

Rödeby församling  
Orgnr: 252000-9172



# BUDGET 2017

Med plan enligt 2017-2019

Rödeby församling  
Orgnr: 252000-9172

## Budget för verksamhetsåret 2017

### Inledning

Med beaktande av att kyrkans redovisningskommitté, KRED, rekommenderar svenskakyrkans enheter att de i sin budgetering ska utgå från försiktighetsprincipen så är intäkter försiktigt antagna och kostnader väl tilltagna. Följaktligen är sannolikheten stor att resultatet blir bättre än budgeterade.

### Kyrko- och Begravningsavgift

I budgeten för 2017 är kyrkoavgiften oförändrad 1,09. Genom att regelverket om gemensam begravningsavgift för Svenskkyrkan får fullt genomslag från och med budget 2017 förändras delar av metoden för att budgetera för begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Någon specifik avgiftssats för begravningsverksamheten ska inte beräknas av den lokala huvudmannen utan fokus flyttas istället över till att göra beräkningar av den budget, kostnadsunderlag för begravningsverksamheten som, precis som tidigare, ska rapporteras in till Kammarkollegiet via KOB. Så vi får göra ett äskande, i form av kostnadsunderlag, där en skälig bedömning av det kommande årets kostnader samt intäkter, interna och externa, ska framgå. Även begravningsverksamhetens likviditetspåverkan vid återbetalning av ackumulerade underskottet i begravningsverksamheten bör få en genomlysning i samband med budgetprocessen. Den genomsnittliga begravningsavgiften i landet är 0,24kr (år 2017).

### Särredovisning av begravningsavgiften

Den begravningsavgift som alla betalar finansierar begravningsverksamheten. Samtliga huvudmän rekommenderas att använda Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. I modellen betonas vikten av att dokumentera fördelningsnycklar och underlag för interndebiteringar. Det är lämpligt att inför budgetarbetet gå igenom fördelningen av både fastighets-, drifts- och personalkostnader. Direktfördelning av intäkter och kostnader mellan begravningsverksamheten, serviceverksamheten och den kyrkliga verksamheten tillämpas i möjligaste mån. Nytt för år 2017 är att den statliga begravningsclearingen avskaffas och därmed också clearing kremation. Avtalade kremationer ska därmed fortsätta som vanligt.

Rödeby församling  
Orgnr: 252000-9172

## Personal

Under året 2016 har vi haft en del personal som varit tjänstlediga. Vår förhoppning är att under 2017 ha en mer lugnare och stabilare personalstyrka än 2016. Budgeterat för detta 2017-2019.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal som berör 22 000 anställda och ca 690 arbetsgivare i Svenska kyrkan. De senaste åren bedöms att konjunkturen gradvis förbättras, vilket medför att löneökningstakten kan stiga. Utifrån hittills inkomna lönebud inom olika branscher torde ett försiktigt riktmärke om 2,5-3 procent anses rimligt.

Vi har budgeterat löneökning på 3 % inför 2017-2019.

En stor kostnad avseende premie för förmånsbestämd tjänstepension är inlagt i budgeten 2017.

Medel för utbildning är samma som föregående år. Vi vill satsa på en bra arbetsmiljö, därför erbjuder vi alla anställda en friskvårdspeng på 2tkr om året. Fortsätta att ha våra Kickoffer som är tillsammans med personal och förtroendevalda 2 gånger om året.

Personal gör även en gång om året en resa för att diskutera framtidsvisioner för Rödeby församling.

## Målkapital

Vårt fastställda målkapital (13 mkr) ett av kyrkofullmäktige fastställt långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – skall omprövas en gång per mandatperiod.

## Resultatbudget för år 2017 – 2019

Prognosen för de kommande tre åren visar på en mer positiv bild än förväntat.

De framtida kostnaderna för 2017 är en utbyggnad av befintligt garage, så vaktmästrarna kan få in kyrkogårdens maskiner, verkstyg mm. på samma plats.

För att få en bättre ordning och överblick över deras arbetsmiljö.

År 2018 planeras ett inköp av ett altarskåp i kyrkan, en skissplan ska upprättas och planeras utefter detta behov. Sen är det inplanerat en renovering av begravningskapellet på kyrkogården och yttre renovering av vårt församlingshem.

År 2019 planeras även yttre renovering av prästgården.

Samt inköp av en ny traktor till kyrkogården där vi beslutat att utse en grupp av förtroendevalda och anställda att utreda behovet.

## Fastigheter

Under året 2016 har vi akut fått renovera Rödeby kyrkas torntak, och därmed är vi tvungna att uppta ett lån som vi även har räknat med i budgeten för 2017-2019. Vi har inte gjort några avskrivningar utan ska man göra omläggning av tak som kostar miljoner redovisas som kostnader, om taket återställs i ursprungligt skick. Det är bättre att ta kostnaderna i dag när församlingens ekonomi är känd, än att skjuta dem på framtiden genom avskrivningar.

**Rödeby församling**  
**Orgnr: 252000-9172**

Enligt vårt inriktningsbeslut att behålla våra fastigheter kommer en yttre renovering att göras under 2018 på församlingshemmet samt begravningskapellet och 2019 en yttre renovering av prästgården. Detta är inräknat i budgetplanen för år 2018-2019.

## Investeringar

Inga större inköp av investeringar är planerade under 2017, en del maskiner är budgeterade för att underlätta arbetsmiljön för vaktmästarna och det kommer att spara pengar åt församlingen i framtiden.

## Barnkonsekvensanalys

Budgeten 2017 berör barn i allmänhet och detta innebär att vi har satt barnen i främsta rummet då vi avsatt betydande ekonomiska och personella resurser för att säkerhetsställa en bra verksamhet för barn och ungdomar i församlingen.

Vi ska fortsätta vår satsning på kyrk-deckarna där lite äldre barn kan komma och lösa ett mysterium. Budgeterade medel visar att barn och familjer ses som värdefulla och välkomna till församlingens verksamhet, och de får där möjlighet att växa, mogna och själva vara en del av processen och utvecklingen.

## Barnverksamhet

Barn och familjeverksamheten ska vara en väg för familjer till kristen tro och kontakt med kyrkan, en växtplats på dopets grund med aktiva mötesplatser präglade av delaktighet, trygghet och öppenhet.

Våra grupper är:

- Barntimman 3,5-5 års ålder ca 15 deltagare.
- Miniorer 7 – 8 års ålder ca 15 st deltagare
- Juniorer 9 – 11 års ålder 10 st deltagare
- Lol "Lev & Lär 12 års ålder och uppåt ca 10 st deltagare

Vi erbjuder grupper för barn och familj från 0-12 år. Det påbörjade arbetet med att erbjuda en bra verksamhet för lite äldre barn började med Lol, "lev och lär" för två år sen och fortsätter nu under hösten 2016 där målet är att de ska få fortsätta lära sig mer om kristendomen och själva få utforska sin kristna identitet. Detta görs genom lekar, övningar, samtal och kreativt skapande som knyts an till frälsarkransen och kyrkoåret. Vi gör också ett försök att göra kyrkorummet spännande och lekfullt genom att en kväll under våren ha Kyrk-deckarna. Då lite äldre barn kan komma och lösa ett mysterium och samtidigt få röra sig i våra olika lokaler.

## Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Vi fortsätter våra tankar kring en lekkyrka och tänker att i 2018 års budget äska för att genomföra ett bra projekt där lekfullheten i kyrkorummet kan lyftas fram genom ett altarskåp eller lekkyrka. Ett altarskåp kostar mycket pengar och då är det viktigt att planera hur man på bästa sätt använder det i olika verksamheter.

### Mål 2017

- Fortsätta utveckla de grupper vi erbjuder efter de behov som finns på ett sätt som speglar den kyrkliga verksamheten
- Att på ett roligt och enkelt sätt ge barnen en inblick i den kristna tron.
- Fånga upp äldre barn genom att erbjuda en rolig och utvecklande miljö.

### Ungdomsverksamhet

Vi vill erbjuda ungdomar en fortsatt växtplats, efter konfirmationen, i församlingen genom gemenskap med andra ungdomar och vuxna, som apostlar. Under hösten fortsätter vi ledarutbildningen där ungdomarna får möjlighet att fördjupa sin kunskap i ledarskap och kyrklig medvetenhet, vi är runt 10 st apostlar.

Tanken är att starta ett nytt läsår med en kickoff-aktivitet där nya och gamla apostlar möts och får en god grupp-gemenskap för att inte skapa en "vi- och domkänsla".

Under hösten 2016 erbjuder vi 3 ungdomar att åka på en studieresa till Rom. Inför nästa år planerar vi att göra en resa där ungdomarna kan fördjupa sig i sin kristna identitet, t ex till Taizé. Till denna resa erbjuds både nya och gamla apostlar att delta

### Mål för 2017

- Genomföra en kickoff aktivitet.
- Fortsätta ledarutbildningen och hitta fler steg för utveckling för de som stannar flera år som apostel.
- Genomföra en utvecklingsresa där ungdomar får utforska och växa i sin tro.
- Vara en plats där ungdomar kan växa i tro och person.

**Rödeby församling**  
**Orgnr: 252000-9172**  
**Skolverksamheten**

Skolverksamheten fortsätter med gott resultat. Vi träffar alla klasser från F- 5 i någon form av verksamhet som leds av församlingen, dessutom möter vi mycket barn vid skolans högtider. Kostnader för skolkyrkan består till största delen av klasspaketen som inhandlas till varje klass då bibeläventyret genomförs. Till Skolverksamheten äskas 10.000 kr.

Mål 2017

- Fortsätta närvaron på skolan regelbundet
- Fortsätta och utveckla de samarbeten vi har med lärare och rektor.

### **Konfirmandverksamhet**

Vi vill erbjuda konfirmandarbete med god kvalitet, i enlighet med de riktlinjer som finns för konfirmandarbete i Svenska kyrkan. Vi vill ge en positiv upplevelse och erfarenhet som ger mersmak, livsglädje och framtidshopp, genom samlingar och läger med lärande baserat på upplevelse och reflektion.

2015/16 konfirmerades 19 stycken i Rödeby varav 4 tillhörde en annan församling. Vi hade 9 konfirmander, tillhöriga Rödeby, som valde att konfirmeras i annan församling. Totalt blev 24 stycken, tillhöriga Rödeby, konfirmerade 2015.

Då vi vet att läger är det som sätter betydande, positiva spår för konfirmanderna har vi valt att utöka antalet lägerdygn för veckogruppen. Likaså planerar vi att öka antalet lägerdygn för sommarkonfirmanderna. Kostnaden för sommarläger på annan ort, som vi har använt oss av de senaste tre åren, är något dyrare än läger på enklare lägergårdar, men har stora mervärden.

Inför året då de ungdomar födda 2002 är kullen något större och i skrivandets stund har vi 36 konfirmander anmälda. Vi fortsätter att arbeta med att erbjuda grupper baserat på efterfrågan.

Projektet "Tro på dig" på kontraktsnivå fortsätter för en gemensam rekrytering av framtida konfirmander och ett arbete med att höja och säkra kvalitén på konfirmandverksamheten i kontraktet. Till detta äskas även i år 10.000 kr.

Rödeby församling  
Orgnr: 252000-9172

Mål för 2017

- Erbjuda konfirmandgrupper efter intresse.
- Genomföra 6 lägerdygn med veckogruppen.
- Genomföra 9-10 lägerdygn för sommargruppen.
- Arbeta intensivt med rekryteringsarbetet, både i församlingen och tillsammans med kontraktet.

Övriga förändringar i budgeten för 2017 är gjorda med hänsyn till föregående års förbrukningar.

## Lunch

Arbetet med att erbjuda sopplunch varannan vecka försätter. Tanken är att så småningom lägga över tillagningen av lunch på frivilliga krafter men i dagsläget ligger det på Fritidsledarens tjänst. Kostnaden för inköp av råvaror uppgår till ca 10.000 kr/år.

Mål 2017

- Knyta fler frivilliga krafter till soppkokningen
- Sprida information om sopplunchen och öka antalet gäster

## Musikverksamheten

Målbeskrivning

Erbjuda möjlighet att sjunga i kör för i stort sett alla åldrar.

Rytmik och sång för bebisar i babycafé .

Rörelsesånger, kristna sånger och berättelser i öppengrupp.

Änglakör för årskurs 1-2

Tonbyggarna för årskurs 3-6

Vuxenkör Joy för alla åldrar.

Körerna medverkar vid gudstjänsterna och vid mässor samt musikaler och i samarbete med andra körer göra något stort verk om året.

Framföra kristna och andra sånger vid vårdhemmet Elineberg.

Under sommaren se till att kyrkan fylls med extra musik.

**Rödeby församling**  
**Orgnr: 252000-9172**

Samarbete med skolan där de kan komma till kyrkan där vi har olika teman som tex våra älskade psalmer, presentation av olika musikstilar på orgel etc. Skolavslutningar och vandringar.(se övrig verksamhet)

Synas ute i samhället tex. utanför affären eller i olika föreningar och bidra med musik från kyrkan.

Byagudstjänster Rödebydagen och övrigt.

Att vid förrättningar bidra med passande musikkörsförslag och hålla sig uppdaterad med "ny" musik.

Att vara med i konfirmandundervisningen och lära dem Guds ord genom sång och musik.

## **Mål 2017-2018**

\* Fortsätta att utveckla verksamheten och körerna.

### **Kyrkogårdens verksamhet**

1. Övergripande mål:

Att hålla Rödeby kyrkogård i ett värdigt skick så att vi kan fortsätta vara stolta. Och att våra besökare är nöjda med det jobb vi utför och det bemötande de får i såväl gudstjänster, förrättningar som i övriga möten.

2. Målet med verksamheten inför 2017:

Att utföra vårt arbete mera miljövänligt.

Att under året bygga ut garaget så att vi kan få våra maskiner, verktyg mm. på samma plats, för bättre ordning och överblick.

3. Målet med verksamheten framåt för år 2018- 2019:

Fortsätta med att successivt förbättra ovanstående mål.



