

Steg 5. Simulering av kapitalbehov
Starkärr Kilanda församling

Fyll i de gröna fälten!

| Enhet: tkr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SIMULERINGSANTAGANDEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalkostnader | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalkostnad/anställd, snitt (tkr) | 577 | 596 | 608 | 620 | 633 | 646 | 658 | 672 | 685 | 699 | 713 | 727 | 742 | 756 | 772 | 787 |
| Anställda, antal | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Löneökningstakt, % | | | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Övriga kostnader | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostnadsökningstakt, % | | | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Finansiella poster | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avkastning finansiella tillgångar, % | | | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Ränta på långa lån, % | | | | | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| RESULTATRÄKNING | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kyrkoavgift | 21 381 | 20 864 | 20 139 | 19 443 | 19 859 | 20 279 | 20 581 | 20 866 | 20 953 | 20 812 | 20 896 | 21 124 | 21 209 | 21 001 | 21 022 | 21 190 |
| Begravningsavgift | 5 909 | 6 767 | 5 862 | 6 009 | 6 159 | 6 313 | 6 471 | 6 632 | 6 798 | 6 968 | 7 142 | 7 321 | 7 504 | 7 691 | 7 884 | 8 081 |
| Ekonomisk utjämning | -1 122 | -897 | -649 | -591 | -523 | -382 | -310 | -231 | -182 | -34 | 63 | 151 | 194 | 364 | 480 | 599 |
| Reavinster/reaförluster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bidrag större underhåll | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 995 | 916 | 921 | 925 | 930 | 934 | 939 | 944 | 949 | 953 | 958 | 963 | 968 | 972 | 977 | 982 |
| S:a intäkter | 27 476 | 27 650 | 26 272 | 25 785 | 26 424 | 27 144 | 27 681 | 28 211 | 28 517 | 28 699 | 29 059 | 29 559 | 29 875 | 30 029 | 30 363 | 30 852 |
| Personalkostnader | -14 434 | -14 910 | -15 208 | -15 512 | -15 823 | -16 139 | -16 462 | -16 791 | -17 127 | -17 469 | -17 819 | -18 175 | -18 539 | -18 909 | -19 288 | -19 673 |
| Övriga kostnader | -7 859 | -8 283 | -8 016 | -8 618 | -8 790 | -8 966 | -9 145 | -9 328 | -9 515 | -9 705 | -9 899 | -10 097 | -10 299 | -10 505 | -10 715 | -10 929 |
| Avskrivningar | -887 | -846 | -850 | -850 | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 |
| Större underhåll | -984 | -1 500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| S:a kostnader | -24 164 | -25 539 | -24 574 | -24 980 | -27 363 | -27 355 | -28 357 | -28 369 | -29 391 | -29 424 | -30 468 | -30 522 | -31 588 | -31 664 | -32 253 | -33 353 |
| Verksamhetens resultat | 3 312 | 2 111 | 1 698 | 805 | -939 | -211 | -676 | -158 | -874 | -725 | -1 409 | -963 | -1 712 | -1 636 | -1 890 | -2 501 |
| Finansiella intäkter | 350 | 100 | 103 | 104 | 106 | 105 | 100 | 95 | 92 | 91 | 91 | 92 | 80 | 60 | 40 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -473 | -458 | -443 | -428 | -413 | -398 | -383 | -368 | -353 | -338 | -323 |
| S:a finansiella poster | 350 | 100 | 103 | 104 | 83 | -367 | -358 | -347 | -335 | -322 | -307 | -290 | -288 | -293 | -298 | -323 |
| Årets resultat | 3 662 | 2 211 | 1 801 | 909 | -856 | -578 | -1 034 | -505 | -1 209 | -1 047 | -1 716 | -1 254 | -2 000 | -1 929 | -2 187 | -2 824 |
| Kassalikviditet | | | 13,7 | 11,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0,6 |
| BALANSRÄKNING (årets slut) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tillgångar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 19 639 | 20 227 | 22 377 | 28 527 | 86 277 | 84 527 | 82 777 | 81 027 | 79 277 | 77 527 | 75 777 | 74 027 | 72 277 | 70 527 | 68 777 | 67 027 |
| Årets försäljning | ange med neg värde==> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Årets investering | ange med pos värde==> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Årets avskrivning | ange med neg värde==> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 204 | 5 140 | 5 185 | 5 277 | 5 257 | 4 981 | 4 766 | 4 618 | 4 538 | 4 532 | 4 603 | 4 000 | 2 985 | 1 984 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 38 210 | 38 711 | 38 307 | 32 974 | 4 388 | 4 836 | 4 767 | 5 160 | 4 780 | 4 489 | 3 453 | 3 552 | 3 317 | 3 139 | 3 686 | 1 612 |
| S:a tillgångar | 63 053 | 64 078 | 65 869 | 66 778 | 95 922 | 94 344 | 92 310 | 90 805 | 88 595 | 86 548 | 83 833 | 81 579 | 78 579 | 75 650 | 72 463 | 68 639 |
| Eg kap o skulder | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eget kapital | 57 557 | 59 768 | 61 569 | 62 478 | 61 622 | 61 044 | 60 010 | 59 505 | 58 295 | 57 248 | 55 533 | 54 279 | 52 279 | 50 350 | 48 163 | 45 339 |
| Långfristiga skulder | 1 979 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 30 500 | 29 500 | 28 500 | 27 500 | 26 500 | 25 500 | 24 500 | 23 500 | 22 500 | 21 500 | 20 500 |
| Årets amortering | ange med neg värde==> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Årets nyupplåning | ange med pos värde==> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Villkorade bidrag | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kortfristiga skulder | 3 517 | 2 810 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| S:a eget kapital o skulder | 63 053 | 64 078 | 65 869 | 66 778 | 95 922 | 94 344 | 92 310 | 90 805 | 88 595 | 86 548 | 83 833 | 81 579 | 78 579 | 75 650 | 72 463 | 68 639 |