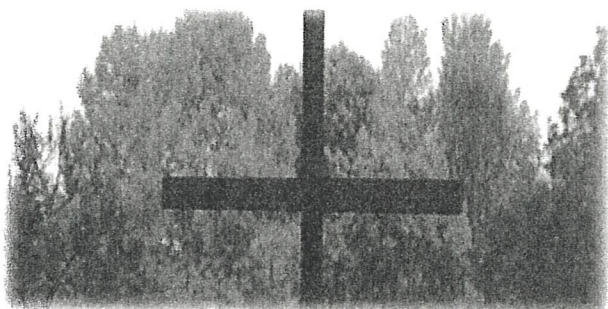


BUDGET 2019

Kyrkoråd 2018-10-15



Svenska kyrkan 
FOLKUNGABYGDENS PASTORAT

Innehållsförteckning

Kommentarer till budget 2019	sid 1-2
Resultaträkning	sid 3
Begravningsverksamheten	sid 4
Driftsbudget	sid 5
Personal	sid 6-7
Investeringar	sid 8
Fastighetsprojekt	sid 9
Kassaflöde	sid 10
Resultaträkning flerårsplan	sid 11
Barnkonsekvensanalys	sid 12-13
Bilaga 1 Verksamhetsplan område exkl personalkostnader	

KOMMENTARER TILL BUDGET 2019***Inledning***

Budgetdirektiven för pastoratets budgetarbete fastställdes vid kyrkorådets marsmöte. Därefter har arbetet pågått inom pastoratet som nu lett fram till ett färdigt budgetförslag.

Avgifter

Budgeten bygger på en oförändrad kyrkoavgift det vill säga 1,10. Kyrkoavgiften ökar med endast 0,2 % jämfört med 2018 vilket motsvarar ökade intäkter med 130 tkr.

Efter flera år med relativt stora intäktsökningar så ser vi nu framför oss några år med oförändrad eller till och med minskad kyrkoavgift. Orsaken till detta är att från 2019 och framåt är att det minskade medlemsantalet inte fullt ut kompenseras med ett ökat skatteunderlag.

Vad gäller begravningsverksamheten så har det införts en gemensam begravningsavgift i hela landet under 2017 vilket innebär att pastoratet äskar för en begravningsavgift som motsvarar de budgeterade kostnaderna.

Fastigheter

De direkta kostnaderna (exkl personalkostnader) för våra kyrkor uppgår till 12.974 tkr i budget 2019. Kyrkoantikvarisk ersättning uppgår till 6.466 tkr vilket innebär att nettokostnaden är 6.508 tkr.

Av de totala kostnaderna för kyrkorna avser 9.662 tkr större underhållsåtgärder. En specifikation av dessa finns på sidan 9.

De direkta kostnaderna (exkl personalkostnader) för alla övriga fastigheter uppgår till 6.145 tkr i budget 2019. Av dessa avser 325 tkr större underhållsåtgärder. En specifikation av dessa finns på sidan 9.

I investeringsbudgeten på sidan 8 finns upptaget 3.590 i fastighetsinvesteringar.

EK. AB BP

Folkungabygdens pastorat
Budget 2019

Personal

Budgeterade tjänster för 2019 är 107,5 årsarbetare och lönerna för 2019 har räknats upp 2,5%.

Vid en jämförelse mellan budget 2018 och budget 2019 så har lönekostnaden ökat med ca 1 Mkr mer än löneökningen och det beror på utökningar på fastighetssidan i form av fastighetsskötare. Det är en heltidstjänst och 3 säsongsanställningar (4 månader per person).

En specifikation av tjänsterna finns på sidorna 6-7.

I personalbudgeten finns avsatt 1.169 tkr till utbildningar för personalen och 612 tkr till sjuk- och hälsovård.

Begravningsverksamheten

Kostnaderna för begravningsverksamheten i budget 2019 uppgår till 26.906 tkr vilket är 1.514 tkr högre än budget 2018.

Kassaflöde

Kassaflödesanalysen på sidan 10 visar att likvida medel minskar med 2.307 tkr under 2019. Orsaken till detta är investeringsbudgeten (sida 8) uppgår till 6.030 tkr. Likvida medel uppgår då till 4.488 tkr vid slutet av 2019.

Resultatet

Pastoratets överskott i budgeten för 2019 uppgår till 65 tkr. Orsaken till det relativt låga överskottet är framförallt att kyrkoavgiften nu har stagnerat. Samtidigt utgör personalkostnaderna ca 60% av våra kostnader och där ser vi en årlig kostnadsökning på 2,5% (1.500 tkr).