RESULTATBUDGET	Plan 2016-2019			Utfall 2016 okt	Budget 2 016	Budget 2 017	Budget 2 018	Budget 2 019
	Bokslut 2015							
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Kyrkoavgift	7840	6 553	7 881		8 317	8 483	8 665	
Begravningsavgift	2185	1 874	2 253		2 545	2 733	2 485	
Ekonomisk utjämning	-508	-417	-588		-545	-589	-427	
Utdelning från prästlönetillgångar	13	14	14		14	14	14	
Erhållna gåvor och bidrag	254	6	3 524		0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	567	386	448		349	354	359	
<b>Summa</b>	<b>10351</b>	<b>8 416</b>	<b>13 532</b>		<b>10 680</b>	<b>10 995</b>	<b>11 096</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Övriga externa kostnader	-3552	-3739	-6 528		-3 122	-3 666	-3 328	
Personalkostnader	-6351	-3 956	-6 218		-6 655	-6 731	-6 842	
Av- o nedskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar	-739	-529	-757		-670	-704	-784	
Summa	-10642	-8224	-13 503		-10 447	-11 101	-10 954	
<b>Eliminering begravningsverks resultat</b>	<b>-538</b>	<b>59</b>	<b>300</b>		<b>377</b>			
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>247</b>	<b>193</b>	<b>-271</b>		<b>233</b>	<b>-106</b>	<b>142</b>	
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>								
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	60	38	58		46	58	58	
Övr ränteintäkter o liknande resultatposter		541						
Räntekostnader o liknande resultatposter	-6	0	-100		-40	-40	-40	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>								
<b>Arets resultat</b>	<b>301</b>	<b>772</b>	<b>-13</b>		<b>616</b>	<b>-88</b>	<b>160</b>	
<b>Försvksamhetens resultat</b>	<b>291</b>	<b>472</b>	<b>-313</b>		<b>616</b>	<b>-88</b>	<b>160</b>	

Kyrkoavgift o Begravningsavgift enligt simuleringsmodell enl svenska kyrkan.

Lönekostnader och övriga externa kostnader uppräknade med 3% och en renoveringskostnad utav Kyrktornet är budgeterat 2016.  
Inga övriga renoveringar eller inköp är med i flerårsbudgeten

## Resultatsammanställning begravningsverksamheten

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prel okt Utfall 2016	Budget 2017
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Begravningsavgift	2 185 345	2 252 991	1 874 238	2 545 127
Bidrag från offentli sektor	-	252 000	-	-
Övr verksamhetsintäkter	200 110	70 000	132 350	35 000
	2 385 455	2 574 991	2 006 588	2 580 127
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	- 1 398 611	- 1 204 002	- 1 058 010	- 1 358 214
Övr externa kostnader	- 1 050 701	- 815 751	- 660 526	- 640 450
Avskrivningar	- 219 628	- 199 903	- 166 586	- 227 431
	- 2 668 940	- 2 219 656	- 1 885 122	- 2 226 095
<b>Interna kostnader</b>				
Gemensam del admin.kstn	- 241 070	- 49 533	- 49 533	- 338 839
internränta gravskötselskuld				
Ränta anläggningstillgångar	- 13 349	- 6 194	- 13 349	- 13 349
Ränta begravn ack res	- 535			- 1 844
<b>Begravningsverks. resultat</b>	- 538 439	299 608	58 584	-

	Bokslutet	Prel. Okt
Ing. ack resultat	161 613	- 376 826
Prel utfall okt 26/10	- 538 439	58 584
Utg. avräkn för begravnverks.	- 376 826	- 318 242

# Driftbudget

Sida: 1 av 15

RÖDEBY FÖRSAMLING

Konto Kontonamn

	Budget 2016 01 - 2016 12	Budget 2017 01 - 2017 12
<b>101 Verksamhetsgemensamt</b>		
3110 Kyrkoavgift	7 880 894	8 317 209
3130 Ekonomisk utjämning	-587 643	-544 680
3140 Utdelning från	13 676	13 680
5410 Förbrukningsinventarier	-2 000	-20 000
5460 Förbrukningsmaterial	0	-3 000
5464 Ljus o blommor	0	-2 000
5465 Livsmedel	-5 000	-20 000
5760 Hyra av buss	-12 640	-10 000
5810 Biljetter	-5 000	-3 829
5830 Kost o logi	-25 000	-15 000
6310 Företagsförsäkringar	-60 000	-60 000
6970 Tidningar, tidskr o facklitteratur	-10 000	-20 000
7011 Lön	-294 401	-241 700
7510 Arbetsgivaravgifter	-117 760	-96 680
7533 Särsk löneskatt för pensionsavg	-5 000	0
7610 Utbildning	-60 000	-60 000
7620 Sjuk o hälsovård	-30 000	-30 000
7693 Friskvård	-24 000	-24 000
7699 Övr personalkostnader	-20 000	-10 000
<b>Resultat</b>	<b>6 636 126</b>	<b>7 170 000</b>

Budgetkommentarer:

5410 Förbrukningsinventarier

Verks:101 | Inköp av bärbardator

## 110 Gudstjänster kyrkl.handlingar

3511 Clearingintäkt, dop	20 000	20 000
3514 Clearingintäkt, vigsel	2 000	2 000
3515 Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	50 000	50 000
5410 Förbrukningsinventarier	-20 000	0
5460 Förbrukningsmaterial	-15 000	-15 000
5463 Noter	-20 000	-20 000
5464 Ljus o blommor	-35 000	-25 326
5466 Vin och oblater	-5 000	0
5480 Arbets- och skyddskläder	-6 000	0
5580 Underhåll o tvätt av arbetskläder	-10 000	-10 000
5770 Kyrkskjutsar/taxi	-5 000	-2 000
6590 Övr externa tjänster/proc.bärning	-49 818	-50 000
6611 Clearingkostnad, dop	-18 000	-20 000
6614 Clearingkostnad, vigsel	-15 000	-18 000
6615 Clearingkstn, begravningsgudstjänst	-60 000	-60 000
6993 Lämnade bidrag o gåvor till org	0	-15 000
7011 Lön	-667 630	-810 124
7012 Timlön	-40 000	-60 000
7110 Ersättning artister	-60 000	-30 000
7121 Ersättn övr uppdragstagare	0	-50 000
7331 Bilersättning, skattefria	-7 000	-7 000
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-5 500	-5 500
7422 Pensionsavsättn, kompl ålderspension	0	-176 000
7510 Arbetsgivaravgifter	-267 052	-324 050
<b>Resultat</b>	<b>-1 234 000</b>	<b>-1 626 000</b>

# Driftbudget

Sida: 2 av 15

## RÖDEBY FÖRSAMLING

Budgetkommentarer:

5464 **Ljus o blommor**

Verks:110 | Altarblommor till gudstjänsten

6615 **Clearingkstn,**

Verks:110 | Processionsbärning/bet.bärlag

6993 **Lämnade bidrag o gåvor till enskilda**

Verks:110 | Dopgåva

7012 **Timlön**

Verks:110 | Vikarierande musiker

7110 **Ersättning artister**

Verks:110 | Artister i gudstjänsten

7121 **Ersättn övr uppdragstagare**

Verks:110 | Vikarierande Präster

7422 **Pensionsavsättn, kompl**

**Ålderspension**

Verks:110 | Prognos premie för förmånsbestämd tjänstepension

Konto	Kontonamn	Budget 2016 01 - 2016 12	Budget 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------

