

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172



BUDGET 2025

MED PLAN ENLIGT 2025-2027

BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2025

INLEDNING

I kyrkoordningen har alla församlingar en skyldighet att upprätta en budget för nästkommande år. Budgetåret löper per kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt uppgift om kyrkoavgiften. Av planen ska det vidare framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska även innehålla en treårsplan för ekonomin. Senast den 31 oktober ska kyrkorådet upprätta ett förslag till budgeten. Budgeten ska sedan fastställas av kyrkofullmäktige senast den 14 november, (KO 47 kap. 6 §).

Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska Kyrkan (KRED) har som uppdrag att följa och analysera förändringar i omvärlden avseende god redovisningssed, komma med vägledande rekommendationer för redovisning och informera om hur god redovisningssed tillämpas inom Svenska kyrkan.

Kyrkans grundläggande uppgift är enligt kyrkoordningen att "utöva mission och diakoni, fira gudstjänst samt bedriva undervisning".

Kyrkoråd tillsammans med kyrkoherden har som uppgift att styra och leda församlingen.

De har ett gemensamt ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd.

Högsta beslutande organ är Kyrkofullmäktige, som har till uppgift att anta budget, fastställa kyrkoavgift och äska medel för begravningsverksamheten till Kammarkollegiet, godkänna bokslut och fatta beslut i strategiska och övergripande frågor.

KYRKOAUGIFTEN

Under år 2025 erhåller församlingar och pastorat kyrkoavgift på grundval av den kommunalt beskattningsbara inkomsten för beskattningsåret 2023. Avgiften som erhålls avser ett beräknat förskott för 2025 samt slutavräkning för 2023.

I budgeten för 2025 är kyrkoavgiften oförändrad 1,09.

SÄRSKILT OM ENHETLIG BEGRAVNINGSavgift

Begravningsverksamheten finansieras via begravningsavgift, den avgift alla medborgare med kommunal beskattningsbar inkomst betalar. Verksamheten är en del av församlingens verksamhet och samtidigt ett statligt myndighetsuppdrag och har därför, utöver de regelverk som gäller för Svenska kyrkan, egen lagstiftning och en egen tillsynsorganisation.

Församlingen, huvudmannen för begravningsverksamheten, ska varje år göra en beräkning över det kommande årets kostnader och eventuella övriga intäkter, både interna och externa. Det nettokostnadsbelopp som budgeteras äskas därefter hos Kammarkollegiet via KOB. Därutöver måste hänsyn tas till regleringsposten, avräkningen av tidigare års över- och underskott i begravningsverksamheten, som görs med två års eftersläpning. Detta kan i sin tur påverka likviditeten.

Budgetmässigt blir alltid resultatet i begravningsverksamheten noll och verklighetens över- eller underskott ska alltid regleras.

INFLATIONEN

Inflationen har stadigt sjunkit under 2024, från 3,3 procent i januari till 1,1 procent i augusti. Riksbankens tidigare räntehöjningar har lett till minskad köpkraft hos de svenska hushållen vilket pressat ner priserna. Lägre priser på el, drivmedel och livsmedel under resten av 2024 gör att inflationen blir fortsatt låg. Inflationen väntas ligga under Riksbankens inflationsmål om 2 procent under 2025.

Konjunkturen är dock fortsatt svag och Riksbanken sänkte därför styrräntan i augusti 2024 till 3,5 procent och den kan komma att sänkas ytterligare under slutet av året. Förutsättningar finns nu för en stark återhämtning av svensk ekonomisk tillväxt med hushållens konsumtion som främsta drivkraft.

PERSONAL

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal som berör 21 000 anställda och ca 600 arbetsgivare i Svenska kyrkan.

Nuvarande löneavtal gäller från 1 april 2023 till och med 30 april 2025.

För 2025 har budgeterats med en löneökning på 3,5 %. För 2026 och 2027 har budgeterats något lägre, 3 %.

Lag om sociala avgifter reglerar vilka avgifter som arbetsgivaren ska betala till staten. De lagstadgade sociala avgifterna uppgår för flertalet till 31,42 procent. Några förändringar inför 2025 är ej aviserade.

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Budgeterad kostnad för utbildning är höjd med 50 tkr mot föregående år, efter att ha legat på samma nivå i två år. Vi vill satsa på en bra arbetsmiljö, därför erbjuder vi alla anställda en friskvårdspeng på 2 tkr om året. Personalen erbjuds hälsokontroll vartannat år.

Personalen kommer att genomföra en resa och en gemensam resa kommer att göras med förtroendevalda.

MÅLKAPITAL

Församlingens fastställda målkapital (14 mkr) ett av kyrkofullmäktige fastställt långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Det skall omprövas en gång per mandatperiod vilket gjordes 2018.

Det rekommenderas att påbörja arbetet med omprövning av gällande målkapitalsnivå och fastställande av nytt målkapital under mandatperiodens andra år, alltså under 2023.

RESULTATBUDGET FÖR ÅR 2025 – 2027

FASTIGHETER

De energibesparande åtgärderna fortsätter. Syftet är att reducera verksamhetens kostnader för driften för att upprätthålla ett överskott de kommande åren.

Församlingen arbetar med den vård- och underhållsplan för kyrkan och kyrkogården som är upprättad och underhåller även övriga byggnader.

2025 kommer hårdbeläggning att utföras runt kyrkan för bättre tillgänglighet för besökare samt att arbetsmiljön förbättras för församlingens vaktmästare.

2026-2027 förbättras belysningen i och utanför kyrkan.

KYRKOGÅRDEN

Inga större arbeten är planerade de kommande tre åren.

INVESTERINGAR

För att stå starka vid en eventuell kris kommer ett elverk samt en plåtcontainer för en dieseltank att köpas in till arbetet på kyrkogården. Till detta tillkommer det även ett beredskapslager med material och råvaror som möjliggör ett fortsatt arbete i församlingen även om kris uppstår. Budgeten för beredskapslagret ligger på 40 tkr.

En ny dörröppnare behövs till kyrkans sidoport eftersom befintlig är i dåligt skick. församlingen köper även in ett antal nya stolar till kyrkan, 25 tkr, som kommer väl till pass när körerna eller andra grupper bedriver verksamhet. Stolarna ger också en bättre flexibilitet i kyrkorummet.

Församlingen kommer att behöva investera i teknisk utrustning och digital infrastruktur. Datorer på närmare 45 tkr ska köpas in samt cirka 110 tkr årligen för licenser inom den gemensamma it-miljön.

Församlingen gör en helt ny satsning på undervisning i församlingen. En Alpha-grupp som träffas måndagar där gruppen diskuterar kristen troslära. Ett antal söndagar per termin gör församlingen pilgrimsvandringar där bönen står i fokus. Det blir även en satsning på familj, barn och ungdom, en verksamhet som heter MAP (Mat, Andakt, Pyssel). Denna verksamhet sker några torsdagar per termin. Kostnaden för den nya undervisningen landar på 50 tkr.

Det är viktigt att församlingen sköter om sina instrument. Efter att vi nu renoverat både orgel och flygel så är det nu dags att vårda kororgel. Under 2025 så kommer därför en omintonering ske som kostar 100 tkr.

Det finns ett stort intresse för våra seniorer att besöka tisdagscaféerna i församlingshemmet vilket gör att församlingen även behöver ta lilla salen i anspråk då stora salen inte räcker till. För att våra besökare i lilla salen ska få bättre kvalité av ljud och bild som för dem som sitter i stora salen, när artister gästar oss, kommer därför bildskärm och tillkommande utrustning köpas in till lilla salen. Detta för kostnad av 20 tkr.

Kyrkovalet går av stapeln 2025 och församlingen behöver, precis som tidigare val, budgetera för denna kostnad som beräknas landa på 120 tkr.

Samhället förändras i snabb takt och allt fler människor befinner sig på digitala plattformar för att ta del av underhållning och information. För att vi som församling ska kunna nå ut med information, både digitalt och genom posten, och vara tillgängliga, på telefon och under expeditionstid, samt att kunna arbeta med övrig administration, arkiv och diarie så krävs en personalsatsning. Det är därför som vi i budgeten höjer Dianas tjänst från 70% till 90%. Det är i dagsläget ohållbart för Diana att hinna med både kommunikation och administration.

BARNKONSEKVENSANALYS

Budgeten 2025 berör barn i allmänhet och detta innebär att barnen är satta i främsta rummet då betydande ekonomiska och personella resurser är avsatta för att säkerhetsställa en bra verksamhet för barn och ungdomar i församlingen.

Budgeterade medel visar att barn ses som värdefulla och är välkomna till församlingens verksamhet. De får där möjlighet att växa, mogna och själva vara en del av processen och utvecklingen.

GUDSTJÄNST

I gudstjänsterna samlas all tillsammans med olikheter, varierande livserfarenheter och livssituationer. Barn och ungdomar har alltid en plats i gudstjänsterna. Vid ett tillfälle under året kommer dopet att firas. En dopfest som lyfter fram glädjen i dopets inbjudan till relation med Gud. Rödeby församling har även gudstjänster och andakter utöver huvudgudstjänsterna på söndagar och kyrkliga helgdagar för att möta människor ute i församlingen på andra dagar och tider. Friluftsgudstjänster under året vill göra gudstjänsten till en vardagsangelägenhet ute i församlingens olika delar och understryka hela församlingens betydelse för den inkluderande kyrkliga gemenskapen. Våra familjegudstjänster och ungdomsmässor vill betona ungdomarnas och barnens givna plats i församlingens centrum. "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte" säger Jesus.



