

Budget 2024

Resultatbudget

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	BOKSLUT 2022
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	34 137	32 153	31 072
Begravningsavgift	16 388	15 517	12 902
Ekonomisk utjämning	-520	-572	-847
Utdelning från prästlönetillgångar	236	354	707
Erhållna gåvor	0	0	135
Erhållna bidrag	700	692	1 052
Nettoomsättning	2 874	2 906	3 291
Övriga verksamhetsintäkter	10	14	274
Summa verksamhetens intäkter	53 825	51 064	48 586
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	-19 237	-18 595	-15 222
Personalkostnader	-32 035	-28 485	-28 446
Av- och nedskrivn. av anläggningstillg.	-3 991	-4 284	-4 325
Summa verksamhetens kostnader	-55 263	-51 364	-47 993
Verksamhetens resultat	-1 438	-300	593
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	300	300	1 083
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 200	0	329
Resultat efter finansiella poster	62	0	2 005
ÅRETS RESULTAT	62	0	2 005

27 MRB BF Jon

Balansbudget

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	BOKSLUT 2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	66 523	66 238	66 452
Omsättningstillgångar	32 980	33 825	36 286
SUMMA TILLGÅNGAR	99 503	100 063	102 738
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Målkapital	67 000	67 000	67 000
Fritt kapital	22 371	22 309	22 309
Eget kapital	89 371	89 309	89 309
Långfristiga skulder	3 756	3 756	3 756
Kortfristiga skulder	6 376	6 998	9 673
SUMMA SKULDER	10 132	10 754	13 429
SUMMA SKULDER AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	99 503	100 063	102 738

Handwritten signature

Finansieringsbudget

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	BOKSLUT 2022
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Rörelseresultat	62	0	593
Avskrivningar, avsättningar mm	3 991	4 284	5 586
	4 053	4 284	6 179
<u>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</u>			
Förändring av kortfristiga fordringar		0	629
Förändring av kortfristiga skulder	-622	-2 675	2 574
Förändring av gravskötselskuld	0	0	163
Förändring av långfristig skuld begr. verksamheten	0	0	-2 052
Kassaflöde från löpande verksamhet	3 431	1 609	7 493
<u>Investeringsverksamhet</u>			
Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgångar	-4 276	-4 070	-1 556
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	9 088
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	-9 658
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 276	-4 070	-2 126
ÅRETS KASSAFLÖDE	-845	-2 461	5 367
Likvida medel vid årets början	33 258	35 719	30 352
Likvida medel vid årets slut	32 413	33 258	35 719

ca 1703F Ben

Ekonomisk flerårsprognos 2024-2028

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028
Verksamhetens nettokostnader	-47 452	-47 394	-49 262	-49 074	-49 734
Kyrkoavgift	34 137	34 654	34 407	35 092	35 511
Begravningsavgift	16 388	16 145	17 117	17 502	17 564
Ekonomisk utjämning	-520	-427	-277	-246	-6
Finansiella intäkter	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Avskrivningar	-3 991	-4 112	-4 151	-4 151	-4 151
ÅRETS RESULTAT	62	366	-667	623	684
Därav extra planerat underhåll	1 780	835	1 740	540	500
Nya lån	0	0	0	0	0
Amortering	0	0	0	0	0
Förändring rörelsekapital	-622	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-4 276	-2 371	-3 000	0	0
Justering av poster som ej ingår i kassaflödet	3 991	4 112	4 151	4 151	4 151
Förändring av likvida medel	-845	2 107	484	4 774	4 835
Likvida medel 31/12 resp år	32 413	34 520	35 004	39 779	44 613
Fritt kapital 31/12 resp år	22 371	22 737	22 070	22 694	23 377