EK MB

RESULTATRÄKNING

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	59 983	62 609	62 739
Begravningsavgift	24 519	25 392	26 906
Ekonomisk utjämning	746	432	310
Utdelning från prästlönetillg.	2 658	2 650	2 394
Erhållna gåvor	485	39	156
Erhållna bidrag	3 890	6 607	7 485
Nettoomsättning	4 119	3 897	4 435
Övriga verksamhetsintäkter	144	0	0
S:a verksamhetens intäkter	96 544	101 626	104 425
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-35 546	-40 789	-41 406
Personalkostnader	-56 618	-58 079	-60 016
Av- och nedskrivningar	-3 833	-3 624	-3 908
S:a verksamhetens kostnader	-95 997	-102 492	-105 330
Verksamhetens resultat	547	-866	-905
Resultat finansiella investeringar			
Res från finansiella anl.tillg.	1 798	800	800
Övriga ränteintäkter o likn.	833	200	200
Räntekostnader o likn.	-35	0	-30
ÅRETS RESULTAT	3 143	134	65

EIK 7/16 20

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	24 519	25 392	26 906
Övriga verksamhetsintäkter	876	617	568
S:a verksamhetens intäkter	25 395	26 009	27 474
 Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-8 741	-9 983	-10 441
Personalkostnader	-14 206	-13 681	-14 490
Av- och nedskrivningar	-2 329	-2 345	-2 363
S:a verksamhetens kostnader	-25 276	-26 009	-27 294
 Finansiella poster			
Räntekostnader	-119	0	-180
 ÅRETS RESULTAT	0	0	0

EK MB

DRIFTSBUDGET 2019

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Grundläggande uppgiften	30 244	33 125	35 140
Verksamhetsgemensamt	59 741	63 199	64 364
Volontärverksamhet	0		
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-14 311	-12 902	-11 837
Undervisning	-2 051	-1 836	-1 763
Barnverksamhet 0-12 år	-2 886	-3 808	-3 499
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-1 207	-1 761	-1 807
Konfirmandverksamhet	-2 403	-2 949	-3 716
Vuxenverksamhet	-957	-1 113	-1 086
Diakoni	-5 306	-5 208	-4 894
Mission	-376	-497	-622
Övrig kyrklig verksamhet	-1 058	-361	-345
Övrig kyrklig verksamhet övergripande	-368	-504	-547
Serviceverksamhet	98	397	221
Skattepliktig rörelse	-788	-254	-19
Styrning och ledning	-388	-2 220	-3 612
Kyrkofullmäktige	-70	-103	-142
Kyrkoråd	-172	-308	-329
Revision	-10	-210	-150
Kyrkoval	-138	0	0
Församlingsråd/Sockenråd	-60	-215	-203
Verksamhetsledning	62	-1 384	-2 788
Stödjande verksamhet	-25 655	-30 411	-31 118
Församlingsadministration/Verksamhetsstöd	-5 002	-6 628	-6 362
Gemensamma kostnader och administration	-4 707	-2 811	-4 059
Städgruppen	0	0	-2 519
Fastigheter och lokaler	-13 529	-15 770	-12 620
Kyrkor och kapell	-5 065	-6 182	-6 508
Finansiella poster	2 648	980	950

EK

<u>Arbetsplats/Befattning</u>	<u>Syssel-sättn</u>	<u>Arbetsplats/Befattning</u>	<u>Syssel-sättn</u>
Pastoratsexp		Städgruppen	
Assistent pastoratsexp	3,30	Arbetsledare	1,00
Assistent kyrkogårdsexp	2,50	Lokalvårdare	3,00
Förvaltningsassistent	1,00	S:a	4,00
Fastighetschef	1,00		
Fastighetsskötare mm	3,00		
Fastighetsförvaltare/-tekniker	0,60	Vifolka/ Ö Tollstad	
Informatör	1,00	Assistent i församlingsarb/diakoni	1,00
Kanslichef/Verksamhetschef	1,00	Assistent i församlingsarbete	0,50
Kyrkoherde	1,00	Församlingshemsvärd Café	0,50
Löneassistent	1,00	Församlingspedagog	2,00
S:a	15,40	Kantor	2,00
		Komminister	1,00
Boxholm		Församlingsherde	1,00
Församlingsdiakon	1,00	Församlingshemsvärd	1,00
Församlingshemsvärd	1,00	S:a	9,00
Församlingspedagog	2,00		
Kantor	2,50	Ödeshög	
Komminister	1,00	Församlingsdiakon	1,00
Församlingsherde	1,00	Församlingspedagog	2,00
S:a	8,50	Kantor	2,00
		Komminister	1,00
Mjölby		Församlingsherde	1,00
Assistent i församlingsarb/diakoni	1,00	Kyrkvaktmästare	0,75
Församlingsdiakon	1,00	Församlingshemsvärd	1,00
Församlingshemsvärd	0,75	S:a	8,75
Församlingspedagog	2,00		
Kantor	2,00	Väderstad	
Organist	1,00	Assistent i församlingsarbete	1,00
Präst med specialuppgift KVA	1,00	Kantor	1,00
Komminister	2,00	Komminister	1,00
Församlingsherde	1,00	S:a	3,00
Kyrkvaktmästare	1,00		
S:a	12,75	Pastoratet	
		Assistent i församlingsarb/ungdom	1,00
Skänninge		Församlingspedagog	0,50
Assistent i församlingsarbete	1,00	S:a	1,50
Församlingsdiakon	1,00		
Församlingshemsvärdinna	1,00		
Församlingspedagog	1,00		
Organist	1,00		
Komminister	1,00		
Församlingsherde	1,00		
S:a	7,00		

