

BUDGET 2019



Budget 2019

Innehåll

Kyrkofullmäktiges beslut om budget för år 2019	4
Södertälje pastorat	5
Flerårsöversikt	8
Resultaträkning.....	9
Begravningsverksamhet.....	10
Balansbudget.....	11
Investerings- och underhållsbudget.....	12
Investeringsplan 2020-2021.....	13
Målskrivning	
Pastoratskansliet.....	14
Södertälje församling	17
Östertälje församling.....	21
Enhörna församling.....	25
Kyrkogårdsförvaltningen.....	29
Fastighetsförvaltningen.....	33
Detaljerad driftsbudget	
Pastoratsövergripande KB 100	36
Pastoratskansliet KB 110	37
Södertälje församling KB 227-229.....	39
Enhörna församling KB.....	49
Östertälje församling KB 510-514.....	52
Kyrkogårdsförvaltningen KB 710.....	60
Fastighetsförvaltning KB 810.....	67

§ 37. Mål och budget 2019 [P2018-50/1.1]

Interimsstyrelsens ordförande Lars Johnsson redogjorde för Interimsstyrelsens förslag till mål och budget för 2019.

MBL-förhandling § 11 är genomförd och godkändes utan erinran.

Ordförande tackade Budgetutskottets ledamöter och berörda anställda för goda insatser under budgetarbetet.

Interimsdelegerade beslutade

1. att fastställa den lokala kyrkoavgiften för Södertälje pastorat till 0,85 kr/skattekrona,
2. att fastställa begravningsverksamhetens kostnadsbudget till 34 188 tkr. Länsstyrelsens begravningsombud har inget att erinra mot det föreliggande förslaget till begravningsverksamhetens kostnadsbudget,
3. att fastställa resultatbudget för 2019 och plan 2020-21 samt resultatsammansättning för begravningsverksamheten för motsvarande tid enligt föreliggande budgetförslag,
4. att fastställa balansbudget för 2019 och plan 2020-21,
5. att fastställa inventeringsbudget för 2019 och plan 2020-21,
6. att fastställa kyrkofullmäktiges fokusområden och mål enligt föreliggande förslag,
7. att fastställa Enhörna, Södertälje och Östertälje församlingars mål enligt föreliggande förslag,
8. att fördela kyrkoavgiften för 2019, ramanslag, enligt följande:

Enhörna församling	3 800 tkr
Södertälje församling	22 800 tkr
Östertälje församling	11 800 tkr
Pastoratskansliet	9 500 tkr
Fastighetsförvaltningen	9 500 tkr
9. att enheterna får överskrida kostnadsramarna om detta finansieras genom ökade intäkter.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Södertälje pastorat



Allmänna förutsättningar

Den kyrkliga indelningen

Södertälje församling, Östertälje församling och Enhörna församling bildar pastorat 1 januari 2019. Utöver dessa finns pastoratets kansli (inklusive fastighetsförvaltning) som genom sin funktion ger service åt pastoratets förtroendemannaorganisation och nämnda församlingar. I pastoratet ingår även kyrkogårdsförvaltningen.

Beslutande och verkställande

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ.

Kyrkorådet är pastoratets styrelse.

Församlingarna har var sitt församlingsråd med det ansvar och uppgifter som framgår av fastställd delegationsordning.

Inriktning

Södertälje pastorat betraktar Södertälje, Östertälje och Enhörna församlingars särdrag som värdefulla komplement till varandra och vill med framsynthet och ansvarstagande säkerställa att personella, ekonomiska och lokalmässiga resurser finns för att det grundläggande uppdraget ska kunna fullgöras även i framtiden.

Investeringar

Under kommande tre år finns planer på stora investeringar både inom fastighetsförvaltningen och begravningsverksamheten. Pastoratet kommer behöva se över möjligheten till att ta upp lån för investeringar i första hand inom begravningsverksamheten.

Personal

Medel har avsatts för arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Gemensamma mål

Ekumenik

Södertälje intar en särställning inom svensk kristenhet i och med att flera kristna kyrkofamiljer finns representerade. Förutom de traditionella frikyrkorna finns en stor andel ortodox kristna inom staden. Det mest framträdande samfundet är den syrisk-ortodoxa kyrkan som representeras av två ärkebiskopar i Södertälje.

Mål för 2019-2021

Kyrkoherden samordnar insatser för samtal och understöder samverkanssträvande mellan de kristna kyrkorna inom staden. Målet är en djupare förståelse mellan de kristna kyrkorna och därigenom en större enhet.

Kyrkofullmäktige

Fokusområden 2019-2021

Mission/lärande

I Södertälje pastorat har vi sett en starkt vikande dop- och konfirmationssed under de senaste åren. Även i familjer där föräldrar är medlemmar i Svenska kyrkan avstår man från att döpa sina barn i allt större utsträckning.

Pastoratet prioriterar därför under innevarande mandatperiod arbetet med dop och konfirmation och vill särskilt uppmärksamma konfirmationsårets betydelse för en fortsatt relation med kyrkan in i vuxenlivet.

Till 2021 ska följande mål ha uppnåtts:

- att andelen döpta av barn födda av minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan ska motsvara nationell medelnivå.

- att andelen konfirmander ska uppgå till minst 30 % av årskullen (beräknat på ungdomar med minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan).

I en evangelisk-luthersk kyrka är varje döpt person bemyndigad att tolka bibeln och ta ansvar för sitt trosliv. Kunskap är en viktig del i den kristnes utveckling. I Södertälje pastorat vill vi skapa tillfällen för ny och fördjupad kunskap. Pastoratet ska ta sitt missions- och undervisningsansvar genom ett systematiskt och sammanhållet arbete med lärande och undervisning för alla åldrar.

Under perioden 2019-2021 vill vi:

- att pastoratets missions- och undervisningsinsatser samordnas så att vi får en bredd i lärostoff och didaktik med avsikt att människor ska lära känna och mogna i kristen tro, tradition och kultur. Arbetet kan ske med inspiration av nationell nivå program för lärande och undervisning.

Diakoni

Den diakonala verksamheten i Södertälje pastorat omfattar såväl stöd till enskilda personer som verksamhet med syfte att erbjuda meningsfull gemenskap. Verksamheten rymmer såväl akuta insatser som långsiktigt stöd och förebyggande arbete. Vi vill bygga gemenskapsfrämjande arenor där den sociala kontexten kan bära personer i behov av stöd. Utveckling och nytänkande ska vara kännetecken när det gäller pastoratets diakonala verksamhet.

Vi vill:

- att den diakonala verksamheten i Södertälje pastorat fortsatt kännetecknas av mångfald. I denna mångfald ska vi särskilt prioritera kategorierna migrant- och flyktingverksamhet, samt andlig vård på institutioner,
- att det i vår verksamhetsplanering läggs särskild vikt vid barn och ungas diakonala behov,

- att 1 % av verksamhetsmedlen ska avsättas till internationell diakoni.

Volontärer

För att vidmakthålla och stärka församlingslivet inom Södertälje pastorat behövs volontärer.

Många verksamheter bärs redan idag av volontärer, men det finns också verksamhetsområden där vi ser att det saknas volontärer på grund av generationsskifte eller för att det inte har funnits en tradition av att använda sig av frivilliga krafter. En kompetent och bemyndigad grupp av volontärer tryggar verksamhet inför framtiden och stärker församlingslivet.

Till 2021 ska följande mål ha uppnåtts:

- att antalet volontärer medarbetare ökas 5 % årligen,
- att volontärer är verksamma inom nya områden där pastoratet inte engagerat volontärer tidigare.

Övriga mål

- Under mandatperioden ska kyrkofullmäktige också fatta beslut om lokalför sörjningsplan (2021) och församlingsinstruktion (2020).
- Under mandatperioden vill vi uppnå ökad samverkan i det nya pastoratet.
- Riktlinjer för hur begravningsverksamheten ska vara utformad i pastoratet fastställs.

Södertälje kyrkoråd

Mål för 2019

- Barnkonsekvensanalys ska utföras inför alla beslut i kyrkoråd och församlingsråd.
- Då Södertälje begravningsplats inte längre har så mycket yta kvar för nya gravar utförs en analys gällande hur serviceanläggningar kring Tveta begravningsplats kan utvecklas.

- Arbetet med ett systematiskt hållbarhetsarbete inom rättvise-, klimat och miljöområdet utvecklas under året.
- Medlemsvård med särskild betoning att stärka relationen mellan församling och personer födda under 1990-talet inleds.
- Arbetet med att ta fram en ny församlingsinstruktion påbörjas.
- Arbetet med att ta fram en lokalför sörjningsplan påbörjas.
- Pastoratet undersöker möjligheten att sluta vänför samlingsavtal med en församling i något av Strängnäs stifts vänstift.
- Uppföljning och åtgärder för att bemöta behov som framkommer efter utförd arbetsmiljöenkät under våren 2019.

Mål för 2020-2021

- Översyn av administrativa system.

Barnkonsekvensanalys

Barn och ungas behov tas i beaktande i kyrkofullmäktiges uppställda fokusområden där dop och konfirmation betonas.

Inom den diakonala verksamheten lyfts särskilt barn och ungas behov fram. Barn och unga berörs till stor del endast indirekt av kyrkofullmäktiges och kyrkorådets beslut.

Bland de mål kyrkorådet satt upp för 2019 har dock barnkonsekvensanalys lagts i den första målpunkten. I och med detta konstateras att barn och ungas behov tagits tillvara.

Flerårsöversikt (tkr)

	Utfall 2015*	Utfall 2016*	Utfall 2017*	Prognos 2018*	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allmänna förutsättningar							
Antal invånare	74 934	76 009	77 221	77 990	81 376	82 401	83 439
Antal tillhöriga	26 784	25 691	24 522	23 967	25 796	24 782	23 808
Andel tillhöriga (%)	35,7	33,8	31,8	30,7	31,7	30,1	28,5
Förändring från föregående år (%)	-1,72	-1,94	-2,04	-1,02	-1,70	-1,62	-1,54
Kyrkoavgift exkl. begravningsavgift (kr)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Begravningsavgift (kr)	0,25	0,25					
Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)							
Verksamhetens intäkter	96 110	92 191	90 792	91 521	100 815	102 222	103 427
Verksamhetens kostnader	-94 890	-88 842	-85 974	-89 017	-98 625	-100 722	-101 927
Förändring ändamålsbestämda medel	0	0	0	0	0	0	0
Begravningsverksamhetens resultatpåverkan	0	0	0				
Finansiellt resultat	1 043	765	1 360	1 000	1 000	500	500
Skatt		-66	-59				
Årets resultat	2 263	4 048	6 120	3 505	3 190	2 000	2 000
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	55,0	57,6	58,7	64,5	62,0	61,1	62,9
Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	5,2	5,3	6,0	6,4	6,1	6,0	6,9
Ekonomisk ställning							
					**		
Målkapital	80 000	80 000	91 000	91 000	97 000	97 000	97 000
Balansomslutning	141 108	146 671	155 876	155 732	155 837	157 837	159 837
Ingående eget kapital	126 627	126 957	131 005	137 125	140 630	143 820	145 820
Utgående eget kapital	126 957	131 005	137 125	140 630	143 820	145 820	147 820
Omsättningstillgångar	49 823	54 237	52 164	56 874	38 581	26 053	22 355
Kortfristiga skulder	13 000	14 861	14 905	11 256	11 256	11 256	11 256
Kassalikviditet (%)	383	365	350	505	343	231	199
Soliditet (%)	90,0	89,3	88,0	90,3	92,3	92,4	92,5
Värdesäkring av eget kapital (%)	1,8	3,2	4,7	2,6	2,3	1,4	1,4
Eget kapital/målkapital (%)	158,7	163,8	150,7	154,5	148,3	150,3	152,4

* Exklusive Enhörna församling.

** Målkapitalet är en sammanräkning av Södertäljes och Enhörnas nuvarande målkapital. Nytt målkapital beräknas inför 2020.

Resultaträkning (tkr)

	Utfall 2016*	Utfall 2017*	Budget 2018*	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter						
Kyrkoavgift	51 528	52 330	51 770	56 691	56 900	57 100
Begravningsavgift	30 856	29 453	31 462	34 188	35 172	36 027
Ekonomisk utjämning	-1 012	-590	624	833	900	900
Utdelning andelar prästlönetillgångar	125	63	0	0	0	0
Erhållna gåvor och bidrag	3 879	2 206	1 450	2 679	2 750	2 800
Övriga intäkter	6 815	7 331	6 216	6 424	6 500	6 600
Summa verksamhetens intäkter	92 191	90 792	91 521	100 815	102 222	103 427
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader	-30 862	-27 271	-24 143	-29 986	-30 151	-29 800
Personalkostnader	-53 069	-53 267	-59 000	-62 499	-63 749	-65 025
Avskrivningar	-4 911	-5 436	-5 874	-6 140	-6 823	-7 103
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-88 842	-85 974	-89 017	-98 625	-100 722	-101 927
Förändring av ändamålsbestämda medel	0	0	0	0	0	0
Eliminering av begravningsverks resultat	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens resultat	3 349	4 819	2 505	2 190	1 500	1 500
Finansiella poster						
Resultat från finansiella antillgångar	642	181	0	0	0	0
Ränteintäkter	124	1 188	1 000	1 000	500	500
Räntekostnader	-1	-9	0	0	0	0
Summa finansiella poster	765	1 360	1 000	1 000	500	500
Skatt	-66	-59				
Årets resultat	4 048	6 120	3 505	3 190	2 000	2 000

* Exklusive Enhörna församling.

Begravningsverksamhet (tkr)

	Utfall 2016*	Utfall 2017*	Budget 2018*	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Begravningsavgift per skattekrona	25 öre					
Externa poster						
Verksamhetens intäkter						
Begravningsavgift	32 358	32 538	31 462	34 188	35 172	36 027
Övriga externa intäkter	1 256	1 350	560	560	560	560
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader	-12 206	-9 729	-8 281	-11 505	-11 735	-11 978
Personalkostnader	-14 035	-14 813	-17 287	-17 188	-17 532	-17 882
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-3 294	-3 532	-3 973	-3 268	-3 665	-3 757
Summa externa poster	4 079	5 814	2 481	2 787	2 800	2 970
Interna poster						
Verksamhetens intäkter						
Ränta begravningsverksamhetens gravskötselskuld	0	0	0	0		
Verksamhetens kostnader						
Administrationskostnader	-2 370	-2 522	-2 300	-2 600	-2 600	-2 650
Kostnader för gemensamma anläggningstillgångar	0	0	0	0		
Ränta anläggningstillgångar	-206	-207	-181	-187	-200	-320
Ränta begravningsverksamhetens ack resultat	0	0	0	0		
Summa interna poster	-2 576	-2 729	-2 481	-2 787	-2 800	-2 970
Årets resultat	1 503	3 085	0	0	0	0
Ackumulerat resultat						
Ingående avräkning med begravningsverksamheten	-2 050	-548	4 587	3 085		
Likvidavräkning		2 050	-1 502	-3 085		
Årets resultat för begravningsverksamheten	1 502	3 085	0	0	0	0
Utgående avräkning begravningsverksamheten	-548	4 587	3 085	0	0	0

* Exklusive Enhörna församling.

