



BUDGET

Svenska kyrkan Götene pastorat

2022

Kyrkofullmäktige 3 november 2021

Svenska kyrkan 
GÖTENE PASTORAT

Innehållsförteckning

Förslag till Götene pastorats budget 2022 och flerårsplan 2023-2024

	Sid
Innehållsförteckning	1
Verksamhetsplan 2022	2-6
Förslag till beslut	7
Inledning	7
Verksamhetsindelning	8-11
Målkapital	11
Resultatsammanställning för begravningsverksamheten	12-13
Personal och förtroendevalda	14
Folkmängd/medlemsantal	15
Investerings- och underhållsbudget	15-16
Resultatbudget 2022 – flerårsplan 2023-2024	17
Hyror och avgifter	18-20
Resultat per verksamhet	21-28

Verksamhetsplan för Götene pastorat 2022

”Tillsammans i Götene pastorat i ord och handling tala tydligt om Jesus”. Verksamhetsplanen för år 2022 får inledas med de ord som utgör pastoratets vision och som därmed är grunden och utgångspunkten för pastoratets arbete. Dessa ord säger något om varför Götene pastorat, våra fyra församlingar, ja faktiskt hela kyrkan finns till. Uppgiften är att i ord och handling förkunna det upprättande och befriande evangeliet om Jesus Kristus. Allt vi gör i kyrkan ska ha sin grund och rot i detta uppdrag.

Inför 2022 står Götene pastorat inför tre särskilda utmaningar som kommer att påverka arbetet på olika sätt. De kan sammanfattas så:

Efter Covid. Målsättningen för år 2022 är att återuppta all församlingsverksamhet som legat nere under pandemin. Här gäller det att vara lyhörd för ev. nya behov som uppkommit och hur vi som kyrka kan möta dem. Men det kan också hända att en del verksamheter i och med pandemin visar sig ha haft sin tid och inte längre fyller en funktion. I sådana fall måste vi våga tänka om och tänka nytt och kanske avsluta en del verksamheter.

Ny församlingsinstruktion. Enligt plan skulle pastoratets nya församlingsinstruktion (FIN) ha färdigställts under 2021. Av olika skäl kommer inte det att vara möjligt utan målet är att den ska vara klar i början av 2022. Arbetet med FIN ger möjlighet att arbeta med och fundera kring pastoratets framtid på olika sätt. Hur vill vi att arbetet i pastoratet ska bedrivas, vilka målsättningar och utvecklingsområden vill vi formulera och hur ska vi nå dem? Arbetet med FIN kan i förlängningen få bäring på frågor kring pastoratets organisation och budget.

Ekonomi. Budget för 2022 uppvisar ett stort underskott liksom prognoserna för de närmast följande åren. Intäkterna i form av kyrkoavgift m.m. räcker helt enkelt inte till för att täcka befintliga kostnader. Under 2022 måste pastoratet därför på olika sätt arbeta för att minska kostnader så att inte församlingsverksamheten ska påverkas negativt. Målsättningen måste vara att trots besparingar bibehålla så mycket församlingsverksamhet som möjligt. Pastoratets största kostnader är personal och fastigheter. Kyrkorådet föreslår som ett första steg att de tjänster som inte är tillsatta vakantsätts. Det gäller en 100 % tjänst som diakon och en 100 % tjänst som komminister. Kyrkorådet har också för avsikt att ansöka hos Stiftsstyrelsen i Skara stift om att få dra in den vakanta komministertjänsten. I budget för 2022 är dock nämnda prästtjänst budgeterad då alla sådana befintliga tjänster måste vara budgeterade. Förändringen av dessa tjänster kommer att påverka församlingsverksamheten men exakt hur är i skrivande stund oklart. Alla vakanser som uppstår under 2022 måste prövas noga innan ev. återbesättning. Vår försämrade ekonomi kan även få konsekvenser för arbetssätt och organisation. Strävan måste vara att bli mer kostnadseffektiva och för att nå dit måste vi vara öppna för att ev. ändra vår interna organisation. Kommer vi t.ex. att ha ekonomi att hålla ett arbetslag i varje församling eller måste vi hitta andra arbetssätt? Under 2022 kommer arbete att inledas med pastoratets lokalförsörjningsplan. Denna plan kommer att bli viktig då dess uppgift är att presentera vilka fastigheter vi behöver för vår verksamhet. D.v.s. det är verksamheten som ska styra vilka lokaler vi ska ha i framtiden. Arbetet med att avveckla ev. överflödiga fastigheter måste fortgå. Österplana kyrka och Pilgrimsgården i Husaby är de fastigheter som står först i tur att avvecklas. För att minska underskottet i 2022 års budget föreslår kyrkorådet att delar av våra finansiella anläggningstillgångar, d.v.s. aktier och värdepapper m.m. säljs så att vinsten ökar från 1,5 miljoner kr till 3, 5 miljoner kronor.

Målbeskrivning inför 2022 utifrån församlingsinstruktionen

I nu gällande församlingsinstruktion finns fyra utvecklingsområden.

Organisation och struktur, tillgänglighet och kontakt

Detaljerade mål: Utveckla arbetet med ideella medarbetare. Återuppta kontakten med dem som var engagerade före Coronapandemin samt på olika sätt försöka nå nya.

Mätetal: hur många enskilda ideella har engagerats under år 2022 samt redovisning av vad som gjorts och antal tillfällen de varit engagerade.

Medlemsvård: Här har mycket gjorts tidigare i mandatperioden och många av målsättningarna har uppnåtts. Ett viktigt inslag handlar om bemötande från anställda gentemot allmänheten.

Mätetal: att antalet utträden ur Svenska kyrkan minskar och fler inträder.

Ungdom: Tanken med detta utvecklingsområde har visat sig svårt att genomföra.

Ungdomsarbete är angeläget men hur utvecklar vi det i Götene pastorat när vi för närvarande inte har möjlighet till stora ekonomiska satsningar?

Gudstjänstformer

Eftersom gudstjänsterna varit kraftigt neddragna under nästan två års tid har det inte gått att utveckla något av 2021 års målsättning, varför de kvarstår inför 2022.

Detaljerade mål: att arbeta med gudstjänstgrupper i befintliga verksamheter.

Husaby församling planerar att i Husabygården starta en ny form av verksamhet i anslutning till söndagens gudstjänst med t.ex. samtal och andra aktiviteter för olika åldrar. I övriga församlingar kommer församlingsprästerna att delta någon gång per termin i de grupper som finns i församlingen och tillsammans med församlingspersonal planera och genomföra gudstjänster med så många delaktiga som möjligt.

Mätetal: Rapportering av genomförda aktiviteter och vilka grupper som har deltagit.

Detaljerade mål: göra nattvarden mer tillgänglig och till en naturlig del av våra huvudgudstjänster.

