



Budget 2018

# Sävare församling

Budget 2018

ÅR	2019	2020
Inflation <sup>1</sup>	2,0%	2,0%
Löneökning <sup>1</sup>	2,5%	2,5%

## FLERÅRSBUDGET

### Resultatbudget (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Kyrkoavgift	12 632	13 219	14 002	14 343	14 425
Begravningsavgift <sup>2)</sup>	3 398	3 184	3 407	3 480	3 554
Ekonomisk utjämning - kyrkofonden	- 42	- 52	- 39	- 39	- 39
Utdelning från prästlönetillgångar	504	504	554	554	554
Erhållna gåvor och bidrag	1 983	1 374	330	330	330
Nettoomsättning	708	724	522	532	543
Övriga verksamhetsintäkter	3 489				
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>22 672</b>	<b>18 953</b>	<b>18 776</b>	<b>19 200</b>	<b>19 367</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	- 7 973	- 6 275	- 5 838	- 5 955	- 6 074
Personalkostnader	- 11 898	- 12 215	- 12 034	- 12 335	- 12 643
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 1 752	- 966	- 842	- 842	- 842
Övriga verksamhetskostnader	- 34				
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>- 21 657</b>	<b>- 19 456</b>	<b>- 18 714</b>	<b>- 19 132</b>	<b>- 19 559</b>
<b>Förändring av ändamålsbestämda medel</b>	<b>1 674</b>	<b>166</b>			
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>2 689</b>	<b>- 337</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>- 193</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>					
Resultat från finansiella placeringar	5				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	27	30	30	30	30
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 721</b>	<b>- 307</b>	<b>92</b>	<b>98</b>	<b>- 163</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2 721</b>	<b>- 307</b>	<b>92</b>	<b>98</b>	<b>- 163</b>

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

Se Budgetförutsättningar för 2017

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

FÖRUTSÄTTNINGAR		
Kyrko-	2016	1,32 Beslutad
avgift, år	2017	1,32 Beslutad
	2018	1,32 Förslag
	2019	1,32 Förslag
	2020	1,32 Förslag

## Sävare församling

### Balansbudget (tkr) \*

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader, mark och inventarier	13 621	13 390	13 593	12 751	11 909
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>13 621</b>	<b>13 390</b>	<b>13 593</b>	<b>12 751</b>	<b>11 909</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>					
Långfristiga värdepappersinnehav	19	19	19	19	19
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>13 640</b>	<b>13 409</b>	<b>13 612</b>	<b>12 770</b>	<b>11 928</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Kortfristiga fordringar	787	787	787	787	787
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>12 202</b>	<b>12 126</b>	<b>12 015</b>	<b>12 955</b>	<b>13 635</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>25 842</b>	<b>25 535</b>	<b>25 627</b>	<b>25 725</b>	<b>25 563</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Församlingskyrkas fastighetsfond	22	22	-	-	-
Balanserat resultat	18 453	21 174	20 889	22 403	22 501
Justeringar i ingångsbalansräkningen 2017-01-01:					
Villkorade bidrag (Ändamålsbestämda medel)		1 422	1 422		
Årets resultat	2 721	- 307	92	98	- 163
<b>Summa eget kapital</b>	<b>21 196</b>	<b>22 311</b>	<b>22 403</b>	<b>22 501</b>	<b>22 338</b>
<b>Ändamålsbestämda medel</b>	<b>1 422</b>				
Fr o m 2017 redovisas Ändamålsbestämda medel som en del av Eget kapital					
<b>Avsättning för kompletterande ålderspension</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>Långfristiga skulder</b>					
Gravskötselsskuld	700	700	700	700	700
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>					
Övriga kortfristiga skulder	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>2 490</b>	<b>2 490</b>	<b>2 490</b>	<b>2 490</b>	<b>2 490</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>25 842</b>	<b>25 535</b>	<b>25 627</b>	<b>25 725</b>	<b>25 562</b>
	-	-	-	-	-

\* Vid upprättande av balansbudgeten har balansposternas detaljeringsgrad begränsats.

## Sävare församling

### Kassaflödesanalys (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat efter finansiella poster	2 721	- 307	92	98	- 163
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Av- och nedskrivningar	1 752	966	842	842	842
Ökning(+)/minskning(-) av avsättningar	1				
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	- 3 163				
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av röresekapitalet</b>	<b>= 1 311</b>	<b>659</b>	<b>934</b>	<b>940</b>	<b>679</b>
<b>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</b>					
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	- 356				
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	- 378				
Ökning (+)/minskning (-) gravskötselskuld	11				
Ökning (+)/minskning (-) ändamålsbestämda medel	- 1 673				
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>= - 1 085</b>	<b>659</b>	<b>934</b>	<b>940</b>	<b>679</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av anläggningstillgångar (enl spec 2018)	- 3 500	- 735	- 1 045	-	-
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	3 410				
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>= - 90</b>	<b>- 735</b>	<b>- 1 045</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Årets kassaflöde	- 1 175	- 76	- 111	940	679
Likvida medel vid årets början	+ 12 590	11 415	11 339	11 228	12 168
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>= 11 415</b>	<b>11 339</b>	<b>11 228</b>	<b>12 168</b>	<b>12 848</b>
<b>Specifikation av likvida medel vid årets slut</b>					
Kassa och bank	+ 11 314	11 238	11 127	12 067	12 747
Kortfristiga placeringar	+ 101	101	101	101	101
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>= 11 415</b>	<b>11 339</b>	<b>11 228</b>	<b>12 168</b>	<b>12 848</b>
	-	-	- 0	0	- 0

