas av den Kyrkoavgift som medlemmarna betalar.

Redovisning sker i form av ett förskott och en slutavräkning. Slutavräkningen visar om medlemmarnas inkomster varit högre eller lägre än två år tidigare. Om de samlade inkomsterna är högre så får församlingen en tilläggsbetalning och är de lägre måste församlingen betala tillbaka det för höga förskottet. Slutavräkningen för Trosa församling är positiv 627 tkr.

En del av kyrkoavgiften utgörs av Svenska kyrkans interna ekonomiska utjämningsystem som omfördelar resurser i hela riket efter strukturella och ekonomiska förutsättningar. Trosa församling bidrar med 1 527 tkr i det ekonomiska utjämningsystemet.

Kyrkoavgiften är oförändrad 0.93 kr/skattekrona. En skattekrone motsvarar 100 kr beskattningsbar inkomst.

Begravningsavgift

Begravningsavgiften är gemensam för hela riket och betalas även av icke tillhöriga. Ansvar för begravningsverksamheten är ett uppdrag från staten till Svenska kyrkan (och två kommuner, Tranås och Stockholm). Huvudmannen, i vårt fall Trosa församling, ska lämna en redogörelse för sina nettokostnader till Kammarkollegiet, i budget 2020 uppgår Trosa församlings nettokostnader till 6 036 tkr.

Detta belopp utbetalas därefter av Skatteverket efter att avräkning gjorts av tidigare års över- eller underskott.

Fastighetsöversyn

Alla församlingar i Svenska kyrkan måste jobba fram en Lokalförsörjningsplan. I detta arbete ser vi att Trosa församling behöver se över sina fastigheter, av vilka vissa kräver stora renoveringsbehov. Därför ligger i budget 2020 medel för att inleda ett arbete att i Trosa församlingshem göra en om- och tillbyggnad så att församlingsexpeditionen kan flyttas dit. Detta skulle göra att vi kan försälja församlingsexpeditionen och kyrkogårdsfastigheten i Vagnhärad. Medel till dessa projekteringar förs som investeringar.

Kyrkoherdebostaden i Trosa har genomgått en genomgripande renovering. Detta för att församlingen ska värdesäkra denna byggnad, som vi tror inte kommer att sjunka i värde i framtiden. Även dessa medel förs som en investering.

Flerårsplan 2021-2022

Avgiftsunderlag vid beräkning av kyrkoavgiften för kommande år är uppräknad med:

0,5% för 2021 och 0,6% för 2022 enligt Sveriges kommuner och landstings prognoser med justeringar för lokala förhållanden. Hänsyn har tagits till utträden och generationsväxling.

Lönerna är uppräknade med 2,3% för 2020, med 2,3% för åren 2021-2022.

Övriga kostnader är uppräknade med 2,0 % för åren 2021-2022.

Procentsatsen grundas på Riksbankens inflationsmål.

Församlingsverksamheten

Församlingsverksamheten är uppdelad i nedanstående verksamheter, som redovisas var för sig. Då vi ser all verksamhet som mission, har detta område inte längre ett eget kostnadsställe, utan är utlagt på de nedan redovisade.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetsgemensamt	17 657	17 616	17 726
Gudstjänster	107	142	80
Diakoni	46	10	4
Undervisning	0	0	0
Barn- o ungdomsverksamhet	0	0	19
Konfirmationsundervisning	0	0	8
Musikverksamhet	67	50	50
Övrig kyrklig verksamhet	367	386	340
Styrning och ledning	292	209	0
Stödjande verksamhet	790	882	951
Summa	19 325	19 295	19 178
Verksamhetens kostnader			
Verksamhetsgemensamt	220	212	215
Gudstjänster	503	285	405
Diakoni	139	200	95
Undervisning	38	50	70
Barn- o ungdomsverksamhet	130	200	204
Konfirmationsundervisning	211	203	315
Musikverksamhet	1 103	1 112	1 278
Övrig kyrklig verksamhet	627	504	406

Styrning och ledning	394	384	465
Stödjande verksamhet	4 277	4 615	4 404
Personalkostnader	516	716	777
Summa	8 158	8 481	8 634

