

DJURÖ, MÖJA och NÄMDÖ FÖRSAMLING
Kyrkofullmäktige 2018-2021

Sammanträdesdag
2019 11 10

Plats och tid: Kyrkstugan Djurö, kl. 12.15-12.30

Beslutande: Ewa Ryttegård Ordförande
Björn Ulfvin
Marianne Berggren
Carl-Olof Sandquist
Per Berggren
Irène Ulfvin
Marianne Skoglund ersätts av Anders Bergström
Maria Österman
Per Olsson
Gullewi Dunback
Carina Pettersson ersätts av Annika Peterzén
Elisabeth Ringbom
Inga Winroth
Olof Rehn

Ersättare Kristina Popoff

Övriga deltagande Yvonne Hallin, Kyrkoherde
Marie Berntfors, administrativ assistent

Utses att justera Gullewi Dunback och Carl-Olof Sandquist

Paragrafer 10-21

Sekreterare


Marie Berntfors

Ordförande


Ewa Ryttegård

Justering


Gullewi Dunback


Carl-Olof Sandquist

B E V I S

Organ: Djurö, Möja och Nämndö församlings Kyrkofullmäktige

Protokollets förvaringsplats: Djurö pastorsexpedition
Sammanträdesdag: 2019 11 10

Dag för anslags uppsättande: 2019 11 12

Dag för anslags nedtagande: 2019 12 04

Underskrift:



§ 10

Mötets öppnande

Ordförande Ewa Ryttegård hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 11

Kallelse utskickat i rätt ordning

Kallelsen har skickats ut i rätt ordning.

§ 12

Val av justerare tillika rösträknare

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Gullewi Dunback och Carl-Olof Sandquist att justera dagens protokoll samt att utgöra rösträknare.

att tisdag den 12 november 2019 är justeringsdag

§ 13

Föregående protokoll

Föranledde inga frågor eller synpunkter

BESLUTSÄRENDEN

§ 14

Budget för begravningsverksamheten 2020

Kyrkorådet i Djurö, Möja och Nämdö församling har lämnat förslag till budget för begravningsverksamheten 2020. (se bilaga)

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag till budget för 2020 avseende begravningsverksamheten.

§ 15

Budget för 2020

Kyrkorådet i Djurö, Möja och Nämdö församling har lämnat ett förslag till budget för 2020. (se bilaga)

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag till budget för 2020.

§ 16

Kyrkoavgiften 2020

Djurö, Möja och Nämdö församlings Kyrkoråd föreslår oförändrad kyrkoavgift 2020 till 1:14 kr per skattekrona.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag till oförändrad kyrkoavgift.

§ 17

Målkapital för 2020

Målkapitalet för församlingen föreslås vara oförändrat för 2020. Målkapitalet är 7 500 tkr.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag att målkapitalet förblir oförändrat 2020.

§ 18

Verksamhetsplan 2020

Djurö, Möja och Nämdö församlings Kyrkoråd har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan som ska spegla församlingens arbete med utgångspunkt av församlingsinstruktionens mål. (se bilaga).

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag till Verksamhetsplan för 2020.

§ 19

Verksamhetsbidrag till Sandhamn och Runmarö kapellstiftelse

Församlingen har under en lång tid lämnat verksamhetsbidrag till de båda stiftelserna med 10 tkr/år vardera. Begravningsverksamheten har också bidragit med 10 tkr/år vardera. Kyrkorådet föreslår att vi fortsätter med verksamhetsbidrag.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag att fortsätta med verksamhetsbidrag till Sandhamn och Runmarö kapellstiftelse med 20 tkr/år totalt.

§ 20

Förslag till beslut för nästa Kyrkofullmäktigesammanträde

Kyrkofullmäktige föreslår söndag den 14 juni 2020 på Nämdö, och att tiden bestäms senare utifrån hur båtarna trafikerar Nämdö.

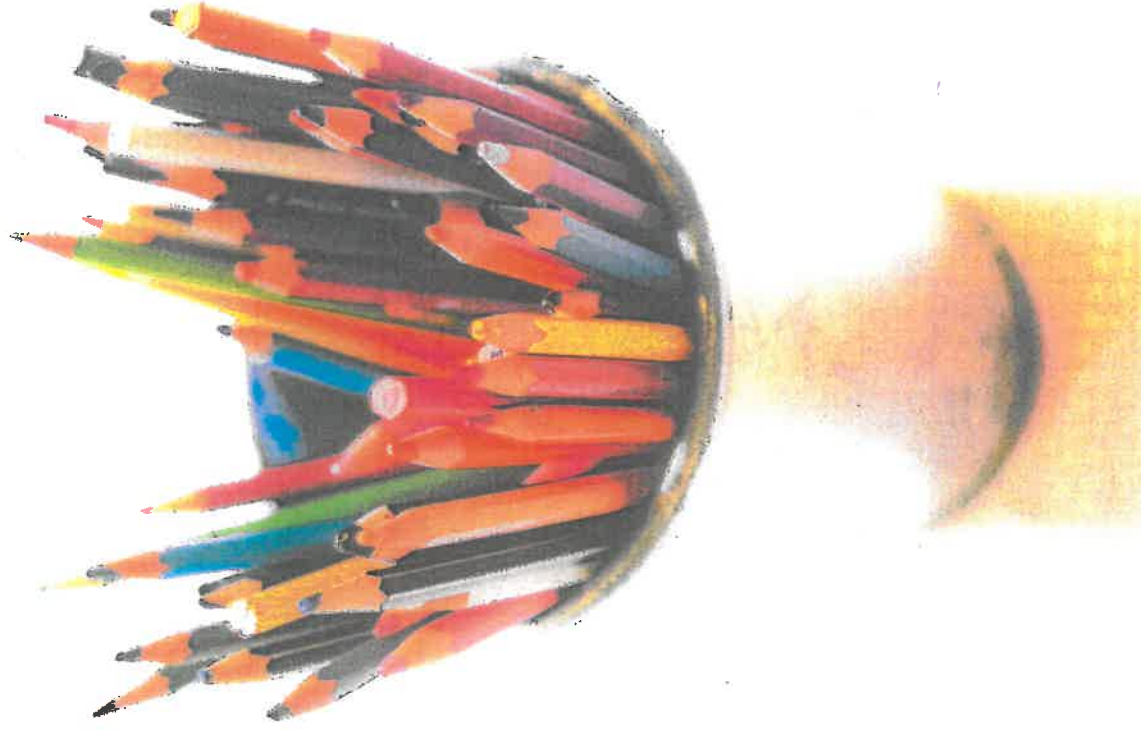
Kyrkofullmäktige beslutar

- att nästa Kyrkofullmäktigesammanträde blir den 14 juni 2020 på Nämdö, samt att tid och plats meddelas senare.

§ 21

Sammanträdet avslutas

Budget 2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020							
Verksamhet								
1010 - Verksamhetsgemensamt								
	Baskonto		Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018		
	3110 - Kyrkoavgift		8 068 000	6 069 276	7 947 000	7 964 056		
	3130 - Ekonomisk utjämning		-463 000	-314 793	-403 000	-289 956		
	5465 - Livsmedel			-0				
	6110 - Kontorsmateriel			-224				
	6992 - Låmnade bidrag och gåvor till enskilda		-20 000	-20 000				
	7331 - Skattefria bilersättningar			-65				
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar			-54				
	7510 - Arbetsgivaravgifter			-17				
	TOTALT 1010 Verksamhetsgemensamt		7 585 000	5 734 123	7 544 000	7 674 100		

DJURÖ, MÖJA OCH NÄM		BUDGET 2020								
Verksamhet	Baskonto									
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar										
3511 - Clearingintäkt, dop										
3514 - Clearingintäkt, vigsel						70 000	59 960		90 000	92 700
3515 - Clearingintäkt, begravningsgudstjänst						90 000	81 850		80 000	73 700
3590 - Övriga fakturerade kostnader						50 000	53 820		40 000	36 500
3614 - Försäljning av övriga varor							360			5 000
5160 - Städning och renhållning										
5410 - Förbrukningsinventarier										
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial							-4 534		-10 000	-1 999
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker						-15 000	-11 624		-25 000	-27 013
5464 - Ljus och blommor						-30 000	-29 840		-20 000	-26 324
5465 - Livsmedel						-10 000	-7 628		-9 000	-14 191
5466 - Vin och oblater						-8 000	-5 843		-1 000	-506
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial						-20 000	-9 686		-10 000	-13 299
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial						-5 000	-3 305			
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m									-2 000	-1 625
5580 - Underhåll och tvätt av arbetskläder										-1 901
5770 - Kyrkskjuts/taxi									-3 000	-2 226
5780 - Transport av stoft och aska						-8 000	-5 774			
5800 - Resekostnader							-35 566		-70 000	-83 769
5810 - Biljetter							-582			
5830 - Kost och logi							-10		-4 000	-3 365
5890 - Övriga resekostnader						-50 000				
5910 - Annonsering						-12 000				
6090 - Övriga verksamhetskostnader							-9 093		-16 000	-18 067
6110 - Kontorsmateriel							-1 250			
6250 - Postbefordran							-200			
6590 - Övriga externa tjänster							-266			
6611 - Clearingkostnad, dop						-10 000	-1 340		-10 000	2 324
										-8 350

6614 - Clearingkostnad, vigsel				-10 000	-5 630	-10 000	-6 700
6615 - Clearingkostnad, begravningsgudstjänst				-15 000	-7 130	-27 000	-19 500
6910 - Licensavgifter och royalties					-920		
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur						-3 000	-1 919
6990 - Övriga externa kostnader				-5 000	-3 099		
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel				-10 000	-5 688		-5 618
7011 - Lön				-910 795	-643 474	-1 140 336	-974 209
7012 - Timlön					-25 306	-6 000	-62 976
7080 - Löner för ej arbetad tid					-36 138		
7081 - Sjuklön							-6 535
7090 - Förändring av semesterlöneskuld					2 247		-46 783
7110 - Ersättningar artister					-10 000		-3 000
7120 - Ersättningar övriga uppdragstagare				-85 000	-58 800		-43 940
7321 - Skattefria traktamenten, Sverige							-192
7322 - Skattepliktiga traktamenten, Sverige							-6
7323 - Skattefria traktamenten, Utlandet							145
7331 - Skattefria bilersättningar				-4 710	-6 340	-8 950	-7 986
7332 - Skattepliktiga bilersättningar				-3 845	-5 312	-7 300	-6 691
7333 - Ersättning för trängselskatt, skattefri							-105
7382 - Kostnader för fria eller subv måltider							-118
7383 - Kostnader för fria resor t o f arbetsplatsen					-182		
7389 - Övriga kostnader för förmåner							118
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa				-47 538	-55 834	-64 232	-61 079
7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension				-36 357		-59 198	-137 500
7510 - Arbetsgivaravgifter				-262 505	-233 102	-361 569	-335 622
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld					706		-8 418
7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader				-20 353	378	-29 944	-48 321
7571 - AGS							22
7572 - TFA				-91	-86	-115	-180
7574 - Trygghetsfonden				-274	-266	-346	-364
7580 - Gruppförsäkringspremier				-183	-215	-459	-501
7612 - Utbildning, förtroendevalda							-2 675
7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård					-697		-1 973

