

Resultatbudget flerårs

RÖDEBY FÖRSAMLING

Konto	Kontonamn	Utfall 2019 01 - 2019 12	Budget+till 2020 01 - 2020 12	Budget+till 2021 01 - 2021 12	Budget+till 2022 01 - 2022 12	Budget+till 2023 01 - 2023 12
	Rörelsens					
	Kyrkoavgift	8 633 426	8 445 634	8 208 745	8 310 680	8 045 582
	Begravningsavgift	3 230 234	3 104 312	3 100 730	2 817 002	2 838 041
	Ekonomisk utjämning	-305 319	-138 006	-52 653	-73 637	-62 098
	Utdelning från	13 680	12 920	12 540	12 160	12 540
	Gåvor och bidrag	243 905	124 000	152 600	1 224 000	250 000
	Övriga	4 838 621	5 820 106	443 398	464 193	474 666
		16 654 547	17 368 966	11 865 360	12 754 398	11 558 731
	Övriga externa					
	rörelseutgifter/kostnader					
	Övriga externa	-3 462 726	-4 013 095	-3 761 462	-3 386 527	-3 215 003
	Personalkostnader	-7 060 059	-7 127 293	-7 347 407	-7 519 900	-7 776 258
	Avskrivningar mm av materiella	-986 235	-875 639	-710 342	-579 184	-574 359
		-11 509 020	-12 016 027	-11 819 211	-11 485 611	-11 565 620
	Eliminering av begravningsverksamhetens resultat	-265 868	0	0	0	0
	Rörelsens resultat	4 879 659	5 352 939	46 149	1 268 787	-6 889
	Finansiella o andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader					
	Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	36 016	35 000	35 000	35 000	35 000
	Räntekostnader o liknande resultatposter	-17 197	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
	Resultat efter finansiella poster	4 898 478	5 370 439	63 649	1 286 287	10 611
	Årets resultat	4 898 478	5 370 439	63 649	1 286 287	10 611

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
-----------------	--------------------------------	--------------------------------

101 Verksamhetsgemensamt

3110 Kyrkoavgift	8 445 634	8 208 745
3130 Ekonomisk utjämning	-138 006	-52 653
3140 Utdelning från prästlönetillgångar	12 920	12 540
5410 Förbrukningsinventarier	-10 000	0
5460 Förbrukningsmaterial	-3 000	-3 000
5462 Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-5 000	-5 000
5464 Ljus o blommor	-2 000	-2 000
5465 Livsmedel	-35 000	-30 000
5760 Hyra av buss	-15 000	-10 000
5810 Biljetter	-15 000	-15 000
5830 Kost o logi	-50 000	-45 000
6310 Företagsförsäkringar	-60 000	-60 000
6891 Ers facklig förtroendeman anst av annan	-15 000	-15 000
6970 Tidningar, tidskr o facklitteratur	-10 000	-10 000
6990 Övriga externa kostnader	-10 000	0
7011 Lön	-246 101	-247 504
7331 Bilersättning, skattefria	-1 500	-830
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-1 000	-696
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-13 458	-13 624
7422 Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-2 450	-2 450
7510 Arbetsgivaravgifter	-77 587	-86 115
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-3 258	-5 000
7610 Utbildning	-60 000	-60 000
7620 Sjuk o hälsovård	-10 000	-30 000
7693 Friskvård	-24 000	-24 000
7699 Övr personalkostnader	-15 000	-10 000

Resultat 7 636 194 7 493 413

110 Gudstjänster kyrkl.handlingar

3511 Clearingintäkt, dop	25 000	35 000
3514 Clearingintäkt, vigsel	10 000	10 000
3515 Clearingintäkt,	80 000	80 000
5460 Förbrukningsmaterial	-5 000	-5 000

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-3 000	-6 000
5463	Noter	-10 000	-5 000
5464	Ljus o blommor	-25 326	-30 000
5466	Vin och oblater	-6 000	-6 000
5474	Plantor, blommor o växter	-7 000	0
5480	Arbets- och skyddskläder	-5 000	-5 000
5580	Underhåll o tvätt av arbetskläder	-5 000	-5 000
5770	Kyrskjutsar/taxi	-3 000	-3 000
6590	Övr externa tjänster/proc.bärning	-35 000	-35 000
6611	Clearingkostnad, dop	-25 000	-25 000
6614	Clearingkostnad, vigsel	-8 000	-16 000
6615	Clearingkstn, begravn.gudstjänst	-60 000	-60 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-17 000	-10 000
6997	Artister, föredragshållare	-2 000	-2 000
7011	Lön	-823 868	-821 366
7012	Timlön	-50 000	-50 000
7110	Ersättning artister	-85 000	-85 000
7121	Ersättn övr uppdragstagare	-50 000	-50 000
7331	Bilersättning, skattefria	-4 380	-3 915
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-3 669	-3 280
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-45 100	-45 672
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-21 057	-21 057
7510	Arbetsgivaravgifter	-260 012	-271 547
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-10 923	-11 061
Resultat		-1 455 335	-1 450 898

Budgetkommentarer:

5480 Arbets- och skyddskläder

Verks:110 |

Prästskjorta varje år, Kostym vid behov.

