

# Budget 2020

SAMT PLANER  
2021-2024

## HUDDINGE PASTORAT

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



*Bell P. B.*

## Innehållsförteckning

Pastoratet och dess församlingar .....	3
Redovisning, ekonomiska förutsättningar inför budget 2020, planer för 2021–2024.....	4
Resultatbudget 2020, planer 2021-2024 .....	10
Investeringsbudget 2020, planer 2021-2024 .....	11
Balansbudgetprognos 2018 - 2024 .....	14
Kassaflödesanalys, prognos 2018-2024 .....	15
Resultatsammanställning begravningsverksamheten 2018-2024.....	16
Driftbudget detalj	
Huddinge församling 2020 .....	17
Trångsund-Skogås församling 2020 .....	18
Sankt Mikael's församling 2020 .....	19
Flemingsbergs församling 2020.....	20
Kyrkogårdsförvaltning 2020.....	21
Fastighetsförvaltning 2020 .....	22
Kyrkoförvaltning 2020 .....	23
Personal - sammanställning över tjänster .....	24

## PASTORATET OCH DESS FÖRSAMLINGAR

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

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

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

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

Huddinge pastorats geografiska område motsvarar Huddinge kommun där invånarantalet 2019-01-01 uppgår till 111 480 (110 000).

Av invånarna i Huddinge kommun är färre än 45 % medlemmar i Svenska kyrkan.

### **Huddinge pastorat**

Kyrkoordningen gäller from 1 januari 2014.

Pastoratets kyrkofullmäktige kommer att ha sitt ordinarie sammanträde 5 november 2019 för att fastställa kyrkoavgift och budget samt även föreslå begravningsverksamhetens särredovisade budget. Detta är nödvändigt för att inom stipulerad tid, kunna anmäla beslutad kyrkoavgift samt begravningsbudget inför 2020.

## BUDGET 2020 – SAMT PLANER FÖR 2021 – 2024

### Budgetbestämmelser och innehåll

Budgeten för år 2020 upprättas och beslutas enligt bestämmelserna i kyrkoordningen. Budgetens innehåll och budgetprocessen överensstämmer med vad som stadgas i kyrkoordningen. Tidpunkt för budgetens fastställelse av kyrkofullmäktige ska ske senast den 14 november, för att därefter rapporteras in.

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

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

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

Budgeten är ett styrande dokument som ska ligga till grund för uppföljning och utvärdering av verksamheterna. Budgetdirektiven inför 2020 var föremål för behandling i kyrkorådet.

### Det ekonomiska läget inför 2020

2019 års bokslutsprognos (för årsutfallet upprättad 2:a tertiet 2019 och uppföljd i september) för verksamheterna inom pastoratet ger (inkl. ombudgeteringar och tilläggsanslag) ett negativt resultat beaktat finansiella poster och begravningsverksamheten om c:a -500 tkr.

### Begravningsverksamheten

Vid ingången av 2019 uppgår statens skuld för åren 2017-18 gentemot pastoratet till 4.036 tkr. Begravningsverksamhetens resultat 2020 visar en driftsbudget i balans där varken över- eller underskott kommer finnas. Detta är nytt efter att den gemensamma begravningsavgiften i riket nu införts. Begravningsverksamhetens årsresultat

regleras från 2018 genom att Skatteverket justerar utbetalningarna två år efter fastställt bokslut.

### Allmänna ekonomiska förutsättningar – Ekonomisk plan för 2020-2024

#### Kyrkoavgiften och budget för begravningsverksamheten

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

Efter avräkning för utanordnat förskott år 2017 uppgår pastoratets avgiftsfordran för kyrkoavgiften enligt prognos för budgetåret 2020 till totalt 94.604 tkr.

Begravningsersättningen enligt föreslagen budget uppgår till 33.377 tkr. Skatteverket kommer dessutom dra ifrån det överskott begravningsverksamheten gjorde bokslutet 2018 om 214 tkr.

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

Enligt av Huddinge kommun redovisad arbetsmarknadsstatistik uppgår antalet öppet arbetslösa 16-64 år till totalt 2 125 (3,1%) personer mars 2019. Att jämföra med 2018 då 2 329 (3,4%) personer var öppet arbetslösa.

Kommunens befolkningsprognos utvisar en beräknad ökning av antalet invånare i Huddinge med ca 2 % under perioden 2017-2027. I slutet av perioden kommer folkmängden att uppgå till ca 135 000 invånare från nuvarande ca 111 480 invånare.

Medlemsminskningen i pastoratets församlingar beräknas under prognosperioden 2020-2024 uppgå till c:a 3 750 medlemmar vilket motsvarar en minskning med ca 1,5% per år.

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

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

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

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

### **Löner och inflation**

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

Lokal löneöversyn avseende avtalsåret genomfördes under maj 2019. Personalkostnader öka med i genomsnitt 2,5% per år.

### **Inflationsprognos 2020-2024**

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

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

En uppräknings av verksamhetens kostnader har gjorts med 0,5 % per år för budgetåren 2020-2024.

## **Speciella händelser 2020**

### **Huddinge pastorat**

Arbetet efter ombildningen till pastorat och följsamhet mot nya Kyrkoordningen, fortsätter även under 2020. Att hitta nya arbetsformer framöver, är vår gemensamma utmaning.

Då behov finns att ha ett långsiktigt fastighetsunderhåll, kommer detta att prioriteras genom en fortsatt genomgång av underhållsplaner utfört av pastoratets fastighetsutskott

Efter mångårig användning börjar även behov av återinvestering i inventarier att märkas. Kyrkorådet har därför avsatt ekonomiska resurser för detta.

### **Begravningsverksamheten**

Begravningsverksamheten i Huddinge har under hösten 2019 fått en ny chef.

En budget i balans har redovisats och stämts av med begravningsombudet. Efter fastställande så betalas begravningsersättning ut som förskott för senare avstämning i bokslut. Den gemensamma begravningsavgiften i riket som beslutats av riksdagen, innebär att Kammarkollegiet har fastställer denna för samtliga medborgare uppgående till 0,26 kr/skr.

### Särskilt fastighetsunderhåll 2020 – 2024

Under fastighetsförvaltningen för planeringsperioden 2020 har 11.390 tkr upptagits för planerat underhåll/investeringar. För kommande år har 3 000 tkr avsatts årligen i investeringsbudgeten.