EK JH

Vikarier i församlingsverksamheten**Boxholm**

Komminister 50% 1 månad	0,04
Kantor 50% 1 månad	0,04
Församlingsvärd 100% 1 månad	0,08
Helgvaktmästare 12 mån	0,20
S:a	0,36

Mjölby

Församlingsvärd 100% 1 månad	0,08
Helgvaktmästare 12 mån	0,07
S:a	0,15

Skänninge/Väderstad

Komminister 50% 1 månad	0,04
Kantor 50% 1 månad	0,04
Församlingsvärd 100% 1 månad	0,08
Helgvaktmästare 12 mån	0,20
S:a	0,36

Vifolka/ Ö Tollstad

Komminister 50% 1 månad	0,04
Kantor 50% 1 månad	0,04
Församlingsvärd 100% 1 månad	0,08
Helgvaktmästare 12 mån	0,20
S:a	0,36

Ödeshög

Komminister 50% 1 månad	0,04
Kantor 50% 1 månad	0,04
Församlingsvärd 100% 1 månad	0,08
Helgvaktmästare 12 mån	0,20
S:a	0,36

Totalt antal årsanställda**(administration och församlingar)****71,49****Begravningsverksamheten**

Kyrkogårdschef	1,00
Förvaltningsassistent	1,00
Kyrkogårdsföreståndare	1,00
Lagbas	5,00
Kyrkogårdsarbetare	24,65
Kyrkvaktmästare	1,70
Feriearbetare	1,66
S:a	36,01

Totalt antal årsanställda i begravningsverksamheten**36,01****Summa årsanställda i Folkungabygdens pastorat****107,50**

EK BE

INVESTERINGAR

Budget 2019

Fastigheter

Mjölby ekonomibyggnad	Solceller	700
Skänninge församlingshem	Ny ventilation	1 000
Bjälbo kyrka	Elradiatorer (50% KAE)	400
Kyrkans hus Mantorp	Styrssystem ROWS + AC	700
Appuna kyrka	Styrssystem ROWS	75
Ödeshögs församlingshem	Komplettering larm	120
Rök kyrka	Byte elcentral (50% KAE)	120
Rök kyrka	Elradiatorer (67% KAE)	400
Rök kyrka	Styrssystem ROWS	75

SUMMA FASTIGHET

3 590

Begravningsverksamheten

Mjölby	Byte tak ek.byggnad	300
Skänninge/vifolka	Planteringslådor	150
Ödeshög	Gräsklippare	160
Ödeshög	Bil	300
Ödeshög	Garagedörrar V:a Tollstad	60
Ödeshög	Kompostfack	300
Boxholm	Planteringslådor	100
Boxholm	Traktorvagn	70
Boxholm	Vård o underhållsplaner	500
Skänninge/ Ödeshög/ Mjölby	Trädvårdsplaner	500

SUMMA BEGRAVNINGSVERKSAMHET

2 440

TOTALA INVESTERINGAR

6 030

KK 707 DP

FASTIGHETSPROJEKT

	Brutto- kostnad	KAE	Netto- kostnad
Kyrkor			
Mjölby kyrka, tillgänglighetsanpassning	50	0	50
Väderstad kyrka Konservering Inventarier	336	252	84
Kumla kyrka, Tjärning tak kyrka o klockstapel	150	113	37
Lundby kyrka, Tjärning klockstapel	15	0	15
Veta kyrka, Skydd för glasmålning	20	0	20
Viby kyrka, tjärning tak o byte dagvattenledningar	300	188	112
Stora Åby kyrka, Avledning dagvatten	400	200	200
Västra Tollstad ka nät i takfotsventilation	20		20
Boxholms kyrka, fasadrenovering etapp 2	4 000	3 000	1 000
Åsbo Kyrka Tjärning torntak	100	75	25
Vårfrukyrkan entrégång	700	350	350
Bjälbo Fasadunderhåll, delvis spånbyte, tjärning av tak	3 000	1 960	1 040
Normlösa kyrka konservering inventarier	171	128	43
Vallerstad ka renov. orgel (erhållet testamente 200 tkr)	400	200	200
	9 662	6 466	3 196
 Övriga fastigheter			
Rinnagården byte golvmattor	25		25
Kyrkans Hus Mantorp, fuktrenovering golv	300		300
	325	0	325
 Begravningsverksamheten			
Ek Byggn Ödeshög	25		25
Ek Byggn V Tollstad	20		20
Ek Byggn Boxholm	350		350
Kapell Skänninge	60		60
Skänninge Gravkapell	20		20
Stora Åby Gravkapell	50		50
	525	0	525

Förutom ovanstående så finns det avsatt mellan 20-40 tkr/fastighet i löpande underhåll på samtliga fastigheter (totalt 2 045 tkr).