Verksamhetsgemensamt

Under Verksamhetsgemensamt hamnar poster/konton som berör flera områden i församlingens verksamhet.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	19 517	19 438	19 253
Ekonomisk utjämning	1 927	1 822	1 527
Netto	17 590	17 616	17 726
Utdelning prästlönetillgångar	67	0	0
Summa	17 657	17 616	17 726
Verksamhetens kostnader			
Hyra anläggningstillgångar	59	60	75
Förbrukningsmaterial	101	100	100
Tidningar/tidskrifter	38	30	40
Avskrivningar	22	22	0
Summa	220	212	215

Gudstjänst

Målet för gudstjänstlivet är att erbjuda en plats i tid och rum där människor möts för att vara tillsammans med Gud, med varandra och med sig själva. Genom gudstjänsterna vill Trosa församling ge möjlighet för människor att utifrån sin egen livssituation få ge uttryck för sambandet mellan Gud och Guds mänsklighet och vår plats i skapelsen. De kyrkliga handlingarna är inte bara en privat angelägenhet, utan ska också firas i ömsesidig dialog mellan församlingen och den enskilda individen.

Omfattning av verksamheten – kvantitet

Huvudgudstjänst varje söndag/helgdag

Ca fyra ekumeniska gudstjänster/år.

Ca sex Gudstjänster för små och stora som huvudgudstjänst/år

Veckomässor

Andakter på äldreboenden

Olika temagudstjänster

Lunchandakter

Friluftsgudstjänster sommartid

Kyrkliga handlingar

Finska gudstjänster

Finska kören

Kyrkskjuts till söndagens huvudgudstjänst

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter			
Dopclearing	16	40	20
Vigselclearing	18	40	30
Begravningsclearing	29	40	30
Övriga intäkter, bidrag	44	22	0
Summa	107	142	80
Verksamhetens kostnader			
Blommor	21	15	20
Liturgiskt förbrukningsmaterial	46	50	50
Dopclearing	20	10	10

Vigselclearing	9	20	10
Begravningsclearing	28	40	50
Finsk verksamhet	132	100	140
Arbetskläder	5	0	30
Övriga externa kostnader, ex vikarier med eget företag, kyrkskjuts	241	50	80
Dopfest förtäring			15
Summa	503	285	405

Diakoni

Målet för Trosa församlings diakoni är att i ord och framförallt handling försöka gestalta Jesu budskap om kärlek, rättvisa och försoning samt att vara ett personligt stöd och en efterfrågad samtalspart för människor i andlig och/eller social nöd.

Diakonin ska ha en särskild vilja och beredskap att möta människor i utsatta situationer och i första hand vara en hjälp till självhjälp.

Omfattning av verksamheten - kvantitet

Samtalsgrupp

Livsdans

Sorgegrupp

Meditation

Frukostföreläsningar

Retreat

Integration

Pilgrimsvandringar

Julfirande

Församlingsutfärd

Äldreboende (personalen)

Pensionärskollo

Födelsedagsfest

Den totala summan nedan är lägre än föregående år, då det tidigare legat medel till barnverksamheten här.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter			
Kollekt/gåva barnfond	9	0	0
Kollekt/gåva diakonikassa	30	0	0
Deltagaravgifter	7	10	4
Summa	46	10	4
Verksamhetens kostnader			
Samtalsgrupp			2
Sorgegrupp			4

Meditation			1
Frukostföreläsningar inkl förtäring			25
Retreater			1
Pilgrimsvandringar			2
Församlingsutfärd			10
Pensionärskollo inkl förtäring			15
Födelsedagsfesteter inkl förtäring			15
Förtäring, pilgrimsvandring, handarbetsgrupp, samtalsgrupp, retreat, äldreboende	0	0	20
Verksamheter	123	200	
Utdelning diakonikassa	16	0	
Summa	139	200	95

Undervisning

Målet för församlingens undervisning är att ge människor möjlighet att växa andligt och intellektuellt. Undervisningen ska ha till syfte att ge kunskap om kristen tro och ge möjlighet till personlig utveckling. Allt vårt arbete ska präglas av ett respektfullt och ömsesidigt lärande.