Handwritten signature and initials: MORA BRF

Underhållsbudget fastigheter

TEXT/BELOPP	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Församlingsverksamhet</i>					
<i>Prostgården, 431</i>					
Takrenovering	150		1 300		
Fönster, renovering söder o väster	140				
Fönster, ommålning norr o öster		55			
Härbren, takpannor o vindskivor	25				
<i>Mora kyrka, 661</i>					
Renovering avlopp	150				
Sockel, skorsten, nedre del fasaden	600				
LED-belysning i alla armatruer		100			
Rödtjärning av klockstapel				200	
<i>Venjans kyrka, 662</i>					
Fönster ommålning utsida		75			
Altarring, ommålning, stoppning	120				
Tjärning av tornet				140	
<i>Siknäs kyrkan, 663</i>					
Fönster norrsidan, målning utsida			75		
Portar, olja/måla			25		
<i>Våmhus kyrka, 664</i>					
Fönster, ommålning utsida			150		
<i>Sollerö kyrka, 665</i>					
Fönster, ommålning utsida			150		
<i>Oxbergs kapell, 666</i>					
Tjärning av taket	200			200	
Nya hängrännor	40				
<i>Andreasgården, 670</i>					
Yttertak, rengöring	25				
Målning fasad					500
Kapellfasad, puts, renovering	150				
Utemöbler Sommarcafé	80				
Köket, nytt golv groventré		55			
Barnavdelning klinkergolv	75				
Barnavdelning köksdel, nya skåpluckor			40		
Övervåning, renovering av golv	25				
Golvslipning, kapell och Finn Karins rum	60				
Omklädningsdamer, badrumsrenovering			110		
Uthus, målning fasad					200
SUMMA TRANSPORT	1 755	285	1 740	540	500

L. M. B. E. Dan

Underhållsbudget fortsätter

TEXT/BELOPP	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Transport från föregående sida</i>	1 755	285	1 740	540	500
<i>Venjans församlingshem, 681</i>					
Målning fasad		550			
<i>Våmhusbyggnaden, 684</i>					
Fönster, södra sidan renovering	25				
Summa församlingsverksamheten	1 780	835	1 740	540	500
<i>Begravningsverksamheten</i>					
Vård- och underhållsplaner	400	100			
Asfaltering Våmhus, Venjan, Siknäs	250				
<i>Mora</i>					
Målning fasader hus A-D			200		
Komplettering belysning		100			
Renovering körsbärlunden		50			
<i>Krematoriet</i>					
Reglering, rökgastemperatur		100			
Ommurning av ugn/ugnsbotten	600			175	
<i>Våmhus</i>					
Bisättningshus, målning trädetaljer	30				
Gapskjul målning	50				
<i>Venjan</i>					
Målning fasader verkstad		60			
Väg till minneslund	50				
Omdragning sommarvatten		150			
Renovering till- och avlopp dammen	100				
<i>Siknäs</i>					
Ekonomibyggnad, tak målning		30			
Målning fönster och portar		25			
<i>Sollerön</i>					
Personalbyggnad takrengöring	15				
Bisättningshus, tjärning av tak				15	
<i>Ulvsjö</i>					
Målning klockstapel och staket				75	
Summa begravningsverksamheten	1 495	615	200	265	0
SUMMA	3 275	1 450	1 940	805	500

LAGB BF ten

Investeringsbudget

TEXT/BELOPP	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Församlingsverksamhet</u>					
<i>Sollerö kyrka, 665</i>					
Renovering av tornets plåttäckning proj/genomf.	6 485	6 485	3 000		
KAE 50-75%	-4 864	-4 864			
<i>Andreaskgården, 670</i>					
Kyrktaget	450				
Finn Karins rum, ny utrymningsdörr	50				
Summa församlingsverksamheten	2 121	1 621	3 000	0	0
<u>Begravningsverksamhet</u>					
Sopvals, Våmhus	100				
Åkgräsklippare, Mora	500				
Begagnad elbil x2, Mora	250				
Snöslunga till traktor, Venjan		150			
Skjutportar till gapskjul	75				
Proj/anl. nytt askgravområde, Sollerö kgd	100	600			
Pulpetstenar till askgravkvarteret Grandungen	530				
Utbyte nöddriftskanal	400				
Byte rökgasfläkt	200				
Summa begravningsverksamheten	2 155	750	0	0	0
SUMMA	4 276	2 371	3 000	0	0

Handwritten signature: SAMBA Jan