

Budget

Huddinge Pastorat

2022

Beslutat i Kyrkofullmäktige 2021-11-09

Beredd i Kyrkorådet 2021-10-19

Mbl förhandlad, 2021-10-15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
Inledning	3
Balansräkning	4
Resultaträkning	5
Sammanställning av budgeten	6-7
Budget Huddinge församling	8
Budget Trångsund-Skogås församling	9
Budget S:t Mikael's församling	10
Budget Flemingsbergs församling	11
Budget Kyrkoförvaltningen	12
Budget Fastigheter	13
Budget Kyrkogårdsförvaltningen	14
Personalstat	15-16
Långtidsprognos 2021-2023	17
Investeringsbudget	18-19
Fastighetsunderhåll	20
Förslag till kyrko- och begravningsavgift	21
Förslag arvodesstat	21

Inledning

Utgångspunkten i beredningen av budget 2022 har varit oförändrad kyrkoavgift, 69 öre per skattekrona. Kyrkorådet tog beslut om direktiv och ramar i maj. Direktiven från kyrkorådet var att minska kostnaderna motsvarande 3 tjänster.

I augusti uppdagades ytterligare underskott varför åtgärder vidtogs för att hamna i en budget i balans. Det var också väsentligt att ta ansvar för prognoser framåt, som visar att det ekonomiska läget under 2023 blir sämre.

Den 1 januari 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla huvudmän för begravningsverksamheten inom Svenska Kyrkan. Varje huvudman redovisar sina kostnader till Kammarkollegiet som fastställer en enhetlig avgiftssats. Begravningsavgiftssatsen för 2021 fastställdes till 25,3 öre per hundralapp.

Verksamhetsbidrag ges till enskilda församlingar och pastorat för speciell typ av verksamhet. Församlingar/pastorat kan t.ex. få bidrag för verksamhet vid sjukhus, ASIH-koordinatorer, militära förband och kriminalvårdsanstalter. Bidragen regleras genom avtal mellan aktuell församling och stiftsorganisationen. Bidraget kan beviljas för verksamhetskostnader och/eller personalkostnader. Huddinge pastorat har sökt verksamhetsbidrag för år 2022 gällande andlig vård på häkte och anstalt, NAV 340 000 kr och för sjukhuskyrkan 1 020 000 kr.

Kyrkomötet beslöt hösten 2020 fördela ett extra stiftsbidrag med anledning av pågående pandemi. Stiftsstyrelsen har beslutat att fördela 1,4 miljoner årligen 2021 och 2022 till församlingar/pastorat i Stockholms stift för att stärka/utveckla den andliga vården inom psykiatri och inom kriminalvården. Det finns nu möjlighet för församlingarna att söka medel för detta arbete. Församlingen ansöker för två år. Hälften av det sökta bidraget betalas ut respektive år. Huddinge pastorat har sökt utökat verksamhetsbidrag gällande 2021–2022, Sjukhuskyrka 270 000 kr och andlig vård på häkte och anstalt, NAV 270 000 kr.

Långtidsprognosen visar att resultatet är stabilt 2022–2024. Pastoratet kommer visa på underskott under 2023 utan åtgärder, främst pga avskrivningar. Antalet kyrkotillhöriga i pastoratet beräknas sjunka i reella tal de närmsta åren. I budgeten för 2022 är kyrkotillhöriga minskad med 2,2%, för år 2021 blev utfallet en minskning med 2,3%.

På personalsidan finns för år 2022 1,9 vakantsatta tjänster och 2 tjänster återbesätts inte utan löses genom omfördelning inom pastoratet. 2021 vakantsattes 2,5 tjänster, som fortsätter att vara vakantsatta under år 2022.

Lönekostnaden för 2022 är med påslag av den avtalade lönehöjningen på 1,9%. Personalbudgeten är inlagd till 95 % då det historiskt visat sig att lönekostnaden blir lägre med beaktande av ej lönegrundande frånvaro.

Arvodena till de förtroendevalda är oförändrade 2022.

Fastighetsunderhåll budgeteras skilt från fastighetsinvesteringar och läggs på resultatbudgeten i enlighet med god redovisningssed.

Balansbudget 2020 - 2022

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	140 378	137 131	133 375
Omsättningstillgångar	13 271	13 271	13 271
Kassa och Bank	41 865	42 662	45 090
Summa tillgångar	195 515	193 065	191 736
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Balanserat resultat	151 278	154 167	153 217
Årets resultat	2 889	-950	171
Summa Eget kapital	154 167	153 217	153 388
Långfristiga skulder	25 462	23 962	22 462
Kortfristiga skulder	15 885	15 885	15 885
Summa Eget kapital och skulder	195 515	193 065	191 736

Målsatt kapital uppgår till 135 000 000 kronor.

Resultaträkning 2022

	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter (Tkr)				
Kyrkoavgift	94 208	93 624	93 624	93 341
Begravningsavgift	35 426	34 581	32 097	37 284
Ekonomisk utjämning	-13 516	-14 134	-14 134	-15 726
Utdelning från prästlönetillgångar	38	51	25	60
Erhållna gåvor och bidrag	2 651	3 840	1 736	1 464
Nettoomsättning	9 585	10 382	9 741	9 702
Summa verksamhetensintäkter	128 393	128 344	123 089	126 125
Verksamhetens kostnader (Tkr)				
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-46 112	-40 796	-41 551	-46 099
Personalkostnader	-72 120	-71 140	-72 042	-69 759
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-12 397	-12 637	-10 747	-10 397
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-130 630	-124 573	-124 340	-126 254
Verksamhetens resultat (Tkr)	-2 237	3 771	-1 250	-129
Resultat från finansiella investeringar (Tkr)				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 419	-510	300	300
Räntekostnader och liknande resultatposter	-386	-372	0	
Summa resultat från finansiella investeringar	1 033	-881	300	300
Årets resultat	-1 204	2 889	-950	171