EK TB

KASSAFLÖDE

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Löpande verksamhet			
Årets resultat	3 143	134	65
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:	2 618	3 624	3 908
Summa	5 761	3 758	3 973
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet			
Ökn/Minskn rörelsefordringar	-3 374	0	0
Ökn/Minskn rörelseskulder	5 628	0	0
Ökn/Minskn långfr. gravskötselskuld	228	0	0
Summa	2 482	0	0
Investeringar			
Förvärv av anläggningstillgångar	-7 894	-9 026	-6 030
Förvärv av finansiella tillgångar	-6 642	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	9 400	0	0
Summa	-5 136	-9 026	-6 030
Amortering av låneskulder	-250	-250	-250
ÅRETS KASSAFLÖDE	2 857	-5 518	-2 307
Likvida medel vid årets början	9 456	12 313	6 795
Likvida medel vid årets slut	12 313	6 795	4 488

EK 7/3 2019

RESULTATRÄKNING, FLERÅRSPLAN

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	62 739	61 536	61 977
Begravningsavgift	26 906	27 444	27 993
Ekonomisk utjämning	310	599	783
Utdelning från prästlönetillg.	2 394	2 394	2 394
Erhållna gåvor och bidrag	156	159	162
Erhållna bidrag	7 485	7 635	7 787
Nettoomsättning	4 435	4 524	4 614
S:a verksamhetens intäkter	104 425	104 291	105 711
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för sålda varor			
Övriga externa kostnader	-41 406	-42 234	-43 079
Personalkostnader	-60 016	-61 516	-63 054
Av- och nedskrivningar	-3 908	-3 908	-3 908
Övriga verksamhetskostnader			
S:a verksamhetens kostnader	-105 330	-107 659	-110 041
Verksamhetens resultat	-905	-3 368	-4 330
Resultat finansiella investeringar			
Res från finansiella anl.tillg.	800	800	800
Övriga ränteintäkter o likn.	200	200	200
Räntekostnader o likn.	-30	-25	-20
ÅRETS RESULTAT	65	-2 393	-3 350

EK BEB

Barnkonsekvensanalys i Folkungabygdens pastorat

I Kyrkoordningens första avdelning anges att barn har en särställning i kristen tro och att de särskilt behöver uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.

Utifrån detta har Kyrkomötet 2012-11-21 bestämt att ett ärende alltid ska analyseras ur barns perspektiv innan beslut tas i Svenska kyrkan. Detta gäller i församling, stift och på nationell nivå.

Precis som i miljö och jämställdhetsfrågor behöver arbetet integreras i de vanliga arbetsprocesserna för att vara framgångsrikt. Analysen i det vardagliga arbetet innebär att beslutsfattare skaffar sig kompetens kring barns och ungas rättigheter och livsvillkor, vilket gör att beslut lättare kan fattas utifrån barnkonventionen.

Den framtagna checklisten fungerar som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i kyrkorådet beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. Det är allas ansvar, såväl handläggares som förtroendevaldas, att alltid beakta frågorna i checklisten inför ett beslut som på något sätt berör barn och unga.

Checklistan är till för att:

- Fungera som ett tankestöd och arbetsmaterial
- Införliva barn- och ungdomsperspektiv i samtliga verksamhetsområden
- Nå bättre och väl underbyggda beslut

Barnkonventionens fyra särskilt viktiga grundpelare:

Artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn

Artikel 6

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

I vårt sammanhang är också artikeln följande viktig:

Artikel 27

Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard.

Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.

Vad innebär då "andlig utveckling"?

Inför en hearing som BARNkonventionsgruppen arrangerade 1992 (kring regeringens rapport till FN) tog de kristna samfunden i Sverige upp frågan om att svenska barn och ungdomar har rätt till andlig utveckling. Kyrkornas representanter vid detta tillfälle skrev då:

"Andlig och moralisk utveckling beskriver lusten att leva. Andlig utveckling är en tilltagande förmåga att orientera sig i tillvaron i riktning mot existentiell trygghet"

ELC HED

CHECKLISTA**Ärendets namn:** Folkungabygdens pastorat – Budget 2019

Att bifogas till handlingar för beslut

1. Berörs barn och unga, direkt eller indirekt, nu eller i framtiden, av detta ärende/fråga?☒ Ja☐ Nej

Om nej, motivera varför inte:

.....

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

På vilket sätt berörs barn och unga:

Barn och unga berörs genom de många olika verksamheter som bedrivs inom pastoratet. Inga neddragningar har gjorts inför år 2019. Tillgängligheten till olika barngrupper underlättas genom att avgifter har slopats.

3. Innebär förslaget att:☒ Vi har satt barns och ungas bästa i främsta rummet☒ Vi har tagit hänsyn till barns och ungas fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.☒ Vi har tagit hänsyn till barns och ungas rätt till liv och överlevnad.☒ Vi har tagit hänsyn till barn och unga i behov av särskilt stöd**4. Har barn och ungas egna åsikter tagits tillvara i denna fråga?**☐ Ja☒ Nej

Om ja, enligt vilken nivå på medinflytande stegen (se bild nästa sida):.....