### 141 Undervisning-övergripande

7011	Lön	-109 022	-112 389
7510	Arbetsgivaravgifter	-43 609	-44 956
<b>Resultat</b>		<b>-152 631</b>	<b>-157 345</b>

### 150 Barnverksamhet

5080	Tillf. lokaler LÄGER	-25 000	0
5430	Leksaker & Hobbymaterial	-15 000	-15 000
5460	Förbrukningsmaterial	-5 000	-5 000
5465	Livsmedel	-10 000	-10 000
5760	Hyra av buss	-15 000	-15 000
5890	Övr resekostnader	-5 000	0
5910	Annonsering	-15 000	-12 000
6071	Lägerverksamhet	-10 000	-10 000
6090	Övr verksamhetskostn.	-20 000	-20 000
6960	Entréavgifter	-5 000	-10 000
7011	Lön	-459 538	-416 730
7510	Arbetsgivaravgifter	-183 815	-166 692
<b>Resultat</b>		<b>-768 353</b>	<b>-680 422</b>

Budgetkommentarer:

6090 **Övr verksamhetskostn.**

Verks:150 | Omkostnader för julbasar, Caféverksamhet, Andra chansen

### 151 Barnkör

5465	Livsmedel	0	-5 000
6071	Lägerverksamhet	0	-10 000
6960	Entréavgifter	0	-5 000
7011	Lön	0	-59 328
7510	Arbetsgivaravgifter	0	-23 731
<b>Resultat</b>		<b>0</b>	<b>-103 059</b>

# Driftbudget

RÖDEBY FÖRSAMLING

Sida: 3 av 15

Konto	Kontonamn	Budget 2016 01 - 2016 12	Budget 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------

## 160 Ungdomsverksamhet

5430	Leksaker & Hobbymaterial	-15 000	-15 000
5465	Livsmedel	-6 838	-7 000
5760	Hyra av buss	-5 000	-5 000
5890	Övr resekostnader	-50 000	-50 000
6071	Lägerverksamhet	-30 000	-30 000
6902	Skolverksamhet	-10 000	-10 000
7011	Lön	-155 116	-99 399
7331	Bilersättning, skattefria	-2 000	-2 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 000	-2 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-62 046	-39 760
<b>Resultat</b>		<b>-338 000</b>	<b>-260 159</b>

Budgetkommentarer:

5890 Övr resekostnader

Verks:160 | Studieresa Taizé Frankrike

6071 Lägerverksamhet

Verks:160 | Ingår resa med Apostlarna samt läger

6902 Skolverksamhet

Verks:160 | Bibeläventyr & övriga kostnader för skolverksamheten

## 161 Riddarskolan

5430	Leksaker & Hobbymaterial	-20 000	0
<b>Resultat</b>		<b>-20 000</b>	<b>0</b>

## 170 Konfirmandverksamhet

3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	20 000	10 000
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	20 000	10 000
5430	Leksaker & Hobbymaterial	-15 000	-5 000
5460	Förbrukningsmaterial	-10 000	-5 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-15 000	-15 000
5465	Livsmedel	-20 000	-20 000
5760	Hyra av buss	-8 000	-20 000
6071	Lägerverksamhet	-200 000	-200 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-20 000	-25 000
6613	Clearingkostnad,	0	-20 000
6997	Artister, föredragshållare	-2 000	-10 000
6999	Kontraktsrådets verks.	-10 000	-10 000
7011	Lön	-325 142	-234 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-130 058	-93 600
<b>Resultat</b>		<b>-715 200</b>	<b>-637 600</b>

Budgetkommentarer:

6999 Kontraktsrådets verks.

Verks:170 | Samtliga församlingar i kontraktet (satsning på rekrytering)

# Driftbudget

Sida: 4 av 15

RÖDEBY FÖRSAMLING

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget 2016 01 - 2016 12</i>	<i>Budget 2017 01 - 2017 12</i>
<b>180</b>	<b>Vuxenkör</b>		
5460	Förbrukningsmaterial	-5 000	-3 000
5465	Livsmedel	-5 000	-7 000
6960	Entréavgifter	0	-10 000
7011	Lön	0	-59 328
7510	Arbetsgivaravgifter	0	-23 731
<b>Resultat</b>		<b>-10 000</b>	<b>-103 059</b>

## 210 Diakoni

5460	Förbrukningsmaterial	-1 968	0
5464	Ljus o blommor	-10 000	-5 000
5465	Livsmedel	-1 000	-10 000
7011	Lön	-107 166	-109 880
7110	Ersättning artister	0	-6 000
7422	Pensionsavsättn, kompl Ålderspension	0	-16 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-42 866	-43 952
<b>Resultat</b>		<b>-163 000</b>	<b>-190 832</b>

Budgetkommentarer:

5464 Ljus o blommor

Verks:210 | Uppvaktning

5465 Livsmedel

Verks:210 | Födelsedagsfest 80-85-90- år

7110 Ersättning artister

Verks:210 | Födelsedagsfest 80-85-90- år

7422 Pensionsavsättn, kompl  
ålderspension

Verks:210 | Prognos premie för förmånsbestämd tjänstepension

## 260 Mission

3671	Utfärds avgift	5 000	13 000
6920	Köpta researrangemang FRIVILLIGA	-10 000	-20 000
6960	Entréavgifter	-10 000	0
6996	Samarrangemang	-4 994	-4 868
7011	Lön	-31 576	-65 094
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	0	-16 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-12 630	-26 038
<b>Resultat</b>		<b>-64 200</b>	<b>-119 000</b>

Budgetkommentarer:

6996 Samarrangemang

Verks:260 | Påsklunch,Kroppkakefest ins.medel Sv Kyrkans internationella arb.

7422 Pensionsavsättn, kompl  
ålderspension

Verks:260 | Prognos premie för förmånsbestämd tjänstepension

# Driftbudget

RÖDEBY FÖRSAMLING

Sida: 5 av 15

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget 2016 01 - 2016 12</i>	<i>Budget 2017 01 - 2017 12</i>
<b>310 Övrig församlingsverksamhet</b>			
3614	Försäljning av böcker	1 000	1 000
3660	Serveringsintäkter	15 000	6 000
5460	Förbrukningsmaterial	-15 000	-15 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-4 970	0
5465	Livsmedel	-30 000	-45 001
5467	Inköp till bokbordet	-1 000	-1 000
5468	Frivilligas julbord	-10 000	-10 000
5790	Övr kostn för frakter o transporter	0	-4 000
5910	Annonsering	-10 000	-3 000
6982	Dopfest	-7 000	-5 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-5 000	-5 000
7011	Lön	-29 664	-31 642
7331	Bilersättning, skattefria	-1 000	-1 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 500	-1 500
7510	Arbetsgivaravgifter	-11 866	-12 657
<b>Resultat</b>		<b>-111 000</b>	<b>-127 800</b>

