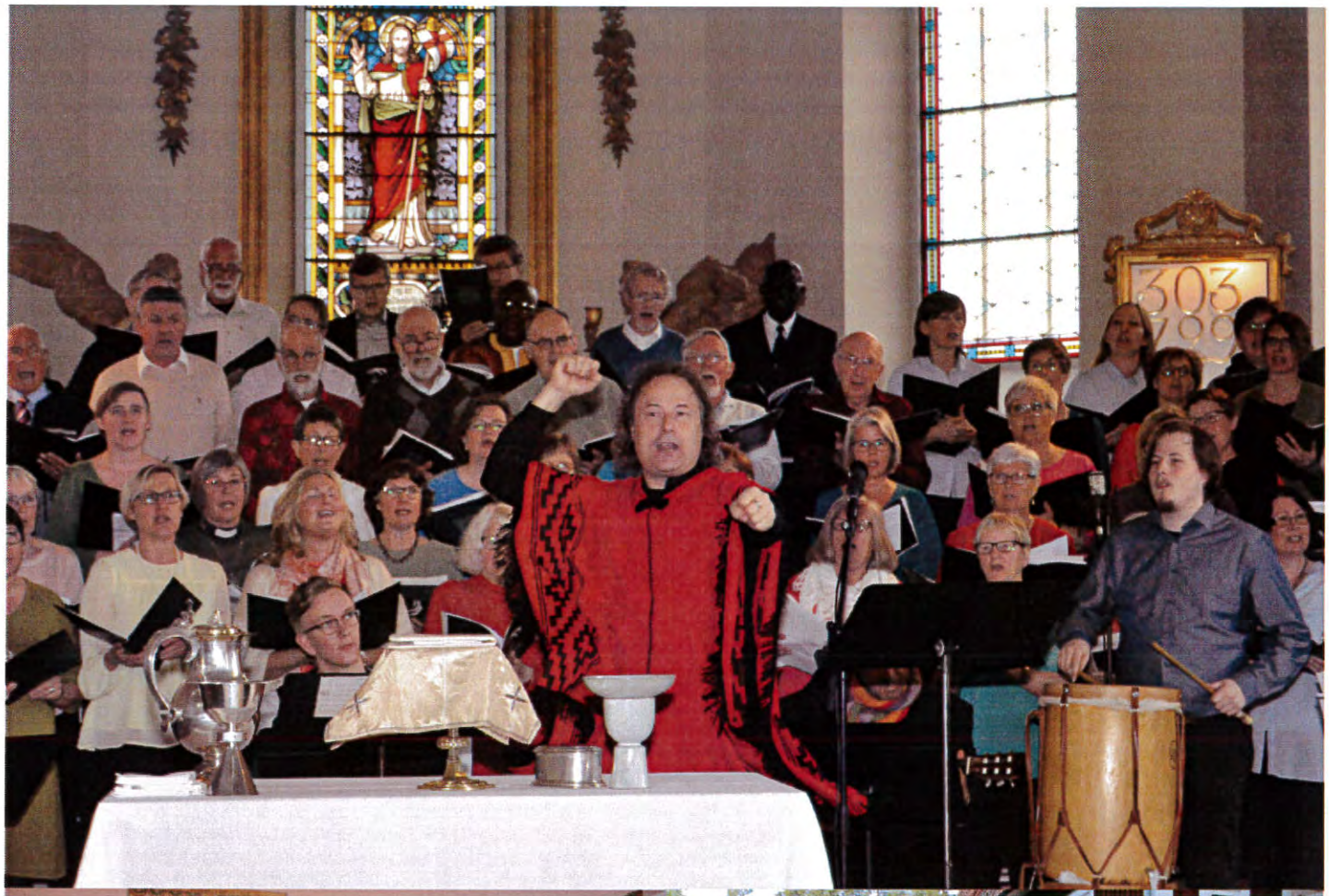

Budget 2017

Härnösands landsförsamlingars pastorat

Svenska kyrkan
HÄRNÖSANDS
LANDSFÖRSAMLINGAR

Driftbudget

Härnösands landsförsamlingar

Utskriven: 2016-10-10 10:04

Konto	*Kontonamn*	*Budget 2016 01 - 2016 12*	*Budget 2017 01 - 2017 12*
101	**Verksamhetsgemensamt GU, ansvarig: L En**		
3110	Kyrkoavgift	16 552 600	16 760 100
3111	slutavräkning kyrkoavgift	-39 200	87 500
3130	Ekonomisk utjämning	73 500	119 200
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	433 100	456 500
3212	Glesbygdsbidrag	424 700	416 700
3217	Strukturbidrag, flyktingarbete	263 000	269 000
3218	Strukturbidrag NAV	736 000	659 000
5010	Lokalhyra	-800	-1 000
5460	Förbrukningsmaterial	-6 500	-6 000
5465	Livsmedel	-13 000	-14 500
5810	Biljetter	-13 000	-13 000
5830	Kost o logi	-16 000	-16 000
6070	Representation	-3 000	-3 000
6091	Förs.verksamhet, till förfogande	-72 000	-72 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-6 600	-6 600
6996	Samarrangemang, Sensus	-1 000	-500
6997	Artister m fl, F-skatt	-2 000	-2 000
7011	Lön	-684 900	-692 600
7331	Bilersättning, skattefria	-14 700	-12 400
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-12 900	-10 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-47 300	-47 600
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-50 200	-42 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-219 200	-220 800
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 700	-1 400
7610	Utbildning	-25 000	-25 000
7640	Handledning	-17 700	-35 000
Resultat		17 236 200	17 546 600
110	**Gudstjänster o kyrkl handlingar, ansvarig: L En**		
3230	Kollekter till egen verks	26 000	26 000
3511	Clearingintäkt, dop	110 000	100 000
3514	Clearingintäkt, vigsel	40 000	40 000
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	150 000	200 000
5010	Lokalhyra	-2 500	-3 000
5410	Förbrukningsinventarier	-9 500	-10 000
5460	Förbrukningsmaterial	-16 800	-19 200
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-3 000	0
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-23 500	-24 900
5463	Noter	-19 100	-18 000
5464	Ljus o blommor	-61 100	-62 000
5465	Livsmedel	-50 100	-56 900

Konto	*Kontonamn*	*Budget 2016 01 - 2016 12*	*Budget 2017 01 - 2017 12*
