

Budget

Boo församling

2016

Mbl förhandlat 2015-10-20

Kyrkorådet 2015-10-22, § 218

Kyrkofullmäktige 2015-11-11, § 41

6

PKK 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
Inledning	3
Resultaträkning	4
Budget per verksamhet	5-13
Begravningsverksamhetens budget	14
Personalstat	15-17
Resultatbudget flerårs	18
Investeringsbudget	19
Fastighetsunderhåll	20
Förslag till kyrko- och begravningsavgift	21
Prislista lokaluthyrning	22
Prislista Gravskötsel	23
Hyresnivåer lägenheter	24
Barnkonsekvensanalys	25

Ekonomiutskottets förslag till budget 2016

Budgetförslaget överlämnas efter genomförda MBL till KR för vidare handläggning

Inledning

Utgångspunkten i budgetberedningen 2016 har varit oförändrade avgifter och grunden i äskandena kommer från verksamhetsansvariga.

I beredningsfasen har utskottet valt att ta fram och säkerställa att församlingen budgeterar alla inrättade tjänster fullt ut. I nuläget finns en tjänst som är obesatt, denna tjänst kommer att dras in. Sammantaget ger detta en budget med ett överskott för 2016 med 308 100 kr.

Långtidsprognosen visar att även 2017 och 2018 kommer att visa på underskott om avgiften återställs till 2014 års nivå.

Församlingsverksamhet

Samtliga verksamhetschefer har lämnat in budgetäskanden. Dessa har diskuterats i utskottet inga neddragningar har föreslagits.

Församlingen väljer att fortsätta att satsa på såväl barn&unga som diakoni och musikverksamhet. Församlingen för dialog med intressenter i Tollare för att kunna permanenta verksamheten i området. I avvaktan på detta har församlingen hyrt in sig i Tollare folkhögskola med barnverksamhet.

Verksamhetsstöd

It/telefoni

Försatt utveckling av verktyg för administrativt stöd, utveckling av bokning till kalender samt nyanskaffning av mediavisningutrustning i Maria och Martasalen.

Fastigheter

Ett stort underhållsbehov föreligger i våra fastigheter. Under 2016 behöver underhållsplanen revideras. Tillbyggnad av kök finns som investering även 2016.

Personal

Arbetet med att säkerställa en god arbetsplats fortsätter. En HR-specialist har anställts för att säkerställa arbetet med detta. Fortsatt utbildning av chefer. Under 2016 ska arbetet med att ta fram befattningsbeskrivningar och instruktioner fortgå. Församlingen har avsatt medel för löneökningar 2016 och till personalens fortbildning och medel för kompetensutveckling. Nytt för 2016 är att medel för arbetsmiljöarbete läggs ut så att verksamhetschefen kan göra mindre åtgärder snabbt.

Resultaträkning 2016

Utfall	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter			
Kyrkoavgift	37 814 896	40 500 000	42 100 000
Begravningsavgift	10 743 742	11 041 000	13 680 850
Ekonomisk utjämning	-9 510 754	-10 030 000	-10 508 000
Utdelning från prästlönetillg	45 900	45 000	100 000
Gåvor och bidrag	349 966	50 000	100 000
Övriga intäkter	2 230 641	2 429 500	2 416 000
Summa intäkter	41 674 391	44 035 500	47 888 850
Kostnader			
Övriga externa	-12 376 088	-11 533 800	-14 807 800
Personalkostnader	-23 578 751	-26 180 600	-26 771 950
Avskrivningar mm av materiella	-3 935 762	-4 699 000	-5 041 000
Summa kostnader	-39 890 601	-42 413 400	-46 620 750
Resultat	1 783 789	1 622 100	1 268 100
Finansiella poster			
Ränteintäkter	12 655	50 000	20 000
Räntekostnader	-1 445 188	-1 250 000	-980 000
Resultat efter finansiella poster	351 257	422 100	308 100
Årets resultat	351 257	422 100	308 100