Balansbudget 2019

Plan 2020 och 2021 (tkr)

	Utfall 2015*	Utfall 2016*	Utfall 2017*	Prognos 2018*	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tillgångar							
Anläggningstillgångar	70 649	90 410	92 869	97 358	117 256	131 784	137 481
Pågående nyanläggning o förskott avs mtrl anl	20 637	2 024	10 844	1 500	0	0	0
Omsättningstillgångar	49 823	54 237	52 164	56 874	38 581	26 053	22 355
Summa tillgångar	141 108	146 671	155 876	155 732	155 837	157 837	159 836
Eget kapital och skulder							
Eget kapital	126 957	131 005	137 125	140 630	143 820	145 820	147 820
Ändamålsbestämda medel	0	0	0	0	0	0	0
Avsättningar	0	0	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	846	805	3 846	3 846	761	761	761
Kortfristiga skulder	13 306	14 861	14 905	11 256	11 256	11 256	11 256
Summa eget kapital och skulder	141 108	146 671	155 876	155 732	155 837	157 837	159 837

* Exklusive Enhörna församling.

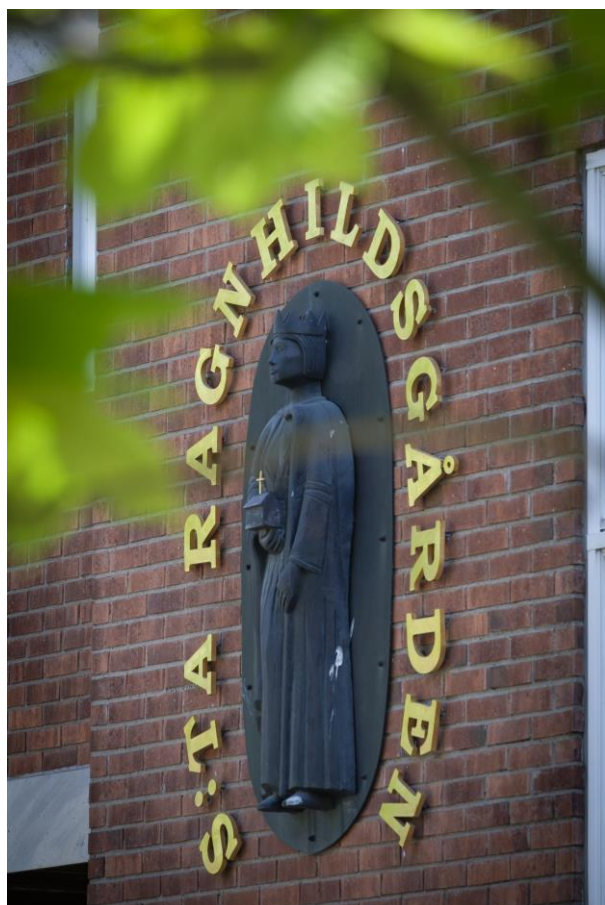
Investerings- och underhållsbudget 2019 (tkr)

Investeringsobjekt	Enhet	Budget 2019	Varav investering	Varav underhåll	Avskrivn tkr/år
Fastighetsförvaltning					
Stambyte	Va Kanal/Sta Ragnhildsgården	15 000	15 000		375
Vård o underhållsplaner	Södertälje pastorat	968	968		48
Tjärpappstak	Brunnsängs kyrka	500	500		25
Ventilation	Enhörna församlingshem	330	330		22
Byte av kök	Pershagens kapell	65	65		7
Kök, projektering	Bl a Brunnsängs kyrka	100	100		10
Brandlarm, projektering	Alla byggn i pastoratet	50	50		3
Glasfönster, renovering (KAE)	Sta Ragnhilds kyrka	350		350	
Korgolv, omläggning (KAE)	Sta Ragnhilds kyrka	330		330	
Rengöring malmkronor och lampetter	Tveta kyrka	200		200	0
Summa		17 893	17 013	880	489
Begravningsverksamhet					
Nya sittbänkar	Södertälje, Tveta, Enhörna	350	350		35
Oml yttertak exp byggn Hus A	Södertälje	675	675		23
Gröna miljöer i aktiva gravkv., servicestationer	Södertälje	2 000	2 000		40
Utvidgn. av smyckningsplatser Askgravlund	Södertälje	1 500	1 500		30
Tveta begravn plats	Tveta	1 500	1 500		30
Ny ekonomibyggn o Askgravlund	Överenhörna	1 500	1 500		30
Summa		7 525	7 525	0	188
Summa total		25 418	24 538	880	677

Investeringsplan 2020-2021

Investeringsobjekt	Enhet	Plan 2020-21	Varav investering	Varav underhåll	Avskrivn tkr/år
Fastighetsförvaltning					
Byte av fläktar (2020)	Va Kanal/Sta Ragnildsgårde	1 500	1 500		100
Fönster (2020)	Nedre samkväm	200	200		10
Köket, åtg efter projektering (2020)	Brunnsängs kyrka	500	500		50
Toaletter och ytskikt alla toaletter (2020)	Brunnsängs kyrka	200	200		20
Markarbeten/asfaltering (2020)	Enhörna församlingshem	150	150		15
Pelaryft (2020)	Södertälje pastorat	100	100		10
Byte av kök (2021)	Enhörna församlingshem	300	300		30
Inst av brandlarm i alla byggnader (2020)	Södertälje pastorat	1 200	1 200		80
Byte av garageport o ny beläggning inomhus (2020)	Va Kanalgatan, garage	200		200	
Utbyte galvaniserade vattenrör (2020)	Pershagens kapell	125		125	
Översyn yttertak o fasadmåln, nytt entrétak (2020)	Pershagens kapell	200		200	
Utbyte av tegeltak samt plåt (2020)	Alphyddan	200		200	
Fönsterarbeten o dörrar (2020)	Överenhörna kyrka	251		251	
Ommålning av yttertak (2020)	Överenhörna kyrka	256		256	
Fasadarb på timrade delen (2020)	Enhörna församlingshem	519		519	
Målning av fasad, hela byggnaden (2020)	Enhörna församlingshem	325		325	
Målning av fönster (2020)	Enhörna församlingshem	201		201	
Omputsning långskepp, väggar och valv (2021)	Tveta kyrka	1 200		1 200	
Gjutjärnsdetaljer i klocktornet (2021)	Sta Ragnilds kyrka	150		150	
Målning av fasad (2021)	Lina kyrka	100		100	
Renovering klockstapel (2021)	Pershagens kapell	70		70	
Summa		7 947	4 150	3 797	315
Begravningsverksamhet					
Tveta begravn plats (2020)	Tveta	9 500	9 500		238
Tveta begravn plats (2021)	Tveta	10 000	10 000		200
Tveta begravn plats nyanl askgravlund (2020)	Tveta	2 000	2 000		40
Ek byggn o askgravlund (2020)	Överenhörna	1 500	1 500		30
Överenhörna utvidgn kyrkog p-platser (2020)	Överenhörna	2 500	2 500		50
Överenhörna utvidgn kyrkog p-platser (2021)	Överenhörna	2 500	2 500		50
Byte/rep avloppsstammar Hus A (2020)	Södertälje	500	500		10
Kvartersmarkörer i granit (2020)	Södertälje	1 500	1 500		30
Summa		30 000	30 000	0	648
Summa total		37 947	34 150	3 797	963

Pastoratskansliet



Verksamhetsmål

Pastoratskansliet ska, utifrån de mål som beslutats av kyrkorådet, tillhandahålla kärnverksamheterna i Enhörna, Södertälje och Östertälje församlingar, kyrkogårdsförvaltningen samt pastoratets förtroendemannaorganisation fullgod service.

Målen för pastoratskansliet ska vara i linje med kyrkorådets uppsatta mål.

Mål för 2019

- Se över pastoratets kommunikation så den speglar och tillmötesgår invånarnas mångfald och varierande behov.
- Arbeta för att de administrativa rutinerna anpassas efter pastoratets nya struktur och organisation.
- Se över möjligheterna att byta stödsystem för ekonomi och lönehantering, så dessa blir kompatibla med bokningssystemet.
- Göra en utredning och beslutsunderlag i syfte att kartlägga möjligheterna och konsekvenserna för pastoratet att vara servicebyrå samt att gå med i GAS (Gemensam Administrativt Stöd).
- Se över pastoratets inköpsrutiner utifrån aspekterna: effektivitet, ekonomi och hållbarhet, vilket ska resultera i att arbeta fram en inköpshandbok.
- Utredda möjligheten till elektronisk fakturahantering även för de enheter pastoratet säljer administrativa tjänster till.
- Medvetandegöra pastoratskansliets ansvar och möjligheter att arbeta med barnkonsekvensanalys utifrån utbildningsinsatsen föregående år.
- Att hitta rutiner för det löpande arbetet med arkiv, samt anpassa samtliga berörda områden efter direktiven i GADD (Gemensamt Arkiv, Diarium och Dokumenthantering).

Mål för 2020 - 2021

Utreda frågan kring vilka kompetenser pastoratet behöver, i första hand gällande HR-frågor och lönehantering.

Personal

Personalen är den enskilt viktigaste resursen i pastoratskansliets verksamhet. Därför är en god personalpolitik av största vikt. Från 2019 kommer pastoratskansliets personal också inkludera de som tidigare varit anställda av respektive församling, för att på så vis skapa en tydligare gemensam administrativ enhet.

På pastoratskansliet finns 12,2 årsarbetstider budgeterade, fördelat på 13 tjänster. Utöver lönekostnader finns det budgeterat 177 tkr för personalens utbildning, friskvård och övriga personalkostnader.

Budgeterade tjänster

Befattningsbenämning	Sysselsättningsgrad
Kyrkoherde	100 %
Administrativ chef	100 %
Administratör	100 %
Assistenter	400 %
Controller	100 %
Löneassistent	100 %
Redovisningsekonom	100 %
Servicetekniker	200 %
Utredningssekreterare	20 %
Årsarbetare	12,2

Barnkonsekvensanalys

Pastoratskansliets verksamhet har indirekt påverkan på barn och ungdomar, eftersom pastoratskansliet ger service åt kärnverksamheten.



Budget 2019

Budgetsiffror – inklusive investeringar

	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	51 528 156	52 329 648	51 769 900	56 691 000
Ekonomisk utjämning	-1 012 118	-590 339	624 000	833 000
Utdelning från prästlönetillg.	125 137	62 785	0	0
Erhållna gåvor och bidrag	236 715	4 572	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	520 636	677 246	533 000	412 000
S:a verksamhetens intäkter	51 398 526	52 483 912	52 926 900	57 936 000
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-1 769 272	-1 720 193	-2 021 400	-1 663 000
Personalkostnader	-6 259 985	-5 590 825	-7 077 400	-8 641 000
Av- och nedskrivningar	0	0	0	0
S:a verksamhetens kostnader	-8 029 257	-7 311 017	-9 098 800	-10 304 000
Verksamhetens resultat	43 369 269	45 172 895	43 828 100	47 632 000
Resultat finansiella investeringar	642 435	180 751	0	0
Res från finansiella anl.tillg.	123 724	1 181 484	0	0
Övriga ränteintäkter o likn.	0		1 000 000	1 000 000
Räntekostnader o likn.	-189	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	44 135 240	46 535 129	44 828 100	48 632 000
Skatt på näringsverksamhet	-65 544	-58 697		
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	44 069 696	46 476 432	44 828 100	48 632 000
Interna intäkter	2 370 124	2 522 473	2 300 000	2 600 000
Interna kostnader	-29 895	-204 386	-422 900	-213 000
Interna ränteintäkter	290 740	376 281	342 500	349 000
Investeringar			8 300 000	24 488 000
S:a Interna poster	2 630 969	2 694 368	10 519 600	27 224 000
Summa budgetram inkl investeringar	46 700 665	49 170 800	55 347 700	75 856 000

Södertälje församling



Allmänna förutsättningar

	2015	2016	2017	Prognos 2018
Antal invånare 31 december	50 905	50 936	51 474	51 690
Antal kyrkotillhöriga 31 december	15 862	15 129	14 468	14 093
Andel kyrkotillhöriga (%)	31,2	29,7	28,1	27,0

Verksamhetsmål

I församlingsinstruktionen finns en heltäckande bild av vad församlingen gör. Målen ska ses som områden som församlingsrådet vill lyfta. Det kan vara nya eller eftersatta områden. Det kan också vara områden som behöver ett tydligt mål samt anslag i budget.

Målen utformas i samråd mellan verksamhetsledningsgruppen och församlingsrådet.

Verksamhetsledningsgruppen har en viktig uppgift i att konkretisera och bedöma om ytterligare medel behöver anslås.

Församlingsrådet får därmed möjlighet att budgetera medel för de mål som prioriteras samt avvakta med de mål som inte ryms i budget.

Inriktning

Södertälje församling vill i trohet mot Jesus och hans ord föra människor in i en livsförvandlande gemenskap med Honom, visa på Guds kärlek i handling och sanning samt skapa gemenskaper där människor kan växa i tro och utvecklas som lärjungar.

Församlingen utför därmed sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Mål för 2019

- Regelbunden kontakt med en eller flera högstadieskolor etableras under verksamhetsåret 2019.
- Uthålligt fortsätta pastoratets konfirmandarbete och öka andelen konfirmerade samt göra detta till ett prioriterat område för all personal.
- Arbeta strukturerat med gemenskapen kring de gudstjänstfirande församlingarna genom att i varje kyrka under våren enas om några förbättringar som sedan börjar förverkligas under hösten.
- Fortsätta synliggöra jul- och fastekampanjerna i församlingens olika gemenskaper.
- Arbeta med hållbarhet utifrån pastoratets vision och definition av ekonomisk, ekologisk, social och andlig hållbarhet genom att i alla våra grupper lyfta samtalet om social och andlig hållbarhet.
- Systematisera arbetet med volontärer i församlingen genom att utse en samordnare.
- Verka för att en gemensam doppastoral tas fram i pastoratet.
- Öka kunskap och kännedom om S:ta Ragnhild och S:ta Ragnhilds kyrka genom att arbeta fram en barnbok och kyrkodeskription.

Mål för 2020-2021

- Arbeta strukturerat med gemenskapen kring de gudstjänstfirande församlingarna.
- Stadigvarande relation med en eller flera högstadieskolor och gymnasier.
- Arbeta medvetet med volontärer.
- Definiera församlingens roll i förhållande till pastoratet. Börja med att i församlingsrådet definiera församlingens önskade roll i förhållande till pastoratet, bland annat kring uppgifter, budget och ansvar.
- Fortsätta levandegöra pastoratets vision om ekonomisk, ekologisk, social och andlig hållbarhet.