Alla människor, oavsett ålder bär kunskaper och erfarenheter av livet.

De kristna värdena ska genomsyra vårt dagliga arbete för att värna om och väcka nyfikenhet till ökat kunskap-och erfarenhetsinhämtande. Dessutom ge lust till att både undervisa och undervisas i vår kristna gemenskap.

Vi fortsätter att utveckla och genomföra församlingens doppastoral i alla dess delar.

Vi vill också sprida kunskap om en hållbar utveckling både när det gäller miljö som samhälle.

Omfattning av verksamheten – kvantitet

Föreläsningar; fyra under vårtermin, två under hösttermin

Bibelstudiegrupp Bibeln och livet

Samtalsgrupp Nyfiken på kristen tro

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter			
Övriga intäkter			
Verksamhetens kostnader			
Böcker			15
Föreläsare, I Luthers fotspår			50
Förtäring			5
Verksamheter	38	50	
Summa	38	50	70

Barn- och ungdomsverksamheten

Verksamhetens mål är att vara en attraktiv mötesplats för barn och unga, att erbjuda verksamheter både i Trosa och i Vagnhärad samt att utveckla samverkan med kommun och andra föreningar.

Omfattning av verksamheten – kvantitet

Öppen verksamhet för småbarn med föräldrar, Kyrkföris och Kyrkbäbis i både Vagnhärad och Trosa

Miniorgrupp (7-9 år) 1/v och Juniorgrupp (10-12 år) 1/v i Trosa

Ungdomsverksamhet genom dans och filmproduktion i Trosa 1/v

Julvandring, påskvandring och allhelgonavandring för årskurs 2, 4 och 6

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter			
Intäkter fika			15
Deltagaravgifter	0	0	4
Summa	0	0	19
Verksamhetens kostnader			
Kyrkbäbis och kyrkföris			80
Miniorer och juniorer			36
Öppen ungdomsverksamhet			35
Dans- och filmproduktion			43
Vandringar för skolan			10
Barnverksamhet	83	150	
Arbetskläder	0	0	
Ungdomsverksamhet	47	50	
Summa	130	200	204

Konfirmationsundervisning

Vi vill med konfirmationsundervisningen bekräfta den enskildes dop och undervisa i kristen tro. Målet är att konfirmera ungdomar och ge de som vill gå vidare som konfirmandledare en möjlighet till detta.

I budgeten räknar vi med 30 konfirmander för år 2020.

Omfattning av verksamheten - kvantitet

Två grupper för konfirmander:

Grupp 1: Läger Stjärnholm, Konfdag Strängnäs, läger Öland

Grupp 2: Veckoläsning

Deltaga i konfirmandledarutbildning via Strängnäs stifts IKON

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter			
Konfirmationsclearing	0	0	8
Summa	0	0	8
Verksamhetens kostnader			
Konfirmationsclearing	7	15	16
Förbrukningsmaterial, fotografering			6
Böcker o läromedel, 30 st x 600:-			18
Förtäring			4
Lägergård			160
Buss			56
Konfirmandledarutbildning			45
Arbetskläder	0	0	10
Verksamhet	204	188	Se ovan
Summa	211	203	315

Musikverksamheten

Den kyrkomusikaliska verksamheten vill spegla det kristna budskapet så att det blir lättförståeligt, tillgängligt och ökar engagemanget så att kyrkan kan bli svaret på människans andliga behov. Musiken kan för många vara ett värdefullt komplement till det talade ordet.

Detta nås genom att skapa mötesplatser i körer, konserter och gudstjänster, där vi på lång sikt vill uppnå målet att tillgängliggöra det kristna budskapet.

Kortsiktiga, operativa mål blir de konserter, den extra musik som förekommer i gudstjänster och den körverksamhet vi bedriver.