Förändring tar tid och måste föregås av förankring genom samtal och undervisning om nattvarden.

Även i de grupper där gemensam gudstjänstplanering kommer att genomföras är målet att föra samtal om nattvarden.

Mätetal: rapportera antalet grupper som haft samtal om nattvard.

Församlingsverksamhetens planering för 2022

Barn och ungdom

Barn- och ungdomsverksamheten ser gärna att en präst knyts till just det arbetet. Ett tätare samarbete är eftersträvanvärt mellan yrkesgrupperna präst/diakon/musiker/pedagoger i församlingsverksamheten kring barn- ungdomsarbetet.

Kör- och musikverksamhet

Ett pastoratsprogram för rekrytering av barn till barnkör, sång och musik ska utarbetas. Det ska inte spela någon roll var i pastoratet barnet bor, det ska alltid finnas information och inbjudan att delta på någon/några platser i pastoratet. Körsång för barn tryggar återväxt till körerna och är en inkörsport för gudstjänstlivet. Det behöver utarbetas en strategi för detta. Samarbetet mellan kyrkomusiker, skolan och kulturskolan behöver utvecklas. Arbeta för att finna bra samordning mellan barnkör och annan verksamhet för barn.

Konfirmander

Konfirmandverksamheten bedrivs först och främst med utgångspunkten från Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet och det finns också en lokal handlingsplan.

De nya riktlinjerna understryker vikten av att konfirmanderna ska få erfarenhet av och delaktighet i, gudstjänstlivet. Detta för att få en positiv bild av kyrka, församling och kristen tro och för att öppna dörrar för fortsatt gemenskap. I församlingsinstruktionen står: *Barn och unga har en särskild ställning i kyrkan. Därför bör arbetet med hur församlingarna möter barn och unga i gudstjänst fördjupas.* Där tror vi att ökad delaktighet är en nyckel.

Konfirmandarbetslaget ska bestå av flera ledare och ska ha möjlighet att arbeta i små grupper. Ledare för arbetet ska ha kompetens motsvarande sin uppgift eller erbjudas utbildning. Ett konfirmandarbete med hög kvalitet förutsätter att det finns ett arbetslag med pedagogisk, teologisk, diakonal och musikalisk kompetens. Särskild kompetensutveckling, där **hela arbetslaget deltar samtidigt**, är nödvändig för kvaliteten i arbetet. Det är därför mycket viktigt att kyrkoherden ger samtliga i arbetslaget dessa förutsättningar.

Föräldrar och vårdnadshavare till konfirmander är en viktig grupp att möta utifrån flera aspekter. I församlingsinstruktionen står bl.a. att: *Svenska kyrkan Götene är en självklar del i samhället, en samtalspartner att räkna med som bidrar till att Götene kommun är en bra plats att bo och verka i. Invånarna tycker att Svenska kyrkan gör skillnad med sin närvaro och öppenhet, och inger hopp trots oro i omvärlden.*

Det är också viktigt utifrån vårt uppdrag att *Tillsammans i ord och handling tala tydligt om Jesus. Under den rubriken finns formuleringen: Att skapa mötesplatser för gemenskap och tillhörighet, för att dela livet med varandra.* Där har vi en tydlig anledning att sätta fokus på konfirmandernas föräldrar.

Diakoni

Verksamheten är ofta utåtriktad och förebyggande och kan ske i samarbete med kommunal verksamhet, andra kyrkor, studieförbund samt andra aktörer i samhället. Den vänder sig till människor i alla åldrar, från andra länder och livets alla skeenden. Att skapa mötesplatser och arenor där folk kan mötas för gemenskap känns viktigt. Det enskilda mötet finns i själavårdsrummet, både själsligt och med ekonomiska frågor. Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

Det finns många olika sammankomster, flest är inriktade till de äldre invånarna, där diakonins viktigaste uppdrag tillgodoses.

Mission

Verksamhet inom mission har en undervisande uppgift för att ge en kristen fostran och undervisning i tron med en strävan att göra allt till Guds ära. Genom mission ska Guds kärlek återspeglas och vittna om försoningens hemlighet.

Bokborden i pastoratet hålls aktuella och fina gärna med inslag av Fairtradeprodukter. Arbete med insamlingskampanjer fortsätter och det ligger på varje församling att genomföra dem.

Bibelns dag uppmärksammas likaså Globala veckan. Pilgrimsvandringar ordnas. Bibeläventyret är en ekumenisk satsning där kostnader delas mellan kyrkorna. Radio Kinnekulle finns som en kommunikationskanal för mission. Studiecirklar om kristen tro bedrivs på flera ställen i pastoratet.

Götene församling

Återupprätta verksamheten

Fira gudstjänst som tidigare år

Delta i olika sammanhang i Götene som t.ex. Julspel, Lucia, Marknad m.m.

GKSR – ekumeniskt samarbete

Gemensamt julfirande

Husaby församling

Återuppta verksamheten

Jobba med gudstjänstprojekt

Utveckla barn och ungdomsarbetet i Lundsbrunn

Bokcirkel

Öppen verksamhet i Husabygården för orsbor och turister

Frukost m Melodikrysset i Sil.

Vår och höst runda

Vägkyrka

Ova och Skälvumsdagen

Pingstdagen – 1000 årsaltaret

Konstvandring i några av kyrkorna

Ekumeniakyrkan i Husaby/Skälvum

Källby

Återuppta tidigare verksamhet

Kinneulle

Återuppta tidigare verksamhet

Öppna föreläsningkvällar

Samtalskvällar

Helgmålsbön lekmanaledd

Vår och höstrunda

Turism

Musik viktigt i gudstjänster och verksamheter, FR ser gärna en utökning av körsång och instrumentala inslag i gudstjänsterna.

Götene den 28 september 2022

Claes Björndahl

Kyrkoherde

TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

Härmed överlämnas förslag till budget för år 2022 och flerårsplan för åren 2023- 2024.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta



att antaga drift och investeringsbudget för år 2022 i enlighet med föreliggande förslag innebärande att kyrkoavgiften fastställs till 1,21 kronor per skattekrona

att antaga flerårsplan 2023 – 2024 i enlighet med föreliggande förslag

INLEDNING

Budgeten omfattar församlingarna Götene, Husaby, Kinnekulle och Källby vilka bildar Götene pastorat.

Från och med år 2000 omfattas trossamfundet Svenska kyrkan av såväl den nya bokföringslagen som årsredovisningslagen.

Varje pastorat måste uppfylla begravningslagens krav på särredovisning av kostnader för den obligatoriska delen av begravningsverksamheten.

Nedan framgår den obligatoriska indelningen i verksamhetsområden som sedan delas upp i delverksamheter.