Budget per verksamhet i sammandrag

<i>Konto</i> <i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> <i>2016</i>	<i>Budget</i> <i>2015</i>	<i>Prognos</i> <i>aug 2015</i>	<i>Resultat</i> <i>2014</i>
101 Verksamhetsgemensamt GU, ansvarig: Henrik Roos				
Verksamhetens intäkter	33 530 850	30 936 000	20 340 411	27 963 750
Kostnader för arbetskraft	-1 513 400	-1 790 100	-872 249	-1 746 420
Resultat	32 017 450	29 145 900	19 468 162	26 217 330
Resultat efter interna poster	32 017 450	29 145 900	19 468 162	26 217 330
110 Gudstjänster o kyrkl handlingar, ansvarig: Henrik Roos				
Verksamhetens intäkter	290 000	270 000	255 600	275 000
Kostnader för arbetskraft	-3 363 200	-3 876 300	-1 741 655	-4 251 841
Övriga rörelsekostnader	-596 500	-553 500	-302 027	-748 553
Resultat	-3 669 700	-4 159 800	-1 788 082	-4 725 394
Resultat efter interna poster	-3 669 700	-4 159 800	-1 788 082	-4 725 394
119 Gudstjänster o kyrkl handlingar, musik, ansvarig: Helena E				
Kostnader för arbetskraft	-1 206 300	-1 428 500	-807 403	-109 290
Övriga rörelsekostnader	-195 000	-65 000	-15 779	0
Resultat	-1 401 300	-1 493 500	-823 182	-109 290
Resultat efter interna poster	-1 401 300	-1 493 500	-823 182	-109 290
150 Barnverksamhet 0-12 år, ansvarig: Andreas N				
Verksamhetens intäkter	25 000	40 000	6 577	25 274
Kostnader för arbetskraft	-1 930 100	-1 782 500	-1 380 373	-1 919 163
Övriga rörelsekostnader	-267 800	-333 800	-78 583	-179 601
Resultat	-2 172 900	-2 076 300	-1 452 379	-2 073 490
Resultat efter interna poster	-2 172 900	-2 076 300	-1 452 379	-2 073 490
159 Barnverksamhet 0-12 år, musik, ansvarig: Helena E				
Kostnader för arbetskraft	-274 550	-151 700	-100 049	-3 997
Övriga rörelsekostnader	-35 000	-53 000	-4 866	0
Resultat	-309 550	-204 700	-104 915	-3 997
Resultat efter interna poster	-309 550	-204 700	-104 915	-3 997
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år, ansvarig: Andreas N				
Verksamhetens intäkter	70 000	90 500	61 750	66 973
Kostnader för arbetskraft	-840 750	-1 224 700	-544 654	-974 418
Övriga rörelsekostnader	-605 000	-790 000	-217 639	-507 580
Resultat	-1 375 750	-1 924 200	-700 543	-1 415 025
Resultat efter interna poster	-1 375 750	-1 924 200	-700 543	-1 415 025

U  AE

Konto Kontonamn	Budget 2016	Budget 2015	Prognos aug 2015	Resultat 2014
169 Ungdomsverksamhet 13-25 år, musik, ansvarig: Helena E				
Kostnader för arbetskraft	-202 450	-198 200	-129 508	-71
Övriga rörelsekostnader	-70 000	-75 000	-54 011	0
Resultat	-272 450	-273 200	-183 519	-71
Resultat efter interna poster	-272 450	-273 200	-183 519	-71
170 Konfirmandverksamhet, ansvarig: Andreas N				
Verksamhetens intäkter	155 000	172 500	76 900	37 800
Kostnader för arbetskraft	-907 450	-1 045 100	-599 036	-1 046 915
Övriga rörelsekostnader	-1 235 000	-1 255 800	-498 962	-733 510
Resultat	-1 987 450	-2 128 400	-1 021 099	-1 742 625
Resultat efter interna poster	-1 987 450	-2 128 400	-1 021 099	-1 742 625
180 Vuxenverksamhet, ansvarig: Henrik Roos				
Verksamhetens intäkter	7 000	0	0	0
Kostnader för arbetskraft	-333 550	0	-185 344	-330 866
Övriga rörelsekostnader	-26 000	-18 000	-6 413	-164 870
Resultat	-352 550	-18 000	-191 757	-495 736
Resultat efter interna poster	-352 550	-18 000	-191 757	-495 736
189 Vuxenverksamhet, musik, ansvarig: Helena E				
Verksamhetens intäkter	45 000	45 000	80 275	0
Kostnader för arbetskraft	-199 450	-336 900	-87 773	-4 693
Övriga rörelsekostnader	-252 000	-207 000	-47 168	0
Resultat	-406 450	-498 900	-54 666	-4 693
Resultat efter interna poster	-406 450	-498 900	-54 666	-4 693
210 Diakonal verksamhet, ansvarig: Birgitta R				
Verksamhetens intäkter	120 000	120 000	66 462	113 482
Kostnader för arbetskraft	-2 590 650	-2 151 000	-1 349 989	-1 751 846
Övriga rörelsekostnader	-758 000	-573 000	-232 094	-417 607
Resultat	-3 228 650	-2 604 000	-1 515 621	-2 055 971
Resultat efter interna poster	-3 228 650	-2 604 000	-1 515 621	-2 055 971
219 Diakonal verksamhet, musik, ansvarig: Helena E				
Kostnader för arbetskraft	-146 200	-138 200	-69 766	-10 568
Övriga rörelsekostnader	-160 000	-25 000	-8 309	0