UNDERVISNING

Missionsbefallningens ord där Jesus säger att vi skall döpa och göra alla folk till lärjungar är församlingens utgångspunkt i undervisningen. Vi vill väcka till nyfikenhet till evangeliet och det kristna livet och inspirera till att utforska hur ett liv med Kristus kan vara. Tillsammans ska alla uppmuntras till att söka sanningen om evangeliet utan att äga sanningen. Rödeby församling skall erbjuda människor i alla åldrar olika metoder och verktyg till att fördjupa sin tro. En plats för att dela erfarenheter och ömsesidigt lära av varandra i respekt för varandra.

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Det är glädjande att vi i Rödeby församling kan erbjuda olika former och tider för undervisning vilket möjliggör för både barn, ungdomar och vuxna att kunna medverka om intresse finns.

DIAKONI

Diakoni är tro i handling och som döpta är vi kallade att stå i tjänst till våra medmänniskor.

Att i diakoni möta vår medmänniska som längtar efter att bryta ensamhet, längtar efter delad andlighet eller en bit mat är för Rödeby församling viktigt. En diakonal grundhållning skall genomsyra församlingens arbete i alla åldrar från barnfamiljer till de äldsta som bor i församlingen. Genom hembesök av anställda och frivilliga, där vi möter alla människor med öppenhet och ödmjukhet, kan isolering brytas och öppna upp för gemenskap.

Men den diakonala uppgiften gäller även den omvärld vi tillhör. Krig och kris som drabbar våra medmänniskor i andra länder och samhällen är även vår angelägenhet. Med de resurser som vi kan avvara försöker vi från församlingen stötta och hjälpa.



Med frivilliga krafter öppnas för lunch varannan vecka och det är många väldigt tacksamma för. Ett i högsta grad diakonalt sammanhang, att träffas över en bit mat och en kaffestund, är mycket uppskattat.

Ett nytt mycket populärt inslag är det tisdagscafé som arrangeras varannan vecka med kaffe, kaka, lotteri och musikunderhållning. Det är alltid välbesökt och ger möjlighet till trivsamt gemenskap under lättsamma former.

Vår Ukrainainsamling fortsätter med oförändrad kraft och lust. Liksom att vi stöttar människor lokalt med matkassar.

MISSION

Rödeby församling har ett uppdrag att sprida evangeliet genom att göra församlingen synlig i det lokala sammanhanget, genom besök på skolor, omvårdnadsboenden, samarbete med lokala föreningar och näringsidkare. Rödeby församling arrangerar också tre sommarresor till olika platser där Ingegerd Holm är guide. Församlingen står beredd som en aktiv samhällsaktör att göra Jesus Kristus känd, vara en trygg del av Rödeby som man kan lita på likt en klippa, en kyrka som finns där i livets olika skeenden, i glädje och sorg. Människorna i församlingen bjuds in med Jesu ord "Följ med och se". I det globala missionsperspektivet finns ett ansvar då Rödeby församling är en del av den världsvida kyrkan.

BARNVERKSAMHETEN

Barn- och familjeverksamheten ska vara en väg för familjer till kristen tro och kontakt med kyrkan, en växtplats på dopets grund med aktiva mötesplatser präglade av delaktighet, trygghet och öppenhet.

Verksamhetens grupper är:

Barntimmarna, 3–5 år (ca 15 deltagare)

Miniorer, årskurs 1 och 2 (ca 10 deltagare)

Juniorer, årskurs 3 och 4 (ca 15 deltagare)

Babycafé, öppen grupp

Vuxen-barn, öppen grupp för alla

Verksamheten erbjuder grupper för barn och familjer från 0–11 år. Målet i alla grupper är att de ska få lära sig mer om kristendomen och själva få utforska sin kristna identitet. Detta görs genom lekar, övningar, samtal och kreativt skapande som knyts an till kyrkoåret.



Barnverksamheten hjälper till i kyrkan vid ca tre tillfällen per termin, med dekoration, drama eller bakning till kyrkkaffe. Vi medverkar även vid middagsbönen med lunch, då vi hjälper till med bland annat dukning och diskning. Vi bistår även Moa och Wictor med konfirmanderna när hjälp behövs, det gäller mest matlagning.

Vi planerar att göra separata utflykter med våra grupper, t ex Funplays, Wämöparken eller liknande. Till julspelet brukar vi köpa in en liten julklapp till alla som medverkar.

På sommaravslutningen bjuder vi alla våra barn med familjer på korv och fika, ett uppskattat koncept som vi tänkte fortsätta med. Vi brukar också hyra ett par hoppborgar.



KONFIRMANDVERKSAMHETEN

För att kunna bedriva verksamheten på olika sätt kommer vi bland annat att göra studiebesök. Några av de besöken kommer vara:

- Åka till Lund för att besöka domkyrkan, Allhelgonakyrkan och prata om kristen tro ur olika synvinklar. Vi kommer även att besöka kulturen i Lund. Denna dag kommer att avslutas med en gemensam måltid.
- Åka till Karlskrona och besöka en begravningsbyrå för att prata om döden och få veta hur en begravning går till samt att få andra perspektiv på livet och döden.
- Kontraktsdag där alla konfirmander kommer att samlas och lyssna på en gemensam föreläsning och ha olika aktiviteter. Denna dag kommer att avslutas med gemensam mässa.
- Åka till bibelns värld för att uppleva bibeln ur ett nytt perspektiv.
- Besöka stadsmissionen i Kristianstad och prata med dem hur man jobbar med utsatta människor och hur vi kan vara goda medmänniskor.

För att kunna göra dessa besök kommer vi att hyra buss samt betala entréavgifter och föreläsningskostnader.

I konfirmandundervisningen ingår det att man ska åka på läger enligt konfirmandriktlinjerna. Man ska åka på minst fyra lägerdygn. Vi kommer att åka på ett vårläger för att planera konfirmandernas konfirmation våren 2025. Under hösten 2024 åker vi på ett upptaktsläger för att bilda en gemenskap i gruppen.



Det kommer att vara en kontraktsungdomsdag för konfirmanderna som vi tänkte att delta i då det är viktigt att träffa andra som har valt att konfirmera sig. Detta är ett samarbete mellan de olika församlingarna i kontraktet.

Vi har valt att åka på olika "äventyr" för att få olika perspektiv av kyrkan och den historiska bakgrunden på hur kyrkan och samhället har utvecklat sig under åren och även förklara och visa vad ett stift är och vad det innebär att tillhöra ett stift. Vi har valt de olika äventyren för att skapa en så bred och innehållsrik bild av vad det innebär att vara kristen och ge konfirmanderna så mycket kunskap och erfarenhet av det kristna livet som möjligt.

Under 2025 kommer vi fortsatt att erbjuda en konfirmandgrupp olika praktiska föreläsningar om hur man jobbar med sina motorburna fordon. Vi kallar denna grupp för

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Mekagruppen och består i skrivande stund av 5 konfirmander, ett par unga ledare samt en mekaniker.



Under 2025 kommer vi fortsätta skapa god arbetsmiljö i våra utrymmen där vi bedriver konfirmandverksamhet. Vi kommer att behöva köpa lådor till förrådet och vinden för att kunna förvara vårt material. Sedan köper vi in några enklare tavlor.

I rekryteringsarbetet så bjuder församlingen in alla blivande konfirmander till olika kvällar med aktiviteter. Detta har burit frukt tidigare. Följande aktiviteter har vi planerat för 2025.

- Ungdomskväll med spel och mat
- Tacokväll
- Filmkväll
- Lasergame

I övrigt så kommer konfirmandåret avslutas med en våravslutning med en rolig aktivitet. Detta för att skapa en samhörighet och att plantera en längtan hos dem efter en gemenskap, både i ungdomsverksamheten och i det övriga församlingsarbetet.

UNGDOMSVERKSAMHETEN

Under 2025 fortsätter vi vårt ungdomsarbete och det är glädjande att vår ungdomsgrupp sakta växer. Under 2024 har vi fått en bra rutin på ungdomsmässorna vilket har varit väldigt roligt. Här medverkar även kyrkorådet vilket ger ungdomar och politiker ett bra tillfälle att mötas. Vi kommer naturligtvis fortsätta med detta under 2025.

Vi fortsätter att utveckla och skapa en god arbetsmiljö i församlingshemmet genom att bland annat inreda och måla om.

På ungdomsträffarna skapar vi goda förutsättningar till bra samtal och aktiviteter. Dessutom tillkommer:

- en jul- och våravslutning där vi kommer att hitta på olika aktiviteter.
- möjligheten att åka på läger, genom Svenska Kyrkans unga.

