

Ekonomisk uppföljning 2025

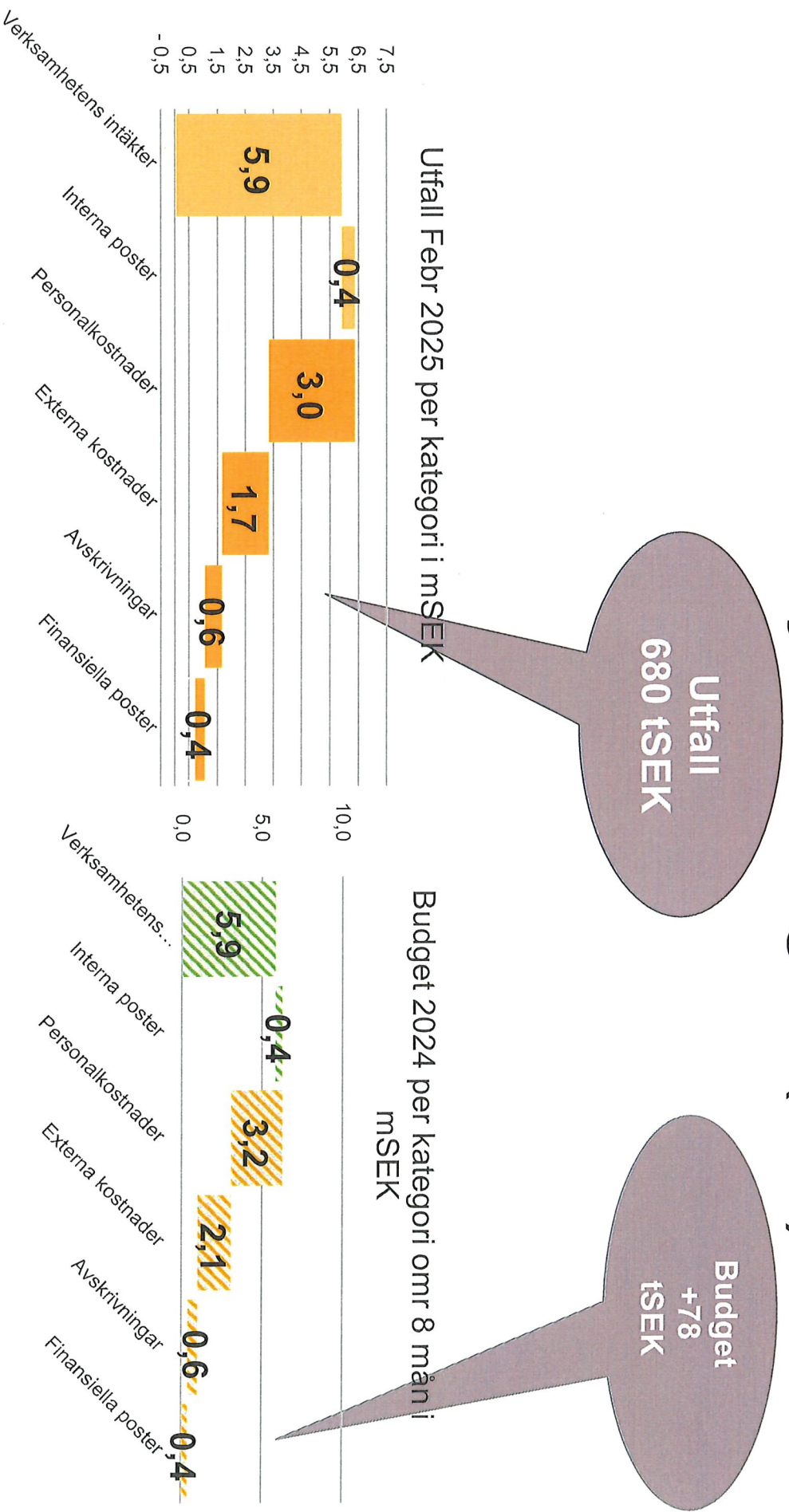
Karlskrona-Aspö Pastorat

Utfall febr 2025 Karlskrona-Aspö Pastorat jmf budget (FV)