[illegible]

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSÄMLING	BUDGET 2020						
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018		
1541 - Barnkör Djurö							
	5410 - Förbrukningsinventarier			-1 000			
	5461 - Verksamhetens arbetsmaterial		-1 443				
	5463 - Noter	-5 000	-1 051				
	5465 - Livsmedel	-3 000	-725	-2 000	-737		
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial			-1 000	-1 566		
	5800 - Resekostnader		-170				
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-10 000		-26 000			
	7011 - Lön	-121 347	-78 203	-122 645	-128 109		
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-2 408		-4 475		
	7331 - Skattefria bilersättningar	-250	-210		-234		
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-250	-176		-196		
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 472	-5 374	-6 684	-7 038		
	7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension			-1 470			
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-12 415	-24 626	-38 535	-40 313		
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-757		-704		
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 327	-1 304	-1 978	-1 707		
	7572 - TFA	-12	-8	-12	-13		
	7574 - Trygghetsfonden	-36	-27	-37	-38		
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-24	-19	-49	-60		
	TOTALT 1541 Barnkör Djurö	-159 134	-116 500	-201 411	-185 261		



DIURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSÄMLING	BUDGET 2020					
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018	
1542 - Barnkör Möja						
	5463 - Noter	-3 000		-1 000	-2 976	
	5465 - Livsmedel	-1 000	-1 031		-1 001	
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-279			
	5800 - Resekostnader		-3 683	-10 000	-16 589	
	5890 - Övriga resekostnader	-15 000				
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-2 000		-15 000	-520	
	7011 - Lön	-51 235	-34 094	-48 545	-50 951	
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		1 254		-347	
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar				-282	
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 792	-2 342	-2 646	-3 070	
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-16 098	-10 712	-15 253	-16 055	
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		394		561	
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-677	-568	-642	-745	
	7572 - TFA	-5	-3	-5	-5	
	7574 - Trygghetsfonden	-15	-10	-15	-15	
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-10	-9	-19	-23	
	TOTALT 1542 Barnkör Möja	-91 834	-51 083	-93 125	-92 018	



DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	
1543 - Barnverksamhet Djurö					
	5410 - Förbrukningsinventarier		-110		
	5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-10 000		-20 000	
	5465 - Livsmedel	-10 000	-3 220	-15 000	
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-5 000		-5 000	
	7011 - Lön	-136 242	-103 932	-141 050	
	7080 - Lönerna för ej arbetad tid		-8 147		
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-8 579		
	7331 - Skattefria bilersättningar		-153		
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar		-128		
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-7 425	-7 246	-7 687	
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-42 807	-35 255	-44 318	
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-2 695		
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 801	-1 758	-1 865	
	7572 - TFA	-14	-12	-14	
	7574 - Trygghetsfonden	-41	-35	-42	
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-27	-27	-56	
	TOTALT 1543 Barnkör Djurö	-213 357	-171 297	-235 033	

DIURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020						
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018		
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år och ungdomshäng							
	5410 - Förbrukningsinventarier				-5 437		
	5430 - IT-utrustning				-1 856		
	5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-35 000	-141	-30 000	-270		
	5465 - Livsmedel	-22 000	-3 891	-20 000	-5 732		
	5800 - Resekostnader			-10 000	-2 756		
	5810 - Biljetter	-2 000			-1 032		
	5890 - Övriga reskostnader	-10 000					
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-15 000		-15 000	-433		
	6980 - Föreningsavgifter	-1 000	-200				
	7011 - Lön	-217 785	-133 939	-203 681	-202 361		
	7081 - Sjuklön				-558		
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-2 717		-20 814		
	7331 - Skattefria bilsättningar	-1 000	-862	-560	-750		
	7332 - Skattepliktiga bilsättningar	-750	-722	-480	-629		
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-12 074	-8 727	-11 631	-11 339		
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-69 606	-42 311	-64 148	-63 955		
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-854		-6 449		
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-2 929	-2 118	-2 822	-2 609		
	7572 - TFA	-22	-13	-20	-20		
	7574 - Trygghetsfonden	-66	-40	-61	-61		
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-44	-33	-82	-93		
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård				-155		
	TOTALT 1600 Ungdomsverksamhet 13-25 år o ungdomshäng	-389 276	-196 568	-358 486	-327 310		

DIURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020					
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018	
1661 - Skolkylan						
	5410 - Förbrukningsinventarier					-600
	5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-10 000	-792	-20 000	-4 804	
	5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker		-1 560			
	5465 - Livsmedel	-3 000	-822	-3 000	-2 627	
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-777		-877	
	5810 - Biljetter				-328	
	5830 - Kost och logi				-235	
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-7 000		-7 000	-456	
	7011 - Lön	-43 557	-25 307	-34 902		
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-518			
	7331 - Skattefria bilersättningar	-200	-5	-140	-269	
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-150	-4	-120	-225	
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 415	-1 662	-1 909		
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-13 921	-7 953	-11 004	-71	
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-163			
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-586	-403	-463		
	7572 - TFA	-4	-3	-4		
	7574 - Trygghetsfonden	-13	-8	-11		
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-9	-6	-14		
	TOTALT 1661 Skolkylan	-80 855	-39 981	-78 566	-10 492	

[illegible]

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSÄMLING		BUDGET 2020			
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018
1800 - Vuxenverksamhet					
	5410 - Förbrukningsinventarier		-57		
	5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-20 000			
	5464 - Ljus och blommor				
	5465 - Livsmedel	-5 000	-659		-308
	5800 - Resekostnader				-437
	6090 - Övriga verksamhetskostnader		-509		-16
	7011 - Lön	-26 792	-17 601	-9 857	-309
	7012 - Timlön			-7 000	-75 146
	7080 - Löner för ej arbetad tid		-374		
	7081 - Sjuklön				
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-1 260		-86
	7331 - Skattefria bilersättningar				-3 539
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar				-471
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 460	-2 265	-996	-395
	7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension				-4 326
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-8 418	-5 695	-5 297	-12 500
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-396		-23 761
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-354	-549	-242	-933
	7572 - TFA	-3	-2	-2	-4 061
	7574 - Trygghetsfonden	-8	-6	-5	-9
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-5	-5	-7	-27
	7611 - Utbildning personal				-40
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård		-100		-6 420
	TOTALT 1800 Vuxenverksamhet	-62 040	-29 476	-23 406	-131
					-132 914



DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING		BUDGET 2020			
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018
1822 - Sopplunch/ Minglemiddag					
	3661 - Serveringsintäkter	3 000	11 001	7 000	17 170
	5465 - Livsmedel	-30 000	-11 524	-30 000	-24 417
	5830 - Kost och logi		-490		
	7011 - Lön	-36 331	-28 149	-47 017	
	7080 - Löner för ej arbetad tid		-2 336		
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-2 571		
	7331 - Skattefria bilersättningar		-9		
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar		-8		
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 980	-1 908	-2 562	
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-11 415	-9 581	-14 773	
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-808		
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-480	-463	-622	
	7572 - TFA	-4	-3	-5	
	7574 - Trygghetsfonden	-11	-9	-14	
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-7	-7	-19	
	TOTALT 1822 Sopplunch/Minglemiddag	-77 229	-46 866	-88 011	-7 247



DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020							
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/kom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018			
2100 - Diakoni								
	3230 - Kollekt till egen verksamhet							
	3241 - Gåvor, fria		1 030					1 986
	5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-10 000						14 949
	5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-10 000	-671					
	5464 - Ljus och blommor	-2 000	-1 254					-2 133
	5465 - Livsmedel	-20 000	-14 538					-19 889
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial							-1 074
	5800 - Resekostnader		-1 751					-3 016
	5890 - Övriga reskostnader	-3 000						
	6090 - Övriga verksamhetskostnader							
	6590 - Övriga externa tjänster		-369					-4 967
	6990 - Övriga externa kostnader							-3 405
	6992 - Lämnade bidrag och gåvor till enskilda	-5 000	-1 114					
	6993 - Lämnade bidrag och gåvor till organisationer		-2 000					
	7011 - Lön	-185 772	-126 273					-171 301
	7080 - Lön för ej arbetad tid		-14 086					
	7081 - Sjuklön							-429
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		2 522					-12 959
	7110 - Ersättningar artister		-999					
	7331 - Skattefria bilersättningar	-1 440	-1 437					-2 357
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-1 080	-1 204					-1 975
	7383 - Kostnader för fria resor t o f arbetsplatsen		-89					
	7411 - Premier till kyrkans pensionskassa	-10 183	-11 556					-10 554
	7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-17 687						-62 500
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-58 709	-44 207					-54 579
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		792					-3 136
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-6 761	-6 782					-17 724
	7572 - TFA	-19	-17					-22
	7574 - Trygghetsfonden	-56	-50					-66
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-37	-39					-99
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård		-199					-656
	TOTALT 2100 Diakoni	-331 745	-224 291	-395 166	-355 907			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020						
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018		
2600 - Mission och internationella utskottet	5461 - Verksamhets arbetsmaterial	-2 000					
	5465 - Livsmedel	-2 000					
	5800 - Resekostnader						
	7011 - Lön	-39 359	-42				
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-6 630	-35 913	-20 714		
	7331 - Skattefria bilersättningar		301		-2 464		
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar		-399	-700	-471		
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa		-335	-550	-395		
	7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-2 145	-1 068	-1 987	-1 373		
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-12 367	-2 188	-4 981	-12 500		
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		95	-11 457	-6 632		
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-520	-259	-1 690	-601		
	7572 - TFA	-4	-1	-4	-3 366		
	7574 - Trygghetsfonden	-12	-2	-11	-3		
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-8	-2	-15	-10		
	7633 - Representation, frivilligarbetare, avdragsgill	-6 000			-16		
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård						
	TOTALT 2600 Mission och internationella utskottet	-64 414	-10 531	-57 307	-48 653	-107	

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020							
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018			
3211 - Djurö Musik och Djurö kör								
	3230 - Kollekt till egen verksamhet	5 000						
	5463 - Noter	-10 000		-5 000	629			
	5464 - Ljus och blommor			-2 000	-35			
	5465 - Livsmedel	-3 000			-89			
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-3 445					
	5521 - Rep/underhåll av orglar och piano		-2 167					
	5770 - Kyrkskjuts/taxi	-5 000						
	5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter		-1 500					
	5800 - Resekostnader							
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-40 000		-40 000	-500			
	6570 - Bankkostnader		-170					
	6910 - Licensavgifter och royalties	-8 000						
	6990 - Övriga externa kostnader		-1 500					
	6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-35 000	-10 428	-25 000	-23 856			
	7011 - Lön	-121 347	-88 503		-9 626			
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-3 962		-1 327			
	7120 - Ersättningar övriga uppdragstagare	-3 000	-2 000		-5 700			
	7331 - Skattefria bilersättningar	-250	-209					
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-250	-175					
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 472	-4 824		-525			
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-13 358	-28 490		-4 815			
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-1 245		-417			
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 327	-1 171		-127			
	7572 - TFA	-12	-3		-1			
	7574 - Trygghetsfonden	-36	-9		-3			
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-24	-6		-7			
	TOTALT 3211 Djurö Musik och Djurö kör	-241 077	-149 806	-72 000	-46 399			

DIURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020						
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018		
3212 - Möja Musik och Möja kör							
	3230 - Kollekt till egen verksamhet	3 000	3 111	5 000	3 165		
	5463 - Noter	-10 000	-1 428	-15 000	-5 262		
	5465 - Livsmedel	-5 000	-4 075		-54		
	5800 - Resekostnader		-7 649	-20 000	-17 753		
	5890 - Övriga reskostnader	-125 000					
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-5 000		-40 000	-4 330		
	6910 - Licensavgifter och royalties	-8 000					
	6990 - Övriga externa kostnader						
	6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-50 000	-9 250	-25 000	-250		
	7011 - Lön	-51 235	-34 094	-48 545	-31 000		
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		1 254		-50 951		
	7110 - Ersättningar artister				-347		
	7120 - Ersättningar övriga uppdragstagare	-4 000	-3 000		-23 500		
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 792	-2 342	-2 646	-3 000		
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-17 355	-11 655	-15 253	-3 070		
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		394		-23 458		
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-677	-568	-642	382		
	7572 - TFA	-5	-3	-5	-745		
	7574 - Trygghetsfonden	-15	-10	-15	-5		
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-10	-9	-19	-15		
	7611 - Utbildning personal				-23		
	TOTALT 3212 Möja musik och Möja kör	-276 091	-69 323	-162 125	-3 100		
					-163 317		

DIURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING		BUDGET 2020									
Verksamhet						Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019		Bokfört/2018	
3213 - Nämndö Musik och Nämndö kör											
						4 000		3 000		3 816	
						-15 000	-4 600	-10 000		-14 900	
						-5 000	-1 428	-10 000		-5 000	
						-5 000	-1 349			-54	
							-25 147	-20 000		-35 172	
						-95 000					
						-5 000		-40 000			
						-8 000					
						-30 000	-9 250	-20 000		-24 062	
						-51 235	-34 094	-48 545		-50 951	
							1 254			-347	
										4 500	
										444	
						-2 792	-2 342	-2 646		-3 070	
						-16 098	-10 712	-15 253		-14 596	
							394			741	
						-677	-568	-642		-745	
						-5	-3	-5		-5	
						-15	-10	-15		-15	
						-10	-9	-19		-23	
						-229 834	-87 864	-164 125		-139 440	

Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018
5100 - Strategisk styrning					
	5430 - IT-utrustning				-15 393
	5465 - Livsmedel	-3 000	-2 525		-3 753
	5800 - Resekostnader		-3 378	-30 000	-30 994
	5830 - Kost och logi				-3 885
	5890 - Övriga reskostnader	-10 000			
	6110 - Kontorsmateriel	-2 000	-1 427		
	6310 - Företagsförsäkringar	-10 000	-8 191		
	6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur				
	6992 - Låmnade bidrag och gåvor till enskilda			-20 000	-5 000
	7120 - Ersättningar övriga uppdragstagare			-135 000	-20 000
	7130 - Arvoden beslutande organ	-33 000	-3 464	-34 000	-185 897
	7140 - Arvoden verkställande organ	-252 000		-90 000	-73 000
	7150 - Arvoden till revisorer				-1 000
	7331 - Skattefria bilersättningar		-1 021		-1 203
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar		-856		-2 232
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-89 547	-1 088	-46 620	-50 361
	7612 - Utbildning, förtroendevalda				-24 970
	TOTALT 5100 Strategisk styrning	-399 547	-21 950	-355 620	-417 687




DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020					
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018	
5400 - Revision						
	6421 - Revision	-60 000	-63 000	-50 000	-99 500	
	7150 - Arvoden till revisorer	-1 000		-1 000		
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-314		-180		
	TOTALT 5400 Revision	-61 314	-63 000	-51 180	-99 500	

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSÄMLING		BUDGET 2020								
Verksamhet		Baskonto		Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018			
5820 - Kyrkoherdens verksamhetsledning										
		5461 - Verksamhetens arbetsmaterial								-1 498
		5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker		-5 000	-932					-3 924
		5464 - Ljus och blommor			-388					-1 748
		5465 - Livsmedel			-933					-3 645
		5800 - Resekostnader								-5 402
		5830 - Kost och logi			-2 242					-1 445
		5890 - Övriga reskostnader		-5 000						
		6090 - Övriga verksamhetskostnader		-10 000		-47 000				-1 220
		6110 - Kontorsmateriel								-530
		6550 - Konsultarvoden		-15 000	-10 393					
		6590 - Övriga externa tjänster								
		6891 - Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudm								-920
		6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur								-750
		7011 - Lön		-73 438	-47 445	-35 913				-1 988
		7080 - Löner för ej arbetad tid			-9 224					-20 714
		7090 - Förändring av semesterlöneskuld			2 852					
		7331 - Skattefria bilersättningar		-800	-1 785	-700				-2 464
		7332 - Skattepliktiga bilersättningar		-600	-3 957	-550				-3 324
		7383 - Kostnader för fria resor t o f arbetsplatsen			-49					-2 785
		7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa		-4 035	-4 075	-1 987				-1 373
		7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension		-9 826		-4 981				-12 500
		7510 - Arbetsgivaravgifter		-23 263	-17 120	-11 457				-7 261
		7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld			895					-601
		7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader		-3 363	-3 198	-1 690				-3 365
		7572 - TFA		-7	-4	-4				-3
		7574 - Trygghetsfonden		-22	-12	-11				-10
		7580 - Gruppförsäkringspremier		-15	-10	-15				-16
		7611 - Utbildning personal			-8 847					-8 900
		7631 - Personalrepresentation, avdragsgill								-825
		7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård								-107
		TOTALT 5820 Kyrkoherdens verksamhetsledning		-150 369	-106 867	-104 307				-87 317

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRS. BUDGET 2020					
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018
6300 - Gemensamma kostnader och administration					
	3999 - Övriga rörelseintäkter		600		316
	5160 - Städning och renhållning		-2 641		
	5220 - Hyra av inventarier och verktyg	-30 000	-19 989	-16 000	-18 880
	5410 - Förbrukningsinventarier	-10 000	-7 299		-57
	5420 - Programvaror	-50 000	-42 596		-4 976
	5430 - IT-utrustning	-30 000	-20 522	-27 000	-75 774
	5461 - Verksamhetens arbetsmaterial		-4 583		-278
	5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker		-300		
	5464 - Ljus och blommor		-2 480		
	5465 - Livsmedel	-15 000	-9 991	-1 000	-12 946
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-8 000	-339	-8 000	-9 613
	5510 - Rep/underhåll maskiner och tekniska anläggningar				-1 004
	5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter				-1 226
	5800 - Resekostnader				-4 516
	5910 - Annonsering	-10 000	-7 980	-5 000	-4 189
	5930 - Informations- och församlingsblad	-175 000	-129 944	-110 000	-198 776
	6071 - Representation, avdragsgill		-827		
	6090 - Övriga verksamhetskostnader				
	6110 - Kontorsmateriel	-20 000		-86 000	-87 269
	6210 - Telekommunikation	-75 000	-1 627	-30 000	-37 459
	6230 - Datakommunikation	-70 000	-55 340	-83 000	-124 796
	6250 - Postbefordran	-10 000	-65 905	-47 000	-48 203
	6310 - Företagsförsäkringar	-3 000	-6 905	-10 000	-12 318
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd		-2 232	-5 000	
	6530 - Redovisningstjänster	-368 000	-276 037	-368 000	-367 500
	6550 - Konsultarvoden	-50 000	-51 410		-63 500
	6570 - Bankkostnader		-50		-50
	6891 - Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudr	-4 000	-3 072		-7 567

	6910 - Licensavgifter och royalties	-3 000	-2 546		
	6970 - Tidsningar, tidskrifter och facklitteratur	-4 000	-2 599	-5 000	-13 861
	6980 - Föreningsavgifter	-26 000	-22 924	-26 000	-26 758
	6990 - Övriga externa kostnader			-2 000	-4 075
	6993 - Lämnade bidrag och gåvor till organisationer		-500		
	7011 - Lön	-277 873	-171 715	-296 795	-232 451
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-23 389		-18 806
	7120 - Ersättningar övriga uppdragstagare				-10 000
	7331 - Skattefria bilersättningar				-204
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar				-171
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-15 144	-12 009	-16 175	-17 996
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-87 308	-53 952	-93 253	-75 427
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-7 349		-5 114
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-3 674	-2 914	-3 924	-4 365
	7572 - TFA	-28	-20	-30	-28
	7574 - Trygghetsfonden	-83	-61	-89	-84
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-56	-50	-119	-124
	7611 - Utbildning personal	-52 000	-22 675	-10 000	-33 565
	7620 - Sjuk- och hälsovård	-30 000	-16 101		-53 781
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård	-10 000	-1 500		-6 840
	7699 - Övriga personalkostnader	-50 000	-39 864	-20 000	-3 443
	9110 - Interna administrationsintäkter	541 000	137 500	372 000	235 753
	TOTALT 6300 Gemensamma kostnader och administratio	-946 166	-954 136	-897 386	-1 351 919

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020					
Verksamhet	Baskonto					
6510 - Fastigheter - övergripande						
	3419 - Övrig uthyrning					15 000
	3490 - Övriga arrende- och hyresintäkter			15 088		
	3999 - Övriga rörelseintäkter			6 618		
	5120 - El			-653		
	5160 - Städning och renhållning					-9 800
	5171 - Löpande reparationer och underhåll av byggnad		-140 000			
	5172 - Planerade rep. och underhåll av fastigheter			-12 976		
	5191 - Fastighetsavgift			-3 333		
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier				-70 000	-71 753
	5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla					-7 500
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial			-1 580		-7 104
	5641 - Drivmedel för arbetsmaskiner, traktorer m.m.			-502		
	5800 - Resekostnader			-170		
	5830 - Kost och logi			-1 046		
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd					-22 865
	6550 - Konsultarvoden				-20 000	-12 976
	6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur			-1 049		
	6990 - Övriga externa kostnader				-10 000	
	7012 - Timlön					-5 741
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa					-220
	7510 - Arbetsgivaravgifter					-1 803
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader					-53
	7572 - TFA					-0
	7574 - Trygghetsfonden					-1
	7580 - Gruppförsäkringspremier					-2
	9210 - Interna intäkter för tjänster			32 500		65 000
	TOTALT 6510 Fastigheter övergripande		-140 000	32 896	-100 000	-59 818