### Personalkostnader

I pastoratets personalbudget år 2020 har lönerna beräknats utifrån de avtal som gäller fr o m 2017-04-01 och uppräknat med drygt 2,5 %. Av hela personalbudgeten har 95 % tagits upp till då tjänster kan vara vakanta av olika skäl.

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

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

### Årliga pensionspremier Avgiftsbestämd ålderspension (FAP)

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

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

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

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

### Förmånsbaserad ålderspension (FÅP)

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

Den förmånsbestämda ålderspensionen är oanstaltbar, vilket innebär att pensionslöftena ska tryggas genom försäkring i Kyrkans pensionskassa. Den förmånsbestämda pensionen faktureras årligen i efterskott från och med 2009. (Ex. premien för år 2019 faktureras 2020).

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

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

Detta innebär att gränsen för förmånsbestämd pension är 2020 uppgår till 40.250 kronor per månad (inkomstbasbelopp 2019 = 64.400 x 7,5/12. D v s på inkomster överstigande 40.250 kr per månad beräknas förmånsbestämd pension x 55% + löneskatt 24,26%.

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

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

För anställda inom pastoratet med ovan angivna månadslöner har sålunda ovanstående beräkningsmodell tillämpats. Totalt beräknas kostnaden för den förmånsbestämda pensionen inkl löneskatt uppgå till 1.582 tkr år 2020.

### Stiftsbidrag/strukturbidrag

Stiftsbidrag kommer att utbetalas till Flemingsbergs församling. Bidraget uppgår till 1.520 tkr med följande fördelning:

<b>Flemingsbergs församling</b>	<b>1.520</b>
- komminister sjukhuskyrkan och finskspråkig diakon sjukhuskyrkan	1.200
- komminister, kriminalvården	320

### Kyrkoantikvarisk ersättning/ Kyrkobyggnadsbidrag

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

Kyrkobyggnadsbidraget, som särskild bidragsform stadgat i kyrkoordningen togs bort för om bidragsåret 2007. Istället läggs stöd, avseende kostnadskrävande arbeten på kyrkobyggnaden, in som en del av stiftsbidraget från nationell nivå och stiftet kan fritt fördela medel mellan församlingar/ pastorat.

För båda bidragsformerna gäller att ansökan ska vara stiftstyrelsen tillhanda senast den 30 november 2019 för bidragsåret 2020. Beslut har erhållits om KAE-bidrag för 2019 om 1.500 tkr och 300 tkr 2020 för underhåll av Huddinge kyrka. Dessutom har stiftsbidrag om 70 tkr för projektering för tillgängliggörande av antikvariska inventarier i Huddinge kyrka

### Kyrkofondsavgift (*ekonomisk utjämning*)

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

	2020	2021	2022
Summa	-14 529 tkr	-14 772 tkr	14 957 tkr

### Investeringar

För investeringarna år 2020 har upptagits 11.390 Tkr med egna medel som är fördelat enligt nedan.

Fastighetsförvaltningen	10.140 Tkr
Kyrkogårdsförvaltningen	750 Tkr
Återinvestering av inventarier	500 Tkr

Någon extern finansiering för begravningsverksamheten eller annan verksamhets behov är inte planerad.

### Finansiering

Finansiering av pastoratets drift- och investeringskostnader år 2020 sker genom kyrko- och begravningsavgiftsintäkter, bidrag- och ränteintäkter samt taxor och övriga avgifter.

Kyrkogårdsförvaltningens investeringsbehov prövas utifrån extern finansiering vid större omfattning.

Budgetförslaget för år 2020 grundas på en kyrkoavgift om 0,69 (0,69) kr/skr och en lämnad budget för begravningsverksamheten.

## Målkapital

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

Kyrkofullmäktige fastställde 2015-10-10 pastoratets målkapital till 135 Mkr, samt delegerade till kyrkorådet att vid behov ta i anspråk den del av eget kapital som överstiger fastställt målkapital. Eget kapital uppgår till 152.482 tkr vid ingången av år 2019.

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

## Begravningsverksamheten

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

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

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

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

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

Vad som kan bli den genomsnittliga reporäntan för 2020 är svårt att förutse men troligtvis sker en viss successiv höjning av reporäntan fram till 2024.

Den genomsnittliga internräntan beräknas uppgå till 0,5% även för åren 2020-2024. Räntesatsen fastställs av Kyrkokansliet i januari varje år. Detta belastar begravningsverksamheten.

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

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



## Mervärdesskatt för den ideell sektor

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

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

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

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

## RESULTATBUDGETPROGNOS 2020 PLANER 2021-2024 (Tkr)

RESULTATBUDGET	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Kyrkoavgift efter avräkningar	94 498	94 208	94 604	95 156	95 744	96 702	97 669
Begravningsavgift/-ersättning	31 510	32 592	33 377	34 045	34 725	35 420	36 128
<i>Begravningsverksamhetens resultat påverkar begravningsavgiften ovan Ett positivt begravningsresultat innebär minus på RR och att skuld uppstår Ett negativt begravningsresultat innebär plus på RR och att fordran uppstår</i>		0	0	0	0	0	0
<b>Begravningsavgift/-ersättning NETTO/BOKSLUT</b>	31 511	32 592	33 377	34 045	34 725	35 420	36 128
Ekonomisk utjämning	-13 676	-13 515	-14 529	-14 772	-14 957	-15 201	-15 042
Avkastning prästlönetillg	51	25	25	25	25	25	25
Erhållna gåvor	24						
Erhållna bidrag	2 900	1 750	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Nettoomsättning	9 800	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Övriga verksamhetsintäkter	278						
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>125 386</b>	<b>125 060</b>	<b>124 977</b>	<b>125 954</b>	<b>127 037</b>	<b>128 446</b>	<b>130 280</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Övriga externa verksamhetskostnader	-43 607	-40 500	-41 977	-42 187	-42 398	-42 610	-42 823
Personalkostnader och arvoden (Budgeteras 2019 95 %)	-69 130	-72 000	-72 241	-73 686	-75 160	-77 357	-78 905
Avskrivningar/nedskrivningar (Aktiverade tom 1 oktober 2019)	-12 377	-12 600	-12 140	-11 745	-10 173	-8 696	-8 074
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-125 114</b>	<b>-125 100</b>	<b>-126 358</b>	<b>-127 618</b>	<b>-127 730</b>	<b>-128 663</b>	<b>-129 802</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>272</b>	<b>-40</b>	<b>-1 381</b>	<b>-1 664</b>	<b>-693</b>	<b>-217</b>	<b>479</b>
<b>Finansiella investeringar</b>							
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande poster (Placeringspolicy)	-180	200	300	300	300	300	300
Räntekostnader och likn resultatposter	-375	-375	-400	-500	-550	-600	-650
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>	<b>-555</b>	<b>-175</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-283</b>	<b>-215</b>	<b>-1 481</b>	<b>-1 864</b>	<b>-943</b>	<b>-517</b>	<b>129</b>
<b>Skatter</b>							
<b>Årets resultat</b>	<b>-283</b>	<b>-215</b>	<b>-1 481</b>	<b>-1 864</b>	<b>-943</b>	<b>-517</b>	<b>129</b>

