

Resultatbudget

Konto	Kontonamn	Utfall 2021 01 - 2021 12	Resultat 2022 01 - 2022 09	Budget+till 2022 01 - 2022 12	Budget+till 2023 01 - 2023 12
Verksamhetens intäkter					
	Kyrkoavgift	8 229 936	6 082 938	8 106 248	8 526 390
	Begravningsavgift	3 194 342	2 326 539	3 101 187	3 390 662
	Ekonomisk utjämning	-57 151	-18 577	-28 396	-38 813
	Utdelning från prästlönetillgångar	12 920	14 060	14 060	14 060
	Erhållna gåvor och bidrag	395 029	199 624	2 610 550	191 660
	Övriga verksamhetsintäkter	541 330	398 205	478 214	495 803
		12 316 406	9 002 789	14 281 863	12 579 762
Verksamhetens kostnader					
	Övriga externa kostnader	-3 044 550	-2 419 757	-3 907 101	-3 942 429
	Personalkostnader	-6 524 255	-5 471 997	-7 557 928	-7 837 328
	Av- o nedskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar	-828 919	0	-786 646	-972 207
		-10 397 724	-7 891 754	-12 251 675	-12 751 964
	Eliminering av	-371 806	0	0	0
	Verksamhetens resultat	1 546 876	1 111 035	2 030 188	-172 202
Resultat från finansiella investeringar					
	Övr ränteintäkter o liknande	153 308	81 447	130 000	115 788
	Räntekostnader o liknande	-9 539	-7 173	-18 200	-13 500
	Resultat efter finansiella poster	1 690 645	1 185 309	2 141 988	-69 914
	Årets resultat	1 690 645	1 185 309	2 141 988	-69 914

Resultatbudget flerårs

Konto	Kontonamn	Utfall 2021 01 - 2021 12	Budget+till 2022 01 - 2022 12	Budget+till 2023 01 - 2023 12	Budget+till 2024 01 - 2024 12	Budget+till 2025 01 - 2025 12
Rörelsens						
	Kyrkoavgift	8 229 936	8 106 248	8 526 390	8 872 995	8 953 736
	Begravningsavgift	3 194 342	3 101 187	3 390 662	3 490 002	3 196 376
	Ekonomisk utjämning	-57 151	-28 396	-38 813	-27 960	-7 748
	Utdelning från	12 920	14 060	14 060	14 060	14 060
	Gåvor och bidrag	395 029	2 610 550	191 660	1 750 000	1 175 000
	Övriga	541 330	478 214	495 803	468 547	518 120
		12 316 406	14 281 863	12 579 762	14 567 644	13 849 544
Övriga externa						
	rörelseutgifter/kostnader					
	Övriga externa	-3 044 550	-3 907 101	-3 942 429	-4 084 707	-3 927 353
	Personalkostnader	-6 524 255	-7 557 928	-7 837 328	-7 869 770	-8 042 584
	Avskrivningar mm av materiella	-828 919	-786 646	-972 207	-1 041 876	-983 065
		-10 397 724	-12 251 675	-12 751 964	-12 996 353	-12 953 002
	Eliminering av begravningsverksamhetens resultat	-371 806	0	0	0	0
	Rörelsens resultat	1 546 876	2 030 188	-172 202	1 571 291	896 542
Finansiella o andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader						
	Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	153 308	130 000	115 788	140 000	140 000
	Räntekostnader o liknande resultatposter	-9 539	-18 200	-13 500	-13 500	-13 500
	Resultat efter finansiella poster	1 690 645	2 141 988	-69 914	1 697 791	1 023 042
	Årets resultat	1 690 645	2 141 988	-69 914	1 697 791	1 023 042

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
101 Verksamhetsgemensamt				
3110	Kyrkoavgift	8 229 936	8 106 248	8 526 390
3130	Ekonomisk utjämning	-57 151	-28 396	-38 813
3140	Utdelning från	12 920	14 060	14 060
3241	Gåvor, fria	100	0	0
3281	Statliga bidrag	750	0	0
5410	Förbrukningsinventarier	0	-10 000	-5 000
5460	Förbrukningsmaterial	-1 195	-3 000	-3 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-921	0	-3 000
5464	Ljus o blommor	-310	-2 000	-2 000
5465	Livsmedel	-22 417	-35 000	-25 000
5760	Hyra av buss	0	-15 000	-15 000
5810	Biljetter	-70	-15 000	-25 000
5830	Kost o logi	-27 635	-50 000	-40 000
6310	Företagsförsäkringar	-50 833	-60 000	-55 000
6891	Ers facklig förtroendeman anst av annan	-5 221	-15 000	-10 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-6 727	-10 000	-10 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-700	-1 200	-700
6990	Övriga externa kostnader	-5 005	0	0
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-779	0	0
7011	Lön	-208 949	-250 398	-256 141
7019	Upplupna löner	-314	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-3 067	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-419	0	-517
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-351	0	-433
7410	Pensionsförsäkringspremier	-3 817	0	-1 530
7411	Premier till Kyrkans	-13 702	-12 290	-12 536
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	0	0	-2 450
7510	Arbetsgivaravgifter	-64 435	-78 808	-80 385
7519	Upplupen AGA	-1 062	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-2 788	-2 983	-3 143
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-21	0	0
7580	Gruppförsäkringspremier	-40	0	0
7610	Utbildning	-23 607	-70 000	-60 000
7620	Sjuk o hälsovård	0	-30 000	-10 000
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	0	0	-5 000
7693	Friskvård	-8 500	-24 000	-24 000
7699	Övr personalkostnader	-9 589	-26 000	-25 000
Resultat		7 724 080	7 381 233	7 826 802

Budgetkommentarer:

7620 Sjuk o hälsovård

Verks:101 |

Företagshälsovård

7699 Övr personalkostnader

Verks:101 |

Personalutfärd 1 övernattning

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
110 Gudstjänster kyrkl.handlingar				
3281	Statliga bidrag	10 480	0	0
3511	Clearingintäkt, dop	24 790	35 000	35 000
3514	Clearingintäkt, vigsel	9 030	10 000	10 000
3515	Clearingintäkt,	106 110	80 000	80 000
3690	Övr sidointäkter	28 673	0	0
5420	Programvaror	-2 995	0	-2 995
5460	Förbrukningsmaterial	-5 898	-5 000	-5 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-1 114	-3 000	-3 000
5463	Noter	-3 678	-5 000	-5 000
5464	Ljus o blommor	-38 416	-32 000	-38 000
5465	Livsmedel	-1 386	-1 740	-1 740
5466	Vin och oblater	-3 432	-6 000	-6 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-1 952	-5 000	-5 000
5580	Underhåll o tvätt av arbetskläder	-6 735	-5 000	-5 000
5770	Kyrskjutsar/taxi	0	-3 000	-3 000
6110	Skrivmateriel	-1 572	0	0
6590	Övr externa	-36 280	-45 000	-40 000
6611	Clearingkostnad, dop	-15 882	-25 000	-25 000
6614	Clearingkostnad, vigsel	-15 040	-12 000	-12 000
6615	Clearingkstn,	-36 870	-75 000	-45 000
6990	Övriga externa kostnader	-2 408	0	0
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-9 610	-10 000	-20 000
6997	Artister, föredragshållare	0	-2 000	-2 000
7011	Lön	-624 448	-819 093	-858 744
7012	Timlön	-46 273	-50 000	-50 000
7019	Upplupna löner	-291	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-18 313	0	0
7110	Ersättning artister	-66 218	-85 000	-90 000
7121	Ersättn övr uppdragstagare	-97 992	-50 000	-50 000
7331	Bilersättning, skattefria	-4 184	-4 000	-849
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-3 505	-3 000	-711
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-547	0	-547
7410	Pensionsförsäkringspremier	11 599	0	-9 390
7411	Premier till Kyrkans	-73 420	-41 140	-41 963
7412	Avgiftsbefrielseförsäkring	-11 921	0	-11 025
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	0	0	-21 057
7510	Arbetsgivaravgifter	-193 514	-263 802	-279 078
7519	Upplupen AGA	-5 845	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	11 226	-9 991	-10 191
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-74	0	0
7580	Gruppförsäkringspremier	-128	0	0
7690	Övriga personalkostn o erhållna Bidrag	-1 050	0	0
Resultat		-1 129 083	-1 435 766	-1 517 290

Driftbudget

Budgetkommentarer:

6992 Lämnade bidrag o gåvor till
enskilda

Verks:110 |

Dopgåva Body + Ljusstake + ängel

7012 Timlön

Verks:110 |

Vik. musiker

7110 Ersättning artister

Verks:110 |

Ersättning artister

7121 Ersättn övr uppdragstagare

Verks:110 |

Vik.präster

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
-------	-----------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

141 Undervisning-övergripande

7011	Lön	-135 627	-135 252	-140 396
7019	Upplupna löner	-698	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	2 554	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-421	0	-918
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-353	0	-769
7410	Pensionsförsäkringspremier	-1 651	0	-1 383
7411	Premier till Kyrkans	-6 289	-5 003	-5 103
7510	Arbetsgivaravgifter	-42 725	-54 101	-46 720
7519	Upplupen AGA	583	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 592	-1 215	-1 239
Resultat		-186 253	-195 571	-196 528

150 Barnverksamhet

3281	Statliga bidrag	10 907	0	0
3600	Övriga intäkter	700	0	0
3670	Deltagaravgifter	922	0	0
5410	Förbrukningsinventarier	0	-2 000	-2 000
5430	Leksaker & Hobbymaterial	-7 675	-15 000	-15 000
5460	Förbrukningsmaterial	-3 114	-5 000	-5 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-5 827	-3 000	-3 000
5464	Ljus o blommor	0	-1 000	-1 000
5465	Livsmedel	-7 094	-15 000	-20 000
5760	Hyra av buss	0	-12 000	-12 000
5910	Annonsering	0	-12 000	-12 000
6071	Lägerverksamhet	0	-10 000	-10 000
6090	Övr verksamhetskostn.	0	-12 500	-5 000
6902	Skolverksamhet	-284	0	0
6960	Entréavgifter	-870	-10 000	-10 000
6982	Dopfest	-31 896	-35 000	-5 000
7011	Lön	-157 062	-251 558	-256 669
7019	Upplupna löner	348	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	537	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-147	-741	-756
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-123	-621	-634

Driftbudget

7410	Pensionsförsäkringspremier	-1 818	0	0
7411	Premier till Kyrkans	-12 253	-12 356	-12 604
7510	Arbetsgivaravgifter	-49 388	-79 235	-86 819
7519	Upplupen AGA	278	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-3 047	-3 001	-3 061
Resultat		-266 964	-480 012	-460 543

Budgetkommentarer:

5760 Hyra av buss

Verks:150 |

Buss till ex Busfabriken eller bowling

6071 Lägrerksamhet

Verks:150 |

Övernattning Senapskornet

6090 Övr verksamhetskostn.

Verks:150 |

Gemensam sommaravslutning med köreerna

6960 Entréavgifter

Verks:150 |

Ex. Busfabriken, Bowling

6982 Dopfest

Verks:150 |

Dopfest 0-5 år

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
-------	-----------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

151 Barnkör

3281	Statliga bidrag	3 265	0	0
3600	Övriga intäkter	1 200	0	0
3670	Deltagaravgifter	923	0	0
5430	Leksaker & Hobbymaterial	-1 376	-1 376	0
5460	Förbrukningsmaterial	-1 142	-1 142	-4 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-1 760	-1 760	0
5465	Livsmedel	-470	-5 000	-10 000
5760	Hyra av buss	-4 580	-10 000	-10 500
6071	Lägrerksamhet	0	-10 000	-10 500
6090	Övr verksamhetskostn.	0	-12 500	0
6960	Entréavgifter	-3 885	-5 000	-5 000
7011	Lön	-96 452	-191 013	-204 518
7012	Timplön	-20 705	0	0
7019	Upplupna löner	743	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-4 650	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-751	0	0
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-629	0	0
7410	Pensionsförsäkringspremier	-818	0	0
7411	Premier till Kyrkans	-8 227	-9 260	-9 446
7510	Arbetsgivaravgifter	-29 578	-66 380	-70 568
7519	Upplupen AGA	-1 228	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-2 030	-2 249	-2 294
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-12	0	0
7580	Gruppförsäkringspremier	-29	0	0
Resultat		-172 189	-315 680	-326 826

