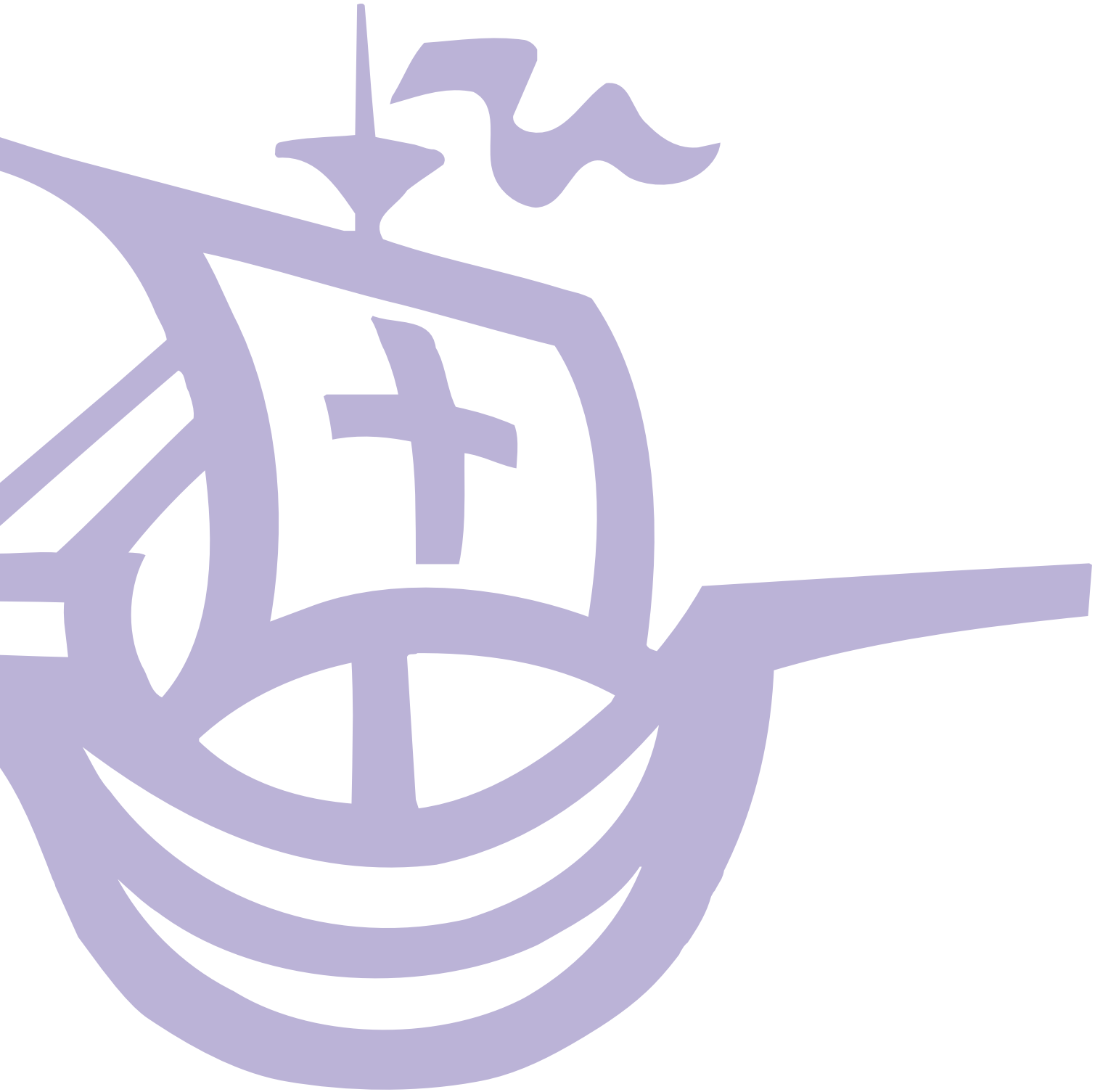
Svenska kyrkan | Sunnersbergs församling

Verksamhetsplan med

BUDGET 2027

med ekonomisk plan 2028 & 2029



Innehåll

Inledning ... **3**

Budget för 2027 med ekonomisk plan 2028 och 2029 ... **5**

Församlingsverksamheten ... **9**

Investeringar och underhåll för församlingsverksamheten för 2027 ... 9

Församlingsverksamhetens driftbudget ... 11

Verksamhetsgemensamt (101) & Sockenråd (104) ... 11

Gudstjänst (110) ... 12

Musikverksamhet (110, 118, 119) ... 12

Barn- och ungdomsverksamhet (150, 160) ... 14

Konfirmandverksamhet (170) ... 15

Vuxenverksamhet och diakoni (180, 210) ... 16

Mission (260), Serviceverksamhet (360) & Inomkyrkligt tillhandahållande (381) ... 17

Förskolan Pärlan (411) ... 18

Fastighet- och lokaluthyrning (431), Kyrkofullmäktige (521), Kyrkoråd (531) & Revision (540) ... 19

Verksamhetsledning (580), Församlingsadm. och verksamhetsstöd (610), Gemensamma kostnader och adm. (630), Fastighetstjänst (651) & Måleritjänst (652) ... 20

Kyrkor och fastigheter (660-682) ... 22

Finansiella intäkter (691) ... 26

Begravningsverksamheten ... **27**

Begravningsverksamhetens särredovisning ... 27

Investeringar och underhåll för begravningsverksamheten för 2027 ... 28

Begravningsverksamhetens driftbudget ... 29

Begravningsverksamhet (801-820, 860) ... 29

Totalt (101-860) ... **33**

Inledning

Sunnersbergs församling går in i verksamhetsåret 2027 med en stabil grund och en tydlig vilja att vara närvarande i människors liv. Genom gudstjänster, undervisning, diakoni och mission möter församlingen människor i alla åldrar och livssituationer samt verkar för att sprida gemenskap, hopp och tro.

Verksamheten omfattar ett brett spektrum av mötesplatser och aktiviteter, från förskola, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandarbete till vuxengrupper och diakoni. Det rika musiklivet bidrar till att stärka gemenskapen och berika gudstjänster och samlingar under året. Samtidigt vårdar församlingen sina kyrkor, kyrkogårdar och övriga fastigheter för att skapa goda förutsättningar för både dagens och framtidens verksamhet.

Begravningsverksamheten är också en viktig del av församlingens ansvar och präglas av omsorg om både människor, miljöer och kulturhistoriska värden. Den särredovisas eftersom den utgör ett särskilt samhällsuppdrag med egen finansiering och ett ansvar som omfattar alla som är folkbokförda inom församlingens område.

Budgeten för 2027 är utformad för att ge långsiktigt hållbara förutsättningar att fullgöra församlingens uppdrag. Genom ansvarsfull förvaltning av ekonomiska resurser, fastigheter och medarbetares kompetens vill församlingen fortsätta att utveckla verksamheten utifrån lokala behov och samtidigt vara en del av Svenska kyrkans gemensamma ansvar, både lokalt och globalt.