### INVESTERINGSBUDGET (tkr)

Objekt/projekt	Budget Utgifter	Avskrivn tid (år)	Avskrivn kostnad/år
Traktor begravningsverksamheten	245	5	49
Ek byggnad N Härene begravningsverksamheten	800	33	24
<b>Summa</b>	<b>1 045</b>		<b>73</b>

# Sävare församling

Budget 2018

Begravningsverksamhetens särredovisning (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Begravningsavgift - erhållet under året	3 140	0			
Övriga intäkter	651	298	278	284	289
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>3 791</b>	<b>298</b>	<b>278</b>	<b>284</b>	<b>289</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Personalkostnader	-2 295	-1 928	-1 961	-2 010	-2 060
Övriga kostnader	-1 566	-1 343	-1 442	-1 471	-1 501
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-179	-209	-272	-272	-272
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 040</b>	<b>-3 480</b>	<b>-3 675</b>	<b>-3 753</b>	<b>-3 833</b>
<b>Finansiella poster</b>					
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-9	-2	-10	-10	-10
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-9</b>	<b>-2</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-258</b>	<b>-3 184</b>	<b>-3 407</b>	<b>-3 480</b>	<b>-3 554</b>

# Driftbudget

Sida: 1 av 15

Sävare församling

Utskriven: 2017-09-12 12:00

Konto	Kontonamn	Budget 17 01 - 17 12	Budget 18 01 - 18 12
<b>101 Verksamhetsgemensamt GU</b>			
3110	Kyrkoavgift	13 219 000	14 001 621
3130	Ekonomisk utjämning	-51 598	-39 247
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	504 000	554 400
3280	Bidrag från offentlig sektor	79 500	79 500
3420	Uthyrning av mark och arrenden	0	11 500
3990	Övriga ersättn o intäkter	124 000	10 000
5410	Förbrukningsinventarier	-25 000	-25 000
6070	Representation	0	-39 000
6590	Kostnad Facklig förtroendeman	-20 000	-28 000
7010	Löner	-792 000	-812 000
7330	Bilersättning	-35 000	-45 000
7510	Sociala avgifter	-301 000	-309 000
7610	Utbildning	-90 000	-95 000
7620	Sjuk o hälsovård	-29 000	-40 000
7630	Personalrepresentation	-59 000	-46 000
<b>Resultat</b>		<b>12 523 902</b>	<b>13 178 774</b>

## 110 Gudstjänster o kyrkl handlingar

3510	Inomkyrkliga clearingintäkter	100 000	90 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-40 000	-36 000
5464	Ljus o blommor, textilier	-75 000	-65 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-71 500	-74 000
6610	Inomkyrklig clearingkostnad	-100 000	-160 000
6997	Artister, föredragshållare m. F-skatt	-34 000	-35 000
7010	Löner	-1 532 000	-1 415 000
7121	Ersättn övr uppdragstagare	-96 000	-94 000
7330	Bilersättning	-45 000	-40 000
7384	Kostn f fria el subvention. arbetskläder	-10 000	-10 000
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-24 450	0
7510	Sociala avgifter	-623 000	-567 000
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-5 931	0
<b>Resultat</b>		<b>-2 556 881</b>	<b>-2 406 000</b>

## 150 Barnverksamhet 0-12 år

5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-104 000	-96 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-15 000	-15 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-108 000	-102 000

# Driftbudget

Sida: 2 av 15

Sävare församling

Utskriven: 2017-09-12 12:00

Konto	Kontonamn	Budget	
		17 01 - 17 12	18 01 - 18 12
7010	Löner	-1 197 000	-1 210 000
7330	Bilersättning	-25 000	-30 000
7510	Sociala avgifter	-455 000	-460 000
<b>Resultat</b>		<b>-1 904 000</b>	<b>-1 913 000</b>

## 160 Ungdomsverksamhet 13-25 år

5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-35 500	-34 500
6091	Övriga verksamhetskostnader	-61 500	-56 000
7010	Löner	-253 000	-255 000
7330	Bilersättning	-6 000	-4 000
7510	Sociala avgifter	-96 000	-97 000
<b>Resultat</b>		<b>-452 000</b>	<b>-446 500</b>

