

Verksamhetsuppföljning 2020 del 2

Uppföljning i siffror

Verksamhetsuppföljning Osby pastorat 2020

	<i>Resultat</i> <i>2019 01</i> <i>- 2019 12</i>	<i>Budget</i> <i>2020 01</i> <i>- 2020 12</i>	<i>Resultat</i> <i>2020 01</i> <i>- 2020 12</i>	<i>Avvikelse</i> <i>2020 01</i> <i>- 2020 12</i>
101 Verksamhetsgemensamt GU	14 538 878	13 922 062	14 114 447	192 385,39
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3 209 259	-2 668 704	-2 756 763	-88 059,12
150 Barnverksamhet	-569 120	-659 946	-475 480	184 466,00
160 Ungdomsverksamhet	-309 548	-301 640	-213 556	88 084,50
170 Konfirmandverksamhet	-1 049 191	-1 221 992	-987 374	234 618,37
180 Vuxenverksamhet	-85 742	-108 564	-25 210	83 353,91
210 Diakonal verksamhet	-1 288 612	-1 539 688	-1 056 532	483 155,73
260 Mission	-37 514	-42 000	-40 262	1 738,00
310 Övrig församlingsverksamhet	-364 294	-330 737	-292 340	38 397,41
360 Serviceverksamhet	162 904	10 821	101 292	90 471,02
411 Prästgårdens förskola	-1 291 071	8 156	-691 797	-699 953,14
412 Prästgårdens fritidshem	-307 335	-500 036	-87 557	412 478,64
431 Fastighets- och lokaluthyrning Prästgården	-2 836	614	47 554	46 940,27
432 Fastighets- och lokaluthyrning Konfirmandflygeln	36 343	71 348	24 758	-46 590,26
433 Stenbockslängan, uthyrning till förskola och fritids	-118 041	13 358	66 297	52 939,34
436 Skogsfastigheter, skattepliktig	297 823	54 000	91 670	37 670,00
510 Strategisk styrning	-485 911	-531 312	-427 791	103 520,59
540 Revision	-41 643	-70 623	-52 593	18 030,20
550 Kyrkoval	-8 542	0	0	0,44
580 Övergripande verksamhetsledning	-204 699	-267 820	-20 788	247 032,13
624 Information/kommunikation	-256 293	-309 690	-225 976	83 713,67
626 Verksamhetsstöd	-399 027	-516 551	-329 854	186 696,82
630 Gemensamma kostnader och	-1 058 919	-1 258 202	-988 872	269 329,89

Verksamhetsuppföljning Osby pastorat 2020

	<i>Resultat 2019 01 - 2019 12</i>	<i>Budget 2020 01 - 2020 12</i>	Resultat 2020 01 - 2020 12	<i>Avvikelse 2020 01 - 2020 12</i>
651 Fastigheter och lokaler övergripande	-320 029	-422 229	-1 233 717	-811 488,08
661 Osby kyrka	-1 007 559	-917 396	-770 529	146 867,03
662 Visseltofta kyrka	-272 797	-296 746	-329 831	-33 084,57
663 Loshults kyrka	-635 149	-312 374	-419 412	-107 037,99
680 Övriga fastigheter, Konfirmandflygeln och Stenbockslängan	-328 346	0	-35 576	-35 576,38
681 Osby församlingshem	-1 128 582	-846 275	-628 413	217 861,65
682 Visseltofta församlingssal	-257 820	-287 851	-178 810	109 041,14
683 Pastorsexpeditionen	-305 018	-225 154	-292 464	-67 310,34
685 Loshults församlingshem	-365 069	-327 819	-249 879	77 939,72
686 Missionsgården i Killeberg	-150 611	-166 279	-103 319	62 960,07
691 Finansiella intäkter	133 601	460 000	2 440 256	1 980 255,53
692 Finansiella kostnader	82 673	23 462	52 367	28 904,88
801 Verksamhetsgemensamt BV	4 656 249	5 158 718	5 026 140	-132 578,41
810 Administration och ledning BV	-857 713	-1 003 412	-821 860	181 552,21
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-2 572 648	-3 657 850	-2 945 221	712 628,66
825 Gemensamma maskiner BV	0	0	-69 767	-69 766,50
860 Fastigheter och mark BV	-1 214 296	-497 456	-1 188 415	-690 958,69
863 Kapell	-11 592	0	-877	-877,00
Resultat	-606 356	434 193	4 023 946	3 589 752,73
Resultat barn- och ungdomsverksamheten	-878 668	-961 586	-689 036	-272 550,00
Resultat fastighetsförvaltningen	-4 770 980	-3 802 123	-4 241 950	-439 827,00
Nettokostnader begravningsverksamheten	-4 656 249	-5 158 718	-5 026 140	-132 578,00
Resultat förskola, fritids och byggnader	1 682 940	406 560	-640 745	-234 185,00

Jämförelse mellan driftbudget och utfall

Pastoratet uppvisar för 2020 ett resultat på 4 024 tkr att jämföra med budgeterade 434 tkr. Nedan kommenteras de verksamheter där avvikelsen är stor mellan budget och utfall eller om de av annan anledning behöver kommenteras.

- 691: Finansiella intäkter uppvisar ett resultat som är cirka 2 mkr bättre än budgeterat. Förklaringen är att det skett omplaceringar under året och att latent vinst då realiserats.
- Generellt uppvisar flera verksamheter lägre personalkostnader året. Detta förklaras främst av nedsatta arbetsgivaravgifter på strax under 600 tkr och ersättning för sjuklönekostnader om lite drygt 200 tkr.
- Rent generellt är det även flera verksamheter som har lägre verksamhetskostnader på grund av lägre aktiviteter under året.
- Av pastoratets alla 41 verksamheter (kostnadsställen) uppvisar endast 9 högre kostnader än budgeterat.
- Verksamheter som uppvisar stor positiv differens är diakoni 210 och konfirmandverksamhet 170 och ekonomi- och administration 630. Den diakonala verksamheten, som även innefattar Grogrund, har haft mycket god kostnadskontroll och fått in mer statliga bidrag till projekt grogrund än budgeterat. Vad gäller konfirmandverksamheten har det anordnats färre samlingar och lägre vilket har sparat kostnader.
- Flera verksamheter med positiv differens förklaras av sjukskrivningar och därför lägre lönekostnader.
- Den verksamhet som uppvisar störst differens är 651 Fastigheter och lokaler övergripande och förklaras av att verksamheten tagit kostnaderna för projektering av ny förskolebyggnad. Detta leder även till att fastighetskostnaderna överstiger budgeterade kostnader med drygt 400 tkr.

Jämförelse mellan begravningsverksamhetens budget och utfall

Begravningsverksamheten gör ett överskott på 175 tkr. Det finns två anledningar som i huvudsak förklarar detta.

Anledning 1: Inte riktigt alla budgeterade underhållsåtgärder hann att genomföras under året. Eller rättare sagt inte riktigt i den omfattning som budgeterat.

Anledning 2: Pastoratet fick under året utbetalt 42 tkr mer i begravningsavgift än vad som äskats på grund av att beskattningsunderlaget blev högre än vid den preliminära prognosen då budgeten togs fram.