6992 Lämnade bidrag o gåvor till
enskilda

Verks:110 |

Dopgåva

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
-----------------	--------------------------------	--------------------------------

141 Undervisning-övergripande

7011 Lön	-137 686	-135 990
7331 Bilersättning, skattefria	-1 161	-821
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-973	-688
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-7 557	-7 419
7510 Arbetsgivaravgifter	-43 567	-45 381
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 830	-1 797
Resultat	-192 774	-192 096

150 Barnverksamheten

5410 Förbrukningsinventarier	-2 000	-2 000
5430 Leksaker & Hobbymaterial	-15 000	-15 000
5460 Förbrukningsmaterial	-5 000	-5 000
5465 Livsmedel	-15 000	-10 000
5760 Hyra av buss	-10 000	-10 000
5910 Annonsering	-12 000	-12 000
6071 Lägrerksamhet	-10 000	-10 000
6090 Övr verksamhetskostn.	-5 000	-10 000
6960 Entréavgifter	-6 000	-6 000
7011 Lön	-238 270	-244 282
7331 Bilersättning, skattefria	-601	-432
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-504	-362
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-13 013	-15 966
7510 Arbetsgivaravgifter	-75 023	-78 534
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-3 152	-3 140
Resultat	-410 563	-422 716

Budgetkommentarer:

6090 Övr verksamhetskostn.

Verks:150 |

Duran & Mollan Konsert

6960 Entréavgifter

Verks:150 |

Busfabriken, Barnensgård

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
151	Barnkör		
5410	Förbrukningsinventarier	0	-3 000
5460	Förbrukningsmaterial	-5 000	0
5465	Livsmedel	-5 000	-5 000
5760	Hyra av buss	-10 000	-10 000
6071	Lägerverksamhet	-5 000	-5 000
6960	Entréavgifter	-5 000	-10 000
7011	Lön	-192 821	-190 261
7331	Bilersättning, skattefria	-664	-1 280
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-556	-1 072
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-10 539	-10 612
7510	Arbetsgivaravgifter	-60 759	-63 554
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-2 553	-2 570
Resultat		-297 892	-302 349

Budgetkommentarer:

5410 Förbrukningsinventarier

Verks:151 |

Ukulele 6 st

6960 Entréavgifter

Verks:151 |

Busfabriken, Barnensgård, Musikal

160 Ungdomsverksamheten

5010	Lokalhyra	-4 000	-3 000
5410	Förbrukningsinventarier	-8 500	0
5430	Leksaker & Hobbymaterial	-10 000	-8 000
5450	Apoteksvaror	-1 800	-1 500
5460	Förbrukningsmaterial	-5 000	-9 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-7 000	-5 500
5464	Ljus o blommor	-1 000	-800
5465	Livsmedel	-25 000	-25 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-10 000	-10 000
5760	Hyra av buss	-5 800	-6 500
6071	Lägerverksamhet	-20 000	-59 500
6110	Skrivmateriel	-1 500	-1 500
6902	Skolverksamhet	-9 000	-13 500
6960	Entréavgifter	-1 400	-1 400

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
6990	Övriga externa kostnader	-14 800	-6 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-1 750	-6 000
6997	Artister, föredragshållare	-10 000	-10 000
7011	Lön	-174 535	-172 445
7331	Bilersättning, skattefria	-1 280	-912
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 073	-764
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-9 571	-9 370
7510	Arbetsgivaravgifter	-55 176	-57 527
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-2 318	-2 269
Resultat		-380 503	-410 487

Budgetkommentarer:

6071 Lägrverksamhet

Verks:160 |

Läger Södra Hoka 2ggr våren, 2 ggr hösten

6990 Övriga externa kostnader

Verks:160 |

Avslutning 6 000:-

6992 Lämnade bidrag o gåvor till
enskilda

Verks:160 |

Avtackning/profilprodukter 6 000:-

161 Ungdomsgruppen

3290	Övriga gåvor och bidrag	20 000	25 000
5465	Livsmedel	-5 250	-5 250
5810	Biljetter	-57 000	-57 000
5830	Kost o logi	-22 500	-22 500
6960	Entréavgifter	-6 000	-6 000
6990	Övriga externa kostnader	-2 500	-2 500