LS

KRA AG

Konto Kontonamn	Budget 2016	Budget 2015	Prognos aug 2015	Resultat 2014
260 Mission , ansvarig: Henrik Roos				
Verksamhetens intäkter	60 000	50 000	32 492	68 356
Kostnader för arbetskraft	-109 200	-40 000	-27 029	-4 755
Övriga rörelsekostnader	-332 000	-304 000	-179 612	-66 632
Resultat	-381 200	-294 000	-174 149	-3 031
Resultat efter interna poster	-381 200	-294 000	-174 149	-3 031
310 Övr församlingsverksamhet, ansvarig: Henrik Roos				
Verksamhetens intäkter	93 000	93 000	60 381	111 093
Kostnader för arbetskraft	0	-244 200	-49 474	-42 542
Övriga rörelsekostnader	-274 000	-274 000	-174 700	-282 377
Resultat	-181 000	-425 200	-163 794	-213 825
Resultat efter interna poster	-181 000	-425 200	-163 794	-213 825
321 Konsertverksamhet, ansvarig: Helena E				
Verksamhetens intäkter	0	0	23 501	2 885
Kostnader för arbetskraft	-129 650	-211 600	-127 072	-184 316
Övriga rörelsekostnader	-137 500	-311 500	-193 216	-299 953
Resultat	-267 150	-523 100	-296 787	-481 384
Resultat efter interna poster	-267 150	-523 100	-296 787	-481 384
360 Serviceverksamhet, ansvarig: Ivar F				
Verksamhetens intäkter	505 000	477 500	504 495	480 414
Kostnader för arbetskraft	-440 050	-589 600	-348 006	-911 591
Övriga rörelsekostnader	-126 000	-107 500	-45 927	-108 555
Resultat	-61 050	-219 600	110 562	-539 732
Interna poster	100 000	98 000	49 000	98 000
Resultat efter interna poster	38 950	-121 600	159 562	-441 732
432 Församlingshus, Boo kyrkv 11, ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	279 000	266 000	176 728	270 042
Övriga rörelsekostnader	-390 000	-215 500	-138 122	-207 603
Resultat	-111 000	50 500	38 606	62 439
Interna poster	-24 000	-23 000	-11 500	-23 000
Resultat efter interna poster	-135 000	27 500	27 106	39 439

W
WA AS

Konto Kontonamn	Budget 2016	Budget 2015	Prognos aug 2015	Resultat 2014
433 Boo prästgård, ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	296 000	299 000	147 777	222 365
Övriga rörelsekostnader	-217 500	-105 500	-33 558	-264 112
Resultat	78 500	193 500	114 219	-41 747
Interna poster	-20 000	-20 000	-10 000	-20 000
Resultat efter interna poster	58 500	173 500	104 219	-61 747
436 Ramsmoramarken, ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	117 000	136 000	99 083	178 191
Övriga rörelsekostnader	-50 000	-50 000	-17 500	-15 000
Resultat	67 000	86 000	81 583	163 191
Resultat efter interna poster	67 000	86 000	81 583	163 191
510 Strategisk styrning, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-1 349 900	-492 600	-723 626	-646 214
Övriga rörelsekostnader	0	0	-337	0
Resultat	-1 349 900	-492 600	-723 963	-646 214
Resultat efter interna poster	-1 349 900	-492 600	-723 963	-646 214
521 Kyrkofullmäktige, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-94 000	-96 000	-47 623	-80 013
Övriga rörelsekostnader	-12 500	-700	-10 290	-1 755
Resultat	-106 500	-96 700	-57 913	-81 768
Resultat efter interna poster	-106 500	-96 700	-57 913	-81 768
531 Kyrkoråd, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-262 000	-298 500	-84 015	-318 363
Övriga rörelsekostnader	-188 000	-203 000	-118 769	-263 749
Resultat	-450 000	-501 500	-202 784	-582 113
Resultat efter interna poster	-450 000	-501 500	-202 784	-582 113
532 Fastighetsutskott, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-39 000	-34 000	-22 869	-34 977
Övriga rörelsekostnader	0	0	-590	0
Resultat	-39 000	-34 000	-23 459	-34 977
Resultat efter interna poster	-39 000	-34 000	-23 459	-34 977