Under 2024/2025 kommer vi att erbjuda 17–20 unga ledare en ledarutbildning tillsammans med Sölvesborgs församling. Utbildningen går ut på att samlas och samtala kring tro och teologi, pedagogiska övningar och ledarskapsövningar samt reflektera kring

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

den egna ledarrollen. Denna utbildning kommer att avslutas med en studieresa där de kyrkliga och etiska frågorna får stort utrymme. 2025 planerar vi för att resa till Stockholm där biskoparna bjuder in till ungdomsmöte i augusti. Ungdomarna ÄR en viktig del av församlingens och kyrkans framtid.

SKOLKYRKAN

Skolan är en viktig plattform för relationsbyggandet med barn och ungdomar. Genom det samarbetet som finns på skolorna så kan vi bygga en relation till barnen och ungdomarna vilket ger en positiv utveckling. Under 2024 har vi börjat att bjuda skolans högstadiel elever på frallor något vi har tänkt att fortsätta med 2025. Frallorna i skolan är något som har varit uppskattat och även skapat en bra relation till skolan och elever. Vi fortsätter att jobba med att försöka träffa varje klass under året. Vi kommer att utveckla Allhelgonadagsvandringarna och även olika nya lektioner som kommer att erbjudas skolan.



Vi erbjuder olika pass för skolan där det kommer att innehålla ett pysselmoment eller dylikt. Detta för att kunna bilda en naturlig samtalsplats för eleverna, där de kan ställa sina frågor om kyrkans verksamhet.

Moa Arnberg Håkansson och Victor Wallin

MUSIKVERKSAMHETEN

Musiken betyder mycket i gudstjänsten. Förutom att plocka in gästande musiker till valda gudstjänster, har vi varje år en serie med *musik i sommarkväll*. Vi vill även under terminen kunna erbjuda fler musikgudstjänster och annan extra musik. Notbiblioteket behöver regelbundet uppdateras med nya inköp.

Vuxenkören har ca 20 medlemmar. Kören sjunger vid gudstjänster och konserter i kyrkan, särskilt kring de större högtiderna. Till våren planerar vi någon form av körresa. Formen för denna är ännu inte färdigställd, men det kan handla om ett körutbyte (besök hos annan kör), besök på körfestival, eller eget läger med sånglig och social fördjupning. Åskandet är extra

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

tilltaget under 'Lägerverksamhet' för detta. Till verksamheten går det åt div. förbrukningsmaterial såsom, pärmar, papper, pennor mm. Eftersom körsång också är en social träffpunkt har vi i varje rep en paus med enklare fika. Vid terminsavslutningar eller andra viktiga träffar, ex. efter ett framträdande, vill vi kunna bjuda på litet större förtäring.

Himlaskoj. Kör och musiklektioner för barn i förskoleklass, ca 18 medlemmar.

Änglakören. Kör för barn i klass 1-3, ca 30 medlemmar.

Tonbyggarna. Kör för barn i klass 4-7, ca 10 medlemmar.



Körerna sjunger på gudstjänster och konserter i kyrkan.

Vi planerar att göra någon sedvanlig utflykt, ex. till Wämöparken, Funplays (f.d. Busfabriken), eller till Kristianstad för att se någon musikal.

Orgelundervisning. För att säkra tillgången till utbildade kyrkomusiker i framtiden är det angeläget att vi kyrkomusiker själva bidrar till framtida organisters utbildning. Även om tiden inte finns att undervisa i stor skala, vill jag erbjuda möjligheten för enstaka nyfikna barn och ungdomar att testa spela orgel. I så fall behövs små medel för undervisningsmaterial t e x läroböcker.

Flygeln i kyrkan och pianot i församlingshemmet behöver regelbunden stämning för att hållas i gott skick. Den nyrenoverade läktarorgeln samt kororgeln behöver också visst kontinuerligt underhåll, t ex smörjning av fläktar och viss stämning som tjänstgörande musiker inte kan göra. Vid större arrangemang i kyrkan, ex med alla våra barnkörer, finns behovet att ytterligare en körmick. I nuläget finns det två.

Kyrkans kororgel är ett användbart och bra instrument, men tyvärr är den för lågt stämd jämfört med standardstämningen på 440 Hz. Detta medför att spel på kororgeln inte kan ske samtidigt med övriga klaverinstrument i kyrkan. Vid tillfällen med andra instrumentalister vållar detta också besvär då man inte utan omstämning kan använda både kororgeln och ex. pianot vid samma tillfälle. Stora orgeln och flygeln är stämd i normal tonhöjd. Det finns ingen anledning, varken praktisk eller historisk, till korgorgelns låga

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

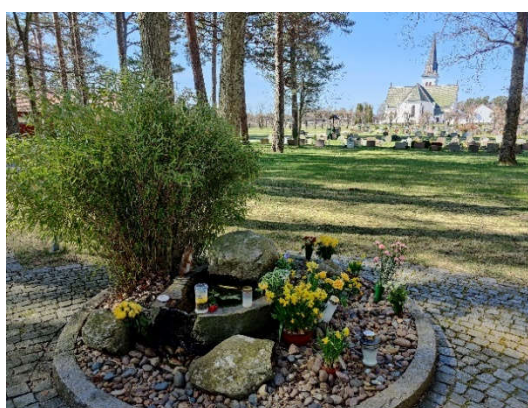
stämning och det är en självklarhet att alla instrument i kyrkan ska gå att använda tillsammans. Orgelbyggare Anders Sällström är tillfrågad att ta fram en offert på det arbete som behövs. Äskandet på 100 tkr är därför en uppskattning: är lufttrycket för lågt blir det förmodligen billigare, men behöver man stämma om alla piporna rör det troligen sig om högre belopp.

Sofia Palmgren och Erik Karlinius

KYRKOGRÅRDENS VERKSAMHET

Vi som arbetar på Rödeby kyrkogård har som övergripande mål är att hålla kyrkogården i ett värdigt skick, att utföra vårt arbete effektivt och med ett miljötank.

Att våra besökare är nöjda med det arbete vi utför och det bemötande de får, i såväl gudstjänster, förrättningar som i övriga möten.



En container med tillhörande dieseltank för att förvara diesel köps in tillika med ett elverk för att kunna bedriva verksamhet vid ett längre strömavbrott. Ett antal nya redskapshållare köps in för att underlätta för kyrkogårdsbesökare. Även några mindre eldrivna handverktyg införskaffas.

Kristian, Magnus och Bosse

Resultatbudget

	<i>Utfall</i> <i>2023 01</i> <i>- 2023 12</i>	<i>Resultat</i> <i>2024 01</i> <i>- 2024 09</i>	<i>Budget</i> <i>2024 01</i> <i>- 2024 12</i>	<i>Budget</i> <i>2025 01</i> <i>- 2025 12</i>
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	8 531 664	5 868 301	8 742 308	9 169 001
Begravningsavgift	3 179 916	2 341 579	3 508 898	3 376 889
Ekonomisk utjämning	-35 076	62 280	-103 438	-10 827
Utdelning från prästlönetillgångar	9 500	10 260	8 740	11 020
Erhållna bidrag	89 984	40 593	51 000	68 900
Övriga verksamhetsintäkter	650 956	539 510	560 908	725 082
Totala intäkter	12 426 944	8 862 523	12 768 416	13 340 065
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-3 906 037	-2 988 773	-4 358 488	-4 333 830
Personalkostnader	-7 594 008	-5 565 807	-7 884 233	-8 251 478
Av- o nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-675 302	0	-711 547	-878 100
Totala kostnader	-12 175 346	-8 554 580	-12 954 268	-13 463 408
Verksamhetens resultat	251 597	307 943	-185 852	-123 343
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter o liknande	370 367	185 879	225 000	230 000
Räntekostnader o liknande	-22 327	-15 945	-20 000	-20 000
Resultat efter finansiella poster	599 637	477 878	19 148	86 657
Årets resultat	599 637	477 878	19 148	86 657

Resultatbudget flerårs

	<i>Utfall</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
	<i>2023 01</i>				
	<i>- 2023 12</i>	<i>2024 01</i>	<i>2025 01</i>	<i>2026 01</i>	<i>2027 01</i>
		<i>- 2024 12</i>	<i>- 2025 12</i>	<i>- 2026 12</i>	<i>- 2027 12</i>
Rörelsens inkomster/intäkter					
Kyrkoavgift	8 531 664	8 742 308	9 169 001	9 177 145	9 171 085
Begravningsavgift	3 393 852	3 508 898	3 376 889	3 354 532	3 391 396
Ekonomisk utjämning	-35 076	-103 438	-10 827	10 050	20 856
Utdelning från	9 500	8 740	11 020	11 020	11 020
Gåvor och bidrag	89 984	51 000	68 900	68 900	68 900
Övriga	650 956	560 908	725 082	726 409	727 495
	12 640 880	12 768 416	13 340 065	13 348 056	13 390 752
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader					
Övriga externa	-3 851 162	-4 288 488	-4 263 830	-4 263 227	-4 262 576
Personalkostnader	-7 648 883	-7 954 233	-8 321 478	-8 373 204	-8 615 883
Avskrivningar mm av materiella	-675 302	-711 547	-878 100	-832 089	-795 611
	-12 175 346	-12 954 268	-13 463 408	-13 468 520	-13 674 070
Eliminering av Begr-verks resultat	-213 936	0	0	0	0
Rörelsens resultat	251 597	-185 852	-123 343	-120 464	-283 318
Finansiella o andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader					
Ränteintäkter o likn	370 367	225 000	230 000	230 000	230 000
Räntekostnader o likn	-22 327	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Resultat efter finansiella poster	599 637	19 148	86 657	89 536	-73 318
Årets resultat	599 637	19 148	86 657	89 536	-73 318

