

# Bräcke Revsunds Pastorat

## Bokslut 2021

ÅRETS RESULTAT FÖRSAMLINGSVERKSAMHET - 362 TKR (BUDGET -2 097 TKR)

ÅRETS RESULTAT BEGRAVNINGSVERKSAMHET + 144 TKR (BUDGET +-0)

# Covid-19

## **Corona, Covid-19**

Årets resultat påverkas i positiv riktning pga omställda/inställda verksamheter  
politiska beslut mm

# Årets Resultat 5 år

Bokslutsår	Bokslut	Eget kapital
2021	<b>-362</b>	<b>28 699</b>
2020	+1 737	29 061
2019	-716	27 323
2018	+1 668	28 039
2017	+1 333	26 371
<b>Senaste 5 åren</b>	<b>+3 660</b>	
		<b>Målkapital 22 000 tkr</b>

# Resultaträkningen

## ▶ Budget 2021

- ▶ Totala intäkter + 18 676 tkr
- ▶ Kostnader - 20 788 tkr
- ▶ Finansiellt + 15 tkr
- ▶ Årets underskott -2 097 tkr

### Intäkter;

524 tkr mer än budgeterat – lönebidrag +218 tkr, vinst avyttring traktorer, buss mm +198 tkr

### Kostnader;

1 209 tkr mindre än budgeterat – personal -715 tkr, mindre verksamhetskostnader

## ▶ Bokslut 2021

- ▶ Totala intäkter + 19 200 tkr
- ▶ Kostnader - 19 579 tkr
- ▶ Finansiellt + 17 tkr
- ▶ Årets underskott - 362 tkr

# Intäkter (fg år)

- ▶ **PLT: Prästlönetillgångar 669 tkr (737 tkr)**
- ▶ **Gåvor 11 tkr** (9 tkr) Till egen verksamhet NOT 5
- ▶ **Bidrag 26 tkr** (177 tkr) NOT 6
  - ▶ Konfirmandbidrag 18 tkr
  - ▶ Teknisk utrustning 8 tkr
- ▶ **Nettoomsättning 199 tkr** (202 tkr) NOT 7
  - ▶ Gravskötsel 1 tkr
  - ▶ Hyresintäkter 46 tkr
  - ▶ Clearingintäkter 80 tkr
  - ▶ Övrigt 72 tkr
- ▶ **Övriga intäkter 408 tkr** (609 tkr)
  - ▶ Vinst/förlust avyttring, lönebidrag, ersättning sjuklönekostnader

# Kostnader – personal 11 262 tkr

- ▶ Personalbudget 11 977 tkr
  - ▶ 715 tkr lägre kostnader jmf budget
    - ▶ Församlingsverksamhet + 882 tkr
      - ▶ Vakanser – komminister delvis, barn- & ungdomsledare
      - ▶ Utökad tjänst fastighetsansvarig, extra personal administration
    - ▶ Begravningsverksamhet -166 tkr
  - ▶ Personalvård/utbildning mm 130 tkr (Budget 290 tkr)
  - ▶ Arvoden/uppdragstagare/kyrkvärdar extra anställda mm ca 302 tkr (budget 521 tkr)

## Kostnader externa – fastighet

Fastighet	Budget	Bokslut	Skillnad
El+uppvärmning	886	859	+27
Vatten & avlopp	53	55	-2
Renhållning	57	47	+10
Försäkringar	110	117	-7
Underhåll byggnad	1 107	1 134	-27
Underhåll mark	277	733	-456
<b>Summa</b>	<b>2 490</b>	<b>2 945</b>	<b><u>-455</u></b>

# Underhåll 1 867 tkr

- ▶ **Underhåll byggnad**
- ▶ Sundsjö Sockenstuga
  - ▶ Lokalanpassning 598 tkr
- ▶ Bodsjö Sockenstuga
  - ▶ Renovering fönster 36 tkr
- ▶ Bodsjö Kyrka
  - ▶ Tvättning/lagning skiffertak 77 tkr
- ▶ **Underhåll mark**
- ▶ Staket Nyhems Kyrkogård 407 tkr
- ▶ Bevattningssystem 179 tkr



# Kostnader - externa –verksamhet

Verksamhet	Budget	Bokslut	Skillnad
Gudstjänster	225	153	+72
Musik	433	314	+119
Barn	125	30	+95
Konfirmander	146	94	+52
Diakoni	114	32	+82
Administration	1 021	850	+171
Annonsering & info	165	128	+37
<b>Kostnader ovan</b>	<b>2 229</b>	<b>1 601</b>	<b>+628</b>

# Avskrivningar 1 618 tkr (1 602 tkr)

Investeringar 2021: 1.771 tkr

Vinst avyttring inv 198 tkr

## ▶ **Byggnad 1 571 tkr (not 9)**

- ▶ Värmestyrning kyrkor/församlingshem 572 tkr
- ▶ Nyhems Kyrka Spåntak 312 tkr
  - ▶ K: 1.265 tkr – bidrag 953 tkr 75%
- ▶ Revsunds Kyrka Skiffertak 543 tkr
  - ▶ K: 5.478 tkr – bidrag 4.935 tkr 90%
- ▶ Klockringning Bräcke 35 tkr
- ▶ Golvmatta förs.hem Bräcke 109 tkr
- ▶ Sålda inventarier -96 tkr

## ▶ **Inventarier 200 tkr (not 10)**

- ▶ Hetvattentvätt 50 tkr
- ▶ Kärleksåp 126 tkr
- ▶ Kantskärare 24 tkr
- ▶ Sålda inventarier 513 tkr

## ▶ **Pågående arbeten 31/12: 223 tkr (Not 11)**

- ▶ Avser laddstolpar

# Finansiellt resultat

- ▶ **Resultat +17 tkr**
  - ▶ Räntor 17 tkr
  
- ▶ Placeringar 2 190 tkr
  - ▶ Marknadsvärde 2 200 tkr

# Övrigt

## ▶ Villkorade bidrag 2 631 tkr (not 14)

- ▶ *Omklassificerat under 2021*
  - ▶ *Per Erikssons minnesfond 1 694 tkr*
  - ▶ *Revsunds församlings barn- och ungdomsvårdsfond 526 tkr*
  - ▶ *Ingrid & E.O Sundins understödsfond 196 tkr*
  - ▶ *Selina & Nils Olssons i Börön fond 117 tkr*
  - ▶ *Jöns Petter Olofsson i Ösjö underhållsfond 98 tkr*
- ▶ *Infört som kortfr placeringar 2.190 tkr*
- ▶ *Infört likvida medel 441 tkr*

# Begravningsverksamheten 2021

▶ Begravningsavgift	+7 449
▶ Intäkter	+ 334
▶ Externa kostnader	- 3 200
▶ Personal	- 3 568
▶ Avskrivning	- 835
▶ Ränta (intern)	- 36
▶ <b>Årets resultat</b>	<b>+ 144</b>

*Mindre kostnader för drift o underhåll än budget, mer övriga intäkter än budgeterat*

- ▶ Ack resultat i bokslut 2021: -1 117 tkr
  - ▶ Regleras under 2022: - 1 130 tkr (underskott från bokslut 2020)
  - ▶ Regleras under 2023: + 144 tkr (överskott från bokslut 2021)