Anslagsförvaltande organ	Verksamhetsområden	Benämning
Kyrkoråd	1	Grundläggande uppgiften
Kyrkoråd/församlingsråd	3	Övrig kyrklig verksamhet
Kyrkoråd/församlingsråd	5	Styrning och ledning
Kyrkoråd	6	Stödjande verksamhet
Kyrkoråd	8	Begravningsverksamhet

Budgetprocessen arbetas fram enligt Kyrkoordningen 47 kap 6 §. Kyrkorådet skall upprätta ett förslag till budget senast den 31 oktober. Kyrkofullmäktige skall fastställa budget, kyrkoavgift och kostnadsunderlag för begravningsverksamheten senast den 14 november.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften ska motsvara begravningsverksamhetens verkliga nettokostnad. Denna kostnad räknas fram utifrån en särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.

Den riksgenomsnittliga begravningsavgiftssatsen räknas fram av Kammarkollegiet genom att det totala kostnadsunderlaget för begravningsavgiftssatsen divideras med det totala skatteunderlaget.

Begravningshuvudmännen får sedan begravningsavgift från Skatteverket utifrån den budget för begravningsverksamheten som beräknats och äskats hos Kammarkollegiet via inrapporteringen i KOB, kollekt och betalsystemet.

Kyrkoavgiften

Under 2022 erhåller församlingen kyrkoavgift på underlaget för 2021 års taxering. Kyrkoavgiften består dels av förskott för 2022, dels av slutavräkning för 2020.

Kyrkoavgiften är beräknad utifrån Kyrkokansliets preliminära besked. Kyrkokansliet har på delegation av Kyrkostyrelsen beslutat om preliminära avgifter och bidrag enligt den ekonomiska utjämningsen för 2022. Beräkning och simulering av kyrkoavgift och ekonomisk utjämningsen är gjord i höstmodell avgiftssimulering 2022 som Kyrkokansliet- kyrklig ekonomi tillhandahåller. Beräkningen är gjord med antagande om att kyrkoavgiftsunderlaget minskar i förhållande till hela riket. Förändring i antal medlemmar är gjord med antagande om att medlemsminskningen ökar något mer än riket.

Kyrkoavgiften för tillhöriga föreslås bli oförändrad 1,21 kronor per skattekrona.

Församlingarna ska varje år betala en allmän utjämningsavgift. Avgiften är sju öre per ett hundra kronor av avgiftsunderlaget. Enligt kyrkomötesbeslut från 2016 infördes under perioden 2018-2021 ett nytt utjämningsystem för församlingar och pastorat. Det innebär i korthet att inkomstutjämningsen är oförändrad, men att kostnadsutjämningsen däremot genomgått vissa justeringar. Enligt Kyrkokansliets preliminära beräkningar skall pastoratet erhålla 1 066 tkr för år 2022.

VERKSAMHETSINDELNING

Modell för verksamhetsindelning 2011 tillämpas i budget 2022.

Grundläggande uppgiften

Personalkostnader för kyrkoherde, komminister, musiker, pedagoger, diakoner och kyrkvaktmästare gällande den grundläggande uppgiften redovisas här.

Verksamhetsgemensamt, gudstjänster/kyrkliga handlingar, barnverksamhet, ungdomsverksamhet, konfirmandverksamhet, vuxenverksamhet, diakonal verksamhet, mission och församlingsverksamhet samt till viss del personal i stödjande verksamheten budgeteras här.

Personalvård, utbildning och förebyggande sjuk- och hälsovård budgeteras inom denna ram. Götene pastorat har ett avtal gällande företagshälsovård med Skaraborgshälsan AB, där hälsoundersökning ingår vartannat år.

Samtliga anställda har möjlighet att få ett bidrag upp till 2 000 kr/år till friskvård såsom styrketräning, massage, simning med mera.

Prästlönetillgångar

Pastoratets inkomster från egendomsnämnden i Skara stift består av de utdelningar som kommer att ske från de olika delarna – jord, skog och fonder enligt ett andelssystem. Pastoratets andel utgör 4,816 %.

Övrig kyrklig verksamhet

Övrig församlingsverksamhet

Verksamheten avser verksamhet som är närbesläktad med den grundläggande uppgiften men inte en direkt del av den. Här budgeteras församlingens verksamheter.

Serviceverksamhet – en frivillig församlingsverksamhet

All verksamhet som inte ingår i begravningsverksamheten enligt begravningslagen budgeteras under serviceverksamhet. Gravskötsel är en frivillig uppgift som församlingarna åtar sig. Enligt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationens standardavtal finns det fyra huvudtyper av gravskötselavtal och de är grundskötsel-, ettårs-, treårs-, och avräkningsavtal.

Alla skötselavtal ingångna eller påbörjade från och med 1 januari 2000 redovisas under serviceverksamhet. Avgiften för dessa tjänster skall beräknas så att full kostnadstäckning erhålls. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har sedan år 2000 gjort bedömningen att begravningsavgiften inte får bekosta skötsel av enskilda gravplatser, inte heller i fråga om gräsputs. Det är gravrättsinnehavaren som ska bekosta skötseln av gravrätten inklusive puts runt gravsten. Sedan 2016 har serviceverksamheten belastats med en kostnad på grund av att sökandet av gravrättsinnehavare nyss påbörjats. I budget 2022 belastas serviceverksamheten inte med någon kostnad på grund av att arbetet med att söka gravrättsinnehavare har kommit långt.

Gravskötsel och skötselavgifter

Budgetberedningen föreslår:

att pastoratet tecknar gravskötselavtal omfattande ettårsavtal och treårsavtal som gäller per kalenderår

att pastoratet i avtalet åtar sig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick vilket innefattar

- Gräsgrav: klippning av gräsyta inklusive puts runt gravanordning.
- Grusgrav: ogräsrensning och krattning av grusyta.
- Vårplantering, sommarplantering samt vintersmyckning enligt vaktmästares val.
- Ogräsrensning, planteringsjorden förbättras eller byts ut vid behov. Puts av blommor i gravrabatt. Vissna blommor tas bort. Vattning.
- Riktning av blomlist.
- Tvätt av gravsten.

att en avgift tas ut

Gravskötsel 40-70x30 cm

Gravskötsel ettårsavtal 1 000 kr

Gravskötsel treårsavtal 3 000 kr

Gravskötsel 80-100x30 cm

Gravskötsel ettårsavtal 1 150 kr

Gravskötsel treårsavtal 3 400 kr

För större eller mindre planteringsyta tecknas individuella avtal.

Grundskötsel, gräsputs runt gravsten

att en avgift tas ut

Grundskötsel femårsavtal 1 000 kr

Askgravplatser

att pastoratet tecknar överenskommelse gällande askgravplats omfattande 25 år

att pastoratet i avtalet åtar sig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick

att en avgift på 6 000 kr tas ut

Avgifter gällande gravskötsel justerades år 2020 och sedan sker en justering vart femte år.

Styrning och ledning

Strategisk styrning och revision

Personalkostnader för kyrkoherde och kommunikatör budgeteras under strategisk styrning.