Sammanställning 2022 Huddinge pastorat exkl kyrkogårdsförvaltningen		Budget 2022			%andel av	
		Intäkter	Kostnader	Netto	Int	Kostn
1-2 Grundläggande verksamheten						
102 Verksamhetsgemensamt	0		4 823 240	-4 823 240		
102 541 Kyrkoavgift	93 341 298		0	93 341 298		
102 542 Ekonomisk utjämning	0		15 725 759	-15 725 759		
102 543 Utdelning prästlönetillgångar	60 000		0	60 000		
102 544 Avgift SVK arbetsgivarorganisation	0		300 000	-300 000		
104 Volontärverksamhet	0		705 368	-705 368		
106 Verksamhetsservice	0		1 945 796	-1 945 796		
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	0		11 397 331	-11 397 331		
111 Gudstjänster och kyrkliga handlingar - övergripande	340 000		1 421 555	-1 081 555		
118 Musikgudstjänster	30 000		2 292 366	-2 262 366		
141 Undervisning - övergripande	0		10 000	-10 000		
152 Barnverksamhet, 0-12, öppen verksamhet	30 000		3 334 876	-3 304 876		
154 Barnverksamhet, 0-12, regelbunden gruppverksamhet	0		1 789 021	-1 789 021		
156 Barnverksamhet, 0-12, uppsökande verksamhet	0		824 718	-824 718		
162 Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen verksamhet	37 500		386 342	-348 842		
164 Ungdomsverksamhet, 13-25, regelbunden gruppverksamhet	23 000		2 036 184	-2 013 184		
166 Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande verksamhet	0		7 275	-7 275		
170 Konfirmandverksamhet	15 000		3 531 472	-3 516 472		
180 Vuxenverksamhet	43 000		2 110 517	-2 067 517		
210 Diakonal verksamhet	1 525 000		8 796 205	-7 271 205		
260 Mission	21 000		1 044 756	-1 023 756		
Grundläggande verksamheten - delsumma	95 465 798		62 482 781	32 983 017	89,6%	58,7%
3-4 Övrig kyrklig verksamhet						
311 Övrig församlingsverksamhet	0		88 422	-88 422		
421 Skattepliktig rörelse	0		0	0		
431 Skattepliktig uthyrning	0		0	0		
Övrig kyrklig verksamhet - delsumma	0		88 422	-88 422	0,0%	0,1%
5 Styrning och ledning						
521 Pastoratets Kyrkofullmäktige	0		290 000	-290 000		
531 Pastoratets Kyrkoråd	0		527 500	-527 500		
532 Pastoratets Kyrkoråd AU	0		100 000	-100 000		
533 Pastoratets Kyrkoråd Fastighetsutskott	0		86 000	-86 000		
540 Revision	0		269 000	-269 000		
550 Kyrkoval	0		22 000	-22 000		
571 Församlingsråd	0		416 200	-416 200		
580 Verksamhetsledning	0		1 864 966	-1 864 966		
Styrning och ledning - delsumma	0		3 575 666	-3 575 666	0,0%	3,4%
6 Stödjande verksamhet						
611 Församlingsadministration och verksamhetsstöd - övergrip.	0		271 289	-271 289		
621 Församlingsadministration	0		1 018 363	-1 018 363		
624 Information/Kommunikation	0		2 441 052	-2 441 052		
626 Verksamhetsstöd/servering	184 000		2 462 687	-2 278 687		
631 Gemensamma kostnader och övergripande administration	0		4 361 493	-4 361 493		
631 518 Interna kostnader/intäkter	7 570 920		210 000	7 360 920		
632 Gemensam administration	0		5 088 309	-5 088 309		
641 IT-Tele-Trycker-Arkiv	1 478 769		7 706 866	-6 228 097		
Stödjande verksamhet - delsumma	9 233 689		23 560 059	-14 326 370	8,7%	22,1%
Fastigheter						
651 Fastighetsadministration	0		890 500	-890 500		
660 Huddinge kyrka	0		1 269 866	-1 269 866		
670 Mariakyrkan	50 000		2 667 639	-2 617 639		
671 Tacksägelsekyrkan	15 000		739 273	-724 273		
672 Segeltorps kyrka	155 000		1 361 081	-1 206 081		
673 Vårby Gårds kyrka	65 000		1 774 742	-1 709 742		
674 Flemingsbergs kyrka	1 250 000		2 872 681	-1 622 681		
680 Klockargården	50 000		3 224 610	-3 174 610		
681 Kyrkskolan	0		730 869	-730 869		
682 Lissmastugan	0		28 500	-28 500		
683 Huddinge prästgård	0		1 012 146	-1 012 146		
684 Klocktorn (staplar) S:t Botvid	0		0	0		
685 Klockstapel Tomtberga kapell	0		5 000	-5 000		
Fastigheter - delsumma	1 585 000		16 576 907	-14 991 907	1,5%	15,6%
690 Finansiella intäkter/kostnader	300 000		130 000	170 000		
Finansiella intäkter/kostnader - delsumma	300 000		130 000	170 000	0,3%	0,1%
Totalsumma	106 584 487		106 413 834	170 652		