Hur motiveras denna nivå?

.....

Om nej, motivera varför barns och ungas åsikt ej tagits tillvara i frågan:

Barns och ungas åsikter har tagits tillvara indirekt genom erfarenheter från dem som leder arbetet i de olika grupperna.

Om barn och unga tillfrågats bör en återkoppling ske.

Fredrik Lennman
Handläggare i ärendet

2018-09-28
Datum

EK HB

Område	Verksamhet	Budget 2019	Budget 2018	Bokfört tom sept 18
Boxholm	1010 - Verksamhetsgemensamt	-191 000	-257 000	-258 439
	1040 - Volontärverksamhet	-10 000	-23 000	-4 070
	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-74 000	-70 000	-123 760
	1120 - Huvudgudstjänster			-2 215
	1121 - Familjegudstjänst	-1 000	-2 000	-423
	1122 - Gudstjänstutveckling	-10 000	-10 000	
	1123 - Kyrkkaffe	-1 000		2 090
	1124 - Musik i gudstjänsten	-52 000	-41 000	-7 688
	1125 - Temagudstjänster			-40 626
	1150 - Kyrkliga handlingar			-960
	1151 - Dopgudstjänst	-10 000	-20 000	-7 938
	1180 - Övriga gudstjänster (ej huvudgudstjänst)			-1 317
	1181 - Kyrkkaffe vid övriga andakter			4 298
	1182 - Musikkudstjänster	-119 000	-109 000	-54 854
	1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-4 000		-9 331
	1521 - Babysång	-1 000	-1 000	
	1522 - Familjecentral	-2 000	-3 000	-1 691
	1523 - Sommaraktivitet	-10 000		362
	1524 - Söndagsskola	-1 000	-1 000	
	1525 - Öppet hus	-4 000	-4 000	-929
	1542 - Barnkör	-10 000	-10 000	
	1543 - Kyrkans barntimmar	-1 000	-7 000	-554
	1561 - Familjesamlingar	-4 000		-7 661
	1562 - Förskolekontakter	-2 000	-2 000	
	1563 - Kyrkopedagogik		-2 000	-1 048
	1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år		-5 000	-152
	1641 - Juniorer		-2 000	
	1643 - Sommaraktiviteter			-3 300
	1644 - Unga ledare	-20 000	-27 000	-6 400
	1645 - Ungdomsgrupp	-4 000	-3 000	-1 867
	1660 - Ungdomsverks 13-25 år -uppsök. verks			-2 553
	1662 - Skolverksamhet	-9 000		-4 413
	1700 - Konfirmandverksamhet	-40 000		-81 563
	1721 - Lägrerverksamhet konfirmader			-3 722
	1820 - Vuxenverksamhet - öppen verks		-1 000	-2 418
	1821 - Föreläsningar	-15 000		
	1823 - Retreat	-3 000		
	1840 - Vuxenverks - regel. gr.verksamhet		-1 000	-282
	1841 - Bibelstudiegrupp	-2 000	-2 000	
	1844 - Katekumenat	-8 000	-2 000	
	1845 - Kyrkokör	-59 000	-59 000	-18 076
	1846 - Meditation/Retreat	-5 000	-5 000	-8 833
	2100 - Diakoni	-15 000	-21 000	5 100
	2210 - Möte - enskilt m diakonalt syfte			26 306
	2311 - Uppvaktningar	-15 000	-15 000	-15 538
	2313 - Dagledigträff	-9 000	-9 000	2 520
	2315 - Diakonigrupp	-2 000	-2 000	-8 115

EK 7/5/19

2317 - Församlingsresa	-20 000	-20 000	
2320 - Leva vidare grupp	-2 000	-2 000	
2321 - Pensionärskör	-10 000	-14 000	
2322 - Sopplunch	0	0	1 740
2323 - Syförening			11 955
2621 - Café ej momspl	0	-1 000	1 945
2624 - Kyrka - samhälle	-1 000	-3 000	-981
2650 - Souvenir- och bokförsäljning			-3 307
2651 - Bokbord	-1 000	-1 000	-2 309
2680 - Ekumenisk verksamhet	-2 000	-2 000	-245
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-2 000	-3 000	-14 871
3310 - Övrig kulturverksamhet	-4 000	-5 000	-3 571
5710 - Församlingsråd i pastorat	-60 000	-50 000	345
Summa Boxholm	-815 000	-817 000	-649 358