Budgetkommentarer:

5460 **Förbrukningsmaterial**  
Verks:310 | Julbasar samt Rödebydagen  
5465 **Livsmedel**  
Verks:310 | Sopplunch & kyrkkaffe  
5468 **Frivilligas julbord**  
Verks:310 | Frivilligas julbord  
6982 **Dopfest**  
Verks:310 | Dopfest 2 ggr om året  
6993 **Lämnade bidrag o gåvor till org**  
Verks:310 | Vänstiftet Lui

## 360 Serviceverksamhet gravskötsel

3650	Gravskötselintäkter	245 600	201 834
5474	Plantor, blommor o växter	-71 745	-35 000
6031	Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	-14 000	0
7011	Lön	-114 182	-119 167
7510	Arbetsgivaravgifter	-45 673	-47 667

## 521 Kyrkofullmäktige

5465	Livsmedel	-3 700	-3 000
5910	Annonsering	-4 000	-8 000
7140	Arvoden verkställande organ	-10 000	-15 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-2 300	-2 300
<b>Resultat</b>		<b>-20 000</b>	<b>-28 300</b>

# Driftbudget

Sida: 6 av 15

RÖDEBY FÖRSAMLING

Konto Kontonamn

Budget  
2016 01  
- 2016 12

Budget  
2017 01  
- 2017 12

## 531 Kyrkoråd

5170	Rep och underhåll av fastighet	-50 000	-100 000
5465	Livsmedel	-5 000	-8 005
5760	Hyra av buss	-9 000	-5 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-8 000	-10 000
7011	Lön	-89 000	-91 711
7140	Arvoden verkställande organ	-100 000	-115 000
7331	Bilersättning, skattefria	-3 000	-3 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 000	-2 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-35 600	-36 684
<b>Resultat</b>		<b>-301 600</b>	<b>-371 400</b>

Budgetkommentarer:

5170 **Rep och underhåll av fastighet**

Verks:531 | Underhållsbehov av fastigheter som inte budgeterats på enskild fastighet

6970 **Tidningar, tidskr o facklitteratur**

Verks:531 | Kyrkanstidning

7140 **Arvoden verkställande organ**

Verks:531 | Mötesarvoden samt fasta arvoden

## 540 Revision

6070	Representation	-1 000	-1 000
6420	Revisionsarvode aukt revisor	-60 000	-60 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-2 000	0
<b>Resultat</b>		<b>-63 000</b>	<b>-61 000</b>

Budgetkommentarer:

6420 **Revisionsarvode aukt revisor**

Verks:540 | auktoriserad revisor samt valda revisorer

## 550 Kyrkoval

5460	Förbrukningsmaterial	0	-10 000
6090	Övr verksamhetskostn.	0	-5 500
7140	Arvoden verkställande organ	0	-15 000
7331	Bilersättning, skattefria	0	-1 500
7332	Bilersättning, skattepliktiga	0	-3 000
7510	Arbetsgivaravgifter	0	-5 000
<b>Resultat</b>		<b>0</b>	<b>-40 000</b>

## 580 Verksamhetsledning

7011	Lön	-165 000	-162 225
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-150 000	-32 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-66 000	-64 890
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-75 000	-75 000
7631	Representation KH	-5 000	-5 000
<b>Resultat</b>		<b>-461 000</b>	<b>-339 115</b>

Budgetkommentarer:

7422 **Pensionsavsättn, kompl  
ålderspension**

Verks:580 | Kostnad för förmånsbestämd ålderspension FÅP

7510 **Arbetsgivaravgifter**

Verks:580 | Prognos premie för förmånsbestämd tjänstepension



# Driftbudget

RÖDEBY FÖRSAMLING

Sida: 7 av 15

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget 2016 01 - 2016 12</i>	<i>Budget 2017 01 - 2017 12</i>
<b>610</b>	<b>P-exp o kansli/adm verksamhetsstöd</b>		
5910	Annonsering	-60 000	-60 000
6100	Kontorsmatr. och trycksaker (gruppkto)	-2 340	-2 000
6597	Arkivkostnader, Landsarkivet	-90 000	-20 000
7011	Lön	-386 900	-401 712
7510	Arbetsgivaravgifter	-154 760	-160 685
<b>Resultat</b>		<b>-694 000</b>	<b>-644 397</b>

## 630 Gem.kostnader o administration

5160	Städning och renhållning	-23 679	-25 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-80 000	-80 000
5410	Förbrukningsinventarier	-5 000	-5 000
5420	Programvaror	-36 000	-46 500
5930	Informations- o församlingsblad	-70 000	-70 000
6100	Kontorsmatr. och trycksaker (gruppkto)	-20 000	-20 000
6110	Skrivmateriel	-20 000	-20 000
6210	Telekommunikation	-35 000	-25 000
6230	DATA-kommunikation ADSL E-	-35 000	-40 000
6250	Postbefordran	-20 000	-25 000
6530	Redovisningstjänster	-15 000	-15 000
6540	IT-tjänster	-60 000	-60 000
6550	Konsultarvoden	-10 000	-10 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-25 000	-30 000
6996	Samarrangemang	-50 000	-62 200
9110	Interna administrationsintäkter	49 533	338 839
<b>Resultat</b>		<b>-455 146</b>	<b>-194 861</b>

Budgetkommentarer:

5160 **Städning och renhållning**

Verks:630 | Gemensamt städmaterial

5210 **Hyra av maskin o andra tekn anl**

Verks:630 | Hyra av maskiner Hjärtstartare, Kopiatorn, Porto-maskinen, Postfacket

5420 **Programvaror**

Verks:630 | LJ-system FAS, Agrando Hemsidan, Postens inscanning, GAS-Ekonmi, GAS-Personal

6100 **Kontorsmatr. och trycksaker  
(gruppkto)**

Verks:630 | Avtal kopior, Ergonomi

6110 **Skrivmateriel**

Verks:630 | Papper, skrivmaterial

6210 **Telekommunikation**

Verks:630 | Mobiltelefoner

6230 **DATA-kommunikation ADSL E-**

Verks:630 | Bredband N62, Accesspunkterna, Abonnemangavg.elektronisk fakturahantering

6540 **IT-tjänster**

Verks:630 | Virtuellt server, Gip-konto med MS Office och skrivare

6980 **Föreningsavg, medlemsavg**

Verks:630 | Sv Kyrkans arbetsgivarorganisation

6996 **Samarrangemang**

Verks:630 | Samverkan inom kontraktet avseende gymnasie-, häktes- och sjukhuspräst samt utbildning o information till personal