Monica Göransson,
Kyrkoherde

Budget för 2027 med ekonomisk plan 2028 och 2029

ÅR	2028	2029
Inflation [1]	2,0%	2,0%
Löneökning [1]	3,0%	3,0%
Ökning av underlag för kyrkoavgift [1]	2,3%	2,2%

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2025	Budget 2026	**Budget 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	17 527	17 895	18 558	18 941	19 133
Begravningsavgift [2]	6 437	6 857	7 317	7 484	7 655
Ekonomisk utjämning	- 222	- 290	- 293	- 293	- 293
Utdelning från prästlönetillgångar	1 201	600	646	646	646
Erhållna bidrag	6 110	7 826	7 753	7 753	7 753
Nettoomsättning	1 781	1 491	2 516	2 566	2 618
Övriga verksamhetsintäkter	112				
Summa verksamhetens intäkter	**32 946**	**34 379**	**36 497**	**37 097**	**37 512**
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	- 10 233	- 12 956	- 12 047	- 12 288	- 12 534
Personalkostnader	- 20 628	- 21 897	- 23 819	- 24 534	- 25 270
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 1 436	- 1 486	- 2 124	- 2 124	- 2 124
Summa verksamhetens kostnader	**- 32 297**	**- 36 339**	**- 37 990**	**- 38 946**	**- 39 927**
Verksamhetens resultat	**649**	**- 1 960**	**- 1 493**	**- 1 848**	**- 2 416**
Resultat från finansiella investeringar					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	497	500	425	425	425
Resultat från finansiella investeringar	**497**	**500**	**425**	**425**	**425**
Resultat efter finansiella poster	**1 146**	**- 1 460**	**- 1 068**	**- 1 423**	**- 1 991**
ÅRETS RESULTAT	**1 146**	**- 1 460**	**- 1 068**	**- 1 423**	**- 1 991**

1) Ökning av KPI (=inflation) och löner enligt Sv Kyrkans Arbetsgivarorganisations prognos på förväntade löneökningar, konsumentpriser och underlaget för kyrkoavgift.
Se Budgetförutsättningar för 2026 med kompletteringar

2) Fr o m 2017 infördes enligt rikdagsbeslut gemensam begravningavgift på alla orter där Svenska kyrkan är begravninsghuvudman. Den riksgenomsnittliga begravningsavgiftssatsen räknas fram av Kammarkollegiet. Begravninghuvudmännen får sedan begravningavgift från Skatteverket utifrån den budget för begravningsverksamheten som beräknats och äskats hos Kammarkollegiet

Balansbudget (tkr) *	Bokslut 2025	Budget 2026	**Budget 2027**	Plan 2028	Plan 2029
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader, mark och inventarier	8 945	15 779	16 191	14 567	12 943
	8 945	**15 779**	**16 191**	**14 567**	**12 943**
Summa anläggningstillgångar	**8 945**	**15 779**	**16 191**	**14 567**	**12 943**
Omsättningstillgångar					
Kortfristig fordran på begravningsverksamheten	154				
Kortfristiga fordringar	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Kortfristiga placeringar	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440
Kassa och bank	22 355	14 215	12 263	12 464	12 097
Summa omsättningstillgångar	**28 899**	**20 605**	**18 653**	**18 854**	**18 487**
SUMMA TILLGÅNGAR	**37 844**	**36 384**	**34 844**	**33 421**	**31 430**
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	30 721	31 867	30 407	29 339	27 916
Årets resultat	1 146	- 1 460	- 1 068	- 1 423	- 1 991
Summa eget kapital	**31 867**	**30 407**	**29 339**	**27 916**	**25 925**
Långfristiga skulder					
Långfristig skuld till begravningsverksamheten	472				
Gravskötselskuld	747	747	747	747	747
Summa långfristiga skulder	**1 219**	**747**	**747**	**747**	**747**
Kortfristiga skulder					
Kortfristig skuld till begravningsverksamheten		472			
Övriga kortfristiga skulder	4 741	4 741	4 741	4 741	4 741
Villkorade bidrag	17	17	17	17	17
Summa kortfristiga skulder	**4 758**	**5 230**	**4 758**	**4 758**	**4 758**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**37 844**	**36 384**	**34 844**	**33 421**	**31 430**

* Vid upprättande av balansbudgeten har balansposternas detaljeringsgrad begränsats.

Kassaflödesanalys (tkr)

		Bokslut 2025	Budget 2026	**Budget 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Den löpande verksamheten						
Rörelseresultat		649	- 1 960	- 1 493	- 1 848	- 2 416
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet						
Av- och nedskrivningar		1 436	1 486	2 124	2 124	2 124
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar		- 27				
Övriga poster som inte ingår i kasaflödet		648				
Erhållen ränta		497	500	425	425	425
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av röresekapitalet	**=**	**3 203**	**26**	**1 056**	**701**	**133**
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital						
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar		- 2 228				
Ökning (-)/minskning (+) kortfristig fordran begravn vht			154			
Ökning (-)/minskning (+) långfristig fordran begravn vht		154				
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		- 415				
Ökning (+)/minskning (-) långfristig gravskötselskuld		- 66				
Ökning (+)/minskning (-) kortfristig skuld begravn vht			472	- 472		
Ökning (+)/minskning (-) långfristig skuld begravn vht		472	- 472			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**=**	**1 120**	**180**	**584**	**701**	**133**
Investeringsverksamheten						
Förvärv av anläggningstillgångar (enl spec 2027)		- 1 335	- 8 320	- 2 536	- 500	- 500
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		27				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**=**	**- 1 308**	**- 8 320**	**- 2 536**	**- 500**	**- 500**
Årets kassaflöde						
Likvida medel vid årets början	+	25 983	25 795	17 655	15 703	15 904
Förändring inom likvida medel		- 188	- 8 140	- 1 952	201	- 367
Likvida medel vid årets slut	=	25 795	17 655	15 703	15 904	15 537
Specifikation av likvida medel vid årets slut						
Kassa och bank	+	22 355	14 215	12 263	12 464	12 097
Kortfristiga placeringar	+	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440
Likvida medel vid årets slut	**=**	**25 795**	**17 655**	**15 703**	**15 904**	**15 537**

INVESTERINGSBUDGET (tkr)

Objekt/projekt	**Budget 2026 Utgifter**	**Avskrivn tid (år)**	**Avskrivn kostnad/år**
Kyrkans gård-Lockörn, fasadskylt	115	5	23
Kyrkans gård-Lockörn, kärlskåp	130	5	26
Kyrkans gård-Lockörn, stolar och bord	1 500	10	150
Kyrkans gård-Lockörn, hinderbana	350	10	35
Kyrkans gård-Lockörn, robotklippare	66	5	13
Otterstads församlingshem, byte avfuktare	110	10	11
Begravningsverksamheten, gräsklippare	265	5	53
Summa	**2 536**		**311**

Församlings-
verksamheten



Investeringar och underhåll för församlingsverksamheten för 2027

Investering fastigheter

Fastighet	**Investering**	**Tkr**
671-Kyrkans gård	Fasadskylt	115
671-Kyrkans gård	Kärlskåp	130
671-Kyrkans gård	Bord och stolar	1 500
671-Kyrkans gård	Robotgräsklippare	66
671-Kyrkans gård	Hinderbana	350
681-Otterstads församlingshem	Sanering och byte av avfuktare	110
Summa investeringar:		**2 271**

Underhåll fastigheter

Fastighet	**Underhåll**	**Tkr**	**KAE/KUB**
660-Kyrkor gemensamt	Sommaröppna kyrkor Löpande underhålls-kostnader	110 200	
662-Gösslunda kyrka	Åtgärder tak	280	252
664-Rackeby kyrka	Förfrågningsunderlag inför utvändig renovering	45	
665-Skalunda kyrka	Takbehandling	25	19
666-Otterstads kyrka	Utvändig renovering	3 495	2 586
671-Kyrkans gård Lockörn	Projektering innergård Löpande underhålls-kostnader	30 150	
681-Otterstads församlingshem	Staket Takbehandling Löpande underhålls-kostnader	75 27 25	
682-Sunnersbergs församlingshem	Fönsterunderhåll Löpande underhålls-kostnader	50 10	
Summa: underhållskostnader/KA		**4 522**	**2 857**

Församlingsverksamhetens driftbudget

De verksamheter som aktivt utför församlingens grundläggande uppgift inleds i budgeten med en verksamhetsplan. Övriga verksamheter är stödjande.