## INVESTERINGSBUDGET 2020 PLANER FÖR 2021-2024 (Tkr)

Verksamh Baskonto	Fastigheter/anl/inventarier	Avskr tid år	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Program 6 Gemensam administration</b>								
	641-514 Tryckeri							
	641-513 Telefonväxel							
	641-512 IT-verksamhet							
	624 Information							
Summa program 6			0	0	0	0	0	0
<b>Program 6 Fastighetsförvaltning</b>								
	<b>660 Huddinge kyrka</b>							
	Invändig belysning			450				
	Kyrktorn, långhus mm			400				
	Målning Kyrktorn (Begärt KAE, Totalt 1,5 Mkr)		400					
	Fasadrenovering (Begärt KAE, Totalt 1,5 Mkr)		1500					
	Förgyllning kors (Begärt KAE, Totalt 1,5 Mkr)		400					
	<b>670 Mariakyrkan</b>							
	Fettavskiljare			500				
	Armaturer plan 1 o Öppna förskolan			150				
	Radiator- o stamventiler			300				
	Anpassning Adm-delen			400				
	Breddning av asfaltering för sopbilen			350				
	Armaturer utanför bokcafét byts ut samt undertak Entrén byts inkl armatur		123					
	<b>671 Tacksägelsekyrkan</b>							
	Fettavskiljare			500				
	Dränering			1 000				
	Fönsterrenovering			300				
	<b>672 Segeltorps kyrka</b>							
	Nyanläggning infart kyrkorum (Kisttransport)		250					
	Takpappsbyte (Tornet)		500					
	<b>673 Vårby Gårds kyrka</b>							
	Fettavskiljare			500				
	Ny värmecentral			650				
	Kök plan 4, renovering (Bänkskivor mm)		150					
	<b>674 Flemingsbergs kyrka</b>							
	Nya radiatorer plan 4			375				
	Renovering Klockstapeln			250				
	Gula gången			600				
	Ljudanläggning kompletteras		200					
	Yttertak, tätskickt byte		1 000					
	Ombyggnad församlingskök		1 500					
	<b>680 Klockargården</b>							
	Belysningsarbeten			150				
	Fettavskiljare			500				
	Anpassning personalutr kyrkogårds personal			1 000				
	Byte av Ventilationsaggregat Barntimmarna			875				
	Solceller			600				
	Omläggning takduk, byte tätskickt B-delen samt ytskiktsrenovering		1 285					

## INVESTERINGSBUDGET 2020 PLANER FÖR 2021-2024 (Tkr)

<b>681 Kyrskolan</b>						
Elarbeten, byte belysning		90				
Omläggning tak	900					
Ommålning fasad	500					
<b>683 Huddinge prästgård</b>						
Uteplats		200				
Uteplats	200					
<i>Avsatt nya investeringar</i>			3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Summa program 6</b>	<b>8 908</b>	<b>10 140</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

## INVESTERINGSBUDGET 2020 PLANER FÖR 2021-2024 (Tkr)

Verksamh Baskonto	Fastigheter/anl/inventarier	Avskr tid år	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Program 8 Kyrkogårdsförvaltning</b>								
814	Begravningsadministration							
864-807	Huddinge kyrkogård Elbil toro		298					
864-808	Tomtberga kyrkogård							
864-809	S:t Botvids begravn plats Åkgräsklippare		134					
864-810	Trångsunds begravningsplats Bevattningsvagn		60					
862-800	Garage/Verkstad, Huddinge Solceller Solceller		300	100				
862-801	Ekonomibyggnad S:t Botvid Solceller Solceller		300	350				
862-802	Serveringsbyggnad S:t Botvid							
862-803	Ekonomibyggnad Trångsund Solceller			300				
863-804	Tomtberga kapell Dränering Tillgänglighetsanpassning, huvudentrén		650 150					
863-805	S:t Botvids kapell							
842	S:t Botvids krematorium							
	<i>Avsatt nya investeringsbeslut</i>				1 000	1 000	1 000	1 000
Summa program 8			1 892	750	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Program 1 Församlingsverksamhet Inventarier</b>								
	Huddinge församling Möbler Prästgårdn Trångsunds församling S:t Mikael's församling Flemingsbergs församling		260					
	<i>Avsatt för kommande beslut</i>		740	500	500	500	500	
Summa program 1			1 000	500	500	500	500	
<b>TOTALSUMMA INVESTERINGAR</b>				11 390	4 500	4 500	4 500	4 000

<b>TOTALT INVESTERINGSBEHOV</b>	11 800	11 390	4 500	4 500	4 500	4 000
Varav finansiering med Lån	0					
Varav finansiering med Avbetalning (Finns i Driftbudgeten)	0	0				
Varav finansiering med eget kapital (Egna medel)	11 800	11 390	4 500	4 500	4 500	4 000
<b>INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSREGISTRET</b>	11 800	11 390	4 500	4 500	4 500	4 000