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMIDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018
6601 - Djurö kyrka					
	3241 - Gåvor, fria				680
	3419 - Övrig uthyrning		10 000		
	5120 - El för belysning	-70 000	-61 006	-70 000	-96 970
	5160 - Städning och renhållning			-4 000	-320
	5171 - Löpande reparationer och underhåll av byggnad	-54 000	-59 069	-140 000	-28 124
	5172 - Planerade rep. och underhåll av fastigheter				-22 625
	5180 - Reparation och underhåll av mark		-1 900		
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-14 000	-11 592		
	5410 - Förbrukningsinventarier	-10 000	-7 029		-1 474
	5464 - Ljus och blommor		-560		-5 300
	5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m		-1 325	-5 000	
	5643 - Reparation och underhåll arbetsmask, traktorer m.m				-350
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd	-18 000	-14 134	-8 000	-10 033
	6550 - Konsultarvoden	-5 000	-6 125		
	6990 - Övriga externa kostnader		-3 500		
	7510 - Arbetsgivaravgifter				0
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr utg på annans fast	-48 515	-36 386	-48 000	-48 515
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-15 207	-10 941		-13 348
	TOTALT 6601 Djurö kyrka	-234 722	-203 566	-275 000	-226 379

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSÄMLING	BUDGET 2020						
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018		
6602 - Möja kyrka							
	0312 - lanspråktaga Villkorade bidrag						50 000
	3214 - Kyrkoantikvarisk ersättning						40 625
	3230 - Kollekt till egen verksamhet	20 000	27 413				7 020
	3250 - Bidrag						308 624
	3999 - Övriga rörelseintäkter						20 000
	5120 - El för belysning	-42 000	-31 811	-40 000			-57 966
	5160 - Städning och renhållning			-3 000			-5 555
	5171 - Löpande reparationer och underhåll av byggnad	-8 000	-14 310	-20 000			-6 325
	5172 - Planerade rep. och underhåll av fastigheter						-23 094
	5180 - Reparation och underhåll av mark		-5 969				6 878
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-10 000	-8 270				
	5410 - Förbrukningsinventarier	-7 000	-691				-500
	5461 - Verksamhetens arbetsmaterial		-338				
	5464 - Ljus och blommor						-4 742
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial						-231
	5474 - Plantor, blommor och växter						219
	5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m			-10 000			-70 360
	5521 - Rep/underhåll av orglar och piano		-32 500	-5 000			-360 149
	5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter		-988				
	6230 - Datakommunikation		-1 124				
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd			-4 000			-1 688
	6550 - Konsultarvoden						-18 787
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-1 725	-863				
	TOTALT 6602 Möja kyrka	-48 725	-69 450	-82 000			-116 030

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020					
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/om Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018	
6603 - Nämndö kyrka						
	3214 - Kyrkoantikvarisk ersättning				1 515 646	
	3230 - Kollekt till egen verksamhet		3 133		932	
	3241 - Gåvor, fria				1 400	
	3250 - Bidrag				413 167	
	5120 - El för belysning	-15 000	-11 176	-25 000	-85 083	
	5160 - Städning och renhållning			-2 000		
	5171 - Löpande reparation och underhåll av fastigheter			-15 000	-29 838	
	5173 - Kyrkoantikvarisk renovering med bidrag				-2 396 592	
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-7 000	-5 674			
	5410 - Förbrukningsinventarier					
	5464 - Ljus och blommor				-50	
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial				-500	
	5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter			-5 000	-2 237	
	5800 - Resekostnader			-5 000	-514	
	6550 - Konsultarvoden					
	6980 - Föreningsavgifter				-34 463	
	6990 - Övriga externa kostnader			-5 000	-400	
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-1 582	-1 187	-1 582	-1 582	
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-40 537	-30 403		-40 537	
	TOTALT 6603 Nämndö kyrka	-64 119	-45 307	-58 582	-660 651	

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020					
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018	
6701 - Kyrkstugan						
	3419 - Övrig uthyrning	30 000	28 000		48 600	
	3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler		8 000			
	5120 - El		-457			
	5140 - Vatten och avlopp			-10 000		
	5160 - Städning och renhållning	-12 000	-8 650	-20 000	-5 969	
	5171 - Löpande reparationer och underhåll av byggnad	-12 000	-11 869		-10 924	
	5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad	-40 000			-29 373	
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-4 000	-3 289			
	5410 - Förbrukningsinventarier				-2 105	
	5465 - Livsmedel				-131	
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-1 000		-1 295	
	5510 - Rep/underhåll maskiner och tekniska anlägg			-5 000	-5 679	
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr. utg på annans fast	-2 477	-1 858	-2 477	-2 477	
	TOTALT 6701 Kyrkstugan	-40 477	8 877	-37 477	-9 353	

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020						
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018		
6702 - Klockargården							
	3419 - Övrig uthyrning		700			700	
	5120 - El för belysning	-35 000	-26 507	-35 000		-48 587	
	5140 - Vatten och avlopp	-7 000	-5 520	-5 000		-5 768	
	5160 - Städning och renhållning	-39 000	-29 210	-39 000		-18 435	
	5171 - Löpande reparationer och underhåll av byggnad	-38 000	-37 707			-22 084	
	5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad	-50 000					
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-5 000	-3 979				
	5410 - Förbrukningsinventarier	-2 000	-2 013			-7 691	
	5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m			-5 000		-4 400	
	6090 - Övriga verksamhetskostnader			-2 000		-2 446	
	6230 - Datakommunikation		-806				
	7820 - Avskr byegn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-55 657	-41 743	-55 658		-55 658	
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-3 000					
	9510 - Interna fastighetsintäkter		1 000			2 000	
	TOTALT 6702 Klockargården	-234 657	-145 785	-141 658		-162 369	

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020						
Verksamhet							
6703 - Solbacken							
	Baskonto		Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018	
			-12 425	-8 688	-11 425	-17 330	
	5120 - El för belysning		-10 000	-7 620	-10 000	-15 905	
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast		-1 425	-1 068	-1 425	-1 425	
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg		-1 000				
	TOTALT 6703 Solbacken		-12 425	-8 688	-11 425	-17 330	

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020					
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018	
6801 - Vaktmästeri Djurö						
	5120 - El för belysning	-10 000	-7 705	-15 000	-7 535	
	5140 - Vatten och avlopp			-2 000		
	5171 - Löpande reparation och underhåll av fastigheter		-4 000		-4 617	
	5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad	-35 000				
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-1 000	-741			
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial					
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-1 345	-1 009		-330	
	9510 - Interna fastighetsintäkter	36 000	8 000		-1 345	
	TOTALT 6801 Vaktmästeri Djurö	-11 345	-5 455	-17 000	16 000	
					2 173	

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020					
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018	
6802 - Vaktmästeri Nämdö						
	5120 - El för belysning	-7 000	-5 308	-15 000	-15 277	
	5140 - Vatten och avlopp	-1 000	-801	-1 000	-2 843	
	5160 - Städning och renhållning				-763	
	7820 - Avskrivningar på byggnader och markanläggningar				-78 724	
	9510 - Interna fastighetsintäkter	6 000	3 500		7 000	
	TOTALT 6802 Vaktmästeri Nämdö	-2 000	-2 609	-16 000	-90 607	

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020						
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018		
6870 - Prästgård Djurö							
	3412 - Uthyrning bostäder	99 000	74 466			99 788	
	5120 - El för belysning	-30 000	-24 848	-25 000		-35 668	
	5131 - Uppvärmning		-30 538	-30 000		-49 647	
	5140 - Vatten och avlopp	-33 000	-24 726	-10 000		-25 850	
	5160 - Städning och renhållning			-5 000			
	5171 - Löpande reparation och underhåll av fastigheter		-34 085	-150 000		-9 828	
	5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad	-145 000				-5 000	
	5180 - Reparation och underhåll av mark					-5 375	
	5191 - Fastighetskatt/fastighetsavgift	-8 000	-5 208	-10 000		-4 610	
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-5 000	-3 954			-3 500	
	5410 - Förbrukningsinventarier		-7 114				
	6230 - Datakommunikation	-1 000	-700				
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd	-5 000	-4 077				
	7510 - Arbetsgivaravgifter						
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-18 292	-13 720	-3 459		-4 695	
	TOTALT 6870 Prästgård Djurö	-146 292	-74 504	-233 459		-44 384	

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020						
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018		
6871 - Prästgård Möja							
	3250 - Bidrag				11 818		
	5120 - El för belysning	-20 000	-15 923	-30 000	-84 259		
	5140 - Vatten och avlopp	-6 000	-4 309	-10 000	-4 305		
	5160 - Städning och renhållning			-2 000	-580		
	5171 - Löpande reparationer och underhåll av byggnad	-7 000	-5 879		-5 245		
	5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad	-400 000	-250 000	-1 200 000	-62 123		
	5180 - Reparation och underhåll av mark				-5 853		
	5191 - Fastighetsavgift			-5 000	-3 203		
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-5 000	-8 006				
	5410 - Förbrukningsinventarier	-4 000	-4 182		-189		
	5430 - IT-utrustning	-6 000			-1 124		
	5800 - Resekostnader				-1 350		
	6230 - Datakommunikation		-9 992		-12 540		
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd			-1 000	-19 876		
	7820 - Avskr bygg, markanl o förbättr.utg på annans fast	-26 720	-20 040	-10 387	-11 748		
	TOTALT 6871 Prästgård Möja	-474 720	-318 331	-1 258 387	-200 576		

DIURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020						
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018		
6872 - Pastorsexpeditionen							
	5120 - El för belysning	-32 000	-23 693	-40 000	-33 954		
	5140 - Vatten och avlopp	-5 000	-3 041	-5 000	-5 926		
	5160 - Städning och renhållning	-30 000	-21 393	-20 000	-13 325		
	5164 - Snöröjning				-10 000		
	5171 - Löpande reparation och underhåll av fastigheter		-15 000	-100 000	-10 400		
	5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad	-85 000					
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-2 000	-1 708				
	5410 - Förbrukningsinventarier		-3 144		-2 116		
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial			-2 000	-1 761		
	6110 - Kontorsmateriel			-5 000			
	6230 - Datakommunikation		-6 000				
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd	-5 000	-4 077	-4 000	-8 241		
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-35 188	-26 389	-35 188	-35 187		
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-3 577	-2 682	-3 577	-3 577		
	TOTALT 6872 Pastorsexpeditionen	-197 765	-107 127	-214 765	-124 486		