Verksamhetsuppföljning					
Karlskrona-Aspö pastorat					
Period:	2025-01 till 2025-02 (Preliminär)				
Grundurval:	Resultatkonton 3-9999				
Enhet:	kr				
Jämförelsetal:	16,7%				
	Utgående	Budget	Avvikelse mot	Nyttjad budget	
	Värde	Värde	Budget	Värde	
Redovisningsgrupp	Feb 2025	2025	2025	2025	
I - Intäkter	5 898 878	35 146 000	-29 247 122		16,8%
K - Kostnader	-2 029 422	-14 587 000	12 557 578		13,9%
P - Personalkostnader	-3 019 514	-19 472 155	16 452 641		15,5%
R - Avskrivningar	- 609 666	-3 658 000	3 048 334		16,7%
V - Interna Intäkter	440 000	2 649 000	-2 209 000		16,6%
Totalsumma	680 276	77 845	602 430		

Utfall febr 2025 Karlskrona-Aspö

Pastorat jmf budget (FV)



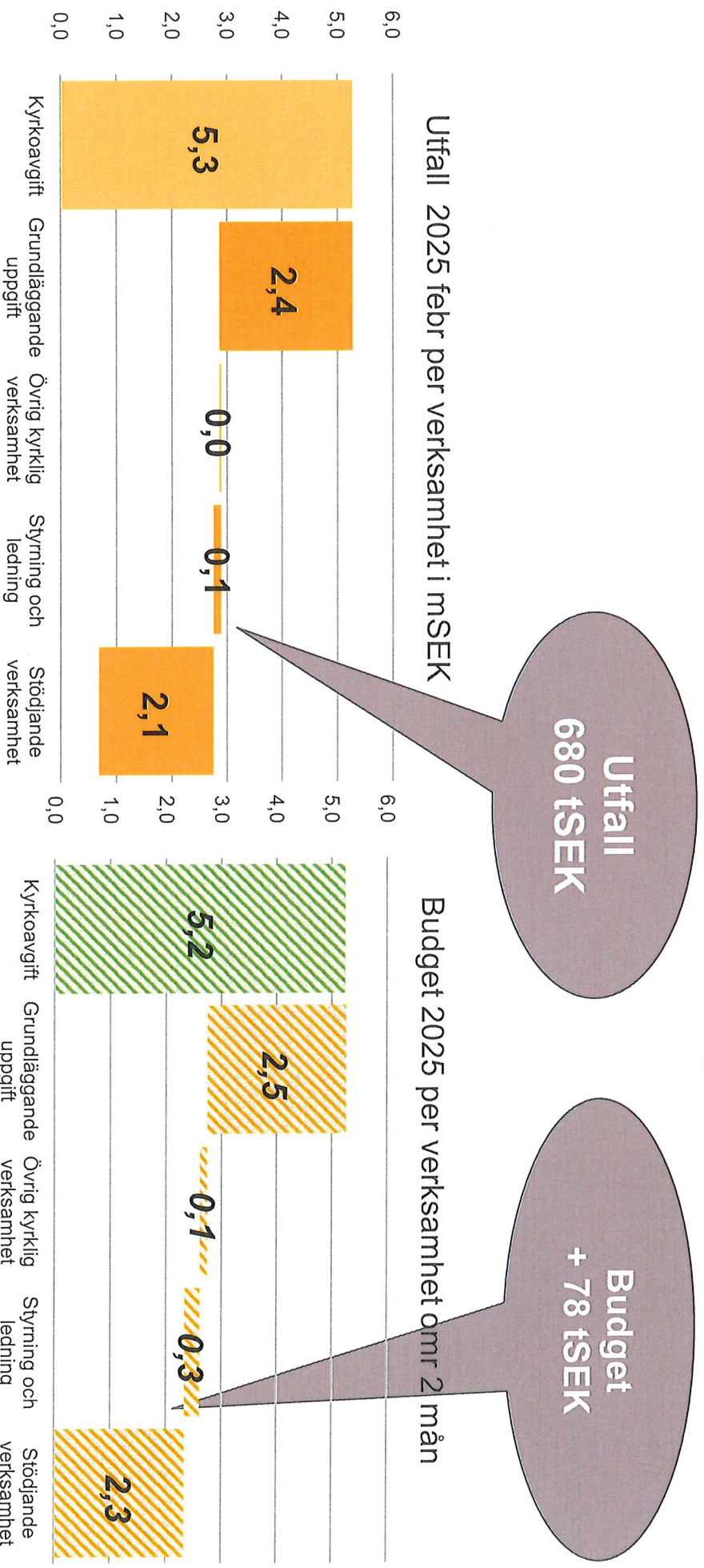
Utfall Församlingen febr 2025

Karlskrona-Aspö Pastorat

Verksamhetsuppföljning					
Karlskrona-Aspö pastorat					
		Utgående	Budget	Avvikelse mot	Nyttiad budget
	Värde	Värde			Värde
Verksamhetsområde	Feb 2025	2025	Budget	2025	2025
Verksamhetsområde saknas	5 254 588	31 492 000	-26 237 412		16,7%
1 - Grundläggande uppgift	-2 309 778	-15 100 860	12 791 083		15,3%
3 - Övrig kyrklig verksamhet	33 006	-773 190	806 196		-4,3%
5 - Styrning och ledning	-138 365	-1 619 647	1 481 282		8,5%
6 - Stödjande verksamhet	-2 159 177	-13 920 458	11 761 281		15,5%
Totalsumma	680 276	77 845	602 430		