Kyrkofullmäktige fastställer budget, kyrkoavgift och årsredovisning samt anger mål och riktlinjer för verksamheten.

Kyrkorådet är pastoratets styrelse.

Revisorernas uppgifter föreskrivs i lag. Utöver det som anges i lagen ska revisorerna granska om verksamheten sköts ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Auktoriserad revisor är Christer Holmstrand från PwC AB.

Kyrkoval

Kyrkoval hålls var fjärde år. För år 2022 finns ingen summa budgeterad.

Verksamhetsledning

Personalkostnader för kyrkoherde budgeteras under verksamhetsledning.

Stödande verksamhet

Församlingsadministration/verksamhetsstöd

Personalkostnader för administratör, kommunikatör, informationsassistent och församlingsvärdinna budgeteras under församlingsadministration/verksamhetsstöd. Här budgeteras kostnader för Liljebladet som beräknas utkomma fyra gånger per år, information samt för annonsering och pastoratets hemsida.

Gemensamma kostnader/administration

Personalkostnader för administrativ chef, förvaltningsassistent och IT-ansvarig budgeteras under gemensamma kostnader/administration. Kostnader för kontorsmaterial, IT, arkiv, telefon, porto samt hyra för portomaskin och kopiator budgeteras här.

Fastighetsförvaltning

Personalkostnader gällande fastighets -och kyrkogårdschef, kyrkogårdsmästare administratör inom förvaltning, kyrkvaktmästare och lokalvårdare budgeteras under fastighetsförvaltning. En särskild investerings- och underhållsbudget har upprättats och finns på sidan 15-16.

Finansiella poster

Coronapandemin fortsätter att påverka världen och även Sverige. Oron kring Covid-19 kan påverka värdepappersinnehavet negativt.

Ekonomi

Inflation gällande flerårsbudgeten är beräknat på 1 % på grund av osäkerheten om Riksbankens inflationsmål på 2 % kommer att nås under de kommande åren.

Målkapital

Kyrkoordningen 47 kap 5 §

Kyrkofullmäktige skall fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek.

Kyrkoordningen 47 kap 1 §

Församlingen skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Församlingen skall ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.

Omprövning och justering av nivån på målkapitalet sker lämpligen år två i mandatperioden. Innevarande mandatperiod är 2022-2025. Enligt balansbudget vid 2020 års slut uppgår det egna kapitalet till 55 667 tkr varav 41 000 tkr utgör det beslutade målkapitalet. Detta målkapital gäller från och med år 2019 med omprövning år 2023.

Begravningsverksamhet

Begravningsverksamhet enligt begravningslagen

Med begravningsverksamhet avses de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

Personalkostnader gällande fastighets- och kyrkogårdschef, kyrkogårdsmästare, administratör inom förvaltning, kyrkvaktmästare, kyrkogårdsarbetare och lokalvårdare budgeteras under begravningsverksamhet.

Begravningsverksamhetens resultatsammanställning framgår på sidan 13.

Pastoratet är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldig att förse verksamheten med de anläggningstillgångar (byggnader, maskiner och verktyg) som behövs för att utföra den verksamhet som framgår av begravningslagen (1990:1144).

Götene pastorat är huvudman för begravningsverksamheten i Götene kommun.

I Götene pastorat finns 20 kyrkogårdar. Personalbudget motsvarar 18,03 årsarbetare inklusive administrativ personal och semestervikarier.

Den riksgenomsnittliga begravningsavgiftssatsen räknas fram av Kammarkollegiet genom att det totala kostnadsunderlaget för begravningsavgiftssatsen divideras med det totala skatteunderlaget. Avgiftssatsen för 2021 är 25,3 öre per skattekrona.

Begravningshuvudmännen får sedan begravningsavgift från Skatteverket utifrån den budget för begravningsverksamheten som beräknats och äskats hos Kammarkollegiet via inrapporteringen i KOB, kollekt och betalsystemet.

För budget 2022 samt planår 2023-2024 anges därför det belopp i begravningsavgift som kommer att behövas för att täcka kostnaderna för begravningsverksamheten för respektive år.

Fördelningsnycklar

Begravningsverksamhetens andel av gemensam administration, kr

Nettokostnad gemensam administration	4 131 000
Begravningsverksamhetens kostnadsunderlag	14 702 000
Totalt kostnadsunderlag exkl. gem adm.	44 396 264

$$\text{Beräkning: } \frac{14\,702\,000}{44\,396\,264} \times 100 = 33 \% \quad 4\,131\,000 \times 33 \% = 1\,367\,997$$

Avrundat till heltal i %, i beräkning 33,12 %

Begravningsverksamhetens andel av gemensam administration 1 367 997

Begravningsverksamhetens sårredovisning (tkr)
Flerårsbudget

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	13 524	13 739	15 794	14 385	14 609
Övriga intäkter	2 147	1 641	1 648	1 648	1 648
Summa verksamhetens intäkter	15 671	15 380	17 442	16 033	16 257
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-9 398	-9 466	-9 914	--9 799	-10 023
Övriga kostnader	-4 527	-5 107	-6 631	-5 337	-5 337
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-750	-807	-897	-897	-897
Summa verksamhetens kostnader	-14 675	-15 380	-17 442	-16 033	-16 257
Finansiella poster					
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-5	0	0	0	0
Summa finansiella poster	-5	0	0	0	0
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT	991	0	0	0	0
Fordran/skuld begravningsverksamheten					
Fordran/skuld	2 011	3 002	991		
Årets fordran/skuld	991	0	0		
Utgående fordran/skuld	3 002	991	0		

Kortfristig fordran/skuld 2020, 2 011 tkr, regleras via den gemensamma begravningsavgiften under 2021. Långfristig fordran/skuld, 991 tkr, regleras under 2022.

År 2022 åskas 320 tkr till digitala gravkartor. År 2023-2024 åskas medel för digitala gravkartor för kvarvarande kyrkogårdar. Under 2022 budgeteras 1 300 tkr till gravstenssäkring.

Se sidan 15-16 för samtliga investeringar och underhåll.

Personal

Det aktuella löneavtalet, Kyrkans avtal 2020, sträcker sig till och med den 31 mars 2023. Utifrån aktuella löner 2021 har en uppräknings gjorts för 2022 med 1,9 % och för åren 2023 – 2024 med 2,3 %.

Antalet årsarbetare är 50,90. Av totala lönekostnader 29 832 tkr avser 20 243 tkr (68 %) församlingsverksamhet och 9 589 tkr (32 %) begravningsverksamhet.

Av totala personalkostnader 31 113 tkr ingår anställdas löner, ersättning uppdragstagare, sociala avgifter, tjänstepension, löneskatt pensionskostnader, avtalsförsäkringar och bilersättning med 29 962 tkr.