Sammanställning 2022 Kyrkogårdsförvaltningen	Budget 2022			%andel av	
	Intäkter	Kostnader	Netto	Int	Kostn
8 Begravningsverksamhet					
801 Begravningsavgift	37 283 892	0	37 283 892		
<i>Begravningsverksamhet - delsumma</i>	37 283 892	0	37 283 892	80,7%	0,0%
Administration och ledning					
812 Kyrkogårdsutskott och AU	0	304 000	-304 000		
813 Verksamhetsledning (inkl int kostn o intäkter)	815 000	8 528 067	-7 713 067		
814 Begravningsadm. (inkl interna intäkter)	1 730 000	4 082 831	-2 352 831		
<i>Administration och ledning - delsumma</i>	2 545 000	12 914 898	-10 369 898	5,5%	27,9%
Gravsättning, transporter, clearing					
823 Transporter	0	750 000	-750 000		
<i>Gravsättning, transporter, clearing - delsumma</i>	0	750 000	-750 000	0,0%	1,6%
Krematorium					
842 Krematorieverksamhet	4 300 000	6 736 262	-2 436 262		
<i>Krematorium - delsumma</i>	4 300 000	6 736 262	-2 436 262	9,3%	14,6%
Fastigheter och mark					
862 Ekonomibyggnader	300 000	9 614 701	-9 314 701		
863 Kapell	0	2 007 666	-2 007 666		
864 Begravningsplatser	0	12 405 365	-12 405 365		
<i>Fastigheter och mark - delsumma</i>	300 000	24 027 732	-23 727 732	0,6%	52,0%
Delsumma begravningsverksamheten	44 428 892	44 428 892	0	96,1%	96,1%
4 Skattepliktig rörelse					
451 Skattepliktig försäljning	0	0	0		
<i>Skattepliktig rörelse - delsumma</i>	0	0	0	0,0%	0,0%
3 Serviceverksamhet					
360 Serviceverksamhet	1 782 000	1 782 000	0		
<i>Serviceverksamhet - delsumma</i>	1 782 000	1 782 000	0	3,9%	3,9%
Totalsumma	46 210 892	46 210 892	0		

Sammanställning 2022 Huddinge pastorat	Budget 2022		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Huddinge pastorat exkl kyrkogårdsförvaltningen	106 584 487	106 413 834	170 652
Huddinge pastorat - kyrkogårdsförvaltningen	46 210 892	46 210 892	0
Totalsumma	152 795 379	152 624 726	170 653

Huddinge församling						
SAMMANSTÄLLNING						
Vh	Akt	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022		
1-2	Grundläggande uppgiften	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
102	Verksamhetsgemensamt	-1 287 146	-1 200 114	1 210 252	0	-1 210 252
104	Volontärverksamhet	-468 653	-206 809	152 799	0	-152 799
106	Verksamhetsservice	-849 046	-30 000	35 000	0	-35 000
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-4 019 318	-3 694 104	3 563 644	0	-3 563 644
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-424 237	-229 000	856 555	240 000	-616 555
118	Musikgudstjänster	-521 367	-1 186 975	685 000	30 000	-655 000
141	Undervisning - övergripande	0	0	0	0	0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-702 624	-839 307	817 105	0	-817 105
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-340 303	-324 286	313 289	0	-313 289
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-652 256	-134 832	199 250	0	-199 250
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-99 545	-102 244	80 000	37 500	-42 500
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-704 756	-710 328	778 958	0	-778 958
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	-7 294	2 275	0	-2 275
170	Konfirmandverksamhet	-1 206 785	-1 372 148	569 444	0	-569 444
180	Vuxenverksamhet	-565 061	-1 011 743	595 300	43 000	-552 300
210	Diakonal verksamhet	-895 537	-2 189 233	1 886 751	0	-1 886 751
260		-417 820	-319 672	207 374	12 000	-195 374
3-4	Övrig kyrklig verksamhet					
311	Övrig församlingsverksamhet	-346 132	-70 342	72 422	0	-72 422
421		0	0	0	0	0
5	Styrning och ledning					
571	Församlingsråd	-132 516	-178 000	88 000	0	-88 000
580		-369 359	-696 511	718 478	0	-718 478
6	Stödjande verksamhet	0	0	0	0	0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-358 199	0	0	0	0
621	Församlingsadministration	-128 224	-453 350	463 540	0	-463 540
624	Information/kommunikation	-386 607	-553 672	741 366	0	-741 366
626	Verksamhetsstöd/servering	-627 488	-1 265 015	1 372 171	80 000	-1 292 171
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-15 502 981	-16 774 979	15 408 974	442 500	-14 966 474
Ext	Externa personalkostnader	13 428 464	13 562 467	12 677 962	0	0
	(Lönekostnader)			8 906 609	0	0
	(Arbetsgivaravgifter)			2 533 346	0	0
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			728 007	0	0
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			0	0	0
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			360 000	0	0
	(Övriga personalkostnader)			150 000	0	0
Ext	Externa verksamhetskostnader			2 229 000	0	0
Ext	Avskrivningar			0	0	0
Ext	Summa externa kostnader			14 906 962	0	0
Ext	Summa externa intäkter			0	442 500	0
	varav externa bidrag			0	0	0
Ext	Summa externa nettokostnader			0	0	-14 464 462
Int	Summa interna kostnader			502 012	0	0
Int	Summa interna intäkter			0	0	0
Int	Summa internt netto			0	0	-502 012
TOTAL		0		15 408 974	442 500	-14 966 474

