

# Budget

## Boo församling

### 2017

Mbl förhandlat 2016-10-18

Kyrkorådet 2016-10-27, § 331

Kyrkofullmäktige 2016-11-23, § 73

us us EH

<b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</b>	<b>Sida</b>
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 2017**

### **Budgetförslaget överlämnas efter genomförda MBL till KR för vidare handläggning**

#### **Inledning**

Utgångspunkten i budgetberedningen 2017 har varit oförändrade kyrkoavgift, fr.om. 2017 budget fastställs begravningsavgiften av central. Kyrkorådet har lagt ett sparbeting på 1,5 milj kronor exklusive kostnad för valet.

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

På personalsidan görs en förstärkning på fastighetssidan i samråd med Gustavsberg-Ingarö församling. Gustavsberg-Ingarö har också gjort en framställan samarbete inom ekonomi som gör att kansliet förstärks för att klara av detta.

#### **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. Under hösten 2016 kommer slutförhandlingar om lokal i Tollare att ske, verksamheten planeras att startas upp i början av 2017.

#### **Verksamhetsstöd**

##### ***It/telefoni***

Försatt utveckling av verktyg för administrativt stöd, utveckling av bokning till kalender samt nyanskaffning av mediavisningutrustning i Kyrkans hus och till kyrkan.

##### ***Fastigheter***

Under 2017 kommer översyn av Kyrkans hus och Boo kyrka startas. Kyrkorådet kommer att påbörja utredning av framtiden på Ramsmoramarken.

#### **Personal**

Arbetet med att säkerställa en god arbetsplats fortsätter. Fortsatt utbildning av chefer. Medel finns avsatta på varje verksamhetsområde för utbildning och arbetsmiljöbefrämjande åtgärder. En arbetsmiljökommitté kommer att starta hösten 2016/våren 2017. En hälsokontroll, genomförs vart tredje år, kommer att göras 2017.

#### **Kyrkoval**

Tredje söndagen i september kommer kyrkovalet att genomföras. Medel för detta finns avsatta i budget 2017.

## Resultaträkning 2017

<i>Utfall Budget</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2017</i>
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
<i>Kyrkoavgift</i>	40 448 524	42 107 000	44 107 000
<i>Begravningsavgift</i>	11 701 344	12 000 000	11 000 000
<i>Ekonomisk utjämning</i>	-9 896 064	-10 508 000	-10 909 000
<i>Utdelning från prästlönetillg.r</i>	116 892	100 000	120 000
<i>Erhållna gåvor och bidrag</i>	402 128	100 000	371 200
<i>Övriga verksamhetsintäkter</i>	2 595 373	2 409 000	2 558 000
	45 368 197	46 208 000	47 247 200
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
<i>Övriga externa kostnader</i>	-13 321 163	-14 807 800	-14 747 800
<i>Personalkostnader</i>	-23 828 486	-26 771 950	-27 085 750
<i>Av- o nedskriv av materiella anläggningstillgångar</i>	-5 103 670	-5 041 000	-5 015 000
<i>Övriga verksamhetskostnader</i>	-3 213	0	0
	-42 256 532	-46 620 750	-46 848 550
<i>Eliminering av begravningsverks.</i>	63 979	1 680 850	2 159 509
<b>Verksamhetens resultat</b>	3 175 643	1 268 100	2 558 159
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
<i>Övr ränteintäkter o liknande</i>	4 179	20 000	5 000
<i>Räntekostnader o liknande</i>	-1 113 330	-980 000	-965 000
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	2 066 492	308 100	1 598 159
<b>Årets resultat</b>	2 066 492	308 100	1 598 159



Budget per verksamhet i sammandrag

<i>Konto Kontonamn</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Prognos aug 2016</i>	<i>Resultat 2015</i>
<b>101 Verksamhetsgemensamt GU, ansvarig: Henrik Roos</b>				
Verksamhetens intäkter	33 470 000	31 850 000	21 243 429	30 807 471
Kostnader för arbetskraft	-1 283 900	-1 513 400	-926 265	-460 526
Resultat	32 186 100	30 336 600	20 317 164	30 346 945
<b>110 Gudstjänster o kyrkl handlingar, ansvarig: Henrik Roos</b>				
Verksamhetens intäkter	370 000	290 000	270 500	398 000
Kostnader för arbetskraft	-2 655 400	-3 363 200	-2 125 780	-2 637 442
Övriga rörelsekostnader	-621 500	-596 500	-249 470	-568 730
Resultat	-2 906 900	-3 669 700	-2 104 749	-2 808 172
Interna poster	-9 000	0	-3 100	-6 200
Resultat efter interna poster	-2 915 900	-3 669 700	-2 107 849	-2 814 372
<b>119 Gudstjänster o kyrkl handlingar, musik, ansvarig: Helena E</b>				
Kostnader för arbetskraft	-1 230 800	-1 206 300	-762 334	-1 258 173
Övriga rörelsekostnader	-192 000	-195 000	-75 550	-57 948
Resultat	-1 422 800	-1 401 300	-837 884	-1 316 121
<b>150 Barnverksamhet 0-12 år, ansvarig: Andreas N</b>				
Verksamhetens intäkter	25 000	25 000	9 059	22 999
Kostnader för arbetskraft	-2 321 400	-1 930 100	-1 324 425	-2 167 437
Övriga rörelsekostnader	-291 800	-267 800	-102 650	-156 949
Resultat	-2 588 200	-2 172 900	-1 418 016	-2 301 386
<b>159 Barnverksamhet 0-12 år, musik, ansvarig: Helena E</b>				
Kostnader för arbetskraft	-696 250	-274 550	-153 191	-148 436
Övriga rörelsekostnader	-34 000	-35 000	-16 372	-11 765
Resultat	-730 250	-309 550	-169 563	-160 201
<b>160 Ungdomsverksamhet 13-25 år, ansvarig: Andreas N</b>				
Verksamhetens intäkter	25 000	70 000	62 910	73 000
Kostnader för arbetskraft	-389 950	-840 750	-496 452	-772 320
Övriga rörelsekostnader	-470 000	-605 000	-308 957	-459 313
Resultat	-834 950	-1 375 750	-742 499	-1 158 633