7110	Ers uppdragstagare	0	-7 500
7331	Bilersättning, skattefria	-14 000	-9 200
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 200	-7 500
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-41 200	-36 200
7510	Arbetsgivaravgifter	-190 700	-170 200
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 500	-1 100
7610	Utbildning	-10 000	-10 000
Resultat		-970 700	-881 600

160 Undervisning, Ungdom 13-25 år, ansvarig: L En

5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-300	-300
6921	Läger	-18 500	-19 200
Resultat		-18 800	-19 500

170 Undervisning, Konfirmander, ansvarig: L En

6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-45 000	-57 500
6613	Clearingkostnad, konfirmationsläger	-75 600	-96 600
Resultat		-120 600	-154 100

180 Undervisning, Vuxen, ansvarig: L En

3670	Deltagaravgifter	4 200	4 600
5460	Förbrukningsmaterial	-3 500	-2 800
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-6 000	-6 200
5465	Livsmedel	-8 500	-10 700
5810	Biljetter	0	-1 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-1 000	-1 000
6996	Samarrangemang, Sensus	0	-3 000
7011	Lön	-267 800	-218 300
7110	Ers uppdragstagare	-10 000	-8 000
7331	Bilersättning, skattefria	-3 500	-3 400
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-3 000	-2 700
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-19 000	-15 000
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-17 900	-9 900
7510	Arbetsgivaravgifter	-88 200	-71 900
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-700	-500

Konto	*Kontonamn*	*Budget 2016 01 - 2016 12*	*Budget 2017 01 - 2017 12*
5810	Biljetter	-4 000	-13 500
5830	Kost o logi	0	-12 500
6092	Stimulansåtgärder, frivilliga	-30 000	-10 000
6996	Samarrangemang, Sensus	-5 000	-5 000
7011	Lön	-53 700	-54 000
7110	Ers uppdragstagare	-4 000	-3 000
7331	Bilersättning, skattefria	-1 700	-1 400
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 500	-1 100
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-4 000	-3 700
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-6 200	-4 900
7510	Arbetsgivaravgifter	-18 600	-18 300
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-200	-100
7610	Utbildning	-1 000	-1 000
Resultat		-143 100	-143 500