Tidigare har musikverksamheten legat uppdelad på andra kostnadsställen. Genom att lägga ihop dem till ett vill vi göra tydligare vad verksamheten handlar om.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter			
Kollekter vid konserter	67	50	50
Summa	67	50	50
Verksamhetens kostnader			
Musik i gudstjänst	37	110	110
Capella Vitalis	75	70	75
Körresa	82	72	100
Crossover	109	150	150
Körresa		70	-
Vokalensamble	29	25	25
Ungdomskör	0	20	20
Barnkörer	6	40	40
Konsertverksamhet	559	385	450
Instrumentvård	60	50	60
Inventarier	58	58	60

Förtäring vid bl a 2 st orkesterkonserter, Stadsloppskonserter, Konsert Capella Vitalis, 2 st konserter Crossover	0	0	80
Noter	64	60	80
Övrigt ex STIM	24	2	15
Avskrivningar	0	0	13
Summa	1 103	1 112	1 278

Övrig kyrklig verksamhet

Under Övrig kyrklig verksamhet hamnar verksamheter som redovisas var för sig nedan.

Vi vill utveckla den utåtriktade verksamheten för att ge service och bidra till kulturlivet i kommunen samt utveckla kontakter och söka samverka med andra goda krafter.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter			
Hyra konsthallen	5	5	0
Gemensamma måltider	42	34	40
Försäljning av administrativa tjänster	41	40	0
Gravskötsel	154	150	150
Askgravplats	13	50	30
Bidrag från offentlig sektor	15	7	0
Uthyrning tjänstebostad	97	100	120
Summa	367	386	340
Verksamhetens kostnader			
Konstverksamhet	22	16	54
Gemensamma måltider	371	368	162
Gravskötsel	68	65	65
Lokaluthyrningar, fastighetskostnader, skatt	55	48	48
Reparation o underhåll	104	0	0
Avskrivningar	7	7	77
Summa	627	504	406

Styrning och ledning

Genom styrning och ledning ska de förtroendevalda och kyrkoherden verka för en god strategisk utveckling. Detta mål ska nås genom att resurser används på bästa sätt och att församlingen utvecklas i en positiv anda för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Detta nås genom att förutsättningar skapas så att församlingsinstruktionens intentioner förverkligas.

Omfattning av verksamheten – kvantitet

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd, arbetsutskott, fastighetsgrupp, ekonomiråd, miljögrupp, dokumentgrupp träffas regelbundet.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter			
Interna administrationskostnader	292	209	
Övriga intäkter			
Summa	292	209	
Verksamhetens kostnader			
Kyrkofullmäktige, arvoden	39	48	48
Kyrkoråd, utskott, arbetsgrupper	169	161	162
Revision	79	105	105
Gåvor, uppvaktningar	16	30	5
Förtäring			20
Förbrukningsmaterial			5
Företagsförsäkringar	10	10	10
Verksamhetsledning, representation, övrigt	29	20	30
Utbildning förtroendevalda	48	10	20
Bilersättningar	4	0	10
Oförutsett kyrkoherden			50
Summa	394	384	465

Stödjande verksamhet

Här hamnar det som stödjer den grundläggande verksamheten (gudstjänst, undervisning, diakoni, mission), den övriga kyrkliga verksamheten, styrning och ledning samt begravningsverksamheten.

Verksamhetens mål är att vi ska ha kompetenta och tillgängliga resurser (materiella och personella) för församlingen och samhället i övrigt genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och kommunicera och informera för att skapa tydlighet, insyn och delaktighet i de olika verksamhetsområdena.

Omfattning av verksamheten – kvantitet

Administration; ekonomi-, personal-, löneadministration

Administration; förtroendemannaorganisation

Administration; arkiv och dokumenthantering

Kyrkobokföring och bokningar av kyrkliga handlingar/lokaler

Information/kommunikation

IT, telefoni

Lokalvård

Fastighetsskötsel och underhåll

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter			
Gemensam adm Begravn.verks	558	512	
Bidrag från stiftet	20	0	0
Bidrag från offentlig sektor	107	60	120
KAE	0	300	144 + 675
Ersättning LF	95		
Uthyrning lokaler	10	10	10
Bokbord			2
Summa	790	882	951
Verksamhetens kostnader			
Avgifter till SKAO och stiftet	83	80	85
Transport/bilkostnader	98	50	100
Försäkringar	8	10	10