Budget per verksamhet i sammandrag

<i>Konto</i> <i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> <i>2017</i>	<i>Budget</i> <i>2016</i>	<i>Prognos</i> <i>aug 2016</i>	<i>Resultat</i> <i>2015</i>
<b>169 Ungdomsverksamhet 13-25 år, musik, ansvarig: Helena E</b>				
Kostnader för arbetskraft	-263 400	-202 450	-131 384	-193 524
Övriga rörelsekostnader	-40 000	-70 000	-47 471	-58 819
Resultat	-303 400	-272 450	-178 855	-252 343
<b>170 Konfirmandverksamhet, ansvarig: Andreas N</b>				
Verksamhetens intäkter	225 000	155 000	126 100	105 090
Kostnader för arbetskraft	-914 250	-907 450	-562 943	-840 722
Övriga rörelsekostnader	-1 516 000	-1 235 000	-427 112	-897 012
Resultat	-2 205 250	-1 987 450	-863 954	-1 632 644
Interna poster	-4 000	0	-1 800	-2 200
Resultat efter interna poster	-2 209 250	-1 987 450	-865 754	-1 634 844
<b>180 Vuxenverksamhet, ansvarig: Henrik Roos</b>				
Verksamhetens intäkter	10 000	7 000	200	12 100
Kostnader för arbetskraft	-178 300	-333 550	-127 211	-240 604
Övriga rörelsekostnader	-129 000	-26 000	-10 606	-11 347
Resultat	-297 300	-352 550	-137 618	-239 851
<b>189 Vuxenverksamhet, musik, ansvarig: Helena E</b>				
Verksamhetens intäkter	60 000	45 000	2 800	80 275
Kostnader för arbetskraft	-209 300	-199 450	-147 090	-157 189
Övriga rörelsekostnader	-327 000	-252 000	-211 356	-276 961
Resultat	-476 300	-406 450	-355 646	-353 875
Interna poster	0	0	0	-9 300
Resultat efter interna poster	-476 300	-406 450	-355 646	-363 175
<b>210 Diakonal verksamhet, ansvarig: Birgitta R</b>				
Verksamhetens intäkter	120 000	120 000	120 023	146 895
Kostnader för arbetskraft	-2 368 900	-2 590 650	-1 387 770	-2 027 748
Övriga rörelsekostnader	-740 000	-758 000	-367 548	-557 579
Resultat	-2 988 900	-3 228 650	-1 635 294	-2 438 432

Budget per verksamhet i sammandrag

Konto	Kontonamn	Budget 2017	Budget 2016	Prognos aug 2016	Resultat 2015
212	<b>Akutdiakoni (ändamålsbetämda medel), ansvarig: Birgitta Rönnqvist</b>				
	Övriga rörelsekostnader	0	0	-2 000	963
	Resultat	0	0	-2 000	963
219	<b>Diakonal verksamhet, musik, ansvarig: Helena E</b>				
	Verksamhetens intäkter	0	0	3 631	0
	Kostnader för arbetskraft	-152 700	-146 200	-94 689	-112 822
	Övriga rörelsekostnader	-163 000	-160 000	-47 163	-25 305
	Resultat	-315 700	-306 200	-138 221	-138 127
260	<b>Mission, ansvarig: Henrik Roos</b>				
	Verksamhetens intäkter	60 000	60 000	25 610	57 757
	Kostnader för arbetskraft	-116 700	-109 200	-62 822	-50 650
	Övriga rörelsekostnader	-330 000	-332 000	-176 643	-321 005
	Resultat	-386 700	-381 200	-213 855	-313 898
310	<b>Övr församlingsverksamhet, ansvarig: Birgitta R</b>				
	Verksamhetens intäkter	95 000	93 000	78 975	101 862
	Kostnader för arbetskraft	-1 168 600	0	-17 878	-49 474
	Övriga rörelsekostnader	-162 000	-274 000	-161 591	-245 244
	Resultat	-1 235 600	-181 000	-100 495	-192 856
321	<b>Konsertverksamhet, ansvarig: Helena E</b>				
	Verksamhetens intäkter	30 000	0	25 704	34 121
	Kostnader för arbetskraft	-154 500	-129 650	-81 403	-195 657
	Övriga rörelsekostnader	-144 000	-137 500	-121 930	-416 273
	Resultat	-268 500	-267 150	-177 629	-577 809
	Interna poster	-9 000	0	-4 600	0
	Resultat efter interna poster	-277 500	-267 150	-182 229	-577 809