# Driftbudget

Sida: 8 av 15

RÖDEBY FÖRSAMLING

Konto	Kontonamn	Budget 2016 01 - 2016 12	Budget 2017 01 - 2017 12
<b>660 Kyrkan, ansvarig</b>			
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	3 271 875	0
5120	El för belysning	-75 000	-75 000
5140	Vatten och avlopp	-5 000	-5 000
5170	Rep och underhåll av fastighet	-3 276 875	-45 000
5190	Övr fastighetskostnader/larm	-15 466	0
5198	Övriga fastighetskostnader	-60 000	-5 000
5410	Förbrukningsinventarier	-5 000	-5 000
5521	Orgelreparation o underhåll	-20 000	-20 000
7011	Lön	-37 871	-38 568
7510	Arbetsgivaravgifter	-15 148	-15 427
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-236 632	-222 882
7821	Avskrivning på kyrkor och	-36 354	0
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-157 517	-93 965
8420	Ränta på kortfristiga skulder	-100 000	0
9850	Interna räntekostnader	-28 688	-23 688
<b>Resultat</b>		<b>-797 676</b>	<b>-549 530</b>

Budgetkommentarer:

3214 Kyrkoantikvarisk ersättning  
Verks:660 | Kyrktornet  
5120 El för belysning  
Verks:660 | Bergvärme  
5170 Rep och underhåll av fastighet  
Verks:660 | Ommålning av bänkarna Gullins måleri  
5410 Förbrukningsinventarier  
Verks:660 | Kyrktornet

## 680 Församlingshemmet

5120	El för belysning	-15 000	-15 000
5130	Värme	-80 000	-80 000
5140	Vatten och avlopp	-15 000	-15 000
5160	Städning och renhållning	-1 809	-5 000
5170	Rep och underhåll av fastighet	0	-50 000
5410	Förbrukningsinventarier	-5 000	-5 000
5460	Förbrukningsmaterial	-3 000	-3 000
5580	Underhåll o tvätt av arbetskläder	-5 000	-8 000
7011	Lön	-36 708	-37 786
7510	Arbetsgivaravgifter	-14 683	-15 114
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-20 000	-20 000
9850	Interna räntekostnader	-800	-1 698
<b>Resultat</b>		<b>-197 000</b>	<b>-255 598</b>

# Driftbudget

RÖDEBY FÖRSAMLING

Sida: 9 av 15

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget 2016 01 - 2016 12</i>	<i>Budget 2017 01 - 2017 12</i>
<b>681</b>	<b>Senapskornet</b>		
5120	El för belysning	-20 000	-20 000
5130	Värme	-34 000	-40 000
5140	Vatten och avlopp	-2 000	-2 000
5170	Rep och underhåll av fastighet	-9 229	-10 000
5410	Förbrukningsinventarier	-2 000	-2 000
7011	Lön	-59 408	-61 239
7510	Arbetsgivaravgifter	-23 763	-24 496
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-77 000	-77 000
9850	Interna räntekostnader	-7 600	-15 589
<b>Resultat</b>		<b>-235 000</b>	<b>-252 324</b>
<b>682</b>	<b>Prästgården</b>		
5120	El för belysning	-17 000	-17 000
5130	Värme	-70 000	-70 000
5140	Vatten och avlopp	-10 000	-10 000
5170	Rep och underhåll av fastighet	-50 000	-50 000
5190	Övr fastighetskostnader/larm	-10 655	-10 646
5410	Förbrukningsinventarier	-10 000	-10 000
7011	Lön	-36 708	-37 786
7510	Arbetsgivaravgifter	-14 683	-15 114
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-29 345	-29 345
9850	Interna räntekostnader	-2 500	-5 109
<b>Resultat</b>		<b>-250 891</b>	<b>-255 000</b>
<b>691</b>	<b>Finansiella intäkter</b>		
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	8 000	8 000
8340	Utdelningar på kortfrist plac	50 000	38 000
9813	Ränta begravnings ack resultat		1 844
9840	Interna ränteintäkter	45 782	59 433
<b>Resultat</b>		<b>103 782</b>	<b>107 277</b>
<b>692</b>	<b>Finansiella kostnader</b>		
6570	Bankkostnader	-1 000	-1 500
8420	Ränta på kortfristiga skulder	0	-40 000
<b>Resultat</b>		<b>-1 000</b>	<b>-41 500</b>

Budgetkommentarer:

8420 **Ränta på kortfristiga skulder**

Verks:692 | Ränta på Lån för 2 000 000:- Kyrktomet (2410) Balanskontot Räknat på 2% ränta

# Driftbudget

Sida:10 av 15

RÖDEBY FÖRSAMLING  
Konto Kontonamn

Budget  
2016 01  
- 2016 12

Budget  
2017 01  
- 2017 12

## 801 Begravningsverks./verkamhetsgemensamt

3120	Begravningsavgift	2 252 991	2 545 127
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	252 000	0
9120	Interna administrationskostnader	-49 533	-338 839
9823	Ränta begravningsverks ack resultat		-1 844
<b>Resultat</b>		<b>2 455 458</b>	<b>2 204 444</b>

## 810 Styrning o ledning

7011	Lön	-132 750	-133 673
7331	Bilersättning, skattefria	-6 000	-6 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-4 000	-4 000
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	0	-80 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-53 100	-53 469
<b>Resultat</b>		<b>-195 850</b>	<b>-277 142</b>

Budgetkommentarer:

7422 Pensionsavsättn, kompl  
ålderspension

Verks:810 | Prognos premie för förmånsbestämd tjänstepension

## 820 Gravsättning kyrkogårdsskötsel

3521	Clearingintäkt, begravning	60 000	0
3655	Gravrättsavgift	5 000	30 000
5140	Vatten och avlopp	0	-10 000
5160	Städning och renhållning	-15 000	-15 000
5410	Förbrukningsinventarier	-40 000	-35 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-4 000	-6 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-8 000	-8 000
5490	Övriga förbrukningsinventarier, Verktyg	-7 500	-64 200
5500	Reparation och underhåll	-11 361	-3 000
5780	Transport av stoft och aska	-60 000	-60 000
6210	Telekommunikation	-5 000	-5 000
6310	Företagsförsäkringar	-2 000	-2 000
6550	Konsultarvoden	-30 000	0
6595	Kremation	-110 000	-110 000
6621	Clearingkostnad, begravning,	-50 000	0
6950	Tillsynsavg länsstyrelsen	-5 000	-6 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-3 000	-3 000
7011	Lön	-616 687	-683 027
7012	Timlön	-55 200	-55 200
7510	Arbetsgivaravgifter	-268 755	-273 211
7610	Utbildning	-20 000	-20 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-117 172	-117 200
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-55 231	-55 231
9850	Interna räntekostnader	-6 094	-13 049
<b>Resultat</b>		<b>-1 425 000</b>	<b>-1 514 118</b>

# Driftbudget

RÖDEBY FÖRSAMLING

Sida: 11 av 15

Budgetkommentarer:

5410 **Förbrukningsinventarier**

Verks:820 | 2 st Kistvagnar, Gravplanksats

5490 **Övriga förbrukningsinventarier,  
Verktyg**

Verks:820 | Svets, Stångsåg, Lövlås, Batterimotorsåg, Batterisekatör, Högtryckstvätt

7012 **Timlön**

Verks:820 | Feriearbetare 6 st totalt 100 timmar under 4 veckor 5tim/dag 75:-/tim

Konto	Kontonamn	Budget 2016 01 - 2016 12	Budget 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------

