

Budget 2023 med plan 2024 och 2025

2022-09-05 beslut i kyrkorådet att MBL förhandla.

2022-09-27 beslut i kyrkorådet att överlämna budget till kyrkofullmäktige.

2022-10-26 beslut i kyrkofullmäktige att anta budgeten.



Budget 2023 Munkedals församling

Total: verksamheter 0-8 (Tkr)

Benämning	Bokfört 2021	Budget 2021	Budget 2022	Arbetsbudget 2023	Planbudget 2024	Planbudget 2025
Externa intäkter	29 421	27 857	29 932	32 939	35 578	33 004
Interna intäkter	986	931	1 075	1 193	1 193	1 193
Summa intäkter	30 407	28 788	31 007	34 132	36 771	34 197
Övriga externa kostnader	-8 595	-8 563	-10 703	-10 320	-13 275	-10 769
Personalkostnader, lön	-17 540	-19 151	-18 728	-19 871	-20 518	-20 936
Personalkostnader, övrigt	-537	-658	-661	-895	-922	-854
Avskrivningar	-2 110	-2 147	-2 353	-2 144	-2 182	-2 127
Internränta	-135	-140	-140	-133	-133	-133
Övriga interna kostnader	-851	-791	-935	-1 060	-1 060	-1 060
Summa Kostnader	-29 768	-31 450	-33 520	-34 423	-38 090	-35 879
Resultat	639	-2 662	-2 513	-291	-1 319	-1 682

Budget 2023 Munkedals församling

Församlingsverksamheten: 0-6 (Tkr)

Benämning	Bokfört 2021	Budget 2021	Budget 2022	Arbetsbudget 2023	Planbudget 2024	Planbudget 2025
Externa intäkter	20 154	18 931	19 668	21 358	23 629	22 925
Interna intäkter	986	931	1 075	1 193	1 193	1 193
Summa intäkter	21 140	19 862	20 743	22 551	24 822	24 118
Övriga externa kostnader	-5 883	-6 501	-7 786	-6 731	-9 537	-8 754
Personalkostnader, lön	-12 801	-14 460	-13 811	-14 365	-14 810	-15 333
Personalkostnader, övrigt	-358	-463	-446	-597	-615	-618
Avskrivningar	-1 037	-1 023	-1 132	-1 076	-1 106	-1 023
Internränta	-76	-77	-81	-73	-73	-74
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-20 155	-22 524	-23 256	-22 842	-26 141	-25 802
Resultat	985	-2 662	-2 513	-291	-1 319	-1 684
Kyrkoavgift/totala intäkter	0,83	0,86	0,85	0,87	0,81	0,85

Budget 2023 Munkedals församling

Kyrkoavgift: 0 (Tkr)

Benämning	Bokfört 2021	Budget 2021	Budget 2022	Arbetsbudget 2023	Planbudget 2024	Planbudget 2025
Externa intäkter	18 255	17 488	18 152	19 727	20 237	20 623
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	18 255	17 488	18 152	19 727	20 237	20 623
Övriga externa kostnader	-11	-6	-19	-13	-13	-14
Personalkostnader, lön	-637	-720	-704	-724	-747	-775
Personalkostnader, övrigt	-21	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-670	-726	-723	-737	-760	-789
Resultat	17 585	16 761	17 429	18 990	19 477	19 834
Kyrkoavgift (%)	1,22%	1,22%	1,22%	1,27%	1,27%	1,27%
Kyrkoavgift (kr)	16 826	16 286	16 747	18 564	19 067	19 399
Uttjämnings	1 023	869	1 072	829	836	890

Budget 2023 Munkedals församling

Grundläggande uppgiften: 1-2 (Tkr)

Benämning	Bokfört 2021	Budget 2021	Budget 2022	Arbetsbudget 2023	Planbudget 2024	Planbudget 2025
Externa intäkter	392	398	523	337	1 028	337
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	392	398	523	337	1 028	337
Övriga externa kostnader	-1 368	-2 135	-2 499	-2 221	-3 311	-3 162
Personalkostnader, lön	-7 040	-8 586	-7 877	-8 456	-8 699	-9 008
Personalkostnader, övrigt	-217	-324	-243	-399	-411	-414
Avskrivningar	-38	-38	-38	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-8 663	-11 083	-10 657	-11 076	-12 421	-12 584
Resultat	-8 271	-10 685	-10 134	-10 739	-11 393	-12 247