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
160 Ungdomsverksamhet				
3670	Deltagaravgifter	1 425	0	0
5010	Lokalhyra	0	-1 000	-1 000
5430	Leksaker & Hobbymaterial	-2 719	-6 000	-8 000
5450	Apoteksvaror	-189	-1 500	-1 500
5460	Förbrukningsmaterial	-5 302	-14 500	-15 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-1 341	-5 500	-5 500
5464	Ljus o blommor	0	-800	-800
5465	Livsmedel	-19 013	-15 000	-20 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-3 410	-10 000	-10 000
5611	Drivmedel personbilar	-333	0	0
5760	Hyra av buss	-11 274	-6 500	-6 500
6071	Lägerverksamhet	0	-20 000	-40 000
6110	Skrivmateriel	-530	-1 500	-1 500
6902	Skolverksamhet	-6 774	-13 500	-14 000
6960	Entréavgifter	-6 753	-1 400	-1 400
6990	Övriga externa kostnader	-7 444	-10 500	-6 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-10 838	-1 200	-6 000
6997	Artister, föredragshållare	0	-10 000	-8 000
7011	Lön	-150 776	-172 107	-178 761
7019	Upplupna löner	-572	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	2 731	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-484	-1 023	-1 043
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-406	-857	-874
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-828	0	-828
7410	Pensionsförsäkringspremier	-1 783	0	-1 146
7411	Premier till Kyrkans	-8 199	-7 390	-7 538
7412	Avgiftsbefrielseförsäkring	-21	0	0
7510	Arbetsgivaravgifter	-47 501	-57 386	-62 639
7519	Upplupen AGA	678	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-2 061	-1 794	-1 830
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-15	0	0
7580	Gruppförsäkringspremier	-29	0	0
Resultat		-283 760	-359 457	-399 859

Budgetkommentarer:

5460 Förbrukningsmaterial

Verks:160 |

Göra vid förrådet nya hyllor, Nya lampor, Ledarbilder

6071 Lägerverksamhet

Verks:160 |

Ledarutbildning Södra Hoka, Stiftets ledarutbildning Åkersberg & Södra Hoka. 24 st

6990 Övriga externa kostnader

Verks:160 |

Avslutning

6992 Lämnade bidrag o gåvor till enskilda

Verks:160 |

Avtackning/profilprodukter sommarpresent, julklapp

6997 Artister, föredragshållare

Verks:160 |

Jonas Helgesson (Grabben i kuvösen brevid) K-na

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
161 Ungdomsgruppen				
3290	Övriga gåvor och bidrag	0	25 000	50 000
3690	Övr sidointäkter	0	10 000	35 000
5465	Livsmedel	0	0	-22 400
5810	Biljetter	0	-57 000	-60 000
5830	Kost o logi	0	-27 750	-69 100
6960	Entréavgifter	0	-6 000	-6 000
6990	Övriga externa kostnader	0	-17 500	-2 500
Resultat		0	-73 250	-75 000

Budgetkommentarer:

5810 Biljetter

Verks:161 |

Flyg/buss transfer Berlin

170 Konfirmandverksamhet

3281	Statliga bidrag	1 505	0	0
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	41 600	20 000	20 000
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	9 750	20 000	20 000
3600	Övriga intäkter	4 000	0	0
5010	Lokalhyra	-9 600	0	-25 000
5410	Förbrukningsinventarier	-8 204	-5 000	-11 000
5430	Leksaker & Hobbymaterial	-8 004	-10 000	-10 000
5450	Apoteksvaror	-683	-2 000	-2 000
5460	Förbrukningsmaterial	-21 161	-17 000	-10 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-30 910	-28 000	-28 000
5464	Ljus o blommor	-620	-500	-500
5465	Livsmedel	-20 703	-30 000	-30 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-3 410	-10 000	-8 000
5760	Hyra av buss	-8 257	-15 000	-35 000
6071	Lägerverksamhet	-82 361	-100 000	-100 000
6100	Kontorsmatr. och trycksaker (gruppkto)	-1 500	0	0
6110	Skrivmateriel	-1 684	-1 200	-1 200
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-3 200	-30 000	-30 000
6613	Clearingkostnad,	0	-25 000	-25 000
6960	Entréavgifter	-1 840	0	0
6990	Övriga externa kostnader	-15 226	-43 250	-28 500
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-8 634	0	0
6997	Artister, föredragshållare	0	-5 000	-14 000
7011	Lön	-353 140	-353 393	-357 448
7019	Upplupna löner	-581	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	6 562	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-922	-1 962	-2 001
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-773	-1 644	-1 677
7410	Pensionsförsäkringspremier	-5 401	0	0
7411	Premier till Kyrkans	-16 616	-11 228	-18 453
7510	Arbetsgivaravgifter	-110 305	-131 357	-121 738
7519	Upplupen AGA	1 879	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-4 247	-2 727	-4 781
7610	Utbildning	0	-20 000	0
Resultat		-652 780	-804 261	-824 298

Driftbudget

Budgetkommentarer:

5010 Lokaltra

Verks:170 |

Hyra verkstaden Mekagruppern 2500*10ggr

5410 Förbrukningsinventarier

Verks:170 |

Material till Mekagruppern

5460 Förbrukningsmaterial

Verks:170 |

Konfirmandbilder, Inredning

5480 Arbets- och skyddskläder

Verks:170 |

Tröjor till konfirmandledarna

5760 Hyra av buss

Verks:170 |

Buss till verkstaden, patologen, Södra Hoka ungaledarna mm

6990 Övriga externa kostnader

Verks:170 |

Avslutning, Utflykt till Lund/Kristianstad

6997 Artister, föredragshållare

Verks:170 |

Kontraktsdag för konf. 2023

Konto Kontonamn

Resultat

2021 01

- 2021 12

Budget

2022 01

- 2022 12

Budget

2023 01

- 2023 12

180 Vuxenkör

3281	Statliga bidrag	3 265	0	0
5460	Förbrukningsmaterial	0	-3 000	-3 000
5465	Livsmedel	-688	-10 000	-10 000
5760	Hyra av buss	0	-7 000	-7 000
6071	Lägrerksamhet	0	-10 000	-8 000
6110	Skrivmateriel	-1 780	-1 780	0
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-235	-235	0
7011	Lön	-96 008	-89 107	-99 360
7019	Upplupna löner	218	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-3 041	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-536	0	-851
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-449	0	-713
7411	Premier till Kyrkans	-4 942	-4 366	-4 454
7510	Arbetsgivaravgifter	-24 999	-27 997	-34 557
7519	Upplupen AGA	-887	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 200	-1 060	-1 082
7570	Premier för	-10	0	0
	arbetsmarknadsförsäkringar			
7580	Gruppförsäkringspremier	-17	0	0
Resultat		-131 310	-154 545	-169 017

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
210 Diakoni				
3281	Statliga bidrag	3 398	0	0
3288	Erhållna Bidrag & ersättning för persona	143 155	114 750	141 660
3660	Serveringsintäkter	8 986	30 000	30 000
5450	Apoteksvaror	-50	-50	0
5460	Förbrukningsmaterial	-15 251	-15 251	-15 251
5464	Ljus o blommor	-27 950	-5 000	-5 000
5465	Livsmedel	-12 834	-41 500	-45 000
6100	Kontorsmatr. och trycksaker (gruppkto)	-7 809	-7 809	-7 809
6250	Postbefordran	-876	-876	-876
7011	Lön	-347 529	-415 450	-434 073
7019	Upplupna löner	-623	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-6 905	0	0
7110	Ersättning artister	0	-6 000	-6 000
7331	Bilersättning, skattefria	-430	-425	-433
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-360	-356	-363
7410	Pensionsförsäkringspremier	3 539	0	-3 511
7411	Premier till Kyrkans	-36 620	-21 396	-9 824
7422	Pensionsavsätn, kompl ålderspension	0	0	-2 325
7510	Arbetsgivaravgifter	-112 608	-147 196	-173 629
7519	Upplupen AGA	-2 365	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	4 274	-5 196	-4 300
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-36	0	0
7580	Gruppförsäkringspremier	-63	0	0
Resultat		-408 956	-521 755	-536 734

Budgetkommentarer:

5465 Livsmedel

Verks:210 |

Kyrklunch, Födelsedagsfest 2 ggr/år, Diakonal hjälp

6100 Kontorsmatr. och trycksaker
(gruppkto)

Verks:210 |

Julutskick

260 Mission

3671	Utfärds avgift	8 850	16 000	16 000
6920	Köpta researremang FRIVILLIGA	-19 208	-28 000	-28 000
6996	Samarrangemang	0	-12 000	-12 500
7011	Lön	-28 423	-47 337	-49 409
7019	Upplupna löner	-275	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-1 705	0	0
7140	Arvoden verkställande organ	-2 000	-3 000	-3 000
7331	Bilersättning, skattefria	-72	0	0
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-60	0	0
7410	Pensionsförsäkringspremier	-1 443	0	0
7411	Premier till Kyrkans	-4 025	-3 726	-3 801
7412	Avgiftsbefrielseförsäkring	-204	0	0

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	0	0	-2 450
7510	Arbetsgivaravgifter	-8 949	-18 935	-15 544
7519	Upplupen AGA	-622	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-362	-905	-923
Resultat		-58 507	-97 903	-99 627

Budgetkommentarer:

6920 Köpta researrangemang
FRIVILLIGA

Verks:260 |

Frivilligas utfärd Ingegerd Holm

6996 Samarrangemang

Verks:260 |

Påsklunch, Kroppkakefest ins.medel Act

7140 Arvoden verkställande organ

Verks:260 |

Researrangemang arvode 1000:-/resa

310 Övrig församlingsverksamhet

3614	Försäljning av böcker	6 073	10 000	5 000
5410	Förbrukningsinventarier	-9 738	0	0
5460	Förbrukningsmaterial	-13 467	-15 000	-15 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-981	0	0
5465	Livsmedel	-7 492	-25 000	-20 000
5467	Inköp till bokbordet	-7 300	-15 000	-10 000
5468	Frivilligas julbord	0	-10 000	-10 000
5650	Reparation av maskiner	-988	0	0
5910	Annonsering	-9 179	-10 000	-10 000
6982	Dopfest	-3 042	0	0
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-3 000	-3 000	-3 000
7011	Lön	-31 501	-36 665	-39 744
7019	Upplupna löner	652	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	492	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-214	0	0
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-180	0	0
7411	Premier till Kyrkans	-1 527	-2 272	-2 317
7510	Arbetsgivaravgifter	-7 831	-14 568	-14 859
7519	Upplupen AGA	360	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-371	-551	-562
Resultat		-89 243	-122 056	-120 482

Budgetkommentarer:

5460 Förbrukningsmaterial

Verks:310 |

Giveaways ex reflexer, ballonger mm till olika arrangemang 10 000:-

5465 Livsmedel

Verks:310 |

Kyrkkaffe

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
-------	-----------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

360 Serviceverksamhet gravskötsel

3281	Statliga bidrag	1 311	0	0
3650	Gravskötselintäkter	210 767	209 214	199 203
3655	Gravrättsavgift	45 000	22 500	30 000
5410	Förbrukningsinventarier	-6 175	-10 000	-4 225
5474	Plantor, blommor o växter	-13 250	-18 766	-18 766
6031	Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	-550	0	0
7011	Lön	-145 411	-145 405	-147 981
7012	Timlön	-2 400	0	0
7019	Upplupna löner	-451	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-841	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-315	-226	0
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-264	-189	0
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-35	0	0
7410	Pensionsförsäkringspremier	-236	0	0
7411	Premier till Kyrkans	-7 341	-7 457	-7 607
7510	Arbetsgivaravgifter	-46 536	-47 820	-48 777
7519	Upplupen AGA	-406	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 792	-1 851	-1 847
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-15	0	0
7580	Gruppförsäkringspremier	-26	0	0
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-910	0	0
Resultat		30 124	0	0