Budget per verksamhet i sammandrag

Konto/Kontonamn	Budget 2017	Budget 2016	Prognos aug 2016	Resultat 2015
<b>360 Serviceverksamhet, ansvarig: Ivar F</b>				
Verksamhetens intäkter	520 000	505 000	519 714	507 486
Kostnader för arbetskraft	-466 750	-440 050	-256 805	-520 994
Övriga rörelsekostnader	-107 000	-126 000	-30 821	-115 255
Resultat	-53 750	-61 050	232 089	-128 763
Intern poster	80 000	100 000	49 000	98 000
Resultat efter interna poster	26 250	38 950	281 089	-30 763
<b>432 Församlingshus, Boo kyrkv 11, ansvarig: Öjving S</b>				
Verksamhetens intäkter	283 000	279 000	181 816	265 092
Övriga rörelsekostnader	-260 500	-390 000	-100 088	-203 756
Resultat	22 500	-111 000	81 728	61 336
Intern poster	-24 000	-24 000	-11 500	-23 000
Resultat efter interna poster	-1 500	-135 000	70 228	38 336
<b>433 Boo prästgård, ansvarig: Öjving S</b>				
Verksamhetens intäkter	340 000	296 000	310 276	227 527
Övriga rörelsekostnader	-179 500	-217 500	-149 608	-86 466
Resultat	160 500	78 500	160 668	141 061
Intern poster	0	-20 000	-10 000	-20 000
Resultat efter interna poster	160 500	58 500	150 668	121 061
<b>436 Ramsmoramarken, ansvarig: Öjving S</b>				
Verksamhetens intäkter	162 000	117 000	182 028	116 629
Övriga rörelsekostnader	-70 000	-50 000	-32 250	-17 500
Resultat	92 000	67 000	149 778	99 129
<b>510 Strategisk styrning, ansvarig: Henrik R</b>				
Kostnader för arbetskraft	-913 300	-1 349 900	-740 231	-1 265 352
Övriga rörelsekostnader	-102 000	0	-630	-527
Resultat	-1 015 300	-1 349 900	-740 861	-1 265 879



Budget per verksamhet i sammandrag

<i>Konto</i> <i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> <i>2017</i>	<i>Budget</i> <i>2016</i>	<i>Prognos</i> <i>aug 2016</i>	<i>Resultat</i> <i>2015</i>
<b>521 Kyrkofullmäktige, ansvarig: Öjving S</b>				
Kostnader för arbetskraft	-143 000	-94 000	-61 285	-60 579
Övriga rörelsekostnader	-12 500	-12 500	-1 158	-10 290
<b>Resultat</b>	<b>-155 500</b>	<b>-106 500</b>	<b>-62 443</b>	<b>-70 869</b>
<b>531 Kyrkoråd, ansvarig: Öjving S</b>				
Kostnader för arbetskraft	-202 000	-262 000	-101 445	-126 068
Övriga rörelsekostnader	-206 000	-188 000	-167 949	-140 982
<b>Resultat</b>	<b>-408 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>-269 394</b>	<b>-267 050</b>
<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-408 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>-269 394</b>	<b>-267 050</b>
<b>532 Fastighetsutskott, ansvarig: Öjving S</b>				
Kostnader för arbetskraft	-37 000	-39 000	-19 439	-32 540
Övriga rörelsekostnader	-1 000	0	-665	-590
<b>Resultat</b>	<b>-38 000</b>	<b>-39 000</b>	<b>-20 104</b>	<b>-33 130</b>
<b>533 Ekonomiutskott, ansvarig: Öjving S</b>				
Kostnader för arbetskraft	-37 000	-33 000	-21 759	-32 843
Övriga rörelsekostnader	-1 000	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-38 000</b>	<b>-33 000</b>	<b>-21 759</b>	<b>-32 843</b>
<b>534 Framtidsutskott, (Upphört 2016)</b>				
Kostnader för arbetskraft	0	-22 000	-7 781	-11 102
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-22 000</b>	<b>-7 781</b>	<b>-11 102</b>
<b>535 Informationsutskott, (Upphört 2016)</b>				
Kostnader för arbetskraft	0	-11 000	-5 993	-7 587
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>-5 993</b>	<b>-7 587</b>
<b>540 Revision, ansvarig: Öjving S</b>				
Kostnader för arbetskraft	-10 500	-10 500	-10 113	-9 833
Övriga rörelsekostnader	-90 000	-90 000	-51 875	-75 000
<b>Resultat</b>	<b>-100 500</b>	<b>-100 500</b>	<b>-61 988</b>	<b>-84 833</b>
<b>550 Kyrkoval, ansvarig: Öjving S</b>				
Kostnader för arbetskraft	-121 000	-1 200	-2 590	-1 145
Övriga rörelsekostnader	-133 000	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-254 000</b>	<b>-1 200</b>	<b>-2 590</b>	<b>-1 145</b>

