

# Budget 2018

SAMT PLANER  
2019-2022

## HUDDINGE PASTORAT

Flemingsberg, Huddinge, Sankt Mikael och Trångsund-Skogås – församlingar i samverkan



## Innehållsförteckning

Pastoratet och dess församlingar .....	3
Redovisning, ekonomiska förutsättningar inför budget 2018, planer för 2019–2022 .....	4
Resultatbudget 2018, planer 2019-2022 .....	10
Investeringsbudget 2018, planer 2018-2022 .....	11
Balansbudgetprognos 2016 - 2022 .....	13
Kassaflödesanalys, prognos 2016-2022 .....	14
Resultatsammanställning begravningsverksamheten 2016-2022.....	15
Driftbudget detalj	
Flemingsbergs församling 2018.....	16
Huddinge församling 2018 .....	17
Sankt Mikael's församling 2018 .....	18
Trångsund-Skogås församling 2018 .....	19
Kyrkogårdsförvaltning 2018.....	20
Fastighetsförvaltning 2018 .....	21
Kyrkoförvaltning 2018 .....	22
Personal - sammanställning över tjänster .....	23

## PASTORATET OCH DESS FÖRSAMLINGAR

### **Svenska kyrkan i Huddinge - församlingar i samverkan**

Svenska kyrkan i Huddinge blev från 1 januari 2014, Huddinge pastorat. Då från att ha varit Huddinge kyrkliga samfällighet som bildades 1974. Pastoratet är ett flerförsamlingspastorat.

Samfälligheten bestod från 1 januari 1989 av fyra pastorat, nämligen Huddinge, Trångsund-Skogås, Sankt Mikael och Flemingsberg.

Nya Huddinge pastorat ingår i Huddinge/Botkyrka kontrakt och är en del av Stockholms stift.

Huddinge pastorats geografiska område motsvarar Huddinge kommun där invånarantalet beräknas 2017-12-31 uppgå till 107 500 (105 300).

Av invånarna i Huddinge kommun är färre än 50 % medlemmar i Svenska kyrkan.

### **Huddinge pastorat**

Kyrkoordningen gäller från 1 januari 2014.

Pastoratets kyrkofullmäktige kommer att ha sitt ordinarie sammanträde 14 november 2017 för att fastställa kyrkoavgift och budget samt även föreslå begravningsverksamhetens särredovisade budget. Detta är nödvändigt för att inom stipulerad tid, kunna anmäla beslutad kyrkoavgift samt begravningsbudget inför 2017.

## BUDGET 2018 – SAMT PLANER FÖR 2019 – 2022

### Budgetbestämmelser och innehåll

Budgeten för år 2018 upprättas och beslutas enligt bestämmelserna i kyrkoordningen. Budgetens innehåll och budgetprocessen överensstämmer med vad som stadgas i kyrkoordningen. Tidpunkt för budgetens fastställelse av kyrkofullmäktige ska ske senast den 14 november, för att därefter rapporteras in.

Budgetmaterialet innehåller en driftbudget och en investeringsbudget som omfattar alla förvaltningars och församlingars verksamheter och som sammanfattas i en resultatbudget, kassaflödesanalys- och balansbudgetprognos.

Resultatbudgeten visar de ekonomiska konsekvenserna av budgetårets verksamhet och kassaflödesanalysen visar bland annat hur finansieringen av investeringarna sker.

Resultat- och kassaflöde påverkar pastoratets finansiella ställning, vilket beskrivs i en balansbudget/prognos, vars utformning kan beskrivas som en "komprimerad balansräkning" vari redovisas prognosdata som belyser utvecklingslinjer beträffande pastoratets finansiella ställning.

Budgeten är ett styrande dokument som ska ligga till grund för uppföljning och utvärdering av verksamheterna. Budgetdirektiven inför 2018 var föremål för behandling i kyrkorådet.

### Det ekonomiska läget inför 2018

2017 års bokslutsprognos (för årsutfallet upprättad 2:a tertiet 2017 och uppföljd i september) för verksamheterna inom pastoratet utvisar (inkl. ombudgeteringar och tilläggsanslag) ett negativt årsresultat efter finansiella poster på -1.241 tkr.

### Begravningsverksamheten

Vid ingången av 2018 beräknas begravningsverksamhetens skuld till pastoratet uppgå till 837 tkr. Begravningsverksamhetens resultat 2018 utvisar en budget i balans där varken över- eller underskott skall finnas. Detta är nytt efter att den gemensamma begravningsavgiften i riket nu införs. Begravningsverksamhetens årsresultat regleras

från 2017 genom att Skatteverket justerar utbetalningarna två år efter fastställt bokslut.

### Allmänna ekonomiska förutsättningar – Ekonomisk plan för 2018-2022

#### Kyrkoavgiften och budget för begravningsverksamheten

Avgiftssatsen för kyrkoavgiften är upptagen oförändrad till 0,69 kr/skkr.

Efter avräkning för utanordnat förskott år 2016 uppgår pastoratets avgiftsfordran för kyrkoavgiften enligt prognos för budgetåret 2018 till totalt 95.798 tkr.

Begravningsersättningen enligt föreslagen budget uppgår till 31.546 tkr. Skatteverket kommer dra av det överskott begravningsverksamheten gjorde bokslutet 2016 om 249 tkr.

De senaste årens utveckling på den finansiella marknaden har medfört bla en negativ styrränta med en förväntad inflationsökning. Den ekonomiska utvecklingen väntas leda till ökade investeringar, fler arbetstillfällen och en ökad konsumtion samt ökad inflation. Därmed antas att avgiftsintäkterna (skatteintäkterna) under de närmaste åren kommer att öka, enligt SKLs och Skatteverkets prognoser.

Enligt av Huddinge kommun redovisad arbetsmarknadsstatistik uppgår antalet öppet arbetslösa 16-64 år till totalt 2 237 (3,2%) personer 2016. Att jämföra med 2015 då 2 085 (3,1%) personer var öppet arbetslösa.

Kommunens befolkningsprognos utvisar en beräknad ökning av antalet invånare i Huddinge med ca 2 % under perioden 2017-2026. I slutet av perioden kommer folkmängden att uppgå till ca 130 000 invånare från nuvarande ca 107 500 invånare.

Medlemsminskningen i pastoratets församlingar beräknas under prognosperioden 2018-2022 uppgå till ca 2 500 personer vilket motsvarar ett bortfall på ca 1,0% per år.

Konjunkturen och dess påverkan på kyrkans ekonomi har en eftersläpning på två år. Detta beror på den princip för förskott och slutavräkning som tillämpas för beräkning av kyrkoavgiftens storlek.

Prognoserna för kommande år präglas av en låg inflation och låga räntor.

En sund ekonomi och en ekonomi i balans är nödvändig för att församlingarna ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift till medlemmarna och att pastoratet ska kunna tillhandahålla en effektiv och serviceinriktad administration samt kunna skapa långsiktigt förtroende hos medarbetarna i den kyrkliga organisationen. Mot denna bakgrund krävs god kunskap om den ekonomiska situationen. En god framförhållning och en tydlig ekonomistyrning.

Ekonomiadministrativ utveckling, rapportering, planering och utbildning måste utvecklas i takt med förändringar i lagstiftningen.

### **Löner och inflation**

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknade löneavtal med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarnas samverkansråd, SKTF, Kommunal samt SSR och Jusek. Överenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor gäller för anställda inom Svenska kyrkan för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Detta förutom KyrkA där avtal ännu inte ingåtts.

Lokal löneöversyn avseende avtalsåret genomfördes under oktober 2017. För perioden 2017-2021 beräknas personalkostnader öka med i genomsnitt 2,5% per år.

### **Inflationsprognos 2018-2022**

Målet för penningpolitiken är att begränsa inflationen, mätt med KPI, till 2 % med en tolerans för avvikelser på +/- 1 procentenheter.

Aktuellt läge är att inflationen tenderar att öka från att ha varit låg och gränsat ibland mot deflation, vilket innebär under 0 %.