521 Kyrkofullmäktige

5464	Ljus o blommor	-59	0	0
5465	Livsmedel	-1 910	-3 000	-3 000
5910	Annonsering	0	-6 000	-6 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-300	0	0
7140	Arvoden verkställande organ	-15 500	-18 000	-18 000
7412	Avgiftsbefrielseförsäkring	-970	0	0
7510	Arbetsgivaravgifter	-786	-1 300	-1 300
Resultat		-19 525	-28 300	-28 300

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
-------	-----------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

531 Kyrkoråd

5171	Kyrkorådets förfogande	-64 993	-100 000	-75 000
5464	Ljus o blommor	-1 800	0	0
5465	Livsmedel	0	-8 000	-4 000
5760	Hyra av buss	0	-7 000	-7 000
5830	Kost o logi	0	-15 000	-5 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-22 247	-15 000	-15 000
6990	Övriga externa kostnader	0	-16 000	-20 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-999	-399	-1 500
7011	Lön	-107 877	-110 581	-113 270
7019	Upplupna löner	1 132	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-5 504	0	0
7140	Arvoden verkställande organ	-100 600	-120 000	-120 000
7331	Bilersättning, skattefria	0	-44	0
7332	Bilersättning, skattepliktiga	0	-37	0
7410	Pensionsförsäkringspremier	-2 357	0	-1 389
7411	Premier till Kyrkans	-5 120	-5 420	-5 529
7412	Avgiftsbefrielseförsäkring	-7 162	0	0
7510	Arbetsgivaravgifter	-37 383	-34 756	-40 451
7519	Upplupen AGA	-1 374	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 336	-1 316	-1 342
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-11	0	0
7580	Grupp-försäkringspremier	-19	0	0
7610	Utbildning	-100	-5 000	-5 000
9720	Övriga interna kostnader	3 585	0	0
Resultat		-354 166	-438 553	-414 481

Budgetkommentarer:

6990 Övriga externa kostnader

Verks:531 |

Utfärd med personalen

540 Revision

6070	Representation	0	-1 000	-1 000
6420	Revisionsarvode aukt revisor	-49 375	-70 000	-70 000
Resultat		-49 375	-71 000	-71 000

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
-------	-----------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

580 Verksamhetsledning

7011	Lön	-33 831	-73 562	-76 631
7090	Förändr semesterlöneskuld	-3 145	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-144	0	0
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-120	0	0
7410	Pensionsförsäkringspremier	-2 887	0	0
7411	Premier till Kyrkans	-6 882	-6 402	-6 530
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	0	0	-4 900
7510	Arbetsgivaravgifter	-10 668	-29 425	-30 013
7519	Upplupen AGA	-988	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-440	-1 555	-1 586
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-4	0	0
7580	Gruppförsäkringspremier	-7	0	0
7631	Representation KH	-200	-5 000	-5 000
Resultat		-59 314	-115 944	-124 660

610 P-exp o kansli/adm verksamhetsstöd

5410	Förbrukningsinventarier	0	-34 000	-3 000
5910	Annonsering	-24 136	-80 000	-80 000
6100	Kontorsmatr. och trycksaker (gruppkto)	0	-2 000	-2 000
7011	Lön	-411 893	-457 067	-477 313
7019	Upplupna löner	-1 989	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-16 079	0	0
7410	Pensionsförsäkringspremier	3 357	0	0
7411	Premier till Kyrkans	-28 325	-22 745	-25 200
7510	Arbetsgivaravgifter	-129 319	-145 846	-148 762
7519	Upplupen AGA	-5 677	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	9 690	-25 524	-28 634
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-43	0	0
7580	Gruppförsäkringspremier	-73	0	0
Resultat		-604 488	-767 182	-764 909

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
630 Gem.kostnader o administration				
3281	Statliga bidrag	1 505	0	0
3690	Övr sidointäkter	17 901	0	0
5160	Städning och renhållning	-25 717	-27 309	-28 513
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-47 732	-80 000	-60 000
5410	Förbrukningsinventarier	-42 818	-40 000	-10 000
5420	Programvaror	-31 050	-40 000	-40 000
5460	Förbrukningsmaterial	-9 371	-5 557	-5 557
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-989	-989	-989
5910	Annonsering	-10 685	-7 035	-7 035
5930	Informations- o församlingsblad	-106 476	-104 000	-100 000
6090	Övr verksamhetskostn.	-1 803	0	0
6100	Kontorsmatr. och trycksaker (gruppkto)	-25 400	-20 000	-20 000
6110	Skrivmateriel	-10 888	-15 000	-15 000
6210	Telekommunikation	-29 765	-35 000	-40 000
6230	DATA-kommunikation ADSL E-	-35 625	-40 000	-40 000
6250	Postbefordran	-48 466	-20 000	-20 000
6530	Redovisningstjänster	0	-5 000	-5 000
6540	IT-tjänster	-79 636	-75 000	-85 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-23 809	-30 000	-30 000
6996	Samarrangemang	-44 000	-62 500	-62 500
7011	Lön	-38 561	-57 688	-58 845
7019	Upplupna löner	-833	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-1 745	0	0
7410	Pensionsförsäkringspremier	-129	0	0
7411	Premier till Kyrkans	-2 449	-2 314	-2 361
7510	Arbetsgivaravgifter	-12 116	-23 075	-23 538
7519	Upplupen AGA	-810	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-600	0	-573
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-4	0	0
7574	Trygghetsfonden	-1 000	0	0
7580	Gruppförsäkringspremier	-9	0	0
9110	Interna administrationsintäkter	328 524	339 969	344 107
Resultat		-284 556	-350 498	-310 804