## BALANSBUDGETPROGNOS 2018-2024 (Tkr)

BALANSBUDGET	Bokslut	Prognos	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TILLGÅNGAR</b>							
<b>Anläggningstillgångar</b>							
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>							
Byggnader och mark	136 927	136 000	131 260	123 760	118 260	113 759	101 759
Inventarier, installationer	6 994	6 700	6 500	6 175	5 866	5 573	5 294
Pågående nyanläggningar			0	0	0	0	0
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>							
Andelar Kyrkvinden EF	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Aktier Jamlibora Nordic AB	0	0	0	0	0	0	0
Ideella placeringar (långfristiga)							
Långfristiga värdepappersinnehav							
Långfristiga fordringar							
Begravningsverksamheten							
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>145 571</b>	<b>144 350</b>	<b>139 410</b>	<b>131 585</b>	<b>125 776</b>	<b>120 982</b>	<b>108 703</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>							
<b>Varulager</b>							
<b>Lager</b>							
<b>Kortfristiga fordringar</b>							
Kundfordringar	576	450	450	450	450	450	450
Fordran på begravningsverksamh	4 250						
Skattefordran							
Övriga kortfristiga fordringar	1 311	495	495	495	495	495	495
Förutbetalda kostn o upplupna int	1 885	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>8 022</b>	<b>3 145</b>	<b>3 145</b>	<b>3 145</b>	<b>3 145</b>	<b>3 145</b>	<b>3 145</b>
<b>Kortfristiga placeringar</b>							
Ideella placeringar (kortfristiga)							
Övriga kortfristiga placeringar	10 017	9 932	9 932	9 932	9 932	9 932	9 932
<b>Likvida medel</b>							
Kassa och bank	33 247	37 205	35 514	40 055	43 945	46 784	58 148
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>51 286</b>	<b>50 282</b>	<b>48 591</b>	<b>53 132</b>	<b>57 022</b>	<b>59 861</b>	<b>71 225</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>196 857</b>	<b>194 632</b>	<b>188 001</b>	<b>184 717</b>	<b>182 798</b>	<b>180 843</b>	<b>179 928</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>							
<b>Eget kapital</b>							
Balanserat resultat	152 765	152 482	152 267	150 786	148 922	147 979	147 462
Årets resultat	-283	-215	-1 481	-1 864	-943	-517	129
<b>Summa eget kapital (Jmf Målkapital 135 Mkr)</b>	<b>152 482</b>	<b>152 267</b>	<b>150 786</b>	<b>148 922</b>	<b>147 979</b>	<b>147 462</b>	<b>147 591</b>
<b>Ändamålsbestämda medel</b>							
<b>Avsättningar</b>							
<b>Långfristiga skulder</b>							
Skulder till kreditinstitut (S:t Botvidsgårde)	26 239	25 000	23 500	22 660	21 820	20 980	20 140
Gravskötselskuld	941	950	950	950	950	950	950
Övriga långfristiga skulder							
<b>Summa långfr skulder</b>	<b>27 180</b>	<b>25 950</b>	<b>24 450</b>	<b>23 610</b>	<b>22 770</b>	<b>21 930</b>	<b>21 090</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>							
Checkräkningskredit							
Skuld till begravningsverksamhet	214			787	159	598	662
Leverantörsskulder	5 462	5 374	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Gravskötselskuld	99	100	100	100	100	100	100
Skatteskulder							
Övriga kortfristiga skulder	2 950	2 700	2 700	1 333	1 825	788	520
Upplupna kostn o förutbetalda int	8 470	8 241	8 241	8 241	8 241	8 241	8 241
<b>Summa kortfrist skulder</b>	<b>17 195</b>	<b>16 415</b>	<b>12 765</b>	<b>12 185</b>	<b>12 049</b>	<b>11 451</b>	<b>11 247</b>
<b>SUMMA SKULDER/EGET KAPITAL</b>	<b>196 857</b>	<b>194 632</b>	<b>188 001</b>	<b>184 717</b>	<b>182 798</b>	<b>180 843</b>	<b>179 928</b>

## KASSAFLÖDESANALYS PROGNOIS 2018-2024 (Tkr)

KASSAFLÖDESANALYS	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
<b>Tillförda medel</b>							
Resultat efter finansiella poster	-283	-215	-1 481	-1 864	-943	-517	129
Just för poster som inte ingår i kassaflödet							
Av- och nedskrivningar	12 699	12 359	12 140	11 745	10 173	8 696	8 074
Ökning/minskning avsättningar							
Resultat vid försäljning av anl tillgångar	-223						
<b>Kassaflöde fr förändr av rörelsekap</b>	<b>12 419</b>	<b>12 144</b>	<b>10 659</b>	<b>9 881</b>	<b>9 230</b>	<b>8 179</b>	<b>8 203</b>
Ökning/minskning av kortfr fordringar	-383	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av kortfr skulder	-657						
Minsk/ökn av nettofordran/skuld till Begravnings vht	34						
Ökning/minskning av gravskötselskuld	-17						
<b>Kassaflöde fr den löpande verksamh</b>	<b>11 112</b>	<b>12 144</b>	<b>10 659</b>	<b>9 881</b>	<b>9 230</b>	<b>8 179</b>	<b>8 203</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>							
Förvärv/anläggningsstillgångar	-5 098	-6 000	-10 890	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Försäljning/ anläggningsstillgångar	223						
Förvärv/ finansiella anläggningsstillgång							
Försäljning/finansiella anläggningstillg							
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-4 875</b>	<b>-6 000</b>	<b>-10 890</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>
Upptagna lån, Checkräkningskredit							
Upptagna lån, Långfristigt S:t Botvidsgården							
Amortering av lån	-837	-840	-840	-840	-840	-840	-840
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-837</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>5 399</b>	<b>5 304</b>	<b>-1 071</b>	<b>4 541</b>	<b>3 890</b>	<b>2 839</b>	<b>2 863</b>
Likvida medel vid årets början	37 865	43 263	48 567	47 496	52 037	55 927	58 766
Omklassificering av kortfristiga placeringar							
Likvida medel vid årets slut	43 263	48 567	47 496	52 037	55 927	58 766	61 629
<b>Specifikation av likvida medel</b>							
Kassa och bank	33 246	38 635	37 564	42 105	45 995	48 834	51 697
Kortfristiga placeringar	10 017	9 932	9 932	9 932	9 932	9 932	9 932
<b>Belopp vid årets slut</b>	<b>43 263</b>	<b>48 567</b>	<b>47 496</b>	<b>52 037</b>	<b>55 927</b>	<b>58 766</b>	<b>61 629</b>