En uppräknings av verksamhetens kostnader har gjorts med 0,5 % per år för budgetåren 2018-2022.

## **Speciella händelser 2018**

### **Huddinge pastorat**

Kyrkoval ägde rum i september 2017. Detta inträffade senast 2013 och sker vart fjärde år. En ny mandatperiod börjas 2018.

Arbetet efter ombildningen till pastorat och följsamhet mot nya Kyrkoordningen, fortsätter även under 2018. Att hitta nya arbetsformer framöver, är vår gemensamma utmaning.

Då behov finns att ha ett långsiktigt fastighetsunderhåll, kommer detta att prioriteras genom att en genomgång görs av underhållsplaner. I avvaktan på detta, sker endast absolut nödvändiga åtgärder under året. Kyrkorådet har beslutat inrätta ett fastighetsutskott från den nya mandatperioden samt inrätta en tjänst som teknisk förvaltare som kommer vara tillsatt i början av 2018.

### **Begravningsverksamheten**

Numera föreslås en budget som skall redovisas och stämmas av med begravningsombudet. Efter fastställande så betalas begravningsersättning ut. Den gemensamma begravningsavgiften i riket som beslutats av riksdagen, innebär att Kammarkollegiet fastställer denna för samtliga medborgare.

### Särskilt fastighetsunderhåll 2018 – 2022

Under fastighetsförvaltningen för planeringsperioden 2018-2022 har inga medel upptagits för planerat underhåll. I avvaktan på att den nya organisationen börjat komma igång, har 3 000 tkr avsatts årligen i investeringsbudgeten.

### Personalkostnader

I pastoratets personalbudget år 2018 har lönerna beräknats utifrån de avtal som gäller fr o m 2017-04-01 och uppräknat med drygt 2,5 %. Hela personalbudgeten har tagits upp till 97 % då tjänster kan vara vakanta av olika skäl.

Arbetsgivaravgifterna har beräknats enligt följande procentsatser, 31,42% för lagstadgade avgifter och 0,31% för avtalsenliga avgifter varav avsättning har gjorts till Svenska kyrkans trygghetsfond med 0,1% av den totala lönesumman. Arbetsgivaravgiften uppgår totalt till 31,73%.

För förtroendevalda och uppdragstagare begränsas arbetsgivaravgifterna till de lagstadgade avgifterna d v s 31,42%.

### Årliga pensionspremier Avgiftsbestämd ålderspension (FAP)

Svenska kyrkan fick 2006 ett nytt pensionsavtal KAP-KL. Avtalet överensstämmer till stora delar med kommunernas och landstingens avtal KAP-KL. Avtalet gäller fr o m 2006-01-01 men förändringarna avseende pensionsavgifter trädde i kraft 2007.

Det framtida tryggandet baserat på pensionsavtalet FAP2006 (avgiftsbestämd ålderspension) sker genom en premieinbetalning till Svenska kyrkans pensionskassa.

Till pensionskassan betalas en preliminär premie baserad på årligt utbetald lönesumma. Kostnaden för den avgiftsbestämda pensionen är fr o m 2007 lika för alla anställda.

Pensionspremien har generellt beräknats till 5,95%, inkl riskförsäkringspremie om 1,45%. Till detta kommer löneskatt på 24,26% på premiebeloppet. Försäkringsadministrationen utförs av Logica och statens tjänstepensionsverk (SPV) på uppdrag av Pensionskassan.

### Förmånsbaserad ålderspension (FÅP)

För anställda som har inkomster över "taket" (överstigande 7,5 inkomstbasbelopp) blir pensionskostnaderna högre än för övriga anställda eftersom de även tjänar in förmånsbestämd ålderspension.

Den förmånsbestämda ålderspensionen är oantastbar, vilket innebär att pensionslöftena ska tryggas genom försäkring i Kyrkans pensionskassa. Den förmånsbestämda pensionen faktureras årligen i efterskott från och med 2009. (Ex. premien för år 2017 faktureras 2018).

Kostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen varierar mellan olika anställda beroende på anställningstid, ålder och lön.

Den kostnadsdrivande effekten som de förmånsbestämda pensionerna har haft bryts på sikt dels eftersom gränsvärdet för den förmånsbestämda pensionen höjs till 7,5 inkomst-basbeloppet och dels genom att förmånsnivåerna sänks från 62,5% till 55% under en 20 årig övergångsperiod.

Detta innebär att gränsen för förmånsbestämd pension är 2017 uppgår till 426.750 kronor per månad (inkomstbasbelopp 2017 = 61.500 x 7,5/12. D v s på inkomster överstigande 38.437 kr per månad beräknas förmånsbestämd pension x 55% + löneskatt 24,26%.

2009 fattade Församlingsförbundets styrelse beslut om att införa en premiekapning från och med 2008 års intjänade pengar för att solidariskt fördela kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen.

För 2008 års intjänade gällde sålunda en högsta gräns för kostnaderna för förmånsbestämd pension på 250.000 kronor. Samtidigt infördes en premiekapningsavgift på 0,39% av årslönesumman för att finansiera premiekapningen.

För anställda inom pastoratet med ovan angivna månadslöner har sålunda ovanstående beräkningsmodell tillämpats. Totalt beräknas kostnaden för den förmånsbestämda pensionen inkl löneskatt uppgå till 2.272 tkr år 2018.

## Omvandlade stiftstjänster till församlingstjänster

Enligt kyrkoordningen har församlingar ansvaret för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas inom en församlings territoriella område.

Avtal har träffats mellan Stockholms stift och Huddinge pastorat (Flemingsbergs församling) avseende en tjänst som stiftsadjunkt (100%) för studentprästverksamheten vilken övergick till Flemingsbergs församling den 1 augusti 2008. Pastoratet har övertagit arbetsgivaransvaret för o m angivet övergångsdatum. Tjänsten har därmed övergått till att bli en ordinarie tjänst som komminister i församlingen med bitr. kyrkoherden som arbetsledare.

Stiftet finansierar tjänsten genom grundbelopp om 400 000 kronor. Verksamhetskostnaderna för studentprästverksamheten beräknas uppgå till 40,0 tkr/år.

## Stiftsbidrag/strukturbidrag

Stiftsbidrag kommer att utbetalas till Flemingsbergs församling. Bidraget beräknas uppgå till 1.600,0 tkr med följande fördelning:

<b>Flemingsbergs församling</b>	<b>1.600,0</b>
- komminister sjukhuskyrkan och finskspråkig diakon sjukhuskyrkan	1.200,0
- komminister, kriminalvården	320,0
- komminister finskspråkigt arbete	80,0

## Kyrkoantikvarisk ersättning/ Kyrkobyggnadsbidrag

Den kyrkoantikvariska ersättningen är statens ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska upprätthållas och göras tillgängliga för alla. Enligt regelverket kan ersättning till underhåll endast beviljas om åtgärden ingår i en långsiktig vård- och underhållsplan som antagits av pastoratet och avser kulturhistoriskt motiverade kostnader. Kyrkobyggnadsbidrag får beviljas församlingar och pastoratet som behöver sådant bidrag för ett kostnadskrävande arbete på en kyrka.

Kyrkobyggnadsbidraget, som särskild bidragsform stadgat i kyrkoordningen togs bort fr o m

bidragsåret 2007. Istället läggs stöd, avseende kostnadskrävande arbeten på kyrkobyggnaden, in som en del av stiftsbidraget från nationell nivå och stiftet kan fritt fördela medel mellan församlingar/ pastorat.

För båda bidragsformerna gäller att ansökan ska vara stiftstyrelsen tillhanda senast den 30 november 2017 för bidragsåret 2018.

## Kyrkofondsavgift (ekonomisk utjämning)

Kyrkofondsavgiften har beräknats med utgångspunkt från de komponenter som ingår i utjämningsystemet. Kyrkofondsavgiften beräknas uppgå till följande belopp:

	2018	2019	2020
Summa	-14 521 tkr	-14 304 tkr	-14 296 tkr

## Finansiella intäkter och kostnader

Korta placeringar har gjorts utifrån en fastlagd finans- och placeringspolicy. Ränteintäkterna på rörliga medel samt utdelning på kortfristiga placeringar beräknas år 2018 uppgå till 300 tkr.