U

KA ÅE

<i>Konto Kontonamn</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Prognos aug 2015</i>	<i>Resultat 2014</i>
533 Ekonomiutskott, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-33 000	0	-14 438	0
Resultat	-33 000	0	-14 438	0
Resultat efter interna poster	-33 000	0	-14 438	0
534 Framtidsutskott, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-22 000	0	-11 102	0
Resultat	-22 000	0	-11 102	0
Resultat efter interna poster	-22 000	0	-11 102	0
535 Informationsutskott, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-11 000	0	-5 800	0
Resultat	-11 000	0	-5 800	0
Resultat efter interna poster	-11 000	0	-5 800	0
540 Revision, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-10 500	-10 500	-9 833	-9 833
Övriga rörelsekostnader	-90 000	-80 000	-43 750	-96 250
Resultat	-100 500	-90 500	-53 583	-106 083
Resultat efter interna poster	-100 500	-90 500	-53 583	-106 083
550 Kyrkoval, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-1 200	-1 500	-1 145	-7 275
Resultat	-1 200	-1 500	-1 145	-7 275
Resultat efter interna poster	-1 200	-1 500	-1 145	-7 275
580 Verksamhetsledning, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-899 750	-789 400	-769 716	-740 256
Övriga rörelsekostnader	-1 000	-1 000	-1 109	-720
Resultat	-900 750	-790 400	-770 825	-740 976
Resultat efter interna poster	-900 750	-790 400	-770 825	-740 976
610 Församlingsadm o verksamhetsstöd , ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	0	0	115 536	283 868
Kostnader för arbetskraft	-2 131 100	-2 573 100	-1 573 890	-2 647 653
Övriga rörelsekostnader	-9 500	0	0	-294
Resultat	-2 140 600	-2 573 100	-1 458 354	-2 364 079
Resultat efter interna poster	-2 140 600	-2 573 100	-1 458 354	-2 364 079

U

KA A E

Konto Kontonamn	Budget 2016	Budget 2015	Prognos aug 2015	Resultat 2014
624 Information/kommunikation, ansvarig: Christer E				
Verksamhetens intäkter	0	6 000	1 095	4 405
Kostnader för arbetskraft	-601 150	-730 600	-428 496	-595 914
Övriga rörelsekostnader	-1 010 000	-977 000	-466 509	-949 968
Resultat	-1 611 150	-1 701 600	-893 910	-1 541 476
Resultat efter interna poster	-1 611 150	-1 701 600	-893 910	-1 541 476
630 Gemensamma kostn o adm , ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Kostnader för arbetskraft	-1 580 250	-945 700	-516 786	-1 089 533
Övriga rörelsekostnader	-22 500	-15 000	-26 577	-18 045
Resultat	-1 602 750	-960 700	-543 362	-1 107 577
Interna poster	0	0	931 291	1 742 633
Resultat efter interna poster	-1 602 750	-960 700	387 929	635 056
631 Miljöarbete, ansvarig: Henrik Roos				
Övriga rörelsekostnader	-100 000	0	0	0
Resultat	-100 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-100 000	0	0	0
632 Ekonomi- och personaladministration, ansvarig: Öjving S				
Kostnader för arbetskraft	-1 324 300	-1 026 100	-868 048	-960 871
Övriga rörelsekostnader	-395 000	-377 000	-399 984	-535 778
Resultat	-1 719 300	-1 403 100	-1 268 032	-1 496 649
Interna poster	2 614 150	0	0	0
Resultat efter interna poster	894 850	-1 403 100	-1 268 032	-1 496 649
641 IT/telefoni, ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	0	0	2 500	4 000
Övriga rörelsekostnader	-950 000	-1 015 000	-587 136	-721 601
Resultat	-950 000	-1 015 000	-584 636	-717 601
Resultat efter interna poster	-950 000	-1 015 000	-584 636	-717 601
651 Fast o lokaler - övergripande, ansvarig: Öjving S/Birgitta R				
Kostnader för arbetskraft	-692 150	-748 000	-520 178	-335 853
Övriga rörelsekostnader	-267 500	-141 000	-120 686	-128 323
Resultat	-959 650	-889 000	-640 864	-464 176
Resultat efter interna poster	-959 650	-889 000	-640 864	-464 176

U  AE

<i>Konto Kontonamn</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Prognos aug 2015</i>	<i>Resultat 2014</i>
661 Boo kyrka, ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	25 000	25 000	28 800	18 200
Kostnader för arbetskraft	0	0	0	-1 276
Övriga rörelsekostnader	-705 000	-868 000	-381 403	-1 416 029
Resultat	-680 000	-843 000	-352 603	-1 399 105
Interna poster	50 000	25 000	12 500	60 000
Resultat efter interna poster	-630 000	-818 000	-340 103	-1 339 105
662 Kummelnäs kapell, ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	12 000	12 000	6 750	7 200
Övriga rörelsekostnader	-170 000	-98 000	-42 736	-176 664
Resultat	-158 000	-86 000	-35 986	-169 464
Interna poster	-18 000	-17 000	-8 500	-17 000
Resultat efter interna poster	-176 000	-103 000	-44 486	-186 464
681 Kyrkans hus, ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	20 000	60 000	9 750	39 800
Kostnader för arbetskraft	0	0	0	-24 863
Övriga rörelsekostnader	-3 280 000	-2 343 000	-1 277 721	-2 453 626
Resultat	-3 260 000	-2 283 000	-1 267 971	-2 438 688
Interna poster	-22 000	-22 000	-11 000	-22 000
Resultat efter interna poster	-3 282 000	-2 305 000	-1 278 971	-2 460 688
682 Arbetsgården, ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	5 000	5 000	2 650	4 250
Övriga rörelsekostnader	-73 500	-44 500	-15 454	-23 121
Resultat	-68 500	-39 500	-12 804	-18 871
Interna poster	-16 000	-16 000	-8 000	-16 000
Resultat efter interna poster	-84 500	-55 500	-20 804	-34 871
685 Tollare, ansvarig: Henrik R				
Övriga rörelsekostnader	-110 000	0	0	0
Resultat	-110 000	0	0	0
Resultat efter interna poster	-110 000	0	0	0