321 Konsertverksamhet

3640	Uthyrning lokaler	30 000	20 000
9220	Interna kostnader för tjänster	-5 000	-4 000
9720	Övriga interna kostnader	-5 000	-4 000
Resultat		20 000	12 000

360 Serviceverksamhet, ansvarig: HH

3654	Gravskötselintäkt, planteringsskötsel	250 000	250 000
3658	Gravskötsel, service av gravstenar	10 000	10 000
3659	Namnplattor askgravlund	4 000	3 000
5460	Förbrukningsmaterial	-10 000	-10 000
5475	Namnplattor askgravlund	-3 500	-2 500
5478	Skötsel av kontrakterade gravar	-60 000	-65 000
7011	Lön	-62 700	-62 700
7331	Bilersättning, skattefria	-300	-200
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-300	-200
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-4 300	-4 300
7510	Arbetsgivaravgifter	-19 800	-19 800
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-200	-100
9320	Internavskrivning, kostnader	-24 500	-21 200
9720	Övriga interna kostnader	-25 000	-25 000
9821	Interna räntekostnader	-200	-300
Resultat		53 200	51 700

Konto	*Kontonamn*	*Budget 2016 01 - 2016 12*	*Budget 2017 01 - 2017 12*
6070	Representation	-2 000	-5 000
6310	Företagsförsäkringar	-1 200	-1 200
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-2 000	-5 000
7140	Arvoden verkställande organ	-110 000	-110 000
7331	Bilersättning, skattefria	-5 000	-5 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 000	-2 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-28 000	-34 400
7610	Utbildning	-5 000	-3 000
Resultat		-163 200	-173 600

540 Revision, ansvarig: L En

5465	Livsmedel	-500	-500
6421	Revision	-65 000	-50 000
7150	Arvoden till revisorer förtr v	-7 000	-7 000
7331	Bilersättning, skattefria	-1 000	-1 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-500	-500
7510	Arbetsgivaravgifter	-2 100	-2 100
7610	Utbildning	-1 000	-1 000
Resultat		-77 100	-62 100

550 Kyrkoval, ansvarig: L En

5465	Livsmedel	0	-1 000
5910	Annonsering	0	-10 000
6150	Trycksaker	0	-8 000
7140	Arvoden verkställande organ	-1 000	-30 000
7142	Arvode, val	0	-30 000
7331	Bilersättning, skattefria	0	-5 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	0	-4 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-300	-20 100
Resultat		-1 300	-108 100

571 Församlingsråd, ansvarig: L En

6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-5 400	-6 000
7140	Arvoden verkställande organ	-106 000	-106 000
7331	Bilersättning, skattefria	-6 000	-6 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-3 000	-3 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-22 500	-22 500
7610	Utbildning	-6 000	-6 000
Resultat		-148 900	-149 500

Konto	*Kontonamn*	*Budget 2016 01 - 2016 12*	*Budget 2017 01 - 2017 12*
5810	Biljetter	-5 000	-5 000
5830	Kost o logi	-6 000	-6 000
5915	Annonsering, telefonkataloger	-25 000	-25 000
5990	Övr kostn reklam/PR/info	-3 000	0
6110	Kontorsmaterial	-70 000	-58 000
6150	Trycksaker	-7 000	-7 500
6210	Telefon, växel	-150 000	-150 000
6230	Datakommunikation/internetacc	-20 000	-20 000
6250	Postbefordran	-40 000	-35 000
6310	Företagsförsäkringar	-2 000	-2 000
6511	Fackl.förtroendeman	-56 200	-50 000
6530	Redovisningstjänster	-100 000	-75 000
6540	IT-tjänster	-15 000	-15 000
6910	Licenser och royalties	-90 000	-99 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-5 800	-5 800
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-72 000	-74 000
7011	Lön	-838 200	-870 700
7331	Bilersättning, skattefria	-5 600	-5 300
7332	Bilersättning, skattepliktiga	0	-4 200
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-61 800	-64 100
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-5 200	-4 300
7510	Arbetsgivaravgifter	-265 100	-274 900
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-2 000	-1 800
7610	Utbildning	-20 000	-20 000
7620	Sjuk o hälsovård	-55 000	-55 000
7621	Första hjälpen-utrustning	0	-5 000
7630	Personalrepresentation	-45 000	-45 000
7631	Personalfika	-35 000	-35 000
7640	Handledning	-6 000	-6 000
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-100 000	-100 000
7691	Personalrekrytering	-15 000	-20 000
7693	Friskvård	-15 000	-15 000
9110	Interna administrationsint	587 600	567 000
Resultat		-1 833 300	-1 850 600