Verksamhetsgemensamt (101) & Sockenråd (104)

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
101	**Verksamhetsgemensamt GU, ansvarig: Monica Göransson**		
3010	Kyrkoavgift	17 895 000	18 558 000
3030	Ekonomisk utjämning	-290 000	-293 000
3040	Utdelningar från prästlönetillgångar	600 000	646 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-15 000	-15 000
6310	Försäkringar	-2 000	-2 000
7010	Lön	-1 001 000	-1 016 000
7331	Bilersättning, skattefria	-1 500	-3 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 500	-2 000
7510	Lagstadgade soc avg	-385 000	-389 000
7610	Utbildning	-160 000	-180 000
7620	Sjuk o hälsovård	-80 000	-110 000
7690	Övriga personalkostn. Bidrag	-130 000	-120 000
Resultat		16 429 000	17 074 000
104	**Sockenråd, ansvarig: Monica Göransson**		
5460	Förbrukningsmatrial	-2 000	-2 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-2 000	-2 000
7130	Arvoden	-1 000	-2 000
7510	Lagstadgade soc avg	-1 000	-500
Resultat		-6 000	-6 500

Gudstjänst (110)

Vad verksamheten är: Gudstjänsten är centrum i församlingens liv och uppdrag. Genom gudstjänster, mässor och kyrkliga handlingar samlas människor till gemenskap, bön och sång. Här förkunnas evangeliet och människor ges möjlighet att växa i tro och delaktighet.

Mål för året: Att erbjuda ett levande och tillgängligt gudstjänstliv i hela församlingen. Att församlingens kyrkor fortsatt används regelbundet för gudstjänster och kyrkliga handlingar samt är levande mötesplatser för människor i olika åldrar.

Hur målen nås: Mässa firas varje söndag kl. 10.00 på Kyrkans gård-Lockörn. Barn ges möjlighet till delaktighet genom anpassade inslag och en plats i kyrkorummet för att rita och leka stillsamt. Under sommaren firas kvällsgudstjänster och kvällsmässor enligt ett rullande schema i församlingens samtliga kyrkor, liksom friluftsgudstjänster och friluftsmässor på flera platser i församlingen. Kvällsgudstjänster under vinterhalvåret firas varannan vecka i Otterstads församlingshem och varannan i Sunnersbergs kyrkskola. Församlingens kyrkor används för dop, vigslar och begravningar under hela året. Kyrkorna tas också i bruk vid särskilda gudstjänstfiranden under exempelvis advents- och jultiden.

Förutsättningar & resurser: Präster, musiker, vaktmästare, kyrkvärdar, ideella medarbetare och övriga anställda som tillsammans planerar och genomför gudstjänstlivet.

Musikverksamhet (110, 118, 119)

Vad verksamheten är: Kör- och musikverksamhet med fyra tjänstgörande musiker som planerar, genomför och utvärderar arbetet.

Mål för året: Skapa kreativa mötesplatser utan inträdeskrav där sång och musik får utvecklas, och ge människor en självklar plats i församlingens liv genom musiken och möjlighet att växa i kristen tro genom väl valda sångtexter och samtal kring dem. Erbjuda musik- och körverksamhet för så många åldrar och kunskapsnivåer som möjligt – från sångstunder i barngrupper och babyrytmik till vuxenkörer – samt musikgudstjänster av hög kvalitet med låga trösklar, till exempel Musik i sommar- och vinterkväll. Det finns också en strävan efter att erbjuda levande och professionell musik vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Hur målen nås: Genom regelbundna träffar under terminerna eller avgränsade projektperioder övas musikaliskt material in som sedan framförs vid gudstjänster och andra sammankomster. Verksamheten omfattar flera körer och grupper –In Chorus, Con Brio Gospel, Kyrkokören och Våga sjunga-kör (ingår i församlingens diakoni) samt barn- och ungdomskörer (ingår i församlingens barn- och ungdomsverksamhet). Tankar finns på att starta ett sång- och musikläger för ungdomar istället för att ha ett sommarkyrkoteam. Gospelkören fortsätter delta i arrangemang på stifts- och riksnivå.

Förutsättningar & resurser: Medel för att bibehålla omfattningen av den löpande verksamheten.

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar, ansvarig: Monica Göransson			
3511	Clearingintäkt, dop	40 000	45 000
3514	Clearingintäkt, vigsel	15 000	20 000
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	40 000	40 000
5410	Förbrukningsinventarier	-20 000	-15 000
5460	Förbrukningsmatrial	-50 000	-50 000
5461	Kör	-40 000	-40 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-10 000	-12 000
5463	Noter m.m	-40 000	-30 000
5464	Ljus o blommor	-110 000	-40 000
5521	Underhåll av piano o orglar	-10 000	-10 000
5780	Transport av stoft och aska	-10 000	-25 000
5781	Bärarlag	-7 000	-12 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-5 000	-3 000
6212	Telefoni	-14 000	-15 000
6491	Ombudsarvode	-2 000	-2 000
6611	Clearingkostnad, dop	-40 000	-50 000
6614	Clearingkostnad, vigsel	-10 000	-25 000
6615	Clearingkostnad, begravn.gudstjänst	-50 000	-40 000
6997	Artister med F-skatt	0	-10 000
7010	Lön	-1 953 000	-2 005 500
7110	Ersättning artister	-20 000	-20 000
7331	Bilersättning, skattefria	-35 000	-30 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-24 000	-23 000
7510	Lagstadgade soc avg	-782 000	-808 000
Resultat		-3 137 000	-3 160 500
118 Sommarkyrkan, ansvarig: Monica Göransson			
5460	Förbrukningsmatrial	-3 000	-3 000
7010	Lön	-209 000	-209 000
7331	Bilersättning, skattefria	-1 500	-1 500
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 000	-1 000
7510	Lagstadgade soc avg	-78 000	-78 000
Resultat		-292 500	-292 500
119 Musik i sommar-/vinterkväll, ansvarig: Monica Göransson			
5460	Förbrukningsmatrial	-5 000	-5 000
6212	Telefoni	-6 000	-6 000
6997	Artister med F-skatt	-60 000	-60 000
7010	Lön	-34 000	-18 000
7110	Ersättning artister	-30 000	-40 000
7331	Bilersättning, skattefria	-2 000	-2 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 000	-1 000
7510	Lagstadgade soc avg	-30 000	-20 000
Resultat		-168 000	-152 000

Barn- och ungdomsverksamhet (150, 160)

Vad verksamheten är: Barn- och ungdomsverksamhet (0–18 år) är en del av församlingens dopundervisning.

Mål för året: Ge barn, ungdomar och deras familjer erfarenhet av kristen tro och möjlighet att uppleva gemenskapen i ”Guds stora familj”. Alla ska känna sig välkomna och trygga i församlingens verksamheter. Ett växande ungdomsarbete, både i Otterstad och på Kyrkans gård-Lockörn.

Hur målen nås: Brett utbud av veckogrupper: vuxen-barngrupper, babyrytmik, miniorer, storminiorer, juniorer, barn- och ungdomskörer, Torsdax och Torsdagshäng. Andra aktiviteter under året: familjekvällar, familjegudstjänster, Himmel & Pannkaka, läger och övernattningar, sportlovsdag, vårkonsert, påsk- och julvandringar, grötfest, luciafirande, m.m. Utökade lokaler på Kyrkans gård-Lockörn ger större möjligheter.

Förutsättningar & resurser: Buss hämtar skolbarn från Stenhammar och Sjölunda. Mellanmål till alla grupper som träffas regelbundet; avgift för vuxen, ingen avgift för barn.

