



Budgetförslag  
2023  
Mora  
församling

2022-10-20

LA msvd AA

## Innehållsförteckning

<b>Resultatbudget</b>	<b>s 2</b>
<b>Balansbudget</b>	<b>s 3</b>
<b>Finansieringsbudget</b>	<b>s 4</b>
<b>Ekonomisk flerårsplan</b>	<b>s 5</b>
<b>Sammandrag per verksamhet</b>	<b>s 6</b>
<b>Delegationsordning för budget</b>	<b>s 9</b>
<b>Verksamhetsbudget</b>	<b>s 10</b>
<b>Underhållsbudget</b>	<b>s 55</b>
<b>Investeringsbudget</b>	<b>s 57</b>

# Resultatbudget

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	32 153	31 073	31 119
Begravningsavgift	15 517	13 522	12 429
Ekonomisk utjämning	-572	-852	-871
Utdelning från prästlönetillgångar	354	707	707
Erhållna gåvor	0	0	95
Erhållna bidrag	692	884	1 528
Nettoomsättning	2 906	2 800	2 556
Övriga verksamhetsintäkter	14	14	602
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>51 064</b>	<b>48 148</b>	<b>48 165</b>
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Kostnader för varor, material o vissa inköpta tjänster	0	0	-4
Övriga externa kostnader	-18 595	-15 661	-14 387
Personalkostnader	-28 485	-31 314	-30 285
Av- och nedskrivn. av anläggningstillg.	-4 284	-4 286	-4 562
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-51 364</b>	<b>-51 261</b>	<b>-49 238</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-300</b>	<b>-3 113</b>	<b>-1 073</b>
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	300	300	1 165
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	57
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>-2 813</b>	<b>149</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-2 813</b>	<b>149</b>

LA

MVA

AA

# Balansbudget

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	67 069	67 283	68 501
Omsättningstillgångar	25 586	28 047	31 548
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>92 655</b>	<b>95 330</b>	<b>100 049</b>
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Målkapital	67 000	67 000	67 000
Fritt kapital	17 491	17 491	20 304
<b>Eget kapital</b>	<b>84 491</b>	<b>84 491</b>	<b>87 304</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>0</b>
Långfristiga skulder	3 508	3 508	5 646
Kortfristiga skulder	4 656	7 099	7 099
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>8 164</b>	<b>10 607</b>	<b>12 745</b>
<b>SUMMA SKULDER AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL</b>	<b>92 655</b>	<b>95 330</b>	<b>100 049</b>

MOR AJ

# Finansieringsbudget

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
<b><u>Den löpande verksamheten</u></b>			
Rörelseresultat	0	-2 813	-1 073
Avskrivningar, avsättningar mm	4 284	4 286	5 484
	<b>4 284</b>	<b>1 473</b>	<b>4 411</b>
<b>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</b>			
Förändring av kortfristiga fordringar	232	0	89
Förändring av kortfristiga skulder	-2 675	0	-1 745
Förändring av gravskötselskuld	0	0	78
Förändring av långfristig skuld begr. verksamheten	0	-1 906	2 555
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>1 841</b>	<b>-433</b>	<b>5 388</b>
<b><u>Investeringsverksamhet</u></b>			
Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgångar	-4 070	-3 068	-2 378
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	300
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	5 111
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	-5 827
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-4 070</b>	<b>-3 068</b>	<b>-2 794</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-2 229</b>	<b>-3 501</b>	<b>2 594</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>26 851</b>	<b>30 352</b>	<b>27 758</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>24 622</b>	<b>26 851</b>	<b>30 352</b>

GA MTR ÅA

## Ekonomisk flerårsprognos 2023-2027

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
Verksamhetens nettokostnader	-43 114	-43 270	-43 716	-44 198	-45 673
Kyrkoavgift	32 153	33 019	33 932	34 143	33 966
Begravningsavgift	15 517	15 248	16 021	16 311	16 728
Ekonomisk utjämning	-572	-414	-301	-186	-192
Finansiella intäkter	300	300	300	300	300
Avskrivningar	-4 284	-5 284	-5 284	-5 284	-5 284
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-401</b>	<b>952</b>	<b>1 086</b>	<b>-155</b>
Därav extra planerat underhåll	1 310	715	485	115	600
Nya lån	0	20 000	0	0	0
Amortering	0	-400	-400	-400	-400
Förändring rörelsekapital	-2 443	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-4 070	-26 900	0	0	0
Justering av poster som ej ingår i kassaflödet	4 284	44 486	4 486	4 486	4 486
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-2 229</b>	<b>36 785</b>	<b>5 438</b>	<b>5 572</b>	<b>4 331</b>
<b>Likvida medel 31/12 resp år</b>	<b>24 622</b>	<b>61 407</b>	<b>66 845</b>	<b>72 417</b>	<b>76 748</b>
<b>Fritt kapital 31/12 resp år</b>	<b>17 491</b>	<b>17 090</b>	<b>18 042</b>	<b>19 128</b>	<b>18 973</b>