Huddinge församling  
 SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1-2	<b>Grundläggande uppgiften</b>					
102	Verksamhetsgemensamt	-1 424 033	-1 186 606	1 395 379	0	-1 395 379
104	Volontärverksamhet	-451 970	-617 124	604 357	0	-604 357
106	Verksamhetservice	-726 015	-947 548	20 000	0	-20 000
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-3 922 934	-4 435 005	3 987 857	0	-3 987 857
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-486 890	-105 000	265 000	160 000	-105 000
118	Musikgudstjänster	-672 465	-484 000	499 000	0	-499 000
141	Undervisning - övergripande					0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-882 691	-1 022 698	1 006 494	0	-1 006 494
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-523 275	-476 076	421 376	0	-421 376
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-603 853	-780 057	374 177	0	-374 177
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-140 204	-169 620	152 268	0	-152 268
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-841 866	-836 001	891 388	0	-891 388
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	-5 000	248 647	0	-248 647
170	Konfirmandverksamhet	-2 195 683	-1 895 064	1 624 094	0	-1 624 094
180	Vuxenverksamhet	-1 128 975	-1 050 788	1 216 096	0	-1 216 096
210	Diakonal verksamhet	-844 574	-1 019 828	2 012 596	0	-2 012 596
260	Mission	-473 273	-447 664	331 860	0	-331 860
3-4	<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>					0
311	Övrig församlingsverksamhet	-362 204	-339 038	170 298	0	-170 298
421	Skattepliktig rörelse					0
5	<b>Styrning och ledning</b>					0
571	Församlingsråd	-159 668	-85 000	85 000	0	-85 000
580	Verksamhetsledning	-227 621	-359 699	370 048	0	-370 048
6	<b>Stödjande verksamhet</b>					0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-433 409	-416 411	0	0	0
621	Församlingsadministration	-86 292	-104 484	461 340	0	-461 340
624	Information/kommunikation	-333 131	-359 157	545 860	0	-545 860
626	Verksamhetsstöd/servering	-334 948	-240 000	355 000	0	-355 000
<b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>		<b>-17 255 974</b>	<b>-17 381 869</b>	<b>17 038 138</b>	<b>160 000</b>	<b>-16 878 138</b>
Ext	<b>Externa personalkostnader</b>	13 730 983	14 135 119	14 288 003		
	(Lönekostnader)			9 953 785		
	(Arbetsgivaravgifter)			3 156 453		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			956 265		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			0		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			157 500		
	(Övriga personalkostnader)			64 000		
Ext	<b>Externa verksamhetskostnader</b>			3 327 000		
Ext	<b>Avskrivningar</b>			0		
Ext	<b>Summa externa kostnader</b>			17 615 003		
Ext	<b>Summa externa intäkter</b>				160 000	
	<i>varav externa bidrag</i>				0	
Ext	<b>Summa externa nettokostnader</b>					-17 455 003
Int	<b>Summa interna kostnader</b>			502 012		
Int	<b>Summa interna intäkter</b>				0	
Int	<b>Summa internt netto</b>					-502 012
<b>TOTALSUMMA</b>				<b>18 117 015</b>	<b>160 000</b>	<b>-17 957 015</b>

Trångsund - Skogås församling  
SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>1-2</b>	<b>Grundläggande uppgiften</b>					
102	Verksamhetsgemensamt	-945 525	-860 385	962 191	0	-962 191
104	Volontärverksamhet	-611 604	-632 672	544 624	0	-544 624
106	Verksamhetservice	-1 025 254	-915 788	976 121	0	-976 121
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-2 591 222	-2 576 365	2 411 057	0	-2 411 057
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-185 521	0	220 000	80 000	-140 000
118	Musikgudstjänster	-255 693	-420 000	385 000	0	-385 000
141	Undervisning - övergripande	-3 943	-10 000	10 000	0	-10 000
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-554 799	-673 767	676 369	0	-676 369
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-491 819	-748 149	789 592	0	-789 592
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-63 068	-55 729	57 068	0	-57 068
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-85	-5 000	5 000	0	-5 000
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-602 854	-734 594	776 278	25 000	-751 278
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	-170 783	-99 868	95 905	0	-95 905
170	Konfirmandverksamhet	-818 902	-947 724	1 327 218	25 000	-1 302 218
180	Vuxenverksamhet	-218 186	-114 949	109 527	0	-109 527
210	Diakonal verksamhet	-913 811	-1 084 811	1 430 133	276 000	-1 154 133
260	Mission	-273 012	-336 588	363 560	2 000	-361 560
<b>3-4</b>	<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>					0
311	Övrig församlingsverksamhet	-151 831	-191 901	174 851	0	-174 851
421	Skattepliktig rörelse	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Styrning och ledning</b>					0
571	Församlingsråd	-165 703	-180 000	150 000	0	-150 000
580	Verksamhetsledning	-507 887	-451 358	456 756	0	-456 756
<b>6</b>	<b>Stödjande verksamhet</b>					0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-465 604	-241 271	246 829	0	-246 829
621	Församlingsadministration	-3 765	-274 718	269 044	0	-269 044
624	Information/kommunikation	-501 575	-465 953	420 122	0	-420 122
626	Verksamhetsstöd/servering	-107 938	-204 809	212 845	0	-212 845
<b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>		<b>-11 630 385</b>	<b>-12 226 399</b>	<b>13 070 091</b>	<b>408 000</b>	<b>-12 662 091</b>
<b>Ext</b>	<b>Externa personalkostnader</b>	9 216 485	9 420 479	9 672 953		
	(Lönekostnader)			6 712 827		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 129 980		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			580 146		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			115 000		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			120 000		
	(Övriga personalkostnader)			15 000		
<b>Ext</b>	<b>Externa verksamhetskostnader</b>			2 994 000		
<b>Ext</b>	<b>Avskrivningar</b>			0		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa kostnader</b>			12 666 953		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa intäkter</b>				408 000	
	<i>varav externa bidrag</i>				100 000	
<b>Ext</b>	<b>Summa externa nettokostnader</b>					-12 258 953
<b>Int</b>	<b>Summa interna kostnader</b>			403 138		
<b>Int</b>	<b>Summa interna intäkter</b>				0	
<b>Int</b>	<b>Summa internt netto</b>					-403 138
<b>TOTALSUMMA</b>				<b>13 070 091</b>	<b>408 000</b>	<b>-12 662 091</b>