Personal

Personalen är församlingens största och viktigaste resurs. I församlingen finns det budgeterat för 35 personal på tillsvidareanställning fördelat på 33,75 årsarbetstider. 2,75 årsarbetstider har i och med budgetåret 2019 flyttats från Södertälje församling till Pastoratskansliet och återfinns där. Utöver lönekostnader finns också budgeterat 360 tkr för utbildning, hälsovård och övriga personal.

Personalgruppen i Södertälje församling har en hög medelålder, vilket medför att inom en fem-årsperiod väntar flera pensionsavgångar.

Inför en krympande ekonomi och en ständig föränderlig omvärld måste det i varje fall en tjänst blir vakant göras en analys av vilka kompetenser som behövs i församlingen och om tjänsten ska återbesättas.

Budgeterade tjänster

Befattningsbenämning	Sysselsättningsgrad
Församlingsherde	100 %
Assistent i församlingsarbetet	500 %
Diakon och diakoniassistenter	600 %
Flykting- och integrationssam.	100 %
Församlingshemsvärd	350 %
Församlingspedagog	175 %
Husmor	100 %
Kantor	300 %
Komminister	600 %
Kyrkvaktmästare	450 %
Organist	100 %
Årsarbetstider	33,75

Barnkonsekvensanalys

Omfattning av beslutet

Beslut om mål och budget berör hela åldersgruppen av personer under 18 år.

Hur påverkar målen barn och unga?

Tre av de sju målen berör direkt barn och unga och syftar till att stärka församlingens arbete med målgruppen. Inget av de övriga målen kan anses försämrade för barn och unga.

Hur påverkar förändringar i budget barn och unga?

Budgeten innebär sammantaget en liten förskjutning av medel till förmån för barn och unga. Bland annat tillkommer medel för en satsning enligt församlingens rådets mål om att etablera en kontakt med högstadiet samt en planerad satsning på framtagandet av en barnbok om S:ta Ragnhild.

På personalsidan har en musikertjänst sedan tidigare avvecklats vilket nu påverkar budget. Arbetet mot barn och unga prioriterades vid fördelningen av musikernas uppgifter och neddragningen har därför inte inneburit en minskning av arbetet med barn och unga.

Sammanfattande bedömning

Barns och ungas intressen tas väl tillvara i mål och budget för 2019.



Budget 2019

Ekonomisk sammanställning

	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor och bidrag	1 327 475	1 070 483	935 000	615 000
Övriga verksamhetsintäkter	1 309 307	1 093 487	1 295 000	1 212 000
S:a verksamhetens intäkter	2 636 782	2 163 970	2 230 000	1 827 000
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-5 367 229	-4 651 364	-4 929 500	-5 538 000
Personalkostnader	-20 549 436	-20 120 201	-21 179 600	-19 368 000
Av- och nedskrivningar	-50 448	-30 836	-38 700	
S:a verksamhetens kostnader	-25 967 113	-24 802 401	-26 147 800	-24 906 000
Verksamhetens resultat	-23 330 331	-22 638 432	-23 917 800	-23 079 000
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	-23 330 331	-22 638 432	-23 917 800	-23 079 000
Interna intäkter	630 837	833 890	635 000	665 000
Interna kostnader	-615 843	-569 984	-416 000	-385 000
Interna räntekostnader	-1 758	-1 265	-1 200	-1 000
S:a Interna poster	13 236	262 641	217 800	279 000
Summa budgetram inkl investeringar	-23 317 095	-22 375 791	-23 700 000	-22 800 000

Östertälje församling



Allmänna förutsättningar

	2015	2016	2017	Prognos 2018
Antal invånare 31 december	24 241	25 171	25 747	26300
Antal kyrkotillhöriga 31 december	10 901	10 467	10 054	9874
Andel kyrkotillhöriga (%)	45,1	41,6	40,0	37,5

Inriktning

Östertälje församling ska vara en församling där kristen tro väcks och växer.

Församlingens verksamheter ska alla ha en sida som öppnar sig mot den gemensamma gudstjänsten.

Ett diakonalt betraktelsesätt ska genomsyra församlingens verksamheter.

Den söndagliga gudstjänsten ska vara församlingens centrum och den mötesplats där barn, unga och vuxna tar aktiv del.

Mål för 2019-2021

I målarbetet har tre fokusområden för de kommande årens arbete utkristalliserats, nämligen ungdoms- och konfirmandverksamheten, volontärer och verksamheten bland äldre.

Gudstjänst

Bakgrund: Det sker ett generationsskifte i församlingen där trogna gudstjänstbesökare försvinner samtidigt som nya inte tillkommer i lika hög grad.

Mål 2019: Besöksmedianen höjs, från 2016 års besöksmedian (Besöksmedian 2016: Alla Helgons kyrka 25, Brunnsängs kyrka 24, Hagaberg 54), med tre besökare per gudstjänst i Brunnsäng och Alla Helgons kyrka.

Mål 2021: Besöksmedianen höjs, från 2016 års besöksmedian, med fem besökare per gudstjänst i Brunnsäng och Alla Helgons kyrka.

Undervisning

Konfirmation

Bakgrund: Vi har en vikande konfirmationssed i Södertälje (och kanske hela Södermanland).

Idag är Södertälje ett av de pastorat som har sämst konfirmandstatistik i hela Sverige. Konfirmandverksamheten sker gemensamt i Södertälje pastorat.

Mål 2019: Årlig ökning om 30 % i pastoratet. 60 konfirmander 2019.

Mål 2021: Över 30 % av medlemmars barn i konfirmationsverksamheten.

Lärande

Bakgrund: I Östertälje församling bygger vi strategier för att engagera fler volontärer i vårt arbete. Vi ser att kunskap kring kyrka, tro och teologi är en viktig aspekt för att volontärer medarbetare ska kunna ta större ansvar i framtiden.

Mål 2019: Under året arrangerar varje distrikt kurs, föreläsning eller gruppsamtal med syfte att generera en fördjupad kunskap kring kyrka, tro och teologi hos deltagarna. Målgruppen är volontärer, men arrangemangen är även öppna för andra deltagare.

Diakoni

Sjukhuskyrkan

Bakgrund: I och med att patienter tillbringar allt mindre tid på sjukhuset har sjukhuskyrkans arbete kommit att handla allt mer om att stärka personal och att göra uttryckningar vid svår sjukdom och dödsfall. Detta är viktig verksamhet.

Vi ser samtidigt att det finns behov av att vidga sjukhuskyrkans uppdrag till att omfatta även områden utanför sjukhuset. Visionen är att öka tillgängligheten till andlig vård som ett komplement till andra vårdgivares insatser i Södertälje.

Sjukhuskyrkan samordnar och utvecklar verksamhetssfären *Andlig vård* inom sjukhus, primärvård, ASIH, kris- och katastrofberedskap, öppenpsykiatrisk vård och till viss del äldrevård i Södertälje. För att detta ska vara möjligt ställs krav på god samordningsförmåga hos anställda på sjukhuskyrkan, men också en välfungerande sfär av volontärer som assisterar och kan delta självständigt i arbetet.

Mål 2019: Sjukhuskyrkan utvecklar ett utbildningskoncept kring andlig vård.

Sjukhuskyrkan tar fram strategier för ett välfungerande volontärarbete där volontärer tjänstgör inom olika sektorer inom vården.

Sjukhuskyrkan tillser att sjukhusets avdelningar och de större enheterna inom primärvården har kännedom om vart de vänder sig då de söker kontakt med kyrkan.

Mål 2020: Sjukhuskyrkan samordnar och utbildar volontärer och utvidgar gruppen.

Sjukhuskyrkan samordnar undervisningstillfälle för vårdpersonal och inspirerar till en medvetenhet om tro och andlig vård som en aspekt inom vården.

Sjukhuskyrkan tillser att den öppenpsykiatriska vården har kännedom om vart man vänder sig då man söker kontakt med kyrkan.

Äldre

Mål 2021: Svenska kyrkans närvaro på våra äldreboenden stärks och kunskapen om reminiscens ökas bland anställda och frivilliga medarbetare som besöker äldreboenden.

Integration

Bakgrund: Inom Östertälje församling har 50 % av invånarna utländsk bakgrund. Vi ser därför att det är av stor vikt att församlingens verksamheter förmår härbärgera personer av olika kulturbakgrund så att grupper, gudstjänster och traditioner berikas.

Mål 2019: Våra kyrkor ska vara öppna i högre grad än tidigare. Det ska också vara synligt att kyrkorna är öppna för besök.

I gudstjänsterna ska personer av utländsk bakgrund vara synliga som textläsare, förebedjare och kollektuppbärare.

Mission

Dop

Mål 2019: Dopet synliggörs i församlingens barnverksamheter.

Mål 2021: Över 65 % av barn födda med en förälder som är medlem i Svenska kyrkan döps.

Skola

Mål 2019: I församlingen utvecklas en plan gällande erbjudande till skolorna vad gäller Bibeläventyret, jul- och påskvandringar, samt andra besök av/på skolorna.

Ungdom

Mål 2019: 15-åringar och äldre ungdomar som konfirmerats bjuds med på resa till Taizé under hösten.

Ledarutbildning utvecklas.

Mål 2021: 50 % av de ungdomar som konfirmerats inom församlingen finns kvar i församlingens verksamheter ett år efter konfirmationen.

Kommunikation

Mål 2019: Rutin för utskick till nyinflyttade.



Budget 2019

Personal

I Östertälje församling finns 18,25 tjänster budgeterade för 2019. 61 000 kronor har avsatts för utbildning, hälso- och sjukvård, samt för friskvårdsbidrag.

Budgeterade tjänster

Befattningsbenämning	Sysselsättningsgrad
Präster	550 %
Diakoner	225 %
Diakoniassistent	100 %
Församlingsassistenter	200 %
Husmor	100 %
Kyrkomusiker	300 %
Kyrkvaktmästare	350 %
Summa tjänster	18,25

Barnkonsekvensanalys

I målarbetet för 2019-2021 har barn och ungas behov och situation inom flera områden tagits i beaktande.

Församlingen vill satsa på höjd dopstatistik och gör stora satsningar inom konfirmand- och ungdomsverksamheten.

Församlingen vill också ta ökat ansvar för barns kristna undervisning genom en mer strukturerad plan för vilka satsningar som görs gentemot församlingens skolor.

Också utvecklingen av sjukhuskyrkans verksamhet kan vara till gagn för barn och unga i Södertälje då verksamheten kan komma att breddas till att också omfatta vårdinstitutioner och vårdgivare som tidigare inte omfattats av sjukhuskyrkans arbete (BUP, primärvård etc där barn och unga kan förekomma).

Ekonomisk sammanställning

	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor och bidrag	592 485	796 825	285 000	1 485 000
Övriga verksamhetsintäkter	257 194	410 422	232 500	286 000
S:a verksamhetens intäkter	849 679	1 207 247	517 500	1 771 000
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-2 273 988	-2 372 680	-1 911 500	-2 714 000
Personalkostnader	-9 440 983	-10 116 247	-10 524 000	-10 812 000
Av- och nedskrivningar	-32 824	-14 847	-32 000	-15 000
S:a verksamhetens kostnader	-11 747 795	-12 503 774	-12 467 500	-13 541 000
Verksamhetens resultat	-10 898 117	-11 296 526	-11 950 000	-11 770 000
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	-10 898 117	-11 296 526	-11 950 000	-11 770 000
Interna intäkter	0	0	0	0
Interna kostnader	-98 455	-25 725	-50 000	-30 000
Interna räntekostnader	-150	0	0	0
S:a Interna poster	-98 605	-25 725	-50 000	-30 000
Summa budgetram inkl investeringar	-10 996 721	-11 322 251	-12 000 000	-11 800 000

Enhörna församling



Allmänna förutsättningar

	2015	2016	2017	Prognos 2018
Antal invånare 31 december	3 051	3 060	3 077	3 142
Antal kyrkotillhöriga 31 december	2 352	2 324	2 293	2 249
Andel kyrkotillhöriga (%)	77	76	74,5	71,6

Sommartid utökas befolkningen med ca 1 000–1 200 personer.

Mål för 2019

Inför år 2019 vill Enhörna församling arbeta med följande fokus:

- Att vara en del av den världsvida kyrkan i Enhörna.
- Att vara ett öppet fönster mot det nådefulla, det tidlösa och det heliga.
- Att öka det frivilliga engagemanget så väl i grupper som i gudstjänst.
- Att öka vår lyhördhet inför människors utsatthet och behov
- Att samverka med församlingar och organisationer i vår närhet.

Budget 2019

- Att leva med framtiden för ögonen och särskilt med barnen i focus.
- Att vara en del i Södertälje pastorat med dess utmaningar och möjligheter.
- Att genomföra en ”måldag” för församlingsråd och personal under våren.

Gudstjänst

- Att gudstjänsten ska vara församlingens centrum.
- Att delaktigheten i gudstjänsten ökar och att fler frivilliga deltar på olika sätt.
- Att gudstjänsten får vara en mötesplats för troende i alla åldrar och att vår gudstjänst är öppen för nya uttryck.
- Att antalet gudstjänst besökare ökar med två personer per tillfälle och gång.
- Att församlingens grupper är delaktiga i gudstjänsten två gånger /termin.
- Att arbeta med dopet som grund för vår verksamhet och ge människor möjlighet att växa i tro livet igenom.

Undervisning

- Att arbeta fram en plan för församlingens undervisning med utgångspunkten i dopet.
- I Messy church samverkar musiker, pedagog, diakon och präst. Här ges möjlighet för olika åldrar att få del av trons innehåll och växa i tro genom andakter och undervisning.
- Att under våren erbjuda en juniorverksamhet, riddarskola för barn i årskurs fyra.
- Att under hösten erbjuda gruppverksamheten Smartis för mellanstadiet: skapande och samtal om viktiga ämnen och andakt med grundläggande kristen tro.
- Konfirmandundervisning som startat 2018 avslutas med konfirmation maj/juni 2019.
- Genomförandet av gemensamt konfirmandarbete i pastoratet för läsåret 2019/2020.

- Ledarskola för unga konfirmandledare under våren.
- Framtagande av gemensam utbildningsplan för unga ledare i pastoratet.
- Att vuxna inbjuds till samtal om kristen tro utifrån olika teman under vår och höst vid fyra tillfällen under 2019.
- Att arbeta för att barnkören blir stabil och hitta rekryteringsmöjligheter för att växa till en fungerande grupp.

Diakoni

- Att volontärresurser samordnas och utvecklas. Församlingen behöver hitta volontärer till olika uppgifter som att hjälpa till vid andakterna på Lillängens äldreboende och vid verksamheten för daglediga.
- Att fortsätta med andakter med kaffestund på Lillängens äldreboende varannan vecka och eventuell samtalsgrupp för personal.
- Utveckla verksamheten Bryggan och rekrytera nya deltagare då de nuvarande blir allt färre och äldre samt öka besöksfrekvensen med två personer/tillfälle i genomsnitt.