Resultat	-73 250	-68 250
-----------------	----------------	----------------

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
170 Konfirmandverksamheten			
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	20 000	20 000
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	20 000	20 000
5010	Lokalhyra	-4 500	-4 500
5410	Förbrukningsinventarier	-17 300	-13 000
5430	Leksaker & Hobbymaterial	-15 000	-10 000
5450	Apoteksvaror	-2 000	-2 000
5460	Förbrukningsmaterial	-6 500	-15 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-18 000	-16 000
5464	Ljus o blommor	-500	-500
5465	Livsmedel	-35 000	-40 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-10 000	-10 000
5760	Hyra av buss	-22 000	-20 000
6071	Läggerverksamhet	-160 000	-150 000
6110	Skrivmateriel	-1 200	-1 200
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-25 000	-30 000
6613	Clearingkostnad,	-25 000	-25 000
6990	Övriga externa kostnader	-10 000	-26 500
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-3 500	0
6997	Artister, föredragshållare	-5 000	-5 000
7011	Lön	-357 571	-355 165
7331	Bilersättning, skattefria	-2 784	-3 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 332	-2 500
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-19 615	-19 498
7510	Arbetsgivaravgifter	-113 082	-117 855
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-4 751	-4 722
Resultat		-820 635	-831 440

Budgetkommentarer:

5410 Förbrukningsinventarier

Verks:170 |

Inredning, TV

5480 Arbets- och skyddskläder

Verks:170 |

Profilkädrer

6990 Övriga externa kostnader

Verks:170 |

Avslutning, Utflykt Kristianstad/Lund

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------

180 Vuxenkör

5460	Förbrukningsmaterial	-10 000	-3 000
5465	Livsmedel	-10 000	-10 000
5760	Hyra av buss	0	-7 000
6071	Lägrverksamhet	-10 000	-10 000
7011	Lön	-93 023	-91 662
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 088	-5 183
7510	Arbetsgivaravgifter	-29 334	-30 660
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 232	-1 255

Resultat -158 677 -158 760

210 Diakoni

3660	Serveringsintäkter	15 000	15 000
5464	Ljus o blommor	-5 000	-5 000
5465	Livsmedel	-33 000	-33 000
7011	Lön	-262 039	-263 409
7110	Ersättning artister	-6 000	-6 000
7331	Bilersättning, skattefria	-1 783	-1 167
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 494	-978
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-14 363	-14 692
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-8 325	-8 325
7510	Arbetsgivaravgifter	-82 802	-85 368
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-3 479	-3 558

Resultat -403 285 -406 497

Budgetkommentarer:

5465 Livsmedel

Verks:210 |

Kyrklunch 20 000:-, Födelsedagsfest 2 ggr/år

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
260	Mission		
3671	Utfärds avgift	16 000	16 000
6920	Köpta researrangemang FRIVILLIGA	-28 000	-28 000
6996	Samarrangemang	-15 000	-15 000
7011	Lön	-46 769	-47 364
7140	Arvoden verkställande organ	-3 000	-3 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 564	-2 672
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-2 450	-2 450
7510	Arbetsgivaravgifter	-14 780	-15 415
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-621	-647
	Resultat	-97 184	-98 548

Budgetkommentarer:

6996 Samarrangemang

Verks:260 |

Påsklunch, Kroppkakefest ins.medel ACT

7140 Arvoden verkställande organ

Verks:260 |

Arvode sommarresor

310 Övrig församlingsverksamheten

3614	Försäljning av böcker	10 000	10 000
5460	Förbrukningsmaterial	-15 000	-15 000
5465	Livsmedel	-25 000	-25 000
5467	Inköp till bokbordet	-15 000	-15 000
5468	Frivillgas julbord	-10 000	-10 000
5910	Annonsering	-10 000	-10 000
6982	Dopfest	-7 000	-7 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-3 000	-3 000
7011	Lön	-47 867	-47 109
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 620	-2 722
7510	Arbetsgivaravgifter	-15 103	-15 777
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-635	-659
	Resultat	-141 225	-141 267

Budgetkommentarer:

5460 Förbrukningsmaterial

Verks:310 |**Rödebydagen, Giveaways mm**

6982 Dopfest

Verks:310 |**Dopfest 1 ggr/år**

6993 Lämnade bidrag o gåvor till org

Verks:310 |**Luie Sudan****Driftbudget**

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------

360 Serviceverksamhet gravskötsel

3650	Gravskötselintäkter	224 106	222 398
5474	Plantor, blommor o växter	-15 000	-18 766
7011	Lön	-148 155	-144 767
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-8 698	-8 077
7510	Arbetsgivaravgifter	-50 147	-48 832
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-2 106	-1 956