S:t Mikael's församling  
SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>1-2</b>	<b>Grundläggande uppgiften</b>					
102	Verksamhetsgemensamt	-892 332	-1 005 407	1 176 089	0	-1 176 089
104	Volontärverksamhet	-353 583	-422 940	435 527	0	-435 527
106	Verksamhetsservice	-623 412	-622 628	582 975	0	-582 975
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-2 651 508	-2 769 498	2 896 439	0	-2 896 439
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-174 280	-199 000	247 000	32 000	-215 000
118	Musikgudstjänster	-267 101	-358 063	358 200	0	-358 200
141	Undervisning - övergripande					0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-866 712	-897 449	908 943	2 000	-906 943
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-1 433 907	-1 375 915	1 537 784	6 000	-1 531 784
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-66 995	-29 000	31 000	0	-31 000
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-34 622	-44 000	90 000	0	-90 000
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-244 634	-222 282	231 554	0	-231 554
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	0	0	0	0
170	Konfirmandverksamhet	-574 574	-587 635	606 613	0	-606 613
180	Vuxenverksamhet	-555 830	-662 356	716 035	41 000	-675 035
210	Diakonal verksamhet	-1 105 720	-1 257 479	1 483 467	62 000	-1 421 467
260	Mission	-372 982	-386 730	416 549	19 000	-397 549
<b>3-4</b>	<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>					0
311	Övrig församlingsverksamhet	-160 881	-176 718	104 581	0	-104 581
421	Skattepliktig rörelse					
<b>5</b>	<b>Styrning och ledning</b>					
571	Församlingsråd	-112 732	-169 200	169 200	0	-169 200
580	Verksamhetsledning	-223 921	-249 804	256 252	0	-256 252
<b>6</b>	<b>Stödjande verksamhet</b>					0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-49 091	-63 600	63 600	0	-63 600
621	Församlingsadministration	-324 056	-327 460	334 835	0	-334 835
624	Information/kommunikation	-530 885	-560 641	507 375	0	-507 375
626	Verksamhetsstöd/servering (Ej verksamhetsplacerade löner)	-479 282	-513 996	491 467	12 000	-479 467
	<b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>	<b>-12 099 041</b>	<b>-12 901 800</b>	<b>13 645 484</b>	<b>174 000</b>	<b>-13 471 484</b>
<b>Ext</b>	<b>Externa personalkostnader</b>	<b>10 385 816</b>	<b>10 926 587</b>	<b>11 232 099</b>		
	(Lönekostnader)			7 536 274		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 363 876		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			707 299		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			437 200		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendevald/uppdragst)			129 350		
	(Övriga personalkostnader)			58 100		
<b>Ext</b>	<b>Externa verksamhetskostnader</b>			1 954 000		
<b>Ext</b>	<b>Avskrivningar</b>			0		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa kostnader</b>			13 186 099		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa intäkter</b>				174 000	
	varav externa bidrag				0	
<b>Ext</b>	<b>Summa externa nettokostnader</b>					
<b>Int</b>	<b>Summa interna kostnader</b>			459 385		
<b>Int</b>	<b>Summa interna intäkter</b>				0	
<b>Int</b>	<b>Summa internt netto</b>					-459 385
	<b>TOTALSUMMA</b>			<b>13 645 484</b>	<b>174 000</b>	<b>-13 471 484</b>

Flemingsbergs församling  
SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1-2	<b>Grundläggande uppgiften</b>					
102	Verksamhetsgemensamt	-1 039 399	-1 001 576	1 106 438	0	-1 106 438
104	Volontärverksamhet	-215 000	-214 345	218 988	0	-218 988
106	Verksamhetsstöd	-922 651	-835 980	852 691	0	-852 691
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-1 931 569	-1 711 378	1 832 304	0	-1 832 304
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-122 799	-180 000	225 000	40 000	-185 000
118	Musikgudstjänster	-267 814	-335 000	335 000	0	-335 000
141	Undervisning - övergripande	0	0	0	0	0
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verk	-846 942	-780 677	970 585	10 000	-960 585
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-5 293	-10 000	15 000	0	-15 000
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	-2 031	-10 000	10 000	0	-10 000
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	-453	-300 487	341 607	0	-341 607
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	0	-126 195	138 643	0	-138 643
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	-10 000	5 000	0	-5 000
170	Konfirmandverksamhet	-148 587	-209 237	223 567	0	-223 567
180	Vuxenverksamhet	-485 237	-504 934	424 901	0	-424 901
210	Diakonal verksamhet	-2 508 030	-3 837 875	5 522 685	1 535 000	-3 987 685
260	Mission	-333 142	-304 411	372 077	2 000	-370 077
3-4	<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>					
311	Övrig församlingsverksamhet	0	0	0	0	0
421	Skattepliktig rörelse					0
5	<b>Styrning och ledning</b>					
571	Församlingsråd	-185 338	-322 200	282 200	0	-282 200
580	Verksamhetsledning	-315 054	-360 559	370 456	0	-370 456
6	<b>Stödjande verksamhet</b>					
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-180 883	-226 195	110 000	0	-110 000
624	Information/kommunikation	-395 268	-318 678	321 751	0	-321 751
626	Verksamhetsstöd/servering	-690 384	-235 660	316 808	20 000	-296 808
<b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>		<b>-10 595 875</b>	<b>-11 835 387</b>	<b>13 995 701</b>	<b>1 607 000</b>	<b>-12 388 701</b>
Ext	Externa personalkostnader	10 866 095	11 228 557	11 638 205		
	(Lönekostnader)			7 683 972		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 438 124		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			899 909		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			238 200		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			170 000		
	(Övriga personalkostnader)			208 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader			1 950 000		
Ext	Avskrivningar			0		
Ext	Summa externa kostnader			13 588 205		
Ext	Summa externa intäkter				1 607 000	
	varav externa bidrag				1 520 000	
Ext	Summa externa nettokostnader					-11 981 205
Int	Summa interna kostnader			407 496		
Int	Summa interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-407 496
<b>TOTALSUMMA</b>				<b>13 995 701</b>	<b>1 607 000</b>	<b>-12 388 701</b>