## 170 Konfirmandverksamhet

3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	20 000	10 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-40 000	-50 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-130 000	-100 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-50 000	-60 000
7010	Löner	-577 000	-587 000
7330	Bilersättning	-8 500	-10 000
7510	Sociala avgifter	-219 000	-223 000
<b>Resultat</b>		<b>-1 004 500</b>	<b>-1 020 000</b>

## 180 Vuxenverksamhet

5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-10 000	-10 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-47 000	-37 000
6997	Artister, föredragshållare m. F-skatt	-5 000	-6 000
7010	Löner	-147 000	-150 000
7121	Ersättn övr uppdragstagare	-11 000	-11 000
7330	Bilersättning	-4 000	-3 000
7510	Sociala avgifter	-60 000	-61 000
<b>Resultat</b>		<b>-284 000</b>	<b>-278 000</b>

## 210 Diakonal verksamhet

3212	Bidrag från stiftet	5 500	0
------	---------------------	-------	---

# Driftbudget

Sävare församling

Sida: 3 av 15  
Utskriven: 2017-09-12 12:00

Konto	Kontonamn	Budget	
		17 01 - 17 12	18 01 - 18 12
3990	Övriga ersättn o intäkter	25 000	0
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-12 000	-5 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-95 500	-110 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till enskilda	-5 000	-10 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-5 000	-5 000
7010	Löner	-320 000	-290 000
7330	Bilersättning	-7 000	-9 000
7510	Sociala avgifter	-122 000	-110 000
<b>Resultat</b>		<b>-536 000</b>	<b>-539 000</b>

## 260 Mission

3990	Övriga ersättn o intäkter	0	15 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-5 000	-5 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	0	-15 000
7010	Löner	-71 000	-105 000
7330	Bilersättning	-1 500	-3 000
7510	Sociala avgifter	-27 000	-40 000
<b>Resultat</b>		<b>-104 500</b>	<b>-153 000</b>

## 360 Serviceverksamhet (Gravskötsel)

3650	Gravskötselintäkter	212 084	243 800
5470	Förbr materal gravskötsel	-131 200	-144 000
6031	Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	-530	-3 235
7010	Löner	-208 000	-168 000
7510	Sociala avgifter	-79 000	-64 000
<b>Resultat</b>		<b>-206 646</b>	<b>-135 435</b>

## 432 Sävare Prästgård

3412	Bostadshyror	83 760	83 760
3420	Uthyrning av mark och arrenden	7 000	18 200
5130	Elektricitet	-22 000	-24 100
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-7 000	-7 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	0	-400 000
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-15 000	-15 000
5191	Fastighetsskatt	-7 200	-7 200
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-6 500	-6 500
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 000	-1 000
5651	Drivmedel maskiner	-3 500	-3 500
6340	Serviceavtal	-3 000	-3 000



# Driftbudget

Sida: 4 av 15

Sävare församling

Utskriven: 2017-09-12 12:00

Konto	Kontonamn	Budget	
		17 01 - 17 12	18 01 - 18 12
7010	Löner	-40 000	-52 000
7330	Bilersättning	-700	-800
7510	Sociala avgifter	-15 000	-20 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-10 700	-10 720
9821	Intern kostnadsränta	-256	-1 227
<b>Resultat</b>		<b>-41 096</b>	<b>-450 087</b>

## 434 Saleby Prästgård

3412	Bostadshyror	83 750	0
3420	Uthyrning av mark och arrenden	11 200	0
5130	Elektricitet	-27 000	0
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-7 000	0
5170	Planerat underhåll fastigheter	-220 000	0
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-15 000	0
5191	Fastighetsskatt	-6 200	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-5 000	0
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 000	0
5651	Drivmedel maskiner	-2 000	0
6340	Serviceavtal	-3 000	0
7010	Löner	-40 000	0
7330	Bilersättning	-700	0
7510	Sociala avgifter	-15 000	0
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-6 600	0
9821	Intern kostnadsränta	-178	0
<b>Resultat</b>		<b>-253 728</b>	<b>0</b>

## 521 Kyrkofullmäktige

6310	Företagsförsäkringar	-2 250	-2 400
7131	Arvoden beslutande organ	-6 700	-6 700
7330	Bilersättning	-2 000	-1 000
7510	Sociala avgifter	-2 100	-2 100
7610	Utbildning	-2 000	-1 000
7630	Personalrepresentation	-1 000	-1 000
<b>Resultat</b>		<b>-16 050</b>	<b>-14 200</b>

## 531 Kyrkoråd

6310	Företagsförsäkringar	-2 250	-2 400
7141	Arvoden verkställande organ	-82 000	-85 000

# Driftbudget

Sida: 5 av 15

Sävare församling

Utskriven: 2017-09-12 12:00

Konto	Kontonamn	Budget	Budget
		17 01 - 17 12	18 01 - 18 12
7330	Bilersättning	-3 000	-4 000
7510	Sociala avgifter	-21 000	-21 000
7610	Utbildning	-5 000	-5 000
7630	Personalrepresentation	-20 000	-5 000
<b>Resultat</b>		<b>-133 250</b>	<b>-122 400</b>