Mission

- Att på ett strukturerat sätt inbjuda till dop och aktualisera dopdagen under de fem första åren efter dopet.
- Att inbjuda till en dopfest två gånger/år.
- Att aktivt skapa mötesplatser mellan skola och kyrka genom olika aktiviteter.
- Att vi i större utsträckning förlägger församlingsverksamhet i våra egna lokaler så att kopplingen mellan verksamhet och församling blir tydligare.
- Att skapa mötesplatser mellan skola och församling som rymms inom läroplan och skolans riktlinjer.
- Att alla barn i Vallaskolan under ett läsår ska ha någon form av kontakt med församlingen.

- Att ha etablerat kontakt med förskolorna i församlingen för regelbundna samlingar vid de kyrkliga högtiderna.

Mål 2020-2021

- Vidareutveckla kontakten mellan församlingen och skolan.
- Att vara en tydlig del av pastoratets gemensamma konfirmandarbete
- Att erbjuda församlingsborna samtalsgrupp för sörjande.
- Att fortsätta utveckla gudstjänsten så den tyligare förankras bland gudstjänstfirarna.

Barnkonsekvensanalys

Barn och ungas behov är väl tillgodosedda i Enhörna församlingbudget för 2019. Dels genom redan tidigare beslutade medel samt en utökning av de pedagogiska tjänsterna.

Budgeterade tjänster

Befattning	Sysselsättningsgrad
Församlingsherde	100 %
Diakon	50 %
Församlingsass (40 %)/Kyrkvaktm (22,5 %)	62,5 %
Församlingspedagog	62,5 %
Komminister	100 %
Kyrkvaktmästare, inne	50 %
Musiker	100 %
Årsarbetstider	5,25



Budget 2019

Ekonomisk sammanställning

	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	
Erhållna gåvor och bidrag	4 000
Övriga verksamhetsintäkter	40 000
S:a verksamhetens intäkter	44 000
Verksamhetens kostnader	
Övriga externa kostnader	-528 000
Personalkostnader	-3 361 000
Av- och nedskrivningar	
S:a verksamhetens kostnader	-3 889 000
Verksamhetens resultat	-3 845 000
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	-3 845 000
Interna intäkter	0
Interna kostnader	0
Interna räntekostnader	0
S:a Interna poster	0
Summa budgetram inkl investeringar	-3 845 000

Kyrkogårdsförvaltningen



Allmänna förutsättningar

Under 2019 fortsätter arbetet med att förvalta våra kyrkogårdar och utvecklingsinsatser för begravningsplatsen i Tveta. Insatser kommer att göras inom arbetsorganisationen för att tillgodose en högre servicenivå för våra brukare.

Serviceverksamhet

En del av kyrkogårdsförvaltningens verksamhet är att bedriva skötsel av gravar. Denna verksamhet finansieras av skötselavgift och belastar inte begravningsverksamhetens budget.

Verksamhetsmål

Verksamhetens mål är att ge god service till våra pastoratsbor och kunder samt sköta begravingar med värdighet och omsorg.

Bygga och förvalta en effektiv organisation som med miljömedvetet handlande ska vårda

Södertäljes kyrkogårdar/begravningsplatser och tillhörande byggnader.

Personalen ska arbeta utifrån ett miljömedvetet handlande och ta hänsyn till kulturarv och den gröna miljön.

Mål för 2019

I princip finns inget utrymme kvar för nya kistgravplatser inom Södertälje kyrkogård, vilket under året aktualiserar frågan om nybyggnation av ekonomi- och personalbyggnader samt kapell och bisättningslokal inom begravningsplatsen i Tvetaberg.

- Delar av begravningsverksamheten kommer att behöva omlokaliseras till Tveta. Under 2019 utreds därför lokal- och funktionsbehov samt att programhandlingar upprättas.

Beräknad investering 1 500 tkr. Avskrivning 50 år.

- Ibruktagna gravområden kommer under året utvecklas med attraktiva gröna miljöer och tillgängliga servicestationer. Stomplantering av träd.

Beräknad investering 2 000 tkr. Avskrivning 50 år.

- Vid Överenhörna kyrka kommer en mindre byggnad att projekteras för offentlig toalett samt personalutrymmen. En askgravlund projekteras också under året.

Beräknad investering 1 500 tkr. Avskrivning 50 år.

- Askgravlunden i Södertälje har sedan invigningen 2005 varit ett populärt gravskick vilket resulterat i att utrymmet för plaketter börjar ta slut. En utveckling kommer därför att göras med nya smyckningsplatser inom befintligt område vilket ger ca 400 nya namnplaketter.

Beräknad investering 1 500 tkr. Avskrivning 50 år.

- För att fastställa skick och framtida underhållsåtgärder kommer under året vård- och underhållsplaner att upprättas för Solporten, Hus A samt f.d. krematoriet.

Mål 2020-2021

Efter projektering under 2019 arbeta vidare för att Tveta begravningsplats så de möter Södertäljes framtida behov av såväl begravningsplats, som ceremonilokaler samt lokaler för personal och utrustning.

Att bredda möjligheterna till olika begravnings-skick i Enhörna genom att anlägga en askgravlund.

Personal

Det är viktigt att personalen utvecklas och att de får adekvat kompetensutbildning. Vi kommer genomföra studieresor, studiebesök samt delta i mässor och seminarier.

Inom kyrkogårdsförvaltningen finns 35,45 årsarbetstider fördelat på 40 personer. Utöver lönekostnader finns det budgeterat 520 tkr för personalens utbildning, friskvård och hälsovård.

Budgeterade tjänster

Befattningsbenämning	Sysselsättningsgrad
Kyrkogårdschef	100 %
Arbetsledare	200 %
Assistent	375 %
Förman	500 %
Krematorieföreståndare	100 %
Krematorievaktmästare	400 %
Kyrkogårdsarbetare	300 %
Kyrkogårdsarb säsong 13 st à 8 mån	870 %
Kyrkogårdsarbetare/maskinförare	400 %
Lokalvårdare	100 %
Utredningssekreterare	100 %
Servicetekniska arbetsuppgifter	100 %
Årsarbetare	35,45
Skolungdom	4 200 timmar

Barnkonsekvensanalys

I samband med framtagandet av detta budgetförslag och de mål som kyrkogårdsdelegationen har satt, har vi undersökt hur barn och unga direkt eller indirekt påverkas.

Vi har kommit fram till att det inte är sannolikt att barn och unga påverkas negativt av budgeterade mål i närtid eller längre fram.

Löpande tas barns säkerhet i beaktning särskild vikt läggs på säkerhet bl a genom säkerhetskontroller av gravstenar.

I arbetet vid Tveta begravningsplats kommer barnkonsekvensanalys ske löpande med tyngdpunkt vid framtagandet av ceremonilokal.



Budget 2019

Ekonomisk sammanställning – kyrkogårdsförvaltningen

	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter				
Begravningsavgift	32 357 868	32 538 490	31 462 000	34 188 000
Erhållna bidrag	395 596	333 850	230 000	230 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 295 048	2 766 788	1 966 000	330 000
S:a verksamhetens intäkter	35 048 512	35 639 128	33 658 000	34 748 000
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-12 426 596	-10 109 851	-8 515 600	-11 505 000
Personalkostnader	-15 118 762	-16 431 767	-18 988 300	-17 188 000
Av- och nedskrivningar	-3 294 178	-3 532 327	-3 972 800	-3 268 000
S:a verksamhetens kostnader	-30 839 537	-30 073 946	-31 476 700	-31 961 000
Eliminering av begr verksamheten				
Verksamhetens resultat	4 208 975	5 565 182	2 181 300	2 787 000
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	4 208 975	5 565 182	2 181 300	2 787 000
Interna intäkter	273 828	312 601	300 000	
Interna kostnader	-2 370 124	-2 522 473	-2 300 000	-2 600 000
Interna ränteintäkter	0	0	0	0
Interna räntekostnader	-206 203	-206 008	-181 300	-187 000
Investeringar			-7 550 000	-7 525 000
S:a Interna poster	-2 302 499	-2 415 880	-9 731 300	-10 312 000
Summa budgetram inkl investeringar	1 906 476	3 149 302	-7 550 000	-7 525 000

Budget 2019

Ekonomisk sammanställning – serviceverksamheten

	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	1 434	1 750	1 636	1 751
S:a verksamhetens intäkter	1 434	1 750	1 636	1 751
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-220	-378	-235	-230
Personalkostnader	-1 071	-1 593	-1 701	-1 821
S:a verksamhetens kostnader	-1 291	-1 972	-1 936	-2 051
Verksamhetens resultat	143	-222	-300	-300
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	143	-222	-300	-300
Interna intäkter	274	313	300	300
Årets resultat	417	91	0	0

Fastighetsförvaltningen

Allmänna förutsättningar

Fastighetsförvaltningen omfattar följande byggnader: S:ta Ragnhilds kyrka, Tveta kyrka, Pershagens kapell, Lina kyrka, Hovsjö kyrka, Brunnsångs kyrka, Alla Helgons kyrka, Överenhörna kyrka, Ytterenhörna kyrka, S:ta Ragnhildsgården, Enhörna församlingshem och lägergården Alphyddan samt ett antal hyreslägenheter. Kostnader för kapellen och byggnaderna inom kyrkogårdsförvaltningen belastar begravningsavgiften.

Inriktning

En långsiktig plan ska ligga till grund för pastoratets fastighetsunderhåll och investeringar. Planen relaterar till kärnverksamhetens behov och önskemål för att vara ändamålsenlig. Vidare utförs löpande underhåll.

Verksamhetsmål

Stambyte i fastigheten Silen 17

(omfattar S:ta Ragnhildsgården och hyreslägenheterna)

Sedan flera år finns en plan och prisuppgift för ett stambyte i de delar av fastigheten som uppfattats som mest anfrätta.

Efter att en konsult under hösten 2018 gjort en grundlig genomgång och undersökning av hela fastighetens köks- och badrumsstammar konstaterades att stammarna är i ett mycket sämre skick än man trott och rekommendationen är att genomföra ett stambyte för alla stammar i hela fastigheten snarast. Stambyte har inte gjorts någon gång sedan fastigheten byggdes och invigdes 1973.

Energikartläggningsarbete

Projektet (2018-2020) drivs genom energimyndigheten i Eskilstuna och finansieras med EU-medel. Målet med arbetet är att ta fram en plan som sänker pastoratets energianvändning med i genomsnitt 15 %.

Vård- och underhållsplaner

Vård- och underhållsplaner för pastoratets kyrkobyggnader behöver dels uppdateras (för kyrkorna S:ta Ragnhild, Tveta, Pershagens kapell, Ytterenhörna och Överenhörna), dels ta fram nya (för övriga kyrkobyggnader och församlingshemmen vilka inte omfattas av kulturminneslagen). Syftet är att kartlägga byggnadernas tillstånd samt ta fram en åtgärdslista för framtida investeringar och underhåll vilket är nödvändigt för äskanden och prioriteringar i budgetarbetet.

Lokalförsörjningsplan

Då kyrkostyrelsen har beslutat att alla pastorat och församlingar ska ha en fastställd lokalförsörjningsplan 2022-01-01 ska detta arbete påbörjas under nästa år.

Översyn av brandlarm

För våra äldre brandlarmsanläggningar (anläggningar direktanslutna till brandkåren) kan funktionaliteten inte längre säkerställas då anläggningarna är gamla och reservdelar till dessa inte längre finns att tillgå.

En övergripande översyn och kartläggning behöver göras i syfte att dels säkerställa vilka byggnader som ska ha direktanslutet brandlarm, dels vilken typ som täcker pastoratets behov. Likaså ska rutin och policy relaterade till brandskyddet uppdateras och finnas tillgängligt för alla som vistas inom pastoratet.

Budget 2019

Mål för 2019

Fastighet	Åtgärd	Tkr
S:ta Ragnhildsgården	Stambyte Silen 17 (50 %)	7 500
Västra Kanalgatan	Stambyte Silen 17 (50 %) Drift och underhåll	7 500 100
S:ta Ragnhilds kyrka	Omläggning av korgolv (KAE 2017) Renovering av glasfönster (ansökt KAE 2018)	330 350
Tveta kyrka	Rengöring av malmkronor/lampetter	200
Pershagens kapell	Byte av kök	65
Brunnsängs kyrka	Renovering av tjärpappstak	500
Enhörna församlingshem	Ventilation	330
Fastighetsförvaltningen	Projektering av brandlarm i alla byggnader	50
	Vård- och underhållsplaner	968
	Energikartläggningsarbete	13
	Stora köket-projektering (ev. andra kök)	100

Mål för 2020-2021

Fastighet	Åtgärd	Tkr
S:ta Ragnhildsgården (Silen 17)	Ombyggnation/byte av fläktar (2020)	1000
	Fönster, Nedre samkväm (2020)	200
Västra Kanalgatan	Ombyggnation/byte av fläktar (2020)	500
	Byte av garageport + ny beläggning (2020)	200
S:ta Ragnhilds kyrka	Gjutjärnsdetaljer i klocktornet (2021)	150
Tveta kyrka	Översyn av puts, långskepp interiört (2021)	1200
Lina kyrka	Målning av fasad/norrsidan (2021)	100
Pershagens kapell	Renovering av klockstapel (2021)	70
	Byte av föråldrade galvaniserade vattenrör (2020)	125
	Översyn yttertak och fasadmålning (2020)	200
Brunnsängs kyrka	Köket – åtgärder enl. projektering 2019 (2020)	500
	Toaletter + ytskikt	200
Alphyddan	Gamla huset: Utbyte av tegeltak samt plåt (2020)	200
Överenhörna kyrka	Fönsterarbeten och dörrar (2020)	251
	Ommålning av yttertak, plåt (2020)	256
Enhörna församlingshem	Byte av kök (2021)	300
	Fasadarbeten på timrade delen (2020)	519
	Fasadarbeten på timrade delen (2020)	325
	Målning av fönster (2020)	201
	Markarbeten/Asfaltering (2020)	150
Fastighetsförvaltningen	Pelaryft (2020)	100
	Installation av brandlarm (2020)	1200

Budget 2019

Personal

Två tjänster ansvarar för fastighetsskötseln inom pastoratet. Dessa är uppdelade på en utredningssekreterare (80 %) och en fastighetsskötare (100 %).

Budgerade tjänster

Befattningsbenämning	Sysselsättningsgrad
Utredningssekreterare	80 %
Fastighetsskötare	100 %
Årsarbetare	1,8

Barnkonsekvensanalys

Fastighetsförvaltningens verksamhet har direkt påverkan på barn och ungdomar eftersom fastighetsförvaltningens uppgift är att tillse att pastoratets lokaler tjänar och understödjer församlingarnas verksamheter.