Budget 2023 Munkedals församling

Övrig kyrklig verksamhet inkl service: 3 (Tkr)

Benämning	Bokfört 2021	Budget 2021	Budget 2022	Arbetsbudget 2023	Planbudget 2024	Planbudget 2025
Externa intäkter	881	885	886	966	998	1 031
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	881	885	886	966	998	1 031
Övriga externa kostnader	-129	-167	-127	-306	-315	-325
Personalkostnader, lön	-834	-840	-894	-938	-965	-997
Personalkostnader, övrigt	-8	-29	-36	-29	-30	-30
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-970	-1 036	-1 057	-1 273	-1 310	-1 352
Resultat	-90	-151	-171	-307	-312	-321

Budget 2023 Munkedals församling

Styrning och ledning: 5 (Tkr)

Benämning	Bokfört 2021	Budget 2021	Budget 2022	Arbetsbudget 2023	Planbudget 2024	Planbudget 2025
Externa intäkter	3	0	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	3	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-274	-236	-152	-139	-146	-151
Personalkostnader, lön	-1 460	-1 486	-1 425	-1 431	-1 477	-1 524
Personalkostnader, övrigt	-41	-29	-67	-70	-72	-72
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-1 776	-1 751	-1 644	-1 640	-1 695	-1 747
Resultat	-1 773	-1 751	-1 644	-1 640	-1 695	-1 747

Budget 2023 Munkedals församling

Stödjande och fastighet: 6 (Tkr)

Benämning	Bokfört 2021	Budget 2021	Budget 2022	Arbetsbudget 2023	Planbudget 2024	Planbudget 2025
Externa intäkter	624	160	106	328	1 366	936
Interna intäkter	986	931	1 075	1 193	1 193	1 193
Summa intäkter	1 610	1 091	1 181	1 521	2 559	2 129
Övriga externa kostnader	-4 101	-3 958	-4 989	-4 052	-5 752	-5 101
Personalkostnader, lön	-2 830	-2 829	-2 910	-2 816	-2 922	-3 030
Personalkostnader, övrigt	-70	-79	-100	-99	-102	-102
Avskrivningar	-999	-985	-1 094	-1 076	-1 106	-1 023
Internränta	-75	-77	-81	-73	-73	-74
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-8 076	-7 928	-9 174	-8 116	-9 955	-9 330
Resultat	-6 466	-6 837	-7 993	-6 595	-7 396	-7 201

Budget 2023 Munkedals församling

Begravningsverksamheten: 8 (Tkr)

Benämning	Bokfört 2021	Budget 2021	Budget 2022	Arbetsbudget 2023	Planbudget 2024	Planbudget 2025
Externa intäkter	9 267	8 926	10 264	11 581	11 949	10 077
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	9 267	8 926	10 264	11 581	11 949	10 077
Övriga externa kostnader	-2 712	-2 062	-2 917	-3 589	-3 738	-2 016
Personalkostnader, lön	-4 740	-4 691	-4 917	-5 506	-5 708	-5 602
Personalkostnader, övrigt	-179	-195	-215	-298	-307	-236
Avskrivningar	-1 073	-1 124	-1 221	-1 068	-1 076	-1 104
Internränta	-59	-63	-59	-60	-60	-59
Övriga interna kostnader	-851	-791	-935	-1 060	-1 060	-1 060
Summa Kostnader	-9 613	-8 926	-10 264	-11 581	-11 949	-10 077
Resultat	-347	-0	0	0	0	0
 Nettokostnadsunderlag	 8 822	 8 559	 9 868	 11 191	 11 559	 9 687
Övriga intäkter	445	367	396	390	390	390
Begr.avgift/totala intäkter	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,96
Gemensam begr.avgift	0,253		0,261	?	?	?