## Investeringar

För investeringarna år 2018 har upptagits 4,2 Mkr med egna medel som är fördelat enligt nedan.

Fastighetsförvaltningen	3,0 Mkr
Kyrkogårdsförvaltningen	1,2 Mkr

Förutom ovanstående kommer 1,3 miljoner kronor lånefinansieras för begravningsverksamhetens behov samt 0,8 miljoner för kyrkoförvaltningens inköp till pastoratet av bärbara datorer för ökad mobilitet.

## Finansiering

Finansiering av pastoratets drift- och investeringskostnader år 2018 sker genom kyrko- och begravningsavgiftsintäkter, bidrag- och ränteintäkter samt taxor och övriga avgifter.

Kyrkogårdsförvaltningens investeringsbehov prövas utifrån extern finansiering i större omfattning.

Budgetförslaget för år 2018 grundas på en kyrkoavgift om 0,69 (0,69) kr/skr och en lämnad budget för begravningsverksamheten.

## Målkapital

- Fullmäktige har fastställt ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – målkapital – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Den fastställda nivån på målkapitalet samt måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen.
- Budgetbalanskravet bibehålls för de enheter där eget kapital understiger målsatt nivå. Fullmäktige ska då fastställa ett åtgärdsprogram där det framgår hur och när målet ska uppnås.
- Revisorerna ska granska att fullmäktiges beslut angående målkapital och eventuellt åtgärdsprogram har iakttagits samt att måluppfyllelsen redovisats i årsredovisningen.

Kyrkofullmäktige fastställde 2015-10-10 pastoratets målkapital till 135 Mkr, samt delegerade till kyrkorådet att vid behov ta i anspråk den del av eget kapital som överstiger fastställt målkapital. Eget kapital uppgår vid ingången av år 2017 till 150.843 tkr.

Målkapitalet skall omprövas två år in i en nya mandatperioden, vilket skedde 10 november 2015 av kyrkofullmäktige.

## Begravningsverksamheten

Begravningsverksamhetens intäkter och kostnader särredovisas. Detta för att garantera att begravningsavgiften oavkortat används till begravningsverksamhet. Pastoratet använder Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationens framtagna modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.

Pastoratet är i egenskap av huvudman skyldig att förse begravningsverksamheten med de anläggningstillgångar (byggnader, maskiner, verktyg) som behövs för att utföra den verksamhet som framgår av begravningslagen (1990:1144). Pastoratet får ersättning genom att begravningsverksamheten belastas med kostnader för avskrivningar och för internränta på anläggningstillgångarnas bokförda värden.

Pastoratet ska även ränteberäkna begravningsverksamhetens ackumulerade över- eller underskott. Internräntan beräknas på ett genomsnitt av det ingående och utgående (preliminärt resultat före ränteberäkning) ackumulerande resultatet. Förekommer extern låneränta skall denna belasta begravningsverksamheten.

Sedan 2008 är internräntesatserna för materiella anläggningstillgångar och begravningsverksamhetens resultat samordnade.

Den referensränta som gäller är den genomsnittliga reporäntan för respektive år. Valet av referensränta medför att den exakta räntan inte kan fastställas förrän den 1 januari året efter bokslutsårets utgång.

Vad som kan bli den genomsnittliga reporäntan för 2018 är svårt att förutse men troligtvis sker en successiv höjning av reporäntan från och med 2019.

För budgetåret 2018 antas värdet för den genomsnittliga reporäntan uppgå till 0,5% vilket innebär ett intervall mellan 0,21% och 1,31% beroende på om det är in- eller utlåningsränta som ska beräknas.

Den genomsnittliga reporäntan beräknas uppgå till 0,5% även för åren 2019-2022.

Begravningsverksamheten interndeberas vidare för del av kostnaden för gemensam administration enligt framtagna fördelningsnycklar samt intern hyra för administrativa lokaler på Klockargården.

Begravningsverksamhetens interna intäkter utgörs av ersättning för utförda tjänster åt fastighets- och kyrkoförvaltningen.



## Mervärdesskatt för den ideell sektor

Europeiska kommissionen anmälde Sverige för cirka fem år sedan för att inte ha implementerat EU:s momsdirektiv korrekt genom att Sverige har ett momsundantag som är kopplat till den inkomstskatterättsliga bedömningen av ideella föreningars skatteplikt för näringsverksamhet. Efter omfattande lobbyarbete från både regeringen och ideell sektor har EU-kommissionen den 26 februari 2015 beslutat att lägga ned överträdelseärendet.

Sveriges momslagstiftning bygger på ett EU-direktiv där det finns särskilda undantag från moms. Det som särskiljer Sveriges momslagstiftning från övriga EU-länder är att Sverige har ett särskilt momsundantag som hänvisar till inkomstskattelagens bestämmelser om ideella föreningars skattefrihet för näringsverksamhet på grund av naturlig anknytning eller hävd. Eftersom ett sådant undantag inte finns reglerat i EU:s momsdirektiv har EU-kommissionen anmält Sverige för fördragsbrott.

Efter omfattande påverkansarbete både från svenska ideella föreningar och från regeringen meddelar nu EU-kommissionen att de lägger ned överträdelseärendet. Kommissionen anser dock fortfarande att den svenska momsbefrielsen för ideell sektor är fel men att befrielsen inte påverkar EU:s inre marknad.

Detta är en stor seger för ideell sektor eftersom det innebär att ideella föreningar även fortsättningsvis kommer att kunna bedriva momsbefriad näringsverksamhet enligt ovan. Dagens svåra gränsdragningsproblem att avgöra när en näringsverksamhet är inkomstskattefri och därmed också momsbefriad kvarstår dock fortfarande.

## RESULTATBUDGETPROGNOS 2018 PLANER 2019-2022 (Tkr)

RESULTATBUDGET	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Kyrkoavgift efter avräkningar	87 073	90 680	95 798	96 663	97 680	99 006	100 538
Begravningsavgift/-ersättning	30 667	33 980	31 546	31 961	31 682	31 704	31 715
<i>Begravningsverksamhetens resultat påverkar begravningsavgiften ovan</i>							
<i>Ett positivt begravningsresultat innebär minus på RR och att skuld uppstår</i>							
<i>Ett negativt begravningsresultat innebär plus på RR och att fordran uppstår</i>	-249	-2 067					
<b>Begravningsavgift/-ersättning NETTO/BOKSLUT</b>	30 418	31 913	31 546	31 961	31 682	31 704	31 715
Ekonomisk utjämning	-13 240	-13 928	-14 521	-14 304	-14 296	-14 366	-14 496
Avkastning prästlönetillg	119	39	25	25	25	25	25
Erhållna gåvor	38	10					
Erhållna bidrag	2 776	2 095	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
Nettoomsättning	9 643	9 000	9 228	8 900	8 900	8 900	8 900
Övriga verksamhetsintäkter	1 242	50	0	0	0	0	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>118 069</b>	<b>119 859</b>	<b>124 126</b>	<b>125 295</b>	<b>126 041</b>	<b>127 319</b>	<b>128 732</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Övriga externa verksamhetskostnader	-41 670	-41 500	-41 124	-41 330	-41 536	-41 744	-41 953
Personalkostnader ( <b>Budgeteras 97 %</b> ) och arvoden	-66 111	-67 500	-73 441	-74 910	-76 408	-77 936	-79 495
Avskrivningar/nedskrivningar	-11 371	-11 900	-10 851	-10 308	-9 793	-9 303	-9 003
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-119 152</b>	<b>-120 900</b>	<b>-125 416</b>	<b>-126 548</b>	<b>-127 737</b>	<b>-128 984</b>	<b>-130 451</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>-1 083</b>	<b>-1 041</b>	<b>-1 290</b>	<b>-1 253</b>	<b>-1 696</b>	<b>-1 665</b>	<b>-1 719</b>
<b>Finansiella investeringar</b>							
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	-6 000	0	0	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande poster (Placeringspolicy)	139	200	300	350	400	450	500
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 075	-400	-400	-500	-550	-600	-650
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>	<b>-6 936</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-8 019</b>	<b>-1 241</b>	<b>-1 390</b>	<b>-1 403</b>	<b>-1 846</b>	<b>-1 815</b>	<b>-1 869</b>
<b>Skatter</b>							
<b>Årets resultat</b>	<b>-8 019</b>	<b>-1 241</b>	<b>-1 390</b>	<b>-1 403</b>	<b>-1 846</b>	<b>-1 815</b>	<b>-1 869</b>