Konto Kontonamn	Budget 2016	Budget 2015	Prognos aug 2015	Resultat 2014
690 Finansiella poster, ansvarig: Öjving S				
Verksamhetens intäkter	20 000	50 000	2 096	12 655
Övriga rörelsekostnader	-420 000	-190 000	-487 985	-1 445 188
Resultat	-400 000	-140 000	-485 888	-1 432 533
Interna poster	420 000	644 000	322 000	834 943
Resultat efter interna poster	20 000	504 000	-163 888	-597 590
801 Verksamhetsgemensamt BV, ansvarig: Ivar F				
Verksamhetens intäkter	12 000 000	10 800 000	7 800 896	11 280 667
Resultat	12 000 000	10 800 000	7 800 896	11 280 667
Interna poster	0	0	0	8 785
Resultat efter interna poster	12 000 000	10 800 000	7 800 896	11 289 452
810 Administration o ledning BV, ansvarig: Ivar F				
Verksamhetens intäkter	50 000	0	64 376	0
Kostnader för arbetskraft	-1 041 250	-890 600	-630 933	-928 688
Övriga rörelsekostnader	-134 000	-91 500	-115 165	-146 899
Resultat	-1 125 250	-982 100	-681 722	-1 075 587
Interna poster	-2 584 150	41 000	-910 791	-1 743 253
Resultat efter interna poster	-3 709 400	-941 100	-1 592 513	-2 818 840
820 Gravsättning o kyrkogårdsskötsel, ansvarig: Ivar F				
Verksamhetens intäkter	232 000	232 000	131 070	253 650
Kostnader för arbetskraft	-1 971 400	-1 880 500	-1 304 972	-1 633 711
Övriga rörelsekostnader	-1 240 000	-760 000	-453 235	-684 605
Resultat	-2 979 400	-2 408 500	-1 627 137	-2 064 666
Resultat efter interna poster	-2 979 400	-2 408 500	-1 627 137	-2 064 666

Konto Kontonamn	Budget 2016	Budget 2015	Prognos aug 2015	Resultat 2014
860 Fastigheter o mark BV, ansvarig: Ivar F				
Verksamhetens intäkter	0	0	175 000	6 400
Kostnader för arbetskraft	-230 500	-151 700	-218 161	-230 168
Övriga rörelsekostnader	-3 377 000	-2 721 000	-1 994 122	-4 223 444
Resultat	-3 607 500	-2 872 700	-2 037 282	-4 447 212
Interna poster	-500 000	-272 000	-136 000	-319 439
Resultat efter interna poster	-4 107 500	-3 144 700	-2 173 282	-4 766 651
861 Bisättning & Cermonilokal, ansvarig: Ivar F				
Verksamhetens intäkter	60 000	30 000	6 300	2 100
Kostnader för arbetskraft	-290 550	-303 200	-106 400	0
Övriga rörelsekostnader	-2 654 000	-2 370 000	-1 675 408	-520 802
Resultat	-2 884 550	-2 643 200	-1 775 508	-518 702
Interna poster	0	-438 000	-219 000	-583 669
Resultat efter interna poster	-2 884 550	-3 081 200	-1 994 508	-1 102 370
Totalt för redovisningsenhet				
Verksamhetens intäkter	48 016 850	44 215 500	30 279 251	41 732 820
Kostnader för arbetskraft	-26 771 950	-26 180 600	-16 277 409	-23 578 751
Övriga rörelsekostnader	-20 936 800	-17 612 800	-10 467 451	-17 802 812
Resultat	308 100	422 100	3 534 391	351 257
Resultat efter interna poster	308 100	422 100	3 534 391	351 257

LS

MA

AC

Boo Församling
Begravningsverksamheten 2016

	2016
Intäkter	
Begravningsavgifter	12 000 000
Övriga externa intäkter	342 000
Summa intäkter	<u>12 342 000</u>
Kostnader	
Personalkostnader	-3 533 700
Övriga externa kostnader	-3 655 000
Avskrivningar	-3 800 000
Summa kostnader	<u>-10 988 700</u>
Interna poster	
Intäkter	
Internränta begravningsverksamhetens fordran	30 000
Summa intäkter	<u>30 000</u>
Kostnader	
Fördelade administrationskostnader	-2 614 160
Gemensamma kostnader inventarier	0
Övriga interna kostnader	0
Intern ränta	-450 000
Summa kostnader	<u>-3 064 160</u>
Årets resultat	<u>-1 680 860</u>