651 Fastigh.o lokaler/Övergrip. ko

5170	Rep och underhåll av fastighet	-3 015	0	0
5460	Förbrukningsmaterial	-835	0	0
Resultat		-3 850	0	0

Driftbudget

Konto Kontonamn

Resultat	Budget	Budget
2021 01	2022 01	2023 01
- 2021 12	- 2022 12	- 2023 12

660 Kyrkan

3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	175 460	2 470 800	0
5120	El för belysning	-35 674	-50 000	-50 000
5130	Värme	-60 827	-45 000	-60 000
5140	Vatten och avlopp	-4 874	-5 500	-5 311
5170	Rep och underhåll av fastighet	-29 739	-12 000	-12 000
5190	Övr fastighetskostnader/larm	-31 467	-36 050	-37 000
5198	Övriga fastighetskostnader	-8 415	-10 000	-10 000
5410	Förbrukningsinventarier	0	-10 000	-5 000
5460	Förbrukningsmaterial	-3 871	0	0
5464	Ljus o blommor	-863	0	0
5465	Livsmedel	-889	0	0
5474	Plantor, blommor o växter	-2 925	-1 948	-5 000
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-881	0	0
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-4 331	-10 000	-10 000
5521	Orgelreparation o underhåll	-14 550	-25 000	-15 000
6550	Konsultarvoden	-26 475	-140 000	-50 000
6990	Övriga externa kostnader	-4 590	0	0
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-5 000	0	0
7011	Lön	-44 800	-45 785	-44 111
7012	Timlön	-960	0	0
7019	Upplupna löner	-174	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-89	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-100	0	0
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-84	0	0
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-14	0	0
7411	Premier till Kyrkans	-2 279	-2 246	-2 291
7510	Arbetsgivaravgifter	-14 409	-14 404	-14 692
7519	Upplupen AGA	-83	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-553	0	0
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-5	0	0
7580	Gruppförsäkringspremier	-8	0	0
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-280	0	0
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-170 732	-163 832	-170 732
7821	Avskrivning på kyrkor och	0	-109 403	-182 736
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-63 698	-24 250	-24 250
9850	Interna räntekostnader	-16 470	-15 529	-47 469
Resultat		-374 647	1 749 853	-745 592

Budgetkommentarer:

7821 Avskrivning på kyrkor och

Verks:660 |

Renovering av Läktarogeln 50 år 59 403/år, Fönster,portar och puts 30 år 123 333/år

7830 Avskrivn på maskiner och inv o verktyg

Verks:660 |

Kompressorn MAPA

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
680 Församlingshemmet				
3281	Statliga bidrag	750	0	0
3410	Uthyrning av lokaler och	2 300	0	0
5120	El för belysning	-14 039	-25 924	-25 924
5130	Värme	-60 042	-67 419	-69 872
5140	Vatten och avlopp	-13 403	-10 402	-13 924
5160	Städning och renhållning	-8 609	-15 470	-15 311
5170	Rep och underhåll av fastighet	-11 054	-20 000	-10 000
5190	Övr fastighetskostnader/larm	-3 038	0	0
5410	Förbrukningsinventarier	-2 871	-15 000	-10 000
5414	Köksutrustning	0	-12 500	0
5460	Förbrukningsmaterial	-492	-3 000	-3 000
5464	Ljus o blommor	-695	-695	-695
5474	Plantor, blommor o växter	-608	-608	-608
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-5 188	0	0
5580	Underhåll o tvätt av arbetskläder	-810	-4 000	-4 000
7011	Lön	-68 517	-58 908	-70 536
7012	Timlön	-240	0	0
7019	Upplupna löner	6	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-930	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-43	0	0
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-36	0	0
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-3	0	0
7410	Pensionsförsäkringspremier	-258	0	0
7411	Premier till Kyrkans	-4 177	-3 328	-5 395
7510	Arbetsgivaravgifter	-21 616	-21 346	-23 773
7519	Upplupen AGA	-290	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 025	-808	-824
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-7	0	0
7580	Gruppförsäkringspremier	-15	0	0
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-140	0	0
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-1 660	-1 660	-1 660
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-15 586	-15 586	-15 586
9850	Interna räntekostnader	-314	-227	-314
Resultat		-232 649	-276 881	-271 422

Budgetkommentarer:

7830 Avskrivn på maskiner och inv o
verktyg

Verks:680 |
Projektor Sony

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
681 Senapskornet				
5120	El för belysning	-29 920	-38 000	-38 760
5130	Värme	-61 843	-60 125	-67 848
5140	Vatten och avlopp	-5 041	-8 000	-8 000
5160	Städning och renhållning	-1 470	0	0
5170	Rep och underhåll av fastighet	-17 628	-5 000	-5 000
5190	Övr fastighetskostnader/larm	-20 209	-30 000	-30 000
5198	Övriga fastighetskostnader	-39 556	-36 926	-10 000
5410	Förbrukningsinventarier	-75 593	-2 000	-2 000
5414	Köksutrustning	-5 737	0	0
5460	Förbrukningsmaterial	-18 718	-18 498	-5 000
5464	Ljus o blommor	-60	0	0
5474	Plantor, blommor o växter	-2 603	-2 603	-2 603
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-52 248	-10 000	-10 000
6110	Skrivmateriel	-365	0	0
7011	Lön	-91 330	-93 175	-96 005
7012	Timlön	-480	0	0
7019	Upplupna löner	293	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	1 068	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-32	0	0
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-27	0	0
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-6	0	0
7410	Pensionsförsäkringspremier	-517	0	0
7411	Premier till Kyrkans	-5 895	-4 266	-4 351
7510	Arbetsgivaravgifter	-28 857	-30 356	-32 904
7519	Upplupen AGA	428	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 451	-1 035	-2 056
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-9	0	0
7580	Grupp-försäkringspremier	-20	0	0
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-70	0	0
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-347 304	-243 912	-347 304
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-5 437	-5 437	-5 437
9850	Interna räntekostnader	-10 162	-9 670	-10 162
9860	Internavskrivningar debet	-105 717	-105 717	-105 717
9870	Internavskrivningar kredit	151 024	151 024	151 024
Resultat		-775 492	-553 696	-632 123

Budgetkommentarer:

5198 Övriga fastighetskostnader

Verks:681 |

Grillplats

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
-------	-----------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

691 Finansiella intäkter

8310	Ränteint fr oms.tillgångar	92 308	70 000	30 000
8340	Utdelningar på kortfrist plac	61 000	60 000	85 788
8999	Årets resultat	-1 690 645	0	0
9840	Interna ränteintäkter	0	44 712	78 491
Resultat		-1 537 337	174 712	194 279

