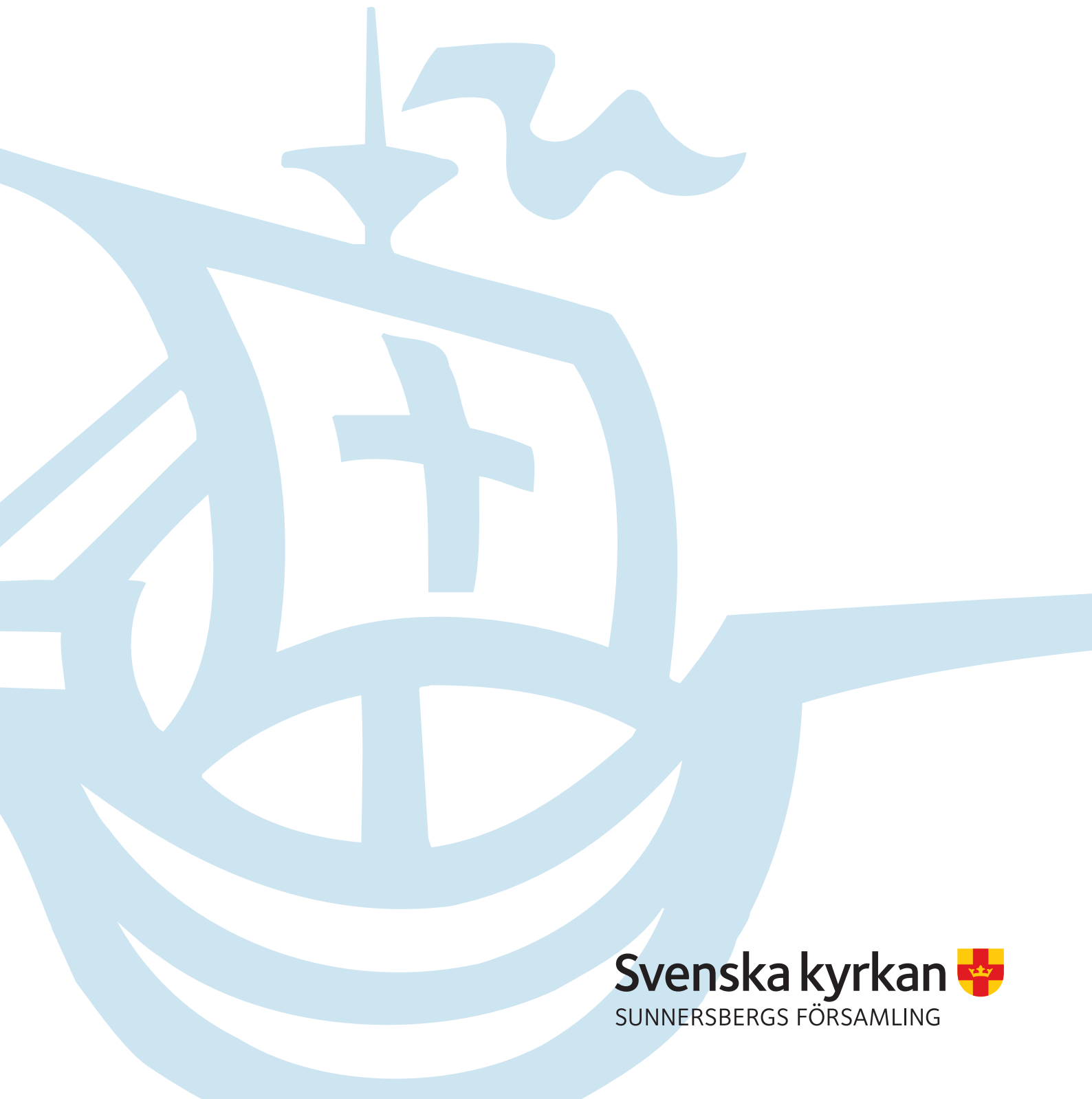


BUDGET 2019

Med sammandrag för åren 2020 och 2021

17/9 2018



Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission.

Under 2018 har vi fortsatt fira mässa varje söndag kl.10 på Kyrkans gård. På Pingstdagen togs den nya kyrkohandboken i bruk och det ledde till några mindre förändringar i mässordningen. I mässan erbjuds barnen att gå i söndagsskola. Nu börjar denna form att ”sätta sig” och vi kommer att fortsätta med den. På Kållandsö firas mässa eller gudstjänst i Marie kapell en gång i månaden. De mycket populära ”Musik i sommar- och vinterkväll” har fått en självklar plats i Otterstads kyrka. I de övriga kyrkorna firas nu en ”större” musikgudstjänst i varje kyrka någon gång under perioden september-oktober samt april-maj. Samtal förs kring om det åter ska firas kvällsgudstjänst varje söndagskväll i någon av församlingens kyrkor. Därutöver finns alla de gudstjänster som vi upplever har ”fungerat”, t.ex. Minnesgudstjänster på Allhelgona och gudstjänster av skilda slag, i alla kyrkorna, i samband med jul. Alla kyrkor kommer att vara i bruk och användas. Under sommarperioden är det alltid mässa på Kyrkans gård och ”Stilla sommarkväll” i någon av de andra kyrkorna. En del söndagar är det friluftsgudstjänst på någon plats i församlingen. Förberedandet av mässor på Kyrkans gård med hjälp av gudstjänstgrupper kommer att fortsätta, förhoppningen är att fler ska vilja vara med så ytterligare grupper kan starta.