521 Kyrkofullmäktige, ansvarig: Mats Svensson

5465	Livsmedel	-3 000	-4 000
5910	Annonsering	-6 000	-5 000
7140	Arvoden verkställande organ	-18 000	-18 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 300	-1 300

Resultat		-28 300	-28 300
-----------------	--	---------	---------

531 Kyrkoråd, ansvarig: Mats Svensson

5170	Rep och underhåll av fastighet	-100 000	0
5171	Kyrkorådets förfogande	0	-100 000
5465	Livsmedel	-8 000	-8 000
5760	Hyra av buss	-7 000	-7 000
5830	Kost o logi	-15 000	-15 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-12 000	-12 000
7011	Lön	-107 525	-109 485
7140	Arvoden verkställande organ	-120 000	-120 000
7331	Bilersättning, skattefria	-155	0

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-130	0
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 867	-6 009
7510	Arbetsgivaravgifter	-33 825	-35 440
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 421	-1 455
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-11	0
7574	Trygghetsfonden	-32	0
7580	Gruppförsäkringspremier	-21	0
7610	Utbildning	-5 000	-5 000
Resultat		-415 987	-419 389

540 Revision

6070	Representation	-1 000	-1 000
6420	Revisionsarvode aukt revisor	-70 000	-70 000
Resultat		-71 000	-71 000

550 Kyrkoval

5460	Förbrukningsmaterial	0	-20 000
5910	Annonsering	0	-18 750
6090	Övr verksamhetskostn.	0	-5 000
7140	Arvoden verkställande organ	0	-30 000
7331	Bilersättning, skattefria	0	-1 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	0	-500
7510	Arbetsgivaravgifter	0	-5 000
Resultat		0	-80 250

580 Verksamhetsledning

7011	Lön	-73 023	-73 839
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-4 002	-4 047
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-4 900	-4 900
7510	Arbetsgivaravgifter	-23 073	-24 060
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-969	-980
7631	Representation KH	-5 000	-5 000
Resultat		-110 967	-112 826

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------

610 P-exp o kansli/adm verksamhetsstöd

5410	Förbrukningsinventarier	-19 000	-9 000
5910	Annonsering	-75 000	-80 000
6100	Kontorsmatr. och trycksaker (gruppkto)	-2 000	-2 000
7011	Lön	-451 322	-456 489
7331	Bilersättning, skattefria	-1 761	-714
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 476	-598
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-24 677	-26 374
7510	Arbetsgivaravgifter	-142 269	-148 755
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-5 977	-6 388
Resultat		-723 482	-730 318

Budgetkommentarer:

5910 Annonsering

Verks:610 |

Predikoturer, Musik i sommarkväll, Extra Musikarrangemang, Påsken, Julen mm

630 Gem.kostnader o administration

5160	Städning och renhållning	-25 000	-26 513
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-80 000	-80 000
5410	Förbrukningsinventarier	-40 000	-10 000
5420	Programvaror	-40 000	-40 000
5910	Annonsering	-10 000	-11 000
5930	Informations- o församlingsblad	-75 000	-80 000
6100	Kontorsmatr. och trycksaker (gruppkto)	-27 000	-20 000
6110	Skrivmateriel	-15 000	-15 000
6210	Telekommunikation	-40 000	-45 000
6230	DATA-kommunikation ADSL E-	-45 000	-40 000
6250	Postbefordran	-20 000	-20 000
6530	Redovisningstjänster	-5 000	-5 000
6540	IT-tjänster	-75 000	-80 000
6597	Arkivkostnader, Landsarkivet m.fl.	-5 000	0
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-30 000	-30 000
6996	Samarrangemang	-54 000	-62 500

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
7011	Lön	-41 345	-44 945
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 254	-2 267
7510	Arbetsgivaravgifter	-12 995	-15 634
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-546	-549
9110	Interna administrationsintäkter	330 700	350 875
Resultat		-312 440	-277 533

Budgetkommentarer:

5210 Hyra av maskin o andra tekn anl

Verks:630 |

Hyra av Hjärtstatare, Kopiator, Frankeringsmaskin, Postfack, In design & Photoshop

5420 Programvaror

Verks:630 |

Lj-system FAS

5910 Annonsering

Verks:630 |

Eniro 7 000:- Google 4 000:-

6230 DATA-kommunikation ADSL E-

Verks:630 |

Bredband N62, Accesspunkter, Abonnemangsavgift.