Trångsund - Skogås församling

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1-2	Grundläggande uppgiften					
102	Verksamhetsgemensamt	-890 724	-933 868	1 156 038	0	-1 156 038
104	Volontärverksamhet	-566 970	-281 456	288 348	0	-288 348
106	Verksamhetsservice	-1 189 980	-988 945	624 617	0	-624 617
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-2 310 328	-2 534 454	2 619 030	0	-2 619 030
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-153 750	-170 000	170 000	60 000	-110 000
118	Musikgudstjänster	-218 792	-490 827	539 792	0	-539 792
141	Undervisning - övergripande	-16 532	-10 000	10 000	0	-10 000
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-553 683	-562 357	614 107	0	-614 107
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-697 235	-769 578	576 626	0	-576 626
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-56 064	-123 605	345 607	0	-345 607
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-1 141	-2 000	0	0	0
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-537 006	-781 665	722 082	23 000	-699 082
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	-812	-111 331	0	0	0
170	Konfirmandverksamhet	-984 171	-1 343 692	417 167	0	-417 167
180	Vuxenverksamhet	-63 209	-49 000	101 179	0	-101 179
210	Diakonal verksamhet	-1 295 033	-1 316 879	1 546 244	215 000	-1 331 244
260		-402 235	-313 249	247 051	5 000	-242 051
3-4	Övrig kyrklig verksamhet					
311	Övrig församlingsverksamhet	-174 294	-25 000	16 000	0	-16 000
421		0	0	0	0	0
5	Styrning och ledning					
571	Församlingsråd	-87 368	-170 000	135 000	0	-135 000
580		-456 639	-453 217	489 333	0	-489 333
6	Stödjande verksamhet					
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-254 551	-186 033	191 289	0	-191 289
621	Församlingsadministration	-254 524	-214 042	218 799	0	-218 799
624	Information/kommunikation	-380 460	-545 055	546 816	0	-546 816
626	Verksamhetsstöd/servering	-207 015	-231 366	222 970	0	-222 970
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-11 752 513	-12 607 618	11 798 093	303 000	-11 495 093
Ext	Externa personalkostnader	9 284 434	9 704 480	9 465 455	0	0
	(Lönekostnader)			6 494 840	0	0
	(Arbetsgivaravgifter)			2 042 432	0	0
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			498 183	0	0
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			60 000	0	0
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			40 000	0	0
	(Övriga personalkostnader)			330 000	0	0
Ext	Externa verksamhetskostnader			1 929 500	0	0
Ext	Avskrivningar			0	0	0
Ext	Summa externa kostnader			11 394 955	0	0
Ext	Summa externa intäkter			0	303 000	0
	<i>varav externa bidrag</i>			0	80 000	0
Ext	Summa externa nettokostnader			0	0	-11 091 955
Int	Summa interna kostnader			403 138	0	0
Int	Summa interna intäkter			0	0	0
Int	Summa internt netto			0	0	-403 138
TOTALSUMMA				11 798 093	303 000	-11 495 093

S:t Mikael's församling

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022		
1-2	Grundläggande uppgiften	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
102	Verksamhetsgemensamt	-1 292 610	-1 353 620	1 353 361	0	-1 353 361
104	Volontärverksamhet	-449 605	-226 378	92 340	0	-92 340
106	Verksamhetsservice	-695 744	-537 723	336 612	0	-336 612
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-2 716 488	-3 312 473	3 161 398	0	-3 161 398
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-84 262	-170 000	170 000	0	-170 000
118	Musikgudstjänster	-180 654	-677 981	578 860	0	-578 860
141	Undervisning - övergripande	0	0	0	0	0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-772 395	-490 964	970 543	20 000	-950 543
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-1 443 523	-954 554	879 106	0	-879 106
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-51 838	-462 940	269 861	0	-269 861
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-82 232	-49 745	0	0	0
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-219 147	-205 911	396 607	0	-396 607
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	0	0	0	0
170	Konfirmandverksamhet	-549 482	-592 393	436 549	0	-436 549
180	Vuxenverksamhet	-479 324	-775 556	771 144	0	-771 144
210	Diakonal verksamhet	-1 444 876	-1 394 815	1 210 052	25 000	-1 185 052
260		-206 263	-199 764	211 873	0	-211 873
3-4	Övrig kyrklig verksamhet					
311	Övrig församlingsverksamhet	-151 979	0	0	0	0
421		0	0	0	0	0
5	Styrning och ledning					
571	Församlingsråd	-79 221	-164 400	21 000	0	-21 000
580		-206 837	-288 741	287 086	0	-287 086
6	Stödande verksamhet					
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-100 575	0	0	0	0
621	Församlingsadministration	-331 084	-327 053	336 025	0	-336 025
624	Information/kommunikation	-543 825	-417 764	420 873	0	-420 873
626	Verksamhetsstöd/servering	-495 496	-604 367	466 456	0	-466 456
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-12 577 460	-13 207 142	12 369 746	45 000	-12 324 746
Ext	Externa personalkostnader	10 619 572	10 937 757	10 185 861	0	0
	(Lönekostnader)			7 399 417	0	0
	(Arbetsgivaravgifter)			2 063 657	0	0
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			550 787	0	0
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			125 000	0	0
	(Arbetsgivaravgifter förtroendeval/uppdragst)			42 000	0	0
	(Övriga personalkostnader)			5 000	0	0
Ext	Externa verksamhetskostnader			1 724 500	0	0
Ext	Avskrivningar			0	0	0
Ext	Summa externa kostnader			11 910 361	0	0
Ext	Summa externa intäkter			0	45 000	0
	varav externa bidrag			0	0	0
Ext	Summa externa nettokostnader			0	0	0
Int	Summa interna kostnader			459 385	0	0
Int	Summa interna intäkter			0	0	0
Int	Summa internt netto			0	0	-459 385
TOTALSUMMA				12 369 746	45 000	-12 324 746