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020							
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018			
6900 - Finansiella poster								
	3740 - Öres- och kronutjämnning		-0		2			
	6099 - Felräkningspengar KOB				-65			
	6530 - Redovisningstjänster				-170			
	6570 - Bankkostnader	-1 000	-788		-759			
	8210 - Utdelning på andelar i andra företag	15 000	2 800	20 000	32 091			
	8310 - Räntintäkter från omsättningstillgångar		1 762		7 230			
	8410 - Räntekostnader för långfristiga skulder	-42 000	-30 765	-45 000	-41 431			
	8422 - Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder				-1 176			
	8423 - Räntekostnader för skatter och avgifter				-295			
	9811 - Interna räntintäkter	23 000	16 259		11 827			
	TOTALT 6900 Finansiella poster	-5 000	-10 732	-25 000	7 254			

DIJRÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020								
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018				
8010 - Verksamhetsgemensamt									
	3120 - Begravningsavgift	3 596 000	1 538 668	2 308 000	2 188 684				
	3130 - Ekonomisk utjämnning		192 333						
	5465 - Livsmedel		-444						
	5642 - Försäkring och skatt för arbetsmaskin, traktorer mm		-804						
	6980 - Föreningsavgifter								
	6992 - Lämnade bidrag och gåvor till enskilda	-20 000	-20 000		-1 786				
	7011 - Lön				-20 000				
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld				4 988				
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa				748				
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld				249				
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader				235				
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg				1 628				
	9821 - Interna räntekostnader				-15 796				
					-316				
		3 576 000	1 709 753	2 308 000	2 158 634				
8100 - Administration och ledning									
	7011 - Lön								
	7012 - Timlön	-302 683	-210 122	-32 977	-260 967				
	7080 - Lön för ej arbetad tid		-6 576						
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-30 057						
	7331 - Skattefria bilersättningar		-1 391						
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-2 000	-1 198						
	7383 - Kostnader för fria resor t o f arbetsplatsen	-1 500	-1 003						
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa		-123						
	7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-16 578	-16 792	-1 797	-11 628				
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-24 565							
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-95 574	-76 303	-10 361	-81 188				
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader		-435						
	7572 - TFA	-9 981	-9 598	-436	-2 821				
	7574 - Trygghetsfonden	-30	-11	-3					
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-91	-35	-10					
	7611 - Utbildning personal	-61	-37	-13					
	9120 - Interna administrationskostnader		-400						
		-541 000	-137 500	-372 000	-235 753				
		-994 065	-491 580	-417 598	-592 357				

8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel									
3691 - Gravrättsavgift									
5120 - El		50 000				32 000			16 700
5140 - Vatten och avlopp						-353			
5160 - Städning och renhållning						-4 943			-4 009
5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad									-1 696
5180 - Reparation och underhåll av mark		-835 000					-500 000		
5210 - Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar		-40 000				-87 188			-117 142
5410 - Förbrukningsinventarier		-30 000				-31 075	-20 000		-17 025
5420 - Programvaror		-16 000				-23 604	-4 000		-17 380
5430 - IT-utrustning						-15 850			
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial						-11 983			
5464 - Ljus och blommor						-205			-1 191
5465 - Livsmedel		-4 000				-4 487	-8 000		-10 787
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-10 000				-6 497	-5 000		-616
5471 - Buskar och träd		-30 000							-8 546
5474 - Plantor, blommor och växter		-15 000				-5 193			-375
5477 - Jord, grus och singel						-400			-5 618
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial		-10 000				-1 972	-125 000		-10 574
5510 - Rep/underhåll maskiner och tekniska anlägg						-3 009	-5 000		-7 970
5641 - Drivmedel för arbetsmaskiner, traktorer m.m.		-10 000				-7 375	-8 000		-9 678
5642 - Försäkring och skatt för arbetsmaskin, traktorer mm		-2 000							-4 556
5643 - Reparation och underhåll arbetsmask, traktorer m.m		-15 000				-9 206			-907
5649 - Övriga kostnader för arbetsmaskiner, traktorer m.m		-70 000				-53 257	-25 000		-5 522
5780 - Transport av stoft och aska		-6 000							-6 019
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter						-1 643	-1 000		-42 221
5800 - Resekostnader						-1 046			-4 308
5830 - Kost och logi						-609			-1 592
6230 - Datakommunikation						-450			
6250 - Postbefordran		-2 000							
6550 - Konsultarvoden		-275 000					-50 000		
6590 - Övriga externa tjänster		-85 000				-35 175	-40 000		-53 455
6595 - Kremering, ej clearing		-60 000				-37 800	-70 000		-123 600
6980 - Föreningsavgifter		-3 000				-1 835			
6990 - Övriga externa kostnader		-35 000					-10 000		-11 000
7011 - Lön		-611 308				-513 524	-631 921		-465 114
7012 - Timlön						-16 831	-45 000		-84 542
7019 - Upplupna löner									2 881

	7080 - Lön för ej arbetad tid			-27 402		
	7081 - Sjuklön					-19 563
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld			-7 871		-32 810
	7321 - Skattefria traktamenten, Sverige					-575
	7322 - Skattepliktiga traktamenten, Sverige					-17
	7323 - Skattefria traktamenten, Utlandet					434
	7331 - Skattefria bilersättningar	-3 750		-2 208	-3 750	-2 992
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-3 375		-2 007	-3 750	-5 635
	7382 - Kostnader för fria eller subv måltider					-353
	7389 - Övriga kostnader för förmåner					353
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-33 193		-35 461	-34 644	-35 237
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-186 274		-168 250	-203 727	-172 216
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld			-2 473		-6 221
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-8 053		-8 372	-8 405	-10 135
	7572 - TFA	-61		-52	-64	-46
	7574 - Trygghetsfonden	-184		-168	-191	-157
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-116		-113	-223	-206
	7611 - Utbildning personal			-1 590		
	7612 - Utbildning, förtroendevalda	-4 000		-1 188		
	7620 - Sjuk- och hälsovård			-400		-685
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård					-3 000
	7699 - Övriga personalkostnader			-533		-2 598
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr utg på annans fast	-139 484		-104 610	-140 829	-60 760
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-23 796		-11 847	-69 681	
	9220 - Interna kostnader för tjänster					-65 000
	9520 - Interna fastighetskostnader					-25 000
	9821 - Interna räntekostnader	-23 000		-16 259	-11 207	-11 511
		-2 539 595		-1 234 314	-2 024 392	-1 449 791
8600 - Byggnader och mark - övergripande						
	5171 - Löpande reparation och underhåll av fastigheter					
	5180 - Reparation och underhåll av mark			-5 200		
	9220 - Interna kostnader för tjänster			-7 062		-30 044
	9520 - Interna fastighetskostnader	-42 000		-12 500		
		-42 000		-57 262	0	-30 044
	TOTALT 8010-8600	340		-73 403	-133 990	86 442

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSÄMLING									
Budget per verksamhet 2020									
Benämning					Arbetsbudget/2020	Bokfört/Okt -19	Budget/2019	Bokfört/2018	
Grundläggande uppgift									
1010 Verksamhetsgemensamt					7 585	5 734	7 544	7 574	
1100 Guds tjänster och kyrkliga handlingar					-1 370	-1 287	-1 695	-1 747	
1400 Undervisning - övergripande					0	0	0	-16	
1500 Undervisning - barn					-464	-339	-530	-459	
1600 Undervisning - ungdom					-470	-63	-506	-488	
1700 Undervisning - konfirmander					-742	-491	-722	-620	
1800 Undervisning - vuxna					-139	-92	-194	161	
2100 Diakonal verksamhet					-332	-224	-395	-356	
2600 Mission					-64	-15	-57	-61	
					4 004	3 223	3 445	3 767	
Övrig kyrklig verksamhet									
3100 Övrig församlingsverksamhet					-747	-307	-398	-356	
3600 Serviceverksamheten					0	0	0	1	
					-747	-307	-398	-356	
Styrning och ledning									
5100 Strategisk styrning					-461	-85	-407	-517	
5800 Verksamhetsledning					-150	-107	-104	-87	
					-611	-192	-511	-605	
Stödjande verksamhet									
6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd					0	0	0	0	
6300 Gemensamma kostnader och administration					-946	-954	-897	-1 352	
6500 Fastigheter och lokaler - övergripande					-140	33	-100	-60	
6600 Kyrkor och kapell					-348	-309	-416	-1 053	
6700 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad					-288	-141	-191	-189	
6800 Övriga fastigheter					-832	-501	-1 740	-458	
6900 Finansiella poster					-5	-11	-25	7	

Handwritten signature

Handwritten signature

Begravningsverksamheten	-2 558	-1 883	-3 368	-3 104
8010 Verksamhetsgemensamt	3 576	1 711	2 308	2 159
8100Administration och ledning	-994	-492	-418	-592
8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-2 540	-1 214	-2 024	-1 450
8600 Fastigheter och mark	-42	-50	0	-30
	0	-44	-134	86
SUMMA	88	797	-966	-211

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSÄMLING						
RESULTATBUDGET SAMTLIGA VERKSAMHETER 2020						
Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2020	Utgående/Okt -19	Budget/2019	Bokfört/2018	
3110	Kyrkoavgift	8 068 000	6 069 276	7 947 000	7 964 056	
3120	Begravningsavgift	0	0	0	2 188 684	
3120	Begravningsavgift-erhållet för året	3 596 000	1 538 668	2 308 000	0	
3129	Begravningsverksamhetens över/underskott	0	0	0	-86 442	
3130	Ekonomisk utjämnning	-463 000	-122 460	-403 000	-289 956	
3212	Bidrag från stiftet	320 000	410 000	320 000	320 000	
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	0	0	0	1 556 271	
3230	Kollekter till egen verksamhet	32 000	34 687	8 000	17 548	
3241	Gåvor, fria	0	0	0	17 029	
3250	Bidrag	0	0	0	753 609	
3412	Uthyrning bostäder	99 000	74 466	0	99 788	
3419	Övrig uthyrning	30 000	38 700	0	64 300	
3490	Övriga arrende- och hyresintäkter	0	15 088	0	0	
3511	Clearingintäkt, dop	70 000	59 960	90 000	92 700	
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisning	23 000	20 860	0	13 850	
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	0	35 280	0	23 800	
3514	Clearingintäkt, vigsel	90 000	81 850	80 000	73 700	
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	50 000	53 820	40 000	36 500	
3590	Övriga fakturerade kostnader	0	0	0	5 000	
3614	Försäljning av övriga varor	0	360	0	615	
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler	0	8 000	0	0	
3661	Serveringsintäkter	3 000	11 001	7 000	17 170	
3690	Övriga sidointäkter	0	0	0	0	
3691	Gravrittsavgift	50 000	32 000	0	16 700	
3740	Öres- och kronutjämnning	0	-0	0	2	
3999	Övriga rörelseintäkter	0	7 218	0	20 316	
	VERKSAMHETENS EXTERNA INTÄKTER	11 968 000	8 368 774	10 397 000	12 905 240	

