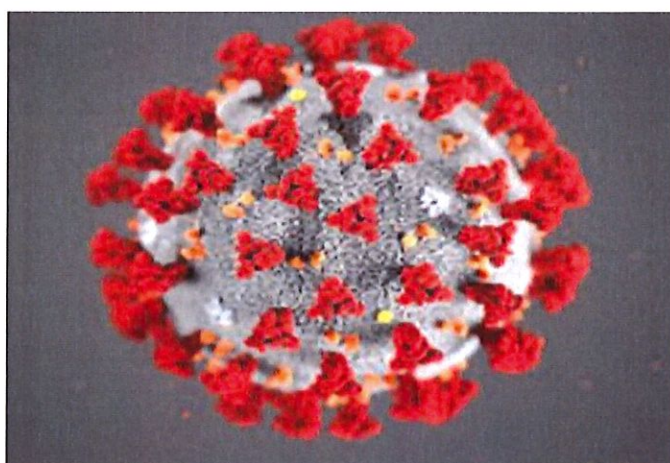


Budget 2021

SAMT PLANER
2022-2025

HUDDINGE PASTORAT

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



Innehållsförteckning

Pastoratet och dess församlingar	3
Redovisning, ekonomiska förutsättningar inför budget 2021, planer för 2022–2025.....	4
Resultatbudget 2021, planer 2022-2025	10
Investeringsbudget 2021, planer 2022-2025	11
Balansbudgetprognos 2019 - 2025	12
Kassaflödesanalys, prognos 2019-2025	13
Resultatsammanställning begravningsverksamheten 2019-2025.....	14
Driftbudget detalj	
Huddinge församling 2021	15
Trångsund-Skogås församling 2021	16
Sankt Mikael's församling 2021	17
Flemingsbergs församling 2021.....	18
Kyrkogårdsförvaltning 2021	19
Fastighetsförvaltning 2021	20
Kyrkoförvaltning 2021	21
Personal - sammanställning över tjänster	22

PASTORATET OCH DESS FÖRSAMLINGAR

Svenska kyrkan i Huddinge - församlingar i samverkan

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

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

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

Huddinge pastorats geografiska område motsvarar Huddinge kommun där invånarantalet 2020-01-01 uppgår till 112 557 (111 480).

Av invånarna i Huddinge kommun är färre än 43 % medlemmar i Svenska kyrkan.

Huddinge pastorat

Kyrkoordningen gäller from 1 januari 2014.

Pastoratets kyrkofullmäktige kommer att ha sitt ordinarie sammanträde 10 november 2020 för att fastställa kyrkoavgift och budget samt även föreslå begravningsverksamhetens särredovisade budget. Detta är nödvändigt för att inom stipulerad tid, kunna anmäla beslutad kyrkoavgift samt begravningsbudget inför 2021.

BUDGET 2021 – SAMT PLANER FÖR 2022 – 2025

Budgetbestämmelser och innehåll

Budgeten för år 2021 upprättas och beslutas enligt bestämmelserna i kyrkoordningen. Budgetens innehåll och budgetprocessen överensstämmer med vad som stadgas i kyrkoordningen. Tidpunkt för budgetens fastställelse av kyrkofullmäktige ska ske senast den 14 november, för att därefter rapporteras in.

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

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

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

Budgeten är ett styrande dokument som ska ligga till grund för uppföljning och utvärdering av verksamheterna. Budgetdirektiven inför 2021 var föremål för behandling i kyrkorådet.

Det ekonomiska läget inför 2021

2020 års bokslutsprognos (för årsutfallet upprättad 3:e kvartalet 2020 och uppföljt i oktober) för verksamheterna inom pastoratet ger (inkl. ombudgeteringar och tilläggsanslag) ett positivt resultat beaktat finansiella poster och begravningsverksamheten om c:a 1.100 tkr.

Begravningsverksamheten

Vid ingången av 2020 uppgår statens fordran för år 2018 gentemot pastoratet till 214 tkr. Begravningsverksamhetens resultat 2021 visar en driftsbudget i balans där varken över- eller underskott kommer finnas. Detta är nytt efter att den gemensamma begravningsavgiften i riket nu införts. Begravningsverksamhetens årsresultat

regleras från 2018 genom att Skatteverket justerar utbetalningarna två år efter fastställt bokslut.

Allmänna ekonomiska förutsättningar – Ekonomisk plan för 2021-2025

Kyrkoavgiften och budget för begravningsverksamheten

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

Efter avräkning för utanordnat förskott år 2019 uppgår pastoratets avgiftsfordran för kyrkoavgiften enligt prognos för budgetåret 2021 till totalt 93.851 (94.604) tkr.

Begravningsersättningen enligt föreslagen budget uppgår till 32.097 (33.377) tkr. Skatteverket kommer dessutom dra ifrån det överskott begravningsverksamheten gjorde bokslutet 2019 om 290 tkr.

De senaste årens utveckling på de finansiella marknaderna har bl a medfört en negativ styrränta med en förväntad låg inflationstakt.

Huddinge pastorat har likt övriga delar inom Svenska kyrkan konstaterat att skattekraften viker till följd av covid -19 pandemin. Detta innebär stor osäkerhet de närmsta åren avseende kyrkoavgiften och den ekonomiska utvecklingen..

Enligt av Huddinge kommun redovisad arbetsmarknadsstatistik uppgår antalet öppet arbetslösa 16-64 år till totalt 3 785 personer sept 2020. Att jämföra med 2019 då 2 125 personer var öppet arbetslösa en ökning med 66 %.

Kommunens befolkningsprognos utvisar en beräknad ökning av antalet invånare i Huddinge med ca 2 % årligen under perioden 2020-2029. I slutet av perioden kommer folkmängden att uppgå till ca 132 785 invånare från nuvarande ca 112 557 invånare.

Medlemsminskningen i pastoratets församlingar beräknas under prognosperioden 2021-2025 uppgå till c:a 4 300 medlemmar vilket motsvarar en minskning med ca 1,7% per år.

