



# Budget 2018

HÄRNÖSANDS PASTORAT

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

1 Kyrkoavgift och Ekonomisk utjämning

2 Resultatbudget

3 Begravningsverksamhetens resultatsammanställning

4 Personalplan

5,6 Investeringsbudget

7 Flerårsplan Resultatbudget

8 Målkapital

## BUDGET 2018

## KYRKOAVGIFT OCH EKONOMISK UTJÄMNING FÖR 2018

Förutsättningar		% Rad	
Kyrkoavgift 2016		1,230	1
Kyrkoavgift 2018		1,270	2
Utjämningsgrundande avgiftssats (hela riket)		0,974	3
Procentsats för inkomstutjämning		50	4
Procentsats avgift gemensam verksamhet		0	5
Procentsats kyrkounderhållsavgift		0,000	6
<b>Avgiftsunderlag</b>	Kronor		
Avgiftsunderlag kyrkoavgift		3 317 600 000	7
Medelavgiftskraft per medlem (hela riket)		223 378	8
Kostnadsutjämning		-555 824	9
Antal kyrkotillhöriga 1 jan 2017		16 578	10
<b>Beräkning</b>		<b>Kronor</b>	
Kyrkoavgift			
Slutlig kyrkoavgift för 2016	(rad7 x rad 1	11+	40 906 008
Avgår under 2016 utanordnat förskott	(KOB rapport)	12 -	-39 516 566
Summa fordran kyrkoavgift		13=	1 389 442
Förskott kyrkoavgift 2018	(rad 7 x rad 2)	14+	42 133 520
<b>Kyrkoavgift 2018</b>		<b>15=</b>	<b>43 522 962</b>
<b>Ekonomisk utjämning</b>			
Medelavgiftsunderlag	(rad 8 x rad 10)	16	3 703 160 484
Underlag för avgift/bidrag	(rad 16 - rad7)	17	385 560 484
Inkomstutjämning	(rad 3 x rad 4 x rad 17)	18+	1 877 680
Kostnadsutjämning	(rad 9)	19+	-555 824
Avgift gemensam verksamhet	(rad 5 x rad 7)	20+	-2 322 320
Kyrkounderhållsavgift	(rad 6 x rad 7)	21+	0
<b>Ekonomisk utjämning 2017</b>		<b>22=</b>	<b>-1 000 464</b>
<b>Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning 2018</b>		<b>23=</b>	<b>42 522 498</b>
Förändring mot föregående år		7,4%	2 942 698
<b>Varav kyrkoavgift</b>	(rad 15)		<b>43 522 962</b>
Förändring mot föregående år		7,4%	2 987 737
<b>Varav ekonomisk utjämning</b>	(rad 22)		<b>-1 000 464</b>
Förändring mot föregående år		-4,7%	-45 039

## RESULTATBUDGET TKR

	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Kyrkoavgift	39 487	38 952	43 522
Begravningsavgift	12 050	12 252	13 168
Ekonomisk utjämning	-1 165	-737	-1 001
Utdelning fr. prästlönetillgångar	478	478	478
Erhållna gåvor och bidrag	3 852	3 174	2 677
Nettoomsättning	3 465	2 492	1 862
Övriga verksamhetsintäkter	541	828	450
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>58 708</b>	<b>57 439</b>	<b>61 156</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Kostn. f material & vissa tjänster	-218	-280	-315
Övriga externa kostnader	-16 694	-16 154	-17 879
Personalkostnader	-34 337	-37 798	-38 677
Av- & nedskrivningar anl.tillgångar	-3 954	-3 942	-3 901
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-55 203</b>	<b>-58 174</b>	<b>-60 772</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>3 505</b>	<b>-735</b>	<b>384</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	799	7	
Ränteintäkter o resultatposter	66	0	
Räntekostnader o resultatposter	-6	-5	
<b>Resultat fr finansiella poster</b>	<b>859</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Resultat e finansiella poster</b>	<b>4 364</b>	<b>-733</b>	<b>384</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>4 364</b>	<b>-733</b>	<b>384</b>

---

**BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTATSAMMANSTÄLLNING****Verksamhetens intäkter****Budget  
2018**

Begravningsavgift	13 168
Övriga intäkter	255
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>13 423</b>

**Verksamhetens kostnader**

Personalkostnader	-6 422
Övriga kostnader	-5 441
Av- och nedskrivningar	-1 494
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-13 357</b>

**Finansiella Poster**

Ränteintäkter	0
Räntekostnader	-66
<b>Summa Finansiella Poster</b>	<b>-66</b>

**Begravningsverksamhetens över/underskott** **0**

Begravningsverksamhetens nettokostnad	-13 168
Begravningsavgift inkl slutavräkning	13 168

**Församlingens fordran/skuld till begravningsverksamheten**

Ingående ack över/underskott	-230
Regleras under 2018	423
Utgående ack över/underskott	193

**Begravningsavgift att erhålla**

Äskad begravningsavgift 2018	13 168
Avgår regleringspost 2015	0
Avgår/tillkommer regleringspost 2016	423
<b>Summa</b>	<b>13 592</b>

2018

**PERSONALPLAN****BUDGET  
2018****Tjänst****Antal tjänster**

Domprost	1
Arbetsledande Komminister	1
Komminister	8
Domkyrkoorganist	1
Organist	2
Kantor	3
Körledare	0,5
Diakon	4
Assistent Café Trädgårn	2
Församlingspedagog/fritidsledare	5
Arbetsledande ekonom	1
Kamrer	1
Personalsekreterare	1
Assistent	3
Assistent begravningsverksamheten	1
Kommunikatör	2
Fastighetschef	1
Vaktmästare/värdinna	5
Kyrkogårdschef	1
Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare	6
Kyrkogårdsarbetare	3
Kyrkogårdsarbetare säsong	11
<b>Totalt</b>	<b>63,5</b>
Projekttjänst provtryckning gravstenar 3 mån	2
Projekttjänst gravskötsel/plantering 3 mån	2
Projekttjänst diakoni/flyktingarbete	0,75
Projekttjänst gravregister	0,8