6540 IT-tjänster

Verks:630 |

Virtuell server, GIP-konto med MS Office och skrivare

6996 Samarrangemang

Verks:630 |

Samverkan inom kontraktet avseende gymnasie-, häktes- och sjukhuspräst

660 Kyrkan, ansvarig:

3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	104 000	127 600
5120	El för belysning	-30 000	-28 656
5130	Värme	-58 000	-58 349
5140	Vatten och avlopp	-6 500	-5 311
5170	Rep och underhåll av fastighet	-10 300	-12 000
5190	Övr fastighetskostnader/larm	-35 000	-35 000
5198	Övriga fastighetskostnader	-7 000	-10 000
5410	Förbrukningsinventarier	-10 000	-10 000
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-10 000	-10 000
5521	Orgelreparation o underhåll	-25 000	-25 000

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
7011	Lön	-50 403	-43 369
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 749	-2 423
7510	Arbetsgivaravgifter	-15 849	-14 959
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-665	-587
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-181 633	-170 732
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-82 632	-63 698
9850	Interna räntekostnader	-10 167	-16 227
Resultat		-431 898	-378 711

Budgetkommentarer:

3214 Kyrkoantikvarisk ersättning

Verks:660 |

Kyrkbänkarna KAE

680 Församlingshemmet

5120	El för belysning	-15 456	-15 924
5130	Värme	-70 000	-84 872
5140	Vatten och avlopp	-15 456	-15 924
5160	Städning och renhållning	-5 155	-5 311
5170	Rep och underhåll av fastighet	-50 000	-15 000
5410	Förbrukningsinventarier	-10 000	-5 000
5414	Köksutrustning	-50 000	0
5460	Förbrukningsmaterial	-3 000	-3 000
5580	Underhåll o tvätt av arbetskläder	-10 000	-4 000
7011	Lön	-58 042	-57 292
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-3 165	-2 994
7510	Arbetsgivaravgifter	-18 248	-19 130
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-766	-724
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-19 660	-1 660
9850	Interna räntekostnader	-652	-157
Resultat		-329 600	-230 988

Budgetkommentarer:

5410 Förbrukningsinventarier

Verks:680 |

Fläkt till ungd.köket 3 500:-

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
681 Senapskornet			
5120	El för belysning	-25 000	-37 000
5130	Värme	-41 200	-84 436
5140	Vatten och avlopp	-2 060	-6 000
5170	Rep och underhåll av fastighet	-50 000	-5 000
5190	Övr fastighetskostnader/larm	0	-30 000
5198	Övriga fastighetskostnader	0	-50 000
5410	Förbrukningsinventarier	-12 000	-80 000
5414	Köksutrustning	0	-10 000
7011	Lön	-48 042	-93 898
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 620	-2 483
7510	Arbetsgivaravgifter	-15 106	-35 090
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-634	-600
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-201 718	-242 744
9850	Interna räntekostnader	-6 090	-29 891
Resultat		-404 470	-707 142

Budgetkommentarer:

5198 Övriga fastighetskostnader

Verks:681 |

Uteplats 40 000:-, Pallkragar bärbuskar 10 000:-

5410 Förbrukningsinventarier

Verks:681 |

Skrivbord, Nya datorer uppdatering till Windows 10.

5414 Köksutrustning

Verks:681 |

Ny Moccamaster dubbel

7820 Avskrivn på byggnad o
markanläggningar

Verks:681 |

70 % tillbyggnaden av Senapskornet 92 132/år

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------

682 Prästgården

5120	El för belysning	-17 515	0
5130	Värme	-72 100	0
5140	Vatten och avlopp	-10 300	0
5160	Städning och renhållning	-2 060	0
5170	Rep och underhåll av fastighet	-51 500	0
5190	Övr fastighetskostnader/larm	-18 540	0
5198	Övriga fastighetskostnader	-4 000	0
5410	Förbrukningsinventarier	-5 000	0
7011	Lön	-48 042	0
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 620	0
7510	Arbetsgivaravgifter	-15 106	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-634	0
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-26 301	0
9850	Interna räntekostnader	-2 269	0
Resultat		-275 987	0

683 Nybyggnad Senapskornet

3972	Vinst vid avyttring av byggn o	5 350 000	0
6550	Konsultarvoden	-50 000	0
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-89 400	0
Resultat		5 210 600	0

691 Finansiella intäkter

8310	Ränteint fr oms.tillgångar	2 000	2 000
8340	Utdelningar på kortfrist plac	33 000	33 000
9840	Interna ränteintäkter	24 799	56 501
Resultat		59 799	91 501