5010	Lokalhyra							
5120	El för belysning		-15 000	-4 600	-10 000			-14 900
5120	El		-271 000	0	0	0		0
5131	Uppvärmning		0	-217 060	-305 000			-481 204
5140	Vatten och avlopp		0	-30 538	-30 000			-49 647
5160	Städning och renhållning		-52 000	-43 340	-43 000			-48 701
5164	Snöröjning		-81 000	-61 894	-95 000			-59 233
5171	Löpande reparationer och underhåll av byggnad		0	0	0			-10 000
5171	Löpande reparation och underhåll av fastigheter		-259 000	0	0			0
5172	Planerade rep. och underhåll av byggnad		0	-187 119	-425 000			-127 385
5172	Planerade rep. och underhåll av fastigheter		-1 590 000	0	0	0		0
5173	Kyrkoantikvarisk renovering med bidrag		0	-262 976	-1 700 000			-142 215
5180	Reparation och underhåll av mark		0	0	0			-2 396 592
5191	Fastighetsskatt/fastighetsavgift		0	-95 057	0			-151 536
5191	Fastighetsavgift		-8 000	0	0	0		0
5192	Fastighetsförsäkringspremier		0	-8 541	-15 000			-7 812
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla		-53 000	-47 213	-70 000			-75 253
5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar		0	0	0			-7 500
5220	Hyra av inventarier och verktyg		-40 000	-31 075	-20 000			-17 025
5410	Förbrukningsinventarier		-30 000	-19 989	-16 000			-18 880
5420	Programvaror		-63 000	-53 772	-15 000			-40 481
5430	IT-utrustning		-66 000	-58 446	0			-4 976
5461	Verksamhetens arbetsmaterial		-36 000	-32 505	-27 000			-94 146
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker		-101 000	-19 154	-125 000			-23 691
5463	Noter		-44 000	-15 172	-38 000			-41 707
5464	Ljus och blommor		-33 000	-3 907	-31 000			-14 093
5465	Livsmedel		-32 000	-39 334	-30 000			-51 931
5466	Vin och oblater		-156 000	-91 550	-98 000			-127 228
5469	Övrigt förbrukningsmaterial		-8 000	-5 843	-1 000			-506
5471	Buskar och träd		-43 000	-26 745	-36 000			-53 511
5474	Plantor, blommor och växter		-30 000	0	0			-375
5477	Jord, grus och singel		-15 000	-4 187	0			-5 399
			0	-400	-125 000			-10 574

5480	Arbetskläder och skyddsmaterial		-15 000	-5 277	-5 000	-7 970
5510	Rep/underhåll maskiner och tekniska anlägg		0	-3 009	-5 000	-16 361
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m		0	-1 325	-22 000	-76 385
5521	Rep/underhåll av orglar och piano		0	-34 667	-5 000	-360 149
5580	Underhåll och tvätt av arbetskläder		0	0	0	-1 901
5590	Övriga kostnader för reparation och underhåll		0	0	0	-199
5641	Drivmedel för arbetsmaskiner, traktorer m.m.		-10 000	-7 877	-8 000	-4 556
5642	Försäkring och skatt för arbetsmaskin, traktorer mm		-2 000	0	0	-907
5643	Reparation och underhåll arbetsmask, traktorer m.m		-15 000	-9 206	0	-5 872
5649	Övriga kostnader för arbetsmaskiner, traktorer m.m		0	0	0	-6 019
5770	Kyrskjuts/taxi		-5 000	0	-3 000	-5 538
5780	Transport av stoft och aska		-78 000	-59 031	-25 000	-42 221
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter		-6 000	-2 488	0	-6 048
5800	Resekostnader		0	-158 325	-171 000	-415 215
5810	Biljetter		-2 000	-582	0	-2 232
5830	Kost och logi		-182 000	-108 401	-173 000	-46 578
5890	Övriga resekostnader		-327 000	0	0	0
5910	Annonsering		-22 000	-18 808	-21 000	-22 256
5930	Informations- och församlingsblad		-175 000	-152 204	-110 000	-198 776
6071	Representation, avdragsgill		0	-7 159	0	-32
6090	Övriga verksamhetskostnader		-421 000	-1 759	-666 000	-95 214
6099	Felräkningspengar KOB		0	0	0	-65
6110	Kontorsmateriel		-22 000	-3 478	-35 000	-38 824
6210	Telekommunikation		-75 000	-55 340	-83 000	-126 046
6230	Datakommunikation		-71 000	-85 136	-47 000	-60 743
6250	Postbefordran		-12 000	-7 732	-10 000	-12 444
6310	Företagsförsäkringar		-13 000	-10 423	0	0
6370	Kostnader för bevakning, larm och brandskydd		-28 000	-22 288	-22 000	-62 702
6421	Revision		-60 000	-63 000	-50 000	-99 500
6530	Redovisningstjänster		-368 000	-276 037	-368 000	-367 670
6540	IT-tjänster		0	0	0	0
6550	Konsultarvoden		-340 000	-67 928	-70 000	-129 726
6570	Bankkostnader		-1 000	-1 008	0	-809

Handwritten signature

Handwritten signature

6590	Övriga externa tjänster								
6595	Kremering, ej clearing		-85 000	-35 544	-40 000				-58 518
6611	Clearingkostnad, dop		-60 000	-34 600	-70 000				-123 600
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisning		-10 000	-1 340	-10 000				-8 350
6613	Clearingkostnad, konfirmationsläger		-23 000	-5 960	0				-13 070
6614	Clearingkostnad, vigsel		0	-10 080	0				-17 050
6615	Clearingkostnad, begravningsgudstjänst		-10 000	-5 630	-10 000				-6 700
6891	Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudm		-15 000	-7 130	-27 000				-19 500
6910	Licensavgifter och royalties		-4 000	-3 072	0				-8 317
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-27 000	-3 466	0				0
6980	Föreningsavgifter		-4 000	-4 328	-8 000				-22 768
6990	Övriga externa kostnader		-30 000	-24 959	-26 000				-28 944
6992	Lämnade bidrag och gåvor till enskilda		-45 000	-9 855	-27 000				-38 730
6993	Lämnade bidrag och gåvor till organisationer		-45 000	-41 114	-20 000				-40 000
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		0	-2 500	0				-1 590
	VERKSAMHETENS EXTERNA KOSTNADER		-125 000	-66 135	-70 000				-139 519
			-5 759 000	-2 778 617	-5 462 000				-6 816 115
7011	Lön								
7012	Timlön		-3 602 827	-2 768 855	-3 550 979				-3 237 787
7019	Upplupna löner		-4 000	-64 236	-58 000				-154 123
7080	Löner för ej arbetad tid		0	0	0				2 881
7081	Sjuklön		0	-144 077	0				0
7090	Förändring av semesterlöneskuld		0	0	0				-28 887
7110	Ersättningar artister		0	-69 831	0				-180 390
7120	Ersättningar övriga uppdragstagare		0	-14 999	0				-29 500
7130	Arvoden beslutande organ		-92 000	-77 800	-135 000				-139 840
7140	Arvoden verkställande organ		-33 000	-3 464	-34 000				-185 897
7150	Arvoden till revisorer		-252 000	0	-90 000				-73 000
7321	Skattefria traktamenten, Sverige		-1 000	0	-1 000				-1 000
7322	Skattepliktiga traktamenten, Sverige		0	0	0				-766
7323	Skattefria traktamenten, Utlandet		0	0	0				-22
7331	Skattefria bilersättningar		0	0	0				578
7332	Skattepliktiga bilersättningar		-16 000	-16 942	-20 400				-21 994
			-13 000	-16 813	-17 200				-22 690

OR

8

7333	Ersättning för trängselskatt, skattefri		0	0	0	0	-105
7382	Kostnader för fria eller subv måltider		0	0	0	0	-470
7383	Kostnader för fria resor t o f arbetsplatsen		0	-491	0	0	0
7389	Övriga kostnader för förmåner		0	0	0	0	470
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa		-192 135	-204 740	-199 056	-200 419	
7422	Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension		-98 262	0	-105 495	-250 000	
7510	Arbetsgivaravgifter		-1 146 095	-942 620	-1 175 102	-1 160 950	
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		0	-21 941	0	-40 129	
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader		-70 450	-49 671	-73 884	-109 271	
7571	AGS		0	0	0	22	
7572	TFA		-362	-288	-358	-396	
7574	Trygghetsfonden		-1 085	-879	-1 074	-1 030	
7580	Gruppförsäkringspremier		-717	-698	-1 399	-1 471	
7611	Utbildning personal		-52 000	-33 512	-10 000	-62 785	
7612	Utbildning, förtroendevalda		-4 000	-1 188	0	-27 645	
7620	Sjuk- och hälsovård		-30 000	-16 501	0	-54 466	
7631	Personalrepresentation, avdragsgill		0	0	0	-825	
7633	Representation, frivilligarbetare, avdragsgill		-6 000	-2 040	0	0	
7693	Fritidsverksamhet/Friskvård		-10 000	-2 495	0	-13 555	
7699	Övriga personalkostnader		-50 000	-42 501	-20 000	-12 571	
	PERSONALKOSTNADER		-5 674 932	-4 496 581	-5 492 948	-6 008 035	
7820	Avskr byggn, markanl o förbättr. utg på annans fast		-330 685	0	0	0	
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar		0	-220 457	-299 005	-302 116	
7830	Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg		-88 842	-50 331	-73 258	-73 258	
	AV- OCH NEDSKRIVNINGAR		-419 527	-270 788	-372 263	-375 374	
8210	Utdelning på andelar i andra företag		15 000	2 800	20 000	32 091	
8310	Ränteeinkanter från omsättningstillgångar		0	1 762	0	7 230	
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder		-42 000	-30 765	-45 000	-41 431	
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		0	0	0	-1 176	
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter		0	0	0	-295	
	FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-27 000	-26 203	-25 000	-3 581	

9110	Interna administrationsintäkter	541 000	137 500	372 000	235 753
9120	Interna administrationskostnader	-541 000	-137 500	-372 000	-235 753
9210	Interna intäkter för tjänster	0	32 500	0	65 000
9220	Interna kostnader för tjänster	0	-32 500	0	-65 000
9510	Interna fastighetsintäkter	42 000	12 500	0	25 000
9520	Interna fastighetskostnader	-42 000	-12 500	0	-25 000
9811	Interna ränteintäkter	23 000	16 259	11 207	11 827
9812	Intern ränteintäkt gravskötselkund	0	0	0	0
9821	Interna räntekostnader	-23 000	-16 259	-11 207	-11 827
	INTERNA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0	0	0
	ÅRETS RESULTAT	87 541	796 586	-955 211	-297 864

Svenska kyrkan



DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ
FÖRSAMLING

Verksamhetsplan för 2020

Djurö, Möja och Nämdö församling

Inledning

Verksamhetsplanen är kyrkofullmäktiges dokument som visar resursfördelning och planerad verksamhet.

Kyrkoherden ansvarar för att leda, fördela och följa upp arbetet i denna riktning och inom ramarna för årets lagda budget.