## Begravningsverksamhet - Serviceverksamhet

Kyrkogårdsförvaltningen

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
8	Begravningsverksamhet					
801	Begravningsavgift	31 724 952	32 591 782	0	33 377 370	33 377 370
	<b>Administration och ledning</b>					
812	Kyrkogårdsutskott	-254 585	-380 000	355 000	0	-355 000
813	Verksamhetsledning (inkl int kostn o intäkter)	-5 859 652	-6 158 353	6 728 871	815 000	-5 913 871
814	Begravningsadm. (inkl interna intäkter)	-2 195 999	-2 646 769	4 187 812	1 630 000	-2 557 812
	<b>Gravsättning, transporter, clearing</b>					
822	Gravsättning, clearing	696 998	0	0	0	0
823	Transporter	-577 906	-800 000	750 000	0	-750 000
	<b>Krematorium</b>					
842	Krematorieverksamhet	-3 548 169	-1 770 720	6 379 331	4 224 000	-2 155 331
	<b>Fastigheter och mark</b>					
862	Ekonomibyggnader	-4 654 728	-5 016 612	5 661 425	180 000	-5 481 425
863	Kapell	-2 791 098	-2 251 799	2 364 586	0	-2 364 586
864	Begravningsplatser	-12 152 397	-13 567 528	13 799 345	0	-13 799 345
	<b>Delsumma begravningsverksamheten</b>	<b>387 415</b>	<b>0</b>	<b>40 226 370</b>	<b>40 226 370</b>	<b>0</b>
4	Skattepliktig rörelse					
451	Skattepliktig försäljning	0	0	0	0	0
3	Serviceverksamhet					
360	Serviceverksamhet	44 229	0	1 700 756	1 700 756	0
<b>SUMMA BEGRAVNINGSSERVICEVERKSAMHET</b>		<b>431 645</b>	<b>0</b>	<b>41 927 126</b>	<b>41 927 126</b>	<b>0</b>
Ext	Externa personalkostnader (Lönekostnader) (Arbetsgivaravgifter) (Pensionsavgifter inkl löneskatt) (Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare) (Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst) (Övriga personalkostnader)	13 970 473	14 080 750	15 279 972		
				10 412 621		
				3 251 497		
				905 854		
				240 000		
				50 000		
				420 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader			14 744 818		
Ext	Avskrivningar			6 873 013		
Ext	Summa externa kostnader			36 897 803		
Ext	Summa externa intäkter varav externa bidrag				40 282 126	
					0	
Ext	Summa externa nettokostnader					3 384 323
Int	Summa interna kostnader			5 029 323		
Int	Summa interna intäkter				1 645 000	
Int	Summa internt netto					-3 384 323
<b>TOTALSUMMA</b>				<b>41 927 126</b>	<b>41 927 126</b>	<b>0</b>

Fastigheter  
SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
4	Skattepliktig rörelse					
431	Skattepliktig uthyrning	0	0	0	0	0
6	Stödjande verksamhet					0
	Fastigheter och lokaler					0
651	Fastighetsadministration	-740 794	-1 178 424	1 311 354	0	-1 311 354
	Kyrkor					
660	Huddinge kyrka	-977 358	-845 811	917 019	0	-917 019
	Kyrkor och församlingshem i gem byggnad					
670	Mariakyrkan	-2 563 858	-2 682 685	2 738 876	37 000	-2 701 876
671	Tacksägelsekyrkan	-500 903	-675 813	645 094	10 000	-635 094
672	Segeltorps kyrka	-1 800 111	-1 832 700	1 818 501	160 000	-1 658 501
673	Vårby Gårds kyrka	-1 877 788	-1 655 924	1 699 378	70 000	-1 629 378
674	Flemingsbergs kyrka	-1 733 009	-1 397 026	2 739 528	1 300 000	-1 439 528
	Övriga fastigheter					
680	Klockargården	-3 155 911	-2 570 252	2 623 368	65 000	-2 558 368
681	Kyrkskolan	-835 237	-613 295	584 670	0	-584 670
682	Lissmastugan	-79 193	-32 200	29 300	0	-29 300
683	Huddinge prästgård	-924 917	-695 426	836 931	0	-836 931
684	Klocktorn (staplar) S:t Botvid	0	0	6 000	0	-6 000
685	Klockstapel Tomtberga kapell	0	-5 000	8 000	0	-8 000
<b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>		<b>-15 189 077</b>	<b>-14 184 557</b>	<b>15 958 019</b>	<b>1 642 000</b>	<b>-14 316 019</b>
Ext	Externa personalkostnader	680 984	628 424	656 354		
	(Lönekostnader)			461 715		
	(Arbetsgivaravgifter)			146 502		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			34 137		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			0		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			0		
	(Övriga personalkostnader)			14 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader			9 326 300		
Ext	Avskrivningar	4 768 123	4 488 932	4 710 365		
Ext	Summa externa kostnader			14 693 019		
Ext	Summa externa intäkter				1 642 000	
	varav externa bidrag				0	
Ext	Summa externa nettokostnader					-13 051 019
Int	Summa interna kostnader		829 944	1 265 000		
Int	Summa interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-1 265 000
<b>TOTALSUMMA</b>				<b>15 958 019</b>	<b>1 642 000</b>	<b>-14 316 019</b>