## INVESTERINGSBUDGET 2018 PLANER FÖR 2019-2022 (Tkr)

Verksamh Baskonto	Fastigheter/anl/inventarier	Avskr tid år	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Program 6 Gemensam administration</b>								
<b>641-514 Tryckeri</b>								
<b>641-513 Telefonväxel</b>								
	Smartphone (Telefon/dator, Leases 3 år/Drift)	3						
	2017=1.399 tkr							
<b>641-512 IT-verksamhet</b>								
	Mobila arbetsplatser (Leasas 3 år/Drift)	3						
	2017=1.100 tkr, 2018=850 tkr							
<b>624 Information</b>								
<b>Summa program 6</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 6 Fastighetsförvaltning</b>								
<b>660 Huddinge kyrka</b>								
<b>670 Mariakyrkan</b>								
	Byte av fast lysrörsarmatur kyrkorummet, miljö		318					
<b>671 Tacksägelsekyrkan</b>								
<b>672 Segeltorps kyrka</b>								
<b>673 Vårby Gårds kyrka</b>								
<b>674 Flemingsbergs kyrka</b>								
<b>684 Klocktorn S:t Botvid</b>								
<b>680 Klockargården</b>								
	Utbyte värmesystem, miljö- och energieffektivisering		237					
<b>681 Kyrkskolan</b>								
<b>683 Huddinge prästgård</b>								
	1121 Inre ytrenovering mm (Tilläggsbudget)	10	3 000					
	<b>Avsatt nya investeringar</b>			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Summa program 6</b>			<b>3 555</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

## INVESTERINGSBUDGET 2018 PLANER FÖR 2019-2022 (Tkr)

Verksamhet Baskonto	Fastigheter/anl/inventarier	Avskrift tid år	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Program 8 Kyrkogårdsförvaltning</b>								
<b>814</b>	<b>Begravningsadministration</b>							
<b>864-807</b>	<b>Huddinge kyrkogård</b>							
	1130 Projektering nytt gravområde	50		300				
	1240 Elbil Toro (Ersättning)	5	204					
	1240 Elbil Nissan (Ersättning)	5	292					
	1211 Redskapsbärare Combi (1.350 tkr Externfinans)	10						
	1211 Åkgräsklippare (Ersättning)	5		250				
	1211 Bevattningsvagn	10		60				
	1130 Belysning urlund gamla delen	50		300				
<b>864-808</b>	<b>Tomtberga kyrkogård</b>							
<b>864-809</b>	<b>S:t Botvids begravn plats</b>							
	1211 Lundbergs lastmaskin, Ersättning - Extern finansiering		2 000					
	1211 Elbil Toro, Ersättning	5	242					
	1240 Ford Transit Skåp (Elbil Nissan för svag), Ersättning	5	294					
	1211 Bevattningsvagn	10		60				
	1211 Åkgräsklippare (Ersättning)	5		250				
	1130 Konstnärlig utsmyckning med belysning	10						
<b>864-810</b>	<b>Trångsunds begravningsplats</b>							
	1211 Åkgräsklippare, Ersättning	5	250					
<b>862-800</b>	<b>Garage/Verkstad, Huddinge</b>							
<b>862-801</b>	<b>Ekonomibyggnad S:t Botvid</b>							
<b>862-802</b>	<b>Serveringsbyggnad S:t Botvid</b>							
	1189 Nybyggnad (Extern lånefinansiering)	33	27 635					
<b>862-803</b>	<b>Ekonomibyggnad Trångsund</b>							
	1123 Bergvärme	10	188					
<b>863-804</b>	<b>Tomtberga kapell</b>							
<b>863-805</b>	<b>S:t Botvids kapell</b>							
<b>842</b>	<b>S:t Botvids krematorium</b>							
	<b>Avsatt nya investeringar</b>	10			2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Summa program 8</b>			<b>31 105</b>	<b>1 220</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Program 1 Församlingsverksamhet</b>								
Huddinge församling								
Trångsunds församling								
S:t Mikael's församling								
Flemingsbergs församling								
<b>Summa program 1</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALSUMMA INVESTERINGAR</b>			<b>34 660</b>	<b>4 220</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

<b>TOTALT INVESTERINGSBEHOV</b>	<b>34 660</b>	<b>4 220</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Varav finansiering med Lån	27 635	0				
Varav finansiering med Leasing (Finns i Driftbudgeten)	2 000	0				
Varav finansiering med eget kapital (Egna medel)	5 025	4 220				
<b>INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSREGISTRET</b>	<b>32 660</b>	<b>4 220</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

## BALANSBUDGETPROGNOS 2016-2022 (Tkr)

BALANSBUDGET	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
<b>TILLGÅNGAR</b>							
<b>Anläggningstillgångar</b>							
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>							
Byggnader och mark	125 369	142 550	136 371	132 464	128 118	124 643	121 621
Inventarier, installationer	8 148	8 000	7 800	7 410	7 040	6 688	6 353
Pågående nyanläggningar	26 559		0	0	0	0	0
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>							
Andelar Kyrkvinden EF	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Aktier Jamiibora Nordic AB	0	0	0	0	0	0	0
Ideella placeringar (långfristiga)							
Långfristiga värdepappersinnehav							
Långfristiga fordringar							
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>161 726</b>	<b>152 200</b>	<b>145 821</b>	<b>141 524</b>	<b>136 808</b>	<b>132 981</b>	<b>129 624</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>							
<b>Varulager</b>							
<b>Lager</b>							
<b>Kortfristiga fordringar</b>							
Kundfordringar	383	423	423	423	423	423	423
Fordran på begravningsverksamh	2 904	886	1 236	855			
Övriga kortfristiga fordringar	50	846	846	846	846	846	846
Förutbetalda kostn o upplupna int	1 452	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>4 789</b>	<b>4 261</b>	<b>4 611</b>	<b>4 230</b>	<b>3 375</b>	<b>3 375</b>	<b>3 375</b>
<b>Kortfristiga placeringar</b>							
Ideella placeringar (kortfristiga)							
Övriga kortfristiga placeringar	1 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508
Likvida medel							
Kassa och bank	27 295	24 336	28 135	30 570	32 038	33 040	33 688
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>33 592</b>	<b>40 105</b>	<b>44 254</b>	<b>46 308</b>	<b>46 921</b>	<b>47 923</b>	<b>48 571</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>195 318</b>	<b>192 305</b>	<b>190 075</b>	<b>187 832</b>	<b>183 728</b>	<b>180 904</b>	<b>178 195</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>							
<b>Eget kapital</b>							
Balanserat resultat	158 862	150 843	149 602	148 212	146 809	144 963	143 148
Årets resultat	-8 019	-1 241	-1 390	-1 403	-1 846	-1 815	-1 869
<b>Summa eget kapital</b>	<b>150 843</b>	<b>149 602</b>	<b>148 212</b>	<b>146 809</b>	<b>144 963</b>	<b>143 148</b>	<b>141 279</b>
<b>Ändamålsbestämda medel</b>							
<b>Avsättningar</b>							
<b>Långfristiga skulder</b>							
Skulder till kreditinstitut (S:t Botvidsgården)		26 795	25 955	25 115	24 275	23 435	22 595
Gravskötselskuld	989	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009
Övriga långfristiga skulder							
<b>Summa långfr skulder</b>	<b>989</b>	<b>27 804</b>	<b>26 964</b>	<b>26 124</b>	<b>25 284</b>	<b>24 444</b>	<b>23 604</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>							
Checkräkningskredit	25 776						
Skuld till begravningsverksamhet					-1 418	-1 587	-1 587
Leverantörsskulder	6 740	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
Gravskötselskuld	88	84	84	84	84	84	84
Skatteskulder	29	114	114	114	114	114	114
Övriga kortfristiga skulder	2 478	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610
Upplupna kostn o förutbetalda int	8 375	8 241	8 241	8 241	8 241	8 241	8 241
<b>Summa kortfrist skulder</b>	<b>43 486</b>	<b>14 899</b>	<b>14 899</b>	<b>14 899</b>	<b>13 481</b>	<b>13 312</b>	<b>13 312</b>
<b>SUMMA SKULDER/EGET KAPITAL</b>	<b>195 318</b>	<b>192 305</b>	<b>190 075</b>	<b>187 832</b>	<b>183 728</b>	<b>180 904</b>	<b>178 195</b>