Avskrivningar	6	25	24
Information/kommunikation	531	480	590
Administration, arkiv, diariet	47	70	150
Hyra anläggningstillgångar, kopiatorer och skrivare	56	50	50
Porto	33	30	35
Bankkostnader	15	15	15
IT, telefoni; inköp datorer, telefoner, iPads, rep/underhåll	517	650	525
Gåvor/uppvaktningar	38	15	15
Förtäring	6	20	20
Lokalvård	127	125	110
Fastighetsskötsel och underhåll	2 010	2 414	1 828 + 300
Avskrivningar	702	581	547
Summa	4 277	4 615	4 404

Begravningsverksamheten

Trosa församling är huvudman för begravningsverksamheten i Trosa kommun. Församlingen arbetar för att skapa ännu vackrare kyrkogårdar med värdig stillhet för den sista vilan och mötesplats för alla, oberoende av trostillhörighet. Församlingen arbetar också för att arbetet på kyrkogårdarna ska bedrivas på ett så ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Under året ska Riktlinjer för begravningsverksamheten tas fram, likaså ska en Vård och underhållsplan för kyrkogårdarna tas fram, dessa ska innehålla trädvårdsplaner och en inventering av kulturhistoriskt intressanta gravvårdar.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter			
Gravsättning o kyrkogårdsskötsel	395	171	140
Summa	395	171	140
Verksamhetens kostnader			
Gravsättning o kyrkogårdsskötsel	1 222	1 308	1 380
Kyrkogårdsexpedition	297	460	335
Förråd Vagnhärad	111	103	93
Förråd Trosa land	23	33	48
Begravningsplatser	1 132	445	365
Summa	2 785	2 349	2 221

Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för 2020

<i>Förutsättningar:</i>	<i>%</i>
Kyrkoavgift 2018	0,930
Kyrkoavgift 2020	0,930
Utjämningsgrundande avgiftssats (hela riket)	0,985
Procentsats för inkomstutjämning	50
Procentsats avgift gemensam verksamhet	0,070
Procentsats kyrkounderhållsavgift	0,000
	<i>Kronor</i>
Avgiftsunderlag kyrkoavgift	2 002 694 109
Medelavgiftskraft per kyrkotillhörig (hela riket)	239 602
Kostnadsutjämning	-275 241
	<i>Antal</i>
Antal kyrkotillhöriga den 1 jan 2019	8 486

<i>Beräkning:</i>		<i>Kronor</i>
Kyrkoavgift:		
Slutlig kyrkoavgift för 2018	+	18 625 055
Avgår under 2018 utanordnat förskott	-	17 997 781
Summa fordran kyrkoavgift	=	627 274
Förskott kyrkoavgift för 2020	+	18 625 055
Kyrkoavgift 2020	=	19 252 329
 Ekonomisk utjämning:		
Medelavgiftsunderlag		2 033 262 118
Underlag för avgift/bidrag		30 568 009
Inkomstutjämning	+	150 547
Kostnadsutjämning	+	-275 241
Avgift gemensam verksamhet	+	-1 401 886
Kyrkounderhållsavgift	+	0
Ekonomisk utjämning 2020	=	-1 526 580
 Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning 2020	=	17 725 750
Varav kyrkoavgift		19 252 329
Varav ekonomisk utjämning		-1 526 580

Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för 2021

<i>Förutsättningar:</i>	<i>%</i>
Kyrkoavgift 2019	0,930
Kyrkoavgift 2021	0,930
Utjämningsgrundande avgiftssats (hela riket)	0,988
Procentsats för inkomstutjämning	50
Procentsats avgift gemensam verksamhet	0,070
Procentsats kyrkounderhållsavgift	0,000
	<i>Kronor</i>
Avgiftsunderlag kyrkoavgift	2 012 707 579
Medelavgiftskraft per kyrkotillhörig (hela riket)	245 544
Kostnadsutjämning	-234 698
	<i>Antal</i>
Antal kyrkotillhöriga den 1 jan 2020	8 486

