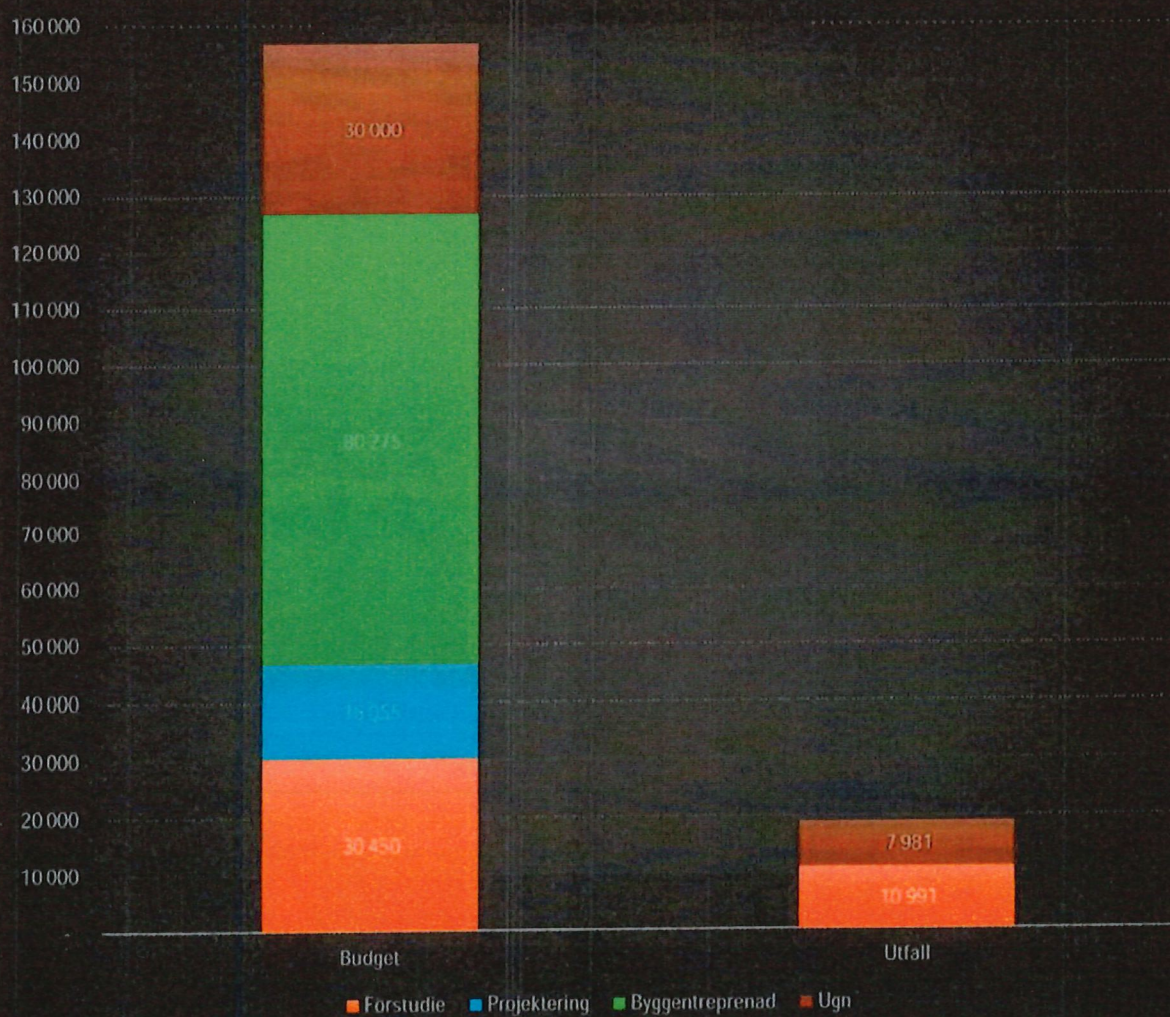


Kostnader Krematorium



Nytt Krematorium 2026

	Systemhandling				Kalkyler/Budget				Projektering/Forfrågningsunderlag				
	Januari	Februari	Mars		April	Maj	Juni		Augusti	September	Oktober	November	December
Markus SKKF	22 300	4 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stenkonsivering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Söderberg	607 893	312 950	530 088	-	112 558	9 425	-	-	-	-	-	-	-
WSP	-	13 656	47 207	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Käver&Mellin	55 581	97 181	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Äf Infra	124 634	119 733	312 323	-	105 573	32 700	31 338	-	-	-	-	-	-
Advokatfirman LindahlKanozi	-	-	-	-	-	12 489	38 613	-	-	-	-	-	-
Rejlers	-	-	-	-	295 663	43 600	-	-	-	-	-	-	-
Brand o Risk	13 163	19 013	17 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitab	-	-	-	-	-	-	7 980 525	-	-	-	-	-	-
Projektbygaren	3 250	813	-	-	-	-	8 475	-	-	-	-	-	-
Konsultkostnad	826 821	567 371	962 218	-	515 294	98 214	8 058 861	-	-	-	-	-	-
Löner	86 963	104 367	82 538	-	85 027	117 634	69 999	-	-	-	-	-	-
	913 784	671 738	1 074 556	-	600 321	215 848	8 128 950	-	-	-	-	-	-