## 540 Revision

6310	Företagsförsäkringar	-3 500	-3 000
6421	Revision	-52 000	-53 000
7151	Arvoden till revisorer	-13 400	-13 400
7510	Sociala avgifter	-2 200	-2 200
<b>Resultat</b>		<b>-71 100</b>	<b>-71 600</b>

## 550 Kyrkoval

6901	Omkostnader kyrkoval	-15 000	0
7010	Löner	-38 000	0
7510	Sociala avgifter	-12 000	0
<b>Resultat</b>		<b>-65 000</b>	<b>0</b>

## 580 Verksamhetsledning

6070	Representation	0	-15 000
7010	Löner	-327 000	-394 000
7330	Bilersättning	-7 000	-12 000
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-250 000	-43 000
7510	Sociala avgifter	-124 000	-150 000
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-60 650	-10 430
<b>Resultat</b>		<b>-768 650</b>	<b>-624 430</b>

## 610 Församlingsadm o verksamhetsstöd

5910	Annonsering	-150 000	-150 000
5930	Informations- o församlingsblad	-59 000	-70 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-90 000	-90 000
7010	Löner	-176 000	-179 000
7330	Bilersättning	-1 000	-1 000
7510	Sociala avgifter	-67 000	-68 000

# Driftbudget

Sida: 6 av 15

Sävare församling

Utskriven: 2017-09-12 12:00

Konto	Kontonamn	Budget 17 01 - 17 12	Budget 18 01 - 18 12
<b>Resultat</b>		-543 000	-558 000
<b>630 Gemensamma kostn o adm</b>			
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-60 000	-45 000
5410	Förbrukningsinventarier	-55 000	-40 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-40 000	-40 000
5520	Rep o underh av datorer o skrivare	-85 000	-105 000
6210	Telekommunikation	-85 000	-92 000
6250	Postbefordran	-40 000	-42 000
6540	IT-tjänster	-90 000	-95 000
6550	Konsultarvoden	-15 000	-10 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-59 000	-59 000
7010	Löner	-323 000	-385 000
7330	Bilersättning	-1 000	-1 000
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-4 000	-1 500
7510	Sociala avgifter	-123 000	-146 000
9110	Intern adm intäkt begravn.verks	371 000	389 000
9320	Intern hyreskostnad	-39 286	-88 595
<b>Resultat</b>		-648 286	-761 095

## 660 Kyrkor gemensamt

3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	121 000	0
5171	Underhållsplaner	-170 000	0
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-100 000	-100 000
5180	Reparation o underhåll av mark	0	-5 000
5521	Rep.underhåll orglar, pianon	-31 300	-81 400
5590	Gamla kyrkplatser, rep. Underhåll	-6 000	-11 000
6340	Serviceavtal	-100 000	-90 000
7010	Löner	-271 000	-406 000
7330	Bilersättning	-6 000	-7 000
7510	Sociala avgifter	-103 000	-154 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-100 802	0
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-21 000	-100 802
9821	Intern kostnadsränta	-1 225	-6 516
<b>Resultat</b>		-789 327	-961 718

## 662 Sävare kyrka

5130	Elektricitet	-46 800	-50 500
5140	Vatten och avlopp,renhållning	0	-1 500

# Driftbudget

Sida: 7 av 15

Sävare församling

Utskriven: 2017-09-12 12:00

Konto	Kontonamn	Budget	Budget
		17 01 - 17 12	18 01 - 18 12
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-20 500	-21 500
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-2 000	-2 000
<b>Resultat</b>		<b>-69 300</b>	<b>-75 500</b>

## 663 Hasslösa kyrka

5130	Elektricitet	-18 900	-19 700
5133	Eldningsolja	0	-28 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-12 000	-7 000
5180	Reparation o underhåll av mark	0	-21 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-7 500	-7 700
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 200	-1 200
<b>Resultat</b>		<b>-39 600</b>	<b>-84 600</b>

## 664 Lindärva kyrka

3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	750 000	0
5130	Elektricitet	-29 700	-35 900
5170	Planerat underhåll fastigheter	-1 047 000	-35 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-7 700	-7 700
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-2 000	-2 000
<b>Resultat</b>		<b>-336 400</b>	<b>-80 600</b>

## 665 N Härene kyrka

3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	167 000	0
5130	Elektricitet	-7 200	-8 100
5133	Eldningsolja	-31 500	-32 400
5170	Planerat underhåll fastigheter	-423 000	-57 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-8 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-10 000	-10 000
5410	Förbrukningsinventarier	-6 000	0
5464	Ljus o blommor, textilier	0	-20 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 500	-2 000
7980	Förändring ändamålsbestämda medel	166 000	0
<b>Resultat</b>		<b>-154 200</b>	<b>-129 500</b>