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

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

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

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

Löner och inflation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknade löneavtal med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarnas samverkansråd, SKTF, Kommunal, SSR och Jusek samt Kyrk-A. Överenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor gäller för anställda inom Svenska kyrkan för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Covid -19 har inneburit en försenad avtalsrörelse trots att avtalsperioden har löpt ut.

Lokal löneöversyn har därför inte genomförts. Personalomkostnader bedöms öka med 1,5 per år.

Inflationsprognos 2021-2025

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

Aktuellt läge är att inflationen tenderar att förbli oförändrad och gränsar ibland mot deflation, vilket innebär under 0 %.

En uppräknings av verksamhetens kostnader har gjorts med 0,5 % per år för budgetåren 2021-2025.

Speciella händelser 2021

Huddinge pastorat

Arbetet efter ombildningen till pastorat och följsamhet mot nya Kyrkoordningen, fortsätter även under 2021. Att hitta nya arbetsformer framöver, är vår gemensamma utmaning.

Då behov finns att ha ett långsiktigt fastighetsunderhåll, kommer detta att prioriteras genom en fortsatt genomgång av underhållsplaner utfört av pastoratets fastighetsutskott.

Bland de större investeringarna under 2021 märks renoveringen av Huddinge kyrka som med KAE medel medfinansieras. En renovering som avser fasadrenovering, nytt yttertak samt renovering av tornet.

Efter mångårig användning börjar även behov av återinvestering i inventarier att märkas.

Begravningsverksamheten

En budget i balans har redovisats och stämts av med begravningsombudet. Efter fastställande så betalas begravningsersättning ut som förskott för senare avstämning i bokslut. Den gemensamma begravningsavgiften i riket som beslutats av riksdagen, innebär att Kammarkollegiet har fastställt denna för samtliga medborgare uppgående till 0,253 kr/skr.

Särskilt fastighetsunderhåll 2021 – 2025

Under fastighetsförvaltningen för planeringsperioden 2021 har 11.100 tkr upptagits för planerat underhåll/investeringar. För kommande år 2022-2025 har ytterligare totalt 22 000 tkr avsatts i investeringsbudgeten.

Personalkostnader

I pastoratets personalbudget år 2021 har personalomkostnaderna beräknats öka med 1,5 %. Av hela personalbudgeten har 95 % tagits upp till budgetering.

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

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

Årliga pensionspremier avgifts- och premiebestämd ålderspension (FAP)

För medarbetare födda 1958 eller senare gäller sedan inkomståret 2018 nya regler i ett nytt pensionsavtal, som innebär premiebestämd pension.

För medarbetare födda 1958 eller tidigare gäller 2006 års avtal. Avtalet överensstämmer till stora delar med kommunernas och landstingens avtal KAP-KL. Avtalet gäller fr o m 2006-01-01 men förändringarna avseende pensionsavgifter trädde i kraft 2007.

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

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

Pensionspremien har generellt beräknats till 5,95%, inkl riskförsäkringspremie om 1,45%. Till detta kommer löneskatt på 24,26% på premiebeloppet.

Förmånsbaserad ålderspension (FÅP)

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

Den premiebestämda ålderspensionen är oanstastbar, vilket innebär att pensionslöftena ska tryggas genom försäkring i Kyrkans pensionskassa.

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

För anställda inom pastoratet med ovan angivna månadslöner har sålunda ovanstående beräkningsmodell tillämpats. Totalt beräknas kostnaden för den förmånsbestämda pensionen inkl löneskatt uppgå till 1.100 tkr år 2021.

Stiftsbidrag/strukturbidrag

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

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

Kyrkoantikvarisk ersättning/ Kyrkobyggnadsbidrag

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

Kyrkobyggnadsbidraget, som särskild bidragsform stadgat i kyrkoordinationen togs bort fr o m bidragsåret 2007. Istället läggs stöd, avseende kostnadskrävande arbeten på kyrkobyggnaden, in som en del av stiftsbidraget från nationell nivå och stiften kan fritt fördela medel mellan församlingar/ pastorat.

För båda bidragsformerna gäller att ansökan ska vara stiftstyrelsen tillhanda senast den 30 oktober 2020 för bidragsåret 2022. Beslut har tidigare erhållits om KAE-bidrag för 2021 om 1.500 tkr men beroende på tilläggsansökningar har besluten skjutits fram för att kunna administreras under samma budget år. För närvarande uppgår pastoratets KAE-begäran till 6.8 mkr. För att erhålla dessa medel behöver en ansökan upprättas. 300 tkr beslutades år 2020 för projektering av underhåll för Huddinge kyrka. Dessa kommer rekvireras retroaktivt.

Kyrkofondsavgift (ekonomisk utjämning)

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

	2021	2022	2023
Summa	-15 047 tkr	-14 744 tkr	-15 532 tkr

Investeringar

För investeringarna år 2021 har upptagits 11.100 tkr med egna medel som är fördelat enligt nedan.

Fastighetsförvaltningen	11.100 tkr
Kyrkogårdsförvaltningen	0 tkr
Återinvestering av inventarier	0 tkr

Någon extern finansiering för begravningsverksamheten eller annat verksamhetsbehov är inte planerat.

Finansiering

Finansiering av pastoratets drift- och investeringskostnader år 2021 sker genom kyrko- och begravningsavgiftsintäkter, bidrag- och ränteintäkter samt taxor och övriga avgifter.

Kyrkogårdsförvaltningens investeringar finansieras via driftsbudgeten och därmed begravningsavgiften inom ramen för fastställd budget. Större investeringar externfinansieras.

Budgetförslaget för år 2021 grundas på en kyrkoavgift om 0,69 (0,69) kr/skr och en lämnad budget för begravningsverksamheten.

Målkapital

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

Kyrkofullmäktige fastställde 2019-11-05 pastoratets målkapital till 135.000 tkr, samt delegerade till kyrkorådet att vid behov ta i anspråk den del av eget kapital som överstiger fastställt målkapital. Eget kapital uppgår till 151.278 tkr vid ingången av år 2020.