26 325

1 572 914

62 363

237 812

726 301

51 102

339 263

49 726

7 980 525

12 538

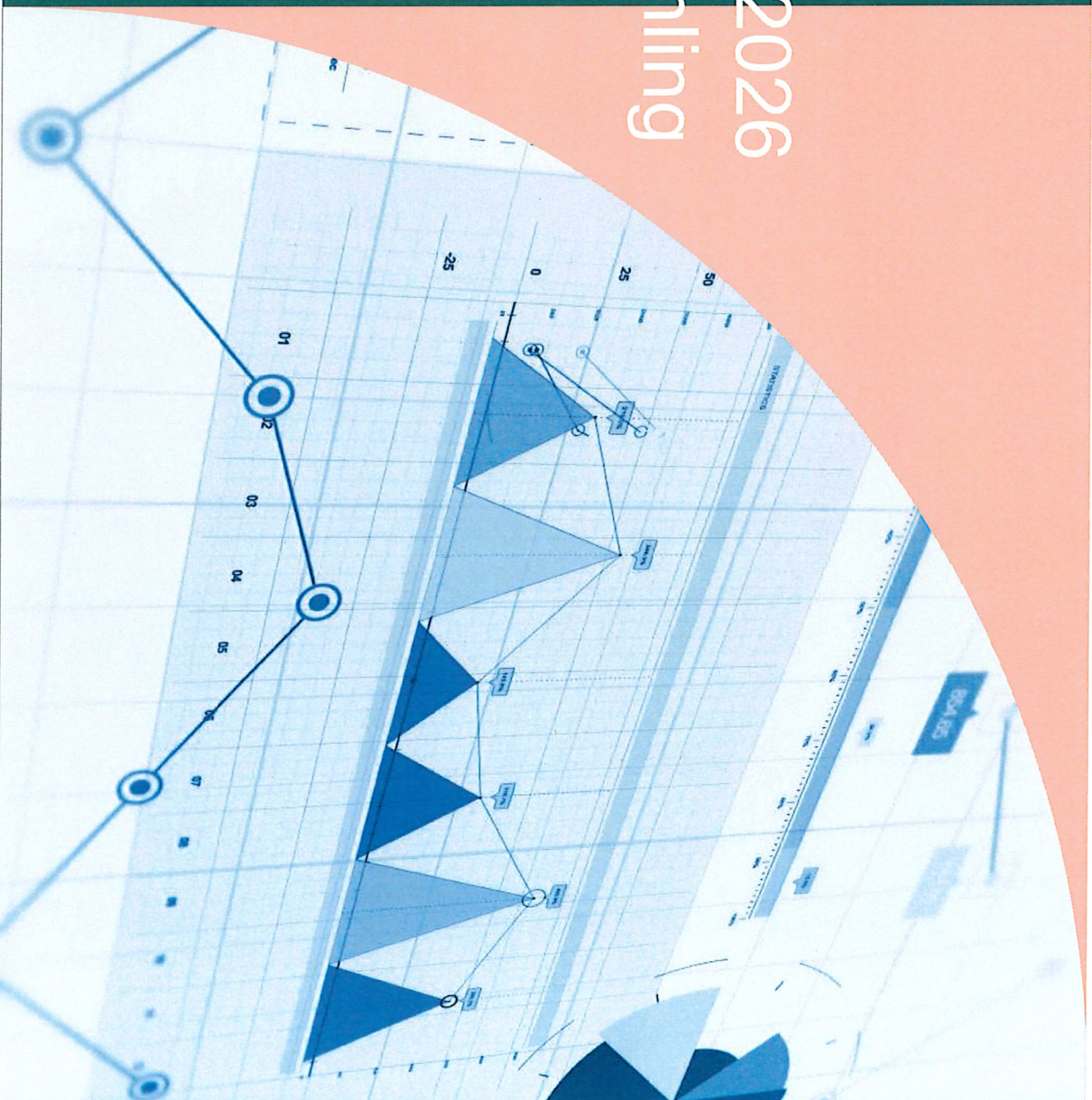
11 058 869

546 328

Ekonomisk uppföljning 2026 Karlskrona-Aspö församling

Ekonomisk verksamhetsuppföljning

- Totalt
- FV
- BV



Utfall juli 2026, Karlskrona-Aspö församling

Svenska kyrkan

Karlskrona-Aspö församling

Verksamhetsuppföljning

Inkluderar ej defintivbokförda journaler

Period: 2026-01

→ 2026-07

Eget urval: Inget urval gjort

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Enhet: kr

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 58,3%

Utgående	Budget	Avvikelse mot	Myttiad budget
Värde	Värde	Budget	Värde
Jul 2026	2026	2026	2026

✓ I - Intäkter	51 612 212	86 707 000	-35 094 788	59,5%
✓ K - Kostnader	-16 310 960	-35 577 000	19 266 040	45,8%
✓ P - Personalkostnader	-25 523 744	-44 296 631	18 772 887	57,6%
✓ R - Avskrivningar	-4 223 693	-6 822 000	2 598 308	61,9%
✓ V - Interna intäkter	1 572 351	3 000 000	-1 427 649	52,4%
✓ X - Interna kostnader	-1 572 351	-3 000 000	1 427 649	52,4%
Totalsumma	5 553 816	11 369	5 542 447	

Utfall juli 2026 Karlskrona-Aspö församling

Utfall juli 2026 per kategori i mSEK