<i>Beräkning:</i>		<i>Kronor</i>
Kyrkoavgift:		
Slutlig kyrkoavgift för 2019	+	18 718 180
Avgår under 2019 utanordnat förskott	-	18 495 586
Summa fordran kyrkoavgift	=	222 594
Förskott kyrkoavgift för 2021	+	18 718 180
Kyrkoavgift 2021	=	18 940 775
 Ekonomisk utjämning:		
Medelavgiftsunderlag		2 083 682 911
Underlag för avgift/bidrag		70 975 331
Inkomstutjämning	+	350 618
Kostnadsutjämning	+	-234 698
Avgift gemensam verksamhet	+	-1 408 895
Kyrkounderhållsavgift	+	0
Ekonomisk utjämning 2021	=	-1 292 975
 Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning 2021	=	17 647 800
Varav kyrkoavgift		18 940 775
Varav ekonomisk utjämning		-1 292 975

Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för 2022

<i>Förutsättningar:</i>	<i>%</i>
Kyrkoavgift 2020	0,930
Kyrkoavgift 2022	0,930
Utjämningsgrundande avgiftssats (hela riket)	0,991
Procentsats för inkomstutjämning	50
Procentsats avgift gemensam verksamhet	0,070
Procentsats kyrkounderhållsavgift	0,000
	<i>Kronor</i>
Avgiftsunderlag kyrkoavgift	2 024 783 825
Medelavgiftskraft per kyrkotillhörig (hela riket)	251 877
Kostnadsutjämning	-234 698
	<i>Antal</i>
Antal kyrkotillhöriga den 1 jan 2021	8 486

<i>Beräkning:</i>		<i>Kronor</i>
Kyrkoavgift:		
Slutlig kyrkoavgift för 2020	+	18 830 490
Avgår under 2020 utanordnat förskott	-	18 625 055
Summa fordran kyrkoavgift	=	205 434
Förskott kyrkoavgift för 2022	+	18 830 490
Kyrkoavgift 2022	=	19 035 924

Ekonomisk utjämning:		
Medelavgiftsunderlag		2 137 427 197
Underlag för avgift/bidrag		112 643 372
Inkomstutjämning	+	558 148
Kostnadsutjämning	+	-234 698
Avgift gemensam verksamhet	+	-1 417 349
Kyrkounderhållsavgift	+	0
Ekonomisk utjämning 2022	=	-1 093 899
Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning 2022	=	17 942 025
Varav kyrkoavgift		19 035 924
Varav ekonomisk utjämning		-1 093 899

Resultatbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	19 517	19 438	19 252	18 941	19 036
Begravningsavgift	5 439	5 020	6 036	7 240	6 205
Ekonomisk utjämning	-1 927	-1 822	-1 527	-1 293	-1 094
Utdelning från prästlönstillgångar	67				
Erhållna gåvor och bidrag	613	590	1 109	290	290
Nettoomsättning	510	539	484	488	488
Övriga verksamhetsintäkter	120				
Summa verksamhetens intäkter	24 339	23 765	25 354	25 666	24 925
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-8 566	-8 553	-8 150	-8 946	-7 971
Personalkostnader	-14 025	-14 399	-15 545	-15 446	-16 007
Av- och nedskrivning av anläggningstillg	-1 281	-1 298	-1 353	-1 346	-1 346
Summa verksamhetens kostnader	-23 872	-24 250	-25 048	-25 738	-25 324
Verksamhetens resultat	467	-485	306	-72	-399
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillg	107	550	500	500	500
Övriga ränteintäkter och likn resultatposter	9	50			
Resultat från finansiella poster	116	600	500	500	500
Skatt på näringsverksamhet	-1				
ÅRETS RESULTAT	582	115	806	428	101

Resultatbudget för begravningsverksamheten

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	5 297	5 020	6 036	7 240	6 205
Övriga verksamhetsintäkter	423	171	140	140	140
Summa verksamhetens intäkter	5 720	5 191	6 176	7 380	6 345
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-2 164	-2 094	-2 798	-2 861	-2 926
Övriga kostnader	-3 121	-2 406	-2 658	-3 786	-2 686
Av- och nedskrivning av anlägg.n.tillgångar	-544	-663	-692	-705	-705
Summa verksamhetens kostnader	-5 829	-5 163	-6 148	-7 352	-6 317
Verksamhetens resultat	-109	28	28	28	28
Resultat från finansiella investeringar					
Räntekostnader och likn resultatposter	-33	-28	-28	-28	-28
Resultat från finansiella poster	-33	-28	-28	-28	-28
ÅRETS RESULTAT	-142	0	0	0	0
Ingående ackumulerat över-/underskott 2020			-142		
Regleras under 2020			142		
Utgående ackumulerat över-/underskott			0		