## 666 Hovby kyrka

5130	Elektricitet	-25 200	-30 200
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-1 500	-1 500

# Driftbudget

Sida: 8 av 15

Sävare församling

Utskriven: 2017-09-12 12:00

Konto	Kontonamn	Budget 17 01 - 17 12	Budget 18 01 - 18 12
5170	Planerat underhåll fastigheter	-65 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-8 000	-8 200
5464	Ljus o blommor, textilier	0	-20 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 000	-1 000
<b>Resultat</b>		<b>-100 700</b>	<b>-60 900</b>

## 667 Saleby kyrka

5130	Elektricitet	-72 000	-101 800
5170	Planerat underhåll fastigheter	-30 000	-30 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-20 000	-21 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-2 000	-2 000
<b>Resultat</b>		<b>-124 000</b>	<b>-154 800</b>

## 668 Trässbergs kyrka

5130	Elektricitet	-34 200	-34 300
5170	Planerat underhåll fastigheter	-40 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-7 700	-7 700
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 000	-1 500
<b>Resultat</b>		<b>-82 900</b>	<b>-43 500</b>

## 669 Härjevads kyrka

5130	Elektricitet	-23 400	-25 700
5170	Planerat underhåll fastigheter	0	-35 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-8 500	-8 500
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 000	-1 000
<b>Resultat</b>		<b>-32 900</b>	<b>-70 200</b>

## 671 Majåkerskyrkan/församlingshem

3410	Uthyrning av lokaler och byggnader	3 000	5 000
5130	Elektricitet	-19 000	-21 600
5132	Fjärrvärme	-61 000	-63 900
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-9 500	-9 500
5170	Planerat underhåll fastigheter	0	-82 000
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-17 500	-17 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-11 000	-11 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-18 000	-16 000
5651	Drivmedel maskiner	-300	0

# Driftbudget

Sida: 9 av 15

Sävare församling

Utskriven: 2017-09-12 12:13

Konto	Kontonamn	Budget 17 01 - 17 12	Budget 18 01 - 18 12
6340	Serviceavtal	-23 000	-19 000
7010	Löner	-200 000	-141 000
7330	Bilersättning	-2 000	-7 000
7510	Sociala avgifter	-76 000	-53 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-230 710	-67 115
9821	Intern kostnadsränta	-1 145	-5 706
<b>Resultat</b>		<b>-666 155</b>	<b>-508 821</b>

## 682 Sävare församlingshem

3410	Uthyrning av lokaler och byggnader	5 000	5 000
5130	Elektricitet	-50 000	-54 500
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-10 000	-8 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	0	-600 000
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-17 500	-17 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-15 500	-16 000
5410	Förbrukningsinventarier	-55 000	-27 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-13 000	-14 000
5651	Drivmedel maskiner	-1 500	-1 500
6340	Serviceavtal	-7 000	-10 000
7010	Löner	-109 000	-141 000
7330	Bilersättning	-1 000	-2 500
7510	Sociala avgifter	-42 000	-53 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-31 120	-32 901
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-52 907	-52 907
9310	Intern hyressättning	39 286	88 595
9821	Intern kostnadsränta	-347	-1 723
<b>Resultat</b>		<b>-361 588</b>	<b>-938 436</b>

## 687 Saleby församlingshem

3410	Uthyrning av lokaler och byggnader	3 000	3 000
5130	Elektricitet	-18 000	-22 500
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-10 000	-8 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	0	-26 000
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-5 000	-16 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-10 000	-9 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-10 000	-10 000
5651	Drivmedel maskiner	-1 000	-1 000
6340	Serviceavtal	-10 000	-11 000
7010	Löner	-112 000	-96 000
7330	Bilersättning	-1 000	-1 500
7510	Sociala avgifter	-43 000	-37 000

# Driftbudget

Sida: 10 av 15

Sävare församling

Utskriven: 2017-09-12 12:13

Konto	Kontonamn	Budget 17 01 - 17 12	Budget 18 01 - 18 12
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-303 030	-305 366
9821	Intern kostnadsränta	-6 191	-41 269
<b>Resultat</b>		<b>-526 221</b>	<b>-581 635</b>

## 691 Finansiella intäkter

8310	Ränteint fr oms.tillgångar	30 000	30 000
9811	Intern intäktsränta	10 853	65 946
<b>Resultat</b>		<b>40 853</b>	<b>95 946</b>

## 801 Verksamhetsgemensamt BV

3120	Begravningsavgift	3 183 227	3 406 769
6091	Övriga verksamhetskostnader	0	-15 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	0	-7 000
<b>Resultat</b>		<b>3 183 227</b>	<b>3 384 769</b>