Budget 2026 per kategori omr 7 mån i mSEK



Utfall juli 2026, församlingsverksamhet



Karlskrona-Aspö församling

Verksamhetsuppföljning

Inkluderar ej definivokförda journaler

Period: 2026-01

→ 2026-07

Eget urval: Verksamhetsområde [1, 3, 5, 6, Odefinierad, Inge...

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Enhet: kr

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 58,3%

Kodbehörigheter: Hela huvudboken		Enhet: kr		Utgående		Budget		Avvikelse mot		Nyttiad budget	
				Värde		Värde		Budget		Värde	
Grundurval: Resultatkonton 3-9999		Jämförelsetal: 58,3%		Jul 2026		2026		2026		2026	
✓	Verksamhetsområde saknas	18 887 153	32 056 000	-13 168 847	58,9%						
✓	1 - Grundläggande uppgift	-9 594 085	-16 280 753	6 686 668	58,9%						
✓	3 - Övrig kyrklig verksamhet	-358 938	-1 098 198	739 260	32,7%						
✓	5 - Styrelse och ledning	-748 676	-1 378 023	629 347	54,3%						
✓	6 - Stödjande verksamhet	-8 162 403	-13 287 430	5 125 027	61,4%						
Totalsumma		23 051	11 595	11 456							



Utfall juli 2026, begravningsverksamhet

Svenska kyrkan

Karlskrona-Åspö församling

Verksamhetsuppföljning

Period: 2026-01
→ 2026-07

Eget urval: Verksamhetsområde [8]