Utfall febr 2025 Karlskrona-Aspö

Pastorat jmf budget



Utfall febr 2025 Karlskrona-Aspö Pastorat jmf budget (BV)

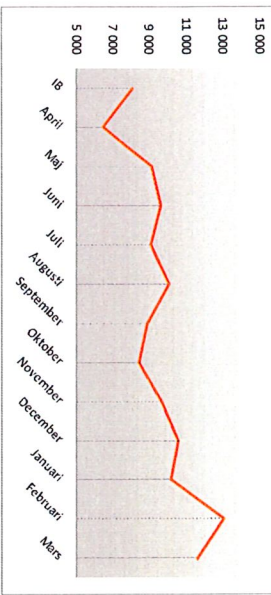
Verksamhetsuppföljning					
Karlskrona-Aspö pastorat					
	Utgående	Budget	Avvikelse mot	Nyttjad budget	
	Värde	Värde	Budget	Värde	
Redovisningsgrupp	Feb 2025	2025	2025	2025	
I - Intäkter	8 082 659	48 374 000	-40 291 341		16,7%
K - Kostnader	-1 655 154	-20 293 000	18 637 846		8,2%
P - Personalkostnader	-3 241 568	-22 310 675	19 069 107		14,5%
R - Avskrivningar	- 521 000	-3 121 000	2 600 000		16,7%
X - Interna Kostnader	-440 000	-2 649 000	2 209 000		16,6%
Totalsumma	2 224 937	325	2 224 612		

Likviditetsuppföljning Karlskrona-Aspö 2024-25

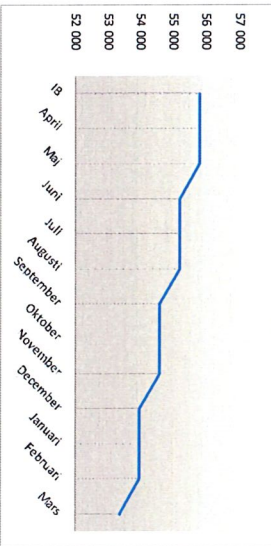
2025-03-31

	Ingående saldo	BA (link sv)	KA	Övriga inbete	Löneutbetalning	Skatt och sociala	Externa kostnader	Ränta	Amortering	Placeringar	Utgående saldo på bank
IB											8 148
Utfall	8 148	3 191	2 723	809	-1 581	-1 082	-5 553			-110	6 545
Utfall	6 545	3 191	2 723	1 011	-1 630	-1 254	-4 800			3 390	9 176
Utfall	9 176	3 191	2 723	1 286	-1 716	-1 209	-2 550			-110	9 685
Utfall	9 685	3 191	2 723	1 277	-1 849	-1 342	-4 451			-110	9 124
Utfall	9 124	3 191	2 723	216	-2 071	-1 402	-1 559			-110	10 112
Utfall	10 112	3 191	2 723	187	-1 893	-1 500	-2 629			-110	8 910
Utfall	8 910	3 191	2 723	118	-1 688	-1 400	-3 234			-110	8 510
Utfall	8 510	3 191	2 723	597	-1 695	-1 256	-2 260			-110	9 700
Utfall	9 700	3 191	2 723	1 577	-1 607	-1 236	-2 441			-110	10 526
Utfall	10 526	4 064	2 625	300	-1 576	-1 179	-4 534			-110	10 216
Utfall	10 216	4 064	2 625	1 003	-1 634	-1 139	-1 930			-110	13 095
Utfall	13 095	4 064	2 625	503	-1 602	-1 252	-4 585			-110	11 548
	40 911	32 382	8 884	-20 542	-15 251	-40 526	-2 118	-2 420	2 180		