Flemingsbergs församling

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1-2	Grundläggande uppgiften					
102	Verksamhetsgemensamt	-1 354 666	-1 091 664	1 103 588	0	-1 103 588
104	Volontärverksamhet	-121 112	-51 595	171 880	0	-171 880
106	Verksamhetsstöd	-931 485	-929 830	949 566	0	-949 566
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-1 733 475	-1 938 866	2 053 260	0	-2 053 260
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-141 920	-180 000	225 000	40 000	-185 000
118	Musikgudstjänster	-165 474	-483 845	488 714	0	-488 714
141	Undervisning - övergripande	0	0	0	0	0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-689 480	-833 989	933 121	10 000	-923 121
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-15 116	-20 000	20 000	0	-20 000
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-10 882	-10 000	10 000	0	-10 000
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-328 641	-333 973	306 342	0	-306 342
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-129 840	-139 589	138 537	0	-138 537
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	-5 000	5 000	0	-5 000
170	Konfirmandverksamhet	-169 785	-250 196	129 312	0	-129 312
180	Vuxenverksamhet	-437 361	-561 983	642 894	0	-642 894
210	Diakonal verksamhet	-2 723 148	-2 794 226	4 153 158	1 285 000	-2 868 158
260		-168 177	-370 301	378 459	4 000	-374 459
3-4	Övrig kyrklig verksamhet					
311	Övrig församlingsverksamhet	0	0	0	0	0
421		0	0	0	0	0
5	Styrning och ledning					
571	Församlingsråd	-141 916	-172 200	172 200	0	-172 200
580		-342 634	-359 626	370 069	0	-370 069
6	Stödjande verksamhet					
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-214 398	-100 000	80 000	0	-80 000
624	Information/kommunikation	-459 279	-372 495	365 606	0	-365 606
626	Verksamhetsstöd/servering	-234 493	-285 767	401 090	104 000	-297 090
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-10 513 282	-11 285 144	13 097 796	1 443 000	-11 654 796
Ext	Externa personalkostnader	10 538 283	10 624 648	10 912 300	0	0
	(Lönekostnader)			7 346 353	0	0
	(Arbetsgivaravgifter)			2 310 208	0	0
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			697 540	0	0
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			218 200	0	0
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			95 000	0	0
	(Övriga personalkostnader)			245 000	0	0
Ext	Externa verksamhetskostnader			1 778 000	0	0
Ext	Avskrivningar			0	0	0
Ext	Summa externa kostnader			12 690 300	0	0
Ext	Summa externa intäkter			0	1 443 000	0
	varav externa bidrag			0	1 384 000	0
Ext	Summa externa nettokostnader			0	0	-11 247 300
Int	Summa interna kostnader			407 496	0	0
Int	Summa interna intäkter			0	0	0
Int	Summa internt netto			0	0	-407 496
TOTALSUMMA				13 097 796	1 443 000	-11 654 796

Kyrkoförvaltningen						
SAMMANSTÄLLNING						
Vh	Akt	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022		
1	Verksamhetsgemensamt	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
102	Verksamhetsgemensamt	-739	0	0	0	0
102	541 Kyrkoavgift	93 624 206	93 624 206	0	93 341 298	93 341 298
102	542 Ekonomisk utjämning	-14 134 440	-14 134 440	15 725 759	0	-15 725 759
102	543 Utdelning prästlönetillgångar	51 200	25 000	0	60 000	60 000
102	544 Avgift SVK arbetsgivarorganisation	0	-300 000	300 000	0	-300 000
170	Konfirmandverksamhet	0	0	1 979 000	15 000	-1 964 000
2	Grundläggande uppgiften					
260	Mission	0	0	0	0	0
4	Skattepliktig rörelse					
441	Försäljning av tjänster	0	0	0	0	0
5	Strategisk ledning					
521	Kyrkofullmäktige	-130 460	-373 000	290 000	0	-290 000
531	Kyrkoråd	-601 764	-435 500	527 500	0	-527 500
532	Arbetsutskott	-70 059	-100 000	100 000	0	-100 000
533	Fastighetsutskott	-36 396	-96 000	86 000	0	-86 000
540	Revision	-362 466	-269 000	269 000	0	-269 000
550	Kyrkosal	-1 976	-1 500 000	22 000	0	-22 000
6	Stödjande verksamhet	0	0	0	0	0
624	Infomation/kommunikation	-596 017	-506 445	366 391	0	-366 391
631	Gemensamma kostn och övergr adm	-3 150 544	-4 336 743	4 361 493	0	-4 361 493
631	518 Interna kostnader och intäkter	8 398 038	5 668 119	210 000	7 570 920	7 360 920
632	Gemensam administration	-4 644 870	-4 837 606	5 088 309	0	-5 088 309
641	IT-Tele-Tryckeri-Arkiv	-8 838 541	-5 546 791	7 706 866	1 478 769	-6 228 097
69	Finansiella poster	0	0	0	0	0
690	Finansiella intäkter/kostnader	-701 388	170 000	130 000	300 000	170 000
		0	0	0	0	0
SUMMA VERKSAMHETSGEMENSAM ADM		68 803 785	67 051 800	37 162 318	102 765 987	65 603 668
	Externa personalkostnader			10 984 759	0	0
	(Lönekostnader)			6 391 568	0	0
	(Arbetsgivaravgifter)			2 005 620	0	0
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			813 571	0	0
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			450 000	0	0
	(Arbetsgivaravgifter förtroendeval/uppdragst)	0	0	141 000	0	0
0	(Övriga personalkostnader)	0	1 167 900	1 183 000	0	0
Ext	Externa verksamhetskostnader	23 127 847	22 857 940	25 967 559	0	0
Ext	Avskrivningar	394 588	10 055	0	0	0
Ext	Summa externa kostnader	34 474 018	34 144 294	36 952 318	0	0
	Summa externa intäkter	94 842 793	94 099 206	0	93 766 298	0
0	varav externa bidrag	0	0	0	0	0
Ext	Summa externa nettokostnader	60 368 775	59 954 912	0	0	56 813 980
Int	Summa interna kostnader	156 847	210 000	210 000	0	0
Int	Summa interna intäkter	8 591 857	7 306 888	0	8 999 689	0
Int		8 435 010	7 096 888	0	0	8 789 689
TOTALSUMMA		68 803 785	67 051 800	37 162 318	102 765 987	65 603 668