I personalkostnader ingår utbildning med 509 tkr, sjuk-, och hälsovård med 115 tkr och personalvård med 200 tkr. Här ingår även kostnader för uppmuntran till ideella medarbetare, personalrekrytering samt arvoden, utbildning och sociala kostnader för förtroendevalda och revisorer med 327 tkr.

Svenska kyrkans pensionsavtal administreras av Kyrkans pensionskassa.

Antal tjänster i personalbudget Götene pastorat 2022

Präster inkl kyrkoherde	5,70	
Diakoni	2,00	
Musiker	4,90	
Barn & ungdom	4,00	
Församlingsvärdinnor	3,15	
Adm.chef, förvaltn.ass, ekonomi ass	2,00	
Kansli/församlingsadm./ kommunikation	2,96	
Fastighets- och kyrkogårdschef, kyrkogårdsmästare	2,0	
Förvaltning/begravningsadministration	2,0	
Kyrkvaktmästare, kyrkogårdsarbetare	22,19	Förs.- och begravningsverksamhet
Summa årsarbetare	50,90	

Förtroendevalda

Ersättning för mandatperioden 2022-2025 baseras på respektive års prisbasbelopp. Beslut KF 2017-12-14 § 18/19.

Kyrkofullmäktiges ordförande årsarvode	22 %
Kyrkorådets ordförande årsarvode	100 %
Kyrkorådets vice ordförande årsarvode	20 %
Kyrkorådets arbetsutskott ledamöter förrättningsarvode	1 %
Kyrkorådets beredningsgrupp för fastighets- och kyrkogårdsfrågor- ledamöter förrättningsarvode	1 %
Församlingsrådets ordförande årsarvode Götene, Husaby, Källby och Kinnekulle	10 %

Resersättning utgår mellan bostad och tjänsteställe för samtliga närvarande förtroendevalda, 18,50 kr/mil.

Valda revisorer årsarvode	10 %
---------------------------	------

Folkmängd och medlemsutveckling 2020 (2019) källa:
Svenska kyrkans statistikdatabas

Församling	Folkmängd	Medlemmar	Andel medlemmar av invånare %
Götene	4 983 (5 029)	3 145 (3 253)	63,1 (64,7)
Husaby	3 481 (3 416)	2 465 (2 464)	70,8 (72,1)
Källby	2 584 (2 587)	1 786 (1 837)	69,1 (71,0)
Kinneulle	2 133 (2 167)	1 450 (1 495)	68,0 (70,0)
Totalt	13 181 (13 199)	8 846 (9 049)	67,1 (68,6)

Folkmängd och medlemsutveckling, 2019 års siffror i parantes.

Investeringsbudget

Begravningsverksamhet, tkr	äskat belopp	avskrivnings tid år	Restvärde	till avskrivning 2022
Gräsklippare	400	5		80
Växelflak	75	10		8
Utrustning gravgrävning	100	10		10
Kontorsmöbler kyrkogårdsförvaltning	40	5		8
Askgravplats Götene kyrkogård	250	50		5
Total	865			111

Gräsklippare: Förvaltningen avser att byta ut tre gräsklippare.

Växelflak: Inköp av växelflak att placera på kyrkogårdarna i pastoratet, vi har sedan tidigare åtta stycken flak av olika storlek.

Utrustning vid gravgrävning: Komplettera befintlig utrustning vid pastoratets kyrkogårdar.

Kontorsmöbler kyrkogårdsförvaltningen: Komplettera och byta ut uttjänta möbler för att uppnå en god arbetsmiljö.

Askgravplats Götene Kyrkogård: Stor efterfrågan på askgravplatser och en nyetablering pågår.

Underhållsbudget/inventarier

Underhåll, tkr	äskat belopp	KAE	till budget 2022
Församlingsverksamhet			
Armatur utomhus pastoratsgården Källby	38		38
Klockringning Kestad kyrka	63		63
Klockringning Kinne-Kleva kyrka	63		63
Klockringning Ova kyrka	63		63
Byte ljuskällor Forshems kyrka	64		64
Övriga mindre underhåll över 10 tkr, se text	54		54
Tjärning av kyrktak	1 010	720	290

Tak Götene församlingshem	1 300		1 300
Total församlingsverksamhet	2 655	720	1 935
Begravningsverksamhet			
Slänt Kinne-Kleva kyrkogård	20		20
S:t Georgsgården Forshem	300		300
Gravstenssäkring	1 300		1 300
Trädvårdsplan-kyrkogårdar	320		320
Kyrkogårdsmurar	120		120
Total begravningsverksamhet	2 060		2 060

Församlingsverksamhet

Pastoratgården Källby: Ny utomhusbelysning, de armaturer som finns idag är av äldre modell och går inte att reparera.

Klockringningsanläggning: Anläggningarna för klockringning i Kestad kyrka, Kinne-Kleva kyrka och Ova kyrka är av äldre modell och slitna. Det är därför nödvändigt att byta dem då de utgör en säkerhetsrisk med äldre slitna elmotorer och mekanik.

Forshems kyrka: Ledkonvertering av ljuskällor. Utrustning behöver bytas ut för att kunna fungera när den äldre modellen av glödlampa byts ut eftersom den inte tillverkas mer.

Sils församlingshem: Notskåp och kontorsstol.

Västerplana kyrka: Nytt kassaskåp till kyrkans inventarier.

Götene församlingshem: Montering av ny ringklocka som är kopplad till kontor/reception.

Underhållstjärning av kyrktak/torn. Tjärning utförs med jämna intervall vilket följande kyrkor har uppnått: Götene kyrka och, klockstapel. Hönsäter kapell. Kinne-Vedum kyrka och, torntak. Västerplana kyrka. Kestad kyrka och torntak. Ova kyrka. Broby kapell och torntak. Skälvums kyrka, torntak och absid.

Götene församlingshem: Omläggning av skiffertak på de två lägsta takfallen mot parkeringen samt översyn och lagning på övriga takfall.

Begravningsverksamhet

Kinne-Kleva kyrkogård: Projektering av omläggning av slänt.

S:t Georgsgården Forshem: Målning av fönster.

Gravstenssäkring: Provtryckning och tillfällig säkring av gravstenar på pastoratets kyrkogårdar.

Trädvårdsplan: Underhålla träd på kyrkogårdarna

Kyrkogårdsmurar: Lagning av kyrkogårdsmurar i pastoratet.