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
101 Verksamhetsgemensamt			
3110 Kyrkoavgift	8 531 664	8 742 308	9 169 001
3130 Ekonomisk utjämning	-35 076	-103 438	-10 827
3140 Utdelning från prästlönetillgångar	9 500	8 740	11 020
5410 Förbrukningsinventarier	-10 448	-10 000	-10 000
5460 Förbrukningsmaterial	-999	-3 000	-3 000
5462 Biblar, psalmböcker och övr böcker	-4 933	-3 000	-5 000
5464 Ljus o blommor	-1 649	-2 000	-2 000
5465 Livsmedel	-23 119	-30 000	-39 000
5760 Hyra av buss	0	-15 000	0
5810 Biljetter	-2 654	-25 000	0
5830 Kost o logi	-6 607	-40 000	0
6310 Företagsförsäkringar	-54 391	-60 000	-60 000
6390 Kris/beredskapskostnader	0	0	-40 000
6891 Ers fackl förtroendeman anst av annan	-8 870	-10 000	-10 000
6970 Tidningar, tidskr o facklitteratur	-6 215	-10 000	-10 000
6980 Föreningsavg, medlemsavg	-700	-700	-700
6990 Övriga externa kostnader	-36 901	0	0
6992 Lämnade bidrag o gåvor till	-300	0	0
6993 Lämnade bidrag o gåvor till org	0	0	-10 000
7011 Lön	-261 678	-265 055	-289 823
7019 Upplupna löner	664	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	4 797	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-785	-635	-298
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-676	-749	-236
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-22 138	-13 024	-13 135
7413 Pensionskostnader, upplupna	268	0	0
7422 Pensionsavsättn, kompl ålderspension	0	0	-48 377
7510 Arbetsgivaravgifter	-82 431	-83 516	-91 224
7519 Upplupen AGA	1 716	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-4 146	-3 163	-14 925
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	65	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-26	0	-26
7574 Trygghetsfonden	-504	-528	-534
7580 Gruppförsäkringspremier	-44	0	-45
7610 Utbildning	-58 907	-60 000	-105 000
7620 Sjuk o hälsovård	-31 013	-10 000	-10 000
7690 Övriga personalkostn o erhållna bidrag	156	-5 000	-5 000
7693 Friskvård	-5 528	-24 000	-24 000
7699 Övr personalkostnader	-33 304	-35 000	-70 000
Resultat	7 854 788	7 938 240	8 306 871

Budgetkommentarer:

5465 Livsmedel
varav 9 tkr frallmässa

6390 Kris/beredskapskostnader

Beredskapslager

6993 Lämnade bidrag o gåvor till org

Rödebybacken

7610 Utbildning

Sammanslagning m konto 5810 o 1/2 av konto 5830

7620 Sjuk o hälsovård

Företagshälsovård

7693 Friskvård

2 000 kr/person

7699 Övr personalkostnader

Personalutfärd, en övernattnng. Sammanslagning m konto 5760 och 1/2 konto 5830

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
	<i>2023 01</i>	<i>2024 01</i>	<i>2025 01</i>
	<i>- 2023 12</i>	<i>- 2024 12</i>	<i>- 2025 12</i>
110 Gudstjänster och kyrkl.handlingar			
3511 Clearingintäkt, dop	37 800	35 000	35 000
3514 Clearingintäkt, vigsel	0	10 000	10 000
3515 Clearingintäkt,	94 470	85 000	85 000
3600 Övriga intäkter	6 400	0	0
5460 Förbrukningsmaterial	-424	-5 000	-5 000
5462 Biblar, psalmböcker och övr böcker	-2 896	-3 000	0
5463 Noter	-3 118	-5 000	-5 000
5464 Ljus o blommor	-42 612	-38 000	-38 000
5465 Livsmedel	-399	-1 500	-1 500
5466 Vin och oblater	-8 289	-8 000	-9 000
5480 Arbets- och skyddskläder	-2 607	-5 000	-5 000
5580 Underhåll o tvätt av arbetskläder	-2 807	-5 000	-5 000
5770 Kyrskjutsar/taxi	0	-3 000	-3 000
6590 Övr externa tjänster/proc.bärning	-39 265	-40 000	-40 000
6611 Clearingkostnad, dop	-18 900	-20 000	-20 000
6614 Clearingkostnad, vigsel	-24 350	-12 000	-12 000
6615 Clearingkstn, begravn.gudstjänst	-84 370	-50 000	-50 000
6990 Övriga externa kostnader	-4 464	0	0
6992 Lämnade bidrag o gåvor till	-12 899	-20 000	-18 000
6997 Artister, föredragshållare	-12 300	-2 000	0
7011 Lön	-787 222	-922 762	-876 233
7012 Timlön	-20 838	-50 000	-50 000
7019 Upplupna löner	294	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	12 562	0	0
7110 Ersättning artister	-123 775	-90 000	-113 000
7121 Ersättn övr uppdragstagare	-140 419	-50 000	-50 000
7331 Bilersättning, skattefria	-6 246	-2 495	-299
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-5 109	-2 968	-247
7399 Övr kostn.ers o förmåner	-1 226	0	0
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-107 842	-45 360	-42 948
7413 Pensionskostnader, upplupna	630	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-282 620	-290 864	-325 390
7519 Upplupen AGA	4 039	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 401	-11 016	-10 429
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	153	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-119	0	-86
7574 Trygghetsfonden	-1 487	-1 850	-1 752
7580 Gruppförsäkringspremier	-132	0	-148
7690 Övriga personalkostn o erh bidrag	-2 365	0	0
Resultat	-1 584 154	-1 554 815	-1 552 032

Budgetkommentarer:

6992 Lämnade bidrag o gåvor till enskilda

Dopgåva; body/ljusstake/ängel inkl dop/fadderbevis

Driftbudget

		<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
141 Undervisning-övergripande				
5431	MAP	0	0	-30 000
5432	Alphagrupp	0	0	-15 000
5433	Pilgrimsvandringar	0	0	-4 500
7011	Lön	-149 485	-150 813	-151 035
7019	Upplupna löner	1 640	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	726	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-900	-1 007	-439
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-730	-1 135	-337
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-8 789	-7 445	-7 417
7413	Pensionskostnader, upplupna	116	0	0
7510	Arbetsgivaravgifter	-47 197	-47 742	-47 561
7519	Upplupen AGA	743	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-2 134	-1 808	-1 801
7534	Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	28	0	0
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-15	0	-15
7574	Trygghetsfonden	-280	-303	-303
7580	Gruppförsäkringspremier	-25	0	-25
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-14	0	0
Resultat		-206 316	-210 253	-258 433
150 Barnverksamhet				
3242	Gåvor, ändamålsbestämda	2 500	0	0
5410	Förbrukningsinventarier	0	-2 000	-2 000
5430	Leksaker & Hobbymaterial	-3 322	-13 000	-15 000
5460	Förbrukningsmaterial	-1 808	-5 000	-5 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-1 184	-3 000	-3 000
5464	Ljus o blommor	-489	-1 000	-1 000
5465	Livsmedel	-12 692	-20 000	-20 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-299	0	0
5760	Hyra av buss	-727	-10 000	-12 000
5830	Kost o logi	0	-3 000	0
5910	Annonsering	0	-12 000	0
6071	Lägerverksamhet	0	-8 000	-10 000
6090	Övr verksamhetskostn.	-1 750	0	-8 500
6960	Entréavgifter	-3 798	-8 000	-10 000
6982	Dopfest	-3 990	-5 000	-5 000
6990	Övriga externa kostnader	0	-5 000	0
7011	Lön	-273 681	-262 720	-271 904
7019	Upplupna löner	1 478	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-4 125	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-455	-458	-389
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-367	-535	-287
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-13 468	-12 900	-13 337
7413	Pensionskostnader, upplupna	-130	0	0
7510	Arbetsgivaravgifter	-86 106	-82 715	-85 522
7519	Upplupen AGA	-832	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-3 271	-3 132	-3 239
7534	Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	-32	0	0
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-28	0	-27
7574	Trygghetsfonden	-552	-526	-544
7580	Gruppförsäkringspremier	-47	0	-45
7699	Övr personalkostnader	-201	0	0
Resultat		-409 372	-457 986	-466 794

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
Budgetkommentarer:			
5760 Hyra av buss			
Funplays/bowling			
6071 Lägerverksamhet			
Övernattning Senapskornet			
6090 Övr verksamhetskostn.			
Gemensam sommaravslutning med körerna, årlig bes gungställning			
6960 Entréavgifter			
Funplays/bowling			
151 Barnkör			
3230 Kollektor till egen verks	2 110	0	0
3690 Övr sidointäkter	2 000	0	0
5430 Leksaker & Hobbymaterial	-3 615	0	0
5460 Förbrukningsmaterial	-2 579	-4 000	-2 000
5462 Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-1 139	0	0
5463 Noter	-168	0	-500
5465 Livsmedel	-8 134	-10 000	-12 000
5760 Hyra av buss	-6 652	-10 500	-10 000
6071 Lägerverksamhet	0	-10 500	-9 000
6090 Övr verksamhetskostn.	-35	-7 500	-4 500
6960 Entréavgifter	-2 050	-5 000	-6 000
6990 Övriga externa kostnader	-1 750	0	0
7011 Lön	-211 910	-222 440	-230 112
7019 Upplupna löner	-191	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	-2 251	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-27	-271	-27
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-20	-370	-20
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-11 184	-10 918	-11 276
7413 Pensionskostnader, upplupna	-120	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-66 588	-70 007	-72 307
7519 Upplupen AGA	-767	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-2 716	-2 651	-2 738
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	-29	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-21	0	-22
7574 Trygghetsfonden	-409	-445	-460
7580 Gruppförsäkringspremier	-37	0	-39
7690 Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-830	0	0
7699 Övr personalkostnader	-98	0	0
Resultat	-319 210	-354 602	-361 001

Budgetkommentarer:

5760 Hyra av buss

Funplays/Kristianstad.