70 - Fastigheter

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
4	Skattepliktig rörelse					
431	Skattepliktig uthyrning	0	0	0	0	0
6	Stödjande verksamhet					
	Fastigheter och lokaler					
651	Fastighetsadministration	-1 210 787	-1 238 161	890 500	0	-890 500
	Kyrkor					
660	Huddinge kyrka	-932 559	-920 229	1 269 866	0	-1 269 866
	Kyrkor och församlingshem i gem byggnad					
670	Mariakyrkan	-2 790 564	-2 652 109	2 667 639	50 000	-2 617 639
671	Tacksägelsekyrkan	-537 143	-598 188	739 273	15 000	-724 273
672	Segeltorps kyrka	-1 717 299	-1 565 570	1 361 081	155 000	-1 206 081
673	Vårby Gårds kyrka	-1 558 376	-1 611 132	1 774 742	65 000	-1 709 742
674	Flemingsbergs kyrka	-2 230 256	-1 444 265	2 872 681	1 250 000	-1 622 681
	Övriga fastigheter					
680	Klockargården	-2 739 744	-2 519 835	3 224 610	50 000	-3 174 610
681	Kyrkskolan	-759 785	-705 873	730 869	0	-730 869
682	Lissmastugan	-37 706	-23 500	28 500	0	-28 500
683	Huddinge prästgård	-1 001 126	-843 242	1 012 146	0	-1 012 146
684	Klocktorn (staplar) S:t Botvid	0	0	0	0	0
685	Klockstapel Tomtberga kapell	0	-5 000	5 000	0	-5 000
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-15 515 345	-14 127 104	16 576 907	1 585 000	-14 991 907
Ext	Externa personalkostnader	735 829	694 661	0	0	0
	(Lönekostnader)			0	0	0
	(Arbetsgivaravgifter)			0	0	0
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			0	0	0
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			0	0	0
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			0	0	0
	(Övriga personalkostnader)			0	0	0
Ext	Externa verksamhetskostnader			9 821 500	0	0
Ext	Avskrivningar	5 164 264	4 765 943	5 140 407	0	0
Ext	Summa externa kostnader	0	0	14 961 907	0	0
Ext	Summa externa intäkter	0	0	0	1 585 000	0
	varav externa bidrag	0	0	0	0	0
Ext	Summa externa nettokostnader	0	0	0	0	-13 376 907
Int	Summa interna kostnader	0	1 109 183	1 615 000	0	0
Int	Summa interna intäkter	0	0	0	0	0
Int	Summa internt netto	0	0	0	0	-1 615 000
TOTALSUMMA				16 576 907	1 585 000	-14 991 907

Begravningsverksamhet - Serviceverksamhet

Kyrkogårdsförvaltningen

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
8	Begravningsverksamhet					
801	Begravningsavgift	33 500 282	32 097 365	0	37 283 892	37 283 892
	Administration och ledning	0	0	0	0	0
812	Kyrkogårdsutskott	-163 865	-240 000	304 000	0	-304 000
813	Verksamhetsledning (inkl int kostn o intäkter)	-7 629 517	-6 299 828	8 528 067	815 000	-7 713 067
814	Begravningsadm. (inkl interna intäkter)	-2 434 130	-2 337 984	4 082 831	1 730 000	-2 352 831
	Gravsättning, transporter, clearing	0	0	0	0	0
823	Transporter	-527 744	-750 000	750 000	0	-750 000
	Krematorium	0	0	0	0	0
842	Krematorieverksamhet	-2 994 125	-2 113 147	6 736 262	4 300 000	-2 436 262
0	Fastigheter och mark	0	0	0	0	0
862	Ekonomibyggnader	-5 121 423	-5 828 916	9 614 701	300 000	-9 314 701
863	Kapell	-2 653 530	-2 172 632	2 007 666	0	-2 007 666
864	Begravningsplatser	-12 961 066	-12 354 858	12 405 365	0	-12 405 365
	Delsumma begravningsverksamheten	-985 116	0	44 428 892	44 428 892	0
4	Skattepliktig rörelse	0	0	0	0	0
451	Skattepliktig försäljning	0	0	0	0	0
3	Serviceverksamhet	0	0	0	0	0
360	Serviceverksamhet	0	0	1 782 000	1 782 000	0
0		0	0	0	0	0
SUMMA BEGRAVNINGS/SERVICEVERKSAMHET		-985 116	0	46 210 892	46 210 892	0
Ext	Externa personalkostnader	15 581 526	15 091 218	15 532 323	0	0
	(Lönekostnader)	0	0	10 909 792	0	0
	(Arbetsgivaravgifter)	0	0	3 139 768	0	0
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)	0	0	762 763	0	0
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)	0	0	200 000	0	0
	(Arbetsgivaravgifter förtroendevald/uppdragst)	0	0	40 000	0	0
	(Övriga personalkostnader)	0	0	480 000	0	0
Ext	Externa verksamhetskostnader			18 374 500	0	0
Ext	Avskrivningar			5 256 411	0	0
Ext	Summa externa kostnader			39 163 234	0	0
Ext	Summa externa intäkter			0	44 565 892	0
	varav externa bidrag			0	0	0
Ext	Summa externa nettokostnader			0	0	5 402 658
Int	Summa interna kostnader	7 107 072	0	7 047 658	0	0
Int	Summa interna kostnader	1 219 198	0	0	1 645 000	0
Int	Summa internt netto	-5 887 874	0	0	0	-5 402 658
TOTALSUMMA				46 210 892	46 210 892	0