## KASSAFLÖDESANALYS PROGNOSEN 2017-2022 (Tkr)

KASSAFLÖDESANALYS	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
<b>Tillförda medel</b>							
Resultat efter finansiella poster	-8 019	-1 241	-1 390	-1 403	-1 846	-1 815	-1 869
Just för poster som inte ingår i kassaflödet							
Av- och nedskrivningar	17 371	11 900	10 851	10 308	9 793	9 303	9 003
Ökning/minskning avsättningar							
Resultat vid försäljning av anl tillgångar	-545						
<b>Kassaflöde fr förändr av rörelsekap</b>	<b>8 807</b>	<b>10 659</b>	<b>9 461</b>	<b>8 905</b>	<b>7 947</b>	<b>7 488</b>	<b>7 134</b>
Ökning/minskning av kortfr fordringar	1 738	-356	-356	-356	-356	-356	-356
Ökning/minskning av kortfr skulder	2 810	-440	-440	-440	-440	-440	-440
Ökning/minskning av gravskötselskuld	-20						
<b>Kassaflöde fr den löpande verksamh</b>	<b>13 335</b>	<b>9 863</b>	<b>8 665</b>	<b>8 109</b>	<b>7 151</b>	<b>6 692</b>	<b>6 338</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>							
Förvärv/anläggningstillgångar	-34 701	-3 000	-4 200	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Försäljning/ anläggningstillgångar	545						
Förvärv/ finansiella anläggningstillgång	0						
Försäljning/finansiella anläggningstillg							
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-34 156</b>	<b>-3 000</b>	<b>-4 200</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
Upptagna lån, Checkräkningskredit	25 777	-25 777					
Upptagna lån, Långfristigt S:t Botvidsgården		26 795					
Amortering av lån	0	-840	-840	-840	-840	-840	-840
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>25 777</b>	<b>178</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>4 956</b>	<b>7 041</b>	<b>3 625</b>	<b>2 269</b>	<b>1 311</b>	<b>852</b>	<b>498</b>
Likvida medel vid årets början	29 347	28 803	35 844	39 469	41 738	43 049	43 901
Omklassificering av kortfristiga placeringar	-5 500						
Likvida medel vid årets slut	28 803	35 844	39 469	41 738	43 049	43 901	44 399
<b>Specifikation av likvida medel</b>							
Kassa och bank	27 295	24 336	27 961	30 230	31 541	32 393	32 891
Kortfristiga placeringar	1 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508
Belopp vid årets slut	28 803	35 844	39 469	41 738	43 049	43 901	44 399

## BEGRAVNINGVERKSAMHETENS RESULTATSAMMANSTÄLLNING 2016-2022 i Tkr

Resultatsammanställning för	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Uteblifning/Budget</i>							
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Övriga intäkter	7 529	7 783	7 783	7 836	7 873	7 910	7 948
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>7 529</b>	<b>7 783</b>	<b>7 783</b>	<b>7 836</b>	<b>7 873</b>	<b>7 910</b>	<b>7 948</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-12 946	-13 469	-13 901	-14 179	-14 179	-14 463	-14 463
Övriga kostnader	-17 944	-17 667	-17 314	-17 678	-17 738	-17 798	-17 798
Av- o nedskrivn materiella anl tillig	-6 144	-7 800	-7 410	-7 040	-6 688	-6 353	-6 353
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-37 034</b>	<b>-38 936</b>	<b>-38 625</b>	<b>-38 897</b>	<b>-38 605</b>	<b>-38 614</b>	<b>-38 614</b>
<b>Finansiella poster</b>							
Ränteintäkter							
Räntekostnader	-912	-760	-704	-900	-950	-1 000	-1 050
Begravningsverksamhetens nettokostnad	-30 417	-31 913	-31 546	-31 961	-31 682	-31 704	-31 715
Begravningsavgift inkl slutavräkning	30 666	33 980	31 297				
Överskott/Underskott	249	2 067	-249	-31 961	-31 682	-31 704	-31 715
<b>Begravningsavgift 2018</b>	<b>30 666</b>			<b>31 961</b>	<b>31 682</b>	<b>31 704</b>	<b>31 715</b>
<i>Begravningsavgift samt avräkning</i>							
Förskott begravningsavgift		31 674	28 633				
Slutavräkning begravningsavgift - 2 år		2 305	2 913				
Summa Begravningsavgift		33 979	31 546				
Överskott 2016			-249				
Att erhålla från Skatteverket		33 979	31 297				
<b>Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat</b>							
Ing avräkn med begravningsv	3 153	2 904	837				
Årets resultat för begravningsv	249	2 067	-249				
<b>Akkumulerat resultat (Fordran/Skuld till pastoratet)</b>	<b>2 904</b>	<b>837</b>	<b>588</b>				

Flemingsbergs församling  
SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>1-2</b>	<b>Grundläggande uppgiften</b>					
102	Verksamhetsgemensamt	-792 429	-1 032 071	1 042 324	0	-1 042 324
104	Volontärverksamhet	-30 547	-50 000	247 235	0	-247 235
106	Verksamhetsstöd	0	-50 000	807 429	0	-807 429
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-1 404 553	-2 278 743	2 383 549	0	-2 383 549
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-213 080	-165 000	195 000	30 000	-165 000
118	Musikgudstjänster	-534 930	-354 248	374 004	0	-374 004
141	Undervisning - övergripande		0			0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-245 290	-992 097	1 320 423	0	-1 320 423
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-2 782	-401 974	15 000	0	-15 000
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-3 782	-10 000	10 000	0	-10 000
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-383 974	-162 676	10 000	0	-10 000
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-6 338	0	0	0	0
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	0	0	0	0
170	Konfirmandverksamhet	-412 163	-222 440	219 084	0	-219 084
180	Vuxenverksamhet	-467 391	-692 711	656 031	0	-656 031
210	Diakonal verksamhet	-2 903 899	-3 000 963	5 112 919	2 018 000	-3 094 919
260	Mission	-148 299	-314 546	317 700	2 000	-315 700
<b>3-4</b>	<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>					
311	Övrig församlingsverksamhet	-479	0	0	0	0
421	Skattepliktig rörelse					0
<b>5</b>	<b>Styrning och ledning</b>					
571	Församlingsråd	-227 041	-322 200	322 200	0	-322 200
580	Verksamhetsledning	-299 250	-368 053	361 686	0	-361 686
<b>6</b>	<b>Stödjande verksamhet</b>					
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-404 960	-305 571	255 397	0	-255 397
624	Information/kommunikation	-316 785	-301 565	309 488	0	-309 488
626	Verksamhetsstöd/servering	-934 097	-981 811	252 916	30 000	-222 916
<b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>		<b>-9 732 068</b>	<b>-12 006 669</b>	<b>14 212 384</b>	<b>2 080 000</b>	<b>-12 132 384</b>
<b>Ext</b>	<b>Externa personalkostnader</b>	<b>10 036 185</b>	<b>12 928 061</b>	<b>12 030 974</b>		
	(Lönekostnader)			7 940 817		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 519 621		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			1 019 336		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			268 200		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendeval/uppdragst)			95 000		
	(Övriga personalkostnader)			188 000		
<b>Ext</b>	<b>Externa verksamhetskostnader</b>			1 859 000		
<b>Ext</b>	<b>Avskrivningar</b>			0		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa kostnader</b>			13 889 974		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa intäkter</b>				2 080 000	
	<i>varav externa bidrag</i>				2 000 000	
<b>Ext</b>	<b>Summa externa nettokostnader</b>					-11 809 974
<b>Int</b>	<b>Summa interna kostnader</b>			322 410		
<b>Int</b>	<b>Summa interna intäkter</b>				0	
<b>Int</b>	<b>Summa internt netto</b>					-322 410
<b>TOTALSUMMA</b>				<b>14 212 384</b>	<b>2 080 000</b>	<b>-12 132 384</b>