6090 Övr verksamhetskostn.

Orgelundervisning; noter/förbr: 2,5 tkr

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
160 Ungdomsverksamhet			
3290 Övriga gåvor och bidrag	1 668	0	0
5010 Lokalhyra	0	-1 000	0
5430 Leksaker & Hobbymaterial	-2 799	-7 000	-7 000
5450 Apoteksvaror	-1 705	-1 500	-1 200
5460 Förbrukningsmaterial	-9 445	-10 000	-14 000
5462 Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-8 839	-6 000	-6 000
5464 Ljus o blommor	-400	-800	-800
5465 Livsmedel	-24 276	-24 000	-25 000
5480 Arbets- och skyddskläder	-5 261	-5 000	-8 000
5760 Hyra av buss	-24 958	-18 000	-21 000
6071 Lägrerksamhet	-11 227	-30 000	-40 000
6110 Skrivmaterial	-159	0	0
6902 Skolverksamhet	-10 093	-12 000	-15 100
6960 Entréavgifter	0	-1 400	0
6990 Övriga externa kostnader	-7 928	-11 500	-26 000
6992 Lämnade bidrag o gåvor till	-200	-3 000	-3 000
6997 Artister, föredragshållare	-1 534	-5 000	-5 000
7011 Lön	-187 539	-192 561	-194 593
7019 Upplupna löner	1 785	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	-1 611	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-834	-1 117	-505
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-668	-1 246	-388
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-10 264	-9 497	-9 554
7413 Pensionskostnader, upplupna	9	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-59 135	-60 894	-61 263
7519 Upplupen AGA	55	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-2 493	-2 306	-2 320
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	2	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-19	0	-19
7574 Trygghetsfonden	-363	-387	-390
7580 Gruppförsäkringspremier	-32	0	-33
7690 Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-10	0	0
7699 Övr personalkostnader	-52	0	0
Resultat	-368 326	-404 208	-441 165

Budgetkommentarer:

6902 Skolverksamhet

bibeläventyr/kyrkmöss/allhelgonavandring/kyrorientering, frallor 5 tkr

6990 Övriga externa kostnader

Avslutn 8 tkr/ledarbilder 1 tkr/göra vid förrådet 2,5 tkr/inredning 4,5 tkr, övr 10 tkr

161 Ungdomsresa

3230 Kollekt till egen verks	2 781	0	0
3290 Övriga gåvor och bidrag	45 400	51 000	68 900
3690 Övr sidointäkter	28 423	20 000	20 000
5465 Livsmedel	-3 468	-27 000	-27 000
5810 Biljetter	-153 126	-63 400	-63 400
5830 Kost o logi	0	-50 000	-50 000
6960 Entréavgifter	0	-6 000	-6 000
6990 Övriga externa kostnader	0	-17 500	-17 500
Resultat	-79 990	-92 900	-75 000

Budgetkommentarer:

3690 Övr sidointäkter

försäljning kakor mm

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
170 Konfirmandverksamhet			
3512 Clearingintäkt, konfirmandundervisn	20 700	20 000	20 000
3513 Clearingintäkt, konfirmationsläger	16 650	20 000	20 000
5010 Lokalhyra	-16 800	-20 000	0
5410 Förbrukningsinventarier	-11 818	-5 000	-5 000
5430 Leksaker & Hobbymaterial	-1 134	-6 000	-10 000
5445 Mekagruppen	0	0	-35 000
5450 Apoteksvaror	0	-1 000	-1 500
5460 Förbrukningsmaterial	-37 514	-18 000	-18 000
5462 Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-14 911	-30 000	-30 000
5463 Noter	-140	0	0
5464 Ljus o blommor	-114	-1 000	-1 000
5465 Livsmedel	-44 188	-35 000	-48 000
5480 Arbets- och skyddskläder	-4 962	-8 000	0
5760 Hyra av buss	-49 578	-35 000	-38 000
5765 Konfirmandresa	0	0	-45 000
6071 Lägrerksamhet	-111 120	-100 000	-100 000
6612 Clearingkostnad konfa-undervisning	-24 150	-30 000	-30 000
6613 Clearingkostnad konfa-läger	-34 225	-25 000	-25 000
6990 Övriga externa kostnader	-19 713	-40 000	0
6997 Artister, föredragshållare	-3 640	-15 000	-5 500
7011 Lön	-393 565	-383 950	-379 822
7019 Upplupna löner	3 279	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	6 595	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-3 136	-2 316	-882
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-2 518	-2 686	-677
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-23 482	-18 945	-18 644
7413 Pensionskostnader, upplupna	484	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-124 449	-121 481	-119 553
7519 Upplupen AGA	3 103	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-5 846	-4 601	-4 528
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	118	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-37	0	-38
7574 Trygghetsfonden	-708	-773	-761
7580 Gruppförsäkringspremier	-64	0	-64
7690 Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-140	0	0
Resultat	-877 024	-863 752	-876 969

Budgetkommentarer:

5410 Förbrukningsinventarier
inredning
5460 Förbrukningsmaterial
varav konfirmandbilder, 3 tkr
5480 Arbets- och skyddskläder
tröjor till konfirmandledarna
5765 Konfirmandresa
Utflykt Lund/Ängelholm/Ronneby
6990 Övriga externa kostnader
6997 Artister, föredragshållare
Kontraktsdag

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
180 Vuxenkör			
5460 Förbrukningsmaterial	-78	-2 000	-3 000
5462 Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-1 139	0	0
5465 Livsmedel	-7 601	-10 000	-12 000
5760 Hyra av buss	-4 319	-6 000	-5 000
6071 Lägerverksamhet	0	-15 000	-12 000
6960 Entréavgifter	-6 300	0	0
7011 Lön	-103 936	-108 545	-113 124
7090 Förändr semesterlöneskuld	-237	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-19	-144	-19
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-14	-198	-14
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 649	-5 328	-5 544
7413 Pensionskostnader, upplupna	-12	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-32 661	-34 167	-35 548
7519 Upplupen AGA	-74	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 372	-1 294	-1 346
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	-3	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-10	0	-11
7574 Trygghetsfonden	-191	-217	-226
7580 Gruppförsäkringspremier	-18	0	-19
7690 Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-593	0	0
Resultat	-164 227	-182 893	-187 851

Budgetkommentarer:

6071 Lägerverksamhet

Körresa

210 Diakoni

3242 Gåvor, ändamålsbestämda	10 000	0	0
3260 Bidrag från stiftelser	20 000	0	0
3288 Erhållna bidrag o ersättn för	5 525	0	0
3660 Serveringsintäkter	57 369	40 000	110 000
3690 Övr sidointäkter	23 870	18 000	80 000
5450 Apoteksvaror	-207	-1 000	-1 000
5455 Kyrklunch	-25 436	-25 000	-40 000
5456 Inköp lotterivinster	-12 107	-10 000	-40 000
5460 Förbrukningsmaterial	-4 091	-20 000	-5 000
5462 Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-4 208	0	0
5464 Ljus o blommor	-7 099	-10 000	-10 000
5465 Livsmedel	-34 209	-25 000	-25 000
5468 Frivilligas julbord mm	-12 369	0	0
5469 Livsmedel övr diakoni	-18 042	-10 000	-50 000
5760 Hyra av buss	0	0	-15 000
6100 Kontorsmatr. och trycksaker	0	-10 000	0
6960 Entréavgifter	-1 950	0	0
6990 Övriga externa kostnader	-179	-10 000	-3 000
6993 Lämnade bidrag o gåvor till org	0	0	-20 000
7011 Lön	-302 080	-438 596	-418 938
7019 Upplupna löner	-6 049	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	5 613	0	0
7110 Ersättning artister	-8 588	-25 000	-25 000
7331 Bilersättning, skattefria	-1 729	-1 001	-582
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-1 422	-1 145	-425
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-42 408	-21 547	-20 549

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
	<i>2023 01</i>	<i>2024 01</i>	<i>2025 01</i>
	<i>- 2023 12</i>	<i>- 2024 12</i>	<i>- 2025 12</i>
7413 Pensionskostnader, upplupna	-21	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-95 940	-138 166	-139 764
7519 Upplupen AGA	-137	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	3 289	-5 233	-4 990
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	-5	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-30	0	-42
7574 Trygghetsfonden	-591	-879	-838
7580 Gruppförsäkringspremier	-58	0	-71
7690 Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-1 523	0	0
Resultat	-454 813	-694 567	-630 199