Målkapitalet skall omprövas två år in i en ny mandatperiod, vilket skedde 5 november 2019 av kyrkofullmäktige.

Begravningsverksamheten

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

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

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

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

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

Vad som kan bli den genomsnittliga reporäntan för 2021 är svårt att förutse men troligtvis sker en viss successiv höjning av reporäntan fram till 2025.

Den genomsnittliga internräntan beräknas uppgå till 0,5% även för åren 2021-2025. Räntesatsen fastställs av Kyrkokansliet i januari varje år. Detta belastar begravningsverksamheten.

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

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

Mervärdesskatt för den ideell sektor

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

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

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

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

RESULTATBUDGETPROGNOS 2021 PLANER 2022-2025 (Tkr)

RESULTATBUDGET	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter							
Kyrkoavgift efter avräkningar	94 208	93 624	93 857	92 337	91 577	92 865	94 344
Begravningsavgift/-ersättning	35 427	33 381	32 097	32 739	33 394	34 062	34 743
Begravningsverksamhetens resultat påverkar begravningsavgiften ovan Ett positivt begravningsresultat innebär minus på RR och att skuld uppstår Ett negativt begravningsresultat innebär plus på RR och att fordran uppstår							
		0	0	0	0	0	0
Ekonomisk utjämning	-13 516	-14 134	-15 047	-14 772	-14 957	-15 201	-15 042
Avkastning prästlönetillg	38	25	25	25	25	25	25
Erhållna gåvor	16						
Erhållna bidrag	2 634	1 750	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Nettoomsättning	9 585	9 750	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Övriga verksamhetsintäkter	0						
Summa verksamhetens intäkter	128 392	124 396	122 432	121 829	121 539	123 251	125 570
Verksamhetens kostnader							
Övriga externa verksamhetskostnader (Valår 2021 o 2025)	-46 113	-40 457	-40 887	-41 091	-41 297	-41 503	-41 711
Personalkostnader och arvoden (Budgeteras 2021 till 95 %)	-72 120	-70 500	-71 648	-70 575	-71 987	-73 070	-74 524
Avskrivningar (Aktiverade tom 1 oktober 2020)	-12 397	-12 319	-10 747	-9 269	-8 643	-8 299	-7 535
Summa verksamhetens kostnader	-130 630	-123 276	-123 282	-120 935	-121 926	-122 872	-123 770
Verksamhetsresultat	-2 238	1 120	-850	894	-388	378	1 800
Finansiella investeringar							
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande poster (Placeringspolicy)	1 419	300	300	300	300	300	300
Räntekostnader och likn resultatposter	-385	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Summa resultat från finansiella investeringar	1 034	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Resultat efter finansiella poster	-1 204	1 020	-950	794	-488	278	1 700
Skatter							
Årets resultat	-1 204	1 020	-950	794	-488	278	1 700

INVESTERINGSBUDGET			Budget 2020	Budget 2021	Ändamål				Kommentarer	
Förslag KYRKANS FASTIGHETER			Återstående		Underhåll	Verksamhet	Arbetsmiljö	Miljö	Mynd/Annat	
660	Huddinge kyrka									
1111	Kyrktorn (Begärt KAE, Totalt 1,5 Mkr)		400 000 kr	1 100 000 kr	1 100 000 kr					Begärt KAE, Totalt 1,5 Mkr
1111	Fasadrenovering (Begärt KAE, Totalt 1,5 Mkr)		1 500 000 kr	1 500 000 kr	1 500 000 kr					Begärt KAE, Totalt 1,5 Mkr
1111	Yttertaken (Begärt KAE, Totalt 1,5 Mkr)		400 000 kr	1 100 000 kr	1 100 000 kr					Begärt KAE, Totalt 1,5 Mkr
670	Mariakyrkan									
1113	Radiator o stamventiler		300 000 kr							
1113	Armaturer plan 2 samt resterande på plan 1			300 000 kr	300 000 kr					
1113	Målningsarbete Café delen			200 000 kr		200 000 kr				
1113	Sopkärl SRV			300 000 kr					300 000 kr	
1113	Solceller			350 000 kr				350 000 kr		
671	Tacksägelsekyrkan									
1113	Yttertak "Skiffer"			800 000 kr	800 000 kr					
1113	Ytskikt nedre våningen efter dränering			500 000 kr	500 000 kr					
1113	Byte av armaturer samt till led-lampor			100 000 kr	100 000 kr					
672	Segeltorps kyrka									
1113	Fettavskiljare		500 000 kr							
1113	Nytt papptak samt plåtarbeten			1 500 000 kr	1 500 000 kr					
1113	Belysningsstolpar			200 000 kr		200 000 kr				
673	Vårby Gårds kyrka									
1113	Belysning plan 6		250 000 kr							
1113	Fönsterbyte o målning fasad		750 000 kr							Begärt KAE, Totalt 750 tkr
1113	Solceller			350 000 kr				350 000 kr		
674	Flemingsbergs kyrka									
1113	Renovering Klockstapelh		250 000 kr							Görs i samband m Gula gången
1113	Fjärrstyrning (Värme, ventilation)/undercentral			400 000 kr	400 000 kr					
1113	Fönsterrenovering			1 500 000 kr	1 500 000 kr					
1113	Solceller			600 000 kr				600 000 kr		
1113	Gula gången		600 000 kr							
680	Klockargården									
1121	Anpassning personalutr kyrkogårds personal		1 000 000 kr							
1121	Byte av Ventilationsaggregat Barnitimmarna		875 000 kr							
1121	Fjärrstyrning (Värme, ventilation)/undercentral			300 000 kr	300 000 kr					
681	Kyrkskolan									
1121	Elarbeten		90 000 kr							
683	Huddinge prästgård									
1121	Uteplats		200 000 kr							
1121	Fettavskiljare		500 000 kr							
684	Klocktorn (staplar) S:t Botvid									
SUMMA			7 015 000 kr	11 100 000 kr	9 100 000 kr	400 000 kr	0kr	1 300 000 kr	300 000 kr	