## 810 Administration o ledning BV

6490	Övr förvaltningskostn	-5 000	-6 000
7010	Löner	-153 000	-229 000
7330	Bilersättning	-10 000	-15 000
7510	Sociala avgifter	-58 000	-87 000
7630	Personalrepresentation	-16 000	-12 000
9120	Intern adm.kostnad begravn.verk	-371 000	-389 000
<b>Resultat</b>		<b>-613 000</b>	<b>-738 000</b>

## 820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

3280	Bidrag från offentlig sektor	251 000	250 700
3650	Gravskötselintäkter	46 988	26 821
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-50 000	-50 000
5470	Förbr materal gravskötsel	-28 800	-16 000
5477	Bark, jord, grus	-25 000	-25 000
5522	Rep o underh, inköp småmaskiner, invent	-90 000	-185 000
5780	Transport av stoft och aska	-30 000	-30 000
6622	Kremeringskostnad	-120 000	-140 000
7010	Löner	-1 151 000	-1 097 000
7330	Bilersättning	-35 000	-35 000

# Driftbudget

Sävare församling

Sida: 11 av 15  
Utskriven: 2017-09-12 12:00

Konto	Kontonamn	Budget	
		17 01 - 17 12	18 01 - 18 12
7384	Kostn f fria el subvention. arbetskläder	-25 000	-25 000
7510	Sociala avgifter	-437 000	-417 000
7610	Utbildning	-35 000	-35 000
7620	Sjuk o hälsovård	-7 700	-9 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-87 902	-126 142
9821	Intern kostnadsränta	-289	-1 006
<b>Resultat</b>		<b>-1 824 703</b>	<b>-1 913 627</b>

## 860 Fastigheter o mark BV

5175	Allmänt underhåll fastigheter	-8 000	-8 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-50 000	-50 000
6340	Serviceavtal	-12 000	-12 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-119 302	-143 543
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-2 200	-2 200
9821	Intern kostnadsränta	-1 222	-8 499
<b>Resultat</b>		<b>-192 724</b>	<b>-224 242</b>

## 862 Sävare kyrkogård

5130	Elektricitet	-5 200	-5 600
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-11 000	-11 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-41 000	0
5180	Reparation o underhåll av mark	-20 000	-40 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-3 000	-3 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-20 000	-6 000
5522	Rep o underh, inköp småmaskiner, invent	-8 000	0
5651	Drivmedel maskiner	-8 500	-8 500
<b>Resultat</b>		<b>-116 700</b>	<b>-74 100</b>

## 863 Hasslösa kyrkogård

5130	Elektricitet	-2 100	-2 200
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-8 500	-8 500
5170	Planerat underhåll fastigheter	-120 000	-120 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-28 000	-6 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-1 200	-1 200
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-3 000	-3 000
5651	Drivmedel maskiner	-5 500	-5 500



# Driftbudget

Sida: 12 av 15

Sävare församling

Utskriven: 2017-09-12 12:00

---

Konto	Kontonamn	Budget 17 01 - 17 12	Budget 18 01 - 18 12
<hr/>			
<b>Resultat</b>		-168 300	-146 400

## 864 Lindärva kyrkogård

5130	Elektricitet	-3 300	-4 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-10 000	-10 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-1 200	-1 200
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-4 500	-4 500
5651	Drivmedel maskiner	-7 000	-7 000
<hr/>			
<b>Resultat</b>		-26 000	-26 700

## 865 N Härene kyrkogård

5130	Elektricitet	-800	-900
5133	Eldningsolja	-3 500	-3 600
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-12 000	-15 000
5171	Underhållsplaner	0	-32 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-8 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-1 700	-1 700
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-4 500	-4 500
5651	Drivmedel maskiner	-6 500	-6 500
<hr/>			
<b>Resultat</b>		-37 000	-64 200

## 866 Hovby kyrkogård

5130	Elektricitet	-2 800	-3 400
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-14 000	-12 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-20 000	-65 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-1 000	-1 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 500	-1 000
5651	Drivmedel maskiner	-2 200	-2 200
<hr/>			
<b>Resultat</b>		-41 500	-84 600

## 867 Saleby kyrkogård

5130	Elektricitet	-8 000	-11 300
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-14 000	-16 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-16 000	0
5180	Reparation o underhåll av mark	-25 000	0
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-3 300	-3 300
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-6 000	-6 000

# Driftbudget

Sida: 13 av 15

Sävare församling

Utskriven: 2017-09-12 12:14

Konto	Kontonamn	Budget	Budget
		17 01 - 17 12	18 01 - 18 12
5522	Rep o underh, inköp småmaskiner, invent	-16 000	0
5651	Drivmedel maskiner	-11 000	-11 000
<b>Resultat</b>		<b>-99 300</b>	<b>-47 600</b>

## 868 Trässbergs kyrkogård

5130	Elektricitet	-3 800	-3 800
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-1 000	-8 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-1 300	-1 300
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-3 000	-3 000
5651	Drivmedel maskiner	-6 000	-6 000
<b>Resultat</b>		<b>-15 100</b>	<b>-22 100</b>