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------

692 Finansiella kostnader

6570	Bankkostnader	-1 500	-1 500
------	---------------	--------	--------

Resultat		-1 500	-1 500
-----------------	--	--------	--------

801 Begravningsverks./verksamhetsge

3120	Begravningsavgift	3 104 312	3 100 730
9120	Interna administrationskostnader	-330 700	0

Resultat		2 773 612	3 100 730
-----------------	--	-----------	-----------

810 Styrning o ledning

7011	Lön	-268 800	-276 864
7331	Bilersättning, skattefria	-1 156	0
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-969	0
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-14 702	-15 003
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-9 800	-9 800
7510	Arbetsgivaravgifter	-84 761	-88 597
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-3 561	-3 634
9120	Interna administrationskostnader	0	-350 875

Resultat		-383 749	-744 773
-----------------	--	----------	----------

820 Gravsättning kyrkogårdsskötsel

3655	Gravrättsavgift	45 000	10 000
5160	Städning och renhållning	-15 456	-15 924
5410	Förbrukningsinventarier	-150 000	-122 625
5420	Programvaror	-12 000	-12 000
5460	Förbrukningsmaterial	-72 500	-17 500
5474	Plantor, blommor o växter	-5 000	-7 000
5477	Jord, grus & singel	-3 000	-8 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-15 000	-13 000
5490	Övriga förbrukningsinventarier, Verktyg	-5 000	-12 500
5500	Reparation och underhåll	-8 000	-8 000

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
5780	Transport av stoft och aska	-45 000	-70 000
6210	Telekommunikation	-6 000	-6 000
6595	Kremation	-95 000	-115 000
6950	Tillsynsavg länsstyrelsen	-5 000	-5 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-3 000	-3 000
7011	Lön	-690 839	-750 672
7012	Timlön	-60 000	-62 000
7331	Bilersättning, skattefria	-882	-1 129
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-739	-946
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-37 691	-38 704
7510	Arbetsgivaravgifter	-217 294	-262 269
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-9 129	-9 374
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-68	0
7574	Trygghetsfonden	-207	0
7580	Gruppforsäkringspremier	-138	0
7610	Utbildning	-20 000	-20 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-117 200	-118 198
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-94 625	-59 375
9850	Interna räntekostnader	-5 296	-8 821
Resultat		-1 649 064	-1 737 037

Budgetkommentarer:

5410 Förbrukningsinventarier

Verks:820 |

Kompressor, Parksoffor 6 st, Gravplanksats, Gravklädsel, urngravklädsel+lock,

Bordsats

5460 Förbrukningsmaterial

Verks:820 |

Askpåsar

5490 Övriga förbrukningsinventarier,
Verktyg

Verks:820 |

Elverktyg

Driftbudget
Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------

860 Fastigheter o mark

3420	Uthyrning av mark och arrenden	5 000	5 000
5120	El för belysning	-36 055	-37 135
5130	Värme	-30 000	-32 000
5140	Vatten och avlopp	-28 000	-28 000
5170	Rep och underhåll av fastighet	-335 000	-150 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-10 000	-10 000
5190	Övr fastighetskostnader/larm	-27 816	-27 816
5410	Förbrukningsinventarier	-10 000	-25 000
5460	Förbrukningsmaterial	-10 000	-10 000
5474	Plantor, blommor o växter	-25 000	-25 000
5477	Jord, grus & singel	-40 000	-40 000
5490	Övriga förbrukningsinventarier, Verktyg	-5 000	-5 000
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-20 000	-20 000
5651	Drivmedel traktor	-15 000	-15 000
6310	Företagsförsäkringar	-6 000	-7 000
6550	Konsultarvoden	0	-50 000
7011	Lön	-48 357	-49 840
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 637	-2 697
7510	Arbetsgivaravgifter	-15 201	-15 939
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-638	-653
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-62 470	-53 935
8410	Räntekostn för långfrist skulder	-17 500	-17 500
9850	Interna räntekostnader	-1 125	-1 405
Resultat		-740 799	-618 920

Budgetkommentarer:

5170 Rep och underhåll av fastighet

Verks:860 |

Redskapsboden

5410 Förbrukningsinventarier

Verks:860 |

Skrivbord+ hyllor+skåp

7820 Avskrivn på byggnad o
markanläggningar

Verks:860 |

30% på tillbyggnaden av Senapskornet 26 323/år

Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
Totalt för redovisningsenhet			
3110	Kyrkoavgift	8 445 634	8 208 745
3120	Begravningsavgift	3 104 312	3 100 730
3130	Ekonomisk utjämning	-138 006	-52 653
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	12 920	12 540
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	104 000	127 600
3290	Övriga gåvor och bidrag	20 000	25 000
3420	Uthyrning av mark och arrenden	5 000	5 000
3511	Clearingintäkt, dop	25 000	35 000
3512	Clearingintäkt, Konf.underv.	20 000	20 000
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	20 000	20 000
3514	Clearingintäkt, vigsel	10 000	10 000
3515	Clearingintäkt,	80 000	80 000
3614	Försäljning av böcker	10 000	10 000
3650	Gravskötselintäkter	224 106	222 398
3655	Gravrättsavgift	45 000	10 000
3660	Serveringsintäkter	15 000	15 000
3671	Utfärds avgift	16 000	16 000
3972	Vinst vid avyttring av byggn o	5 350 000	0
5010	Lokalhyra	-8 500	-7 500
5120	El för belysning	-124 026	-118 715
5130	Värme	-271 300	-259 657
5140	Vatten och avlopp	-62 316	-55 235
5160	Städning och renhållning	-47 671	-47 748
5170	Rep och underhåll av fastighet	-596 800	-182 000
5171	Kyrkorådets förfogande	0	-100 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-10 000	-10 000
5190	Övr fastighetskostnader/larm	-81 356	-92 816
5198	Övriga fastighetskostnader	-11 000	-60 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-80 000	-80 000
5410	Förbrukningsinventarier	-293 800	-279 625
5414	Köksutrustning	-50 000	-10 000
5420	Programvaror	-52 000	-52 000
5430	Leksaker & Hobbymaterial	-40 000	-33 000
5450	Apoteksvaror	-3 800	-3 500
5460	Förbrukningsmaterial	-140 000	-105 500
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-33 000	-32 500
5463	Noter	-10 000	-5 000
5464	Ljus o blommor	-33 826	-38 300
5465	Livsmedel	-199 250	-195 250
5466	Vin och oblater	-6 000	-6 000
5467	Inköp till bokbordet	-15 000	-15 000

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
5468	Frivilligas julbord	-10 000	-10 000
5474	Plantor, blommor o växter	-52 000	-50 766
5477	Jord, grus & singel	-43 000	-48 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-40 000	-38 000
5490	Övriga förbrukningsinventarier, Verktyg	-10 000	-17 500
5500	Reparation och underhåll	-8 000	-8 000
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-20 000	-20 000
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer	-10 000	-10 000
5521	Orgelreparation o underhåll	-25 000	-25 000
5580	Underhåll o tvätt av arbetskläder	-15 000	-9 000
5651	Drivmedel traktor	-15 000	-15 000
5760	Hyra av buss	-69 800	-70 500
5770	Kyrsksjutsar/taxi	-3 000	-3 000
5780	Transport av stoft och aska	-45 000	-70 000
5810	Biljetter	-72 000	-72 000
5830	Kost o logi	-87 500	-82 500
5910	Annonsering	-113 000	-136 750
5930	Informations- o församlingsblad	-75 000	-80 000
6070	Representation	-1 000	-1 000
6071	Lägerverksamhet	-205 000	-234 500
6090	Övr verksamhetskostn.	-5 000	-15 000
6100	Kontorsmatr. och trycksaker	-29 000	-22 000
6110	Skrivmateriel	-17 700	-17 700
6210	Telekommunikation	-46 000	-51 000
6230	DATA-kommunikation ADSL E-	-45 000	-40 000
6250	Postbefordran	-20 000	-20 000
6310	Företagsförsäkringar	-66 000	-67 000
6420	Revisionsarvode aukt revisor	-70 000	-70 000
6530	Redovisningstjänster	-5 000	-5 000
6540	IT-tjänster	-75 000	-80 000
6550	Konsultarvoden	-50 000	-50 000
6570	Bankkostnader	-1 500	-1 500
6590	Övr externa tjänster/proc.bärning	-35 000	-35 000
6595	Kremation	-95 000	-115 000
6597	Arkivkostnader, Landsarkivet m.fl.	-5 000	0
6611	Clearingkostnad, dop	-25 000	-25 000
6612	Clearingkostnad, Konfirmationsundervisn	-25 000	-30 000
6613	Clearingkostnad,	-25 000	-25 000
6614	Clearingkostnad, vigsel	-8 000	-16 000
6615	Clearingkstn, begravn.gudstjänst	-60 000	-60 000
6891	Ers facklig förtroendeman anst av	-15 000	-15 000