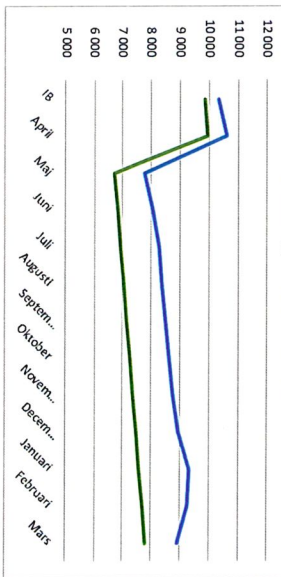
Likviditet utveckling 2024-25



Låneskulder utveckling 2024-25



Placeringar under 2024-25



Risker och kontrollmoment (internkontrollplan år 2025)
Kartoräddat uppstår är förväntningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment

[illegible]

Risker och kontrollmoment (Internkontrollplan år 2025)

Kyrkorådet uppdrar åt förvaltningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment

[illegible]



Budgetprocess 2025

Karlskrona-Aspö Pastorat

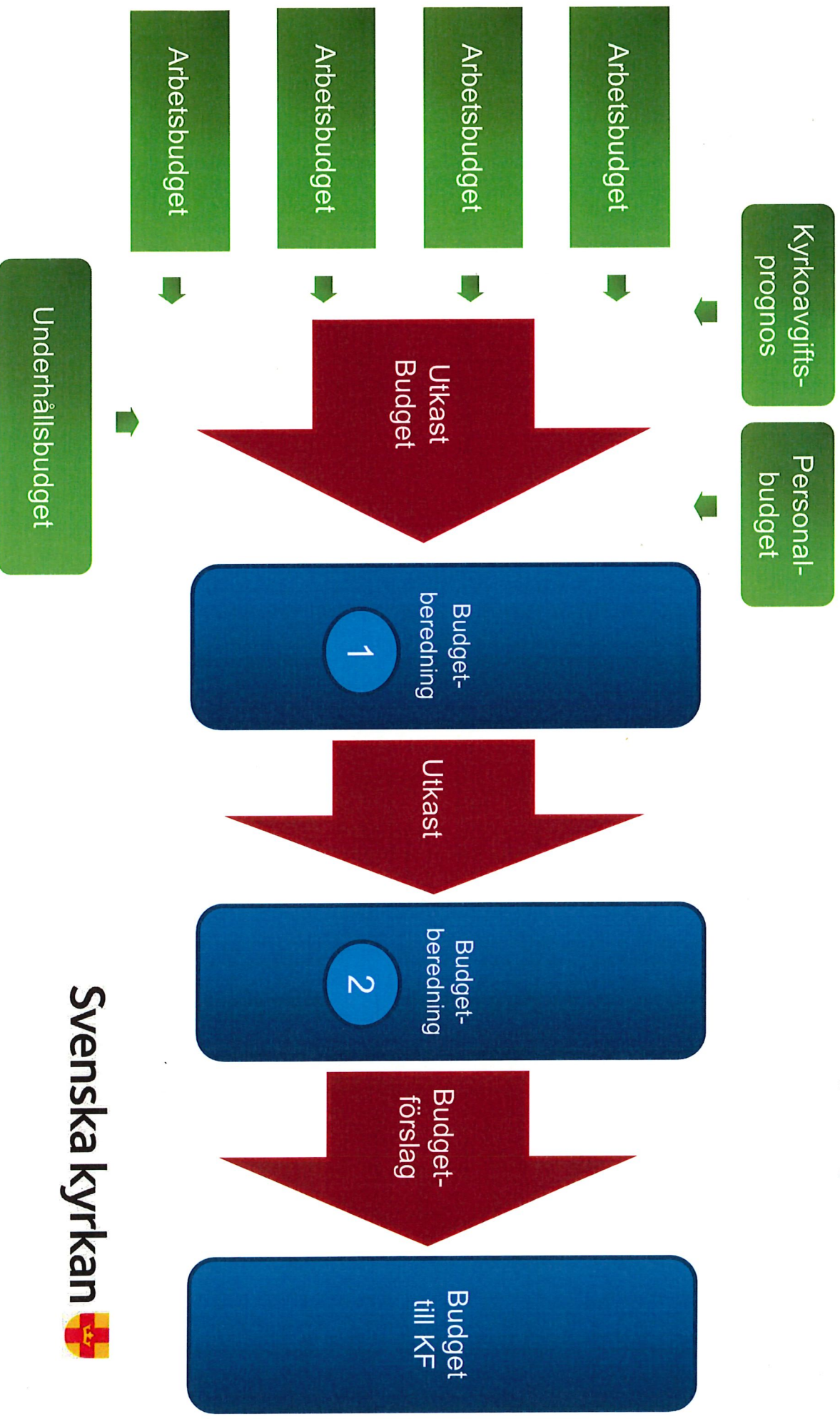
Uppstart budgetarbete

<u>Uppgift</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Klart</u>
- Planera budgetarbetet	GN/REFA	250520
- KA enl. vårsimulering	REFA	250520
- Gå igenom behörigheter	Ledningsgrupp/REFA	250520
- Förslag personalbudget	Ledningsgrupp/REFA	250520
- Få ut Äskandemallar	REFA	250526
- Budgetförslag inv. underh.	Ledningsgrupp	250627
- Prissatt Vht-plan 2026	Budgetansvariga	250627
- Äskandemallar ÅTER	Budgetansvariga	250627
- Importera äskande	REFA	250812
- Sammanställa	REFA	250812
- KA enl. augustiprognos	REFA	250812