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
150	**Barnverksamhet 0-12 år, ansvarig: Eva Hugosson Koinberg**		
3670	Deltagaravgifter	18 000	20 000
5460	Förbrukningsmatrial	-30 000	-30 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-10 000	-13 000
5463	Noter m.m	-20 000	-20 000
5465	Livsmedel	-62 000	-62 000
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-5 000	-5 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-20 000	-15 000
6212	Telefoni	-18 000	-19 000
6491	Ombudsarvode	-5 000	-5 000
6990	Busskostnader	-32 000	-50 000
7010	Lön	-1 505 000	-1 573 000
7331	Bilersättning, skattefria	-28 500	-29 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-19 000	-20 000
7510	Lagstadgade soc avg	-558 000	-586 000
Resultat		-2 294 500	-2 407 000

160	**Ungdomsverksamhet 13-25 år, ansvarig: Eva Hugosson Koinberg**		
5460	Förbrukningsmatrial	-10 000	-10 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-1 000	-1 000
5463	Noter m.m	-6 000	-8 000
5465	Livsmedel	-2 000	-2 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-30 000	-5 000
6212	Telefoni	-2 000	-3 500
6990	Busskostnader	-2 500	0
7010	Lön	-256 000	-237 000
7331	Bilersättning, skattefria	-1 000	-1 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 000	-1 000
7510	Lagstadgade soc avg	-95 500	-89 000
Resultat		-407 000	-357 500

Konfirmandverksamhet (170)

Vad verksamheten är: Två konfirmandgrupper – en som träffas regelbundet under terminerna på Kyrkans gård-Lockörn, en som huvudsakligen träffas under sommarlovet samt en grupp unga ledare.

Mål för året: Genom att lära konfirmanderna grunderna i kristen tro vill vi bygga gemenskap och ge dem redskap till en fördjupad tillit till Gud samt hjälpa dem att känna sig hemma i kyrkan. Unga ledare ges möjlighet att fördjupa sin tro och utveckla ledaregenskaper.

Hur målen nås: På konfaträffarna undervisas om kristen tro. Ledarna engageras i både praktiska och sociala uppgifter. Både konfirmander och ledare deltar också i andakter och gudstjänster. Ett viktigt inslag är också läger; bland annat det stora lägret i Idre, kortare läger på hemmaplan samt ledarläger.

Förutsättningar & resurser: Utöver anställda ledare är gruppen Unga ledare viktig för verksamheten, inte minst när det gäller Idrelägret. Denna ideella grupp får som uppmuntran följa med subventionerat på resan till Taizé i slutet av sommaren.

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
170	**Konfirmandverksamhet, ansvarig: Richard Burén**		
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	7 500	23 500
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	14 000	43 000
5420	Programvaror	0	-11 000
5460	Förbrukningsmatrial	-2 000	-2 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-10 000	-10 000
5465	Livsmedel	-20 000	-12 000
5930	Reklamtryck, direktreklam, församlingsbl	0	-2 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-190 000	-220 000
6092	Verksamhetskostnader unga ledare	0	-120 000
6212	Telefoni	-2 000	-3 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-60 000	-74 000
6613	Clearingkostnad, konfirmationsläger	-112 000	-137 000
6990	Busskostnader	-70 000	-65 000
7010	Lön	-549 000	-660 000
7331	Bilersättning, skattefria	-2 500	-3 500
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 000	-2 000
7510	Lagstadgade soc avg	-207 500	-250 000
Resultat		-1 205 500	-1 505 000

Vuxenverksamhet och diakoni (180, 210)

Vad verksamheten är: Diakoni – evangeliet omsatt i handling. Att möta människor med omsorg, respekt och medmänsklighet samt förmedla hopp, gemenskap och stöd.

Mål för året: Ge tid och rum för själavårds- och stödsamtal, enskilt och i grupp. God kontakt och väl fungerande samarbete med kommun, äldreomsorg, vård och föreningsliv. Trygghet, delaktighet och inkludering för personer med demenssjukdom, kognitiv svikt eller andra funktionsvariationer. Stöd till människor i kontakt med myndigheter och sjukvård, inklusive vägledning vid ansökningar om ekonomisk hjälp. Fortsatt utveckling av en ”tredje termin” i verksamheten under sommaren för att för att församlingen ska vara levande och öppen för nya möten.

Hur målen nås: Samtalsstödet synliggörs aktivt så att fler vet att det finns. Samverkan med kommun, äldreomsorg, vård och föreningsliv sker genom regelbundna kontakter och gemensamma insatser, och kunskap om demens och funktionsvariationer integreras i planeringen genom anpassat arbetssätt, språk och miljöer i verksamheter och andakter. Arbetet bedrivs relationellt och långsiktigt, vid behov i samverkan med andra aktörer. Sommarverksamheten (sommarcaféer, öppen kyrka, pilgrimsvandringar, meditationer) planeras tillsammans med ideella medarbetare och feriearbetare, och kompletteras av löpande insatser som Leva vidare-grupper (i samarbete med kommunens övriga församlingar), andakter på Tolsjöhemmet, hem- och sjukbesök, stöd till ideella medarbetare, födelsedagsfiranden och medverkan i gudstjänster.

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
180	**Vuxenverksamhet, ansvarig: Ingrid Åberg**		
3670	Deltagaravgifter	1 000	1 000
5460	Förbrukningsmatrial	-12 000	-18 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-7 000	-7 000
5463	Noter m.m	-7 000	-6 000
6212	Telefoni	-4 500	-4 500
7010	Lön	-327 500	-365 000
7110	Ersättning artister	-10 000	-10 000
7331	Bilersättning, skattefria	-1 000	-1 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-500	-1 000
7510	Lagstadgade soc avg	-123 000	-137 500
Resultat		-491 500	-549 000
210	**Diakonal verksamhet, ansvarig: Ingrid Åberg**		
3690	Övr sidointäkter	25 000	25 000
5010	Lokalhyra	-8 000	-8 000
5460	Förbrukningsmatrial	-5 000	-5 000
6006	Diakonal verksamhet	-95 000	-95 000
6212	Telefoni	-4 500	-3 500
6990	Busskostnader	-20 000	-20 000
7010	Lön	-735 500	-725 000
7110	Ersättning artister	-10 000	-10 000
7331	Bilersättning, skattefria	-18 000	-15 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-15 000	-10 000
7510	Lagstadgade soc avg	-276 000	-271 000
Resultat		-1 162 000	-1 137 500

Mission (260), Serviceverksamhet (360) & Inomkyrkligt tillhandahållande (381)

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
260	**Mission, ansvarig: Monica Göransson**		
3690	Övr sidointäkter	10 000	9 000
5460	Förbrukningsmatrial	-9 000	-8 000
6491	Ombudsarvode	-1 000	-1 000
6993	Lämnade bidrag, gåvor *	-170 000	-180 000
	* 1 % av kyrkoavgiften avsätts som gåva till Act Svenska kyrkan.		
Resultat		-170 000	-180 000
360	**Serviceverksamhet, ansvarig: Stina Tibell**		
3651	Gravskötsel fasttid	165 000	199 000
3655	Gravskötsel, avräkningsavtal	54 000	39 000
5479	Övr förbrukningsmaterial växtodling	-74 000	-70 000
5510	Rep o underh av inv, verkt, datorer m.m	-10 000	-10 000
6031	Uppräkningskostnad fasttidsavtal	-7 000	-6 000
6032	Ränta enl gravskötselavtal	-7 000	-15 000
7010	Lön	-89 000	-96 000
7510	Lagstadgade soc avg	-36 000	-39 000
Resultat		-4 000	2 000
381	**Inomkyrkligt tillhandahållande, ansvarig: Johan Larsson**		
3620	Fastighetstjänst uthyrning	930 000	950 000
3622	Måleritjänst, uthyrning	0	940 000
9222	Intern kostnad för fastighetstjänst	-798 000	-800 000
9223	Intern kostnad för måleritjänst	0	-940 000
Resultat		132 000	150 000

Förskolan Pärlan (411)

Vad verksamheten är: Förskola med 27 inskrivna barn (20 på Humlan, 3–6 år; 7 på Nyckelpigan, 1–3 år). Personalstyrkan är 600 % fördelat på 7 tjänster.