Budget per verksamhet i sammandrag

Konto	Kontonamn	Budget 2017	Budget 2016	Prognos aug 2016	Resultat 2015
<b>580</b>	<b>Verksamhetsledning, ansvarig: Henrik R</b>				
	Kostnader för arbetskraft	-1 199 300	-899 750	-598 659	-1 342 244
	Övriga rörelsekostnader	0	-1 000	-45	-1 229
	Resultat	-1 199 300	-900 750	-598 704	-1 343 473
<b>610</b>	<b>Församlingsadm o verksamhetsstöd, ansvarig: Öjving S</b>				
	Verksamhetens intäkter	0	0	0	115 536
	Kostnader för arbetskraft	-1 453 600	-2 131 100	-1 386 459	-2 226 883
	Övriga rörelsekostnader	-93 500	-9 500	0	-3 474
	Resultat	-1 547 100	-2 140 600	-1 386 459	-2 114 821
<b>624</b>	<b>Information/kommunikation, ansvarig: Christer E</b>				
	Verksamhetens intäkter	0	0	0	4 715
	Kostnader för arbetskraft	-755 150	-601 150	-390 856	-692 513
	Övriga rörelsekostnader	-840 000	-1 010 000	-565 007	-808 922
	Resultat	-1 595 150	-1 611 150	-955 864	-1 496 720
<b>630</b>	<b>Gemensamma kostn o adm, ansvarig: Henrik R</b>				
	Kostnader för arbetskraft	-1 438 950	-1 580 250	-924 806	-740 142
	Övriga rörelsekostnader	-99 000	-22 500	-15 496	-37 889
	Resultat	-1 537 950	-1 602 750	-940 301	-778 031
	Resultat efter interna poster	-1 537 950	-1 602 750	-940 301	-778 031
	Övriga rörelsekostnader	-50 000	-100 000	-485	0
	Resultat	-50 000	-100 000	-485	0
<b>632</b>	<b>Ekonomi- och personaladministration, ansvarig: Öjving S</b>				
	Verksamhetens intäkter	130 000	0	0	0
	Kostnader för arbetskraft	-1 308 500	-1 324 300	-732 856	-1 237 163
	Övriga rörelsekostnader	-286 000	-395 000	-181 208	-550 478
	Resultat	-1 464 500	-1 719 300	-914 064	-1 787 641
	Interna poster	2 030 009	2 614 150	850 923	1 653 458
	Resultat efter interna poster	565 509	894 850	-63 141	-134 183
<b>641</b>	<b>IT/telefoni, ansvarig: Öjving S</b>				
	Verksamhetens intäkter	0	0	0	2 500
	Övriga rörelsekostnader	-885 000	-950 000	-594 081	-886 902
	Resultat	-885 000	-950 000	-594 081	-884 402

Budget per verksamhet i sammandrag

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Prognos aug 2016</i>	<i>Resultat 2015</i>
<b>651</b>	<b>Fast o lokaler - övergripande, ansvarig: Öjving S/Birgitta R</b>				
	Kostnader för arbetskraft	-1 051 650	-692 150	-456 968	-785 363
	Övriga rörelsekostnader	-277 500	-267 500	-193 701	-127 194
	Resultat	-1 329 150	-959 650	-650 669	-912 557
<b>661</b>	<b>Boo kyrka, ansvarig: Öjving S</b>				
	Verksamhetens intäkter	25 000	25 000	13 200	31 300
	Övriga rörelsekostnader	-770 000	-705 000	-448 342	-615 108
	Resultat	-745 000	-680 000	-435 142	-583 808
	Interna poster	25 000	50 000	7 000	25 000
	Resultat efter interna poster	-720 000	-630 000	-428 142	-558 808
<b>662</b>	<b>Kummelnäs kapell, ansvarig: Öjving S</b>				
	Verksamhetens intäkter	12 000	12 000	5 250	10 200
	Övriga rörelsekostnader	-142 000	-170 000	-66 403	-493 522
	Resultat	-130 000	-158 000	-61 153	-483 322
	Interna poster	-18 000	-18 000	-8 500	-17 000
	Resultat efter interna poster	-148 000	-176 000	-69 653	-500 322
<b>681</b>	<b>Kyrkans hus, ansvarig: Öjving S</b>				
	Verksamhetens intäkter	20 000	20 000	16 420	12 750
	Övriga rörelsekostnader	-2 809 000	-3 280 000	-1 626 327	-3 616 592
	Resultat	-2 789 000	-3 260 000	-1 609 907	-3 603 842
	Interna poster	-22 000	-22 000	-11 000	-22 000
	Resultat efter interna poster	-2 811 000	-3 282 000	-1 620 907	-3 625 842
<b>682</b>	<b>Arbetsgården, ansvarig: Öjving S</b>				
	Verksamhetens intäkter	6 000	5 000	2 600	8 000
	Övriga rörelsekostnader	-81 000	-73 500	-29 333	-25 653
	Resultat	-75 000	-68 500	-26 733	-17 653
	Interna poster	-16 000	-16 000	-8 000	-16 000
	Resultat efter interna poster	-91 000	-84 500	-34 733	-33 653