Vid byggnationer och renoveringar tas alltid barns säkerhet i beaktande.

Genom att arbeta långsiktigt med vård- och underhållsplaner hoppas pastoratet kunna säkerställa att byggnader och kulturarv även finns tillgängligt för kommande generationer.

Barn och ungas intressen tas väl tillvara i budgeten för fastighetsförvaltningen.

Ekonomisk sammanställning - inklusive investeringar

	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	3 126 896	2 383 056	2 189 000	2 738 000
S:a verksamhetens intäkter	3 126 896	2 383 056	2 189 000	2 738 000
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-9 024 937	-8 418 618	-6 765 000	-7 608 000
Personalkostnader	-1 067 826	-1 007 849	-1 230 400	-1 308 000
Av- och nedskrivningar	-1 533 648	-1 858 032	-1 830 300	-2 857 000
S:a verksamhetens kostnader	-11 626 411	-11 284 499	-9 825 700	-11 773 000
Verksamhetens resultat	-8 499 515	-8 901 443	-7 636 700	-9 035 000
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	-8 499 515	-8 901 443	-7 636 700	-9 035 000
Interna kostnader	-160 487	-346 410	-46 100	-337 000
Interna räntekostnader	-83 046	-168 995	-160 000	-161 000
Investeringar	0	0	-750 000	-16 963 000
S:a Interna poster	-243 533	-515 405	-956 100	-17 461 000
Summa budgetram inkl investeringar	-8 743 048	-9 416 848	-8 592 800	-26 496 000

Driftsbudget 2019

Pastoratsövergripande KB 100

	Verksamhet 1100 Gudstj/kyrkl handl	
7011	Lön	79 000
7411	Premier Kyrkans pension	4 000
7510	Arbetsgivaravgifter	25 000
7533	Särskild lönesk pension	1 000
	RESULTAT	109 000
	Verksamhet 3100 Övr kyrkl förs.verks	
5461	Verksamhetens arbetsmat	50 000
	RESULTAT	50 000
	Verksamhet 5210 Kyrkofullmäktige	
5910	Annonsering	3 000
6070	Representation	1 000
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	15 000
6993	Lämnade bidrag/gåvor, o	500 000
7140	Arvoden verkst org	100 000
7510	Arbetsgivaravgifter	20 000
7612	Utbildning, förtroendev	10 000
9220	Interna kostnader	1 000
	RESULTAT	650 000
	Verksamhet 5310 Kyrkonämnd/Kyrkoråd	
6000	Övriga verksamhetskostnader	50 000
6070	Representation	1 000
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	10 000
7140	Arvoden verkst org	130 000
7332	Skattepliktiga bilersät	1 000
7510	Arbetsgivaravgifter	40 000
7612	Utbildning, förtroendev	15 000
7630	Personalrepresentation	60 000
9220	Interna kostnader	2 000
	RESULTAT	309 000
	Verksamhet 5800 Verksamhetsledning	
7699	Övriga personalkostnader	200 000
	RESULTAT	200 000
	Verksamhet 5820 Kyrkoherdens verks.	
7011	Lön	594 000
7411	Premier Kyrkans pension	32 000
7510	Arbetsgivaravgifter	187 000
7533	Särskild lönesk pension	8 000
	RESULTAT	

Budget 2019

	Verksamhet 6101 Stödj verks sv/fi	
7011	Lön	19 000
7411	Premier Kyrkans pension	1 000
7510	Arbetsgivaravgifter	6 000
	RESULTAT	26 000

	Verksamhet 6900 Finansiella poster	
3110	Kyrkoavgift	-56 691 000
3130	Ekonomisk utjämning	-833 000
8340	Utdelningar på kortfr plac	-1 000 000
	RESULTAT	58 524

Pastoratskansliet KB 110

	Verksamhet 4100 Skattepl rörelse	
3690	Övriga sidointäkter	-397 000
5420	Programvaror	40 000
7011	Lön	224 000
7411	Premier Kyrkans pension	12 000
7510	Arbetsgivaravgifter	71 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
	RESULTAT	-47 000

	Verksamhet 5400 Revision	
6420	Revisionsarvoden	250 000
7150	Arvode till revisorer	15 000
7510	Arbetsgivaravgifter	4 000
7612	Utbildning, förtroendev	3 000
	RESULTAT	272 000

	Verksamhet 6310 Gem kostn/adm överg	
3690	Övriga sidointäkter	-15 000
5210	Hyra av maskiner/tekn anlägg	25 000
5290	Övriga hyreskostnader AT	30 000
5410	Förbrukningsinventarier	20 000
5420	Programvaror	15 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	200 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	15 000
5510	Rep&underh maskiner, te	4 000
5910	Annonsering	25 000
6070	Representation	5 000
6100	Kontorsmaterial/trycksaker	15 000
6212	Mobiltelefon	30 000
6310	Företagsförsäkringar	35 000
6541	IT-tjänster	10 000
6550	Konsultarvoden	50 000
6570	Bankkostnader	4 000
6891	Ersättning facklig förtr.man	4 000
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	10 000
6980	Föreningsavgifter	70 000
6990	Övr externa kostnader	25 000

Budget 2019

6993	Lämnade bidrag/gåvor, o	2 000
7011	Lön	4 122 000
7411	Premier Kyrkans pension	225 000
7510	Arbetsgivaravgifter	1 295 000
7533	Särskild lönesk pension	55 000
7574	Trygghetsfonden	1 000
7580	Gruppförsäkringspremier	3 000
9220	Interna kostnader	210 000
	RESULTAT	6 490 000

Verksamhet 6411 Vaktmästeri

5210	Hyra av maskiner/tekn anlägg	30 000
5410	Förbrukningsinventarier	10 000
5480	Arbetskläder/skyddsmaterial	3 000
5510	Rep&underh maskiner, te	5 000
5611	Drivmedel för personbilar	11 000
5612	Försäkring/skatt för p.bilar	5 000
5613	Reposh underhåll av p.bilar	15 000
6100	Kontorsmaterial/trycksaker	15 000
6250	Postbefordran	60 000
7011	Lön	767 000
7382	Kostn fria/sub måltider	15 000
7411	Premier Kyrkans pension	42 000
7510	Arbetsgivaravgifter	241 000
7533	Särskild lönesk pension	10 000
7580	Gruppförsäkringspremier	1 000
	RESULTAT	1 230 000

Verksamhet 6412 It/Telefoni

5410	Förbrukningsinventarier	9 000
5420	Programvaror	30 000
5520	Rep och underhåll inv/datorer	5 000
6210	Telekommunikation	40 000
6212	Mobiltelefon	1 000
6230	Datakommunikation	40 000
6540	IT-tjänster avtal	60 000
6541	IT-tjänster	10 000
	RESULTAT	195 000

Verksamhet 6900 Finansiella poster

9110	Interna administrationsint	-2 600 000
9811	Interna ränteintäkter	-349 000
9899	Investerings redovisnin	-24 488 000
	RESULTAT	-27 437 000

TOTALT -75 656 000

Budget 2019

Södertälje församling KB 227

Verksamhet 1010 Gudstj. pers.möten		
7011	Lön	549 000
7411	Premier Kyrkans pension	30 000
7510	Arbetsgivaravgifter	173 000
7533	Särskild lönesk pension	7 000
	RESULTAT	759 000
Verksamhet 1040 Volontärverksamhet		
5461	Verksamhetens arbetsmat	150 000
9220	Interna kostnader	10 000
	RESULTAT	160 000
Verksamhet 1060 Verksamhetservice		
3660	Serveringsintäkter	-250 000
5410	Förbrukningsinventarier	40 000
5465	Livsmedel	650 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	75 000
5480	Arbetskläder/skyddsmaterial	5 000
5490	Övr förbr.inv/förbr.material	75 000
6090	Övriga verksamhetskostnader	15 000
7012	Timlön	44 000
7411	Premier Kyrkans pension	2 000
7510	Arbetsgivaravgifter	14 000
7533	Särskild lönesk pension	1 000
9210	Interna intäkter	-660 000
	RESULTAT	11 000
Verksamhet 1100 Gudstj/kyrkl handl		
3419	Övrig uthyrning	-45 000
3511	Clearingintäkt, dop	-40 000
3512	Clearingint konf.undervisning	-15 000
3513	Clearingint konf.läger	-15 000
3514	Clearingint vigsel	-25 000
3515	Clearingint begr.gudstjänst	-50 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	150 000
5464	Ljus och blommor	150 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	5 000
5770	Kyrskjuts/taxi	15 000
5790	Övr kostn för frakter/t	80 000
6611	Clearingkostnad, dop	80 000
6612	Clearingkostn konfundervisning	45 000
6614	Clearingkostnad, vigsel	50 000
6615	Clearingkostn begr.gudstjänst	120 000
7011	Lön	2 681 000
7012	Timlön	98 000
7411	Premier Kyrkans pension	151 000
7510	Arbetsgivaravgifter	873 000
7533	Särskild lönesk pension	37 000
7574	Trygghetsfonden	1 000
7580	Gruppförsäkringspremier	2 000

Budget 2019

9220	Interna kostnader	1 000
	RESULTAT	4 349 000
	Verksamhet 1101 Gudstj kyrkl sv/fi	
3660	Serveringsintäkter	-10 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	50 000
7011	Lön	412 000
7012	Timlön	16 000
7411	Premier Kyrkans pension	23 000
7510	Arbetsgivaravgifter	135 000
7533	Särskild lönesk pension	6 000
9220	Interna kostnader	5 000
	RESULTAT	637 000
	Verksamhet 1181 Musikverksamhet	
3230	Kollekter till egen ver	-10 000
3241	Gåvor, fria	-20 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	5 000
5521	Rep och underhåll musik	5 000
6910	Licensavgifter och royalties	6 000
	RESULTAT	-14 000
	Verksamhet 1182 Musikverk kontor	
5461	Verksamhetens arbetsmat	20 000
9220	Interna kostnader	3 000
	RESULTAT	23 000
	Verksamhet 1183 Kyrkokör	
3660	Serveringsintäkter	-65 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	180 000
5521	Rep och underhåll musik	45 000
9220	Interna kostnader	25 000
	RESULTAT	185 000
	Verksamhet 1184 Motettkör	
5461	Verksamhetens arbetsmat	65 000
9220	Interna kostnader	2 000
	RESULTAT	67 000
	Verksamhet 1185 Kyrkokör Lina	
5461	Verksamhetens arbetsmat	65 000
9220	Interna kostnader	5 000
	RESULTAT	70 000
	Verksamhet 1186 Kyrkokör Tvet	
5461	Verksamhetens arbetsmat	70 000
9220	Interna kostnader	5 000
	RESULTAT	75 000

Budget 2019

Verksamhet 1500 Barnverksamhet		
3230	Kollekter till egen ver	-5 000
3660	Serveringsintäkter	-20 000
5410	Förbrukningsinventarier	5 000
5461	Verksamheters arbetsmat	160 000
7011	Lön	186 000
7012	Timplön	15 000
7411	Premier Kyrkans pension	11 000
7510	Arbetsgivaravgifter	63 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
9220	Interna kostnader	15 000
	RESULTAT	433 000

Verksamhet 1501 Barnverksamhet sv/fi		
3230	Kollekter till egen ver	-3 000
5461	Verksamheters arbetsmat	25 000
7011	Lön	265 000
7411	Premier Kyrkans pension	14 000
7510	Arbetsgivaravgifter	83 000
7533	Särskild lönesk pension	4 000
9220	Interna kostnader	5 000
	RESULTAT	393 000

Verksamhet 1600 Ungdomsverks		
3670	Deltagaravgifter	-15 000
5461	Verksamheters arbetsmat	200 000
7011	Lön	160 000
7012	Timplön	22 000
7411	Premier Kyrkans pension	10 000
7510	Arbetsgivaravgifter	57 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	436 000

Verksamhet 1602 Ungd verk särskola		
5461	Verksamheters arbetsmat	30 000
7011	Lön	169 000
7411	Premier Kyrkans pension	9 000
7510	Arbetsgivaravgifter	53 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
9220	Interna kostnader	10 000
	RESULTAT	273 000

Verksamhet 1604 Ungverk skola		
5461	Verksamheters arbetsmat	30 000
9220	Interna kostnader	5 000
	RESULTAT	35 000

Verksamhet 1700 Konfirmandverks		
3670	Deltagaravgifter	-15 000
5461	Verksamheters arbetsmat	200 000
7011	Lön	425 000

Budget 2019

7411	Premier Kyrkans pension	23 000
7510	Arbetsgivaravgifter	134 000
7533	Särskild lönesk pension	6 000
9220	Interna kostnader	10 000
	RESULTAT	783 000

Verksamhet 1702 Konf särskola

5461	Verksamheters arbetsmat	30 000
7011	Lön	20 000
7411	Premier Kyrkans pension	1 000
7510	Arbetsgivaravgifter	6 000
9220	Interna kostnader	1 000
	RESULTAT	58 000

Verksamhet 1800 Vuxenverksamhet

3660	Serveringsintäkter	-45 000
3670	Deltagaravgifter	-130 000
5461	Verksamheters arbetsmat	275 000
7011	Lön	498 000
7411	Premier Kyrkans pension	27 000
7510	Arbetsgivaravgifter	156 000
7533	Särskild lönesk pension	7 000
9220	Interna kostnader	35 000
	RESULTAT	823 000

Verksamhet 1801 Vuxenverks sv/fi

3670	Deltagaravgifter	-2 000
5461	Verksamheters arbetsmat	10 000
7011	Lön	132 000
7411	Premier Kyrkans pension	7 000
7510	Arbetsgivaravgifter	42 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
9220	Interna kostnader	10 000
	RESULTAT	201 000

Verksamhet 1802 Äldreverksamhet

5461	Verksamheters arbetsmat	20 000
9220	Interna kostnader	30 000
	RESULTAT	50 000

Verksamhet 2100 Diakonal verksamhet

3230	Kollekter till egen ver	-15 000
3241	Gåvor, fria	-180 000
5461	Verksamheters arbetsmat	125 000
7011	Lön	923 000
7411	Premier Kyrkans pension	50 000
7510	Arbetsgivaravgifter	290 000
7533	Särskild lönesk pension	12 000
7580	Grupp försäkringspremier	1 000
9220	Interna kostnader	44 000
	RESULTAT	1 250 000