692 Finansiella kostnader

6570	Bankkostnader	-1 300	-1 500	-1 500
9840	Interna ränteintäkter	47 491	0	0
Resultat		46 191	-1 500	-1 500

Budgetkommentarer:
6570 Bankkostnader
Verks:692 |
Bankkostnad Nordea

801 Begravningsverks./verksamhetsgem

3120	Begravningsavgift	3 194 342	3 101 187	3 390 662
Resultat		3 194 342	3 101 187	3 390 662

810 Styrning o ledning

7011	Lön	-191 273	-272 401	-283 524
7019	Upplupna löner	1 301	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-12 619	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-287	0	0
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-241	0	0
7410	Pensionsförsäkringspremier	5 390	0	-3 047
7411	Premier till Kyrkans	-27 859	-19 038	-19 418
7510	Arbetsgivaravgifter	-60 314	-102 075	-100 546
7519	Upplupen AGA	-3 556	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-2 416	-4 623	-4 716
7570	Premier för	-20	0	0
	arbetsmarknadsförsäkringar			
7580	Grupp-försäkringspremier	-36	0	0
9120	Interna administrationskostnader	-328 524	-339 969	-344 107
Resultat		-620 454	-738 106	-755 358

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
820 Gravsättning kyrkogårdsskötsel				
3281	Statliga bidrag	19 178	0	0
3288	Erhållna Bidrag & ersättning för persona	20 000	0	0
3655	Gravrättsavgift	1 500	10 000	10 000
3690	Övr sidointäkter	5 230	0	0
5160	Städning och renhållning	-13 920	-16 402	-17 000
5410	Förbrukningsinventarier	-127 964	-76 200	-50 000
5420	Programvaror	-12 420	-13 000	-13 000
5460	Förbrukningsmaterial	-11 970	-45 000	-25 000
5465	Livsmedel	-1 678	0	0
5474	Plantor, blommor o växter	-13 207	-10 000	-26 500
5477	Jord, grus & singel	-6 201	-8 000	-5 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-18 936	-20 000	-20 000
5490	Övriga förbrukningsinventarier, Verktyg	-18 051	-5 000	-24 250
5500	Reparation och underhåll	0	-8 000	-8 000
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-160	0	0
5611	Drivmedel personbilar	-749	0	0
5780	Transport av stoft och aska	-46 435	-40 000	-47 000
5830	Kost o logi	-2 950	0	0
6110	Skrivmateriel	-3 411	-3 005	-3 005
6210	Telekommunikation	-5 999	-6 000	-6 000
6540	IT-tjänster	-559	0	0
6570	Bankkostnader	-2	0	0
6590	Övr externa	-2 750	0	0
6595	Kremation	-107 300	-125 000	-125 000
6950	Tillsynsavg länsstyrelsen	-2 367	-5 000	-5 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-2 106	-2 106	-2 106
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-2 595	-3 000	-3 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-647	0	0
7011	Lön	-719 666	-754 877	-758 011
7012	Timlön	-75 123	-60 000	-60 000
7019	Upplupna löner	-2 664	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-2 300	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-1 461	-1 042	-1 062
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 224	-873	-890
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-2 382	0	-2 382
7411	Premier till Kyrkans	-55 379	-35 880	-36 598
7412	Avgiftsbefrielseförsäkring	-5 951	0	-3 928
7510	Arbetsgivaravgifter	-232 426	-274 074	-278 676
7519	Upplupen AGA	-1 560	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	11 745	-8 714	-8 888
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-87	0	0
7580	Grupp-försäkringspremier	-148	0	0
7610	Utbildning	-8 200	-20 000	-20 000
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-3 850	0	0
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-118 198	-116 262	-118 198
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-64 125	-64 125	-64 125
9850	Interna räntekostnader	-9 011	-8 110	-9 011
Resultat		-1 648 478	-1 719 670	-1 731 630

Driftbudget

Budgetkommentarer:

5460 Förbrukningsmaterial

Verks:820 |

Plexiglasbord till urnor, Infoskylt Askgravlunden

5474 Plantor, blommor o växter

Verks:820 |

Buxbom häckplantor

5490 Övriga förbrukningsinventarier,
Verktyg

Verks:820 |

Sekatör, Grästrimmer el

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
-------	-----------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

860 Fastigheter o mark

3420	Uthyrning av mark och arrenden	5 600	5 500	5 600
5120	El för belysning	-32 801	-38 500	-80 000
5130	Värme	-35 044	-32 000	-60 000
5140	Vatten och avlopp	-19 736	-23 840	-30 000
5160	Städning och renhållning	-204	0	0
5170	Rep och underhåll av fastighet	-138 603	-80 000	-20 000
5180	Reparation o underhåll av mark	0	-10 000	-30 000
5190	Övr fastighetskostnader/larm	-30 625	-28 650	-33 000
5198	Övriga fastighetskostnader	-2 189	0	0
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-4 952	-5 000	-5 000
5410	Förbrukningsinventarier	-8 741	-7 500	-10 000
5460	Förbrukningsmaterial	-7 424	-10 000	-10 000
5464	Ljus o blommor	-551	0	0
5470	Förbr materal växtodling	-2 356	-2 356	-2 356
5474	Plantor, blommor o växter	-12 447	-20 000	-200 000
5477	Jord, grus & singel	-9 173	-30 000	-40 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-943	0	0
5490	Övriga förbrukningsinventarier, Verktyg	-291	-5 000	-5 000
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-39 161	-20 000	-20 000
5645	Leasing av arbetsmaskiner	0	-120 000	-125 000
5651	Drivmedel traktor	-14 352	-15 000	-15 000
6310	Företagsförsäkringar	-5 367	-7 000	-7 500
6550	Konsultarvoden	-4 669	-10 000	-10 000
6890	Trädvårdare	-2 900	0	-25 000
7011	Lön	-56 418	-49 271	-49 606
7019	Upplupna löner	-182	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	266	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-108	0	0
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-91	0	0
7411	Premier till Kyrkans	-2 807	-2 419	-2 468
7510	Arbetsgivaravgifter	-17 755	-15 513	-16 823
7519	Upplupen AGA	26	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-682	0	0

Driftbudget

Konto	Kontonamn	Resultat 2021 01 - 2021 12	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2023 01 - 2023 12
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-6	0	0
7580	Gruppförsäkringspremier	-10	0	0
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-350	0	0
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-36 012	-36 012	-36 012
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-6 167	-6 167	-6 167
8410	Räntekostn för långfrist skulder	-9 539	-18 200	-13 500
9850	Interna räntekostnader	-11 535	-11 176	-11 535
9860	Internavskrivningar debet	-45 307	-45 307	-45 307
Resultat		-553 604	-643 411	-903 674

Budgetkommentarer:

5474 **Plantor, blommor o växter**

Verks:860 |

28 st Avenbok

5645 **Leasing av arbetsmaskiner**

Verks:860 |

Leasingkostnader Traktorn ca 10 400/månad i 60 månader 5 år inköpt 2022.