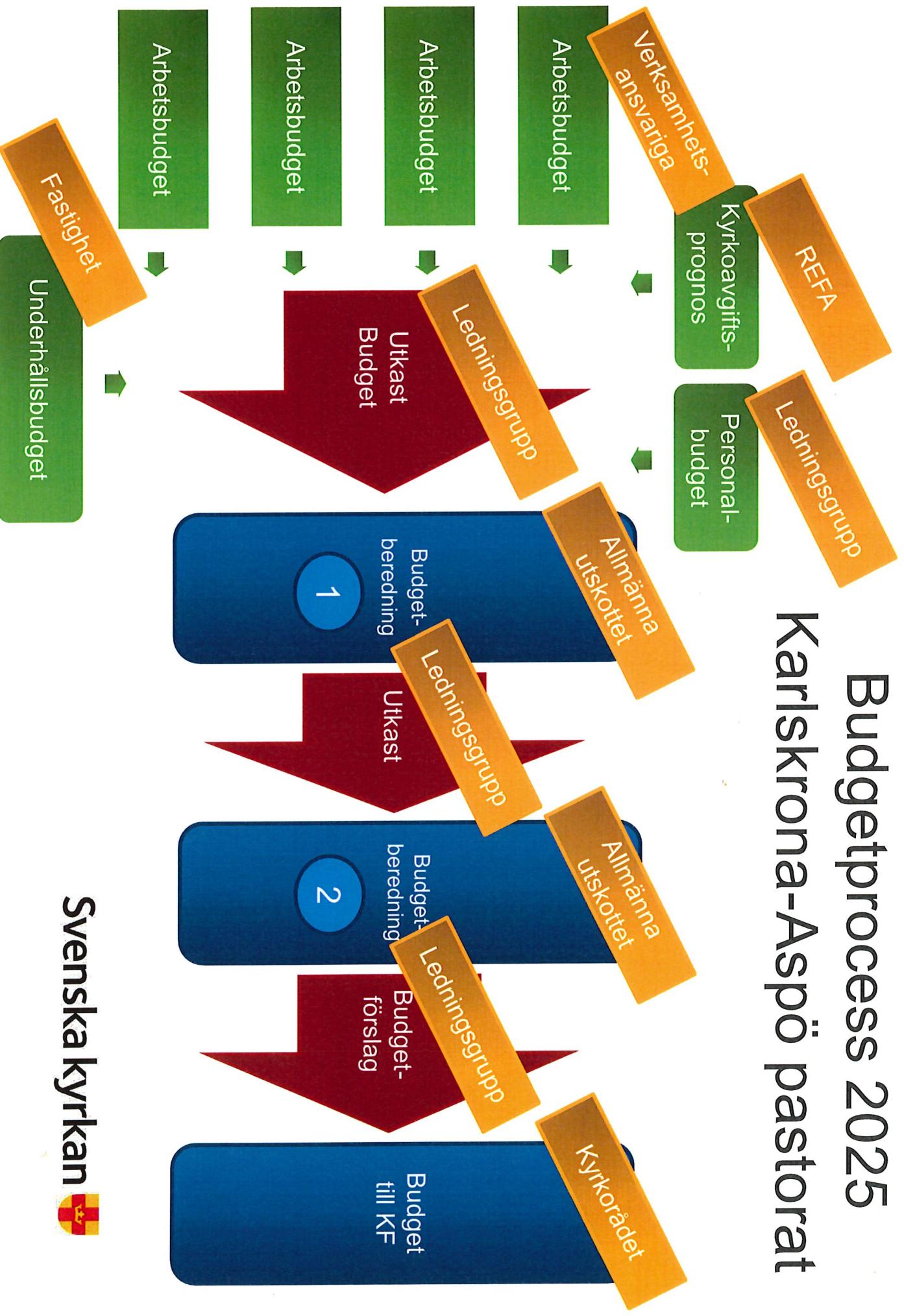
Budgetprocess 2025

Karlskrona-Aspö pastorat



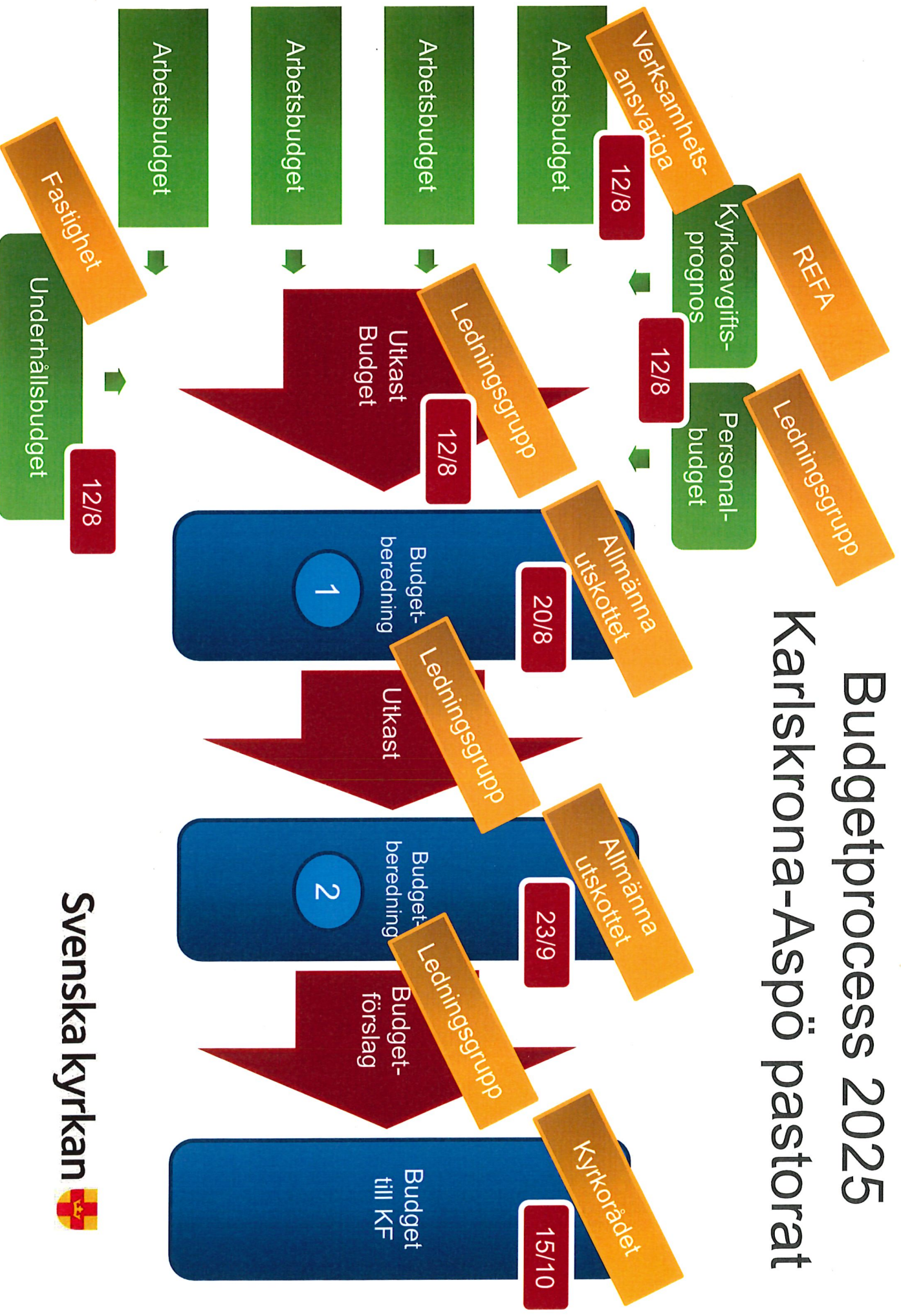
Budgetprocess 2025

Karlskrona-Aspö pastorat



Budgetprocess 2025

Karlskrona-Aspö pastorat



Budgetprocess 2025

Karlskrona-Aspö pastorat