Budget 2019

	Verksamhet 2101 Diakoni sv/fi	
3230	Kollekter till egen ver	-2 000
3660	Serveringsintäkter	-15 000
5461	Verksamheters arbetsmat	20 000
7011	Lön	127 000
7411	Premier Kyrkans pension	7 000
7510	Arbetsgivaravgifter	40 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
9220	Interna kostnader	25 000
	RESULTAT	204 000
	Verksamhet 2102 Gåvorna	
3615	Försäljning av varor	-300 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	20 000
6993	Lämnade bidrag/gåvor, o	300 000
7011	Lön	119 000
7411	Premier Kyrkans pension	6 000
7510	Arbetsgivaravgifter	37 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
9210	Interna intäkter	-5 000
9220	Interna kostnader	10 000
	RESULTAT	189 000
	Verksamhet 2112 Diakoni äldre	
7011	Lön	354 000
7411	Premier Kyrkans pension	19 000
7510	Arbetsgivaravgifter	111 000
7533	Särskild lönesk pension	5 000
	RESULTAT	489 000
	Verksamhet 2600 Mission	
3614	Försäljning av böcker	-45 000
5461	Verksamheters arbetsmat	5 000
5462	Biblar/psalmböcker/böcker	55 000
7011	Lön	230 000
7411	Premier Kyrkans pension	13 000
7510	Arbetsgivaravgifter	72 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
	RESULTAT	333 000
	Verksamhet 2601 Mission sv/fi	
3614	Försäljning av böcker	-3 000
7011	Lön	20 000
7411	Premier Kyrkans pension	1 000
7510	Arbetsgivaravgifter	6 000
	RESULTAT	24 000
	Verksamhet 3100 Övr kyrkl förs.verks	
3660	Serveringsintäkter	-105 000
5410	Förbrukningsinventarier	12 000
5461	Verksamheters arbetsmat	70 000
7011	Lön	233 000

Budget 2019

7411	Premier Kyrkans pension	13 000
7510	Arbetsgivaravgifter	73 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
9220	Interna kostnader	95 000
	RESULTAT	394 000
	Verksamhet 3101 Övr kyrk förs sv/fi	
3660	Serveringsintäkter	-2 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	5 000
7011	Lön	118 000
7411	Premier Kyrkans pension	6 000
7510	Arbetsgivaravgifter	37 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
9220	Interna kostnader	5 000
	RESULTAT	171 000
	Verksamhet 3210 Konsertverksamhet	
7011	Lön	234 000
7411	Premier Kyrkans pension	13 000
7510	Arbetsgivaravgifter	74 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
	RESULTAT	324 000
	Verksamhet 3217 Konsertverks. sv/fi	
7011	Lön	21 000
7411	Premier Kyrkans pension	1 000
7510	Arbetsgivaravgifter	6 000
	RESULTAT	28 000
	Verksamhet 5800 Verksamhetsledning	
7011	Lön	185 000
7411	Premier Kyrkans pension	10 000
7510	Arbetsgivaravgifter	58 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	255 000
	Verksamhet 6100 Stöd vht/förs adm	
7011	Lön	74 000
7411	Premier Kyrkans pension	4 000
7510	Arbetsgivaravgifter	23 000
7533	Särskild lönesk pension	1 000
	RESULTAT	102 000
	Verksamhet 6310 Gem kostn/adm övergr	
7011	Lön	222 000
7411	Premier Kyrkans pension	12 000
7510	Arbetsgivaravgifter	70 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
	RESULTAT	307 000

Budget 2019

Verksamhet 6611 S:ta Ragnhilds kyrka		
5160	Städning och renhållning	4 000
5410	Förbrukningsinventarier	5 000
5510	Rep&underh maskiner, te	10 000
9821	Interna räntekostnader	1 000
	RESULTAT	20 000
Verksamhet 6612 Tveta kyrka		
5160	Städning och renhållning	2 000
5410	Förbrukningsinventarier	1 000
	RESULTAT	3 000
Verksamhet 6613 Pershagens kapell		
5464	Ljus och blommor	1 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	5 000
	RESULTAT	6 000
Verksamhet 6615 Lina kyrka		
5469	Övrigt förbrukningsmate	15 000
	RESULTAT	15 000
Verksamhet 6810 Hovsjö kyrka		
5160	Städning och renhållning	2 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	1 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	4 000
	RESULTAT	7 000
	TOTALT	13 928 000

Södertälje församling KB 228

Verksamhet 1010 Gudstj. pers.möten		
7011	Lön	238 000
7411	Premier Kyrkans pension	13 000
7510	Arbetsgivaravgifter	75 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
	RESULTAT	329 000
Verksamhet 1060 Verksamhetservice		
7011	Lön	582 000
7411	Premier Kyrkans pension	32 000
7510	Arbetsgivaravgifter	183 000
7533	Särskild lönesk pension	8 000
	RESULTAT	805 000
Verksamhet 1063 Verks serv dia. café		
7011	Lön	226 000
7411	Premier Kyrkans pension	12 000
7510	Arbetsgivaravgifter	71 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
	RESULTAT	312 000

Budget 2019

Verksamhet 1100 Gudstj/kyrkl handl		
7011	Lön	505 000
7411	Premier Kyrkans pension	28 000
7510	Arbetsgivaravgifter	159 000
7533	Särskild lönesk pension	7 000
	RESULTAT	699 000
Verksamhet 1500 Barnverksamhet		
7011	Lön	579 000
7411	Premier Kyrkans pension	32 000
7510	Arbetsgivaravgifter	182 000
7533	Särskild lönesk pension	8 000
	RESULTAT	801 000
Verksamhet 2100 Diakonal verksamhet		
7011	Lön	146 000
7411	Premier Kyrkans pension	8 000
7510	Arbetsgivaravgifter	46 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	202 000
Verksamhet 2102 Gåvorna		
3280	Bidrag från offentlig s	-180 000
7011	Lön	146 000
7411	Premier Kyrkans pension	8 000
7510	Arbetsgivaravgifter	46 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	22 000
Verksamhet 2112 Diakoni äldre		
7011	Lön	208 000
7411	Premier Kyrkans pension	11 000
7510	Arbetsgivaravgifter	65 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
	RESULTAT	287 000
Verksamhet 2600 Mission		
7011	Lön	146 000
7411	Premier Kyrkans pension	8 000
7510	Arbetsgivaravgifter	46 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	202 000
Verksamhet 3100 Övr kyrkl förs.verks		
7011	Lön	161 000
7411	Premier Kyrkans pension	9 000
7510	Arbetsgivaravgifter	51 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	223 000

Budget 2019

Verksamhet 5800 Verksamhetsledning		
7011	Lön	114 000
7411	Premier Kyrkans pension	6 000
7510	Arbetsgivaravgifter	36 000
7533	Särskild lönesk pension	1 000
	RESULTAT	157 000
Verksamhet 6100 Stöd vht/förs adm		
5210	Hyra av maskiner/tekn anlägg	150 000
5410	Förbrukningsinventarier	75 000
5420	Programvaror	100 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	20 000
5464	Ljus och blommor	5 000
5611	Drivmedel för personbilar	5 000
5612	Försäkring/skatt för p.bilar	5 000
5619	Övriga personbilskostna	42 000
6100	Kontorsmaterial/trycksaker	35 000
6210	Telekommunikation	200 000
6230	Datakommunikation	75 000
6250	Postbefordran	40 000
6540	IT-tjänster avtal	250 000
6891	Ersättning facklig förtr.man	35 000
6910	Licensavgifter och royalties	10 000
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	15 000
6980	Föreningsavgifter	30 000
7011	Lön	342 000
7411	Premier Kyrkans pension	19 000
7510	Arbetsgivaravgifter	107 000
7533	Särskild lönesk pension	5 000
	RESULTAT	1 565 000
Verksamhet 6240 Information/kommunik		
5910	Annonsering	250 000
5990	Övr kostn reklam, PR och info	40 000
	RESULTAT	290 000
Verksamhet 6600 Kyrkor och kapell		
7011	Lön	775 000
7411	Premier Kyrkans pension	42 000
7510	Arbetsgivaravgifter	243 000
7533	Särskild lönesk pension	10 000
7580	Gruppförsäkringspremier	1 000
	RESULTAT	10 71 000
Verksamhet 6800 Övriga fast ej nverk		
7011	Lön	573 000
7411	Premier Kyrkans pension	31 000
7510	Arbetsgivaravgifter	180 000
7533	Särskild lönesk pension	8 000
	RESULTAT	792 000
	TOTALT	7 757 000

Budget 2019

Södertälje församling KB 229

	Verksamhet 1010 Gudstj. pers.möten	
7011	Lön	18 000
7411	Premier Kyrkans pension	1 000
7510	Arbetsgivaravgifter	6 000
	RESULTAT	25 000
	Verksamhet 2100 Diakonal verksamhet	
7011	Lön	255 000
7411	Premier Kyrkans pension	14 000
7510	Arbetsgivaravgifter	80 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
	RESULTAT	352 000
	Verksamhet 2310 Brobyggprojekt	
3212	Bidrag från stiftet	-200 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	100 000
9220	128 Interna kostnader	15 000
	RESULTAT	-85 000
	Verksamhet 2600 Mission	
7011	Lön	91 000
7411	Premier Kyrkans pension	5 000
7510	Arbetsgivaravgifter	29 000
7533	Särskild lönesk pension	1 000
	RESULTAT	126 000
	Verksamhet 5710 Församl.råd i samf	
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	7 000
7140	Arvoden verkst org	95 000
7510	Arbetsgivaravgifter	20 000
7612	Utbildning, förtroendev	10 000
9220	Interna kostnader	4 000
	RESULTAT	136 000
	Verksamhet 6100 Stöd vht/förs adm	
5461	Verksamhetens arbetsmat	186 000
7611	Utbildning, personal	200 000
7620	Sjuk- och hälsovård	50 000
7630	Personalrepresentation	30 000
7691	Personalrekrytering	15 000
7699	Övriga personalkostnader	70 000
9220	Interna kostnader	10 000
	RESULTAT	561 000
	TOTALT	1 115 000

Budget 2019

Enhörna församling KB 420

Verksamhet 1010 Gudstj. pers.möten

5160	Städning och renhållning	5 000
5465	Livsmedel	8 000
6891	Ersättning facklig förtr.man	4 000
7011	Lön	221 000
7411	Premier Kyrkans pension	12 000
7510	Arbetsgivaravgifter	69 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
	RESULTAT	322 000

Verksamhet 1100 Gudstj/kyrkl handl

3511	Clearingintäkt, dop	-5 000
3514	Clearingint vigsel	-3 000
5462	Biblar/psalmböcker/böcker	3 000
5463	Noter	4 000
5464	Ljus och blommor	15 000
5466	Vin och oblater	2 000
5480	Arbetskläder/skyddsmaterial	10 000
6615	Clearingkostn begr.gudstjänst	5 000
7011	Lön	578 000
7012	Timlön	21 000
7411	Premier Kyrkans pension	33 000
7510	Arbetsgivaravgifter	188 000
7533	Särskild lönesk pension	8 000
	RESULTAT	859 000

Verksamhet 1520 Barnverks öppen

3690	Övriga sidointäkter	-3 000
5465	Livsmedel	3 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	2 000
7011	Lön	260 000
7411	Premier Kyrkans pension	14 000
7510	Arbetsgivaravgifter	82 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
	RESULTAT	361 000

Verksamhet 1540 Barnverks grupper

7011	Lön	145 000
7411	Premier Kyrkans pension	8 000
7510	Arbetsgivaravgifter	45 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	200 000

Verksamhet 1541 Barnkör

5469	Övrigt förbrukningsmate	4 000
	RESULTAT	4 000

Budget 2019

Verksamhet 1542 Barnv Messy Church		
3690	Övriga sidointäkter	-6 000
5465	Livsmedel	16 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	7 000
	RESULTAT	17 000
Verksamhet 1543 Barnv Smart Prat		
3670	Deltagaravgifter	-2 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	4 000
	RESULTAT	2 000
Verksamhet 1544 Barnv Riddarskola		
3670	Deltagaravgifter	-2 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	10 000
	RESULTAT	8 000
Verksamhet 1600 Ungdomsverks		
3230	Kollekter till egen ver	-2 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	10 000
6920	Köpta researrangemang	4 000
	RESULTAT	12 000
Verksamhet 1660 Skolan uppsök		
5469	Övrigt förbrukningsmate	2 000
7011	Lön	170 000
7411	Premier Kyrkans pension	9 000
7510	Arbetsgivaravgifter	53 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	236 000
Verksamhet 1700 Konfirmandverks		
5465	Livsmedel	5 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	15 000
6613	Clearingkostn,konfirmläger	2 000
6920	Köpta researrangemang	80 000
7011	Lön	148 000
7411	Premier Kyrkans pension	8 000
7510	Arbetsgivaravgifter	46 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	306 000
Verksamhet 1840 Vuxenverks kören		
5463	Noter	13 000
5465	Livsmedel	3 000
7011	Lön	166 000
7411	Premier Kyrkans pension	9 000
7510	Arbetsgivaravgifter	52 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	245 000

Budget 2019

Verksamhet 2100 Diakonal verksamhet		
3670	Deltagaravgifter	-6 000
3690	Övriga sidointäkter	-3 000
5462	Biblar/psalmböcker/böcker	4 000
5465	Livsmedel	15 000
5890	Övr resekostnader	10 000
6920	Köpta researrangemang	14 000
7011	Lön	301 000
7012	Timlön	29 000
7411	Premier Kyrkans pension	18 000
7510	Arbetsgivaravgifter	104 000
7533	Särskild lönesk pension	4 000
	RESULTAT	490 000
Verksamhet 2510 Diakonalt möte nätv		
6993	Lämnade bidrag/gåvor, o	20 000
	RESULTAT	20 000
Verksamhet 3210 Konsertverksamhet		
3230	Kollekter till egen ver	-2 000
5463	Noter	6 000
6997	Artister, föredragsh...	46 000
7011	Lön	42 000
7411	Premier Kyrkans pension	2 000
7510	Arbetsgivaravgifter	13 000
7533	Särskild lönesk pension	1 000
	RESULTAT	108 000
Verksamhet 5310 Kyrkonämnd/Kyrkoråd		
6070	Representation	3 000
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	4 000
	RESULTAT	7 000
Verksamhet 5800 Verksamhetsledning		
7011	Lön	151 000
7411	Premier Kyrkans pension	8 000
7510	Arbetsgivaravgifter	48 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	209 000
Verksamhet 6100 Stöd vht/förs adm		
7611	Utbildning, personal	20 000
	RESULTAT	20 000
Verksamhet 6240 Information/kommunik		
5910	Annonsering	15 000
5930	Informations/församlingsblad	15 000
	RESULTAT	30 000
Verksamhet 6310 Gem kostn/adm övergr		
5210	Hyra av maskiner/tekn anlägg	15 000
5410	Förbrukningsinventarier	10 000

Budget 2019

5469	Övrigt förbrukningsmate	2 000
5590	Övriga kostn rep. under	2 000
6070	Representation	2 000
6100	Kontorsmaterial/trycksaker	10 000
6230	Datakommunikation	10 000
6250	Postbefordran	10 000
6310	Företagsförsäkringar	2 000
	RESULTAT	63 000