Det rika musiklivet i församlingen kommer att fortsätta genom körer för unga och gamla och många musikslag i gudstjänsterna. Föregående års ”Musikkonfa” fortsätter med en ny grupp detta läsår.

Många döps i Sunnersbergs församling, men för att göra det ännu lättare för dopfamiljerna har vi, tillsammans med övriga församlingar/pastorat i Lidköpings kommun, startat en dopportal, där det blir möjligt att preliminärboka dop på ”nätet”.

Förskolan Pärlan har 24 barn, som ofta arbetar i två grupper där de stora och små barnen delas upp. 8 personer arbetar på förskolan, kök och städ inkluderat.

Barn och ungdomsverksamheten bedrivs i glädjande stor skala här i församlingen. Verksamheten kommer även under kommande år bedrivas i Otterstads församlingshem, Kyrkskolan i Sunnersberg och på Kyrkans gård-Lockörn.

Konfirmandarbetet är oerhört viktigt och vi ser att vi har större procent som konfirmeras kommande år än föregående. Under läsåret 2018-19 finns det två konfirmandgrupper i församlingen, en tisdagsgrupp med 11 konfirmander och en grupp med 7 Musikkonfirmander. Dessutom är 20 av församlingens 65 ungdomar anmälda till konfirmandundervisning i Lidköpings församling. Det betyder en konfirmandprocent som ligger närmare 60%. Vi hade dock gärna haft fler av ”våra” ungdomar som konfirmerats här i församlingen, men det viktigaste är trots allt att de väljer att konfirmeras.

Vuxen- och diakoniarbetet har stor tyngd i församlingen. Genom hembesök, gemenskapsträffar, temakvällar, syföreningar, församlingsresor, födelsedagsfester, uppvaktningar m.m. skapas många tillfällen till möten. Vi vill fortsätta utveckla det internationella arbetet och arbetar för att fler människor ska vilja engagera sig inom detta område. Det inbjuds även till ”Leva vidare-grupp”. Där finns möjlighet för de som har förlorat sin make/maka/sambo att träffas tillsammans med präst och diakoniassistent.

När det gäller kyrkogårdar och fastigheter kommer 2018 års planerade investering i anläggning för solenergi på Kyrkans gård att ske under 2019. Utemiljön för förskolan Pärlan, vid Otterstads församlingshem och vid Kyrkskolan i Sunnersberg kommer att förbättras. Dessutom sker underhåll genom putsning av fasader i Sunnersberg och Rackeby, tjärstrykning i Sunnersberg och Gösslunda samt reparation av tak i Sunnersberg och Otterstad.

Inom begravningsverksamheten sker det årliga bytet av gräsklippare samt byte av utebelysning på kyrkogårdarna i Sunnersberg, Otterstad och Strö.

Vid 2019 års början finns förhoppningsvis 29 fast anställda i församlingen.

Inför 2019 föreslår kyrkorådet en kyrkoavgift på 1,25.
Målkapitalet är tidigare fastställt till 17 miljoner kronor.

Även i år ligger i KR:s förslag till budget 1% av kyrkoavgiften som en gåva till ”Act-Svenska kyrkan” (Svenska kyrkans internationella arbete)

Monica Göransson, kyrkoherde

Sunnersbergs församling

Budget 2019

ÅR	2020	2021
Inflation ¹	2,0%	2,0%
Löneökning ¹	2,5%	2,5%
Ökning av underlag för kyrkoavg ¹	1,3%	1,2%

FLERÅRSBUDGET

Resultatbudget (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	13 754	14 609	14 602	14 340	14 504
Begravningsavgift ²⁾	4 086	3 959	3 975	4 058	4 143
Ekonomisk utjämning - kyrkofonden	- 170	- 257	- 257	- 257	- 257
Utdelning från prästlönetillgångar	508	462	462	462	462
Erhållna gåvor	108			-	-
Erhållna bidrag	3 450	2 639	3 340	3 341	3 341
Nettoomsättning	562	448	483	493	503
Övriga verksamhetsintäkter	38				
Summa verksamhetens intäkter	22 336	21 860	22 605	22 437	22 696
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	- 6 185	- 6 352	- 5 937	- 6 056	- 6 177
Personalkostnader	- 13 902	- 14 403	- 15 611	- 16 001	- 16 401
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 1 064	- 1 102	- 1 058	- 1 058	- 1 058
Summa verksamhetens kostnader	- 21 151	- 21 857	- 22 606	- 23 115	- 23 636
Verksamhetens resultat	1 185	3	- 1	- 678	- 941
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella placeringar	188				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		30	50	50	50
Räntekostnader och liknande kostnader	- 47			-	-
Resultat från finansiella investeringar	141	30	50	50	50
Resultat efter finansiella poster	1 326	33	49	- 628	- 891
ÅRETS RESULTAT	1 326	33	49	- 628	- 891

1) Ökning av KPI (=inflation) och löner enligt Sv Kyrkans Arbetsgivarorganisations prognos på förväntade löneökningar, konsumentpriser och underlaget för kyrkoavgift.