Investeringar inom Bergravningsvht
tas på driftsbudgeten enl anvisningar

BALANSBUDGETPROGNOS 2019-2025 (Tkr)

BALANSBUDGET	Bokslut	Prognos	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar							
Byggnader och mark	135 991	133 751	130 513	128 569	125 265	122 229	119 973
Inventarier, installationer	5 968	6 854	6 500	6 175	5 866	5 573	5 294
Pågående nyanläggningar			0	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar							
Andelar Kyrkvinden EF	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Aktier Jamiibora Nordic AB	0	0	0	0	0	0	0
Ideella placeringar (långfristiga)							
Långfristiga värdepappersinnehav							
Långfristiga fordringar							
Begravningsverksamheten	2 837						
Summa anläggningstillgångar	146 446	142 255	138 663	136 394	132 781	129 452	126 917
Omsättningstillgångar							
Varulager							
Lager							
Kortfristiga fordringar							
Kundfordringar	599	450	450	450	450	450	450
Fordran på begravningsverksamh							
Skattefordran							
Övriga kortfristiga fordringar	812	495	495	495	495	495	495
Förutbetalda kostn o upplupna int	1 847	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Summa kortfristiga fordringar	3 258	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145
Kortfristiga placeringar							
Ideella placeringar (kortfristiga)							
Övriga kortfristiga placeringar	11 184	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Likvida medel							
Kassa och bank	36 863	38 263	35 755	37 978	40 263	43 030	46 425
Summa omsättningstillgångar	51 305	52 408	49 900	52 123	54 408	57 175	60 570
SUMMA TILLGÅNGAR	197 751	194 663	188 563	188 517	187 189	186 627	187 487
EGET KAPITAL OCH SKULDER							
Eget kapital							
Balanserat resultat	152 482	151 278	152 298	151 348	152 142	151 654	151 932
Årets resultat	-1 204	1 020	-950	794	-488	278	1 700
Summa eget kapital (Jmf Målkapital 135 Mkr)	151 278	152 298	151 348	152 142	151 654	151 932	153 632
Ändamålsbestämda medel							
Avsättningar							
Långfristiga skulder							
Skulder till kreditinstitut (S:t Botvidsgård)	25 402	25 000	23 500	22 660	21 820	20 980	20 140
Gravskötselsskuld	918	950	950	950	950	950	950
Övriga långfristiga skulder							
Summa långfr skulder	26 320	25 950	24 450	23 610	22 770	21 930	21 090
Kortfristiga skulder							
Checkräkningskredit							
Skuld till begravningsverksamhet	214						
Leverantörsskulder	6 312	5 374	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Gravskötselsskuld	93	100	100	100	100	100	100
Skatteskulder							
Övriga kortfristiga skulder	6 362	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Upplupna kostn o förutbetalda int	7 172	8 241	8 241	8 241	8 241	8 241	8 241
Summa kortfrist skulder	20 153	16 415	12 765	12 765	12 765	12 765	12 765
SUMMA SKULDER/EGET KAPITAL	197 751	194 663	188 563	188 517	187 189	186 627	187 487

KASSAFLÖDESANALYS PROGNO 2019-2025 (Tkr)

KASSAFLÖDESANALYS	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Tillförda medel							
Resultat efter finansiella poster	-1 204	1 020	-950	794	-488	278	1 700
Just för poster som inte ingår i kassaflödet							
Av- och nedskrivningar	11 187	12 319	10 747	9 269	8 643	8 299	7 535
Ökning/minskning avsättningar							
Resultat vid försäljning av anl tillgångar							
Kassaflöde fr förändr av rörelsekap	11 412	13 339	9 797	10 063	8 155	8 577	9 235
Ökning/minskning av kortfr fordringar	289	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av kortfr skulder	2 588						
Minsk/ökn av nettofordran/skuld till Begravnings vht	3 001						
Ökning/minskning av gravskötselsskuld	-28						
Kassaflöde fr den löpande verksamh	16 058	13 339	9 797	10 063	8 155	8 577	9 235
Investeringsverksamheten							
Förvärv/anläggningstillgångar	-10 437	-5 000	-11 500	-8 500	-6 500	-6 000	-6 000
Försäljning/ anläggningstillgångar							
Förvärv/ finansiella anläggningstillgång							
Försäljning/finansiella anläggningstillg							
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-10 437	-5 000	-11 500	-8 500	-6 500	-6 000	-6 000
Upptagna lån, Checkräkningskredit							
Upptagna lån, Långfristigt S:t Botvidsgården							
Amortering av lån	-837	-840	-840	-840	-840	-840	-840
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-837	-840	-840	-840	-840	-840	-840
ÅRETS KASSAFLÖDE	4 784	7 499	-2 543	723	815	1 737	2 395
Likvida medel vid årets början	43 264	48 048	55 547	53 004	53 727	54 542	56 279
Omklassificering av kortfristiga placeringar							
Likvida medel vid årets slut	48 048	55 547	53 004	53 727	54 542	56 279	58 674
Specifikation av likvida medel							
Kassa och bank	36 863	44 362	41 819	42 542	43 357	45 094	47 489
Kortfristiga placeringar	11 185	11 185	11 185	11 185	11 185	11 185	11 185
Belopp vid årets slut	48 048	55 547	53 004	53 727	54 542	56 279	58 674

BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTATSAMMANSTÄLLNING 2019-2025 i Tkr