Personalbudget

Belopp i tkr	Budget tjänst	Lön/ arvode	Personal- omkostn	Summa
Förtroendevalda				
Kyrkofullmäktige		40	8	48
Kyrkoråd		135	27	162
Revision		4	1	5
Summa förtroendevalda		179	36	215
Anställda				
Präster	3,00	1 916	895	2 811
Musiker	2,50	1 310	695	2 005
Barn och ungdom	3,30	1 394	534	1 928
Diakon	1,00	479	183	662
Församlingshemsvärdinna	1,00	357	136	493
Administration	3,50	1 833	787	2 620
Vaktmästare	6,89	2 652	1 022	3 674
Summa anställda	21,19	9 941	4 252	14 193
Övrigt				
Artister och uppdragstagare				300
Utbildning				427
Sjuk- och hälsovård				263
Övriga personalkostnader				147
Summa övrigt				1 137
SUMMA PERSONALBUDGET				15 545

Reparation och underhåll

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Reparation o underhåll av övr fastigheter					
Fastigheter övergripande	63	400	500	510	520
Prästgård	101				
Hägerflychts Minne	732				
Trosa församlingshem	51				
Församlingsexpedition	21				
Musikstugan					
Begravningsverksamheten	1				
Kyrkogårdsexpedition	58	176	30	100	31
Förråd Vagnhärad	40	20	10	10	10
Förråd Trosa landf			15	15	16
Begravningsplatser	844		50	51	52
	1 911	596	605	686	629
Reparation och underhåll av kyrkor					
Vagnhäradskyrka	1	1 000			
Trosa lands kyrka	2				
Trosa stads kyrka	7				
Västerljungs kyrka	18				
	28	1 000	0	0	0
Intäkter					
Kyrkoantikvarisk ersättning		300			
	0	300	0	0	0
Summa reparation och underhåll	1 939	1 296	605	686	629

Specifikation av reparation och underhåll 2021

Kyrkogårdsexpeditionen 100 Målning

Investeringsbudget

			Budget	Kostnad
Belopp i tkr		Avskr.tid (år)	2020	2020
Projekteringskostnader	Fastighetsöversyn		1 000	0,0
Fasad- och markarbeten	Trosa prästgård	20 år	400	20,0
Askgravplats och minneslund	Trosa lands kyrkogård	20 år	800	40,0
Askgravplats	Trosa begravningsplats	20 år	150	7,5
Parkbänkar	Trosa begravningsplats	10 år	100	10,0
Lokal för förvaring och visning	Kyrkogårdsexpeditionen	33 år	1 500	46,0
Summa investeringar			3 950	123,5

			Budget	Kostnad
Belopp i tkr		Avskr.tid (år)	2021	2021
Sopsorteringskärl	Vagnhärads kyrkogård	10 år	80	8,0
Asfaltering kv 5	Vagnhärads kyrkogård	20 år	100	5,0
Parkering	Trosa lands kyrka	20 år	400	20,0
Summa investeringar			580	33,0

Arvoden förtroendevalda

Årsarvode exkl sammanträdesersättning

Ordförande kyrkofullmäktige	3 000 kr
Ordförande kyrkoråd	14 000 kr
Vice ordförande kyrkoråd	2 000 kr
Ordförande arbetsutskott	16 000 kr
Vice ordförande arbetsutskott	2 000 kr

Sammanträdesarvode till ledamöter och ersättare

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd, arbetsutskott och valnämnd
400 kr/tillfälle

Mötesarvode

Arbetsgrupper utsedda av kyrkorådet
175 kr/tim

Förrättningsarvode

Förtroendevalda

Vid uppdrag från kyrkoherde och/eller kyrkorådets ordförande (max 8 tim/dag)

175 kr/tim

Vid uppdrag från valnämndens ordförande

175 kr/tim

Kyrkvärdar

Arvode kyrkvärdar
200 kr/tillfälle

Valda revisorer

Årsarvode (ordinarie revisorer) 2 000 kr

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst som intygas av arbetsgivaren.