Se Budgetförutsättningar för 2019

2) Fr o m 2017 infördes enligt riksdagsbeslut gemensam begravningsavgift på alla orter där Svenska kyrkan är begravningshuvudman. Den riksgenomsnittliga begravningsavgiftssatsen räknas fram av Kammarkollegiet. Begravningshuvudmännen får sedan begravningsavgift från Skatteverket utifrån den budget för begravningsverksamheten som beräknats och äskats hos Kammarkollegiet

Sunnersbergs församling

Balansbudget (tkr) *

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader, mark och inventarier	10 339	10 512	10 814	9 756	8 698
Summa anläggningstillgångar	10 339	10 512	10 814	9 756	8 698
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar	1 039	1 039	1 039	1 039	1 039
Kortfristiga placeringar	11 953	11 953	11 953	11 953	11 953
Kassa och bank	6 523	6 208	5 657	6 087	6 255
Summa omsättningstillgångar	19 515	19 200	18 649	19 079	19 247
SUMMA TILLGÅNGAR	29 854	29 712	29 463	28 835	27 945
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	23 313	24 639	24 672	24 721	24 093
Årets resultat	1 326	33	49	- 628	- 891
Summa eget kapital	24 639	24 672	24 721	24 093	23 202
Långfristiga skulder					
Gravskötselsskuld	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065
Skuld till begravningsverksamheten	298				
Summa långfristiga skulder	1 363	1 065	1 065	1 065	1 065
Kortfristiga skulder					
Skuld till begravningsverksamheten	175	298			
Övriga kortfristiga skulder	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677
Summa kortfristiga skulder	3 852	3 975	3 677	3 677	3 677
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	29 854	29 712	29 463	28 835	27 944

* Vid upprättande av balansbudgeten har balansposternas detaljeringsgrad begränsats.

Sunnersbergs församling

Kassaflödesanalys (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	1 326	33	49	- 628	- 891
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Av- och nedskrivningar	1 064	1 102	1 058	1 058	1 058
Ökning(+)/minskning(-) av avsättningar					
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	- 39				
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av röresekapitalet	= 2 351	1 135	1 107	430	167
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital					
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	- 280				
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	- 115	123	- 298		
Ökning (+)/minskning (-) långfristig gravskötselsskuld	- 77				
Ökning (+)/minskning (-) långfristig skuld begravn vht	298	- 298			
Ökning (+)/minskning (-) ändamålsbestämda medel	- 305				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	= 1 872	960	809	430	167
Investeringsverksamheten					
Förvärv av anläggningstillgångar (enl spec 2017)	- 189	- 1 275	- 1 360	-	-
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	39				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	= - 150	- 1 275	- 1 360	-	-
Årets kassaflöde	1 722	- 315	- 551	430	167
Likvida medel vid årets början	+ 16 754	18 476	18 161	17 610	18 040
Likvida medel vid årets slut	= 18 476	18 161	17 610	18 040	18 208
Specifikation av likvida medel vid årets slut					
Kassa och bank	+ 6 523	6 208	5 657	6 087	6 255
Kortfristiga placeringar	+ 11 953	11 953	11 953	11 953	11 953
Likvida medel vid årets slut	= 18 476	18 161	17 610	18 040	18 208

INVESTERINGSBUDGET (tkr)

Objekt/projekt	Budget Utgifter	Avskrivn tid (år)	Avskrivn kostnad/år
Församlingsverksamhet			
Kyrkans Gård, solenergi	350	10	35
Pärulan, tak över sandlåda mm	100	10	10
Sunnersbergs församlingshem, lekplats, hinderbana	100	10	10
Otterstads församlingshem, lekplats, hinderbana	100	10	10
Begravningsverksamhet			
Gräsklippare	170	5	34
Sunnersbergs kyrkogård, belysning	230	10	23
Otterstads kyrkogård, belysning	210	10	21
Strö kyrkogård, belysning	100	10	10
Summa	1 360		153

Budget 2019

Begravningsverksamhetens särredovisning (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift - erhållet under året	4 384	0			
Övriga intäkter	223	185	70	71	73
Summa verksamhetens intäkter	4 607	185	70	71	73
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-2 175	-2 270	-2 291	-2 348	-2 407
Övriga kostnader	-1 703	-1 429	-1 353	-1 380	-1 408
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-414	-427	-386	-386	-386
Summa verksamhetens kostnader	-4 292	-4 126	-4 030	-4 115	-4 201
Finansiella poster					
Räntekostnader	-17	-18	-15	-15	-15
Summa finansiella poster	-17	-18	-15	-15	-15
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	298	-3 959	-3 975	-4 058	-4 143