Resultatsammanställning för	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
				Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Utdebitering/Budget											
Verksamhetens intäkter											
Begravningsavgift (2 % uppräknig är en generell regel)	32 590	33 377	32 097	32 739	33 394	34 062	34 743				
Övriga intäkter	6 728	7 500	7 000	7 623	7 656	7 656	7 691				
Summa verksamhetens intäkter	39 318	40 628	39 097	40 362	41 050	41 718	42 434				
Verksamhetens kostnader											
Personalkostnader	-15 077	-14 280	-14 851	-15 148	-15 451	-15 760	-16 075				
Övriga kostnader	-19 357	-17 251	-16 587	-17 529	-17 865	-18 174	-18 574				
Av- o nedskrivn materiella anl tillg	-7 056	-6 874	-6 984	-6 984	-6 984	-6 984	-6 984				
Summa verksamhetens kostnader	-41 490	-38 405	-38 422	-39 661	-40 300	-40 918	-41 633				
Finansiella poster											
Räntintäkter	-665	-641	-675	-700	-750	-800	-800				
Räntekostnader											
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT	-2 837	1 582	0	0	0	0	0				

Huddinge församling

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021		
1-2	Grundläggande uppgiften	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
102	Verksamhetsgemensamt	-1 460 372	-1 387 379	1 200 114	0	-1 200 114
104	Volontärverksamhet	-500 218	-604 357	206 809	0	-206 809
106	Verksamhetsservice	-926 923	0	30 000	0	-30 000
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-4 499 646	-3 860 857	3 793 104	0	-3 793 104
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-392 031	-369 000	866 975	240 000	-626 975
118	Musikgudstjänster	-724 681	-490 000	720 000	30 000	-690 000
141	Undervisning - övergripande					0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-958 753	-1 016 494	839 307	0	-839 307
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-430 694	-406 376	324 286	0	-324 286
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-817 441	-374 177	134 832	0	-134 832
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-171 322	-114 768	139 744	37 500	-102 244
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-879 463	-876 388	710 328	0	-710 328
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	-248 647	7 294	0	-7 294
170	Konfirmandverksamhet	-2 293 326	-1 699 094	1 372 148	0	-1 372 148
180	Vuxenverksamhet	-616 445	-1 145 096	1 077 743	66 000	-1 011 743
210	Diakonal verksamhet	-1 032 095	-2 012 596	2 189 233	0	-2 189 233
260	Mission	-444 775	-319 860	331 672	12 000	-319 672
3-4	Övrig kyrklig verksamhet					0
311	Övrig församlingsverksamhet	-450 504	-170 298	70 342	0	-70 342
421	Skattepliktig rörelse					0
5	Styrning och ledning					0
571	Församlingsråd	-180 862	-85 000	178 000	0	-178 000
580	Verksamhetsledning	-345 150	-370 048	696 511	0	-696 511
6	Stödjande verksamhet					0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-504 482	0	0	0	0
621	Församlingsadministration	-99 362	-461 340	453 350	0	-453 350
624	Information/kommunikation	-336 653	-373 860	553 672	0	-553 672
626	Verksamhetsstöd/servering	-401 413	-1 168 877	1 345 015	80 000	-1 265 015
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-18 466 611	-17 554 515	17 240 479	465 500	-16 774 979
Ext	Externa personalkostnader	15 106 386	14 288 003	13 562 467		
	(Lönekostnader)			9 316 372		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 799 082		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			845 514		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			100 000		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendeval/uppdragst)			357 500		
	(Övriga personalkostnader)			144 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader			3 176 000		
Ext	Avskrivningar			0		
Ext	Summa externa kostnader			16 738 467		
Ext	Summa externa intäkter				465 500	
	varav externa bidrag				0	
Ext	Summa externa nettokostnader					-16 272 967
Int	Summa interna kostnader			502 012		
Int	Summa interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-502 012
TOTALSUMMA				17 240 479	465 500	-16 774 979

Trångsund - Skogås församling

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1-2	Grundläggande uppgiften					
102	Verksamhetsgemensamt	-821 545	-962 191	933 868	0	-933 868
104	Volontärverksamhet	-643 645	-544 624	281 456	0	-281 456
106	Verksamhetsservice	-1 177 017	-976 121	988 945	0	-988 945
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-2 543 721	-2 411 057	2 534 454	0	-2 534 454
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-162 961	-140 000	170 000	0	-170 000
118	Musikgudstjänster	-341 193	-385 000	490 827	0	-490 827
141	Undervisning - övergripande	-10 461	-10 000	10 000	0	-10 000
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-664 795	-676 369	562 357	0	-562 357
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-761 891	-789 592	769 578	0	-769 578
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-55 291	-57 068	123 605	0	-123 605
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-1 146	-5 000	2 000	0	-2 000
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-579 703	-751 278	806 665	25 000	-781 665
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	-18 584	-95 905	111 331	0	-111 331
170	Konfirmandverksamhet	-982 426	-1 302 218	1 358 692	15 000	-1 343 692
180	Vuxenverksamhet	-98 896	-109 527	49 000	0	-49 000
210	Diakonal verksamhet	-1 243 409	-1 154 133	1 569 879	253 000	-1 316 879
260	Mission	-375 471	-361 560	313 249	0	-313 249
3-4	Övrig kyrklig verksamhet					0
311	Övrig församlingsverksamhet	-221 294	-174 851	25 000	0	-25 000
421	Skattepliktig rörelse	0	0	0	0	0
5	Styrning och ledning					0
571	Församlingsråd	-184 926	-150 000	170 000	0	-170 000
580	Verksamhetsledning	-465 201	-456 756	453 217	0	-453 217
6	Stödjande verksamhet					0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-527 258	-246 829	186 033	0	-186 033
621	Församlingsadministration	0	-269 044	214 042	0	-214 042
624	Information/kommunikation	-429 080	-420 122	545 055	0	-545 055
626	Verksamhetsstöd/servering	-197 534	-212 845	231 366	0	-231 366
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-12 507 446	-12 662 090	12 900 618	293 000	-12 607 618
Ext	Externa personalkostnader	9 845 642	9 672 952	9 704 480		
	(Lönekostnader)			6 726 328		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 134 264		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			568 888		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			115 000		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			145 000		
	(Övriga personalkostnader)			15 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader			2 793 000		
Ext	Avskrivningar			0		
Ext	Summa externa kostnader			12 497 480		
Ext	Summa externa intäkter				293 000	
	varav externa bidrag				82 000	
Ext	Summa externa nettokostnader					-12 204 480
Int	Summa interna kostnader			403 138		
Int	Summa interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-403 138
TOTALSUMMA				12 900 618	293 000	-12 607 618