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Enhet: Kr

Jämförelsetal: 58,3%

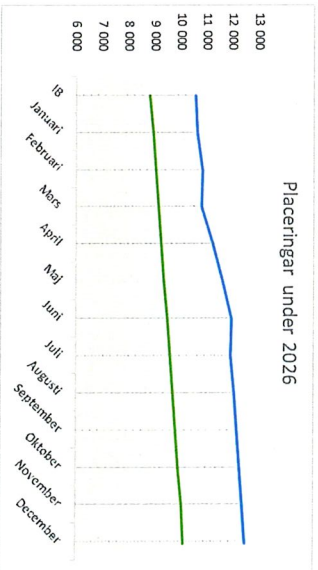
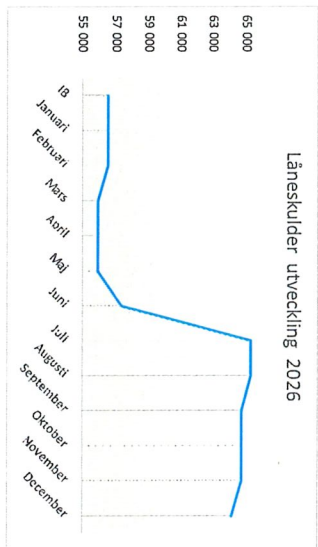
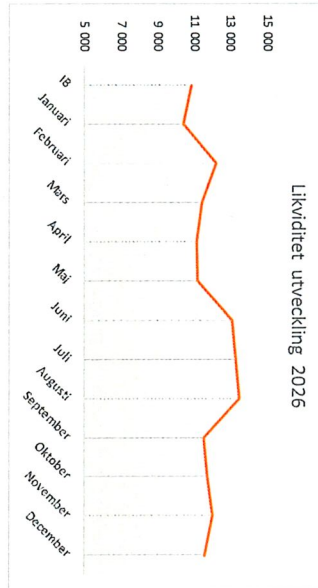
Inkluderat ej definierade förda journaler

	Utgående Värde Jul 2026	Budget Värde 2026	Avvikelse mot Budget 2026	Nyttjad budget Värde 2026
8010 - Verksamhetsgemensamt	29 203 274	46 368 977	-17 165 703	63,0%
8100 - Administration och ledning	-4 057 526	-6 320 342	2 262 816	64,2%
8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-11 968 195	-19 083 623	7 115 428	62,7%
8230 - Transporter	-391 538	-589 199	197 661	66,5%
8400 - Krematorieverksamhet - övergripande	-2 155 681	-4 288 255	2 132 575	50,3%
8430 - Fastighetskostnader krematorium	-654 721	-2 409 684	1 754 963	27,2%
8600 - Byggnader och mark - övergripande	-1 027 221	-1 483 333	456 112	69,3%
8620 - Ekonomibyggnader	-1 913 810	-6 703 493	4 789 683	28,5%
8630 - Värmbildningsstad	-1 010 388	-1 497 000	486 612	67,5%
8640 - Begravningsplatser	-165 531	-3 472 000	3 306 469	4,8%
8680 - Kapell	-327 898	-522 275	194 377	62,8%
Totalsumma	5 530 765	-226	5 530 991	

Likviditetsuppföljning Karlskrona-Aspö 2026

2026-07-31

	Ingående saldo	BA (inkl avr)	KA	Övriga inbete	Löneutbetalning	Skatt och sociala	Externa kostnader	Ränta	Amortering	Placeringar	Utgående saldo på bank
Utfall	10 871	4 222	2 697	396	-1 864	-1 443	-4 326			-110	10 871
Utfall	10 443	4 222	2 696	895	-1 900	-1 370	-2 637			-110	10 443
Utfall	12 239	4 218	2 696	350	-1 689	-1 370	-3 828			-110	12 239
Utfall	11 425	4 222	2 696	79	-1 844	-1 197	-4 128			-110	11 425
Utfall	11 143	4 222	2 696	119	-1 872	-1 151	-3 864			-110	11 143
Utfall	11 183	4 222	2 696	1 767	-1 966	-1 367	-2 192			-110	11 183
Utfall	13 138	4 222	2 696	8 162	-2 011	-1 436	-11 342			-110	13 138
Utfall	13 319	4 222	2 696	200	-2 375	-1 968	-2 457			-110	13 319
Utfall	13 527	4 222	2 696	225	-2 375	-1 968	-3 510			-110	13 527
Utfall	11 552	4 222	2 696	225	-2 120	-1 621	-3 120			-110	11 552
Utfall	11 724	4 222	2 696	208	-2 102	-1 582	-3 042			-110	11 724
Utfall	12 031	4 222	2 697	12 851	-2 000	-1 500	-3 500			-110	12 031
Utfall	50 660	32 354	12 851	-24 118	-17 973	-47 946	-2 066			-1 320	11 608



Risker och kontrollmoment (Internkontrollplan år 2026)

Kyrkorådet uppmanar åt förvaltningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

[illegible]