Budget per verksamhet i sammandrag

Konto	Kontonamn	Budget 2017	Budget 2016	Prognos aug 2016	Resultat 2015
685	Tollare, ansvarig: Henrik R				
	Övriga rörelsekostnader	-170 000	-110 000	0	0
	Resultat	-170 000	-110 000	0	0
690	Finansiella poster, ansvarig: Öjving S				
	Verksamhetens intäkter	5 000	20 000	258	4 176
	Övriga rörelsekostnader	-405 000	-420 000	-250 464	-564 687
	Resultat	-400 000	-400 000	-250 206	-560 510
	Interna poster	45 000	420 000	25 975	110 628
	Resultat efter interna poster	-355 000	20 000	-224 231	-449 882
801	Verksamhetsgemensamt BV, ansvarig: Ivar F				
	Verksamhetens intäkter	13 159 509	13 680 850	7 584 982	11 765 323
	Resultat	13 159 509	13 680 850	7 584 982	11 765 323
810	Administration o ledning BV, ansvarig: Ivar F				
	Verksamhetens intäkter	0	50 000	39 785	144 846
	Kostnader för arbetskraft	-1 091 650	-1 041 250	-655 511	-946 562
	Övriga rörelsekostnader	-320 000	-134 000	-263 932	-176 900
	Resultat	-1 411 650	-1 125 250	-879 657	-978 617
	Interna poster	-2 030 009	-2 584 150	-845 423	-1 653 602
	Resultat efter interna poster	-3 441 659	-3 709 400	-1 725 080	-2 632 219
820	Gravsättning o kyrkogårdsskötsel, ansvarig: Ivar F				
	Verksamhetens intäkter	353 200	232 000	163 000	243 860
	Kostnader för arbetskraft	-2 212 150	-1 971 400	-1 203 540	-1 970 163
	Övriga rörelsekostnader	-1 470 000	-1 240 000	-700 731	-817 455
	Resultat	-3 328 950	-2 979 400	-1 741 270	-2 543 758

Budget per verksamhet i sammandrag

<i>Konto</i> <i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> <i>2017</i>	<i>Budget</i> <i>2016</i>	<i>Prognos</i> <i>aug 2016</i>	<i>Resultat</i> <i>2015</i>
<b>860 Fastigheter o mark BV, ansvarig: Ivar F</b>				
Verksamhetens intäkter	0	0	16 000	175 000
Kostnader för arbetskraft	-237 400	-230 500	-167 220	-317 804
Övriga rörelsekostnader	-3 231 000	-3 377 000	-1 595 926	-3 575 179
<b>Resultat</b>	<b>-3 468 400</b>	<b>-3 607 500</b>	<b>-1 747 146</b>	<b>-3 717 983</b>
Interna poster	-68 000	-500 000	-36 950	-129 239
<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-3 536 400</b>	<b>-4 107 500</b>	<b>-1 784 096</b>	<b>-3 847 221</b>
<b>861 Bisättning &amp; Cermonilokal, ansvarig: Ivar F</b>				
Verksamhetens intäkter	15 000	60 000	0	10 900
Kostnader för arbetskraft	-302 500	-290 550	-216 798	-188 884
Övriga rörelsekostnader	-2 585 000	-2 654 000	-1 658 934	-2 575 595
<b>Resultat</b>	<b>-2 872 500</b>	<b>-2 884 550</b>	<b>-1 875 733</b>	<b>-2 753 579</b>
Interna poster	20 000	0	7 975	11 455
<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-2 852 500</b>	<b>-2 884 550</b>	<b>-1 867 758</b>	<b>-2 742 125</b>
<b>Totalt för redovisningsenhet</b>				
Verksamhetens intäkter	49 520 709	48 016 850	31 004 270	45 485 410
Kostnader för arbetskraft	-27 085 750	-26 771 950	-16 362 752	-23 828 486
Övriga rörelsekostnader	-20 836 800	-20 936 800	-11 055 826	-19 590 432
<b>Resultat</b>	<b>1 598 159</b>	<b>308 100</b>	<b>3 585 692</b>	<b>2 066 492</b>