S:t Mikael's församling

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1-2	Grundläggande uppgiften					
102	Verksamhetsgemensamt	-841 075	-1 028 620	1 353 620	0	-1 353 620
104	Volontärverksamhet	-534 713	-420 804	226 378	0	-226 378
106	Verksamhetsservice	-658 897	-582 975	537 723	0	-537 723
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-2 620 445	-2 928 598	3 312 473	0	-3 312 473
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-194 988	-215 000	170 000	0	-170 000
118	Musikgudstjänster	-340 733	-358 200	677 981	0	-677 981
141	Undervisning - övergripande					0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-951 884	-906 943	498 964	8 000	-490 964
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-1 459 977	-1 553 173	954 554	0	-954 554
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-10 078	-31 000	462 940	0	-462 940
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-79 787	-90 000	49 745	0	-49 745
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-234 206	-251 336	205 911	0	-205 911
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	0	0	0	0
170	Konfirmandverksamhet	-653 871	-626 395	592 393	0	-592 393
180	Vuxenverksamhet	-478 532	-686 600	775 556	0	-775 556
210	Diakonal verksamhet	-1 160 783	-1 435 096	1 499 815	105 000	-1 394 815
260	Mission	-327 392	-402 267	214 764	15 000	-199 764
3-4	Övrig kyrklig verksamhet					0
311	Övrig församlingsverksamhet	-174 355	-104 581	0	0	0
421	Skattepliktig rörelse					
5	Styrning och ledning					
571	Församlingsråd	-132 479	-169 200	164 400	0	-164 400
580	Verksamhetsledning	-184 757	-261 410	288 741	0	-288 741
6	Stödjande verksamhet					0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-102 509	-63 600	0	0	0
621	Församlingsadministration	-342 912	-334 835	327 053	0	-327 053
624	Information/kommunikation	-463 828	-519 454	417 764	0	-417 764
626	Verksamhetsstöd/servering	-505 844	-479 467	604 367	0	-604 367
	(Ej verksamhetsplacerade löner)					0
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-12 454 044	-13 449 556	13 335 142	128 000	-13 207 142
Ext	Externa personalkostnader	10 394 249	11 367 956	10 937 757		
	(Lönekostnader)			7 561 089		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 267 812		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			644 956		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			375 000		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			73 400		
	(Övriga personalkostnader)			15 500		
Ext	Externa verksamhetskostnader			1 938 000		
Ext	Avskrivningar			0		
Ext	Summa externa kostnader			12 875 757		
Ext	Summa externa intäkter				128 000	
	varav externa bidrag				30 000	
Ext	Summa externa nettokostnader					
Int	Summa interna kostnader			459 385		
Int	Summa interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-459 385
TOTALSUMMA				13 335 142	128 000	-13 207 142

Flemingsbergs församling
SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1-2	Grundläggande uppgiften					
102	Verksamhetsgemensamt	-1 109 343	-1 106 438	1 091 664	0	-1 091 664
104	Volontärverksamhet	-211 633	-218 988	51 595	0	-51 595
106	Verksamhetsstöd	-972 288	-852 691	929 830	0	-929 830
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-1 980 327	-1 832 304	1 938 866	0	-1 938 866
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-168 231	-185 000	220 000	40 000	-180 000
118	Musikgudstjänster	-244 233	-335 000	483 845	0	-483 845
141	Undervisning - övergripande	0	0	0	0	0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-820 818	-960 585	833 989	0	-833 989
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-8 791	-15 000	20 000	0	-20 000
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-3 070	-10 000	10 000	0	-10 000
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-330 201	-341 607	333 973	0	-333 973
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-132 080	-138 643	139 589	0	-139 589
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	-4 244	-5 000	5 000	0	-5 000
170	Konfirmandverksamhet	-250 536	-223 567	250 196	0	-250 196
180	Vuxenverksamhet	-553 360	-424 901	561 983	0	-561 983
210	Diakonal verksamhet	-3 626 791	-3 987 685	4 319 226	1 525 000	-2 794 226
260	Mission	-295 212	-385 977	372 301	2 000	-370 301
3-4	Övrig kyrklig verksamhet					
311	Övrig församlingsverksamhet	0	0	0	0	0
421	Skattepliktig rörelse					0
5	Styrning och ledning					
571	Församlingsråd	-180 903	-282 200	172 200	0	-172 200
580	Verksamhetsledning	-399 092	-370 456	359 626	0	-359 626
6	Stödjande verksamhet					
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-401 291	-110 000	100 000	0	-100 000
624	Information/kommunikation	-274 314	-337 650	372 495	0	-372 495
626	Verksamhetsstöd/servering	-702 216	-295 660	399 767	114 000	-285 767
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-12 668 973	-12 419 352	12 966 144	1 681 000	-11 285 144
Ext	Externa personalkostnader	12 460 496	11 668 856	10 624 648		
	(Lönekostnader)			7 082 817		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 247 378		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			719 252		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			228 200		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			170 000		
	(Övriga personalkostnader)			177 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader			1 934 000		
Ext	Avskrivningar			0		
Ext	Summa externa kostnader			12 558 648		
Ext	Summa externa intäkter				1 681 000	
	varav externa bidrag				1 624 000	
Ext	Summa externa nettokostnader					-10 877 648
Int	Summa interna kostnader			407 496		
Int	Summa interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-407 496
TOTALSUMMA				12 966 144	1 681 000	-11 285 144