Mål för året: Utveckla lärmiljöerna inne och ute så att de skapar möjligheter till självständighet, lärande, samspel och lekro. Att familjer och barn känner sig hemma i kyrkan/församlingen.

Hur målen nås: Investering i nytt material – möbler, lekmaterial och skapande material samt en motorikbana utomhus. Föräldrar bjuds in till Himmel & Pannkaka; pedagoger turas om att delta så att det alltid finns en känd vuxen på plats. Målområdet för lärmiljöerna utvärderas i slutet av läsåret.

Förutsättningar & resurser: Budget för nytt material enligt ovan samt motorikbana. Eftersom rektorn fortsätter sin rektorsutbildning fortsätter utbildningskostnaderna att vara höga.

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
411	**Förskolan Pärlan, ansvarig: Cecilia Ström**		
3282	Lokalersättning	600 000	600 000
3284	Kommunalt driftbidrag förskolan	4 000 000	4 296 000
3690	Övr sidointäkter	15 000	15 000
5400	Förbrukningsinv. Material	-25 000	-25 000
5410	Förbrukningsinventarier	-10 000	-10 000
5420	Programvaror	-12 000	-10 000
5460	Förbrukningsmatrial	-45 000	-50 000
5465	Livsmedel	-260 000	-360 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-20 000	-15 000
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-15 000	-15 000
6000	Övriga verksamhetskostnader	-15 000	-15 000
6212	Telefoni	-3 000	-3 000
6491	Ombudsarvode	-5 000	-10 000
7010	Lön	-2 868 000	-2 971 000
7331	Bilersättning, skattefria	-3 000	-5 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 000	-3 000
7510	Lagstadgade soc avg	-1 061 000	-1 104 500
7611	Utbildning	-25 000	-50 000
7620	Sjuk o hälsovård	-35 000	-35 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-7 865	-7 865
9225	Intern kostn.arbetsledning	-84 000	-91 000
9321	Intern lokal o adm.kostnad	-606 000	-647 000
9821	Intern räntekostnad	-865	-531
Resultat		-487 730	-516 896

Fastighet- och lokaluthyrning (431), Kyrkofullmäktige (521), Kyrkoråd (531) & Revision (540)

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
431	**Fastighets-och lokaluthyrning, ansvarig: Johan Larsson**		
3420	Arrende	-1 800	3 500
Resultat		-1 800	3 500
521	**Kyrkofullmäktige**		
6310	Försäkringar	-1 000	-500
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-1 000	-2 000
7130	Arvoden	-8 000	-8 500
7331	Bilersättning, skattefria	-500	-500
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-500	-500
7510	Lagstadgade soc avg	-3 000	-2 000
7612	Utbildning förtroendevalda	-4 000	-2 000
7630	Personalrepresentation	-2 000	-3 000
Resultat		-20 000	-19 000
531	**Kyrkoråd**		
6310	Försäkringar	-1 000	-500
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-15 000	-15 000
7140	Arvoden Kyrkoråd	-54 000	-57 000
7331	Bilersättning, skattefria	-500	-500
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-500	-500
7510	Lagstadgade soc avg	-9 000	-5 000
7612	Utbildning förtroendevalda	-10 000	-5 000
7630	Personalrepresentation	-13 000	-13 000
Resultat		-103 000	-96 500
540	**Revision**		
6310	Försäkringar	-1 000	-1 000
6421	Revision	-80 000	-60 000
7150	Arvode revisorer	-5 000	-5 000
7510	Lagstadgade soc avg	-1 000	-1 000
7612	Utbildning förtroendevalda	-1 000	-1 000
Resultat		-88 000	-68 000

Verksamhetsledning (580), Församlingsadm. och verksamhetsstöd (610), Gemensamma kostnader och adm. (630), Fastighetstjänst (651) & Måleritjänst (652)

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
580	**Verksamhetsledning, ansvarig: Monica Göransson**		
3621	Prostersättning	80 000	108 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 000	-1 000
6070	Representation	-3 000	-2 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-5 000	-5 000
6212	Telefoni	-3 500	-3 500
7010	Lön	-645 000	-674 000
7331	Bilersättning, skattefria	-4 500	-4 500
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-3 000	-3 500
7510	Lagstadgade soc avg	-350 000	-365 000
9215	Intern intäkt arbetsledning Pärlan	84 000	91 000
Resultat		-851 000	-859 500
610	**Församlingsadm och verksamhetsstöd, ansvarig: Monica Göransson**		
3690	Övr sidointäkter	15 000	0
5460	Förbrukningsmatrial	-3 000	-1 500
5910	Annonsering	-75 000	-90 000
5930	Reklamtryck, direktreklam, församlingsbl	-100 000	-100 000
6212	Telefoni	-4 000	-4 000
6491	Ombudsarvode	-1 500	-2 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-8 000	-8 000
7010	Lön	-667 000	-690 000
7331	Bilersättning, skattefria	-2 000	-3 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 000	-2 000
7510	Lagstadgade soc avg	-247 000	-278 000
Resultat		-1 093 500	-1 178 500

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
630 Gemensamma kostnader och adm, ansvarig: Monica Göransson			
5410	Förbrukningsinventarier	-60 000	-80 000
5420	Programvaror	-200 000	-200 000
5421	Dataanslutning Sv: kyrkan	-225 000	-260 000
5460	Förbrukningsmatrial	-40 000	-30 000
5465	Livsmedel	-30 000	-30 000
5500	Reparation och underhåll	-75 000	-75 000
6000	Övriga verksamhetskostnader	-8 000	-10 000
6110	Kontorsmaterial	-35 000	-45 000
6212	Telefoni	-16 000	-15 000
6250	Porto	-35 000	-35 000
6321	Löneadministration	-110 000	-120 000
6530	Redovisningstjänster	-20 000	-22 000
6540	IT-tjänster	-70 000	-60 000
6570	Bankkostnader	-8 000	-7 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg förs förb	-85 000	-90 000
7331	Bilersättning, skattefria	-3 000	-1 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 500	-1 000
7510	Lagstadgade soc avg	0	-500
9110	Intern adm ersättning fr begr.verks	409 000	388 000
9320	Intern kostnad för kansliet 6%	-91 000	-89 000
Resultat		-703 500	-782 500
651 Fastighetstjänst, ansvarig: Johan Larsson			
5420	Programvaror	-4 000	-5 000
5421	Dataanslutning Sv: kyrkan	-12 000	-13 000
5615	Leasing av personbilar	-78 000	-80 000
6070	Representation	-2 000	-1 500
6212	Telefoni	-8 000	-4 000
7010	Lön	-780 000	-830 000
7510	Lagstadgade soc avg	-305 000	-322 000
7610	Utbildning	-15 000	-15 000
9212	Intern Intäkt fastighetstjänst uthyrning	1 075 000	1 125 000
Resultat		-129 000	-145 500
652 Måleritjänst, ansvarig: Johan Larsson			
5420	Programvaror	0	-18 000
5460	Förbrukningsmatrial	0	-5 000
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	0	-10 000
6212	Telefoni	0	-3 000
7010	Lön	0	-586 500
7331	Bilersättning, skattefria	0	-17 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	0	-11 500
7510	Lagstadgade soc avg	0	-180 000
7610	Utbildning	0	-5 000
9213	Intern intäkt måleritjänst, uthyrning	0	940 000
Resultat		0	104 000

Kyrkor och fastigheter (660-682)

Vad verksamheten är: Förvaltning av kyrkor, församlingshem och övriga lokaler.

Mål för året: Bevara församlingens byggnader i gott och ändamålsenligt skick genom kontinuerligt, regelbundet underhåll.

Hur målen nås:
Investeringar: belyst fasadskylt och kärlskåp för avfallshantering vid Kyrkans gård-Lockörn, sanering av krypgrund och nya avfuktare i Otterstads församlingshem.