## Huddinge församling

## SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>1-2</b>	<b>Grundläggande uppgiften</b>					
102	Verksamhetsgemensamt	-606 280	-1 494 358	1 251 197	0	-1 251 197
104	Volontärverksamhet	0	0	555 553	0	-555 553
106	Verksamhetsservice	0	0	734 104	0	-734 104
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-4 708 944	-3 895 161	3 768 353	0	-3 768 353
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-473 510	-307 000	477 000	160 000	-317 000
118	Musikgudstjänster	-1 427 049	-989 859	684 000	30 000	-654 000
141	Undervisning - övergripande					0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-786 658	-959 035	965 182	0	-965 182
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-195 750	-681 070	667 636	0	-667 636
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-758 852	-931 521	916 445	0	-916 445
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-424 863	-104 614	157 136	37 500	-119 636
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-281 898	-843 943	912 442	0	-912 442
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	-5 000	5 000	0	-5 000
170	Konfirmandverksamhet	-1 883 957	-2 260 882	2 144 098	15 000	-2 129 098
180	Vuxenverksamhet	-599 282	-1 153 226	1 183 589	66 000	-1 117 589
210	Diakonal verksamhet	-1 005 602	-904 875	917 306	0	-917 306
260	Mission	-242 752	-480 849	484 955	12 000	-472 955
<b>3-4</b>	<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>					0
311	Övrig församlingsverksamhet	0	0	310 403	0	-310 403
421	Skattepliktig rörelse	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Styrning och ledning</b>					0
571	Församlingråd	-301 884	-207 000	220 000	0	-220 000
580	Verksamhetsledning	-245 822	-228 228	224 723	0	-224 723
<b>6</b>	<b>Stödjande verksamhet</b>					0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-243 064	-433 953	409 840	0	-409 840
621	Församlingsadministration	-356 359	-113 531	101 301	0	-101 301
624	Information/kommunikation	-312 723	-352 448	350 866	0	-350 866
626	Verksamhetsstöd/servering	-683 118	-933 420	470 000	260 000	-210 000
<b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>		<b>-15 538 366</b>	<b>-17 279 972</b>	<b>17 911 130</b>	<b>580 500</b>	<b>-17 330 630</b>
<b>Ext</b>	<b>Externa personalkostnader</b>	<b>13 069 621</b>	<b>14 521 052</b>	<b>14 150 880</b>		
	(Lönekostnader)			9 471 770		
	(Arbetsgivaravgifter)			3 005 392		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			1 032 218		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			300 000		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			237 500		
	(Övriga personalkostnader)			104 000		
<b>Ext</b>	<b>Externa verksamhetskostnader</b>			<b>3 360 000</b>		
<b>Ext</b>	<b>Avskrivningar</b>			<b>0</b>		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa kostnader</b>			<b>17 510 880</b>		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa intäkter</b>				<b>580 500</b>	
	<i>varav externa bidrag</i>				<i>0</i>	
<b>Ext</b>	<b>Summa externa nettokostnader</b>					<b>-16 930 380</b>
<b>Int</b>	<b>Summa interna kostnader</b>			<b>400 250</b>		
<b>Int</b>	<b>Summa interna intäkter</b>				<b>0</b>	
<b>Int</b>	<b>Summa internt netto</b>					<b>-400 250</b>
<b>TOTALSUMMA</b>				<b>17 911 130</b>	<b>580 500</b>	<b>-17 330 630</b>

S:t Mikael's församling  
SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>1-2</b>	<b>Grundläggande uppgiften</b>					
102	Verksamhetsgemensamt	-623 621	-1 198 865	1 000 192	0	-1 000 192
104	Volontärverksamhet	0	0	431 583	0	-431 583
106	Verksamhetservice	0	0	703 186	0	-703 186
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-3 404 580	-2 862 459	2 842 895	0	-2 842 895
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-131 364	-168 000	231 000	58 000	-173 000
118	Musikgudstjänster	-819 295	-463 001	133 000	0	-133 000
141	Undervisning - övergripande					0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-857 464	-859 959	884 521	2 000	-882 521
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-535 517	-1 512 650	1 447 656	7 000	-1 440 656
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-346 897	-6 000	6 000	0	-6 000
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-329 873	-306 420	64 000	0	-64 000
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-598	0	213 044	0	-213 044
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	0	0	0	0
170	Konfirmandverksamhet	-473 674	-571 709	577 791	0	-577 791
180	Vuxenverksamhet	-303 371	-658 341	637 641	43 000	-594 641
210	Diakonal verksamhet	-1 260 153	-1 171 334	1 239 739	65 000	-1 174 739
260	Mission	1 471	-409 446	411 669	19 000	-392 669
<b>3-4</b>	<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>					0
311	Övrig församlingsverksamhet	0	0	182 762	0	-182 762
421	Skattepliktig rörelse					
<b>5</b>	<b>Styrning och ledning</b>					
571	Församlingsråd	-162 864	-159 200	159 200	0	-159 200
580	Verksamhetsledning	-426 849	-252 818	247 196	0	-247 196
<b>6</b>	<b>Stödjande verksamhet</b>					0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-1 255 180	-762 599	63 600	0	-63 600
621	Församlingsadministration	-167 465	-285 638	333 203	0	-333 203
624	Information/kommunikation	-757 761	-562 190	557 918	0	-557 918
626	Verksamhetsstöd/servering (Ej verksamhetsplacerade löner)	-45 006	-499 488	555 290	12 000	-543 290
	<b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>	<b>-11 900 060</b>	<b>-12 710 115</b>	<b>12 923 085</b>	<b>206 000</b>	<b>-12 717 085</b>
<b>Ext</b>	<b>Externa personalkostnader</b>	<b>10 473 254</b>	<b>10 971 647</b>	<b>10 833 935</b>		
	(Lönekostnader)			7 341 264		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 276 128		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			808 594		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			285 200		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendeval/uppdragst)			94 650		
	(Övriga personalkostnader)			28 100		
<b>Ext</b>	<b>Externa verksamhetskostnader</b>			<b>1 787 550</b>		
<b>Ext</b>	<b>Avskrivningar</b>			<b>0</b>		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa kostnader</b>			<b>12 621 485</b>		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa intäkter</b>				<b>206 000</b>	
	varav externa bidrag				0	
<b>Ext</b>	<b>Summa externa nettokostnader</b>					
<b>Int</b>	<b>Summa interna kostnader</b>			<b>301 600</b>		
<b>Int</b>	<b>Summa interna intäkter</b>				<b>0</b>	
<b>Int</b>	<b>Summa internt netto</b>					<b>-301 600</b>
	<b>TOTALSUMMA</b>			<b>12 923 085</b>	<b>206 000</b>	<b>-12 717 085</b>