Begravningsverksamhet - Serviceverksamhet

Kyrkogårdsförvaltningen

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
8	Begravningsverksamhet					
801	Begravningsavgift	32 584 775	33 377 370	0	32 097 365	32 097 365
	Administration och ledning					
812	Kyrkogårdsutskott	-242 662	-355 000	0	0	0
813	Verksamhetsledning (inkl int kostn o intäkter)	-3 200 278	-5 913 871	7 114 828	815 000	-6 299 828
814	Begravningsadm. (inkl interna intäkter)	-2 386 967	-2 557 812	4 067 984	1 730 000	-2 337 984
	Gravsättning, transporter, clearing					
822	Gravsättning, clearing	-12 918	0	0	0	0
823	Transporter	-740 273	-750 000	750 000	0	-750 000
	Krematorium					
842	Krematorieverksamhet	-2 831 165	-2 155 331	6 337 147	4 224 000	-2 113 147
	Fastigheter och mark					
862	Ekonomibyggnader	-6 061 158	-5 481 425	6 368 916	300 000	-6 068 916
863	Kapell	-2 573 041	-2 364 586	2 172 632	0	-2 172 632
864	Begravningsplatser	-14 246 314	-13 829 165	12 354 858	0	-12 354 858
	Delsumma begravningsverksamheten	290 000	-29 819	39 166 365	39 166 365	0
4	Skattepliktig rörelse					
451	Skattepliktig försäljning	0	0	0	0	0
3	Serviceverksamhet					
360	Serviceverksamhet	0	0	1 720 850	1 720 850	0
SUMMA BEGRAVNINGS/SERVICEVERKSAMHET		290 000	-29 819	40 887 214	40 887 215	1
Ext	Externa personalkostnader	22 702 580	15 309 791	14 851 218		
	(Lönekostnader)			10 518 028		
	(Arbetsgivaravgifter)			3 276 120		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			857 069		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			0		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			0		
	(Övriga personalkostnader)			200 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader	15 387 026	6 273 013	14 359 818		
Ext	Avskrivningar	0	0	5 971 322		
Ext	Summa externa kostnader			35 182 358		
Ext	Summa externa intäkter				39 242 215	
	varav externa bidrag				0	
Ext	Summa externa nettokostnader					4 059 857
Int	Summa interna kostnader	4 116 114		5 704 857		
Int	Summa interna intäkter				1 645 000	
Int	Summa internt netto	-4 116 114				-4 059 857
TOTALSUMMA				40 887 214	40 887 215	1

70 - Fastigheter
SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
4	Skattepliktig rörelse					
431	Skattepliktig uthyrning	0	0	0	0	0
6	Stödjande verksamhet					0
	Fastigheter och lokaler					0
651	Fastighetsadministration	-1 202 931	-1 240 388	1 253 161	15 000	-1 238 161
	Kyrkor					
660	Huddinge kyrka	-1 037 893	-917 019	920 229	0	-920 229
	Kyrkor och församlingshem i gem byggnad					
670	Mariakyrkan	-3 068 523	-2 701 876	2 702 109	50 000	-2 652 109
671	Tacksägelsekyrkan	-618 764	-635 094	613 188	15 000	-598 188
672	Segeltorps kyrka	-1 839 670	-1 658 501	1 730 570	165 000	-1 565 570
673	Vårby Gårds kyrka	-1 864 199	-1 629 378	1 676 132	65 000	-1 611 132
674	Flemingsbergs kyrka	-2 555 252	-1 439 528	2 694 265	1 250 000	-1 444 265
	Övriga fastigheter					
680	Klockargården	-3 203 779	-2 558 368	2 589 835	70 000	-2 519 835
681	Kyrskolan	-550 297	-584 670	705 873	0	-705 873
682	Lissmastugan	-39 902	-29 300	23 500	0	-23 500
683	Huddinge prästgård	-1 060 156	-836 931	843 242	0	-843 242
684	Klocktorn (staplar) S:t Botvid	0	-6 000	0	0	0
685	Klockstapel Tomtberga kapell	0	-8 000	5 000	0	-5 000
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-17 041 366	-14 245 053	15 757 103	1 630 000	-14 127 103
Ext	Externa personalkostnader	5 614 646	585 388	694 661		
	(Lönekostnader)			489 250		
	(Arbetsgivaravgifter)			155 239		
	nsionsavgifter inkl löneskatt)			36 173		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			0		
	varavgifter förtroendev/uppdragst)			0		
	(Övriga personalkostnader)			14 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader			9 031 500		
Ext	Avskrivningar	0	4 710 365	4 765 942		
Ext	Summa externa kostnader			14 492 103		
Ext	Summa externa intäkter				1 630 000	
	varav externa bidrag				0	
Ext	Summa externa nettokostnader					-12 862 103
Int	Summa interna kostnader		1 242 079	1 265 000		
Int	interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-1 265 000
TOTALSUMMA				15 757 103	1 630 000	-14 127 103