	Befattning	Sys.s.grad	Lönekest / år	Ändring - 16
Kanslipersonal	Administrativ chef	100%		
	Ekonomiansvarig	100%		
	Kyrkobokföringsassistent	100%		
	Assistent / Receptionist	100%		
	Vakant kanslist	50%		Dras in
	HR-Specialist	100%		
	FÅP		155 173	
	Utbildning exkl chef		36 904	
	Arbetsmiljö		10 500	
	Vikarier/Café (2*3 mån)		70 246	
SUMMA			3 850 045	
ANTAL TJÄNSTER			5,50	
Information	Informatör	75%		70%
	Informationsassistent	75%		50%
SUMMA			830 283	
ANTAL TJÄNSTER			1,50	
Servicepersonal	Vaktmästare / fastighetsskötare	100%		
	Kyrkvaktmästare	100%		
	Kyrkvaktmästare	100%		
	Husmor	100%		
	Assisterande husmor	75%		
	Städare	100%		
	Städare	100%		
	Utbildning exkl chef		31 517	
	Arbetsmiljö		10 125	
SUMMA			2 950 452	
ANTAL TJÄNSTER		6,75	6,75	
Präster	Kyrkoherde	100%		
	Komminister	100%		
	Komminister	100%		
	Komminister	100%		
	Komminister	100%		
	Komminister	100%		
	Komminister/Chef B&U	100%		
	FÅP		144 982	
Utbildning exkl chef		55 429		
Arbetsmiljö		10 500		
SUMMA			4 925 981	
ANTAL TJÄNSTER		7,00	7,00	

Diakoner	Församlingsdiakon/Chef	100%	
	Församlingsdiakon	100%	
	Församlingsdiakon	100%	
	Församlingsdiakon	100%	
	Församlingsdiakon/pedagog	100%	
	FÅP		25 156
	Utbildning exkl chef		23 583
	Arbetsmiljö		7 500
SUMMA			2 931 263
ANTAL TJÄNSTER		5,00	5,00
Musiker	Organist/Chef	100%	
	Kantor	100%	75%
	Kantor	100%	
	Kyrkomusiker	100%	
	FÅP		18 399
	Utbildning exkl chef		17 131
	Arbetsmiljö		6 000
SUMMA			2 295 505
ANTAL TJÄNSTER		4,00	4,00
Barn & Ungdom	Fritidsledare	100%	
	Församlingsassistent	100%	
	Fritidsledare	100%	
	Pedagog	75%	100%
	Församlingspedagog	100%	
	Församlingspedagog	100%	
	Församlingspedagog	100%	
	FÅP		33 290
	Utbildning exkl chef		10 125
Arbetsmiljö			
SUMMA			3 115 882
ANTAL TJÄNSTER		6,75	6,75
Kyrkogårdsförvaltning	Kyrkogårdschef	100%	
	Assistent	100%	
	Kyrkogårdsarbetare/Arb.ledare	100%	
	Kyrkogårdsarbetare	100%	
	Kyrkogårdsarbetare	100%	
	Kyrkogårdsarbetare	100%	
	Kyrkogårdsarbetare-Säsong	50%	
	Kyrkogårdsarbetare NY		
	TJÄNST	100%	
	FÅP		54 335
Utbildning exkl chef		11 784	
Arbetsmiljö		11 250	
SUMMA			3 715 587
ANTAL TJÄNSTER			7,50
Utbildning chefer			80 216
	(OB, övertid, extra vaktmästare och skolungdomar ingår ej)		

SUMMA PERSONALKOSTNADER	24 695 214
SUMMA ANSTÄLLDA HELTID	44
SUMMA TJÄNSTER	45

Fåp	49,70 %
Sociala kostnader	38,44%
Löneökning	3,00%
Utbildning anställda	1,50%
Utb. Vig.tj/chefer	2,50%
Arbetsmiljö	1 500 kr

U

 ÅE

Resultatbudget flerårsplan

<i>Utfall Budget</i>	<i>Budget -2014</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2018</i>
Intäkter					
<i>Kyrkoavgift</i>	37 814 896	40 500 000	42 100 000	42 731 500	43 372 468
<i>Begravningsavgift</i>	10 743 742	11 041 000	13 680 850	13 886 062	14 094 358
<i>Ekonomisk utjämning</i>	-9 510 754	-10 030 000	-10 508 000	-10 665 080	-10 824 500
<i>Utdelning från</i>	45 900	45 000	100 000	101 500	103 024
<i>Gåvor och bidrag</i>	349 966	50 000	100 000	101 510	103 022
<i>Övriga intäkter</i>	2 230 641	2 429 500	2 416 000	2 452 239	2 489 019
Summa intäkter	41 674 391	44 035 500	47 888 850	48 607 731	49 337 391
Kostnader					
<i>Övriga externa</i>	-12 376 088	-11 533 800	-14 807 800	-14 955 868	-15 105 220
<i>Personalkostnader</i>	-23 578 751	-26 180 600	-26 771 950	-27 307 342	-27 853 495
<i>Avskrivningar mm av materiella</i>	-3 935 762	-4 699 000	-5 041 000	-5 041 000	-5 041 000
Summa kostnader	-39 890 601	-42 413 400	-46 620 750	-47 304 210	-47 999 715
Resultat	1 783 789	1 622 100	1 268 100	1 303 521	1 337 676
Finansiella poster					
<i>Ränteintäkter</i>	12 655	50 000	20 000	20 000	20 000
<i>Räntekostnader</i>	-1 445 188	-1 250 000	-980 000	-980 000	-980 000
Resultat efter finansiella poster	351 257	422 100	308 100	343 521	377 676
Årets resultat	351 257	422 100	308 100	343 521	377 676