Underhållsarbeten: stor utvändig renovering av Otterstads kyrka, sommaröppning med automatik för fler kyrkor (Strö, Sunnersberg, Sankta Marie kapell), takrenovering Gösslunda, takrengöring på flera byggnader, tredje etappen av smidesstaket vid Otterstad samt målningsarbeten på ytterligare byggnader.

Förutsättningar & resurser: Vaktmästare ansvarar för löpande och mindre fastighetsunderhåll. Delfinansiering av projekt sker via kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag.

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
660	**Kyrkor gemensamt, ansvarig: Johan Larsson**		
5171	Löpande reparationer och underhåll	-220 000	-200 000
5174	Serviceavtal	-90 000	-105 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-8 000	-6 500
5400	Förbrukningsinv. Material	-20 000	-22 000
5410	Förbrukningsinventarier	0	-110 000
6000	Övriga verksamhetskostnader	-8 000	-5 000
6212	Telefoni	-15 000	-15 000
6310	Försäkringar	-4 000	0
6370	Kostn för bevakning o larm	-40 000	-35 000
6910	Licenser och royalties	0	-2 000
7010	Lön	-645 000	-650 000
7331	Bilersättning, skattefria	-7 000	-8 500
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-5 000	-6 000
7510	Lagstadgade soc avg	-240 000	-242 000
7611	Utbildning	-15 000	-15 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-35 800	-35 800
9222	Intern kostnad för fastighetstjänst	-238 000	-280 000
Resultat		-1 590 800	-1 737 800

661	**Sunnersbergs kyrka, ansvarig: Johan Larsson**		
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	2 210 000	0
5040	Vatten och avlopp	-4 000	-4 000
5120	Elavgifter	-60 000	-60 000
5173	Kyrkoantikvarisk renovering med bidrag	-3 400 000	0
5174	Serviceavtal	-13 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-10 000	-10 000
Resultat		-1 277 000	-74 000

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
662 Gösslunda kyrka, ansvarig: Johan Larsson			
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	0	252 000
5040	Vatten och avlopp	-2 000	-2 000
5120	Elavgifter	-42 000	-38 000
5173	Kyrkoantikvarisk renovering med bidrag	0	-280 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-6 000	-5 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-5 500	-5 500
Resultat		-55 500	-78 500
663 Strö kyrka, ansvarig: Johan Larsson			
5040	Vatten och avlopp	-1 000	-1 000
5061	Snöröjning	-4 000	-3 000
5120	Elavgifter	-37 000	-39 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-6 500	-6 500
Resultat		-48 500	-49 500
664 Rackeby kyrka, ansvarig: Johan Larsson			
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	787 500	0
5040	Vatten och avlopp	-1 000	-1 500
5120	Elavgifter	-50 000	-55 000
5173	Kyrkoantikvarisk renovering med bidrag	-990 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-9 000	-9 000
6550	Konsultarvoden	-60 000	-45 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-15 346	-15 346
Resultat		-337 846	-125 846
665 Skalunda kyrka, ansvarig: Johan Larsson			
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	0	19 000
5040	Vatten och avlopp	-1 000	-1 000
5120	Elavgifter	-27 000	-27 000
5173	Kyrkoantikvarisk renovering med bidrag	0	-25 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-5 000	-8 500
Resultat		-33 000	-42 500

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
666	**Otterstads kyrka, ansvarig: Johan Larsson**		
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	108 500	2 586 000
5040	Vatten och avlopp	-6 500	-7 000
5120	Elavgifter	-75 000	-80 000
5173	Kyrkoantikvarisk renovering med bidrag	-70 000	-3 495 000
5180	Rep o underhåll av mark	-290 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	0	-23 000
5410	Förbrukningsinventarier	0	-31 000
6550	Konsultarvoden	-140 000	0
7820	Avskrivn på byggnad o övr fast egandom	-37 065	-38 098
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-60 797	-60 797
9220	Intern kostnad för gemensamma maskiner	-18 000	-19 000
9821	Intern räntekostnad	-1 705	-697
Resultat		-590 567	-1 168 592
667	**Marie kapell, ansvarig: Johan Larsson**		
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	120 000	0
5040	Vatten och avlopp	-2 000	-2 000
5120	Elavgifter	-32 000	-32 000
5173	Kyrkoantikvarisk renovering med bidrag	-160 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-4 000	-5 000
7820	Avskrivn på byggnad o övr fast egandom	-5 610	0
9821	Intern räntekostnad	-1 234	-897
Resultat		-84 844	-39 897
671	**Kyrkans gård-Lockörn, ansvarig: Johan Larsson**		
3400	Uthyrning	2 000	2 000
5030	Värme	-145 000	-135 000
5040	Vatten och avlopp	-10 000	-10 000
5041	Renhållning	-6 000	-6 000
5061	Snöröjning	-35 000	-35 000
5120	Elavgifter	-65 000	-70 000
5160	Städning	-80 000	-85 000
5162	Sophantering	-18 000	-18 000
5171	Löpande reparationer och underhåll	-175 000	-150 000
5172	Planerade reparationer o underhåll	-16 000	0
5174	Serviceavtal	-27 000	-25 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-9 500	-9 500
5400	Förbrukningsinv. Material	-100 000	-100 000
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	0	-5 000
6370	Kostn för bevakning o larm	-6 000	-10 000
6550	Konsultarvoden	-145 000	-30 000

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
7010	Lön	-278 000	-285 000
7331	Bilersättning, skattefria	-1 000	-1 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-500	-500
7510	Lagstadgade soc avg	-102 000	-106 000
7820	Avskrivn på byggnad o övr fast egandom	-264 277	-364 277
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-147 823	-627 406
9310	Intern hyresersättning fr kansliet	91 000	89 000
9311	Intern hyresers från Pärlan	606 000	647 000
9821	Intern räntekostnad	-34 994	-26 029
Resultat		-967 094	-1 360 712

681 Otterstads församlingshem, ansvarig: Johan Larsson

3400	Uthyrning	10 000	10 000
5040	Vatten och avlopp	-8 000	-8 000
5041	Renhållning	-2 000	-2 000
5120	Elavgifter	-76 000	-80 000
5160	Städning	-15 000	-15 000
5162	Sophantering	-1 000	-5 000
5171	Löpande reparationer och underhåll	-40 000	-25 000
5172	Planerade reparationer o underhåll	0	-129 000
5174	Serviceavtal	-15 000	-15 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-5 000	-5 000
5400	Förbrukningsinv. Material	-45 000	-40 000
5410	Förbrukningsinventarier	-80 000	-5 000
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-5 000	-5 000
6230	Datakommunikation	-10 000	0
6370	Kostn för bevakning o larm	-5 000	-5 000
7010	Lön	-72 500	-75 000
7331	Bilersättning, skattefria	-7 000	-8 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-5 000	-6 000
7510	Lagstadgade soc avg	-27 000	-28 000
7820	Avskrivn på byggnad o övr fast egandom	-20 000	-20 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-126 084	-100 084
9220	Intern kostnad för gemensamma maskiner	-12 500	-13 500
Resultat		-567 084	-579 584

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
682	**Sunnersbergs församlingshem, ansvarig: Johan Larsson**		
3400	Uthyrning	5 000	5 000
5040	Vatten och avlopp	-5 000	-6 000
5041	Renhållning	-1 000	0
5120	Elavgifter	-52 000	-55 000
5160	Städning	-12 000	-15 000
5162	Sophantering	-1 000	-2 000
5171	Löpande reparationer och underhåll	-10 000	-10 000
5172	Planerade reparationer o underhåll	0	-50 000
5174	Serviceavtal	-6 000	-5 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-4 000	-4 500
5400	Förbrukningsinv. Material	-5 000	-8 000
5410	Förbrukningsinventarier	-50 000	0
6550	Konsultarvoden	-30 000	0
7010	Lön	-58 000	-46 000
7331	Bilersättning, skattefria	-1 000	-1 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 000	-1 000
7510	Lagstadgade soc avg	-22 000	-17 000
7820	Avskrivn på byggnad o övr fast egandom	-2 961	-2 961
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-11 777	-11 777
9220	Intern kostnad för gemensamma maskiner	-18 000	-19 000
9821	Intern räntekostnad	-652	-466
Resultat		-286 390	-249 704