Boo församling  
Begravningsverksamheten 2017

	<b>2017</b>
<b>Intäkter</b>	
Begravningsavgifter	11 000 000
Övriga externa intäkter	390 200
<b>Summa intäkter</b>	<u>11 390 200</u>
 <b>Kostnader</b>	
Personalkostnader	-3 843 700
Övriga externa kostnader	-3 394 000
Avskrivningar	-3 677 000
<b>Summa kostnader</b>	<u>-10 914 700</u>
 <b>Interna poster</b>	
<b>Intäkter</b>	
Internränta begravningsverksamhetens fordran	0
<b>Summa intäkter</b>	<u>0</u>
<b>Kostnader</b>	
Fördelade administrationskostnader	-2 030 009
Gemensamma kostnader inventarier	0
Övriga interna kostnader	0
Intern ränta	- 605 000
<b>Summa kostnader</b>	<u>-2 635 009</u>
 <b>Årets resultat</b>	 <b>-2 159 509</b>
 <b>FÖRDELNINGSNYCKEL</b>	
Övriga externa kostnader, begravningsverksamheten	3 394 000
Övriga externa kostnader, enligt årsredovisningen	14 856 800
Fördelningsnyckel	22,84 %

U & S E/H



	Befattning	Sys.s.grad	Arb -17	Lönekst / år	Ändring - 17
<b>Kanslipersonal</b>	Administrativ chef	100%			<b>Bara kansli</b>
	Ekonomiansvarig	100%			
	Administratör	100%			
	Assistent	100%			
	HR-Specialist	100%	80%		
	FÅP			108 733	
	Utbildning exkl chef			16 000	
	Arbetsmiljö			5 000	
				5 000	
<b>SUMMA</b>				<b>3 359 322</b>	
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>5,00</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20</b>	
<b>Information</b>	Informatör	75%			
	Informationsassistent	75%			
	Utbildning exkl chef				8 000
	Arbetsmiljö				2 000
					2 000
<b>SUMMA</b>				<b>838 034</b>	
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	
<b>Vaktmästeriet</b>	Arbetsledare vaktmästeri	75%			
	Kyrkvaktmästare	100%			
	Kyrkvaktmästare	100%			
	Kyrkvaktmästare	100%			
	Utbildning exkl chef				15 000
	Arbetsmiljö				3 750
				3 750	
<b>SUMMA</b>				<b>1 721 574</b>	
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	
<b>Präster</b>	Kyrkoherde	100%	90%		
	Komminister/Chef B&U	100%			
	Komminister	100%	75%		
	Komminister	100%	75%		
	Komminister	100%			
	Komminister	100%	80%		
	Komminister	70%			
	Komminister	30%	10%		
	Komminister		50%		
	FÅP				81 674
	Utbildning exkl chef				28 000
	Arbetsmiljö				7 000
					7 000
				21 000	
<b>SUMMA</b>				<b>4 621 324</b>	
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>7,00</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	

U 2es EH

<b>Diakoner</b>	Församlingsdiakon/Chef	100%					
	Församlingsdiakon	100%					
	Församlingsdiakon	100%	80%				
	Församlingsdiakon	100%	75%				
	Diakoniassistent	100%					
	<b>Kök</b>	Husmor	100%				
		Assisterande husmor	75%				
<b>Städ</b>	Lokalvårdare	100%					
	Lokalvårdare	100%					
<b>Café</b>	Caféansvarig	100%					
	FÅP					27 980	
	Utbildning exkl chef					39 000	
	Arbetsmiljö					9 750	
						9 750	
						100 000	
<b>SUMMA</b>						<b>5 173 281</b>	
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>9,75</b>	<b>9,30</b>			<b>9,75</b>	
<b>Musiker</b>	Organist/Chef	100%					
	Kantor	75%					
	Kantor	100%					
	Kör & musikledare	100%					
	Musikpedagog	100%	90%				
	FÅP						21 288
	Utbildning exkl chef						19 000
Arbetsmiljö						4 750	
						4 750	
<b>SUMMA</b>						<b>2 753 629</b>	
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>4,75</b>	<b>4,65</b>			<b>4,75</b>	
<b>Barn &amp; Ungdom</b>	Fritidsledare	100%					
	Assistent i församlingsarbetet	100%					
	Assistent i församlingsarbetet	100%					
	Assistent i församlingsarbetet	100%					
	Assistent i församlingsarbetet	100%	80%				
	Fritids/ungdomsledare, vik	100%	50%				
	FÅP						
	Utbildning exkl chef						24 000
Arbetsmiljö						6 000	
						6 000	
<b>SUMMA</b>						<b>2 774 745</b>	
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>6,00</b>	<b>5,30</b>			<b>6,00</b>	
<b>Kyrkogårdsförvaltning</b>	Kyrkogårdschef	100%					
	Assistent	100%					
	Kyrkogårdsförman	100%					
	Kyrkogårdsarbetare	100%					
	Kyrkogårdsarbetare	100%					
	Kyrkogårdsarbetare	100%					
	Kyrkogårdsarbetare	100%					
	FÅP						58 397
	Utbildning exkl chef						28 000
	Arbetsmiljö						7 000
						7 000	