## 860 Fastigheter o mark

3420	Uthyrning av mark och arrenden	5 000	5 000
5120	El för belysning	-15 000	-15 000
5130	Värme	-12 000	-12 000
5140	Vatten och avlopp	-17 000	-60 000
5170	Rep och underhåll av fastighet	-225 000	-100 000
5189	Övr reparation och underhåll	-10 000	-10 000
5193	Garage tillbyggnad	-120 000	0
5410	Förbrukningsinventarier	-20 000	-10 000
5460	Förbrukningsmaterial	-5 890	-10 000
5474	Plantor, blommor o växter	0	-25 000
5477	Jord, grus & singel	-20 000	-20 000
5490	Övriga förbrukningsinventarier, Verktyg	0	-31 250
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-10 000	-10 000
5651	Drivmedel traktor	-10 000	-10 000
7011	Lön	-32 507	-33 310
7331	Bilersättning, skattefria	0	-1 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 000	-2 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-13 003	-13 324
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-27 500	-27 500
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	0	-27 500
9850	Interna räntekostnader	-100	-300
<b>Resultat</b>		<b>-535 000</b>	<b>-413 184</b>

Budgetkommentarer:

5170 **Rep och underhåll av fastighet**

Verks:860 | Ommålning av gamla maskinhallen samt Vård & underhållsplan fastigheterna

5474 **Plantor, blommor o växter**

Verks:860 | 3 st Träd

5490 **Övriga förbrukningsinventarier,  
Verktyg**

Verks:860 | Ogräsharv

7820 **Avskrivn på byggnad o  
markanläggningar**

Verks:860 | Ny utbyggnad av garage vid deponin 550 000 20 år

# Driftbudget

Sida: 12 av 15

RÖDEBY FÖRSAMLING

Konto	Kontonamn	Budget 2016 01 - 2016 12	Budget 2017 01 - 2017 12
<b>Totalt för redovisningsenhet</b>			
3110	Kyrkoavgift	7 880 894	8 317 209
3120	Begravningsavgift	2 252 991	2 545 127
3130	Ekonomisk utjämning	-587 643	-544 680
3140	Utdelning från	13 676	13 680
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning V&U plan	252 000	0
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning tornet	3 271 875	0
3420	Uthyrning av mark och arrenden	5 000	5 000
3511	Clearingintäkt, dop	20 000	20 000
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	20 000	10 000
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	2 000	2 000
3514	Clearingintäkt, vigsel	50 000	50 000
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	60 000	0
3521	Clearingintäkt, begravning statlig	1 000	1 000
3614	Försäljning av böcker	245 600	201 834
3650	Gravskötselintäkter	5 000	30 000
3655	Gravrättsavgift	15 000	6 000
3660	Serveringsintäkter	5 000	13 000
3671	Utfärds avgift	-25 000	0
5080	Tillf. lokaler LÄGER	-142 000	-142 000
5120	El för belysning	-196 000	-202 000
5130	Värme	-49 000	-102 000
5140	Vatten och avlopp	-40 488	-45 000
5160	Städning och renhållning	-3 611 104	-355 000
5170	Rep och underhåll av fastighet	-10 000	-10 000
5189	Övr reparation och underhåll	-26 121	-10 646
5190	Övr fastighetskostnader/larm	-120 000	0
5193	Garage tillbyggnad	-60 000	-5 000
5198	Övriga fastighetskostnader	-80 000	-80 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-109 000	-92 000
5410	Förbrukningsinventarier	-36 000	-46 500
5420	Programvaror	-65 000	-35 000
5430	Leksaker & Hobbymaterial	-60 858	-69 000
5460	Förbrukningsmaterial	-19 970	-15 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-20 000	-20 000
5463	Noter	-45 000	-32 326
5464	Ljus o blommor	-86 538	-135 006
5465	Livsmedel	-5 000	0
5466	Vin och oblater	-1 000	-1 000
5467	Inköp till bokbordet	-10 000	-10 000
5468	Frivilligas julbord	-4 000	-6 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-71 745	-60 000
5474	Plantor, blommor o växter	-20 000	-20 000
5477	Jord, grus & singel	-14 000	-8 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-7 500	-95 450
5490	Övriga förbrukningsinventarier, Verktyg	-11 361	-3 000
5500	Reparation och underhåll	-10 000	-10 000
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-20 000	-20 000
5521	Orgelreparation o underhåll	-15 000	-18 000
5580	Underhåll o tvätt av arbetskläder	-10 000	-10 000
5651	Drivmedel traktor	-49 640	-55 000
5760	Hyra av buss	-5 000	-2 000
5770	Kyrkskjutsar/taxi	-60 000	-60 000
5780	Transport av stoft och aska	0	-4 000
5790	Övr kostn för frakter o transporter		

# Driftbudget

RÖDEBY FÖRSAMLING

Sida: 13 av 15

Konto	Kontonamn	Budget 2016 01 - 2016 12	Budget 2017 01 - 2017 12
5810	Biljetter	-5 000	-3 829
5830	Kost o logi	-25 000	-15 000
5890	Övr resekostnader	-55 000	-50 000
5910	Annonsering	-89 000	-83 000
5930	Informations- o församlingsblad	-70 000	-70 000
6031	Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	-14 000	0
6070	Representation	-1 000	-1 000
6071	Lägerverksamhet	-240 000	-250 000
6090	Övr verksamhetskostn.	-20 000	-25 500
6100	Kontorsmatr. och trycksaker (gruppkto)	-22 340	-22 000
6110	Skrivmateriel	-20 000	-20 000
6210	Telekommunikation	-40 000	-30 000
6230	DATA-kommunikation ADSL E-	-35 000	-40 000
6250	Postbefordran	-20 000	-25 000
6310	Företagsförsäkringar	-62 000	-62 000
6420	Revisionsarvode aukt revisor	-60 000	-60 000
6530	Redovisningstjänster	-15 000	-15 000
6540	IT-tjänster	-60 000	-60 000
6550	Konsultarvoden	-40 000	-10 000
6570	Bankkostnader	-1 000	-1 500
6590	Övr externa tjänster/proc.bärning	-49 818	-50 000
6595	Kremation	-110 000	-110 000
6597	Arkivkostnader, Landsarkivet	-90 000	-20 000
6611	Clearingkostnad, dop	-18 000	-20 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-20 000	-25 000
6613	Clearingkostnad,	0	-20 000
6614	Clearingkostnad, vigsel	-15 000	-18 000
6615	Clearingkstn,	-60 000	-60 000
6621	Clearingkostnad, begravning,	-50 000	0
6902	Skolverksamhet	-10 000	-10 000
6920	Köpta researrangemang FRIVILLIGA	-10 000	-20 000
6950	Tillsynsavg länsstyrelsen	-5 000	-6 000
6960	Entréavgifter	-15 000	-25 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-18 000	-30 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-28 000	-33 000
6982	Dopfest	-7 000	-5 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-5 000	-20 000
6996	Samarrangemang	-54 994	-67 068
6997	Artister, föredragshållare	-2 000	-10 000
6999	Kontraktsrådets verks.	-10 000	-10 000
7011	Lön	-3 886 976	-4 039 818
7012	Timlön	-95 200	-115 200
7110	Ersättning artister	-60 000	-36 000
7121	Ersättn övr uppdragstagare	0	-50 000
7140	Arvoden verkställande organ	-110 000	-145 000
7331	Bilersättning, skattefria	-19 000	-21 500
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-17 000	-20 000
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-150 000	-320 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 581 170	-1 623 228
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-80 000	-75 000
7610	Utbildning	-80 000	-80 000
7620	Sjuk o hälsovård	-30 000	-30 000
7631	Representation KH	-5 000	-5 000
7693	Friskvård	-24 000	-24 000
7699	Övr personalkostnader	-20 000	-10 000