Personalstat 2022

Församling/förvaltning	Huddinge	Trångsund	S:t Mikael	Flemingsberg	Kyrkogårds- förvaltning	Kyrko- förvaltning	Fastigheter	Total	
Ansvarsområdesnummer :	10	20	30	40	50	60	70		
Antal personer :	23	17	19	18	33	16	0		126
Årsarbeten :	18,72	14,01	15,65	14,61	27,50	11,77	0,00		102,26

Huddinge

Diakon 1	1
Komminister 1	1
Organist 1	1
Komminister 2	0,2
Kyrkovaktmästare 1	1
Församlingsped 1	1
Komminister 5	0,5
Assistent	1
Församlingsped 2	1
Kantor	1
Församlingsherde	1
Församlingsped 3	
Diakon2	1
Kommunikatör	1
Organist 2	1
Husmor	1
Komminister 4	1
Kyrkovaktmästare 2	1
Musikpedagog	1
Församlingsped 4	
Komminister 3	1
Kyrkovaktmästare/-Värdinna	1
18,7	

Trångsund

Kyrkovaktmästare	1
Kantor	1
Förs.Pedagog	1
Komminister	0,8
Diakon	1
Komminister	1
Fritidsledare (tid ped)	1
Församlingsherde	1
Kyrkovaktmäst/adm	1
Förs.Pedagog	0,25
Kyrkovaktmästare	1
Husmor	
Organist	1
Komminister	1
Kommunikatör	1
Fritidsledare	0,9
Musiker	0,05
14	

S:t Mikael

Pedagog	1
Kommunikatör	0,5
Kyrkovaktmästare	1
Komminister	1
Kantor	1
Församlingsadminstr	1
Församlings diakon	1
Kyrkvaktm/Husmor	1
Församlingsherde	1
Komminister	1
Förskolelärare	0,65
Pedagog	0,5
Förs.Pedagog	1
Diakon	1
Kyrkvaktm/Husmor	1
Organist	1
Komminister	1
15,65	

Flemingsberg

Komminister	1
Pedagog	1
Komminister	1
Församlingsherde	1
Pedagog	0,75
Kommunikatör	0,5
Komminister	1
Komminister	1
Komminister	1
Komminister	0,25
Diakon	1
Diakon	1
Husfar	1
Diakon	
Diakon	1
Kyrkovaktmästare	1
Organist	1
Vikarier	0,1
	14,6

Kyrkoförvaltningen

Assistent	0,5
Telefonist	
Assistent	1
Personalsekreterare	1
IT-Ansvarig	1
Kanslichef	0,5
IT-Ansvarig	1
Kommunikatör	
Assistent	1
Kamrer	1
Telefoni m m	
Vaktmäst/tryckare	0,75
Kyrkoherde	1
Kanslisekreterare	1
Teknisk förvaltare	1
Fastighetstekniker	1
	11,75

Kyrkogårdsförvaltningen

Assistent	1
Assistent	1
Assistent	1
Kommunikatör	1
Assistent BOKN	1
Projektledare	1
Kyrkogårdschef	1
Kyrkogårdsarbetare H1	1
Kyrkogårdsarbetare H2	1
Kyrkogårdsarbetare H3	1
Kyrkogårdsarbetare H4	1
Kyrkogårdsarb(förman H)	1
Kyrkogårdsarb SäsH3	0,5
Kyrkogårdsarb SäsH2	0,5
Kyrkogårdsarb SäsH1	0,5
Kyrkogårdsarb	1
Kyrkogårdsarbetare B1	1
Kyrkogårdsarbetare B2	1
Kyrkogårdsförman B	1
Kyrkogårdsarbetare B3	1
Kyrkogårdsarbetare B4	1
Kyrkogårdsarbetare SäsB7	0,5
Kyrkogårdsarbetare SäsB6	0,5
Kyrkogårdsarbetare SäsB5	0,5
Kyrkogårdsarbetare SäsB3	0,5
Kyrkogårdsarbetare SäsB4	0,5
Kyrkogårdsarbetare SäsB1	0,5
Kyrkogårdsarbetare SäsB2	0,5
Kyrkogårdsarb	1
Kyrkogårdsarbetare SäsT1	0,5
Krematorietekniker	1
Krematorietekniker	1
Krematorietekniker	1
	27,5

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	93 624	93 341	93 035
Begravningsavgift	32 097	37 284	33 394
Ekonomisk utjämning	-14 134	-15 726	-10 385
Utdelning från prästlönetillgångar	25	60	0
Erhållna gåvor och bidrag	1 736	1 464	0
Nettoomsättning	9 741	9 702	11 500
Summa verksamhetens intäkter	123 089	126 125	127 544
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	0	0	0
Övriga externa kostnader	-41 551	-46 099	-46 468
Personalkostnader	-72 042	-69 759	-69 759
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-10 747	-10 397	-11 021
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-124 340	-126 254	-127 247
Verksamhetens resultat	-1 250	-129	297
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	300	300	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0		-395
Summa resultat från finansiella investeringar	300	300	-395
Årets resultat	-950	171	-98
Förslaget bygger på kyrkoavgift enl avgiftssimulering 2022 och 2023			
Löneökningar		1,90%	2,00%
Övriga kostnader		0,50%	0,80%
Övriga intäkter		0,00%	0,00%
Begravningsökning = Kostnadsökning begravningsavgift		17,00%	-10,00%