Götene pastorat

Budget 2022

ÅR	2023	2024
Inflation	1,0 %	1,0 %
Löneökning	2,3 %	2,3 %

FLERÅRSBUDGET

Resultatbudget (tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	23 661	23 074	22 540	22 707	23 154
Begravningsavgift	12 533	13 739	15 794	14 385	14 609
Ekonomisk utjämning - kyrkofonden	1 155	1 003	1 066	1 061	1 172
Utdelning från prästlönetillgångar	1 084	1 204	1 104	1 204	1 204
Erhållna gåvor och bidrag	1 415	247	948	247	247
Nettoomsättning	2 204	2 229	2 211	2 211	2 211
Övriga verksamhetsintäkter	128	99	99	99	99
Summa verksamhetens intäkter	42 180	41 595	43 762	41 914	42 696
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	- 14	- 52	- 42	- 40	- 40
Övriga externa kostnader	- 14 369	- 12 080	- 15 516	- 11 231	- 11 343
Personalkostnader	- 28 353	- 31 275	- 31 113	- 31 603	- 32 328
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 1 847	- 1 805	- 1 896	- 1 896	- 1 896
Övriga verksamhetskostnader					
Summa verksamhetens kostnader	- 44 583	- 45 212	- 48 567	- 44 770	- 45 607
Verksamhetens resultat	-2 403	- 3 617	-4 805	- 2 856	- 2 911
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	680	1 500	3 500	1 500	1 500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	51	45	45	45	45
Räntekostnader och liknande resultatposter					
Resultat från finansiella investeringar	731	1 545	3 545	1 545	1 545
Resultat efter finansiella poster	-1 672	-2 072	- 1 260	-1 311	-1 366
ÅRETS RESULTAT	-1 672	-2 072	- 1 260	- 1 311	- 1 366

Hyror och avgifter (intäkter)

Församlingsverksamhet

Deltagaravgifter tas ut vid några av församlingarnas arrangemang, främst vid dyrare resor med ex. körer, ungdomsresan till Taizé, samt deltagaravgift vid några av sommarresorna som arrangeras.

Hyror

Vid bokning av lokal i samband med kyrklig handling i pastoratet (dop, vigsel, konfirmation eller begravning) upplåts lokal kostnadsfritt för kyrkotillhörig i Svenska kyrkan.

Götene församlingshem

Stora salen	900 kr
Lilla salen/Salongen, Eden	600 kr
Ängen	400 kr
Ungdomsrum	400 kr
Lekhall	200 kr
Kök	400 kr
Barnkalas (ingår lekhall, rum och kök)	500 kr
Vättilösa kyrkstuga	250 kr

Pastoratsgården i Källby

Samlingssal inkl. kyrksal	500 kr
Kyrksalen	300 kr
Serveringsrum	300 kr
Kök	400 kr
Barn/ungdomsavd. + pentry	500 kr
Pentry/aktivitetsrum	300 kr
Sammanträdesrum	300 kr
Barnkalas	500 kr

Kinneulle församlingshem

Salen inkl. kök	700 kr
Lilla salen vaktmästeri	400 kr
Barnkalas	500 kr

Församlingshemmet i Sil

Lokal inkl. kök	900 kr
Barnkalas (ej kyrksalen)	500 kr
Rum utan kök	500 kr

Husabygården Husaby

Lokal inkl. kök	900 kr
Barnkalas	500 kr
Rum utan kök	500 kr

Priserna gäller per tillfälle. Lokaler får inte hyras ut till organisationer, privatpersoner eller sammanslutningar vars idé och värderingar står i strid med Svenska kyrkans. Spritservering är inte tillåten. Den nya tobakslagen (2018:2088) som började gälla 1 juli 2019 förbjuder rökning utanför entréerna till våra byggnader. Sen tidigare råder rökförbud i alla våra lokaler.

Kyrkoherden ansvarar för tillämpning av villkor och taxor.

Serviceverksamhet

Gravskötsel 40-70x30 cm	
Gravskötsel ettårsavtal	1 000 kr
Gravskötsel treårsavtal	3 000 kr
Gravskötsel 80-100x30 cm	
Gravskötsel ettårsavtal	1 150 kr
Gravskötsel treårsavtal	3 400 kr

För större eller mindre planteringsyta tecknas individuella avtal.

Grundskötsel femårsavtal	1 000 kr
Gravskötsel askgravplats 25 årsavtal	6 000 kr

Clearing av kyrkliga handlingar

De inomkyrkliga clearingbestämmelserna omfattar kyrkliga handlingar, dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsgudstjänster, som utförs enligt Svenska kyrkans ordning. Beloppen som tillämpas är fastställda taxor beslutade av kyrkostyrelsen.

Kyrkoherden beslutar om begravningsgudstjänst får hållas för icke medlem. Om så beslutas ska en avgift tas ut om 0,40 % av ett prisbasbelopp.

Vid upplåtelse av kyrka för en ”frikyrkobegravning” tas en avgift ut om 1 x clearingbeloppet.

Kyrkoherden beslutar om upplåtelse av kyrka för katolska kyrkan eller den ortodoxa kyrkan. Avgift tas som regel inte ut då dessa kyrkor inte har några egna lokaler på orten.

Kyrkoherden beslutar om upplåtelse av kyrka för vigsel som inte är enligt Svenska kyrkans ordning. Är inte paret medlemmar i Svenska kyrkan tas en avgift ut om 1x clearingbeloppet för kyrka inklusive vaktmästare. Är någon av paret medlem i Svenska kyrkan tas inte någon avgift ut. Kantor erbjuds inte vid ”frikyrkovigsel” då det inte ingår i deras arbetsavtal.

Begravningsverksamhet

Avgift för förnyelse av gravrätt (gäller 15 år)	1 500 kr
---	----------

Avgifter (kostnader)

Avgifter till föreningar och organisationer

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 130 000 kr

Medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för 2022 fastställs i november 2021 och beräknas på bruttolönesumman för 2020. Avgiften är 0,68 % för samtliga arbetsgivare.

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 4 000 kr

SKKF arbetar med begravningsfrågor i stort, såväl jordbegravning som kremering. Utbildning, rådgivning och information, riktad till anställda i branschen, förtroendevalda och specialgrupper som till exempel begravningsombud, utgör en stor del av verksamheten.