## 869 Härjevads kyrkogård

5130	Elektricitet	-2 600	-2 900
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-13 000	-13 000
5171	Underhållsplaner	-17 000	0
5180	Reparation o underhåll av mark	0	-20 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-1 300	-1 300
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-3 000	-3 000
5522	Rep o underh, inköp småmaskiner, invent	-8 000	0
5651	Drivmedel maskiner	-4 000	-3 000
<b>Resultat</b>		<b>-48 900</b>	<b>-43 200</b>

## Totalt för redovisningsenhet

3110	Kyrkoavgift	13 219 000	14 001 621
3120	Begravningsavgift	3 183 227	3 406 769
3130	Ekonomisk utjämning	-51 598	-39 247
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	504 000	554 400
3212	Bidrag från stiftet	5 500	0
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	1 038 000	0
3280	Bidrag från offentlig sektor	330 500	330 200
3410	Uthyrning av lokaler och byggnader	11 000	13 000
3412	Bostadshyror	167 510	83 760
3420	Uthyrning av mark och arrenden	18 200	29 700
3510	Inomkyrkliga clearingintäkter	100 000	90 000
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	20 000	10 000
3650	Gravskötselintäkter	259 072	270 621

# Driftbudget

Sida: 14 av 15

Sävare församling

Utskriven: 2017-09-12 12:14

Konto	Kontonamn	Budget	Budget
		17 01 - 17 12	18 01 - 18 12
3990	Övriga ersättn o intäkter	149 000	25 000
5130	Elektricitet	-422 000	-463 000
5132	Fjärrvärme	-61 000	-63 900
5133	Eldningsolja	-35 000	-64 000
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-128 500	-129 000
5170	Planerat underhåll fastigheter	-2 014 000	-1 392 000
5171	Underhållsplaner	-187 000	-32 000
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-178 000	-173 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-159 000	-207 000
5191	Fastighets-skatt	-13 400	-7 200
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-151 900	-148 800
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-110 000	-95 000
5410	Förbrukningsinventarier	-141 000	-92 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-286 500	-276 500
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-15 000	-15 000
5464	Ljus o blommor, textilier	-75 000	-105 000
5470	Förbr materal gravskötsel	-160 000	-160 000
5477	Bark, jord, grus	-25 000	-25 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-100 200	-84 700
5520	Rep o underh av datorer o skrivare	-85 000	-105 000
5521	Rep.underhåll orglar, pianon	-31 300	-81 400
5522	Rep o underh, inköp småmaskiner, invent	-122 000	-185 000
5590	Gamla kyrkplatser, rep. Underhåll	-6 000	-11 000
5651	Drivmedel maskiner	-59 000	-55 700
5780	Transport av stoft och aska	-30 000	-30 000
5910	Annonsering	-150 000	-150 000
5930	Informations- o församlingsblad	-59 000	-70 000
6031	Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	-530	-3 235
6070	Representation	0	-54 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-513 500	-509 000
6210	Telekommunikation	-85 000	-92 000
6250	Postbefordran	-40 000	-42 000
6310	Företagsförsäkringar	-8 000	-7 800
6340	Serviceavtal	-158 000	-145 000
6421	Revision	-52 000	-53 000
6490	Övr förvaltningskostn	-5 000	-6 000
6540	IT-tjänster	-90 000	-95 000
6550	Konsultarvoden	-15 000	-10 000
6590	Kostnad Facklig förtroendeman	-20 000	-28 000
6610	Inomkyrklig clearingkostnad	-100 000	-160 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-50 000	-60 000
6622	Kremeringskostnad	-120 000	-140 000
6901	Omkostnader kyrkoval	-15 000	0
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-90 000	-97 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-59 000	-59 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till enskilda	-5 000	-10 000

# Driftbudget

Sida: 15 av 15

Sävare församling

Utskriven: 2017-09-12 12:14

Konto	Kontonamn	Budget	
		17 01 - 17 12	18 01 - 18 12
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-5 000	-5 000
6997	Artister, föredragshållare m. F-skatt	-39 000	-41 000
7010	Löner	-8 037 000	-8 112 000
7121	Ersättn övr uppdragstagare	-107 000	-105 000
7131	Arvoden beslutande organ	-6 700	-6 700
7141	Arvoden verkställande organ	-82 000	-85 000
7151	Arvoden till revisorer	-13 400	-13 400
7330	Bilersättning	-202 400	-231 800
7384	Kostn f fria el subvention. arbetskläder	-35 000	-35 000
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-4 000	-1 500
7422	Pensionsavsättn, kompl ålderspension	-274 450	-43 000
7510	Sociala avgifter	-3 122 300	-3 141 300
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-66 581	-10 430
7610	Utbildning	-132 000	-136 000
7620	Sjuk o hälsovård	-36 700	-49 000
7630	Personalrepresentation	-96 000	-64 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-802 264	-559 645
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-164 009	-282 051
7980	Förändring ändamålsbestämda medel	166 000	0
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	30 000	30 000
9110	Intern adm intäkt begravn.verks	371 000	389 000
9120	Intern adm.kostnad begravn.verk	-371 000	-389 000
9310	Intern hyressättning	39 286	88 595
9320	Intern hyreskostnad	-39 286	-88 595
9811	Intern intäktsränta	10 853	65 946
9821	Intern kostnadsränta	-10 853	-65 946
<b>Resultat</b>		<b>-307 223</b>	<b>91 763</b>

