

Svenska kyrkan Resultatbudgetmodell

KROPPS FÖRSAMLING

Församlingen

Verksamhet -7999

Församlingsverksamhetens budget 2026

	<i>Budget/2026</i>	<i>Budget/2025</i>	<i>Bokfört/2024</i>
Verksamhetens intäkter			
Externa intäkter	22 826	22 645	22 690
Interna intäkter	1 272	1 359	1 222
Summa intäkter	24 098	24 004	23 913
 Övriga externa kostnader	-8 214	-8 678	-6 705
Personalkostnader, lön	-13 342	-13 292	-13 110
Personalkostnader, övrigt	-284	-217	-272
Avskrivningar	-1 362	-1 220	-1 251
Internränta	0	0	-38
Övriga interna kostnader	-328	-281	-256
Summa Kostnader	-23 530	-23 688	-21 632
 Verksamhetens resultat	568	316	2 281
 Ränteintäkter	525	560	1 249
 Resultat	1 093	876	3 530

Treårsprognos

	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Resultat	1093	600	400

CL GM JHM

Svenska kyrkan Begravningsverksamhetens särredovisning

KROPPS FÖRSAMLING

Församlingen

	<i>Arbetsbudg</i> <i>2026</i>	<i>Budget</i> <i>2025</i>	<i>Bokfört</i> <i>2024</i>
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift - erhållet för året	9 671	9 775	9 553
Övriga intäkter	408	306	384
Summa verksamhetens intäkter	10 079	10 081	9 938
 Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-5 341	-5 177	-4 936
Övriga kostnader	-3 736	-4 102	-4 354
Av- och nedskriv. av materiella anläggningstillgångar	-709	-564	-551
Summa verksamhetens kostnader	-9 786	-9 843	-9 841
 Finansiella poster			
Ränteintäkter	0	0	30
Räntekostnader	-293	-238	-131
 Begravningsverksamhetens överskott/underskott	-0	-0	-5

Gl SPM Jhm

KROPPS FÖRSAMLING

Ej påbörjad

Pågående

Färdigställd

PROJEKT 2026

Investeringar

Församlingsverksamheten	Kkr	Avskr år	Kostn/år
Ljudantläggning Mörarps Kyrka	250	10	25
Tremulant Frillestad orgel	70	15	5
Telefoner 25*8	200	5	40
Nytt brandlarm 1 k:a	200	10	20
Luft Luft Mörap Frillestad	425	5	85
Summa	(535)	1 145	175

Begravningsverksamheten	Kkr	Avskr år	Kostn/år
Gräsklippare Välluv	200	5	40
Gräsklippare Välluv	200	5	40
Begravningsplats Välluv	100	50	2
Belysning minneslund Välluv	100	15	7
Ljushållare minnestund Ekeby	100	15	7
Lastmaskin Avant batteridrivna	700	10	70
Begravningsplats icke kristna	-		
Summa	(6350)	1 400	165

Kostnadsföres

Församlingsverksamheten	Kkr
Målning Mörap församlingshem	12
Målning Välluv församlingshem	13
Frillestad församlingshem dränering	25
Ekeby k.a byta källardörr	10
Installation orgelpipor Frillestad	80
Summa	(860) 140

Begravningsverksamheten	Kkr
Gravstenar	500
Renovering minneslund Kropp	100
Växter minneslund Kropp	25
Minneslund Hässlunda	25
Pump vattenfall minneslund Ekeby	15
Målning arbetsbod verkstad Ekeby	10
Växter nya begravningsplats Ekeby	25
Kontroll kastanjer Frillestad Hässlunda	25
Nedtagning björkar Välluv	15
Summa	(1300) 740

Ca. 1/10