Nödfall budget med covid 19 effekt på vår verksamhet

Budget 2021

Församling: Frankfurt
Valuta: Euro

Svenska kyrkan I UTLANDET

	Utan Covid 19						Med Covid 19					
	Bokslut 2019		Budget 2020		Budget 2021		Bokslut 2019		Revision Covid 19 2020		Revision Covid 2021	
Intäkter	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Kyrkoskatt lokalt	40.903	16%	40.903	19%	40.903	19%	40.903	16%	40.903	19%	20.000	9%
Medlemsavgifter	21.015	8%	21.000	10%	21.000	10%	21.015	8%	21.000	10%	21.000	10%
Kyrkliga handlingar	770	0%	1.000	0%	1.000	0%	770	0%	300	0%	700	0%
Övriga avgifter	0	0%		0%		0%	0	0%		0%		0%
Anslag från kansliet, Uppsala	19.030	8%	9.300	4%	9.300	4%	19.030	8%	9.300	4%	9.300	4%
Övriga anslag	0	0%		0%		0%	0	0%		0%		0%
	81.719		72.203		72.203		81.719		71.503		51.000	
Kollekter	1.973	1%	2.500	1%	2.500	1%	1.973	1%	1.000	0%	1.000	0%
Gåvor skickade via Uppsala	5.134	2%	6.000	3%	6.000	3%	5.134	2%	6.000	3%	6.000	3%
Övriga gåvor	6.095	2%	6.000	3%	6.000	3%	6.095	2%	1.000	0%	1.000	0%
	13.202		14.500		14.500		13.202		8.000		8.000	
Basarintäkter	98.312	40%	90.000	41%	90.000	41%	98.312	40%	25.000	11%	25.000	11%
Intäkter servering	1.566	1%	2.000	1%	1.500	1%	1.566	1%	0	0%	0	0%
Övriga försäljningsintäkter	19.441	8%	16.000	7%	18.000	8%	19.441	8%	3.000	1%	3.000	1%
Hyresintäkter	34.553	14%	21.000	10%	22.000	10%	34.553	14%	23.000	11%	32.000	15%
	153.872		129.000		131.500		153.872		51.000		60.000	
Aktieutdelningar	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Realisationsresultat värdepapper, netto	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Ränteintäkter	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Övriga finansiella intäkter	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Räntekostnader kapitalförvaltning	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	0		0		0		0		0		0	
Övriga intäkter	64	0%	0	0%	0	0%	64	0%	0	0%	0	0%
Summa intäkter	**248.857**		**215.703**		**218.203**		**248.857**		**130.503**		**119.000**	

	Bokslut 2019		Budget 2020		Budget 2021		Bokslut 2019		Budget 2020		Budget 2021	
Kostnader	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Kostnader för kyrklig verksamhet	7.268	5%	10.000	6%	10.000	6%	7.268	5%	3.000	2%	3.000	2%
Övriga direkta kostnader	0	0%	2.000	1%	0	0%	0	0%	2.000	1%	0	0%
	7.268		12.000		10.000		7.268		5.000		3.000	
Basarkostnader	57.587	37%	65.000	39%	62.000	37%	57.587	37%	25.000	15%	25.000	15%
Kostnader servering	3.106	2%	4.000	2%	3.500	2%	3.106	2%	0	0%	0	0%
Kostnader för varuförsäljning	2.868	2%	0	0%	3.000	2%	2.868	2%	0	0%	0	0%
	63.560		69.000		68.500		63.560		25.000		25.000	
Kostnader förhyrda lokaler	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Försäkringskostnader	784	1%	1.000	1%	800	0%	784	1%	1.000	1%	800	0%
Kostnader för transportmedel, frakter	8.918	6%	8.000	5%	9.000	5%	8.918	6%	4.500	3%	4.500	3%
Administrativa kostnader (kontor)	2.890	2%	2.000	1%	3.000	2%	2.890	2%	2.000	1%	3.000	2%
Främmande tjänster (konsultationer mm)	13.071	8%	14.000	8%	14.000	8%	13.071	8%	14.000	8%	14.000	8%
Övriga verksamhetskostnader	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	25.664		25.000		26.800		25.664		21.500		22.300	
Lönekostnader (lokalt anställd)	15.000	10%	10.000	6%	9.000	5%	15.000	10%	13.000	8%	11.000	7%
Sociala avgifter	3.481	2%	2.500	1%	2.500	1%	3.481	2%	2.500	1%	2.500	1%
Övriga personalkostnader	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	18.481		12.500		11.500		18.481		15.500		13.500	
Fastighetskostnader - drift	14.636	9%	20.000	12%	20.000	12%	14.636	9%	25.000	15%	25.000	15%
Fastighetskostnader - rep o underhåll	5.112	3%	10.000	6%	10.000	6%	5.112	3%	30.000	18%	15.000	9%
	19.748		30.000		30.000		19.748		55.000		40.000	
Avskrivningar fastigheter	14.675	9%	17.500	10%	14.500	9%	14.675	9%	17.500	10%	14.500	9%
Avskrivningar maskiner o inventarier	2.691	2%	3.000	2%	2.500	1%	2.691	2%	3.000	2%	2.500	1%
	17.366		20.500		17.000		17.366		20.500		17.000	
Räntekostnader, rörelse mm	2.551	2%	3.500	2%	2.500	1%	2.551	2%	3.500	2%	2.500	1%
Övriga finansiella kostnader	869	1%	1.000	1%	1.000	1%	869	1%	1.000	1%	1.000	1%
	3.420		4.500		3.500		3.420		4.500		3.500	
Summa kostnader	**155.508**		**173.500**		**167.300**		**155.508**		**147.000**		**124.300**	
Årets resultat före avsättningar	**93.349**		**42.203**		**50.903**		**93.349**		**-16.497**		**-5.300**	
Bokslutsdispositioner, skatt	-12.004		-5.500		-8.500		-12.004		0		0	
Årets resultat	**81.346**		**36.703**		**42.403**		**81.346**		**-16.497**		**-5.300**	