Verksamhet 6412 It/Telefoni

5420	Programvaror	10 000
6210	Telekommunikation	12 000
6230	Datakommunikation	55 000
	RESULTAT	77 000

Verksamhet 6510 Fastigh/lokaler ögr

3419	Övrig uthyrning	-10 000
7011	Lön	69 000
7411	Premier Kyrkans pension	4 000
7510	Arbetsgivaravgifter	22 000
7533	Särskild lönesk pension	1 000
	RESULTAT	86 000

Verksamhet 6611 S:ta Ragnhilds kyrka

7011	Lön	24 000
7411	Premier Kyrkans pension	1 000
7510	Arbetsgivaravgifter	7 000
	RESULTAT	32 000

Verksamhet 6815 Förs. hem Enhörna

7011	Lön	95 000
7411	Premier Kyrkans pension	5 000
7510	Arbetsgivaravgifter	30 000
7533	Särskild lönesk pension	1 000
	RESULTAT	131 000

TOTALT 3 845 000

Östertälje församling KB 510

Verksamhet 1010 Gudstj. pers.möten

3212	Bidrag från stiftet	-69 000
3280	Bidrag från offentlig s	-21 000
7011	Lön	409 000
7012	Timlön	2 000
7411	Premier Kyrkans pension	22 000
7510	Arbetsgivaravgifter	129 000
7533	Särskild lönesk pension	5 000
	RESULTAT	477 000

Budget 2019

Verksamhet 1040 Volontärverksamhet		
5461	Verksamhetens arbetsmat	8 000
7011	Lön	142 000
7411	Premier Kyrkans pension	8 000
7510	Arbetsgivaravgifter	45 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	205 000
Verksamhet 1100 Gudstj/kyrkl handl		
3280	Bidrag från offentlig s	-109 000
3511	Clearingintäkt, dop	-20 000
3512	Clearingint konf.undervisning	-4 000
3514	Clearingint vigsel	-5 000
3515	Clearingint begr.gudstjänst	-90 000
5462	Biblar/psalmböcker/böcker	15 000
5466	Vin och oblater	4 000
5790	Övr kostn för frakter/t	50 000
6611	Clearingkostnad, dop	45 000
6612	Clearingkostn konfundervisning	20 000
6614	Clearingkostnad, vigsel	30 000
6615	Clearingkostn begr.gudstjänst	60 000
6997	Artister, föredragsh...	10 000
7011	Lön	2 127 000
7012	Timlön	78 000
7411	Premier Kyrkans pension	118 000
7510	Arbetsgivaravgifter	681 000
7533	Särskild lönesk pension	29 000
7574	Trygghetsfonden	1 000
7580	Grupp försäkringspremier	1 000
	RESULTAT	3 041 000
Verksamhet 1181 Musikverksamhet		
5521	Rep och underhåll musik	10 000
6997	Artister, föredragsh...	15 000
7012	Timlön	15 000
7120	Ers övr uppdragstagare	10 000
	RESULTAT	50 000
Verksamhet 1500 Barnverksamhet		
7011	Lön	730 000
7411	Premier Kyrkans pension	40 000
7510	Arbetsgivaravgifter	229 000
7533	Särskild lönesk pension	10 000
	RESULTAT	1 009 000
Verksamhet 1600 Ungdomsverks		
3670	Deltagaravgifter	-20 000
7011	Lön	165 000
7012	Timlön	455 000
7411	Premier Kyrkans pension	9 000
7510	Arbetsgivaravgifter	52 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	663 000

Budget 2019

	Verksamhet 1603 Barn och unga i sorg	
5461	Verksamhetens arbetsmat	1 000
	RESULTAT	1 000
	Verksamhet 1700 Konfirmandverks	
3670	Deltagaravgifter	-60 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	20 000
5465	Livsmedel	16 000
5810	Biljetter	40 000
5830	Kost och logi	90 000
5910	Annonsering	5 000
6000	Övriga verksamhetskostnader	5 000
7011	Lön	118 000
7012	Timlön	49 000
7411	Premier Kyrkans pension	9 000
7510	Arbetsgivaravgifter	53 000
7533	Särskild lönesk pension	2 000
	RESULTAT	347 000
	Verksamhet 1800 Vuxenverksamhet	
3212	Bidrag från stiftet	-42 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	10 000
7011	Lön	824 000
7411	Premier Kyrkans pension	45 000
7510	Arbetsgivaravgifter	259 000
7533	Särskild lönesk pension	11 000
7580	Grupp försäkringspremier	1 000
	RESULTAT	1 108 000
	Verksamhet 2100 Diakonal verksamhet	
5461	Verksamhetens arbetsmat	2 000
5465	Livsmedel	10 000
5760	Hyra av buss	7 000
6992	Lämnade gåvor/bidrag, e	10 000
7011	Lön	236 000
7411	Premier Kyrkans pension	13 000
7510	Arbetsgivaravgifter	74 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
	RESULTAT	355 000
	Verksamhet 2112 Diakoni äldre	
7011	Lön	88 000
7411	Premier Kyrkans pension	5 000
7510	Arbetsgivaravgifter	28 000
7533	Särskild lönesk pension	1 000
	RESULTAT	122 000
	Verksamhet 2211 Sjukhuskyrkan	
3212	Bidrag från stiftet	-501 000
3670	Deltagaravgifter	-15 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	40 000
5462	Biblar/psalmböcker/böcker	2 000

Budget 2019

5464	Ljus och blommor	2 000
5465	Livsmedel	5 000
5830	Kost och logi	10 000
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	1 000
7011	Lön	709 000
7411	Premier Kyrkans pension	39 000
7510	Arbetsgivaravgifter	223 000
7533	Särskild lönesk pension	9 000
7611	Utbildning, personal	8 000
7620	Sjuk- och hälsovård	8 000
	RESULTAT	540 000

Verksamhet 2212 Hall

3212	Bidrag från stiftet	-367 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	40 000
7011	Lön	279 000
7411	Premier Kyrkans pension	15 000
7510	Arbetsgivaravgifter	88 000
7533	Särskild lönesk pension	4 000
	RESULTAT	59 000

Verksamhet 2600 Mission

7011	Lön	236 000
7411	Premier Kyrkans pension	13 000
7510	Arbetsgivaravgifter	74 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
	RESULTAT	326 000

Verksamhet 3100 Övr kyrkl förs.verks

5462	Biblar/psalmböcker/böcker	5 000
6090	Övriga verksamhetskostnader	104 000
	RESULTAT	109 000

Verksamhet 5710 Församl.råd i samf

5810	Biljetter	39 000
5830	Kost och logi	39 000
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	5 000
7140	Arvoden verkst org	130 000
7612	Utbildning, förtroendev	8 000
	RESULTAT	221 000

Verksamhet 5800 Verksamhetsledning

7011	Lön	224 000
7411	Premier Kyrkans pension	12 000
7510	Arbetsgivaravgifter	70 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
	RESULTAT	309 000

Verksamhet 6100 Stöd vht/förs adm

3280	Bidrag från offentlig s	-17 000
3670	Deltagaravgifter	-10 000
5210	Hyra av maskiner/tekn anlägg	60 000
5410	Förbrukningsinventarier	50 000

Budget 2019

5420	Programvaror	45 000
5461	Verksamheters arbetsmat	5 000
5462	Biblar/psalmböcker/böcker	3 000
5464	Ljus och blommor	7 000
5465	Livsmedel	1 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	5 000
5760	Hyra av buss	5 000
5810	Biljetter	55 000
5830	Kost och logi	60 000
5840	SL-Kort	2 000
5910	Annonsering	90 000
6070	Representation	2 000
6100	Kontorsmaterial/trycksaker	20 000
6210	Telekommunikation	70 000
6230	Datakommunikation	115 000
6250	Postbefordran	15 000
6540	IT-tjänster avtal	110 000
6541	IT-tjänster	10 000
6891	Ersättning facklig förtr.man	13 000
6910	Licensavgifter och royalties	1 000
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	11 000
6980	Föreningsavgifter	8 000
6993	Lämnade bidrag/gåvor, o	2 000
7011	Lön	21 000
7382	Kostn fria/sub måltider	16 000
7411	Premier Kyrkans pension	1 000
7510	Arbetsgivaravgifter	7 000
7611	Utbildning, personal	70 000
7620	Sjuk- och hälsovård	30 000
7630	Personalrepresentation	10 000
7691	Personalrekrytering	12 000
7693	Fritidsverksamhet	15 000
9220	Interna kostnader	30 000
	RESULTAT	950 000
	Verksamhet 6240 Information/kommunik	
5910	Annonsering	66 000
5930	Informations/församlingsblad	5 000
	RESULTAT	71 000
	Verksamhet 6800 Övriga fast ej nverk	
3280	Bidrag från offentlig s	-358 000
7011	Lön	774 000
7411	Premier Kyrkans pension	42 000
7510	Arbetsgivaravgifter	243 000
7533	Särskild lönesk pension	10 000
7580	Grupp-försäkringspremier	1 000
	RESULTAT	712 000
	TOTALT	10 675 000

Östertälje församling KB 512

	Verksamhet 1040 Volontärverksamhet	
5461	Verksamhetens arbetsmat	8 000
	RESULTAT	8 000
	Verksamhet 1100 Gudstj/kyrkl handl	
5410	Förbrukningsinventarier	70 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	12 000
5464	Ljus och blommor	27 000
	RESULTAT	109 000
	Verksamhet 1181 Musikverksamhet	
5463	Noter	10 000
5521	Rep och underhåll musik	6 000
6997	Artister, föredragsh...	45 000
7110	Ersättning artister	30 000
	RESULTAT	91 000
	Verksamhet 1183 Kyrkokör	
5461	Verksamhetens arbetsmat	20 000
	RESULTAT	20 000
	Verksamhet 1187 Barnkör	
3670	Deltagaravgifter	-1 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	10 000
	RESULTAT	9 000
	Verksamhet 1188 Gospelkör	
3241	Gåvor, fria	-1 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	18 000
	RESULTAT	17 000
	Verksamhet 1500 Barnverksamhet	
3660	Serveringsintäkter	-6 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	15 000
5465	Livsmedel	15 000
	RESULTAT	24 000
	Verksamhet 1600 Ungdomsverks	
5461	Verksamhetens arbetsmat	7 000
	RESULTAT	7 000
	Verksamhet 2100 Diakonal verksamhet	
3660	Serveringsintäkter	-6 000
3670	Deltagaravgifter	-5 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	22 000
5462	Biblar/psalmböcker/böcker	1 000
5464	Ljus och blommor	4 000
5465	Livsmedel	20 000
6997	Artister, föredragsh...	5 000
	RESULTAT	41 000

Budget 2019

Verksamhet 2600 Mission		
3660	Serveringsintäkter	-2 000
3670	Deltagaravgifter	-2 000
5461	Verksamheters arbetsmat	10 000
5465	Livsmedel	15 000
	RESULTAT	21 000
Verksamhet 3100 Övr kyrkl förs.verks		
3614	Försäljning av böcker	-1 000
3660	Serveringsintäkter	-7 000
5462	Biblar/psalmböcker/böcker	5 000
5464	Ljus och blommor	5 000
5465	Livsmedel	32 000
	RESULTAT	34 000
Verksamhet 6616 Alla Helgons kyrka		
5410	Förbrukningsinventarier	25 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	5 000
7832	Avskr på inv/verktyg	15 000
	RESULTAT	45 000
	TOTALT	426 000

Östertälje församling KB 513

Verksamhet 1040 Volontärverksamhet		
5461	Verksamheters arbetsmat	13 000
	RESULTAT	13 000
Verksamhet 1100 Gudstj/kyrkl handl		
5410	Förbrukningsinventarier	80 000
5461	Verksamheters arbetsmat	10 000
5464	Ljus och blommor	25 000
	RESULTAT	115 000
Verksamhet 1181 Musikverksamhet		
5463	Noter	10 000
5521	Rep och underhåll musik	6 000
6997	Artister, föredragsh...	10 000
7110	Ersättning artister	40 000
	RESULTAT	66 000
Verksamhet 1183 Kyrkokör		
3670	Deltagaravgifter	-1 000
5461	Verksamheters arbetsmat	20 000
	RESULTAT	19 000

Budget 2019

	Verksamhet 1187 Barnkör	
5461	Verksamheters arbetsmat	10 000
	RESULTAT	10 000
	Verksamhet 1189 Seniorkör	
5461	Verksamheters arbetsmat	10 000
	RESULTAT	10 000
	Verksamhet 1500 Barnverksamhet	
3660	Serveringsintäkter	-6 000
5461	Verksamheters arbetsmat	15 000
5465	Livsmedel	15 000
6997	Artister, föredragsh...	10 000
	RESULTAT	34 000
	Verksamhet 1600 Ungdomsverks	
5461	Verksamheters arbetsmat	3 000
	RESULTAT	3 000
	Verksamhet 2100 Diakonal verksamhet	
3660	Serveringsintäkter	-6 000
3670	Deltagaravgifter	-5 000
5461	Verksamheters arbetsmat	32 000
5462	Biblar/psalmböcker/böcker	1 000
5464	Ljus och blommor	5 000
5465	Livsmedel	37 000
5760	Hyra av buss	3 000
	RESULTAT	67 000
	Verksamhet 3100 Övr kyrkl förs.verks	
3614	Försäljning av böcker	-1 000
3660	Serveringsintäkter	-8 000
5461	Verksamheters arbetsmat	2 000
5462	Biblar/psalmböcker/böcker	4 000
5464	Ljus och blommor	7 000
5465	Livsmedel	35 000
6997	Artister, föredragsh...	25 000
	RESULTAT	64 000
	Verksamhet 6617 Brunnsängs kyrka	
3419	Övrig uthyrning	-5 000
5410	Förbrukningsinventarier	190 000
	RESULTAT	185 000
	TOTALT	586 000

Budget 2019

Östertälje församling KB 514

	Verksamhet 2680 Ekumenisk verksamhet	
5010	Lokalhyra	
6993	Lämnade bidrag/gåvor, o	113 000
	RESULTAT	113 000
	TOTALT	113 000

Kyrkogårdsförvaltningen KB 710

	Verksamhet 3600 Serviceverksamhet	
3650	Gravskötselintäkter	-1 600 000
3656	Gravskint fasttidsavtal SV	-11 000
3659	Gravskint övriga	-140 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	15 000
5474	Plantor, blommor och vä	200 000
5477	Jord, grus och singel	15 000
7011	Lön	496 000
7012	Timlön	449 000
7090	Förändring semesterlöneskuld	513 000
7411	Premier Kyrkans pension	52 000
7510	Arbetsgivaravgifter	297 000
7533	Särskild löneskuld pension	13 000
7580	Gruppförsäkringspremier	1 000
9210	Interna intäkter	-300 000
	RESULTAT	0

	Verksamhet 8010 Verksamhetsgemensamt	
3120	Begravningsavgift	-34 188 000
	RESULTAT	-34 188 000