Församlingsinstruktion

Verksamhetsplanen bygger på församlingsinstruktionen som utfärdades av Domkapitlet under slutet av 2015.

Nulägesbeskrivning och omvärldsanalys

Vi lever i en tid då många, både kommersiella och ideella, intressenter slåss om uppmärksamheten både lokalt, nationellt och internationellt. Människors andliga sökande går inte alltid via kristendom och traditionella samfund/kyrkor utan många söker andra vägar.

Djurö, Möja och Nämndö församling har dock en hög tillhörighetgrad med 2846 kyrkotillhöriga (per sept 2019) och är, till ytan, den största församlingen i stiftet. Vi bedriver gudstjänst och barn- ungdoms- och vuxenverksamheter på fem öar varav en med bilförbindelse och ansvar för fastigheter på fyra av dessa öar.

Verksamheten bedrivs i tre kyrkor, två kapell, två prästgårdar, samt i verksamhetslokaler. Församlingen äger även förrådsslokaler. Runmarö och Sandhamns kapell ägs av kapellstiftelser till vilka församlingen bidrar med personal under delar av året. Transportmedlen att tillgå är bil, Waxholmsbåtar och vid behov även taxibåt.

Befolkningsmängden är säsongsbetonad och 10-dubblas under några intensiva veckor från mitten av juni till mitten av augusti. Våra kyrkor är populära vid val av kyrka för bröllop och dop, även bland de som ej är folkbokförda i Djurö, Möja och Nämndö församling.

Trots den relativt höga levnadsstandarden i församlingen förekommer dolda problem bland församlingsbor i alla delar av församlingen. Situationen har förbättrats senaste året även om det fortfarande finns familjer som har sociala och/eller ekonomiska problem.

En stor och växande skara människor med psykiska problem ser kyrkan som en sista utväg. Vi har ännu inte så stort antal flyktingar i vår församling men som vår omvärld ser ut idag kan vi räkna med att de kommer att finnas även i vår närhet. Svenska Kyrkans medlemmar sätter lokalt bistånd till behövande högst upp bland de områden de vill att vi ska prioritera i vår verksamhet.

Församlingens kyrkor utgör viktiga samlingsplatser för församlingsborna. Här samlas även fritidsboende och tillfälliga gäster vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Kyrkan ska kunna vara en plats att söka sig till då behov finns. Många av församlingsmedlemmarna ser också kyrkan som en viktig kulturbärare och därför är kyrkobyggnaderna viktiga delar i det människor förväntar sig att kyrkan skall vårda och förvalta.

Ekonomiska förutsättningar

Församlingsavgiften är 114 öre per skattekrona och begravningsavgiften 24 öre (den är densamma över hela landet undantaget Stockholm och Tranås) för 2020.

Övergripande Verksamhetsmål

- Att öka antalet inträden och att minska antalet utträden.
- Aktivt arbete med gudstjänstutveckling.
- Utveckling av frivilligarbetet.
- Utveckling musikverksamheter för barn, ungdom och vuxna.
- Konfirmand- och ledarverksamhet i samverkan med andra församlingar i stiftet.
- Aktivt arbete för kontakt med våra församlingsbor, både fast- och sommarboende i våra gudstjänster och verksamheter.
- Aktivt arbete via vår diakoni, för att stötta människor i vår närhet, vid behov.

Beskrivning av organisationen

Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen och har yttersta verksamhets- budget och personalansvar för församlingen.

Medarbetarna i det församlingsvårdande arbetet har sina arbetsplatser vid någon av verksamhetsplatserna Djurö, Möja och Nämö.

Anställda medarbetare

Kyrkoherde	100 %
Komminister	100 %
Kantor	150 %
Församlingspedagog	80 %
Församlingsassistent	50 %
Kyrkvaktmästare	175 %
<u>Administratör</u>	<u>100 %</u>
Totalt:	830 %

Församlingens uppgift

Församlingens huvuduppgifter är att förvalta och utveckla de i kyrkoordningen angivna områdena gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Vi arbetar utifrån Kristus i centrum och vi har de fyra dimensionerna med i allt arbete- Gudstjänst- Undervisning- Diakoni- Mission. Det visar vi genom att vara diakonala och tillgängliga. Barnperspektivet är med i all vår verksamhet. All verksamhet bedrivs utifrån kyrkoåret.

1. Grundläggande uppgiften

1.1 Gudstjänst och kyrkliga handlingar, övergripande

Intäkt: 8 278 000 kr

Kostnad: 2 062 651 kr

Mål

Målet är att öka antalet inträden och att minska antalet utträden.

Syftet med församlingens gudstjänster och kyrkliga handlingar är att möta människor i glädje och sorg och genom riten förmedla evangeliets och kyrkans budskap av närvaro, öppenhet och hopp med Kristus i centrum.

Vi välkomnar alla människor, oavsett religiös tillhörighet, att delta i våra gudstjänster och verksamheter.

Strategi

Gudstjänster och kyrkliga handlingar firas i bland annat i Djurö kyrka, Möja kyrka, Nämdö kyrka, Sandhamns kapell, Runmarö kapell. Vi välkomnar även lekmanaledda gudstjänster.

Gudstjänst

Mål

Vi vill genom olika typer av gudstjänstformer i de olika kyrkorna nå olika målgrupper.

Strategi

Vi firar nattvard i någon av våra kyrkor varje söndag kl. 11.00. Efter gudstjänsten på sön- och helgdagar inbjuds alltid till kyrkkaffe.

Gudstjänsten kan gestaltas på olika sätt, men inom ramarna för församlingens gemensamt uppfattade teologiska grundhållning.

Gudstjänsten är en helhet där medverkan av körer, gudstjänstgrupper och andra volontärer så som kyrkvärdar och konfirmander har en viktig funktion.

Församlingens anställda präster och kantorer ska i största möjliga mån bemanna församlingens gudstjänster och kyrkliga handlingar.



<u>AKTIVITET</u>	<u>PLATS</u>	<u>DAG</u>
Huvudgudstjänst	Djurö eller Möja	Varje söndag
Äldreboende		Var 14:e dag
Gudstjänst	Nämdö, Sandhamn, Runmarö	Sommarperioden
Veckomässa	Djurö	Var 14:e dag

Utvecklingsområden:

Aktivt arbeta för att vara en attraktiv mötesplats för våra församlingsbor.

Aktivt arbete med gudstjänstutveckling

Att nå nya grupper av andligt sökande människor genom olika former av andliga utbyten, nya gudstjänstformer och utökat vuxen- och frivilligarbete.

Kyrkliga handlingar

Mål

Att antalet döpta ska öka i antal.

Strategi

Vi genomför dop och vigslar på andra platser än i församlingens lokaler i den mån det praktiskt fungerar och följer kyrkoordningen.

Vi erbjuder drop- in vigslar respektive drop- in dop minst en gång per år i Möja kyrka.

<u>AKTIVITET</u>	<u>PLATS</u>	<u>DAG</u>
Dop	Djurö, Möja, Nämdö	Lördag samt söndag
Vigslar	Djurö, Möja, Nämdö	Lördag
Begravningar	Djurö	Torsdag och fredag
Kyrkl handl	Sandhamn, Runmarö	Sommarperioden

Själavård

Prästerna erbjuder själavård och enskilda samtal. Prästerna har möjlighet att ta emot för bikt.

Musik

Kyrkomusiken berikar och fördjupar upplevelsen av gudstjänster och kyrkliga handlingar genom spel samt körmedverkan.

Mål

Att öka antalet deltagande i gudstjänster, musikgudstjänster och konserter samt att på sikt bibehålla och öka antalet kyrkotillhöriga i församling.

Att främja bön, gudstjänst och mission via musiken.

Strategi

I syfte att möta både nya och vana besökare bedrivs ett mångsidigt och varierat utbud av musikverksamhet i församlingen.

Körerna är en del av den gudstjänstfirande församlingen, med en avgörande funktion för den gemensamma liturgin och lovsången. Anlitande av externa solister och musiker sker utifrån att tillföra nya influenser.

Kyrkokören är öppen för alla och några krav på förkunskaper ställs inte. Samverkan med körerna i gudstjänst sker så ofta som möjligt.

Så långt som möjligt nyttjas våra orglar i gudstjänsterna.

Kyrkvärdarna

Kyrkvärdarna vårdar kyrkoinventarier och är värddar vid församlingens gudstjänster. Kyrkvärdarna tillsammans räknar kollekten. Kyrkvärdarna ska känna sig delaktiga i sin tjänstgöring i gudstjänsterna.

1.2. Undervisning

Församlingens arbete med undervisning syftar till att människor ska finna ett perspektiv på livet där Kristus är i centrum. Vi bedriver öppen och inskriven undervisningsverksamhet för barn, unga och vuxna.

Barnverksamhet 0-12 år

Kostnad: 464 000 kr

Mål

Att göra Kristus känd och älskad och tron fördjupad hos barnen i vår församling.

Att på olika sätt upprätthålla relationen med barnet från dopet till konfirmationen.

Att vara en otvungen och diakonal mötesplats med Kristus i centrum och med FN:s barnkonvention i fokus.

Föräldrar och barn ska genom ett gott möte med kyrkans barnverksamhet vilja fortsätta att vara aktiva inom församlingen.

Strategi

Vi har uppsökande verksamhet i miljöer där småbarnsföräldrar befinner sig och vi sprider information om vår barnverksamhet till så många som möjligt.

Församlingens präster är delaktiga i verksamheten.

Skolkyrkan,

Mål

Att öppna en väg in till kyrkan och konfirmationen.

Att ge eleverna större kunskap om-, och intresse för, kristen tro och därmed vilja delta i församlingens barn- och ungdomsarbete.

Strategi

Att erbjuda verksamhet för församlingens skolbarn i syfte att möjliggöra en fördjupning i kunskaperna om våra traditioner och vår kristna tro.

Församlingens präster är delaktiga i verksamheten.

<u>AKTIVITET</u>	<u>PLATS</u>	<u>DAG</u>
Öppen förskola/ Öppet hus	Djurö	1 ggr/ vecka
Barnkörer	Djurö, Möja	1 ggr/ vecka
Skolkyrka	Djurö	
Påsk och julspel	Djurö	Vid högtiderna

Utvecklingsområde:

Fritidsverksamhet för åldersgruppen 6-12 år.

Körer 0-12 år

Mål:

Att erbjuda barnkårsverksamhet för barn i vår församling.

Att främja barns bön och deltagande i gudstjänster.

Att medlemsantalet i våra barn- och ungdomskörer ska öka.

Strategi

Barnköreerna medverkar i gudstjänstlivet, ibland i samarbete med församlingens andra körer. Vi firar familjegudstjänster där barnköreerna har en stor betydelse.

Vi vill att genom sång och musik starta kreativa processer och lärande om den kristna tron och att genom musiken blir mer närvarande i den ordlösa i gudstjänsten.

Vi ställer inga krav på förkunskaper för våra barnkörer.