Investeringar 2022

Huddinge kyrka	Kostnad	Kommentarer
Projektering av samtliga utvändiga renoveringsarbeten	250 000	Kostnader för konsulter tex. antikvarier och arkitekter, för att säkerställa ett kostnadseffektivt projekt med rätt kvalitet.
Återmontering av mosaikfönster	525 000	De spröjsade korfönstren som nermonterades 1994 monteras tillbaka. Kondensproblem måste lösas.
Besiktning av de blyinfattade fönstren i kyrksalen	25 000	För att säkerställa underhållsplan av fönster, se över mindre skador
Maria Kyrkan		
Projektering av ytskicksrenovering av kyrksal	50 000	Kontroll av de putsade väggarna i kyrksalen för att ta fram en projektplan. Ifyllnad av sprickor
Trätrall uteplats	90 000	Trätrall läggs vid uteplats till vänster om entrén, för att underlätta framkomlighet för rullatorer mm. och och få bort snubbelrisk
Ny sopstation	50 000	Efter krav. Flyttas till ny plats så att lastbil lättare kommer fram.
Tacksägelsekyrkan		
Församlingsvåningen, renovering	60 000	Uppstart av ytskicksrenovering, fortsätter 2023
Uppdatera belysningsarmaturer till LED	60 000	Idag är det mycket dålig belysning i kyrkan, LED är dessutom en kostnadsbesparing
Segeltorps kyrka		
Omläggning av tak	825 000	Det mer än 30 åriga papptaket byts ut. Flera skador finns och flera små reparationer har gjorts. Inkl. plåtarbeten. Offert finns
Vårby Gårds kyrka		
Projektering inför renoveringar	150 000	Kostnader för konsulter tex. antikvarier och arkitekter, för att säkerställa ett kostnadseffektivt projekt med rätt kvalitet.
Projektering inför renovering av fönster	25 000	Kostnader för konsulter tex. antikvarier och arkitekter, för att säkerställa ett kostnadseffektivt projekt med rätt kvalitet.
Projektering inför renovering av tak	25 000	Kostnader för konsulter tex. antikvarier och arkitekter, för att säkerställa ett kostnadseffektivt projekt med rätt kvalitet.
Fettavskiljare!	250 000	Montering av ny fettavskiljare i utrymme i källaren, krav av myndighet
Kök plan 4, bänkskivor ej klart.	150 000	Montering av nya bänkskivor efter myndighetskrav
Flemingsbergs kyrka		
Projektering inför fönsterbyte	25 000	Kostnader för konsulter tex. antikvarier och arkitekter, för att säkerställa ett kostnadseffektivt projekt med rätt kvalitet.
Klockstapel sprucken, utredning behövs	80 000	Besiktning och utredning med hjälp av experter för att få fram en status rapport gällande sprickor



Klockargården		
Renovering av kyrkogårdsförvaltningen hyrda lokal	3 000 000	Ombyggnad och reparation av de lokaler som kyrkogårdsförvaltningen hyr, hyran ska justeras efter projektet , offertunderlag framtagna.
Asbestsanering av ovan nämnda lokal	375 000	Efter upptäckt av asbest måste det till en specialsanering av lokalen innan byggprojektet startar.
Kyla i köket	80 000	Eftersom det lilla köket snabbt blir för varmt så måste ett lokalt kylaggregat monteras
Byte av bänkskivor i köket	65 000	Efter myndighetskrav måste träskivor bort och rostfria bänkar monteras
Kyrkskolan		
Ombyggnad kök	80 000	Renovering av köket på entréplan
Huddinge prästgård		
Uteplats på gårdsplan	400 000	Nyplanering av gårdsplanen framför huset. Planteringar av buskar mot skolgården. En del ny belysning. Underhåll av träd
Summa	6 640 000	

Äskanden

Beslut

att — kyrkorådet får 7 milj. kr att disponera till 2022 års investeringar

Fastighetsunderhåll 2022

Huddinge kyrka	Kostnad	Kommentarer
Uppdatering av innerbelysning i kyrksal	85 000	Projektering och test görs av fastighetsgruppen. Utökad belysning pga. monteringen av mosaikfönster.
Uppdatering av underhållsplan	80 000	Den befintliga UH-planen uppdateras av AIX-arkitekter AB som tog fram nuvarande 2003. Blir också digital, krav av stift och myndighet
Maria Kyrkan		
Uppdatering av underhållsplan	60 000	Uppdatering av befintlig pärm, blir också digital, krav av stift och myndighet
Tacksägelsekyrkan		
Segeltorps kyrka		
Beskärning av träd	125 000	Besiktning och beskärning av alla befintliga träd och buskar. Träd mycket eftersatta, skadar byggnad. Utförs av arborist.
Vårby Gårds kyrka		
Uppdatering av underhållsplaner	80 000	Uppdatering av befintlig pärm, blir också digital, krav av stift och myndighet
Flemingsbergs kyrka		
Klockargården		
Solfilm monteras	30 000	Vissa fönster behöver ett värmestopp för bättre inomhusklimat
Kyrkskolan		
Huddinge prästgård		
Summa	460 000	

Förslag till kyrkoavgift 2022

Kyrkoavgift

0,690 kronor per skattekrona, dvs 0,690 %

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

Arvoden för förtroendevalda

Oförändrade 2022