Gemensam administration

Kyrkoförvaltningen

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1	Verksamhetsgemensamt					
102	Verksamhetsgemensamt	-13	0	0	0	0
102	541 Kyrkoavgift	94 208 142	94 604 743	0	93 624 206	93 624 206
102	542 Ekonomisk utjämning	-13 515 840	-14 529 321	14 134 440	0	-14 134 440
102	543 Utdelning prästlönetillgångar	38 400	25 000	0	25 000	25 000
102	544 Avgift SVK arbetsgivarorganisation	0	-300 000	300 000	0	-300 000
2	Grundläggande uppgiften					
260	Mission	0	0	0	0	0
4	Skattepliktig rörelse					
441	Försäljning av tjänster					
5	Strategisk ledning					
521	Kyrkofullmäktige	-147 025	-397 500	373 000	0	-373 000
531	Kyrkoråd	-354 424	-433 500	435 500	0	-435 500
532	Arbetsutskott	-68 179	-95 000	100 000	0	-100 000
533	Fastighetsutskott	-38 072	-96 000	96 000	0	-96 000
540	Revision	-129 848	-265 500	269 000	0	-269 000
550	Kyrkoval	0	0	1 500 000	0	-1 500 000
6	Stödjande verksamhet					
624	Information/kommunikation	-1 388 661	-1 382 809	506 445	0	-506 445
631	Gemensamma kostn och övergr adm	-1 139 502	-4 344 263	4 336 743	0	-4 336 743
631	518 Interna kostnader och intäkter	6 692 819	4 992 585	210 000	5 878 119	5 668 119
632	Gemensam administration	-4 902 480	-4 556 448	4 837 606	0	-4 837 606
641	IT-Tele-Tryckeri-Arkiv	-8 608 801	-6 364 120	7 125 560	1 578 769	-5 546 791
69	Finansiella poster					
690	Finansiella intäkter/kostnader	1 290 122	300 000	130 000	300 000	170 000
SUMMA VERKSAMHETSGEMENSAM ADM		71 936 637	67 157 866	34 354 293	101 406 094	67 051 800
Ext	Externa personalkostnader	8 393 445	11 536 021	11 276 299		
	(Lönekostnader)			6 062 414		
	(Arbetsgivaravgifter)			1 919 220		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			947 766		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			890 000		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			289 000		
	(Övriga personalkostnader)		1 040 900	1 167 900		
Ext	Externa verksamhetskostnader	22 390 387	22 562 621	22 857 940		
Ext	Avskrivningar	0	394 589	10 055		
Ext	Summa externa kostnader	30 783 833	34 493 231	34 144 293		
Ext	Summa externa intäkter	96 027 651	95 229 743		94 099 206	
	varav externa bidrag				0	
Ext	Summa externa nettokostnader	65 243 819	60 736 512			59 954 913
Int	Summa interna kostnader	0	210 000	210 000		
Int	Summa interna intäkter	6 692 819	6 631 354		7 306 888	
Int	Summa internt netto	6 692 819	6 421 354			7 096 888
TOTALSUMMA		71 936 637	67 157 866	34 354 293	101 406 094	67 051 800

Huddinge församling

Diakon 1	100%
Komminister 1	100%
Organist 1	100%
Komminister 2	100%
Kyrkovaktmästare 1	100%
Församlingsped 1	100%
Komminister 5	50%
Befattning	
Assistent	100%
Församlingsped 2	100%
Kantor	100%
Församlingsherde	100%
Församlingsped 3	100%
Diakon2	100%
Kommunikatör	100%
Organist 2	100%
Församlingsped 5	
Husmor	100%
Komminister 4	100%
Kyrkovaktmästare 2	100%
Musikpedagog	100%
Församlingsped 4	1%
Komminister 3	100%
Kyrkovaktmästare/-Vård	100%

Trångsund-Skogås församling

Kyrkovaktmästare	100%
Kantor	100%
Förs.Pedagog	100%
Komminister	50%
Diakon	100%
Komminister	100%
Fritidsledare (tid ped)	80%
Församlingsherde	100%
Kyrkovaktmäst/adm	100%
Förs.Pedagog	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Husmor	100%
Organist	100%
Komminister	100%
Kommunikatör	100%
Fritidsledare	100%
Kyrkovaktmästare	
Musiker	5%

S:t Mikael's församling

Fritidsledare	100%
Kommunikatör	50%
Kyrkovaktmästare	100%
Komminister	100%
Kantor	100%
Kyrkovaktmästare	
Församlingsadministr	100%
Församlings diakon	100%
Kyrkvaktm/Husmor	100%
Församlingsherde	100%
Komminister	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Förskolelärare	50%
Pedagog	50%
Förs.Pedagog	100%
Diakon	100%
Kyrkvaktm/Husmor	100%
Organist	100%
Komminister	100%
Vikarie pedagog	50%

Flemingsbergs församling

Komminister	100%
Komm sjukhusky	
Komminister	
Pedagog	100%
Komminister	100%
Församlingsherde	100%
Pedagog	1%
Kommunikatör	50%
Komminister	100%
Komminister	100%
Komminister	100%
Komminister	50%
Diakon	100%
Diakon	100%
Husfar	100%
Diakon	50%
Diakon	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Organist	100%
Vikarier	10%

Kyrkogårdsförvaltningen	Fastighetsförvaltning	Kyrkoförvaltningen	Pastorat
Assistent	100%	Assistent	50%
Assistent	100%	Telefonist	1%
Assistent	100%	Assistent	100%
Kommunikatör	100%	Personalsekreterare	100%
Assistent BOKN	100%	IT-Ansvarig	100%
Projektleddare	100%	Kanslichef	100%
Kyrkogårdschef	100%	IT-Ansvarig	100%
Kyrkogårdsarbetare H1	100%	Kommunikatör	1%
Kyrkogårdsarbetare H2	100%	Assistent	100%
Kyrkogårdsarbetare H3	100%	Kamrer	100%
Kyrkogårdsarbetare H4	100%	Telefoni m m	1%
Kyrkogårdsarb(förman H)	100%	Vaktmäst/tryckare	100%
Kyrkogårdsarb SäsH3	50%	Kyrkoherde	100%
Kyrkogårdsarb SäsH2	50%	Kanslisekreterare	100%
Kyrkogårdsarb SäsH1	50%	Teknisk förvaltare	100%
Kyrkogårdsarb	100%		
Kyrkogårdsarbetare B1	100%		
Kyrkogårdsarbetare B2	100%		
Kyrkogårdsförman B	100%		
Kyrkogårdsarbetare B3	100%		
Kyrkogårdsarbetare B4	100%		
Kyrkogårdsarbetare SäsB7	50%		
Kyrkogårdsarbetare SäsB6	50%		
Kyrkogårdsarbetare SäsB5	50%		
Kyrkogårdsarbetare SäsB3	50%		
Kyrkogårdsarbetare SäsB4	50%		
Kyrkogårdsarbetare SäsB1	50%		
Kyrkogårdsarbetare SäsB2	50%		
Kyrkogårdsarb	100%		
Kyrkogårdsarbetare SäsT1	50%		
Krematorietekniker	100%		
Krematorietekniker	100%		
Krematorietekniker	100%		