**Budgetförslag för fastighetsutskottet i Sävere församling för år 2018**

<i>Socken</i>	<i>Byggnad</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Inv. Åtgärd</i>	<i>Konto</i>
Gemensamt	Kyrkor	<b>100 000 kr</b>	- Allmänt underhåll fastighet	5175.660
		<b>90 000 kr</b>	- Serviceavtal	6340.660
	Församlingshem	<b>50 000 kr</b>	- Allmänt underhåll fastighet	5175.671/682/687
		<b>40 000 kr</b>	- Serviceavtal	6340.671/682/687
	Prästgårdar	<b>15 000 kr</b>	- Allmänt underhåll fastighet	5175.432
		<b>3 000 kr</b>	- Serviceavtal	6340.432
Sävere	Församlingshem	<b>450 000 kr</b>	- Utvändig målning	5170.682
		<b>40 000 kr</b>	- Fasadbelysning	5170.682
		<b>100 000 kr</b>	- Projektering	5170.682
		<b>10 000 kr</b>	- Utslagsbackar	5170.682
Sävere	Prästgård	<b>400 000 kr</b>	- Takomläggning	5170.432
Hasslösa	Kyrka	<b>7 000 kr</b>	- Besiktning oljetank	5170.663
Lindärva	Kyrka	<b>35 000 kr</b>	- Målning fönster	5170.664
Norra Härene	Kyrka	<b>7 000 kr</b>	- Besiktning oljetank	5170.665
	Klockstapel	<b>50 000 kr</b>	- Målning två sidor, tjärning spåntak	5170.665
Hovby	Kyrka	<b>20 000 kr</b>	- Rengöring antependium	5464.666
Majåker	Kyrka	<b>12 000 kr</b>	- Flaggstång	5170.671
		<b>70 000 kr</b>	- Ombyggnad ljudanläggning	5170.671
Saleby	Klockstapel	<b>30 000 kr</b>	- Tjärning	5170.667
	Församlingshem	<b>26 000 kr</b>	- Anslutning fiberbredband	5170.687
Härjevad	Kyrka	<b>35 000 kr</b>	- Målning fönster	5170.669
		<b>1 590 000 kr</b>		

## Budgetförslag för kyrkogårdsutskottet i Sävare församling för år 2018

<i>Socken</i>	<i>Byggnad</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Inv.</i>	<i>Åtgärd</i>	<i>Konto</i>
Gemensamt	Kyrkogårdar	50 000 kr	-	Hyra av maskiner	5210.820
		50 000 kr	-	Reparation och underhåll av mark	5180.860
		100 000 kr	-	Rep, underhåll och inköp av småmaskiner, in	5522.820
		25 000 kr	-	Bark, jord, grus	5477.820
		160 000 kr	-	Förbrukningsmaterial gravskötsel	5470.360/820
		85 000 kr	-	Gravstämpar och tvingar (2 upps.)	5522.820
	Ekonomibyggnader	8 000 kr	-	Allmänt underhåll fastighet	5175.860
		12 000 kr	-	Serviceavtal	6340.860
	Gamla kyrkplatser	6 000 kr	-	Allmänt underhåll	5590.660
Sävare	Kyrkogård	245 000 kr	Ja	Trädgårdstraktor med tillbehör	9501
		40 000 kr		Trädbeskrning	5180.862
Hasslösa	Kyrkogård	12 000 kr	-	Målning av linjer på parkeringen	5180.663/863
	Ekonomibyggnad	120 000 kr	-	Omläggning tak	5170.863
	Kyrkpark	15 000 kr		Röjning	5180.663
Norra Härene	Kyrkogård	32 000 kr	-	Trädvårdsplan	5171.865
		5 000 kr	-	Förankring gravsten (NH 1 1011)	5180.660
	Ekonomibyggnad	800 000 kr	Ja	Nybyggnation ekonomibyggnad	9501
Hovby	Kyrkogård	5 000 kr		Konservering gravsten (HO 1 2102)	5180.866
		60 000 kr	-	Omläggning grusgång	5180.866
Härjevad	Kyrkogård	20 000 kr	-	Kompostbinge	5180.869
	Gamla kyrkplats	5 000 kr	-	Röjning	5590.660
		<b>1 855 000 kr</b>			