651 Fast o lokaler - övergripande, ansvarig: H H

7011	Lön	-155 000	-158 000
7331	Bilersättning, skattefria	-5 100	-4 500
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-4 500	-3 600
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-11 700	-11 800
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-15 600	-12 900
7510	Arbetsgivaravgifter	-50 100	-50 800

Konto	*Kontonamn*	*Budget 2016 01 - 2016 12*	*Budget 2017 01 - 2017 12*
3412	Uthyrning av bostäder	42 000	47 800
3640	Uthyrning lokaler	15 000	15 000
3970	Vinst avyttring mat anl.tillg	0	70 500
5010	Lokalhyra	-80 000	-80 000
5120	El	-239 500	-267 000
5140	Vatten och avlopp	-22 500	-26 000
5160	Städning och renhållning	-40 000	-47 000
5164	Snöröjning	-35 500	-36 000
5170	Rep och underhåll av byggnad	-100 000	-110 000
5175	Större underhåll	-20 000	-600 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-10 000	-10 000
5193	Bevakning larm	-18 500	-20 500
5410	Förbrukningsinventarier	-37 500	-49 000
5460	Förbrukningsmaterial	-68 500	-89 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-3 000	-3 000
5510	Serviceavtal anläggningar	-20 000	-33 000
5591	Övr fastighetskostnader, till förf	-40 000	0
5810	Biljetter	-1 000	-1 000
5830	Kost o logi	-2 000	-2 000
6310	Företagsförsäkringar	-32 900	-34 100
6590	Övr externa tjänster F-skatt	-30 000	-30 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-2 500	-4 000
7011	Lön	-774 700	-614 900
7110	Ers uppdragstagare	0	-30 000
7331	Bilersättning, skattefria	-2 200	-2 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 200	-1 900
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-56 900	-45 200
7510	Arbetsgivaravgifter	-244 100	-203 400
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 900	-1 300
7610	Utbildning	-10 000	-10 000
7822	Årets avskrivning förs gårdar	-201 500	-217 100
7832	Årets avskrivning inventarier	-20 000	-6 000
9310	Internavskrivningar, intäkter	43 900	43 900
9320	Internavskrivning, kostnader	-84 200	-106 000
Resultat		-2 100 200	-2 502 200

690 Finansiella poster, ansvarig: L E

6570	Bankkostnader	-8 000	-10 000
8250	Ränteint fr långfr fordr o värdepapper	21 000	0
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	50 000	5 000
9811	Interna ränteintäkter	10 700	25 700
9813	Intern ränteintäkt begravningsverksamhet	3 800	0
Resultat		77 500	20 700