Resultat per
verksamhet

Budget 2022

Konton och kontonamn

Vht 101 Verksamhetsgemensamt

Intäkter	24 710 000,00
Verksamhetskostnader	-38 000,00
Personalkostnader	-1 416 900,00
S:A INTÄKTER	24 710 000,00
S:A KOSTNADER	-1 454 900,00
RESULTAT	23 255 100,00

Vht 110 Gudstjänster o kyrkl

Intäkter	279 000,00
Verksamhetskostnader	-1 265 700,00
Personalkostnader	-6 006 900,00
S:A INTÄKTER	279 000,00
S:A KOSTNADER	-7 272 600,00
RESULTAT	-6 993 600,00

Vht 141 Undervisning övergri

Personalkostnader	-25 000,00
S:A KOSTNADER	-25 000,00
RESULTAT	-25 000,00

Vht 150 Barnverks. 0-12 år

Verksamhetskostnader	-138 600,00
Personalkostnader	-1 141 500,00
S:A KOSTNADER	-1 280 100,00
RESULTAT	-1 280 100,00

Vht 160 Ungdomsv. 13-25 år

Intäkter	40 000,00
Verksamhetskostnader	-80 400,00
Personalkostnader	-600 100,00
S:A INTÄKTER	40 000,00
S:A KOSTNADER	-680 500,00
RESULTAT	-640 500,00

Vht 170 Konfirmandverksamhet

Verksamhetskostnader	-222 000,00
Personalkostnader	-800 800,00
S:A KOSTNADER	-1 022 800,00
RESULTAT	-1 022 800,00

Vht 180 Vuxenverksamhet

Intäkter	0,00
Verksamhetskostnader	-16 000,00
Personalkostnader	-147 300,00
S:A INTÄKTER	0,00
S:A KOSTNADER	-163 300,00
RESULTAT	-163 300,00

Vht 210 Diakonal verksamhet

Intäkter	44 000,00
Verksamhetskostnader	-312 600,00
Personalkostnader	-1 403 800,00
S:A INTÄKTER	44 000,00
S:A KOSTNADER	-1 716 400,00
RESULTAT	-1 672 400,00

Vht 260 Mission

Intäkter	39 000,00
Verksamhetskostnader	-132 000,00
Personalkostnader	-660 800,00
S:A INTÄKTER	39 000,00
S:A KOSTNADER	-792 800,00
RESULTAT	-753 800,00

Vht 310 Övrig församlingsv.

Intäkter	19 000,00
Verksamhetskostnader	-253 000,00
Personalkostnader	0,00
S:A INTÄKTER	19 000,00
S:A KOSTNADER	-253 000,00
RESULTAT	-234 000,00

Vht 360 Serviceverksamhet

Intäkter	1 217 000,00
Verksamhetskostnader	-1 000,00
Avskrivningar m.m.	-24 200,00
S:A INTÄKTER	1 217 000,00
S:A KOSTNADER	-25 200,00
Interna poster	-1 214 500,00
RESULTAT	-22 700,00

Vht 4111 Jordbruksarrende

Intäkter	7 000,00
S:A INTÄKTER	7 000,00
RESULTAT	7 000,00

Vht 4120 Husabygården

Intäkter	60 000,00
Verksamhetskostnader	-176 600,00
Avskrivningar m.m.	-110 000,00
S:A INTÄKTER	60 000,00
S:A KOSTNADER	-286 600,00
Interna poster	-8 755,00
RESULTAT	-235 355,00

Vht 4122 Stockebäck vind

Intäkter	200 000,00
Verksamhetskostnader	-57 650,00
Avskrivningar m.m.	-157 464,00
S:A INTÄKTER	200 000,00
S:A KOSTNADER	-215 114,00
RESULTAT	-15 114,00

Vht 4131 Kyrskolan Källby

Intäkter	54 000,00
Verksamhetskostnader	-72 000,00

Avskrivningar m.m.	-8 600,00
S:A INTÄKTER	54 000,00
S:A KOSTNADER	-80 600,00
Interna poster	38 000,00
RESULTAT	11 400,00

Vht 510 Strategisk styrning

Verksamhetskostnader	-45 000,00
Personalkostnader	-413 100,00
S:A KOSTNADER	-458 100,00
RESULTAT	-458 100,00

Vht 540 Revision

Verksamhetskostnader	-110 000,00
Personalkostnader	-18 500,00
S:A KOSTNADER	-128 500,00
RESULTAT	-128 500,00

Vht 571 Församlingsråd

Personalkostnader	-31 000,00
S:A KOSTNADER	-31 000,00
RESULTAT	-31 000,00

Vht 580 Verksamhetsledning

Verksamhetskostnader	-7 200,00
Personalkostnader	-544 200,00
S:A KOSTNADER	-551 400,00
Interna poster	65 000,00
RESULTAT	-486 400,00

Vht 610 Adm. och verks,stöd

Intäkter	212 000,00
Verksamhetskostnader	-509 900,00
Personalkostnader	-2 449 000,00
S:A INTÄKTER	212 000,00
S:A KOSTNADER	-2 958 900,00
RESULTAT	-2 746 900,00

Vht 630 Gem.kostn. och adm.

Intäkter	10 000,00
Verksamhetskostnader	-1 393 700,00
Personalkostnader	-1 598 800,00
S:A INTÄKTER	10 000,00
S:A KOSTNADER	-2 992 500,00
Interna poster	1 217 997,00
RESULTAT	-1 764 503,00

Vht 651 Övergripande verks.

Verksamhetskostnader	-1 200,00
Personalkostnader	-510 300,00
S:A KOSTNADER	-511 500,00
RESULTAT	-511 500,00

Vht 6611 Götene kyrka

Intäkter	167 200,00
Verksamhetskostnader	-343 500,00
S:A INTÄKTER	167 200,00
S:A KOSTNADER	-343 500,00
RESULTAT	-176 300,00

Vht 6612 Kinne-Vedums kyrka

Intäkter	71 200,00
Verksamhetskostnader	-160 000,00
Avskrivningar m.m.	-9 324,00
S:A INTÄKTER	71 200,00
S:A KOSTNADER	-169 324,00
RESULTAT	-98 124,00

Vht 6613 Holmestads kyrka

Verksamhetskostnader	-120 900,00
Avskrivningar m.m.	-13 000,00
S:A KOSTNADER	-133 900,00
Interna poster	-13 132,00
RESULTAT	-147 032,00

Vht 6614 Vättlösa kyrka

Verksamhetskostnader	-75 000,00
S:A KOSTNADER	-75 000,00
RESULTAT	-75 000,00

Vht 6621 Husaby kyrka

Intäkter	0,00
Verksamhetskostnader	-137 300,00
Avskrivningar m.m.	-5 748,00
S:A INTÄKTER	0,00
S:A KOSTNADER	-143 048,00
RESULTAT	-143 048,00

Vht 6622 Kinne-Kleva kyrka

Verksamhetskostnader	-223 600,00
Avskrivningar m.m.	-8 640,00
S:A KOSTNADER	-232 240,00
RESULTAT	-232 240,00

Vht 6623 Ledsjö kyrka

Verksamhetskostnader	-127 300,00
Avskrivningar m.m.	-87 000,00
S:A KOSTNADER	-214 300,00
RESULTAT	-214 300,00

Vht 6624 Ova kyrka

Intäkter	34 500,00
Verksamhetskostnader	-188 500,00
Avskrivningar m.m.	-24 311,00
S:A INTÄKTER	34 500,00
S:A KOSTNADER	-212 811,00
RESULTAT	-178 311,00

Vht 6625 Skålvums kyrka

Intäkter	81 800,00
Verksamhetskostnader	-191 100,00
S:A INTÄKTER	81 800,00
S:A KOSTNADER	-191 100,00
RESULTAT	-109 300,00