## Gemensam administration

Kyrkoförvaltningen

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>1</b>	<b>Verksamhetsgemensamt</b>					
102	Verksamhetsgemensamt	0	0	0	0	0
102	541 Kyrkoavgift	94 498 442	95 208 946	0	94 604 743	94 604 743
102	542 Ekonomisk utjämning	-13 676 196	-14 352 285	14 529 321	0	-14 529 321
102	543 Utdelning prästlönetillgångar	51 200	25 000	0	25 000	25 000
102	544 Avgift SVK arbetsgivarorganisation	-292 278	-295 000	300 000	0	-300 000
<b>2</b>	<b>Grundläggande uppgiften</b>					
260	Mission	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Skattepliktig rörelse</b>					
441	Försäljning av tjänster					
<b>5</b>	<b>Strategisk ledning</b>					
521	Kyrkofullmäktige	-254 230	-315 000	397 500	0	-397 500
531	Kyrkoråd	-547 630	-481 000	433 500	0	-433 500
532	Arbetsutskott	-82 106	-95 000	95 000	0	-95 000
533	Fastighetsutskott	-74 788	-90 000	96 000	0	-96 000
540	Revision	-253 774	-265 200	265 500	0	-265 500
550	Kyrkoval	-3 406	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Stödjande verksamhet</b>					
624	Infomation/kommunikation	-1 425 914	-1 638 813	1 382 809	0	-1 382 809
631	Gemensamma kostn och övergr adm	-3 675 764	-4 191 155	4 444 263	100 000	-4 344 263
631	518 Interna kostnader och intäkter	5 771 892	5 419 773	210 000	5 202 585	4 992 585
632	Gemensam administration	-4 438 129	-4 765 802	4 556 448	0	-4 556 448
641	IT-Tele-Tryckeri-Arkiv	-8 945 047	-7 056 713	7 992 889	1 628 769	-6 364 120
<b>69</b>	<b>Finansiella poster</b>					
690	Finansiella intäkter/kostnader	-359 131	-100 000	0	300 000	300 000
<b>SUMMA VERKSAMHETSGEMENSAM ADM</b>		<b>66 293 140</b>	<b>67 007 752</b>	<b>34 703 231</b>	<b>101 861 097</b>	<b>67 157 866</b>
<b>Ext</b>	<b>Externa personalkostnader</b>	<b>10 279 172</b>	<b>11 341 385</b>	<b>11 536 021</b>		
	(Lönekostnader)			6 714 385		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 073 462		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			1 156 773		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			417 500		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			133 000		
	(Övriga personalkostnader)		1 105 200	1 040 900		
<b>Ext</b>	<b>Externa verksamhetskostnader</b>	<b>23 332 409</b>	<b>23 289 085</b>	<b>22 562 621</b>		
<b>Ext</b>	<b>Avskrivningar</b>	<b>430 876</b>	<b>430 877</b>	<b>394 589</b>		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa kostnader</b>	<b>34 042 457</b>	<b>35 061 347</b>	<b>34 493 231</b>		
<b>Ext</b>	<b>Summa externa intäkter</b>	<b>94 563 705</b>	<b>95 733 946</b>		<b>95 229 743</b>	
	varav externa bidrag				0	
<b>Ext</b>	<b>Summa externa nettokostnader</b>	<b>60 521 248</b>	<b>60 672 599</b>			<b>60 736 512</b>
<b>Int</b>	<b>Summa interna kostnader</b>	<b>219 292</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>		
<b>Int</b>	<b>Summa interna intäkter</b>	<b>5 991 184</b>	<b>6 545 153</b>		<b>6 631 354</b>	
<b>Int</b>	<b>Summa internt netto</b>	<b>5 771 892</b>	<b>6 335 153</b>			<b>6 421 354</b>
<b>TOTALSUMMA</b>		<b>66 293 140</b>	<b>67 007 752</b>	<b>34 703 231</b>	<b>101 861 097</b>	<b>67 157 866</b>

## Huddinge församling

Församlingsped 1	100%
Komminister 5	75%
Befattning	
Assistent	100%
Församlingsped 2	100%
Kantor	100%
Församlingsherde	100%
Församlingsped 3	100%
Diakon2	100%
Kommunikatör	100%
Organist 2	100%
Församlingsped 5	100%
Husmor	100%
Komminister 4	100%
Kyrkovaktmästare 2	100%
Musikpedagog	100%
Församlingsped 4	100%
Komminister 3	100%
Kyrkovaktmästare/-Vårdinna	100%

## Trångsund-Skogås församling

Kyrkovaktmästare	100%
Kantor	100%
Förs.Pedagog	100%
Komminister	80%
Diakon	100%
Komminister	100%
Fritidsledare (tid ped)	100%
Församlingsherde	100%
Kyrkovaktmäst/adm	100%
Förs.Pedagog	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Husmor	100%
Organist	100%
Komminister	100%
Kommunikatör	100%
Fritidsledare	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Musiker	100%

## S:t Mikael's församling

Försköllrare	100%
Kommunikatör	50%
Kyrkovaktmästare	100%
Komminister	100%
Kantor	100%
Kyrkovaktmästare	50%
Församlingsadminstr	100%
Församlings diakon	100%
Kyrkvaktm/Husmor	100%
Församlingsherde	100%
Komminister	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Försköllelärare	75%
Fritidsledare	50%
Förs.Pedagog	100%
Diakon	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Organist	100%
Komminister	100%

## Flemingsbergs församling

Komminister	100%
Komm sjukhusky	100%
Komminister	
Pedagog/adm	100%
Komminister	100%
Församlingsherde	100%
Församlingspedagog	100%
Kommunikatör	50%
Komminister	100%
Komminister	100%
Komminister	100%
Komminister	50%
Diakon	100%
Diakon	100%
Husmor	100%
Diakon	100%
Diakon	100%
Kyrkovaktmästare	100%
Organist	100%
Musiker	100%
Kyrk vaktmäst	100%



Kyrkogårdsförvaltningen

Fastighetsförvaltningen

Kyrkoförvaltningen

Pastorat

Assistent	100%
Assistent	100%
Assistent	100%
Kommunikatör	100%
Assistent BOKN	100%
Arbetschef	100%
Kyrkogårdschef	100%
Kyrkogårdsarbetare H1	100%
Kyrkogårdsarbetare H2	100%
Kyrkogårdsarbetare H3	100%
Kyrkogårdsarbetare H4	100%
Kyrkogårdsarb(förman H	100%
Kyrkogårdsarb SäsH3	50%
Kyrkogårdsarb SäsH2	50%
Kyrkogårdsarb SäsH1	50%
Kyrkogårdsarb	100%
Kyrkogårdsarbetare B1	100%
Kyrkogårdsarbetare B2	100%
Kyrkogårdsförman B	100%
Kyrkogårdsarbetare B3	100%
Kyrkogårdsarbetare B4	100%
Kyrkogårdsarbetare SäsE	50%
Kyrkogårdsarbetare SäsE	50%
Kyrkogårdsarbetare SäsE	50%
Kyrkogårdsarbetare SäsE	50%
Kyrkogårdsarbetare SäsE	50%
Kyrkogårdsarbetare SäsE	50%
Kyrkogårdsarbetare SäsE	50%
Kyrkogårdsarb	100%
Kyrkogårdsarbetare SäsT	50%
Krematorietechniker	100%
Krematorietechniker	100%
Krematorietechniker	100%

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

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

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