Resultatet bygger på oförändrade avgifter under perioden.

Löner	2,00 %
Övriga kostnader	1,00 %
Intäkter	1,50 %

U

MA A²E

Investeringar 2016

Äskanden

Kyrkogårdsförvaltningen	Äskanden	Förslag
Nytt garage 4 ports, Boo kyrkväg 13	3 250 000 kr	Skjuts på framtiden
Summa	3 250 000 kr	0 kr

Församlingsverksamhet

Utbyggnad kök, Kyrkans hus	3 000 000 kr	3 000 000 kr
Sektionering i Kyrkans hus inkl larm	400 000 kr	400 000 kr
Dataprojektor, Marta och Mariasalen	200 000 kr	200 000 kr
Summa	3 600 000 kr	3 600 000 kr

Förutsättningar 2015, likviditet

Avskrivningar	5 000 000 kr
Internränta	450 000 kr
Överskott	300 000 kr
Amortering	- 1 000 000 kr
Summa	4 750 000 kr

Beslut

att kyrkorådet får 5 milj. kr att disponera till 2016 års investeringar.

U  

Fastighetsunderhåll

	Underhåll	Oförutsatt
Boo kyrka, inkl Pendang och gamla gravkapellet	180 000	70 000
Kyrkans hus	1 200 000	300 000
Boo prästgård	150 000	
Kummelnäs	80 000	20 000
Arbetsgård	20 000	10 000
Hyreshus	200 000	20 000
SUMMA	1 830 000	420 000

U

KA AE

Förslag till kyrko- och begravningsavgift 2016

Kyrkoavgift

0,760 kronor per skattekrona, dvs 0,760 %

Begravningsavgift

0,150 kronor per skattekrona, dvs 0,150 %

Fr.o.m. budget år 2017 införs en gemensam begravningsavgift för hela landet utom Tranås och Stockholms kommun.

U

 ÅL

Boo församling - Prislista för lokaluthyrningar 2016

Kyrkan, 6 timmar ink vaktmästare (250 pers)

Ideella föreningar - 1800 kr

Vinstdrivande företag - 5000 kr

Begravning ej tillhörig - 3 ggr clearingbeloppet

Lokal	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D
Kyrksalen (48 pers), 4 timmar	0	500	1 000	1 500
Kummelnäs kapell (50 pers) - 4 timmar	0	450	750	1 800
Kummelnäs kapell - heldag	0	750	1 400	3 000
Mariasalen - 4 timmar	0	650	1 000	1 800
Mariasalen - heldag	0	950	1 900	3 000
Martasalen (90 pers)- 4 timmar	0	650	1 000	1 800
Martasalen - heldag	0	950	1 900	3 000
Allrummet - 4 timmar		400	600	1 500
Allrummet - heldag		700	900	2 700
Konferensen (30 pers) - 4 timmar	0	650	1 000	2 000
Konferensen - heldag	0	950	1 900	3 400
Biblioteket (16 pers) - 4 timmar		400	600	1 500
Biblioteket - heldag		700	900	2 700
Grupprum konferensen - 4 timmar	0	150	300	600
Grupprum konferensen - heldag	0	200	450	900
Köket i kyrkans hus		300	300	400
Kyrkogårdsförvaltningen				
Sammanträdesrum - 4 timmar		400	600	1500
Sammanträdesrum - heldag		700	900	2700
Duvan - 4 tim (c= 500 kr/tim d=1 300kr/tim)			1 800	5 000
Arbetsgården (30 pers) - heldag		300	800	
Arbetsgården - dygn		600	1 400	

Kategori A: Församlingsmedlemmar vid dop och begravning. Nomineringsgrupper med mandat i Kyrkofullmäktige i Boo.

Kategori B: Församlingsmedlemmar vid annan verksamhet än dop och begravning

Kategori C: Ej församlingsmedlemmar, ideella föreningar, politiska partier, skolor.

Kategori D: Privatpersoner vid vinstdrivande verksamhet, affärsdrivande företag, kommuner, organisationer och privatpersoner som tar entréavgifter

Församlingens kyrkoherde har rätt att förhandla om priset om så erfordras.

