

Budget 2024 med plan 2025 och 2026

(alla siffror är i tusen kronor, tkr)

2023-09-04 beslut i kyrkorådet att MBL förhandla.

2023-09-26 beslut i kyrkorådet att överlämna budget till kyrkofullmäktige.

2023-10-25 beslut i kyrkofullmäktige att anta budgeten.



 HG M AH | kyrkoråd
 AH

Församlingsverks.+Begravningsverks.

	Planbudget 2026	Planbudget 2025	Arbetsbudget 2024	Bokfört Tom Sep-23	Budget 2023	Bokfört 2022	Budget 2022
Årsbudget							
Externa intäkter	35 438	36 121	37 977	24 534	32 939	31 382	29 932
Interna intäkter	1 283	1 282	1 282	139	1 193	1 223	1 075
Summa intäkter	36 721	37 403	39 259	24 673	34 132	32 606	31 007
Övriga externa kostnader	-10 092	-11 607	-13 981	-7 785	-10 320	-10 584	-10 703
Personalkostnader, lön	-22 706	-21 947	-21 283	-13 513	-19 871	-17 746	-18 728
Personalkostnader, övrigt	-891	-891	-891	-286	-895	-381	-661
Avskrivningar	-2 057	-2 111	-2 102	-1 434	-2 144	-2 126	-2 353
Internränta	-233	-232	-232	-139	-133	-223	-140
Övriga interna kostnader	-1 050	-1 050	-1 050	0	-1 060	-1 000	-935
Summa Kostnader	-37 029	-37 838	-39 539	-23 156	-34 423	-32 061	-33 520
Resultat	-308	-435	-280	1 517	-291	545	-2 513
Kyrkoavgift	19 722	19 706	19 441	---	18 564	17 085	16 747
Ekonomisk utjämnning	921	915	884	---	829	754	1 072
Prästfönetillgångar	321	321	321	364	321	750	321

Grundläggande uppgift 1010-2999

	Planbudget 2026	Planbudget 2025	Arbetsbudget 2024	Bokfört Tom Sep-23	Budget 2023	Bokfört 2022	Budget 2022
Årsbudget							
Externa intäkter	352	352	352	371	20 064	19 083	18 676
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	352	352	352	371	20 064	19 083	18 676
Övriga externa kostnader	-2 317	-2 272	-2 227	-1 013	-2 234	-1 784	-2 518
Personalkostnader, lön	-10 547	-10 200	-9 902	-5 351	-9 180	-7 795	-8 582
Personalkostnader, övrigt	-319	-319	-319	-87	-399	-206	-243
Avskrivningar	0	0	0	0	0	-38	-38
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	-0	0
Summa Kostnader	-13 183	-12 790	-12 448	-6 451	-11 813	-9 823	-11 381
Resultat	-12 831	-12 438	-12 096	-6 080	8 251	9 260	7 295

[Handwritten signatures and initials]


Övr församlingsverks, konserter 3100-3410	Planbudget 2026	Planbudget 2025	Arbetsbudget 2024	Bokfört Tom Sep-23	Budget 2023	Bokfört 2022	Budget 2022
---	-----------------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------	--------------	-------------

Årsbudget

Externa intäkter	0	0	0	0	0	16	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	16	0
Övriga externa kostnader	-185	-182	-178	-127	-138	-138	0
Personalkostnader, lön	-192	-188	-184	-89	-167	-148	-171
Personalkostnader, övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-377	-369	-362	-216	-305	-286	-171
Resultat	-377	-369	-362	-216	-305	-270	-171

Serviceverksamheten 3600

	Planbudget 2026	Planbudget 2025	Arbetsbudget 2024	Bokfört Tom Sep-23	Budget 2023	Bokfört 2022	Budget 2022
Årsbudget							
Externa intäkter	1 062	1 029	998	704	966	915	886
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	1 062	1 029	998	704	966	915	886
Övriga externa kostnader	-194	-190	-186	-78	-168	-176	-127
Personalkostnader, lön	-868	-839	-812	-555	-771	-738	-723
Personalkostnader, övrigt	0	0	0	0	-29	-1	-36
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-1 061	-1 029	-998	-632	-968	-915	-886
Resultat	0	0	0	72	-1	-0	-0