Konto	*Kontonamn*	*Budget 2016 01 - 2016 12*	*Budget 2017 01 - 2017 12*
5410	Förbrukningsinventarier	-20 000	-25 000
5460	Förbrukningsmaterial	-75 000	-70 000
5470	Förbr material växtodling	-50 000	-45 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-35 000	-35 000
5510	Serviceavtal anläggningar	0	-15 000
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-5 000	-3 000
5611	Drivmedel	-75 000	-85 000
5613	Rep o underhåll personbilar	0	-45 000
5614	Bil GNP678 S-å	-15 000	0
5615	Bil TJF 842 H-ö	-15 000	0
5616	Bil BYM 735 S-å	-15 000	0
5650	Traktorkostn	-110 000	-110 000
5780	Transport av stoft och aska	-70 000	-70 000
5781	Kremering HL församlingar	-130 000	-130 000
5810	Biljetter	-2 000	-2 000
5830	Kost o logi	-4 000	-4 000
6590	Övr externa tjänster F-skatt	-50 000	-50 000
6591	Övr externa tj, gravgrävning	-30 000	-38 000
6621	Clearingkostnad, begravning, statlig	-100 000	0
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-3 000	-3 500
7011	Lön	-1 227 700	-1 340 900
7331	Bilersättning, skattefria	-3 600	-2 500
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-3 600	-2 500
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-83 500	-91 100
7510	Arbetsgivaravgifter	-386 900	-422 100
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-3 000	-2 800
7610	Utbildning	-20 000	-20 000
7833	Årets avskrivning inventarier begr vsh	-331 700	-327 100
7834	Årets avskrivning, transportmedel	0	-59 100
9310	Internavskrivningar, intäkter	259 800	378 200
9320	Internavskrivning, kostnader	-181 900	-274 300
9710	Övriga interna intäkter	25 000	25 000
9821	Interna räntekostnader	-1 400	-6 700
Resultat		-2 580 000	-2 676 300

860 Fastigheter o mark BV

5120	El	-17 000	0
5170	Rep och underhåll av byggnad	-20 000	-20 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-150 000	-105 000
5181	Projekteringskostnader, mark	-150 000	0
6310	Företagsförsäkringar	-6 000	-6 000
7821	Årets avskrivning kyrkor	-2 200	-2 200
7822	Årets avskrivning förs gårdar	-59 800	-42 300
7823	Avskrivn övrigt	-46 800	-66 800
7825	Avskrivn markanläggningar	-53 000	-53 000

Begravningsverksamhetens särredovisning budget 2017	
Verksamhetens intäkter	
Äskad begravningsavgift	4 618
Övriga intäkter	397
Summa verksamhetens intäkter	**5 015**
Verksamhetens kostnader	
Personalkostnader	-2 789
Övriga kostnader	-1 651
Av- och nedskrivningar	-550
Summa verksamhetens kostnader	**-4 990**
Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	-25
Begravningsverksamhetens över-/underskott	**0**

Ingående ackumulerat över-/underskott 2017	-196
Reglering över-/underskott 2015	3
Utgående ackumulerat över-/underskott 2017	-193

Kvarvarande oreglerat över-/underskott 2015	*0*
Kvarvarande oreglerat över-/underskott 2016	*-193*

Resultatbudget

Härnösands landsförsamlingar | Senaste vernr: 837

Utskriven: 2016-10-10 9:35

Konto	*Kontonamn*	*Utfall 2015 01 - 2015 12*	*Budget+till 2016 01 - 2016 12*	*Budget+till 2017 01 - 2017 12*
	Verksamhetens intäkter			
	Kyrkoavgift	16 725 600	16 513 400	16 847 600
	Begravningsavgift	4 439 043	4 492 200	4 618 000
	Ekonomisk utjämning	-9 600	73 500	119 200
	Utdelning från prästlönetillgångar	491 623	433 100	456 500
	Erhållna gåvor och bidrag	1 725 046	1 862 200	1 712 000
	Övriga verksamhetsintäkter	1 858 192	1 352 700	1 499 000
		25 229 904	24 727 100	25 252 300
	Verksamhetens kostnader			
	Övriga externa kostnader	-7 380 837	-7 093 100	-7 509 400
	Personalkostnader	-15 809 206	-17 275 900	-17 452 000
	Av- o nedskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar	-1 177 290	-989 100	-1 047 700
	Övriga verksamhetskostnader	318 683	0	0
		-24 048 650	-25 358 100	-26 009 100
	Eliminering av begravningsverksamhetens resultat	-163 353	194 400	900
	Verksamhetens resultat	1 017 901	-436 600	-755 900
	Resultat från finansiella investeringar			
	Resultat från finansiella anläggningstillgångar	21 522	21 000	0
	Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	4 825	50 000	5 000
	Resultat efter finansiella poster	1 044 248	-365 600	-750 900
	Årets resultat	1 044 248	-365 600	-750 900