Budgetkommentarer:

3660 Serveringsintäkter

Kyrklunch och Tisdagscafé

3690 Övr sidointäkter

Lotteri

5465 Livsmedel

Födelsedagsfest 2 ggr/år 15 tkr, matkassar diakoni 10 tkr

5469 Livsmedel övr diakoni

Inköp caféverksamhet

6993 Lämnade bidrag o gåvor till org

Ekumeniakyrkan, Vallby, bidrag t transporter

260 Mission

3671 Utfärds avgift	28 350	25 000	25 000
5464 Ljus o blommor	-259	0	0
6920 Köpta researrangemang	-38 197	-35 000	-35 000
FRIVILLIGA			
6996 Samarrangemang	-19 477	-20 000	-25 000
7011 Lön	-37 372	-55 567	-52 004
7019 Upplupna löner	-846	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	-897	0	0
7140 Arvoden verkställande organ	0	-3 000	-3 000
7331 Bilersättning, skattefria	-58	-126	0
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-56	-124	0
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-8 999	-2 729	-2 548
7413 Pensionskostnader, upplupna	-85	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-11 760	-17 498	-16 640
7519 Upplupen AGA	-548	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-955	-662	-619
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	-21	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-4	0	-5
7574 Trygghetsfonden	-75	-111	-104
7580 Gruppförsäkringspremier	-7	0	-9
Resultat	-91 267	-109 817	-109 929

Budgetkommentarer:

6920 Köpta researrangemang

bussresa I Holm x 3

6996 Samarrangemang

Fasteinsamling, ACT = Påsklunch, kroppkakefest

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
310 Övrig församlingsverksamhet			
3614 Försäljning av böcker	4 049	5 000	5 000
3660 Serveringsintäkter	625	0	0
5434 Kyrkkaffe	0	0	-5 000
5435 Rödebydagen	0	0	-6 000
5436 Alla helgon	0	0	-7 000
5437 Julmarknaden	0	0	-10 000
5440 Övriga arrangemang	0	0	-7 000
5460 Förbrukningsmaterial	-77 424	-15 000	0
5465 Livsmedel	-25 622	-20 000	0
5467 Inköp till bokbordet	-576	-10 000	-10 000
5468 Frivilligas julbord mm	0	-10 000	-25 000
5910 Annonsering	0	-10 000	0
6990 Övriga externa kostnader	0	-7 000	0
6993 Lämnade bidrag o gåvor till org	-7 500	-3 000	-3 000
7011 Lön	-41 574	-43 418	-45 250
7090 Förändr semesterlöneskuld	-95	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-8	-57	-8
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-6	-79	-6
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 260	-2 131	-2 217
7413 Pensionskostnader, upplupna	-5	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-13 065	-13 667	-14 219
7519 Upplupen AGA	-30	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-549	-518	-538
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	-1	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-4	0	-4
7574 Trygghetsfonden	-77	-87	-90
7580 Gruppförsäkringspremier	-7	0	-7
7690 Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-237	0	0
Resultat	-164 364	-129 957	-130 339

Budgetkommentarer:

5440 Övriga arrangemang

Höstmarknad, loppis

5468 Frivilligas julbord mm

Lunch, julbord för volontärer och övriga frivilliga

Driftbudget

	<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
360 Serviceverksamhet gravskötsel			
3650 Gravskötselintäkter	229 590	231 908	234 082
3655 Gravrättsavgift serv-verks	51 300	30 000	50 000
5410 Förbrukningsinventarier	-33 150	-25 000	-25 000
5474 Plantor, blommor o växter	-32 264	-14 244	-32 264
6031 Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	-6 056	-5 984	-3 756
7011 Lön	-153 822	-156 821	-161 487
7019 Upplupna löner	623	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	1 528	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-361	-272	-299
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-298	-327	-245
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-7 985	-7 700	-7 925
7413 Pensionskostnader, upplupna	105	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-46 275	-49 376	-50 816
7519 Upplupen AGA	676	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 939	-1 870	-1 924
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	26	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-15	0	-16
7574 Trygghetsfonden	-310	-314	-323
7580 Gruppförsäkringspremier	-26	0	-27
7690 Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-50	0	0
Resultat	1 297	0	0

Budgetkommentarer:

5474 Plantor, blommor o växter

Begonior: 9 tkr, kransar: 18 tkr

521 Kyrkofullmäktige

5465 Livsmedel	-5 503	-3 000	-3 000
5910 Annonsering	0	-6 000	0
7140 Arvoden verkställande organ	-21 950	-23 000	-23 000
7510 Arbetsgivaravgifter	-2 461	-1 800	-1 800
Resultat	-29 914	-33 800	-27 800

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

		<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
531 Kyrkoråd				
5171	Kyrkorådets förfogande	-68 613	-75 000	-75 000
5465	Livsmedel	-17 424	-4 000	-9 000
5760	Hyra av buss	-13 250	-7 000	-7 000
5810	Biljetter	-330	0	0
5830	Kost o logi	-408	-5 000	0
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-15 270	-15 000	-15 000
6990	Övriga externa kostnader	-6 732	-20 000	-10 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-12 015	-1 500	-5 000
7011	Lön	-137 018	-99 000	-102 496
7019	Upplupna löner	3 678	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	18 581	0	0
7140	Arvoden verkställande organ	-119 200	-140 000	-140 000
7331	Bilersättning, skattefria	-2 184	0	-126
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 162	0	-111
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-10 579	-4 851	-5 028
7413	Pensionskostnader, upplupna	1 091	0	0
7510	Arbetsgivaravgifter	-58 357	-39 106	-50 239
7519	Upplupen AGA	6 994	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-2 569	-1 178	-1 221
7534	Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	265	0	0
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-11	0	-10
7574	Trygghetsfonden	-244	-198	-205
7580	Grupp-försäkringspremier	-20	0	-17
7610	Utbildning	-680	-5 000	-5 000
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-505	0	0
Resultat		-436 963	-416 833	-425 453
Budgetkommentarer:				
5760	Hyra av buss			
Utfärd med personalen				
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur			
Kyrkans tidning				
540 Revision				
5465	Livsmedel	-93	0	0
6070	Representation	-288	-1 000	-1 000
6420	Revisionsarvode aukt revisor	-54 875	-70 000	-70 000
Resultat		-55 256	-71 000	-71 000
550 Kyrkoval				
5460	Förbrukningsmaterial	0	0	-20 000
5910	Annonsering	0	0	-10 000
6090	Övr verksamhetskostn.	0	0	-5 000
7011	Lön	0	0	-25 000
7140	Arvoden verkställande organ	0	0	-40 000
7331	Bilersättning, skattefria	0	0	-1 000
7510	Arbetsgivaravgifter	0	0	-19 000
Resultat		0	0	-120 000

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
580 Verksamhetsledning			
7011 Lön	-49 942	-82 840	-73 064
7090 Förändr semesterlöneskuld	-1 607	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-70	-204	0
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-71	-181	0
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-16 783	-4 068	-3 580
7413 Pensionskostnader, upplupna	-79	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-15 714	-26 085	-22 957
7519 Upplupen AGA	-505	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 615	-988	-869
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	-19	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-5	0	-7
7574 Trygghetsfonden	-97	-166	-146
7580 Gruppförsäkringspremier	-10	0	-12
7631 Representation KH	0	-5 000	-5 000
Resultat	-86 518	-119 532	-105 635
610 P-exp o kansli/adm verksamhetsstöd			
5410 Förbrukningsinventarier	0	-3 000	-3 010
5910 Annonsering	-68 292	-100 000	-50 000
6100 Kontorsmatr. och trycksaker	0	-2 000	0
7011 Lön	-559 562	-488 571	-527 005
7019 Upplupna löner	-5 610	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	44 821	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-1 397	-421	-314
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-1 320	-580	-277
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-36 190	-23 968	-25 837
7413 Pensionskostnader, upplupna	1 921	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-176 229	-153 691	-165 672
7519 Upplupen AGA	12 320	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	5 187	-5 821	-6 275
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	467	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-52	0	-52
7574 Trygghetsfonden	-1 085	-978	-1 054
7580 Gruppförsäkringspremier	-89	0	-89
7610 Utbildning	-900	0	0
7690 Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-3 199	0	0
Resultat	-789 210	-779 030	-779 585

Budgetkommentarer:

5910 Annonsering

musik i sommarkväll, julmarknad, julannons

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
630 Gem.kostnader o administration			
3600 Övriga intäkter	20 860	0	0
5160 Städning och renhållning	-10 106	-25 000	-35 000
5210 Hyra av maskin o andra tekn anl	-34 511	-60 000	-35 000
5410 Förbrukningsinventarier	-14 709	-10 000	-55 000
5420 Programvaror	-36 960	-40 000	-40 000
5460 Förbrukningsmaterial	-15 347	-6 000	-6 000
5910 Annonsering	-7 935	-8 000	-8 000
5930 Informations- o församlingsblad	-83 738	-100 000	-120 000
6100 Kontorsmatr. och trycksaker	-21 624	-20 000	0
6110 Skrivmateriel	-13 721	-15 000	-47 000
6210 Telekommunikation	-27 838	-40 000	-40 000
6230 Datakommunikation	-30 150	-40 000	-40 000
6250 Postbefordran	-20 526	-20 000	-20 000
6530 Redovisningstjänster	0	-5 000	-5 000
6540 IT-tjänster	-66 146	-85 000	-120 000
6980 Föreningsavg, medlemsavg	-24 174	-30 000	-30 000
6996 Samarrangemang	-97 016	-80 000	-80 000
7011 Lön	-66 976	-59 380	-61 727
7019 Upplupna löner	195	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	8	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-162	-35	-117
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-134	-48	-85
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-3 285	-2 912	-3 029
7413 Pensionskostnader, upplupna	10	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-21 086	-18 672	-19 421
7519 Upplupen AGA	64	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-798	-707	-736
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	2	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-7	0	-6
7574 Trygghetsfonden	-1 609	-118	-123
7580 Gruppförsäkringspremier	-11	0	-10
7699 Övr personalkostnader	-15	0	0
9110 Interna administrationsintäkter	311 386	353 631	380 954
Resultat	-266 061	-312 241	-385 300

Budgetkommentarer:

5210 Hyra av maskin o andra tekn anl
hyra kopiator + frankeringsmaskin
5410 Förbrukningsinventarier
3 datorer, 45 tkr + 10 tkr allm
5910 Annonsering
Ev platsannonser
5930 Informations- o församlingsblad
29 tkr/nr
6110 Skrivmateriel
för samtl verksamheter
6540 IT-tjänster
(10 p x 1 tkr/mån) x 12 mån
6996 Samarrangemang
Verksamhetsbidrag sjukhuskyrkan/häktet/högskolan

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
660 Kyrkan			
5090 Övriga lokalkostnader	-3 428	0	0
5120 El för belysning	-43 428	-50 000	-50 000
5130 Värme	-64 427	-60 000	-80 000
5140 Vatten och avlopp	-5 625	-5 500	-6 000
5170 Rep och underhåll av fastighet	-58 874	-47 000	-20 500
5190 Övr fastighetskostnader/larm	-27 716	-37 000	-30 000
5198 Övriga fastighetskostnader	-1 325	-10 000	-5 000
5410 Förbrukningsinventarier	-6 800	-5 000	-17 000
5460 Förbrukningsmaterial	-6 655	0	0
5474 Plantor, blommor o växter	-11 002	-6 000	0
5510 Rep o underhåll av maskiner mm	0	-90 000	-100 000
5520 Rep o underhåll av inv, verkt, datorer	-800	-40 000	-10 000
5521 Orgelreparation o underhåll	-674	-20 000	-12 000
6550 Konsultarvoden	-11 488	-50 000	-15 000
7011 Lön	-45 422	-46 557	-48 844
7019 Upplupna löner	79	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	-102	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-106	-87	-95
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-85	-103	-77
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 249	-2 286	-2 397
7413 Pensionskostnader, upplupna	-1	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-13 637	-14 661	-15 371
7519 Upplupen AGA	-7	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-546	-555	-582
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	0	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-5	0	-4
7574 Trygghetsfonden	-93	-92	-96
7580 Gruppförsäkringspremier	-8	0	-8
7820 Avskrivn på byggnad o markanl	-216 932	-249 264	-351 867
7830 Avskrivn på maskiner och inv	-24 250	0	-5 000
9850 Interna räntekostnader	-137 596	-224 271	-282 010
Resultat	-683 201	-958 376	-1 051 851

Budgetkommentarer:

5170 Rep och underhåll av fastighet

färg t parkering, 3,5 tkr, 5 tkr underhåll laddstolpar, 12 tkr allm

5410 Förbrukningsinventarier

varav inköp av körmick, 4 tkr, 1/2 betonggrisar f gräsmattan vid parkeringen, 8 tkr

5510 Rep o underhåll av mask o andra tekn anl

Omintonering av kororgeln

5521 Orgelreparation o underhåll

Instrumentunderhåll

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
680 Församlingshemmet			
3410 Uthyrning av lokaler och	7 000	5 000	5 000
5120 El för belysning	-21 999	-26 000	-30 000
5130 Värme	-38 119	-65 000	-60 000
5140 Vatten och avlopp	-9 865	-14 000	-14 000
5160 Städning och renhållning	-13 692	-10 000	0
5170 Rep och underhåll av fastighet	-41 239	-10 000	-25 000
5190 Övr fastighetskostnader/larm	-6 495	-7 000	-7 000
5410 Förbrukningsinventarier	-25 019	-10 000	-30 000
5414 Köksutrustning	-709	-3 000	-3 000
5460 Förbrukningsmaterial	-3 547	-3 000	-3 000
5464 Ljus o blommor	-1 885	-1 300	0
5465 Livsmedel	-2 271	0	0
5474 Plantor, blommor o växter	-315	0	0
5580 Underhåll o tvätt av arbetskläder	-6 875	-4 000	-4 000
7011 Lön	-77 328	-75 170	-77 659
7019 Upplupna löner	477	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	-930	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-145	-59	-125
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-116	-73	-92
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-3 809	-3 686	-3 810
7413 Pensionskostnader, upplupna	-22	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-24 002	-23 641	-24 430
7519 Upplupen AGA	-142	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-925	-895	-925
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	-5	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-8	0	-6
7574 Trygghetsfonden	-156	-149	-154
7580 Gruppförsäkringspremier	-13	0	-13
7699 Övr personalkostnader	-46	0	0
7820 Avskrivn på byggnad o markanl	-1 660	-1 660	-1 660
7830 Avskrivn på maskiner och inv	-17 919	-2 333	-10 420
9850 Interna räntekostnader	-2 173	-2 374	-2 806
Resultat	-293 952	-258 340	-293 100

Budgetkommentarer:

5170 Rep och underhåll av fastighet

färg t parkering, 3,5 tkr

5190 Övr fastighetskostnader/larm

Ktrl brandsläckare/hjärtstartare

5410 Förbrukningsinventarier

TV mm lilla salen, 20 tkr, allm 10 tkr

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

		<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
681 Senapskornet				
5120	El för belysning	-47 238	-40 000	-65 000
5130	Värme	-38 121	-65 000	-50 000
5140	Vatten och avlopp	-4 977	-8 000	-8 000
5160	Städning och renhållning	-13 690	0	0
5170	Rep och underhåll av fastighet	-17 051	-15 000	-25 000
5190	Övr fastighetskostnader/larm	-26 376	-30 000	-30 000
5198	Övriga fastighetskostnader	-14 151	0	0
5410	Förbrukningsinventarier	-7 598	-2 000	-2 000
5414	Köksutrustning	-144	-2 000	-2 000
5460	Förbrukningsmaterial	-6 675	-3 000	-3 000
5464	Ljus o blommor	-818	0	0
5474	Plantor, blommor o växter	-1 165	-2 000	-2 000
5510	Rep o underhåll av maskiner	0	-10 000	0
7011	Lön	-106 552	-103 632	-108 118
7019	Upplupna löner	612	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	-1 388	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-204	-84	-181
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-164	-107	-135
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 241	-5 083	-5 304
7413	Pensionskostnader, upplupna	-38	0	0
7510	Arbetsgivaravgifter	-33 365	-32 595	-34 013
7519	Upplupen AGA	-244	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 273	-1 234	-1 287
7534	Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	-9	0	0
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-11	0	-10
7574	Trygghetsfonden	-215	-206	-215
7580	Gruppförsäkringspremier	-18	0	-17
7699	Övr personalkostnader	-62	0	0
7820	Avskrivn på byggnad o markanl	-243 912	-243 912	-243 912
7830	Avskrivn på maskiner och inv	-5 437	-5 437	-5 437
9850	Interna räntekostnader	-68 106	-75 577	-61 466
9860	Internavskrivningar debet	-105 717	-105 717	-105 717
9870	Internavskrivningar kredit	151 024	151 024	151 024
Resultat		-598 323	-599 560	-601 788
691 Finansiella intäkter				
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	319 749	200 000	180 000
8340	Utdelningar på kortfrist plac	50 617	25 000	50 000
8999	Årets resultat	-599 637	0	0
Resultat		-229 270	225 000	230 000
Budgetkommentarer:				
8310 Ränteint fr oms.tillgångar				
3% x genomsn 6 mkr				