Handwritten signatures and initials:
 *ka* *M* *AAH*
 *AAH*

Styrning och ledning 5000-5999

	Planbudget 2026	Planbudget 2025	Arbetsbudget 2024	Bokfört Tom Sep-23	Budget 2023	Bokfört 2022	Budget 2022
Årsbudget							
Externa intäkter	0	0	0	3	0	18	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	3	0	18	0
Övriga externa kostnader	-157	-154	-151	-98	-135	-170	-152
Personalkostnader, lön	-1 421	-1 380	-1 344	-673	-1 431	-1 349	-1 425
Personalkostnader, övrigt	-70	-70	-70	-32	-70	-63	-67
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-1 648	-1 604	-1 565	-803	-1 636	-1 583	-1 644
Resultat	-1 648	-1 604	-1 565	-800	-1 636	-1 564	-1 644

Administration 6100-6300

	Planbudget 2026	Planbudget 2025	Arbetsbudget 2024	Bokfört Tom Sep-23	Budget 2023	Bokfört 2022	Budget 2022
Årsbudget							
Externa intäkter	0	0	0	4	0	7	0
Interna intäkter	1 050	1 050	1 050	0	1 060	1 000	935
Summa intäkter	1 050	1 050	1 050	4	1 060	1 007	935
Övriga externa kostnader	-1 285	-1 260	-1 235	-70	-1 210	-1 205	-1 116
Personalkostnader, lön	-1 680	-1 620	-1 567	-980	-1 478	-1 454	-1 497
Personalkostnader, övrigt	-49	-49	-49	-19	-48	-34	-52
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-3 015	-2 929	-2 851	-1 069	-2 736	-2 693	-2 665
Resultat	-1 965	-1 879	-1 801	-1 065	-1 676	-1 685	-1 730

Fastigheter församlingen 6500-6899

	Planbudget 2026	Planbudget 2025	Arbetsbudget 2024	Bokfört Tom Sep-23	Budget 2023	Bokfört 2022	Budget 2022
Årsbudget							
Externa intäkter	389	1 319	2 381	206	158	343	36
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	389	1 319	2 381	206	158	343	36
Övriga externa kostnader	-2 974	-4 542	-5 666	-2 131	-2 836	-3 864	-3 863
Personalkostnader, lön	-1 422	-1 373	-1 329	-842	-1 338	-1 245	-1 414
Personalkostnader, övrigt	-53	-53	-53	-2	-51	-5	-48
Avskrivningar	-996	-1 046	-1 042	-643	-1 076	-991	-1 094
Internränta	-126	-126	-126	-65	-73	-119	-81
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-5 571	-7 139	-8 216	-3 683	-5 374	-6 224	-6 500
Resultat	-5 182	-5 820	-5 835	-3 477	-5 216	-5 882	-6 463

[Handwritten signatures and initials]

Finans 6900

	Planbudget 2026	Planbudget 2025	Arbetsbudget 2024	Bokfört Tom Sep-23	Budget 2023	Bokfört 2022	Budget 2022
Årsbudget							
Externa intäkter	600	600	510	440	170	469	70
Interna intäkter	233	232	232	121	133	223	140
Summa intäkter	833	832	742	562	303	692	210
Övriga externa kostnader	-102	-100	-10	-3	-10	-6	-10
Personalkostnader, lön	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader, övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-102	-100	-10	-3	-10	-6	-10
Resultat	731	732	732	558	293	686	200

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Årsbudget

Externa intäkter	12 071	11 879	13 090	7 822	11 581	10 304	10 264
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	12 071	11 879	13 090	7 822	11 581	10 304	10 264
Övriga externa kostnader	-2 878	-2 909	-4 328	-4 098	-3 589	-3 241	-2 917
Personalkostnader, lön	-6 575	-6 348	-6 145	-3 911	-5 506	-5 017	-4 917
Personalkostnader, övrigt	-400	-400	-400	-145	-298	-73	-215
Avskrivningar	-1 061	-1 065	-1 060	-701	-1 068	-1 097	-1 221
Internränta	-107	-106	-106	-64	-60	-104	-59
Övriga interna kostnader	-1 050	-1 050	-1 050	0	-1 060	-1 000	-935
Summa Kostnader	-12 071	-11 879	-13 089	-8 918	-11 581	-10 532	-10 264
Resultat	-0	-0	0	-1 097	-0	-227	0

Nettokostnadsunderlag

11 671	11 479	12 689	---	11 191	9 869	9 868
--------	--------	--------	-----	--------	-------	-------