6890 **Trädvårdare**

Verks:860 |

Planteringen av bok Allén

8410 **Räntekostn för långfrist skulder**

Verks:860 |

Ränta för lån till maskinhallen

Resultatbudget flerårs Begravningsverksamheten

Konto	Kontonamn	Bokslut 2021 01 - 2021 12	Budget+till 2022 01 - 2022 12	Budget+till 2023 01 - 2023 12	Budget+till 2024 01 - 2024 12	Budget+till 2025 01 - 2025 12
Rörelsens						
	Begravningsavgift	3 194 342	3 101 187	3 390 662	3 490 002	3 196 376
	Gåvor och bidrag	39 178	0	0	0	0
	Övriga	12 330	15 500	15 600	15 700	15 700
		3 245 850	3 116 687	3 406 262	3 505 702	3 212 076
Övriga externa						
	rörelseutgifter/kostnader					
	Övriga externa	-774 905	-850 559	-1 107 717	-1 194 967	-925 967
	Personalkostnader	-1 470 721	-1 620 800	-1 650 583	-1 702 026	-1 737 948
	Avskrivningar mm av materiella	-224 502	-222 566	-224 502	-246 502	-187 691
		-2 470 128	-2 693 925	-2 982 802	-3 143 495	-2 851 606
	Rörelsens resultat	775 722	422 762	423 460	362 207	360 470
Finansiella o andra						
	inkomster/intäkter och utgifter/kostnader					
	Räntekostnader o liknande resultatposter	-9 539	-18 200	-13 500	-13 500	-13 500
	Resultat efter finansiella poster	766 183	404 562	409 960	348 707	346 970
	Årets resultat	766 183	404 562	409 960	348 707	346 970
	Interna avskrivningar Senapskornet	-45 307	-45 307	-45 307	-45 778	-45 778
	Interna räntekostnader	-20 546	-19 286	-20 546	-22 196	-20 459
	Interna Administrationskostnaderna	-328 524	-339 969	-344 107	-280 733	-280 733
		371 806	0	0	0	0

Utg ack resultat 2020 kortfristigt
Resultat bokslut långfristig skuld 2021

59 843 Återbetalas 2022
371 806 Återbetalas 2023

Rödeby församlings Investeringsplan

	2023	2024	2025	2026
INVESTERINGSBUDGET				
2023				
Utgifter, varav				
Rödeby kyrka				
Asfaltering runt kyrkan Avskrivningar		330 000		
Flygeln ytbehandling & mekanikjustering		100 000		
Fönster, Dörrar & Puts Avskrivning	3 700 000			
Belysning på Kyrkan			75 000	
Sakristians tak			1 500 000	
Församlingshemmet				
Senapskornet				
Begravningsverksamheten				
Traktor Leasing 10 400:-/månd i 5 år ca	124 800	124 800	124 800	124 800
Asfaltering grusgångar runt kyrkan Avskrivningar		330 000		
Belysning			75 000	
8 st träd*8000 I stället för nyponhäcken		64 000		
Almallén bytas till Avenbok allé	56 st*7 142	200 000	200 000	
Renoveringsbehov av fastigheter				
Totala kostnader	4 024 800 kr	1 148 800 kr	1 774 800	124 800
Totalt intäkter				
KUB				
KAE Kyrkan Putsen fasad 35 %		700 000		
KAE Kyrkan Fönster, dörrar70%		1 050 000		
KAE Sakristians & Kor taket 75%			1 125 000	
Summa Totalt	4 024 800	+601 200	649 800	124 800

Kvittens registrering av avgiftssatser

Organisationsnr: 252000-9172
Samfkod: 071911
Namn: Rödeby församling
Avgiftsår: 2023

Avgiftstyp	Registrerat av	Datum	Klockslag	Avgiftssats (kr)*
Kyrkoavgiftssats	marskyl	2022-10-31	07:34	1,090

* Registrerad kyrkoavgift är oförändrad jämfört med föregående år

Kvittens registrering av budget för begravningsverksamheten

Organisationsnr: 252000-9172
Samfkod: 071911
Namn: Rödeby församling
Avgiftsår: 2023

Verksamhetens intäkter

Övriga intäkter	+	16 tkr
Summa verksamhetens intäkter	=	16 tkr

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader	-	1 651 tkr
Övriga kostnader	-	1 517 tkr
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-	225 tkr
Summa verksamhetens kostnader	=	3 393 tkr

Finansiella poster

Ränteintäkter	+	0 tkr
Räntekostnader	-	14 tkr
Begravningsverksamhetens nettokostnad	=	-3 391 tkr
Begravningsavgift		3 391 tkr
Överskott/underskott		0 tkr

Begravningsavgift 2023

Begravningsavgift	+	3 391 tkr
Överskott 2021		-371 tkr
Att erhålla från Skatteverket	=	3 020 tkr

Kommentar

Det är budgeterat för en ny bok allé eftersom vår gamla har almsjukan och träden dör.

Observera att summan som betalas ut från Skatteverket nästa år kommer att avvika något från den summa som äskas till begravningsverksamheten för nästa år enligt detta budgetformulär. Det beror på att fastställandet av begravningsavgift efter redovisade budgetar baseras på preliminärt skatteunderlag fram tills dess att slutligt skatteunderlag är fastställt.