	Verksamhet 8100 Adm och ledning	
5210	Hyra av maskiner/tekn anlägg	50 000
5410	Förbrukningsinventarier	50 000
5420	Programvaror	790 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	20 000
5760	Hyra av buss	10 000
5810	Biljetter	15 000
5830	Kost och logi	30 000
5910	Annonsering	45 000
5990	Övr kostn reklam, PR och info	25 000
6100	Kontorsmaterial/trycksaker	70 000
6210	Telekommunikation	100 000
6211	Fast telefoni	20 000
6212	Mobiltelefon	40 000
6230	Datakommunikation	100 000
6250	Postbefordran	50 000
6540	IT-tjänster avtal	110 000
6541	IT-tjänster	10 000
6570	Bankkostnader	2 000

Budget 2019

6891	Ersättning facklig förtr.man	10 000
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	20 000
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	10 000
6980	Föreningsavgifter	20 000
6997	Artister, föredragsh...	8 000
7011	Lön	40 000
7140	Arvoden verkst org	60 000
7331	Skattefria bilersättnin	3 000
7332	Skattepliktiga bilersät	2 000
7382	Kostn fria/sub måltider	15 000
7411	Premier Kyrkans pension	2 000
7510	Arbetsgivaravgifter	12 000
7533	Särskild lönesk pension	1 000
7580	Gruppförsäkringspremier	6 000
7611	Utbildning, personal	300 000
7612	Utbildning, förtroendev	20 000
7620	Sjuk- och hälsovård	120 000
7630	Personalrepresentation	100 000
7699	Övriga personalkostnader	15 000
7822	Avskr på förs.hus/ek.by	11 000
7825	Avskr på BV mark/byggna	186 000
7832	Avskr på inv/verktyg	4 000
	RESULTAT	2 502 000

Verksamhet 8200 Gravs/kgd.skötsel

3280	Bidrag från offentlig s	-230 000
3652	Gravskint avräkningsavtal BV	-30 000
3659	Gravskint övriga	-300 000
5120	El för belysning	65 000
5140	Vatten och avlopp	150 000
5160	Städning och renhållning	260 000
5210	Hyra av maskiner/tekn anlägggn	770 000
5410	Förbrukningsinventarier	950 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	600 000
5471	Buskar och träd	200 000
5474	Plantor, blommor och vä	200 000
5477	Jord, grus och singel	400 000
5480	Arbetskläder/skyddsmaterial	200 000
5510	Rep&underh maskiner, te	500 000
5612	Försäkring/skatt för p.bilar	50 000
5640	Kostnader för arbetsmaskiner	450 000
5780	Transport av stoft och aska	800 000
5790	Övr kostn för frakter/t	10 000
6622	Clearingkostn kremering	1 500 000
6940	Kontroll/provnings/stämpelavg	20 000
6990	Övr externa kostnader	25 000
7011	Lön	9 127 000
7012	Timplön	2 797 000
7411	Premier Kyrkans pension	650 000
7510	Arbetsgivaravgifter	3 747 000
7533	Särskild lönesk pension	158 000
7570	Premier för arbetsmarkn	1 000
7574	Trygghetsfonden	4 000

Budget 2019

7580	Gruppförsäkringspremier	8 000
7822	Avskr på förs.hus/ek.by	143 000
7825	Avskr på BV mark/byggna	135 000
7831	Avskr på maskiner/tekn anl	563 000
7832	Avskr på inv/verktyg	107 000
7834	Avskr på bilar/transportmedel	627 000
9120	Interna administrationskostn	2 600 000
9821	Interna räntekostnader	35 000
	RESULTAT	27 292

Verksamhet 8600 Fastigheter och mark

5120	El för belysning	950 000
5140	Vatten och avlopp	200 000
5170	Rep och underhåll av fa	200 000
5180	Rep och underhåll av ma	50 000
5464	Ljus och blommor	30 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	40 000
6310	Företagsförsäkringar	50 000
6320	Självrisker vid skada	20 000
6370	Kostn för bevakning och larm	200 000
6550	Konsultarvoden	1 000 000
6940	Kontroll/provnings/stämpelavg	10 000
7821	Avskr på kyrkor/kapell	37 000
7821	101 Avskr på kyrkor/kapell	290 000
7822	Avskr på förs.hus/ek.by	245 000
7825	Avskr på BV mark/byggna	772 000
7825	103 Avskr på BV mark/byggna	31 000
7831	Avskr på maskiner/tekn anl	106 000
7832	Avskr på inv/verktyg	11 000
9821	Interna räntekostnader	152 000
9890	Investeringar	7 525 000
	RESULTAT	11 919 000
	TOTALT	7 525 000

Fastighetsförvaltning KB 810

Verksamhet 6510 Fastigh/lokaler ögr

5160	Städning och renhållning	10 000
5410	Förbrukningsinventarier	20 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	130 000
5590	Övriga kostn rep. under	525 000
5910	Annonsering	1 000
6070	Representation	1 000
6370	Kostn för bevakning och larm	5 000
6390	Övr riskkostnader	20 000
6550	Konsultarvoden	130 000
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	3 000
6980	Föreningsavgifter	7 000
7011	Lön	406 000
7140	Arvoden verkst org	45 000
7411	Premier Kyrkans pension	22 000

Budget 2019

7510	Arbetsgivaravgifter	128 000
7533	Särskild lönesk pension	5 000
7611	Utbildning, personal	10 000
7821	Avskr på kyrkor/kapell	3 000
9220	Interna kostnader	2 000
9890	Investeringar	50 000
	RESULTAT	1 523 000

Verksamhet 6600 Kyrkor och kapell

7011	Lön	16 000
7411	Premier Kyrkans pension	1 000
7510	Arbetsgivaravgifter	5 000
	RESULTAT	22 000

Verksamhet 6611 S:ta Ragnhilds kyrka

3214	Kyrkoantikvarisk ersätt	-345 000
5120	El för belysning	70 000
5130	Värme	150 000
5140	Vatten och avlopp	25 000
5160	Städning och renhållning	30 000
5170	Rep och underhåll av fa	680 000
5520	Rep och underhåll inv/datorer	5 000
5590	Övriga kostn rep. under	14 000
6230	Datakommunikation	2 000
6310	Företagsförsäkringar	100 000
6370	Kostn för bevakning och larm	80 000
6940	Kontroll/provnings/stämpelavg	20 000
6980	Föreningsavgifter	10 000
7821	Avskr på kyrkor/kapell	594 000
7821	009 Avskr på kyrkor/kapell	4 000
7832	Avskr på inv/verktyg	69 000
9821	Interna räntekostnader	90 000
9890	Investeringar	88 000
	RESULTAT	1 686 000

Verksamhet 6612 Tveta kyrka

5120	El för belysning	70 000
5130	Värme	100 000
5140	Vatten och avlopp	3 000
5160	Städning och renhållning	10 000
5170	Rep och underhåll av fa	200 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	8 000
5590	Övriga kostn rep. under	14 000
6310	Företagsförsäkringar	30 000
6370	Kostn för bevakning och larm	90 000
6980	Föreningsavgifter	10 000
7821	Avskr på kyrkor/kapell	160 000
9821	Interna räntekostnader	8 000
9890	Investeringar	88 000
	RESULTAT	791 000

Budget 2019

Verksamhet 6613 Pershagens kapell

5120	El för belysning	8 000
5130	Värme	67 000
5140	Vatten och avlopp	13 000
5160	Städning och renhållning	10 000
5410	Förbrukningsinventarier	10 000
5590	Övriga kostn rep. under	14 000
6310	Företagsförsäkringar	10 000
7821	Avskr på kyrkor/kapell	19 000
9220	Interna kostnader	17 000
9890	Investeringar	153 000
	RESULTAT	321 000

Verksamhet 6614 Hagabergs kapell

5010	Lokalhyra	232 000
	RESULTAT	232 000

Verksamhet 6615 Lina kyrka

5120	El för belysning	40 000
5130	Värme	150 000
5140	Vatten och avlopp	20 000
5160	Städning och renhållning	25 000
5410	Förbrukningsinventarier	10 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	5 000
5590	Övriga kostn rep. under	14 000
6210	Telekommunikation	1 000
6310	Företagsförsäkringar	25 000
6370	Kostn för bevakning och larm	80 000
7821	Avskr på kyrkor/kapell	260 000
9220	Interna kostnader	89 000
9821	Interna räntekostnader	14 000
9890	Investeringar	88 000
	RESULTAT	821 000

Verksamhet 6616 Alla Helgons kyrka

5120	El för belysning	90 000
5130	Värme	200 000
5140	Vatten och avlopp	17 000
5160	Städning och renhållning	8 000
5510	Rep&underh maskiner, te	5 000
5520	Rep och underhåll inv/datorer	1 000
5590	Övriga kostn rep. under	14 000
6310	Företagsförsäkringar	15 000
6370	Kostn för bevakning och larm	17 000
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	2 000
7821	Avskr på kyrkor/kapell	176 000
7832	Avskr på inv/verktyg	4 000
9220	Interna kostnader	69 000
9821	Interna räntekostnader	13 000
9890	Investeringar	88 000
	RESULTAT	719 000

Budget 2019

Verksamhet 6617 Brunnsängs kyrka

3419	Övrig uthyrning	-8 000
5120	El för belysning	36 000
5130	Värme	163 000
5140	Vatten och avlopp	19 000
5160	Städning och renhållning	19 000
5410	Förbrukningsinventarier	1 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	2 000
5590	Övriga kostn rep. under	14 000
6310	Företagsförsäkringar	23 000
6370	Kostn för bevakning och larm	80 000
6980	Föreningsavgifter	10 000
7821	Avskr på kyrkor/kapell	108 000
7832	Avskr på inv/verktyg	46 000
9220	Interna kostnader	66 000
9821	Interna räntekostnader	4 000
9890	Investeringar	638 000
	RESULTAT	1 221 000

Verksamhet 6619 Ytterenhörna kyrka

5130	Värme	14 000
5410	Förbrukningsinventarier	1 000
5590	Övriga kostn rep. under	66 000
6310	Företagsförsäkringar	23 000
7821	Avskr på kyrkor/kapell	279 000
7831	Avskr på maskiner/tekn anl	18 000
9890	Investeringar	88 000
	RESULTAT	489 000

Verksamhet 6620 Överenhörna kyrka

5130	Värme	51 000
5160	Städning och renhållning	3 000
5180	Rep och underhåll av ma	2 000
5410	Förbrukningsinventarier	12 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	1 000
5590	Övriga kostn rep. under	29 000
6310	Företagsförsäkringar	24 000
6370	Kostn för bevakning och larm	24 000
7821	Avskr på kyrkor/kapell	106 000
7831	Avskr på maskiner/tekn anl	47 000
9890	Investeringar	88 000
	RESULTAT	387 000

Verksamhet 6810 Hovsjö kyrka

5010	Lokalhyra	200 000
6310	Företagsförsäkringar	2 000
6370	Kostn för bevakning och larm	12 000
	RESULTAT	214 000

Verksamhet 6811 Lindängen (EFS)

5010	Lokalhyra	225 000
	RESULTAT	

Budget 2019

Verksamhet 6812 Västra Kanalgatan

3412	Uthyrning bostäder	-1 458 000
3414	Uthyrning garage	-260 000
3416	Uthyrning affärslokal	-550 000
5120	El för belysning	50 000
5130	Värme	450 000
5140	Vatten och avlopp	100 000
5160	Städning och renhållning	80 000
5191	Fastighetsskatt	120 000
5410	Förbrukningsinventarier	10 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	5 000
5590	Övriga kostn rep. under	100 000
6370	Kostn för bevakning och larm	36 000
6390	Övr riskkostnader	3 000
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	2 000
6990	Övr externa kostnader	1 000
7011	Lön	187 000
7019	Ber löner	1 000
7411	Premier Kyrkans pension	10 000
7510	Arbetsgivaravgifter	59 000
7520	Arbetsgivaravgifter 193	13 000
7533	Särskild lönesk pension	3 000
7829	Avsk på övriga byggnade	142 000
9220	Interna kostnader	35 000
9821	Interna räntekostnader	5 000
9890	Investeringar	7 500 000
	RESULTAT	6 644 000

Verksamhet 6813 S:ta Ragnhildsgården

3419	Övrig uthyrning	-60 000
3590	Övriga fakturerade kostnader	-32 000
5120	El för belysning	250 000
5130	Värme	800 000
5140	Vatten och avlopp	25 000
5160	Städning och renhållning	135 000
5410	Förbrukningsinventarier	5 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	35 000
5510	Rep&underh maskiner, te	40 000
5590	Övriga kostn rep. under	23 000
6230	Datakommunikation	30 000
6310	Företagsförsäkringar	70 000
6370	Kostn för bevakning och larm	72 000
6910	Licensavgifter och royalties	3 000
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	5 000
6980	Föreningsavgifter	10 000
6990	Övr externa kostnader	35 000
7011	Lön	280 000
7090	Förändring semesterlöneskuld	-3 000
7411	Premier Kyrkans pension	15 000
7510	Arbetsgivaravgifter	88 000
7520	Arbetsgivaravgifter 193	13 000
7533	Särskild lönesk pension	4 000

Budget 2019

7822	Avskr på förs.hus/ek.by	354 000
7829	Avskr på övriga byggnade	98 000
7831	Avskr på maskiner/tekn anl	56 000
9821	Interna räntekostnader	25 000
9890	Investeringar	7 588 000
	RESULTAT	9 964 000

Verksamhet 6814 Alphyddan

3590	Övriga fakturerade kostnader	-25 000
5120	El för belysning	2 000
5130	Värme	25 000
5140	Vatten och avlopp	15 000
5160	Städning och renhållning	20 000
5180	Rep och underhåll av ma	50 000
5190	Övriga fastighetskostna	25 000
5410	Förbrukningsinventarier	10 000
5469	Övrigt förbrukningsmate	15 000
5590	Övriga kostn rep. under	10 000
6210	Telekommunikation	3 000
6211	Fast telefoni	5 000
6310	Företagsförsäkringar	5 000
6940	Kontroll/provnings/stämpelavg	3 000
7829	Avskr på övriga byggnade	58 000
9220	Interna kostnader	45 000
9821	Interna räntekostnader	2 000
9890	Investeringar	88 000
	RESULTAT	356 000

Verksamhet 6815 Förs. hem Enhörna

5130	Värme	66 000
5140	Vatten och avlopp	7 000
5160	Städning och renhållning	36 000
5410	Förbrukningsinventarier	12 000
5461	Verksamhetens arbetsmat	11 000
5590	Övriga kostn rep. under	21 000
6310	Företagsförsäkringar	6 000
6370	Kostn för bevakning och larm	34 000
7730	Nedskr av maskiner& inv	230 000
7822	Avskr på förs.hus/ek.by	26 000
9220	Interna kostnader	14 000
9890	Investeringar	418 000
	RESULTAT	881 000

TOTALT 26 496 000