Finansiella intäkter (691)

691	**Finansiella intäkter**		
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	500 000	425 000
9811	Interna ränteintäkter	133 276	93 743
Resultat		633 276	518 743

Begravnings-
verksamheten



Begravningsverksamhetens särredovisning

	Bokslut 2025	Budget 2026	**Budget 2027**	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift - erhållet från Skatteverket	6 909	6 857	7 317	7 484	7 655
Intäkter exkl begravningsavgift	67	95	70	71	73
Summa verksamhetens intäkter	**6 976**	**6 952**	**7 387**	**7 555**	**7 728**
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-3 122	-3 452	-3 849	-3 964	-4 083
Övriga kostnader	-2 637	-2 661	-2 639	-2 692	-2 746
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-659	-745	-834	-834	-834
Summa verksamhetens kostnader	**-6 418**	**-6 858**	**-7 322**	**-7 490**	**-7 663**
Finansiella poster					
Räntekostnader	-86	-94	-65	-65	-65
Summa finansiella poster	**-86**	**-94**	**-65**	**-65**	**-65**
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT	**472**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringar och underhåll för begravningsverksamheten för 2027

Investering begravningsverksamheten

Verksamheten	**Investering**	**Tkr**
820-Kyrkogårdsskötsel	Gräsklippare	265
Summa investeringar:		**265**

Underhåll begravningsverksamheten

	Underhåll	**Tkr**
820-Kyrkogårdsskötsel	Årligt underhåll	150
820-Samtliga kyrkogårdar	Trädvård	500
820-Sunnersberg & St: Marie kapell	Nedplockning av träd	80
820-Sunnersberg & Otterstad	Stubbfräsning	47
820-Sunnerberg	Nedplockning av dunge	20
820-Sunnersberg	Förlängning av häck	10
820-Sunnersberg	Förlängning av häck	20
820--Strö, Gösslunda & Rackeby	Restaurering kulturgravar 3 st	100
820-Samtliga kyrkogårdar	Skötselplan stenmurar	65
820-Sunnersberg & Otterstad	Projektering askgravplatser	60
860-Fastigheter och mark	Årligt underhåll	10
860-Strö ek.byggnad	Takbehandling	14
860-Otterstads ek.byggnad	Takbehandling	6
860-St: Marie kapell ek. byggnad	Utvändig målning	65
Summa underhållskostnader:		**1 152**

Begravningsverksamhetens driftbudget

Begravningsverksamhet (801-820, 860)

Vad verksamheten är: Förvaltning av sju kyrkogårdar med ekonomibyggnader.

Mål för året: Genomföra begravningsuppdraget på ett säkert och värdigt sätt.

Hur målen nås:
Investeringar: eldriven åkgräsklippare till Rackeby kyrkogård.

Underhåll: trädbeskärning enligt trädvårdsplan, nedplockning av döda almar på Sunnersbergs kyrkogård med stubbfräsning, restaurering av tre kulturgravar, häckplantering på Skalunda och Sunnersberg, inventering av stenmurar för ny skötselplan, projektering av nya askgravplatser och urngravar på Otterstad och Sunnersberg.

Förutsättningar & resurser: Sex vaktmästare med ansvar för en kyrkogård var (en vaktmästare har två), personalutrymme och förråd vid varje kyrkogård. Budget för investeringar i maskiner och utrustning samt planerat underhåll.

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
3020	Begravningsavgift	0	7 317 314
3120	Begravningsavgift	6 857 436	0
Resultat		6 857 436	7 317 314

810 Administration och ledning BV, ansvarig: Stina Tibell

5400	Förbrukningsinv. Material	-2 000	-2 000
5420	Programvaror	-70 000	-90 000
5930	Reklamtryck, direktreklam, församlingsbl	-5 000	-5 000
6000	Övriga verksamhetskostnader	-5 000	-5 000
6212	Telefoni	-2 000	-2 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg förs förb	-3 000	-3 000
7010	Lön	-391 000	-403 000
7130	Arvoden	-5 500	-6 500
7331	Bilersättning, skattefria	-2 000	-2 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 500	-15 000
7510	Lagstadgade soc avg	-145 000	-149 000
7611	Utbildning	-15 000	-15 000
9120	Intern administrationskostnad	-409 000	-388 000
9222	Intern kostnad för fastighetstjänst	0	-45 000
Resultat		-1 056 000	-1 130 500

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
820	**Gravsättning och kyrkogårdsskötsel, ansvarig: Stina Tibell**		
3659	Askgravplats	6 000	18 000
3973	Vinst vid avyttr maskiner o inv	40 000	0
5080	Bisättningslokaler	-3 000	0
5171	Löpande reparationer och underhåll	-210 000	-150 000
5172	Planerade reparationer o underhåll	-430 000	-677 000
5184	Underhåll kulturgravar	0	-100 000
5400	Förbrukningsinv. Material	-60 000	-80 000
5410	Förbrukningsinventarier	-135 000	-30 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-75 000	-90 000
5479	Övr förbrukningsmaterial växtodling	-115 000	-115 000
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-45 000	-50 000
5510	Rep o underh av inv, verkt, datorer m.m	-125 000	-125 000
5611	Drivmedel	-15 000	-17 000
5612	Försäkr o skatter personbilar	-7 000	-10 000
5613	Rep o underhåll personbilar	-15 000	-10 000
5641	Drivmedel arbetsfordon	-100 000	-80 000
5642	Försäkring o skatt för arbetsmaskiner	-9 000	-12 000
5780	Transport av stoft och aska	-20 000	-20 000
6000	Övriga verksamhetskostnader	-3 000	-2 000
6212	Telefoni	-13 000	-13 000
6310	Försäkringar	-12 000	-16 000
6491	Ombudsarvode	-3 000	-6 000
6550	Konsultarvoden	0	-125 000
6590	Övr externa tjänster	-35 000	-35 000
6911	Gravgrävning	-35 000	-35 000
7010	Lön	-2 042 000	-2 264 000
7331	Bilersättning, skattefria	-18 000	-19 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-14 000	-14 000
7510	Lagstadgade soc avg	-753 000	-841 500
7611	Utbildning	-50 000	-60 000
7620	Sjuk o hälsovård	-15 000	-60 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-338 109	-413 373
9210	Intern intäkt för gemensamma maskiner	48 500	51 500
9821	Intern räntekostnad	-25 553	-20 134
Resultat		-4 626 162	-5 420 507

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
860 Fastigheter och mark BV, ansvarig: Johan Larsson			
5040	Vatten och avlopp	-30 000	-35 000
5041	Renhållning	-35 000	-40 000
5120	Elavgifter	-85 000	-90 000
5162	Sophantering	-1 000	0
5171	Löpande reparationer och underhåll	-10 000	-20 000
5172	Planerade reparationer o underhåll	-470 000	-85 000
5174	Serviceavtal	-12 000	-11 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-8 500	-8 500
5400	Förbrukningsinv. Material	-5 000	-5 000
6370	Kostn för bevakning o larm	-4 000	-4 000
6910	Licenser och royalties	0	-2 000
7820	Avskrivn på byggnad o övr fast egandom	-164 960	-154 233
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-242 541	-266 585
9222	Intern kostnad för fastighetstjänst	-39 000	0
9821	Intern räntekostnad	-68 273	-44 989
Resultat		-1 175 274	-766 307