MJE AA

## Underhållsbudget fastigheter

TEXT/BELOPP	2023	2024	2025	2026	2027
<b><i>Församlingsverksamhet</i></b>					
<b><i>Prostgården, 431</i></b>					
Fönster, södra sidan renovering	100				
Fönster, övriga ommålning			55		
Härbren, takpannor och vindskivor	25				
<b><i>Mora kyrka, 661</i></b>					
Sockel, skorsten, nedre delen av fasad	400				
Snörasskydd, sakristian	30				
Rödtjärning av klockstapel					200
<b><i>Venjans kyrkan, 662</i></b>					
Tjärning av tornet					140
Fönster ommålning utsida			55		
Altarring, ommålning, stoppning		100			
<b><i>Siknäs kyrkan, 663</i></b>					
Fönster norrsidan, målning utsida				60	
<b><i>Våmhus kyrka, 664</i></b>					
Fönster, ommålning utsida			120		
Ny brandlarmscentral	150				
<b><i>Sollerö kyrka, 665</i></b>					
Fönster, ommålning utsida			110		
<b><i>Oxbergs kapell, 666</i></b>					
Tjärning av taket					200
Nya hängrännor			35		
<b><i>Andreasgården, 670</i></b>					
Yttertak, rengöring		25			
Fasa, puts, renovering		55			
Köket, nytt golv groventré			55		
Barnavd. klinkergolv				55	
Barnavd. köksdel, nya skåpluckor			30		
Golvslipning, kapell och Finn Karins rum					60
Finn Karins rum, ny utrymningsdörr		50			
Omklädning damer, badrum renovering		110			
<b>SUMMA TRANSPORT</b>	<b>705</b>	<b>340</b>	<b>460</b>	<b>115</b>	<b>600</b>

LA MTA AH

## Underhållsbudget fortsätter

TEXT/BELOPP	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Venjans församlingshem, 681</b>					
Yttertrapp, renovering	25				
Fasad och fönster, ommålning		375			
<b>Änglagården, 682</b>					
Ommålning av fasaden	300				
<b>Sollerö församlingshem, 683</b>					
Garage, utbyte av elkablage, belysning mm	30				
<b>Våmhusbyggnaden, 684</b>					
Fönster, södra sidan renovering			25		
Oplanerat underhåll, (651)	250				
<b>Summa församlingsverksamheten</b>	<b>1 310</b>	<b>715</b>	<b>485</b>	<b>115</b>	<b>600</b>
<b>Begravningsverksamheten</b>					
Kartor Gamla kgd och Ulvsjö	50				
Vård- och underhållsplaner	200	400	100		
Kylanläggning till ventilation S:t Mikael's kap.	300				
Pulpetstenar, nya askgravområdet	250				
Krematorieutredning	200				
Målning fasader hus A-D, nya					200
Nya portar gapskjul, nya		50			
Kapell och exp, snörasskydd	40				
Renovering Körsbärslunden, nya		30			
Venjan, målning fasader verkstad				60	
Venjans kgd, väg till minneslund		150			
Siknäs, ekonomibyggnad, tak målning				30	
Våmhus, bisättningshus, målning trädetaljer		25			
Våmhus, gapskjul, ny panel/målning		25			
Sollerön, renovering norra delen östra muren	500				
<b>Summa begravningsverksamheten</b>	<b>1 540</b>	<b>680</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>200</b>
<b>SUMMA</b>	<b>2 850</b>	<b>1 395</b>	<b>585</b>	<b>205</b>	<b>800</b>

MTB AH



# Investeringsbudget

TEXT/BELOPP	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Församlingsverksamhet</b>					
<b>Kyrkokuik, 111</b>					
Elpiano/flygel körsalen Andreasgården	100				
Elpiano Andreasgårdens kapell	40				
Orgel St Mikael's kapell	270				
<b>Prostgården, 431</b>					
Takreovering, projektering och genomförande	1 300				
<b>Mora kyrka, 661</b>					
<b>Venjans kyrkan, 662</b>					
Laddstolpe, elbil	50				
<b>Siknäs kyrkan, 663</b>					
<b>Våmhus kyrka, 664</b>					
Laddstolpe, elbil	50				
<b>Sollerö kyrka, 665</b>					
Laddstolpe, elbil	50				
Tillgänglighetsanpassning entré	1 250				
Renovering av tornets plåttäckning proj/genomf.		12 000			
KAE 50%		-6 000			
<b>Oxbergs kapell, 666</b>					
<b>Andreasgården, 670</b>					
Laddstolpar, elbil	100				
<b>Venjans församlingshem, 681</b>					
<b>Änglagården, 682</b>					
<b>Sollerö församlingshem, 683</b>					
<b>Våmhusbyggnaden, 684</b>					
<b>Uthus/garage, 685</b>					
<b>Summa församlingsverksamheten</b>	<b>3 210</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA</b>	<b>3 210</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LA MTR RST

## Investeringsbudget begravningsverksamhet

TEXT/BELOPP	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Transport från föregående sida</i>	3 210	6 000	0	0	0
<b><i>Begravningsverksamhet</i></b>					
Rotortilt till grävare	50				
Åkgräsklippare Våmhus	400				
Begagnad elbil Sollerön	110				
Redskapsbärare Sollerön		900			
Ny krematorieanläggning proj/anläggning		20 000			
Laddstolpar, elbil	100				
Proj nytt askgravområde, Sollerö kgd	200				
<b>Summa begravningsverksamheten</b>	<b>860</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA</b>	<b>4 070</b>	<b>26 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MTR 