Driftbudget

		Resultat	Budget	Budget
		2023 01	2024 01	2025 01
		- 2023 12	- 2024 12	- 2025 12
692 Finansiella kostnader				
6570	Bankkostnader	-1 302	-1 500	-1 500
8410	Räntekostn för långfrist skulder	-34	0	0
9823	Ränta begravnverks ack resultat	-11 796	0	0
9840	Interna ränteintäkter	344 779	461 880	502 510
Resultat		331 647	460 380	501 010
801 Begravningsverksamheten				
3120	Begravningsavgift	3 393 852	3 508 898	3 376 889
9813	Ränta begravnverks ack resultat	11 796	0	0
Resultat		3 405 648	3 508 898	3 376 889
810 Styrning o ledning				
7011	Lön	-257 456	-279 679	-263 998
7019	Upplupna löner	4 230	0	0
7090	Förändr semesterlöneskuld	18 154	0	0
7331	Bilersättning, skattefria	-596	-408	-144
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-588	-362	-127
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-44 618	-13 722	-12 942
7413	Pensionskostnader, upplupna	1 097	0	0
7510	Arbetsgivaravgifter	-81 077	-87 989	-82 988
7519	Upplupen AGA	7 033	0	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-6 185	-3 332	-3 143
7534	Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	266	0	0
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-24	0	-26
7574	Trygghetsfonden	-474	-560	-528
7580	Gruppförsäkringspremier	-43	0	-45
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-580	0	0
9120	Interna administrationskostnader	-311 386	-353 631	-380 954
Resultat		-672 247	-739 683	-744 895
820 Gravsättning kyrkogårdsskötsel				
3655	Gravrättsavgift serv-verks	0	10 000	5 000
3691	Gravrättsavgift begr-verks	15 500	0	15 000
5160	Städning och renhållning	-13 143	-17 000	-17 000
5410	Förbrukningsinventarier	-13 440	-50 000	-165 100
5420	Programvaror	-15 330	-13 000	-13 000
5460	Förbrukningsmaterial	-40 897	-25 000	-31 000
5474	Plantor, blommor o växter	0	-26 500	-10 000
5477	Jord, grus & singel	-16 150	-5 000	-15 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-30 155	-20 000	-20 000
5490	Övriga förbrukningsinventarier,	-11 882	-24 250	0
5500	Reparation och underhåll	-1 500	0	0
5510	Rep o underhåll av maskiner	-21 754	-8 000	-20 000
5780	Transport av stoft och aska	-49 260	-52 000	-52 000
6110	Skrivmateriel	0	-3 000	-3 000
6210	Telekommunikation	-6 570	-6 000	-6 000
6540	IT-tjänster	-562	0	0
6550	Konsultarvoden	0	0	-50 000
6595	Kremation	-176 900	-150 000	0
6950	Tillsynsavg länsstyrelsen	0	-5 000	-5 000

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
	<i>2023 01</i>	<i>2024 01</i>	<i>2025 01</i>
	<i>- 2023 12</i>	<i>- 2024 12</i>	<i>- 2025 12</i>
6970 Tidningar, tidskr o facklitteratur	-2 330	-2 000	-2 000
6980 Föreningsavg, medlemsavg	-2 595	-3 000	-3 000
6992 Lämnade bidrag o gåvor till	-88	0	0
7011 Lön	-718 922	-749 567	-775 206
7012 Timlön	-49 239	-58 080	-69 120
7019 Upplupna löner	234	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	-1 490	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-5 065	-1 308	-1 496
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-3 966	-1 530	-1 195
7399 Övr kostn.ers o förmåner	-1 722	-433	0
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-37 133	-37 394	-38 044
7413 Pensionskostnader, upplupna	-62	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-218 451	-254 379	-265 663
7519 Upplupen AGA	-395	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 702	-9 081	-9 239
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	-15	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-117	0	-76
7574 Trygghetsfonden	-1 569	-1 525	-1 553
7580 Gruppförsäkringspremier	-124	0	-131
7610 Utbildning	-3 674	-20 000	-25 000
7690 Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-807	0	0
7820 Avskrivn på byggnad o markanl	-116 262	-116 262	-116 262
7830 Avskrivn på maskiner och inv	-4 750	-48 500	-64 363
9850 Interna räntekostnader	-55 678	-67 631	-54 725
Resultat	-1 607 965	-1 765 440	-1 814 173

Budgetkommentarer:

5410 Förbrukningsinventarier

Dieseltank, redskapsbärare, grästrimmer, 2 häcksaxar, 2 batteriladdare, 3 batterier, 10 tkr

5460 Förbrukningsmaterial

marschaller alla helgon 6 tkr

6550 Konsultarvoden

Mätning

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Driftbudget

	<i>Resultat</i> 2023 01 - 2023 12	<i>Budget</i> 2024 01 - 2024 12	<i>Budget</i> 2025 01 - 2025 12
860 Fastigheter o mark			
3420 Uthyrning av mark och arrenden	6 000	6 000	6 000
5120 El för belysning	-54 936	-55 000	-60 000
5130 Värme	-19 061	-40 000	-25 000
5140 Vatten och avlopp	-29 111	-25 000	-30 000
5160 Städning och renhållning	-15 240	0	0
5170 Rep och underhåll av fastighet	-62 868	-20 000	-45 000
5180 Reparation o underhåll av mark	-11 976	-30 000	-30 000
5190 Övr fastighetskostnader/larm	-32 909	-33 000	-33 000
5198 Övriga fastighetskostnader	-3 348	0	0
5210 Hyra av maskin o andra tekn anl	-2 652	-5 000	-5 000
5410 Förbrukningsinventarier	-4 463	-10 000	-18 000
5460 Förbrukningsmaterial	-9 802	-10 000	-10 000
5464 Ljus o blommor	-396	0	0
5470 Förbr materiel växtodling	0	-2 400	0
5474 Plantor, blommor o växter	-188 393	-270 000	-25 000
5477 Jord, grus & singel	-16 151	-40 000	-20 000
5480 Arbets- och skyddskläder	-9 451	0	0
5490 Övriga förbrukningsinventarier	-2 036	-5 000	-5 000
5510 Rep o underhåll av maskiner	-40 688	-20 000	-20 000
5642 Försäkring o skatt för	-422	0	0
5645 Leasing av arbetsmaskiner	-122 500	-135 000	-135 000
5651 Drivmedel traktor	-17 535	-15 000	-20 000
6310 Företagsförsäkringar	-5 422	-7 500	-7 500
6550 Konsultarvoden	0	-10 000	-10 000
7011 Lön	-54 326	-54 546	-57 401
7019 Upplupna löner	243	0	0
7090 Förändr semesterlöneskuld	-257	0	0
7331 Bilersättning, skattefria	-134	-91	-128
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-111	-114	-103
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 668	-2 678	-2 818
7413 Pensionskostnader, upplupna	-1	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-17 104	-17 174	-18 068
7519 Upplupen AGA	-4	0	0
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-648	-650	-684
7534 Särsk löneskatt för uppl pensionsavg	0	0	0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-5	0	-6
7574 Trygghetsfonden	-109	-109	-115
7580 Gruppförsäkringspremier	-9	0	-9
7820 Avskrivn på byggnad o markanl	-36 012	-36 012	-71 012
7830 Avskrivn på maskiner och inv	-8 167	-8 167	-8 167
8410 Räntekostn för långfrist skulder	-22 293	-20 000	-20 000
9850 Interna räntekostnader	-81 226	-92 027	-101 503
9860 Internavskrivningar debet	-45 307	-45 307	-45 307
Resultat	-911 500	-1 003 775	-817 821

Budgetkommentarer:

5170 Rep och underhåll av fastighet

varav 5 tkr underhåll laddstolpar

5410 Förbrukningsinventarier

1/2 betonggrisar f gräsmattan vid parkeringen, 8 tkr

Resultatbudget flerårs begravningsverksamheten

	<i>Utfall</i> <i>2023 01</i> <i>- 2023 12</i>	<i>Budget</i> <i>2024 01</i> <i>- 2024 12</i>	<i>Budget</i> <i>2025 01</i> <i>- 2025 12</i>	<i>Budget</i> <i>2026 01</i> <i>- 2026 12</i>	<i>Budget</i> <i>2027 01</i> <i>- 2027 12</i>
Rörelsens intäkter					
Begravningsavgift	3 393 852	3 508 898	3 376 889	3 354 532	3 391 396
Övriga intäkter	21 500	16 000	26 000	26 000	26 000
	3 415 352	3 524 898	3 402 889	3 380 532	3 417 396
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 051 916	-1 142 650	-910 600	-910 600	-910 600
Personalkostnader	-1 480 215	-1 594 711	-1 629 996	-1 653 589	-1 700 261
Avskrivningar anl-tillg	-165 191	-208 941	-259 804	-259 804	-259 804
	-2 697 321	-2 946 302	-2 800 400	-2 823 993	-2 870 665
Rörelsens resultat	718 031	578 596	602 489	556 539	546 731
Finansiella o andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader					
Räntekostnader	-22 293	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Resultat efter finansiella poster	695 738	558 596	582 489	536 539	526 731
Årets resultat	695 738	558 596	582 489	536 539	526 731
Interna avskr Senapskornet	-45 307	-45 307	-45 307	-45 307	-45 307
Interna räntekostnader	-136 905	-159 658	-156 228	-145 374	-134 520
Ränta ack res	11 796	0	0	0	0
Interna administrationskostn	-311 386	-353 631	-380 954	-345 858	-346 904
	213 936	0	0	0	0

Rödeby församlings investeringsbudget

	2025	2026	2027	2028
INVESTERINGSBUDGET				
Rödeby kyrka				
Dörröppnare kyrkan	100 000			
Stolar, 30 st + vagn	25 000			
Fasadbelysning			200 000	
Belysning inne			200 000	
Begravningsverksamheten				
Hårdbeläggning runt kyrkan	700 000			
Container för dieseltank	56 250			
Elverk	52 500			
Total investering	933 750		400 000	