Mjölby	1010 - Verksamhetsgemensamt	-292 000	-223 000	-249 389
	1040 - Volontärverksamhet	-89 000	-72 000	-53 754
	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-67 000	-90 000	-63 803
	1120 - Huvudgudstjänster	-1 000	-1 000	-91
	1121 - Familjegudstjänst	-4 000	-8 000	-2 304
	1122 - Gudstjänstutveckling	-20 000	-20 000	-16 266
	1124 - Musik i gudstjänsten	-52 000	-53 000	-39 925
	1125 - Temagudstjänster	-6 000	-5 000	-3 782
	1126 - Altarblommor	-40 000		-17 775
	1150 - Kyrkliga handlingar		-4 000	
	1151 - Dopgudstjänst	-33 000	-33 000	-6 189
	1180 - Övriga gudstjänster (ej huvudgudtj)	-12 000		
	1181 - Kyrkkaffe vid övriga andakter			-2 696
	1182 - Musikgudstjänster	-176 000	-71 000	-14 000
	1410 - Undervisning - övergripande	-3 000	-3 000	-894
	1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-7 000	-21 000	-5 107
	1520 - Barnverks 0-12 år - öppen verks	-13 000	-8 000	-3 736
	1521 - Babysång	-5 000	-2 000	311
	1522 - Familjecentral	-2 000	-2 000	526
	1523 - Sommaraktivitet	-1 000	-3 000	604
	1524 - Söndagsskola	-3 000	-5 000	
	1528 - Öppet Hus	-1 000	0	1 060
	1542 - Barnkör	-30 000	-21 000	-1 074
	1543 - Kyrkans barntimmar	-10 000		
	1544 - Miniorer	-11 000	-20 000	-2 436
	1561 - Familjesamlingar	-8 000	-9 000	-4 599
	1562 - Förskolekontakter	-3 000	-5 000	-1 986
	1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år			-1 241
	1644 - Unga ledare	-101 000	-110 000	-117 173
	1645 - Ungdomsgrupp	-55 000	-40 000	-11 401
	1646 - Ungdomskör	-20 000	-23 000	-5 689
	1661 - Sociala medier	-5 000	-10 000	-1 560
	1662 - Skolverksamhet	-10 000	-11 000	-449

1700 - Konfirmandverksamhet	-168 000		-13 595
1721 - Lägrerverksamhet konfirmader			-201 588
1820 - Vuxenverksamhet - öppen verks	-5 000		
1822 - Pilgrimsvandringar	-7 000	-10 000	-1 119
1823 - Retreat	-10 000	-7 000	88
1840 - Vuxenverks - regel. gr.verksamhet	-1 000	-1 000	-750
1844 - Katekumenat	-5 000	-5 000	
1845 - Kyrkokör	-94 000	-153 000	-93 758
1847 - Temasamlingar	-1 000	-1 000	2 750
2100 - Diakoni	-125 000	-125 000	-78 327
2210 - Möte - enskilt m diakonalt syfte			53 757
2211 - Hembesök	-5 000	-5 000	-203
2213 - Julblommor			-6 340
2310 - Möte - i grupp med diakonalt syfte		-2 000	-1 023
2311 - Uppvaktningar	-85 000	-63 000	-17 591
2312 - Bakgrupp	-10 000	-10 000	
2313 - Dagledigträff	-5 000	-12 000	22
2315 - Diakonigrupp	-10 000	-10 000	-2 923
2316 - Flyktningverksamhet	-25 000	-25 000	-10 952
2317 - Församlingsresa	-46 000	-36 000	-18 585
2320 - Leva vidare grupp	-7 000	-15 000	-759
2322 - Sopplunch	-3 000	-3 000	8 840
2323 - Syförening			-10 865
2410 - Möte i fält med diakonalt syfte	-10 000	-15 000	-4 905
2600 - Mission	-20 000	-15 000	-7 862
2621 - Café ej momspl	-5 000	0	7 661
2650 - Souvenir- och bokförsäljning			1 366
2651 - Bokbord	-11 000	-11 000	-396
2680 - Ekumenisk verksamhet	-16 000	-10 000	-9 342
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-1 000		-469
3210 - Konsertverksamhet		-18 000	
5710 - Församlingsråd i pastorat	-18 000	-25 000	-22 012
Summa Mjölby	-1 773 000	-1 450 000	-1 053 696

Skänninge	1010 - Verksamhetsgemensamt	-138 000	-374 000	-435 771
	1040 - Volontärverksamhet	-20 000	-20 000	-4 240
	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-65 000	-36 000	-50 394
	1120 - Huvudgudstjänster	-5 000	-60 000	-28 762
	1122 - Gudstjänstutveckling		-24 000	-12 081
	1123 - Kyrkkaffe	-20 000	-20 000	-12 879
	1124 - Musik i gudstjänsten	-61 000	-99 000	-40 961
	1125 - Temagudstjänster	-6 000	-5 000	-265
	1126 - Altarblommor	-55 000	-30 000	-17 753
	1151 - Dopgudstjänst	-10 000	-20 000	
	1182 - Musikkudstjänster	-97 000	-90 000	-60 749
	1520 - Barnverks 0-12 år - öppen verksamhet		-3 000	-3 747
	1521 - Babysång	-36 000	-6 000	-1 492
	1522 - Familjecentral	-13 000	-1 000	-440