NY

Från  
B&U

U ES EA

<b>SUMMA</b>				<b>3 845 504</b>	
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	
<b>Fastighet</b>	Fastighetsanställd	50%			<b>NY</b>
	Utbildning exkl chef			0	
	Arbetsmiljö			0	
				0	
<b>SUMMA</b>				<b>362 831</b>	
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	
<b>Utbildning chefer</b>				<b>60 000</b>	

(OB, övertid, extra vaktmästare och skolungdomar ingår ej)

<b>SUMMA PERSONALKOSTNADER</b>	<b>25 147 414</b>
<b>SUMMA TJÄNSTER 2017</b>	<b>44</b>
<b>SUMMA INRÄTTADE TJÄNSTER</b>	<b>45</b>

<b>FÅP</b>	49,70 %.
<b>Sociala kostnader</b>	38,44%
<b>Löneökning</b>	2,00% på helår = 2,67% april-dec
<b>Utbildning anställda/pers</b>	4 000 kr
<b>Utb. Vig.tj/chefer /pers</b>	10 000 kr
<b>Arbetsmiljö</b>	1 000 kr
<b>Medarbetarsamlingar/pers</b>	1 000 kr
<b>Handledning/präster/pers</b>	3 000 kr
<b>Handledning/diakoner/pers</b>	20 000 kr

*Handwritten signature: U 25 EH*



**Resultatbudget flerårsplan**

	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Kyrkoavgift	44 107 000	44 768 605	46 111 663
Begravningsavgift	11 000 000	13 324 509	13 524 377
Ekonomisk utjämning	-10 909 000	-11 018 090	-11 128 271
Utdelning från prästlönetillg.	120 000	100 000	100 000
Erhållna gåvor och bidrag	371 200	350 000	35 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 558 000	2 600 000	2 600 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>47 247 200</b>	<b>50 125 024</b>	<b>51 242 769</b>
<b>Kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	-14 747 800	-14 895 278	-15 044 231
Personalkostnader	-27 085 750	-27 898 323	-28 735 272
Avskrivningar mm av materiella	-5 015 000	-5 000 000	-5 000 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-46 848 550</b>	<b>-47 793 601</b>	<b>-48 779 503</b>
Eliminering av begravn.verks.	2 159 509		
<b>Resultat</b>	<b>2 558 159</b>	<b>2 331 424</b>	<b>2 463 266</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter	20 000	20 000	20 000
Räntekostnader	-980 000	-980 000	-980 000
<b>Årets resultat</b>	<b>1 598 159</b>	<b>1 371 424</b>	<b>1 503 266</b>

**Resultatet bygger på oförändrade avgifter under perioden.**

Löner	3,00%
Övriga kostnader	1,00%
Intäkter	1,50%

W Res EA

## Investeringar 2017

### Äskanden

Kyrkogårdsförvaltningen	Äskanden	Förslag
Nytt garage 4 ports, Boo kyrkväg 13	3 500 000 kr	Skjuts på framtiden
Walker gräsklippare	310 000 kr	310 000 kr
Flistugg	110 000 kr	110 000 kr
<b>Summa</b>	<b>3 920 000 kr</b>	<b>420 000 kr</b>

### Församlingsverksamhet

Projektering, Kyrkans hus	3 000 000 kr	3 000 000 kr
Dataprojektorer Boo kyrka	200 000 kr	200 000 kr
Informationsskärmar	400 000 kr	400 000 kr
Datorer, telefoni	150 000 kr	150 000 kr
Inventarier Tollarelokalen	150 000 kr	150 000 kr
Digital orgel, Mariasalen	100 000 kr	100 000 kr
Tjänstebil, fastighet, 50% av inv	100 000 kr	100 000 kr
<b>Summa</b>	<b>4 100 000 kr</b>	<b>4 100 000 kr</b>

### Förutsättningar 2017, likviditet

Avskrivningar	5 000 000 kr
Internränta	45 000 kr
Överskott *)	98 000 kr
Amortering	- 1 000 000 kr
<b>Summa</b>	<b>4 145 000 kr</b>

\*) exkl 1,5 milj som KR har beslutats ska avsättas för framtiden

### Beslut

att kyrkorådet får 5 milj. kr att disponera till 2017 års investeringar.