U

WA

AL

PRISLISTA 2016

GRUNDSKÖTSEL-GRAVSKÖTSELAVTAL - förutsättning för planteringsavtal

Med gravsten

Grav med normal planteringsyta (60 x 40 cm)	300 kr/år
Grav med stor planteringsyta (överstigande 60 x 40 cm)	449 kr/år
Grav omgärdad av häck/staket, samt planteringsyta	625 kr/år
Grav utan planteringsyta (end. gräsklippning/trimning)	100 kr/år

Utan gravsten

Grav med normal planteringsyta (60 x 40 cm)	234 kr/år
Grav med stor planteringsyta (överstigande 60 x 40 cm)	396 kr/år
Grav omgärdad med häck/staket, samt planteringsyta	494 kr/år
Grav utan planteringsyta (end. gräsklippning/trimning)	100 kr/år

PLANTERING - förutsätter att gravskötselavtal också är tecknat

	Grundavgift
Påskplantering (Påskliljor), grundavgift	70 kr + kostnad för påskliljor
Vårplantering (Penséer), grundavgift	90 kr + kostnad för penséer
Sommarplantering (sommarplantor enl. art.lista), grundavgift	90 kr + kostnad för plantor
Höstplantering (Höstljung), grundavgift	70 kr + kostnad för plantor
Gravljus tändning, allhelgonadagen (2 st)	59 kr
Gravljus tändning, juldagen (2 st)	59 kr
Höstdekoration, allhelgonadagen (Gravrosett med kottar)	150 kr

OBS! För plantering tas alltid en grundavgift ut, utöver blomsterkostnaden

UTPLANTERINGSVÄXTER - artikellista

Påsk	Påskliljor i grupp	40 kr/st
Vår	Penséer blå eller gula	15 kr/st
Sommar	Pelargon röd eller rosa	40 kr/st
	Fuchsia	45 kr/st
	Margueriter	40 kr/st
	Ageratum Leverbalsam	15 kr/st
	Flitiga Lisa röd eller vit	15 kr/st
	Isbegonia rosa eller röd	15 kr/st
	Lobelia	15 kr/st
	Silverek	15 kr/st
	Tagetes Solguld	15 kr/st
	Ros i kruka	85 kr/st
Höst	Höstljung Erica	45 kr/st

Övriga tjänster 520 kr/ tim

Boo församling

Hyror

Boo kyrkväg 11		Hyreshöjning förslag	Ny hyra 1/4 -16
		3%	
Lgh 1	5 088 kr	153 kr	5 241 kr
Lgh 2	4 950 kr	149 kr	5 099 kr
Lgh 3	4 113 kr	123 kr	4 236 kr
Lgh 4	7 940 kr	238 kr	8 178 kr

Fastighetsutskottet förhandlar om hyrorna

Prästgården
Kummelnäsvägen 1

Hyra
21 000 kr

Ökning enligt särskild
överenskommelse

Barnkonsekvensanalys

Ärendets namn: Budget 2016

1. **Berörs barn och unga, direkt eller indirekt, nu eller i framtiden, av detta ärende/denna fråga?**

Ja

2. **På vilket sätt, direkt eller indirekt, nu eller i framtiden, berörs barn och unga av denna fråga ?**

För en del av våra barn och unga är det långt avstånd från deras hem till Kyrkans hus i Orminge centrum. Flera av ungdomarnas föräldrar vill inte ha sina ungdomar i Orminge centrum. Framför allt inte kvällstid. Alla som bor i Boo församling har inte busskort och kan på så sätt inte ta sig till Orminge. Församlingen saknar lokaler ute i de olika bostadsområdena. Detta gör att vi exkluderar vissa barn och ungdomar. Alla blivande konfirmander kan inte välja det längre lägeralternativet då det är förenat med en avgift. Vi exkluderar den gruppen av ungdomar som kommer från familjer med en sämre ekonomi. I framtiden med den sämre ekonomi som förutspås kan vi inte ha så många pedagogtjänster inrättade som vi har idag.

3. **Innebär förslaget att:**

Vi har satt barns och ungas bästa i främsta rummet

Ja, om vi ser till dagens förutsättningar.

Vi har tagit hänsyn till barns och ungas fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling

Både ja och nej. Nej därför vi exkluderar de som inte bor i närområdet till Orminge centrum samt att vi tar en avgift för dem som väljer läger som konfirmationsalternativ.

Vi har tagit hänsyn till barns och ungas rätt till liv och överlevnad

Ja

Vi har tagit hänsyn till barn och unga i behov av särskilt stöd

Ja

Har barn och ungas egna åsikter tagits tillvara i denna fråga ?

Nej Boo församling har inget uppbyggt forum där barn och ungas åsikter på ett självklart sätt får komma fram i tex. Budgetarbetet.

Handläggare i ärendet: Birgitta Rönnqvist