BK Mjölby

1540 - Barnverks 0-12 år - regelb. gr.verks		-3 000	-14 000
1542 - Barnkör	-3 000	-30 000	-23 090
1544 - Miniorer	-23 000	-38 000	-7 066
1545 - Sommar- och julavslutningar	-6 000	-3 000	-1 635
1563 - Kyrkopedagogik	-7 000	-7 000	-5 985
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år			-11 830
1642 - Musikelever		-1 000	-398
1644 - Unga ledare	-26 000	-35 000	-8 840
1645 - Ungdomsgrupp	-91 000	-99 000	-99 500
1662 - Skolverksamhet		-4 000	-434
1700 - Konfirmandverksamhet	-144 000		-137 297
1800 - Vuxenverksamhet			-45 662
1820 - Vuxenverksamhet - öppen verks	-7 000	-40 000	-6 944
1840 - Vuxenverksamhet - regel, gr.verks		-10 000	
1845 - Kyrkokör	-13 000	-46 000	-33 971
1847 - Temasamlingar	-15 000	-15 000	-13 694
2100 - Diakoni	-47 000	-4 000	-11 992
2210 - Möte - enskilt m diakonalt syfte	50 000		-23 698
2211 - Hembesök	-2 000	-5 000	-820
2213 - Julblommor	-10 000		
2311 - Uppvaktningar	-25 000	-25 000	-37 385
2314 - De äldres dag	-15 000	-15 000	-11 701
2318 - Grupp för personer med särsk behov	-10 000	-3 000	-3 854
2319 - KVA	350 000	363 000	-9 356
2320 - Leva vidare grupp	-2 000	-1 000	
2322 - Sopplunch	-12 000	2 000	-3 429
2620 - Insamlingsverksamhet			-2 235
2621 - Café ej momspl	-5 000	25 000	40 921
2651 - Bokbord	-10 000	-10 000	-7 370
2680 - Ekumenisk verksamhet	-16 000	-19 000	
2681 - Vänförsamling		-6 000	18 036
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet			-17 108
3210 - Konsertverksamhet		-5 000	-5 204
3212 - Körverksamheten			-4 306
5710 - Församlingsråd i pastorat	-20 000	-20 000	-2 445
Summa Skänninge	-635 000	-842 000	-1 161 827

Väderstad	1010 - Verksamhetsgemensamt	-38 000
	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-20 000
	1122 - Gudstjänstutveckling	-23 000
	1124 - Musik i gudstjänsten	-70 000
	1520 - Barnverksamhet 0-12 år - öppen verks	-10 000
	1542 - Barnkör	-9 000
	1642 - Musikelever	-1 000
	1662 - Skolverksamhet	-20 000
	1820 - Vuxenverksamhet - öppen verksamhet	-23 000
	1845 - Kyrkokör	-36 000
	2100 - Diakoni	-46 000

EK MBR

	2211 - Hembesök	-2 000		
	2680 - Ekumenisk verksamhet	-4 000		
	2681 - Vänförsamling	-10 000		
	5710 - Församlingsråd i pastorat	-10 000		
	Summa Väderstad	-322 000	0	0
Vifolka	1010 - Verksamhetsgemensamt	-229 000	-370 000	-285 952
	1040 - Volontärverksamhet	-13 000		-13 126
	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-49 000	-35 000	-24 866
	1122 - Gudstjänstutveckling	-5 000	-4 000	
	1123 - Kyrkkaffe	-14 000	0	-3 849
	1124 - Musik i gudstjänsten	-48 000	-45 000	-43 059
	1126 - Altarblommor			-752
	1151 - Dopgudstjänst	-10 000	-20 000	-13 567
	1181 - Kyrkkaffe vid övriga andakter			-2 038
	1182 - Musikgudstjänster	-50 000	-50 000	-90 211
	1521 - Babysång	-4 000	-2 000	-1 901
	1522 - Familjecentral	0	-1 000	-708
	1525 - Öppet hus	-3 000	-1 000	-1 000
	1541 - After school	-30 000	-20 000	-16 941
	1542 - Barnkör	-10 000	-4 000	-1 773
	1545 - Sommar- och julavslutningar	-5 000	-5 000	-2 890
	1546 - Spädbarnsmassage	-2 000	-1 000	-1 064
	1560 - Barnverksamhet 0-12 år - uppsök verks	-2 000	-2 000	
	1563 - Kyrkopedagogik	-5 000	-5 000	-4 109
	1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år		-4 000	
	1620 - Ungdomsverks 13-25 år - öppen verks			-3 425
	1642 - Musikelever	-1 000		
	1644 - Unga ledare	-25 000	-30 000	-6 169
	1645 - Ungdomsgrupp	-30 000	-15 000	-8 642
	1700 - Konfirmandverksamhet	-160 000		-68 675
	1800 - Vuxenverksamhet	-4 000	-3 000	-1 700
	1821 - Föreläsningar	-9 000	-10 000	
	1840 - Vuxenverksamhet - regel. gr.verks	-3 000	-3 000	-2 890
	1842 - Gospelkör	-18 000	-14 000	-10 233
	1845 - Kyrkokör	-15 000	-15 000	-6 939
	2100 - Diakoni	-15 000	-10 000	-5 126
	2210 - Möte - enskilt m diakonalt syfte			14 756
	2211 - Hembesök	-4 000	-2 000	1 546
	2213 - Julblommor	-5 000	-5 000	
	2311 - Uppvaktningar	-6 000	-6 000	-612
	2313 - Dagledigträff	-3 000	-3 000	1 989
	2315 - Diakonigrupp	-2 000	-5 000	-3 282
	2317 - Församlingsresa		-7 000	
	2320 - Leva vidare grupp	-1 000	-2 000	
	2321 - Pensionärskör	-9 000	-10 000	-3 279
	2322 - Sopplunch	-1 000	-3 000	190