Totalt (101–860)

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
Totalt för redovisningsenhet			
3010	Kyrkoavgift	17 895 000	18 558 000
3020	Begravningsavgift	0	7 317 314
3030	Ekonomisk utjämning	-290 000	-293 000
3040	Utdelningar från prästlönetillgångar	600 000	646 000
3120	Begravningsavgift	6 857 436	0
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	3 226 000	2 857 000
3282	Lokalersättning	600 000	600 000
3284	Kommunalt driftbidrag förskolan	4 000 000	4 296 000
3400	Uthyrning	17 000	17 000
3420	Arrende	-1 800	3 500
3511	Clearingintäkt, dop	40 000	45 000
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	7 500	23 500
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	14 000	43 000
3514	Clearingintäkt, vigsel	15 000	20 000
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	40 000	40 000
3620	Fastighetstjänst uthyrning	930 000	950 000
3621	Prostersättning	80 000	108 000
3622	Måleritjänst, uthyrning	0	940 000
3651	Gravskötsel fasttid	165 000	199 000
3655	Gravskötsel, avräkningsavtal	54 000	39 000
3659	Askgravplats	6 000	18 000
3670	Deltagaravgifter	19 000	21 000
3690	Övr sidointäkter	65 000	49 000
3973	Vinst vid avyttr maskiner o inv	40 000	0
5010	Lokalhyra	-8 000	-8 000
5030	Värme	-145 000	-135 000
5040	Vatten och avlopp	-70 500	-77 500
5041	Renhållning	-44 000	-48 000
5061	Snöröjning	-39 000	-38 000
5080	Bisättningslokaler	-3 000	0
5120	Elavgifter	-601 000	-626 000
5160	Städning	-107 000	-115 000
5162	Sophantering	-21 000	-25 000
5171	Löpande reparationer och underhåll	-665 000	-555 000
5172	Planerade reparationer o underhåll	-916 000	-941 000
5173	Kyrkoantikvarisk renovering med bidrag	-4 620 000	-3 800 000
5174	Serviceavtal	-163 000	-161 000
5180	Rep o underhåll av mark	-290 000	0
5184	Underhåll kulturgravar	0	-100 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-75 500	-101 000
5400	Förbrukningsinv. Material	-262 000	-282 000
5410	Förbrukningsinventarier	-355 000	-281 000
5420	Programvaror	-286 000	-334 000
5421	Dataanslutning Sv: kyrkan	-237 000	-273 000
5460	Förbrukningsmatrial	-216 000	-219 500
5461	Kör	-40 000	-40 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-38 000	-43 000
5463	Noter m.m	-73 000	-64 000
5464	Ljus o blommor	-110 000	-40 000

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
5465	Livsmedel	-374 000	-466 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-96 000	-106 000
5479	Övr förbrukningsmaterial växtodling	-189 000	-185 000
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-65 000	-80 000
5500	Reparation och underhåll	-75 000	-75 000
5510	Rep o underh av inv, verkt, datorer m.m	-135 000	-135 000
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-5 000	-10 000
5521	Underhåll av piano o orglar	-10 000	-10 000
5611	Drivmedel	-15 000	-17 000
5612	Försäkr o skatter personbilar	-7 000	-10 000
5613	Rep o underhåll personbilar	-15 000	-10 000
5615	Leasing av personbilar	-78 000	-80 000
5641	Drivmedel arbetsfordon	-100 000	-80 000
5642	Försäkring o skatt för arbetsmaskiner	-9 000	-12 000
5780	Transport av stoft och aska	-30 000	-45 000
5781	Bärarlag	-7 000	-12 000
5910	Annonsering	-75 000	-90 000
5930	Reklamtryck, direktreklam, församlingsbl	-105 000	-107 000
6000	Övriga verksamhetskostnader	-39 000	-37 000
6006	Diakonal verksamhet	-95 000	-95 000
6031	Uppräkningskostnad fasttidsavtal	-7 000	-6 000
6032	Ränta enl gravskötselavtal	-7 000	-15 000
6070	Representation	-5 000	-3 500
6091	Övriga verksamhetskostnader	-267 000	-265 000
6092	Verksamhetskostnader unga ledare	0	-120 000
6110	Kontorsmaterial	-35 000	-45 000
6212	Telefoni	-115 500	-117 000
6230	Datakommunikation	-10 000	0
6250	Porto	-35 000	-35 000
6310	Försäkringar	-21 000	-20 000
6321	Löneadministration	-110 000	-120 000
6370	Kostn för bevakning o larm	-55 000	-54 000
6421	Revision	-80 000	-60 000
6491	Ombudsarvode	-17 500	-26 000
6530	Redovisningstjänster	-20 000	-22 000
6540	IT-tjänster	-70 000	-60 000
6550	Konsultarvoden	-375 000	-200 000
6570	Bankkostnader	-8 000	-7 000
6590	Övr externa tjänster	-35 000	-35 000
6611	Clearingkostnad, dop	-40 000	-50 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-60 000	-74 000
6613	Clearingkostnad, konfirmationsläger	-112 000	-137 000
6614	Clearingkostnad, vigsel	-10 000	-25 000
6615	Clearingkostnad, begravn.gudstjänst	-50 000	-40 000
6910	Licenser och royalties	0	-4 000
6911	Gravgrävning	-35 000	-35 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-24 000	-25 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg förs förb	-88 000	-93 000
6990	Busskostnader	-124 500	-135 000
6993	Lämnade bidrag, gåvor	-170 000	-180 000
6997	Artister med F-skatt	-60 000	-70 000
7010	Lön	-15 105 500	-16 379 000
7110	Ersättning artister	-70 000	-80 000

Konto	*Kontonamn*	*Budget 26 01 - 26 12*	*Budget 27 01 - 27 12*
7130	Arvoden	-14 500	-17 000
7140	Arvoden Kyrkoråd	-54 000	-57 000
7150	Arvode revisorer	-5 000	-5 000
7331	Bilersättning, skattefria	-140 500	-157 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-100 500	-125 500
7510	Lagstadgade soc avg	-5 837 000	-6 309 500
7610	Utbildning	-175 000	-200 000
7611	Utbildning	-105 000	-140 000
7612	Utbildning förtroendevalda	-15 000	-8 000
7620	Sjuk o hälsovård	-130 000	-205 000
7630	Personalrepresentation	-15 000	-16 000
7690	Övriga personalkostn. Bidrag	-130 000	-120 000
7820	Avskrivn på byggnad o övr fast egandom	-494 873	-579 569
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-991 642	-1 544 533
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	500 000	425 000
9110	Intern adm ersättning fr begr.verks	409 000	388 000
9120	Intern administrationskostnad	-409 000	-388 000
9210	Intern intäkt för gemensamma maskiner	48 500	51 500
9212	Intern Intäkt fastighetstjänst uthyrning	1 075 000	1 125 000
9213	Intern intäkt måleritjänst, uthyrning	0	940 000
9215	Intern intäkt arbetsledning Pärlan	84 000	91 000
9220	Intern kostnad för gemensamma maskiner	-48 500	-51 500
9222	Intern kostnad för fastighetstjänst	-1 075 000	-1 125 000
9223	Intern kostnad för måleritjänst	0	-940 000
9225	Intern kostn.arbetsledning	-84 000	-91 000
9310	Intern hyresersättning fr kansliet	91 000	89 000
9311	Intern hyresers från Pärlan	606 000	647 000
9320	Intern kostnad för kansliet 6%	-91 000	-89 000
9321	Intern lokal o adm.kostnad	-606 000	-647 000
9811	Interna ränteintäkter	133 276	93 743
9821	Intern räntekostnad	-133 276	-93 743
Resultat		-1 459 879	-1 068 288

Svenska kyrkan | Sunnersbergs församling