## Trångsund - Skogås församling

## SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>1-2</b>	<b>Grundläggande uppgiften</b>					
102	Verksamhetsgemensamt	-523 086	-1 947 247	930 963	0	-930 963
104	Volontärverksamhet	0	0	728 808	0	-728 808
106	Verksamhetsservice	0	0	1 064 936	0	-1 064 936
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-2 211 700	-2 672 983	2 476 134	0	-2 476 134
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-318 006	-236 000	286 000	0	-286 000
118	Musikgudstjänster	-1 111 067	-647 662	392 000	0	-392 000
141	Undervisning - övergripande	-825 793	0	25 000	0	-25 000
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-78 731	-527 644	661 273	0	-661 273
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-121 674	-365 160	531 156	0	-531 156
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	0	-15 000	70 651	0	-70 651
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-1 576	-7 000	7 000	0	-7 000
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-147 220	-303 260	730 330	0	-730 330
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	-5 000	226 906	0	-226 906
170	Konfirmandverksamhet	-372 798	-602 161	797 731	0	-797 731
180	Vuxenverksamhet	-186 453	-419 569	186 460	20 000	-166 460
210	Diakonal verksamhet	-898 279	-1 136 299	1 229 423	278 500	-950 923
260	Mission	-342 000	-483 993	278 033	3 000	-275 033
<b>3-4</b>	<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>					0
311	Övrig församlingsverksamhet	-975	-84 000	189 270	0	-189 270
421	Skattepliktig rörelse	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Styrning och ledning</b>					0
571	Församlingsråd	-291 098	-271 216	180 000	0	-180 000
580	Verksamhetsledning	-534 815	-261 506	463 488	0	-463 488
<b>6</b>	<b>Stödjande verksamhet</b>					0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-278 768	-358 038	591 089	0	-591 089
621	Församlingsadministration	-9 798	-52 500	21 000	0	-21 000
624	Information/kommunikation	-557 075	-649 862	470 330	0	-470 330
626	Verksamhetsstöd/servering	-964 275	-1 055 274	120 774	0	-120 774
<b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>		<b>-9 775 187</b>	<b>-12 101 373</b>	<b>12 658 755</b>	<b>301 500</b>	<b>-12 357 255</b>
<b>Ext</b>	<b>Externa personalkostnader</b>	<b>8 268 015</b>	<b>9 772 453</b>	<b>9 635 885</b>		
	(Lönekostnader)			6 666 525		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 054 743		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			672 617		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			112 000		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendevald/uppdragst)			115 000		
	(Övriga personalkostnader)			15 000		
<b>Ext</b>	<b>Externa verksamhetskostnader</b>			2 685 000		
<b>Ext</b>	<b>Avskrivningar</b>			0		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa kostnader</b>			12 320 885		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa intäkter</b>				301 500	
	<i>varav externa bidrag</i>				50 000	
<b>Ext</b>	<b>Summa externa nettokostnader</b>					-12 019 385
<b>Int</b>	<b>Summa interna kostnader</b>			337 870		
<b>Int</b>	<b>Summa interna intäkter</b>				0	
<b>Int</b>	<b>Summa internt netto</b>					-337 870
<b>TOTALSUMMA</b>				<b>12 658 755</b>	<b>301 500</b>	<b>-12 357 255</b>

## Begravningsverksamhet - Serviceverksamhet

Kyrkogårdsförvaltningen

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
8	<b>Begravningsverksamhet</b>					
801	Begravningsavgift	30 666 389	30 766 260	0	31 546 000	31 546 000
802	Intern försäljning tjänster			0	0	0
	<b>Administration och ledning</b>					
812	Kyrkogårdsutskott	-262 675	-260 000	290 000	0	-290 000
813	Verksamhetsledning (inkl int kostn o intäkter)	-4 959 222	-6 244 041	7 192 731	815 000	-6 377 731
814	Begravningsadm. (inkl interna intäkter)	-2 247 861	-1 982 411	3 113 806	950 000	-2 163 806
	<b>Gravsättning, transporter, clearing</b>					
822	Gravsättning, clearing	374 084	0	0	0	0
823	Transporter	-1 083 567	-700 000	800 000	0	-800 000
	<b>Krematorium</b>					
842	Krematorieverksamhet	-2 580 019	-2 547 936	6 822 162	4 261 468	-2 560 694
	<b>Fastigheter och mark</b>					
862	Ekonomibyggnader	-2 923 491	-2 332 616	2 960 616	180 000	-2 780 616
863	Kapell	-2 506 873	-2 114 442	2 348 339	0	-2 348 339
864	Begravningsplatser	-12 047 040	-13 633 320	14 224 813	0	-14 224 813
	<b>Delsumma begravningsverksamheten</b>	<b>2 429 725</b>	<b>951 494</b>	<b>37 752 468</b>	<b>37 752 468</b>	<b>0</b>
4	<b>Skattepliktig rörelse</b>					
451	Skattepliktig försäljning	0	0	0	0	0
3	<b>Serviceverksamhet</b>					
360	Serviceverksamhet	0	21 493	1 598 712	1 598 712	0
<b>SUMMA BEGRAVNING/SERVICEVERKSAMHET</b>		<b>2 429 725</b>	<b>972 987</b>	<b>39 351 180</b>	<b>39 351 180</b>	<b>0</b>
Ext	<b>Externa personalkostnader</b>	18 689 234	14 414 289	14 479 320		
	(Lönekostnader)			9 914 021		
	(Arbetsgivaravgifter)			3 070 219		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			1 005 080		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			140 000		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendevald/uppdragst)			60 000		
	(Övriga personalkostnader)			290 000		
Ext	<b>Externa verksamhetskostnader</b>			13 660 500		
Ext	<b>Avskrivningar</b>			5 833 306		
Ext	<b>Summa externa kostnader</b>			33 973 126		
Ext	<b>Summa externa intäkter</b>				37 706 180	
	<i>varav externa bidrag</i>				0	
Ext	<b>Summa externa nettokostnader</b>					3 733 054
Int	<b>Summa interna kostnader</b>			5 378 054		
Int	<b>Summa interna intäkter</b>				1 645 000	
Int	<b>Summa internt netto</b>					-3 733 054
<b>TOTALSUMMA</b>				<b>39 351 180</b>	<b>39 351 180</b>	<b>0</b>

Fastigheter  
SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
4	Skattepliktigt rörelse					
431	Skattepliktig uthyrning	0	0	0	0	0
6	Stödjande verksamhet					0
	Fastigheter och lokaler					0
651	Fastighetsadministration	-602 545	-677 615	671 123	0	-671 123
	Kyrkor					
660	Huddinge kyrka	-903 757	-1 033 710	766 710	0	-766 710
	Kyrkor och församlingshem i gem byggnad					
670	Mariakyrkan	-3 402 107	-2 749 402	2 786 402	35 000	-2 751 402
671	Tacksägelsekyrkan	-588 169	-617 712	647 712	10 000	-637 712
672	Segeltorps kyrka	-1 821 771	-2 093 601	2 188 601	150 000	-2 038 601
673	Vårby Gårds kyrka	-1 967 860	-1 716 389	1 786 389	95 000	-1 691 389
674	Flemingsbergs kyrka	-2 001 247	-1 601 786	2 838 786	1 400 000	-1 438 786
	Övriga fastigheter					
680	Klockargården	-3 357 045	-2 771 785	2 735 785	60 000	-2 675 785
681	Kyrkskolan	-517 964	-636 492	636 492	0	-636 492
682	Lissmastugan	-16 502	-28 000	28 000	0	-28 000
683	Huddinge prästgård	-475 205	-537 026	452 026	0	-452 026
684	Klocktorn (staplar) S:t Botvid	-28 250	0	0	0	0
685	Klockstapel Tomtberga kapell	0	0	0	0	0
<b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>		<b>-15 682 422</b>	<b>-14 463 518</b>	<b>15 538 026</b>	<b>1 750 000</b>	<b>-13 788 026</b>
Ext	Externa personalkostnader	5 401 485	657 615	651 123		
	(Lönekostnader)			451 049		
	(Arbetsgivaravgifter)			143 118		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			49 955		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			0		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			0		
	(Övriga personalkostnader)			7 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader			9 485 400		
Ext	Avskrivningar	0	4 586 503	4 586 503		
Ext	Summa externa kostnader			14 723 026		
Ext	Summa externa intäkter				1 750 000	
	varav externa bidrag				0	
Ext	Summa externa nettokostnader					-12 973 026
Int	Summa interna kostnader		1 162 056	815 000		
Int	Summa interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-815 000
<b>TOTALSUMMA</b>				<b>15 538 026</b>	<b>1 750 000</b>	<b>-13 788 026</b>