Vht 6631 Källby kyrka

Verksamhetskostnader	-94 000,00
Avskrivningar m.m.	-17 000,00
S:A KOSTNADER	-111 000,00
RESULTAT	-111 000,00

Vht 6632 Broby kapell

Intäkter	27 900,00
Verksamhetskostnader	-73 100,00
Avskrivningar m.m.	-3 996,00
S:A INTÄKTER	27 900,00
S:A KOSTNADER	-77 096,00
RESULTAT	-49 196,00

Vht 6633 Hangelösa kyrka

Verksamhetskostnader	-128 200,00
Avskrivningar m.m.	-28 899,00
S:A KOSTNADER	-157 099,00
RESULTAT	-157 099,00

Vht 6634 Skeby kyrka

Verksamhetskostnader	-66 000,00
Avskrivningar m.m.	-19 356,00
S:A KOSTNADER	-85 356,00
RESULTAT	-85 356,00

Vht 6641 Forshems kyrka

Intäkter	0,00
Verksamhetskostnader	-176 700,00
Avskrivningar m.m.	-17 208,00
S:A INTÄKTER	0,00
S:A KOSTNADER	-193 908,00
RESULTAT	-193 908,00

Vht 6642 Fullösa kyrka

Verksamhetskostnader	-54 100,00
S:A KOSTNADER	-54 100,00
RESULTAT	-54 100,00

Vht 6643 Österplana kyrka

Verksamhetskostnader	-37 300,00
S:A KOSTNADER	-37 300,00
Interna poster	-13 132,00
RESULTAT	-50 432,00

Vht 6644 Kestads kyrka

Intäkter	61 900,00
Verksamhetskostnader	-194 100,00
S:A INTÄKTER	61 900,00
S:A KOSTNADER	-194 100,00
RESULTAT	-132 200,00

Vht 6645 Hönsätters kapell

Intäkter	114 800,00
Verksamhetskostnader	-221 300,00
Avskrivningar m.m.	-6 420,00
S:A INTÄKTER	114 800,00
S:A KOSTNADER	-227 720,00
RESULTAT	-112 920,00

Vht 6646 Medelplana kyrka

Verksamhetskostnader	-86 100,00
Avskrivningar m.m.	0,00
S:A KOSTNADER	-86 100,00
RESULTAT	-86 100,00

Vht 6647 Västerplana kyrka

Intäkter	161 500,00
Verksamhetskostnader	-324 100,00
S:A INTÄKTER	161 500,00
S:A KOSTNADER	-324 100,00
RESULTAT	-162 600,00

Vht 6650 Kyrkor o övr.fastigh

Intäkter	0,00
Verksamhetskostnader	-35 000,00
Personalkostnader	-2 437 900,00
S:A INTÄKTER	0,00
S:A KOSTNADER	-2 472 900,00
RESULTAT	-2 472 900,00

Vht 6810 Götene förs.hem

Intäkter	42 000,00
Verksamhetskostnader	-1 795 200,00
Personalkostnader	-395 400,00
Avskrivningar m.m.	-134 416,00
S:A INTÄKTER	42 000,00
S:A KOSTNADER	-2 325 016,00
Interna poster	106 227,00
RESULTAT	-2 176 789,00

Vht 6811 Vättlösa museum

Verksamhetskostnader	-2 800,00
S:A KOSTNADER	-2 800,00
RESULTAT	-2 800,00

Vht 6815 Holmestads kyrkskola

Verksamhetskostnader	-15 000,00
S:A KOSTNADER	-15 000,00
RESULTAT	-15 000,00

Vht 6820 Sils församlingshem

Intäkter	5 000,00
Verksamhetskostnader	-165 000,00
Personalkostnader	-242 600,00
Avskrivningar m.m.	-75 576,00
S:A INTÄKTER	5 000,00
S:A KOSTNADER	-483 176,00
RESULTAT	-478 176,00

Vht 6822 Pilgrimsgården

Intäkter	0,00
Verksamhetskostnader	-75 400,00
Personalkostnader	-28 500,00
Avskrivningar m.m.	-52 200,00
S:A INTÄKTER	0,00
S:A KOSTNADER	-156 100,00
Interna poster	-17 509,00
RESULTAT	-173 609,00

Vht 6825 Lundsbrunns bygdeg

Verksamhetskostnader	-36 000,00
S:A KOSTNADER	-36 000,00
RESULTAT	-36 000,00

Vht 6830 Pastoratsgård Källby

Intäkter	28 000,00
Verksamhetskostnader	-267 700,00
Personalkostnader	-194 300,00
Avskrivningar m.m.	-110 328,00
S:A KOSTNADER	-572 328,00
Interna poster	-17 510,00
RESULTAT	-561 838,00

Vht 6840 Forshems försam.hem

Intäkter	5 000,00
Verksamhetskostnader	-184 500,00
Personalkostnader	-131 700,00
Avskrivningar m.m.	-85 752,00
S:A INTÄKTER	5 000,00
S:A KOSTNADER	-401 952,00
Interna poster	-17 509,00
RESULTAT	-414 461,00

Vht 690 Finansiella poster

Verksamhetskostnader	-1 000,00
Finansiella poster	3 545 000,00
S:A INTÄKTER	3 545 000,00
S:A KOSTNADER	-1 000,00
Interna poster	27 439,00
RESULTAT	3 571 439,00

Vht 801 Verksamhetsgemensamt

Intäkter	15 794 000,00
S:A INTÄKTER	15 794 000,00
RESULTAT	15 794 000,00

Vht 810 Adm. och ledning

Verksamhetskostnader	-35 000,00
Personalkostnader	-1 001 800,00
S:A KOSTNADER	-1 036 800,00
Interna poster	-65 000,00
RESULTAT	-1 101 800,00

Vht 820 Gravsättn o kyrkogår

Intäkter	215 000,00
Verksamhetskostnader	-3 529 000,00
Personalkostnader	-8 712 500,00
Avskrivningar m.m.	-398 761,00
S:A INTÄKTER	215 000,00
S:A KOSTNADER	-12 640 261,00
Interna poster	-37 978,00
RESULTAT	-12 463 239,00

Vht 860 Fastighet och mark

Intäkter	0,00
Verksamhetskostnader	-1 470 500,00
Personalkostnader	-200 100,00
Avskrivningar m.m.	-479 356,00
S:A INTÄKTER	0,00
S:A KOSTNADER	-2 149 956,00
Interna poster	-29 535,00
RESULTAT	-2 179 491,00

Vht 8610 Bisättning Vätzlösa

Intäkter	61 000,00
Verksamhetskostnader	-91 000,00
Personalkostnader	0,00
Avskrivningar m.m.	-19 059,00
S:A INTÄKTER	61 000,00
S:A KOSTNADER	-110 059,00
Interna poster	-408,00
RESULTAT	-49 467,00