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12
6902	Skolverksamhet	-9 000	-13 500
6920	Köpta researrangemang	-28 000	-28 000
	FRIVILLIGA		
6950	Tillsynsavg länsstyrelsen	-5 000	-5 000
6960	Entréavgifter	-18 400	-23 400
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-22 000	-22 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-33 000	-33 000
6982	Dopfest	-7 000	-7 000
6990	Övriga externa kostnader	-37 300	-35 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-22 250	-16 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-3 000	-3 000
6996	Samarrangemang	-69 000	-77 500
6997	Artister, föredragshållare	-17 000	-17 000
7011	Lön	-4 654 445	-4 718 017
7012	Timlön	-110 000	-112 000
7110	Ersättning artister	-91 000	-91 000
7121	Ersättn övr uppdragstagare	-50 000	-50 000
7140	Arvoden verkställande organ	-141 000	-171 000
7331	Bilersättning, skattefria	-18 107	-15 200
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-14 915	-12 384
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-255 170	-258 508
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderpens.	-48 982	-48 982
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 472 399	-1 582 738
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-61 798	-63 578
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-79	0
7574	Trygghetsfonden	-239	0
7580	Grupp-försäkringspremier	-159	0
7610	Utbildning	-85 000	-85 000
7620	Sjuk o hälsovård	-10 000	-30 000
7631	Representation KH	-5 000	-5 000
7693	Friskvård	-24 000	-24 000
7699	Övr personalkostnader	-15 000	-10 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-698 382	-587 269
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-177 257	-123 073
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	2 000	2 000
8340	Utdelningar på kortfrist plac	33 000	33 000
8410	Räntekostn för långfrist skulder	-17 500	-17 500
9110	Interna administrationsintäkter	330 700	350 875
9120	Interna administrationskostnader	-330 700	-350 875
9840	Interna ränteintäkter	24 799	56 501
9850	Interna räntekostnader	-25 599	-56 501
Resultat		5 369 639	63 649

Rödeby församlings Investeringsplan

	2021	2022	2023
INVESTERINGSBUDGET			
2021			
Utgifter, varav			
Rödeby kyrka			
Asfaltering runt kyrkan Avskrivningar			330 000
Stort underhåll av läktarorgeln Avskrivning		1 000 000	
Fönster, Dörrar & Puts Avskrivning		1 500 000	
Belysning på Kyrkan			150 000
Sakristians tak			500 000
Församlingshemmet			
Ny Diskmaskin och nya rör			100 000
Senapskornet			
Nya skrivbord, uppgradering Windows 10	80 000		
Uteplats	50 000		
Begravningsverksamheten			
Parksoffa	65 000		
Renovering av förrådsbod	150 000		
Asfaltering grusgångar runt kyrkan Avskrivningar			330 000
Renoveringsbehov av fastigheter			
Totala kostnader	345 000kr	2 500 000 kr	1 410 000kr
Totalt intäkter			
KAE Orgeln 50 %		500 000	
KAE Kyrkbänkarna	127 600		
KAE Kyrkan Putsen fasad 50%		186 000	
KAE Kyrkan Fönster, dörrar 75%		518 000	
KAE Sakristians tak			250 000
Summa			
Totalt	217 400	1 296 000	1 160 000

Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

	Bokslut 2019	Budget 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter							
Begravningsavgift	3 230 234	2 956 959	2 343 958	3 104 312	3 100 730	2 817 002	2 838 041
Bidrag från offentli sektor					-		
Övr verksamhetsintäkter	16 936	50 000	7 500	50 000	15 000	15 000	15 000
	3 247 170	3 006 959	2 351 458	3 154 312	3 115 730	2 832 002	2 853 041
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	- 1 545 818	- 1 507 423	- 1 133 481	- 1 487 569	- 1 608 121	- 1 650 808	- 1 711 447
Övr externa kostnader	- 889 161	- 902 500	- 724 379	- 1 037 827	- 897 500	- 637 712	- 600 924
Avskrivningar	- 238 747	- 250 025	-	- 274 295	- 231 508	-203 249	- 165 874
Räntekostnader för långfristig skuld	- 17 197	- 17 270	- 13 549	- 17 500	- 17 500	-17 500	- 17 500
	- 2 690 923	- 2 677 218	- 1 871 409	- 2 817 191	- 2 754 629	- 2 509 269	- 2 495 745
Interna kostnader							
Gemensam del admin.kstn	- 278 263	- 323 320	-	- 330 700	- 350 875	-316 312	- 350 875
internränta gravskötselskuld							
Ränta anläggningstillgångar	- 12 116	- 6 421	-	- 6 421	- 10 226	-6 421	- 6 421
Ränta begravn ack res					-		
Begravningsverks. resultat	265 868	-	480 049		-	-	-

Bokslutet

utg. ack resultat 2018 kortfristig	- 156 141	Konto 1670	2020 0:-
Resultat bokslut långfristig 2019	265 868	Konto 2391	
2019 års överskott			
utg.skuld 2021	265 868	Konto2880	Betalas 2021