## Gemensam administration

## Kyrkoförvaltningen

## SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>1</b>	<b>Verksamhetsgemensamt</b>					
102	Verksamhetsgemensamt	-71 030	0	0	0	0
102	541 Kyrkoavgift	87 072 644	90 680 351	0	95 798 038	95 798 038
102	542 Ekonomisk utjämning	-13 240 035	-14 261 839	14 520 939	0	-14 520 939
102	543 Utdelning prästlönetillgångar	118 784	15 000	0	25 000	25 000
102	544 Avgift SVK arbetsgivarorganisation	-299 492	-290 000	295 000	0	-295 000
<b>2</b>	<b>Grundläggande uppgiften</b>					
260	Mission	-325 236	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Skattepliktig rörelse</b>					
441	Försäljning av tjänster					
<b>5</b>	<b>Strategisk ledning</b>					
521	Kyrkofullmäktige	-222 709	-289 600	289 600	0	-289 600
531	Kyrkoråd	-280 196	-398 700	437 000	0	-437 000
532	Arbetsutskott	-91 260	-100 000	100 000	0	-100 000
533	Fastighetsutskott	0	0	93 000	0	-93 000
540	Revision	-240 343	-370 800	333 400	0	-333 400
550	Kyrkoval	-16 900	-1 010 000	0	0	0
<b>6</b>	<b>Stödjande verksamhet</b>					
624	Infomation/kommunikation	-1 325 369	-1 646 845	1 626 647	0	-1 626 647
631	Gemensamma kostn och övergr adm	-3 019 976	-3 592 532	4 215 532	0	-4 215 532
631	518 Interna kostnader och intäkter	4 177 542	5 369 804	210 000	5 204 804	4 994 804
632	Gemensam administration	-4 563 107	-4 885 969	4 880 903	0	-4 880 903
641	IT-Tele-Tryckeri-Arkiv	-7 430 482	-7 486 720	8 105 711	1 115 380	-6 990 331
<b>69</b>	<b>Finansiella poster</b>					
690	Finansiella intäkter/kostnader	-6 403 314	500 000	400 000	300 000	-100 000
<b>SUMMA VERKSAMHETSGEMENSAM ADM</b>		<b>53 839 521</b>	<b>62 232 149</b>	<b>35 507 732</b>	<b>102 443 222</b>	<b>66 935 490</b>
<b>Ext</b>	<b>Externa personalkostnader</b>	<b>10 071 769</b>	<b>11 005 290</b>	<b>11 659 216</b>		
	(Lönekostnader)			6 679 861		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 002 905		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			1 367 951		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			372 400		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			114 400		
	(Övriga personalkostnader)		1 140 700	1 121 700		
<b>Ext</b>	<b>Externa verksamhetskostnader</b>	<b>21 777 528</b>	<b>22 996 839</b>	<b>23 207 639</b>		
<b>Ext</b>	<b>Avskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>430 877</b>	<b>430 877</b>		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa kostnader</b>	<b>31 849 297</b>	<b>34 433 006</b>	<b>35 297 732</b>		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa intäkter</b>	<b>81 511 276</b>	<b>91 295 351</b>		<b>96 323 038</b>	
	varav externa bidrag				0	
<b>Ext</b>	<b>Summa externa nettokostnader</b>	<b>49 661 979</b>	<b>56 862 345</b>			<b>61 025 306</b>
<b>Int</b>	<b>Summa interna kostnader</b>	<b>269 063</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>		
<b>Int</b>	<b>Summa interna intäkter</b>	<b>4 446 605</b>	<b>5 579 804</b>		<b>6 120 184</b>	
<b>Int</b>	<b>Summa internt netto</b>	<b>4 177 542</b>	<b>5 369 804</b>			<b>5 910 184</b>
<b>TOTALSUMMA</b>		<b>53 839 521</b>	<b>62 232 149</b>	<b>35 507 732</b>	<b>102 443 222</b>	<b>66 935 490</b>

## Huddinge församling

Diakon 1	100%
Kommunister 1	100%
Organist	100%
Kommunister 2	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Församlingsped 1	100%
Kommunister 5	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Assistent	100%
Församlingsped 2	100%
Kantor	100%
Bitr kyrkoherde	100%
Församlingsped 3	100%
Diakon 2	100%
Informator	100%
Organist	100%
Fritidsledare	100%
Husmor	100%
Kommunister 4	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Pedagog	100%
Församlingsped 4	100%
Kommunister 3	100%

## Trångsund-Skogås församling

Kyrkovaktmäst/adm	100%
Kantor	100%
Förs.Pedagog	100%
Kommunister	100%
Diakon	100%
Kommunister	100%
Fritidsledare (tid ped)	100%
Bitr kyrkoherde	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Förs.Pedagog	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Husmor	100%
Organist	100%
Kommunister	100%
Informator	100%
Fritidsledare	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Musiker	100%

## S:t Mikael's församling

Förelärare	100%
Informator	50%
Kyrkovaktmästare	100%
Kommunister	100%
Kantor	100%
Kyrkovaktmästare	50%
Församlingsad minstr	100%
Församlings diakon	100%
Kyrkvaktm/Husmor	100%
Bitr kyrkoherde	100%
Kommunister	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Förskolälärare	75%
Fritidsledare	50%
Förs.Pedagog	100%
Diakon	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Organist	100%
Kommunister	100%

## Flemingsbergs församling

Kommunister	100%
Komm sjukskysky	100%
Kommunister	100%
Pedagog/adm	100%
Kommunister	100%
Bitr kyrkoherde	100%
Församlingspedagog	100%
Informator	50%
Kommunister	100%
Kommunister	100%
Kommunister	100%
Kommunister	100%
Kommunister	100%
Diakon	100%
Diakon	100%
Husmor	100%
Diakon	100%
Diakon	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Organist	100%
Musiker	100%
Kyrkvaktmäst	100%

Kyrkogårdsförvaltningen

Assistent	100%
Assistent	100%
Assistent	100%
Kommunikatör	100%
Assistent BOKN	100%
Arbetschef	100%
Kyrkogårdschef	100%
Kyrkogårdsarbetare H1	50%
Kyrkogårdsarbetare H2	100%
Kyrkogårdsarbetare H3	100%
Kyrkogårdsarbetare H4	100%
Kyrkogårdsarb(fö rman H)	100%
Kyrkogårdsarb Sä sH3	50%
Kyrkogårdsarb Sä sH1	50%
Kyrkogårdsarb	100%
Kyrkogårdsarbetare B1	100%
Kyrkogårdsarbetare B2	100%
Kyrkogårdsfö rman B	100%
Kyrkogårdsarbetare B3	100%
Kyrkogårdsarbetare B4	100%
Kyrkogårdsarbetare Sä sB5	50%
Kyrkogårdsarbetare Sä sB3	50%
Kyrkogårdsarbetare Sä sB4	50%
Kyrkogårdsarbetare Sä sB1	50%
Kyrkogårdsarbetare Sä sB2	50%
Kyrkogårdsarb	100%
Kyrkogårdsarbetare Sä sT1	83%
Kyrkogårdsarb Sä sT2	50%
Krematorietechniker	100%
Krematorietechniker	100%
Krematorietechniker	100%

Fastighetsförvaltning

Fastighetstekniker	100%
--------------------	------

Kyrkoförvaltningen

Assistent	50%
Telefonist	100%
Assistent	100%
Personalkonsulent	100%
IT-Ansvarig	100%
Kanslichef	100%
IT-Ansvarig	100%
Kommunikatör	50%
Assistent	100%
Kamrer	100%
Telefoni m m	100%
Vaktmäst/tryckare	100%
Kanslisekreterare	100%
Teknisk förvaltare	100%

Pastorat

Kyrkoherde	100%
------------	------