U res E/H

## Fastighetsunderhåll 2017

	Underhåll	Oförutsatt
Boo kyrka, inkl Pendang och gamla gravkapellet	300 000	
Kyrkans hus	1 000 000	
Boo prästgård	100 000	
Kummelnäs	75 000	
Arbetsgård	50 000	
Hyreshus	100 000	
<b>SUMMA</b>	<b>1 625 000</b>	<b>0</b>

W 25 E/H



## Förslag till kyrkoavgift 2017

### Kyrkoavgift

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

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

W & S E H

**Boo församling - Prislista för lokaluthyrningar 2017**

Kyrkan, 6 timmar ink vaktmästare (250 pers)  
 Ideella föreningar, 2 000 kr  
 Vinstdrivande företag, 6 000 kr  
 Begravning ej tillhörig 3 ggr clearingbeloppet

Lokal	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D
Kyrksalen (48 pers), 4 timmar	0	500	2 000	3 000
Kummelnäs kapell (50 pers) - 4 timmar	0	500	1 000	3 000
Kummelnäs kapell - heldag	0	1 000	1 800	5 000
Mariasalen - 4 timmar	0	700	1 200	3 000
Mariasalen - heldag	0	1 000	2 000	5 000
Martasalen (90 pers)- 4 timmar	0	700	1 200	3 000
Martasalen - heldag	0	1 000	2 000	5 000
Allrummet - 4 timmar		500	800	2 000
Allrummet - heldag		800	1 200	3 500
Konferensen (30 pers) - 4 timmar	0	700	1 200	3 000
Konferensen - heldag	0	1 000	2 000	5 000
Biblioteket (16 pers) - 4 timmar		500	800	2 000
Biblioteket - heldag		800	1 200	3 500
Pentryt i Kyrkans hus		300	300	400
<b>Kyrkogårdsförvaltningen</b>				
Sammanträdesrum - 4 timmar		500	800	2 000
Sammanträdesrum - heldag		800	1 200	3 500
Duvan - 4 tim (c= 500 kr/tim d=1 300kr/tim)			2 000	6 000
Arbetsgården (30 pers) - heldag		300	1 000	
Projektor			500	500
Vaktmästare per timme, vardagar			350	350
Vaktmästare per timme, helger			450	450

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 25 E H

**PRISLISTA 2017** (Oförändrade från 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**

<b>Påsk</b>	Påskliljor i grupp	40 kr/st
<b>Vår</b>	Penséer blå eller gula	15 kr/st
<b>Sommar</b>	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

<b>Höst</b>	Höstljung Erica	45 kr/st
-------------	-----------------	----------

<b>Övriga tjänster</b>		520 kr/ tim
------------------------	--	-------------

U res E H

## Boo församling

### Hyror 2017

#### Boo kyrkväg 11

#### Hyreshöjning förslag

#### Ny hyra 1/1-17

		6,5%	
Lgh 1	5 088 kr	330,72kr	5 419 kr
Lgh 2	4 950 kr	321,75 kr	5 272 kr
Lgh 3	4 113 kr	267,35 kr	4 381 kr
Lgh 4	7 940 kr	516,10 kr	8 457 kr

Senaste höjningen 2013

Fastighetsutskottet förhandlar om hyrorna

#### Prästgården

Kummelnäsvägen 1

#### Hyra

24 333 kr

#### Boo församlings avgifter i verksamheten

Kyrkoherden fastställer eventuella verksamhetstaxor i samråd med verksamhetsansvariga.

U & S E H



**Barnkonsekvensanalys - Boo församling**

**Ärende: Budget Boo församling 2017**

**Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden?**

**Ja**

*På vilket sätt?*

**Ja de kommer att påverkas nu och i framtiden.**

Om svaret blev JA på föregående fråga

**1. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?**

**Nej**

*Varför inte?*

Det har inte funnits någon större förändring i budgeten som har påverkan på barn och ungdomar. Därför har vi som personal svarat utifrån det vi kan se som eventuell påverkan.

**Innebär beslutet att något barn eller ungdom exkluderas ur verksamheten?**

**Ja**

*På vilket sätt?*

Vi har ingen barn/ungdomsverksamhet som riktar sig direkt till personer med särskilda behov eller med speciell bakgrund. Vår linje är att alla ska ha möjlighet att delta dock är det inte möjligt att delta i tex scouterna om du är rullstolsburen. För konfirmander med behov av särskilt stöd hjälper vi till att hänvisa till grannförsamlingar i stiftet som erbjuder detta. I och med utvecklingen av verksamheten med lokal i Tollare får vi bättre möjlighet att nå människor som vi tidigare inte nått.

**2. Är beslutet icke diskriminerande?**

**Ja**

*På vilket sätt?*

Ja, i stort sett. Vi har en öppen verksamhet med låga avgifter för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta och känna sig välkomna. Avstånd, språksvårigheter, avgifter för konfirmlägers kan dock begränsa några. I det senare fallet finns möjlighet till subvention samt att vi erbjuder ett helt konstadsfritt alternativ utan läger.

**Övrigt**

Halverad pott till miljöarbete påverkar församlingens barn och unga indirekt då det är viktigt att förmedla och visa att vi värnar och tar hand om vår skapelse.

Skapandet av en ungdomsledartjänst är ett sätt att inkludera ungdomar i vårt arbete. Vilket påverkar positivt.

Ökad pott för Öppna förskolan ger oss möjlighet att utöka det pedagogiska programmet för att inkludera fler med olika behov och att anpassa barnens leksaker så att de innehåller minimalt med gifter.

Ökade medel för volontärverksamhet ger oss ett välbehövt understöd i barnverksamheten.

U res EA