# Driftbudget

Sida: 14 av 15

## RÖDEBY FÖRSAMLING

Konto	Kontonamn	Budget	Budget
		2016 01 - 2016 12	2017 01 - 2017 12
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-507 649	-493 927
7821	Avskrivning på kyrkor och	-36 354	0
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-212 748	-176 696
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	8 000	8 000
8340	Utdelningar på kortfrist plac	50 000	38 000
8420	Ränta på kortfristiga skulder	-100 000	-40 000
9110	Interna administrationsintäkter	49 533	338 839
9120	Interna administrationskostnader	-49 533	-338 839
9840	Interna ränteintäkter	45 782	59 433
9850	Interna räntekostnader	-45 782	-59 433
<b>Resultat</b>		<b>-13 181</b>	<b>238 976</b>

### Budgetkommentarer:

#### 3214 Kyrkoantikvarisk ersättning

Verks:660 | Kyrktornet

#### 5120 El för belysning

Verks:660 | Bergvärme

#### 5160 Städning och renhållning

Verks:630 | Gemensamt städmaterial

#### 5170 Rep och underhåll av fastighet

Verks:531 | Underhållsbehov av fastigheter som inte budgeterats på enskild fastighet

Verks:660 | Ommålning av bänkarna Gullins måleri

Verks:860 | Ommålning av gamla maskinhallen samt Vård & underhållsplan fastigheterna

#### 5210 Hyra av maskin o andra tekn anl

Verks:630 | Hyra av maskiner Hjärtstartare, Kopiator, Porto-maskinen, Postfacket

#### 5410 Förbrukningsinventarier

Verks:101 | Inköp av bärbardator

Verks:660 | Kyrktornet

Verks:820 | 2 st Kistvagnar, Gravplanksats

#### 5420 Programvaror

Verks:630 | LJ-system FAS, Agrando Hemsidan, Postens inskanning, GAS-Ekonomi, GAS-Personal

#### 5460 Förbrukningsmaterial

Verks:310 | Julbasar samt Rödebydagen

#### 5464 Ljus o blommor

Verks:110 | Altarblommor till gudstjänsten

Verks:210 | Uppvakning

#### 5465 Livsmedel

Verks:210 | Födelsedagsfest 80-85-90- år

Verks:310 | Sopplunch & kyrkkaffe

#### 5468 Frivilligas julbord

Verks:310 | Frivilligas julbord

#### 5474 Plantor, blommor o växter

Verks:860 | 3 st Träd

#### 5490 Övriga förbrukningsinventarier, Verktyg

Verks:820 | Svets, Stångsåg, Löv blås, Batterimotorsåg, Batterisekatör, Högtryckstvätt

Verks:860 | Ogräsharv

#### 5890 Övr resekostnader

Verks:160 | Studieresa Taizé Frankrike

#### 6071 Lägerverksamhet

Verks:160 | Ingårt resa med Apostlarna samt läger

#### 6090 Övr verksamhetskostn.

Verks:150 | Omkostnader för julbasar, Caféverksamhet, Andra chansen



# Driftbudget

RÖDEBY FÖRSAMLING

Sida: 15 av 15

Konto	Kontonamn	Budget 2016 01 - 2016 12	Budget 2017 01 - 2017 12
6100	<b>Kontorsmatr. och trycksaker (gruppko)</b>		
Verks:630	Avtal kopior, Ergonomi		
6110	<b>Skrivmateriel</b>		
Verks:630	Papper, skrivmaterial		
6210	<b>Telekommunikation</b>		
Verks:630	Mobiltelefoner		
6230	<b>DATA-kommunikation ADSL E-</b>		
Verks:630	Bredband N62, Accesspunkterna, Abonnemangsvgift.		
6420	<b>Revisionsarvode aukt revisor</b>		
Verks:540	auktoriserad revisor samt valda revisorer		
6540	<b>IT-tjänster</b>		
Verks:630	Virtuellt server, Gip-konto med MS Office och skrivare		
6590	<b>Övr externa tjänster/proc.bärning</b>		
Verks:110	Processionsbärning/bet.bärrarlag		
6902	<b>Skolverksamhet</b>		
Verks:160	Bibeläventyr & övriga kostnader för skolverksamheten		
6970	<b>Tidningar, tidskr o facklitteratur</b>		
Verks:531	Kyrkanstidning		
6980	<b>Föreningsavg, medlemsavg</b>		
Verks:630	Sv Kyrkans arbetsgivarorganisation		
6982	<b>Dopfest</b>		
Verks:310	Dopfest 2 ggr om året		
6993	<b>Lämnade bidrag o gåvor till org</b>		
Verks:310	Vänstiftet Lui		
6996	<b>Samarrangemang</b>		
Verks:260	Påsklunch, Kroppkakefest ins.medel Sv Kyrkans internationella arb.		
Verks:630	Samverkan inom kontraktet avseende gymnasie-, häktes- och sjukhuspräst samt utbildning o information till personal		
6999	<b>Kontraktsrådets verks.</b>		
Verks:170	Samtliga församlingar i kontraktet (satsning på rekrytering)		
7012	<b>Timlön</b>		
Verks:110	Vikarierande musiker		
Verks:820	Feriearbetare 6 st totalt 100 timmar under 4 veckor 5tim/dag 75:-/tim		
7110	<b>Ersättning artister</b>		
Verks:110	Artister i gudstjänsten		
Verks:210	Födelsedagsfest 80-85-90- år		
7121	<b>Ersättn övr uppdragstagare</b>		
Verks:110	Vikarierande Präster		
7140	<b>Arvoden verkställande organ</b>		
Verks:531	Mötesarvoden samt fasta arvoden		
7422	<b>Pensionsavsättn, kompl ålderspension</b>		
Verks:110	Prognos premie för förmånsbestämd tjänstepension		
Verks:210	Prognos premie för förmånsbestämd tjänstepension		
Verks:260	Prognos premie för förmånsbestämd tjänstepension		
Verks:580	Kostnad för förmånsbestämd ålderspension FÅP		
Verks:810	Prognos premie för förmånsbestämd tjänstepension		
7510	<b>Arbetsgivaravgifter</b>		
Verks:580	Prognos premie för förmånsbestämd tjänstepension		
7820	<b>Avskrivn på byggnad o markanläggningar</b>		
Verks:860	Ny utbyggnad av garage vid deponin 550 000 20 år		
8420	<b>Ränta på kortfristiga skulder</b>		
Verks:692	Ränta på Lån för 2 000 000:- Kyrktomet (2410) Balanskontot Räknat på 2% ränta		