## INVESTERINGSBUDGET

## BUDGET 2018

Konto		2018	2019	2020
<b>1110</b>	<b>Kyrkor och Kapell</b>			
	<b>Verksamhet</b>			
6611	Handikappanpassning		75 000	
	Räcke tornet		50 000	
6613	WC renovering			410 000
6615	WC renovering			50 000
6616	Byte uppvärmning			500 000
<b>1120</b>	<b>Församlingsfastigheter</b>			
	<b>Verksamhet</b>			
6811	WC renovering		1 000 000	
	Ventilation		150 000	
	Fönsterbyte			147 000
	Takbyte			166 000
6815	Byte energikälla		330 000	
	WC/Dushrum			125 000
	Frånluftsfläkt 2 st			75 000
6819	Fönsterbyte		500 000	
<b>1150</b>	<b>Begravningsverks byggnader &amp; mark</b>			
	<b>Verksamhet</b>			
8200	Tvätthall	800 000		
	Askgravlund	300 000		
	Askgravlund Högsjö	500 000		
	Bevattningsanläggning	100 000		
	Tak och fönster		407 000	
	Belysning		90 000	
	Fönsterbyte		150 000	
	Askgravlund		500 000	
	WC renovering			288 000
	Fönsterbyte			295 000
8600	WC renovering			144 000
<b>1210</b>	<b>Maskiner och andra tekniska anläggningar</b>			
	<b>Verksamhet</b>			
6611	Motorer kyrkklockor	150 000		
	Digital informationstavla	200 000		
6616	Digital informationstavla	200 000		
6811	Upprustning kök	200 000		
6813	Varmvattenberedare, elradiatorer, frånluftsflä	192 000		
8200	Gravstämpningsutrustning 3 st	150 000		

**1220 Inventarier & verktyg****Verksamhet**

6612	Bänkvärmare		<b>193 000</b>	
6811	Soffa barn & unga	50 000		
	Stolar & bord	200 000		
	Stolar & bord			<b>250 000</b>
8200	Informationsskyltar	200 000		
8600	Mörkläggningsgardiner	75 000		

**1230 Installationer****Verksamhet**

6811	Belysning	100 000		
------	-----------	---------	--	--

**1240 Bilar och andra transportmedel****Verksamhet**

3100	Ny buss	250 000		
8200	Pickup	350 000		
	Fordon		<b>175 000</b>	

**4 017 000 3 620 000 2 450 006**

Årlig avskrivning	<b>361 440</b>	<b>142 460</b>	<b>104 880</b>
Akkumulerad årlig avskrivning	361 440	503 900	608 780



## BUDGET 2018

## FLERÅRSPLAN RESULTATBUDGET TKR

	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kyrkoavgift	39 487	38 952	43 522	44 552	45 538
Begravningsavgift	12 050	12 252	13 168	13 866	14 570
Ekonomisk utjämning	-1 165	-737	-1 001	-1 207	-1 577
Utdelning fr. prästlönetillgångar	478	478	478	478	478
Erhållna gåvor & bidrag	3 852	3 174	2 677	2 677	2 677
Nettoomsättning	3 465	2 492	1 862	1 992	2 122
Övriga verksamhetsintäkter	541	828	450	450	450
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>58 708</b>	<b>57 439</b>	<b>61 156</b>	<b>62 808</b>	<b>64 258</b>
Kostn. varor & vissa tjänster	-218	-280	-315	-322	-330
Övriga externa kostnader	-16 694	-16 154	-13 168	-13 474	-13 744
Underhåll			-4 711	-5 360	-16 374
Personalkostnader	-34 337	-37 798	-38 677	-39 873	-41 032
Avskrivningar	-3 954	-3 942	-3 901	-4 277	-4 372
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-55 203</b>	<b>-58 174</b>	<b>-60 772</b>	<b>-63 306</b>	<b>-75 852</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>3 505</b>	<b>-735</b>	<b>384</b>	<b>-498</b>	<b>-11 594</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>					
Resultat finans anläggningstillgångar	799	7			
Ränteintäkter och resultatposter	66				
Räntekostnader och resultatposter	-6	-5			
<b>Resultat finansiella investeringar</b>	<b>859</b>	<b>2</b>			
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4 364</b>	<b>-733</b>	<b>384</b>	<b>-498</b>	<b>-11 594</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>4 364</b>	<b>-733</b>	<b>384</b>	<b>-498</b>	<b>-11 594</b>

## BUDGET 2018

<b>MÅLKAPITAL TKR</b>	<b>Resultat 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Målkapital miniminivå</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>95 399</b>	<b>92 009</b>	<b>92 392</b>	<b>91 894</b>	<b>80 300</b>
<b>Fritt disponibelt kapital</b>	<b>15 389</b>	<b>12 009</b>	<b>12 392</b>	<b>11 894</b>	<b>300</b>
<b>EK målkapital</b>					
<b>Kontroll-Signalnivå1, 83%</b>					
<b>EK/Anl + kyrkoavg, ek utjämnin</b>	<b>88,0%</b>	<b>85,0%</b>	<b>82,0%</b>	<b>81,0%</b>	<b>72,0%</b>
<b>Kontroll-Signalnivå 2, 60%</b>					
<b>Målkap/Anl + kyrkoavg</b>	<b>73,0%</b>	<b>73,0%</b>	<b>70,0%</b>	<b>70,0%</b>	<b>71,0%</b>