EK 11632

2323 - Syförening	-8 000	-6 000	13 106
2621 - Café ej momspl	-24 000	-25 000	-21 405
2622 - Familjeloppis	-1 000		-641
2623 - Internationell grupp	-14 000	-2 000	
2651 - Bokbord	-1 000	0	-1 090
2680 - Ekumenisk verksamhet	-5 000		
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-46 000		
3310 - Övrig kulturverksamhet	-16 000		
4210 - Café- och serveringsverksamhet	30 000	34 000	28 166
5710 - Församlingsråd i pastorat	-30 000	-45 000	-6 530
Summa Vifolka	-905 000	-756 000	-598 690
Östra Tollsta 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-5 000		
1123 - Kyrkkaffe	-5 000		
2317 - Församlingsresa	-7 000		
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-3 000		
5710 - Församlingsråd i pastorat	-10 000		
Summa Östra Tollstad	-30 000	0	0
Ödeshög 1010 - Verksamhetsgemensamt	-193 000	-199 000	-132 150
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-56 000	-56 000	-31 726
1120 - Huvudgudstjänster	-45 000	-45 000	-24 828
1123 - Kyrkkaffe			-5 902
1124 - Musik i gudstjänsten	-5 000	-15 000	-702
1125 - Temagudstjänster	-7 000	-10 000	
1150 - Kyrkliga handlingar	-2 000	-2 000	
1151 - Dopgudstjänst	-3 000	-3 000	-1 625
1182 - Musikgudstjänster	-47 000	-42 000	-47 000
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-3 000	-3 000	434
1520 - Barnverksamhet 0-12 år - öppen verks	-3 000	-3 000	
1522 - Familjecentral	0	-7 000	-12 060
1523 - Sommaraktivitet	-9 000	-16 000	-214
1524 - Söndagsskola	-2 000	-2 000	-3 140
1526 - Lägrverksamhet	-9 000	-9 000	-6 784
1540 - Barnverksamhet 0-12 år - regelb. verks	-2 000	-2 000	-550
1542 - Barnkör	-10 000	-12 000	-10 377
1561 - Familjesamlingar	-35 000	-10 000	-1 509
1563 - Kyrkopedagogik	-20 000	-24 000	-8 151
1642 - Musikelever	-1 000	-1 000	
1644 - Unga ledare	-4 000	-9 000	-1 643
1700 - Konfirmandverksamhet	-232 000		-11 418
1721 - Lägrverksamhet konfirmander			-27 180
1823 - Retreat	-3 000	-3 000	-638
1840 - Vuxenverks - regel. gr.verksamhet	-8 000	-8 000	-5 879
1842 - Gospelkör	-31 000	-27 000	-10 863
1843 - Gudstjänstgrupp	-15 000	-15 000	

1845 - Kyrkokör	-26 000	-25 000	-29 423
1847 - Temasamlingar	-11 000	-8 000	780
2100 - Diakoni	-15 000	-25 000	-10 656
2210 - Möte - enskilt m diakonalt syfte	45 000		43 010
2310 - Möte - i grupp med diakonalt syfte	-6 000	-4 000	-1 565
2311 - Uppvaktningar	-16 000	-21 000	-9 672
2313 - Dagledigträff	-5 000	-5 000	-4 547
2316 - Flyktingverksamhet			-1 040
2317 - Församlingsresa	-4 000	-4 000	750
2318 - Grupp för personer m särskilda behov	-3 000	-3 000	-1 449
2320 - Leva vidare grupp	-2 000	-2 000	
2322 - Sopplunch	10 000	0	6 440
2623 - Internationell grupp	-3 000	-3 000	
2624 - Kyrka - samhälle	-20 000	-13 000	-16 121
2650 - Souvenir- och bokförsäljning			2 642
2651 - Bokbord	-3 000	-4 000	-707
2680 - Ekumenisk verksamhet	-4 000	-4 000	
3210 - Konsertverksamhet	-52 000	-58 000	-70 263
5710 - Församlingsråd i pastorat	-45 000	-45 000	-2 962
Summa Ödeshög	-905 000	-747 000	-438 686

EK 7/6 2017