Reseersättning

Förtroendevald har rätt till skattefri ersättning för resa med egen bil motsvarande den statliga ersättningen, för närvarande 1,85 kr/km.

Hyror församlingslokaler

Ändamål

Församlingslokalerna är i första hand till för församlingens verksamhet. Därutöver kan uthyrning ske i första hand för att tillgodose församlingsmedlemmarnas behov. Församlingslokalerna upplåtes utan kostnad i samband med dop, vigsel och begravning.

Regler

- Bokning av lokaler sker via församlingsexpeditionen.
- Upplåtelse av lokalerna sker under förutsättning att innehållet i sammankomsten inte strider mot kyrkans policy.
- Vad gäller alkoholhaltiga drycker får endast öl och vin serveras i lokalerna.
- Upplåtelse kan ske till ideella icke kyrkliga föreningar och enskilda personer för interna sammankomster.
- Endast föreningar och sammanslutningar som omfattar de demokratiska grundvärderingarna kan komma ifråga.
- Det åligger beställaren som hyr lokalen att hålla god ordning och att lämna lokalen i samma skick som den mottogs.
- Hyresgästen svarar för städningen.
- Samtliga hyror inkluderar tillgång till kök.
- Ostädad lokal debiteras med 600 kr/timme för städning och iordningsställande.

Hyror

Församlingslokalerna upplåtes utan kostnad i samband med dop, vigsel och begravning

Trosa församlingshem

Hel dag

- | | |
|---------------|----------|
| • Stora salen | 1 500 kr |
| • Biblioteket | 1 500 kr |

Hägerflychts Minne

- | | |
|---------------|----------|
| • Stora salen | 1 500 kr |
|---------------|----------|

Kyrkoherden erhåller delegation att besluta om undantag samt att sätta ner hyran eller besluta om avgiftsfri upplåtelse.

S:ta Annas kapell

Uthyres efter beslut i kyrkorådets arbetsutskott.

Avgifter för skötsel av gravplats

Grundskötsel	440 kr
Skötsel med vår- och sommarplantering samt vinterdekoration	750 kr
Endast ettåriga avtal med automatisk förlängning kan tecknas.	

Omfattning

Vårstädning, putsning och rensning av rabatt, krattning, gräsklippning, klippning av häck inom gravplats, beskärning av växter och riktning av gravvård.

Däremot ingår inte snöskottning eller underhåll av gravvård inklusive förnyelse av inskription.

Vår- och sommarplantering samt vinterdekoration

Leverans och plantering av växter. Vinterdekoration till allhelgonahelgen.

Avgift för askgravplats

Avgift för askgravplats	6 500 kr
I avgiften ingår natursten med namnplatta och skötsel av gravplats i 25 år.	

Avgift för askgravlund

Avgift för askgravlund	6 500 kr
I avgiften ingår kopparplatta med namninskrift och skötsel av gravplats i 25 år.	

Avgift för förnyelse av gravrätt

Administrativ avgift för förnyelse av gravrätt 15 år	1 000 kr
--	----------

Taxor för clearing av kyrkliga handlingar

Taxor för clearing av kyrkliga handlingar fastställs av kyrkostyrelsen.
Taxor för 2020 är ej fastställda. Angivna taxor avser 2019.

Clearing av dop

Präst	1 250 kr
Kyrkomusiker	500 kr
Lokalupplåtelse	1 340 kr

Clearing av konfirmation

Undervisning	2 980 kr
Läggerverksamhet	720 kr / dygn, dock högst 5 040 kr

Clearing av vigsel

Präst	1 250 kr
Kyrkomusiker	830 kr
Lokalupplåtelse	1 470 kr

Clearing av begravningsgudstjänst

Präst	1 660 kr
Kyrkomusiker	830 kr
Lokalupplåtelse	2 040 kr
Utbärning och sänkning (ingående i begravningsgudstjänsten)	2 500 kr

Begravningsgudstjänst för ej tillhöriga max 3 ggr clearingbeloppet (13 590 kr) efter beslut av kyrkoherden.