Ungdomsverksamhet 13-25 år

Kostnad: 470 000 kr

Mål

Att vara en otvungen och diakonal mötesplats med Kristus i centrum och med FN:s barnkonvention i fokus. En plats där vi kan fånga upp ungdomar i vår församling.

Att ge ungdomar styrka och trygghet och mod att våga stå upp för sig själva.

Att våra ungdomsledare bereds plats att växa genom att tillåtas vara aktiva och ta ansvar i verksamheten.

Strategi

Att erbjuda aktiviteter som attraherar och intresserar ungdomar. Att de ges möjlighet att utvecklas som individer och som grupp.

Att låta den kristna tron varsamt och kravlöst introduceras.

Församlingens präster är delaktiga i verksamheten.

<u>AKTIVITET</u>	<u>PLATS</u>	<u>DAG</u>
Ungdomskvällar	Djurö	2 ggr/ vecka
- Grubbelklubb	Djurö	1 ggr/ vecka
- Påsk och julspel		Vid högtiderna

Att öppna en väg in till kyrkan och konfirmationen.

Att ge eleverna större kunskap om-, och intresse för, kristen tro och därmed vilja delta i församlingens barn- och ungdomsarbete.

Strategi

Att erbjuda verksamhet för församlingens skolbarn i syfte att möjliggöra en fördjupning i kunskaperna om våra traditioner och vår kristna tro.

Församlingens präster är delaktiga i verksamheten.

Konfirmandverksamhet (inkl. konfirmandledare)

Kostnad: 742 000 kr

Mål

Målet är att antalet konfirmerade ska öka i antal.

Att ge kunskap om kristna värderingar och skapa utrymme för erfarenhet av gudsnärvaro som kan bli en grund att bygga vidare på i livet. Att göra Kristus känd och älskad bland unga människor med FN:s barnkonvention i fokus.

Strategi

Konfirmationsläsning erbjuds unga och vuxna, enskilt eller i grupp. Huvuddelen av konfirmanderna igår dock i vår ordinarie konfirmandgrupp.

Genom att erbjuda ungdomsledarutbildning för konfirmerade ungdomar är vår förhoppning att ungdomarna ska finnas kvar i församlingens verksamhet även efter konfirmationstiden. Våra konfirmandungdomsledare har en viktig roll i undervisningen vid träffar, gudstjänster och läger.

Vuxenverksamhet

Kostnad: 139 000 kr

Mål

Målet är att ge kunskap om och erfarenhet av kristen tro.

Strategi

Vi söker nya vägar för människor att möta och uppleva kristen tro. Vi förmedlar kunskap om det kulturarv som kyrkan förvaltar samt om det musikaliska kulturarv som församlingen förvaltar.

Vi erbjuder aktiviteter till våra församlingsbor som kan möta deras önskan och behov.

<u>AKTIVITET</u>	<u>PLATS</u>	<u>DAG</u>
Bibelstudier	Djurö	Terminsvisa träffar
Retreat		Någon gång/ termin
Djurö kyrkokör	Djurö	1 ggr/ vecka
Möja, Nämdö kyrkokör	Möja	1 ggr/ vecka

1.3. Diakoni

Kostnad: 332 000 kr

Församlingens uppgift att bedriva diakoni är att ge den kristna tron på Gud konkret gestalt i omsorg om människor.

Mål

Målet är att de mest utsatta församlingsborna ska känna att de har någon att vända sig till.

Det diakonala perspektivet ska finnas med i alla församlingens verksamheter.

Strategi

Det diakonala arbetet ska inriktas mot faktiska behov som vi kan avläsa bland människor som bor och vistas i församlingen.

Vi vill vara språkrör för människans unika och lika värde och vi vill motverka isolering och utanförskap.

Vi prioriterar särskilt barn och unga i kris.

Vi lämnar kollekt till det diakonala arbetet.

Vi förmedlar kontakt med socialförvaltningen för att människor ska kunna få långsiktiga stödinsatser.

Genom Mötesplats Stavsnäs bidrar vi bl.a. till integrationsarbetet i vår församling.

Mingelmiddag, alternativt sopplunch, serveras varje vecka på Djurö. Målgruppen är främst ensamstående äldre.



Sorgegrupp startas när behov uppkommer.

I församlingen finns ingen diakon anställd. Hela församlingen, anställda, förtroendevalda och volontärer ska vara inriktade på att stödja och hjälpa människor i nöd. Prästerna har dock ett särskilt ansvar för det diakonala arbetet i församlingen.

AKTIVITET	PLATS	DAG
Mötesplats Stavsnäs		1 ggr/ vecka
Mingelmiddag/ sopplunch	Djurö	1 ggr/ vecka
Sorgegrupp		Vid behov

1.4. Mission

Kostnad: 64 000 kr

Mål

Församlingens uppgift att bedriva mission innebär att nå ut med den kristna tron på Gud till fler människor.

Vi vill att fler människor ska bli engagerade i det internationella arbetet.

Strategi

Vi lämnar kollekt och bidrag till ACT Svenska kyrkan. Församlingen uppmärksammar insamlingsperioderna som initieras av ACT Svenska kyrkan. Vi stödjer även Svenska kyrkan i utlandet.

Den inre missionen i är en viktig del i våra verksamheter.

Utvecklingsområde

Att utvidga den internationella gruppen med fler ideellt verksamma.



2. Övrig kyrklig verksamhet

Kostnad: 747 000 kr

I den övriga kyrkliga verksamheten ingår musik/konsertverksamhet.

Konsertverksamhet

Församlingens arbete med konserter ska inbjuda till musikaliska upplevelser av olika slag.

3. Verksamhetsstyrning

Kostnad: 461 000 kr

Häri ingår ersättning till förtroendevalda enligt arvodesreglementet, samt revision.

Mål

Att ge anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare goda förutsättningar så att den grundläggande uppgiften kan bli utförd.

Strategi

- 8 Kyrkorådssammanträden
- 2 Kyrkofullmäktigesammanträden

Kyrkofullmäktige

Arbete med principiella ärenden och ärenden av styrningskaraktär så som bl.a. långsiktiga mål, och riktlinjer för verksamheten, budget och kyrkoavgift.

Alla planerade Kyrkofullmäktigesammanträden följs av en församlingsdialog där församlingsbor har möjlighet att ställa frågor och framföra förslag och önskemål.



Kyrkoråd

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir genomförd (KO 4 kap 2 §) samt i övrigt vad som framgår av kyrkoordningens 4 kapitel.

Kyrkorådssammanträden föregås av ett AU som utreder och bereder ärenden för beslut i Kyrkorådet.

Fastighetsutskott

Utskottet ansvarar för att underhåll sker av församlingens fastigheter, och därmed framtagande av underhållsplaner. Häri ingår även upphandlingar samt ansökningar av kyrkoantikvarisk ersättning. Utskottets ansvar är även att ta fram underlag för reparationer och eventuella avyttringar.

4. Verksamhetsledning

Kostnad: 150 000 kr

Mål:

Att leda och fördela arbetet i församlingen i enlighet med Kyrkoordningen samt de riktlinjer och den budget och verksamhetsplan som Kyrkofullmäktige beslutar.

Strategi:

Uppföljning av budget och verksamhetsplan i Kyrkoråd varje kvartal.

5. Stödjande verksamhet

Kostnad: 946 000 kr

Mål:

Att ge intern och extern service.

Strategi:

Generösa öppettider och tillgänglighet per telefon och epost.

Gemensamma kostnader och administration

Församlingens arbete med administration, bokning, kyrkobokföring, diarium, arkiv, statistik, kollektredovisning och övrig medlemsservice. Här ingår även IT och telefoni.

Löne- och ekonomihantering

Församlingens arbete med löner och ekonomi. Församlingen är anslutna till Stockholms stift servicebyrå vilka hanterar löner och den ekonomiska redovisningen.

Kommunikation

Mål

Församlingens kommunikation ska väcka intresse för den kristna tron och ge korrekt och målgruppsanpassad information om församlingens arbete. Vi kommunicerar särskilt om värdet av medlemskapet.

Strategi

Församlingstidningen är en informationskanal i tryckt format för församlingsbor. Tidningen produceras av extern leverantör.

Hemsida samt sociala medier (Facebook och Instagram) ska hållas väl uppdaterade.

Annonsering sker i lokaltidningen Nacka/Värmdöposten (NVP)

Annan tryckt information i form av agendor, flyers och affischer.

6. Fastighetsförvaltning

Kostnader

Övergripande fastigheter och lokaler 140 000 kr

Kyrkor och kapell 348 000 kr

Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad 288 000 kr

Övriga fastigheter 832 000 kr

Huvudansvaret för fastigheterna ligger på kyrkorådet, som har inrättat ett utskott för fastighetsfrågor (se ovan).

I begreppet fastighetsförvaltning ingår församlingens arbete med underhåll av byggnader och mark.

Församlingsgårdarna används i huvudsak som verksamhetslokaler men används även för extern uthyrning.

Mål:

Att erbjuda trivsamma och funktionella lokaler och kyrkor som är anpassade efter den verksamhet som bedrivs.

Målet är en effektiv fastighetsförvaltning där fastigheterna ska ha hög nyttjandegrad och samtidigt vara resurssnåla.

Målet är att behålla våra prästgårdar i församlingens ägo.

Strategi:

Underhåll och skötsel av lokalerna sker kontinuerligt och i huvudsak av anställd personal.

Underhållsplaner ska finnas för alla fastigheter.

Uthyrning ska erbjudas då församlingen inte har behov av lokalerna.

Kyrkorna ska hållas öppna i så stor utsträckning som verksamheten och församlingens personella resurser tillåter.

Utvecklingsområde:

Uthyrningen av församlingens lokaler ska ökas.



De lokaler som inte, eller endast i liten utsträckning används, bör avyttras om inget behov kan uppbringas på sikt.

Att upprätta en underhållsplan för Djurö prästgård samt fortsatt renovering av Möja prästgård.

7. Finansiella poster

Intäkt: 15 000 kr

Kostnad: 42 000 kr

Verksamheten visar församlingens finansiella intäkter i form av utdelning på innehavet av fonder samt finansiella kostnader i form av räntor på upptaget lån.

Begravningsverksamhet

Intäkt: 3 596 000 kr

Kostnad: 3 596 000 kr

Begravningsverksamheten är en uppdragsverksamhet som regleras i Begravningslagen och Begravningsförordningen.

I budget och verksamhetsplan för begravningsverksamheten ingår arbete med administration, gravsättning, transporter, skötsel av fondgravar, begravningsverksamhetens fastigheter, samt skötsel av kyrkogårdens allmänna ytor.

Mål

Målet för församlingens begravningsverksamhet är att avlidnas stoft ska få en värdig gravplats på begravningsplatser som är vackra, lättskötta och funktionella och som gärna besöks av efterlevande.

Begravningsverksamheten ska vara kostnadsneutral.

Utvecklingsområde

Att möjliggöra begravning i askgravlund/asklund.

