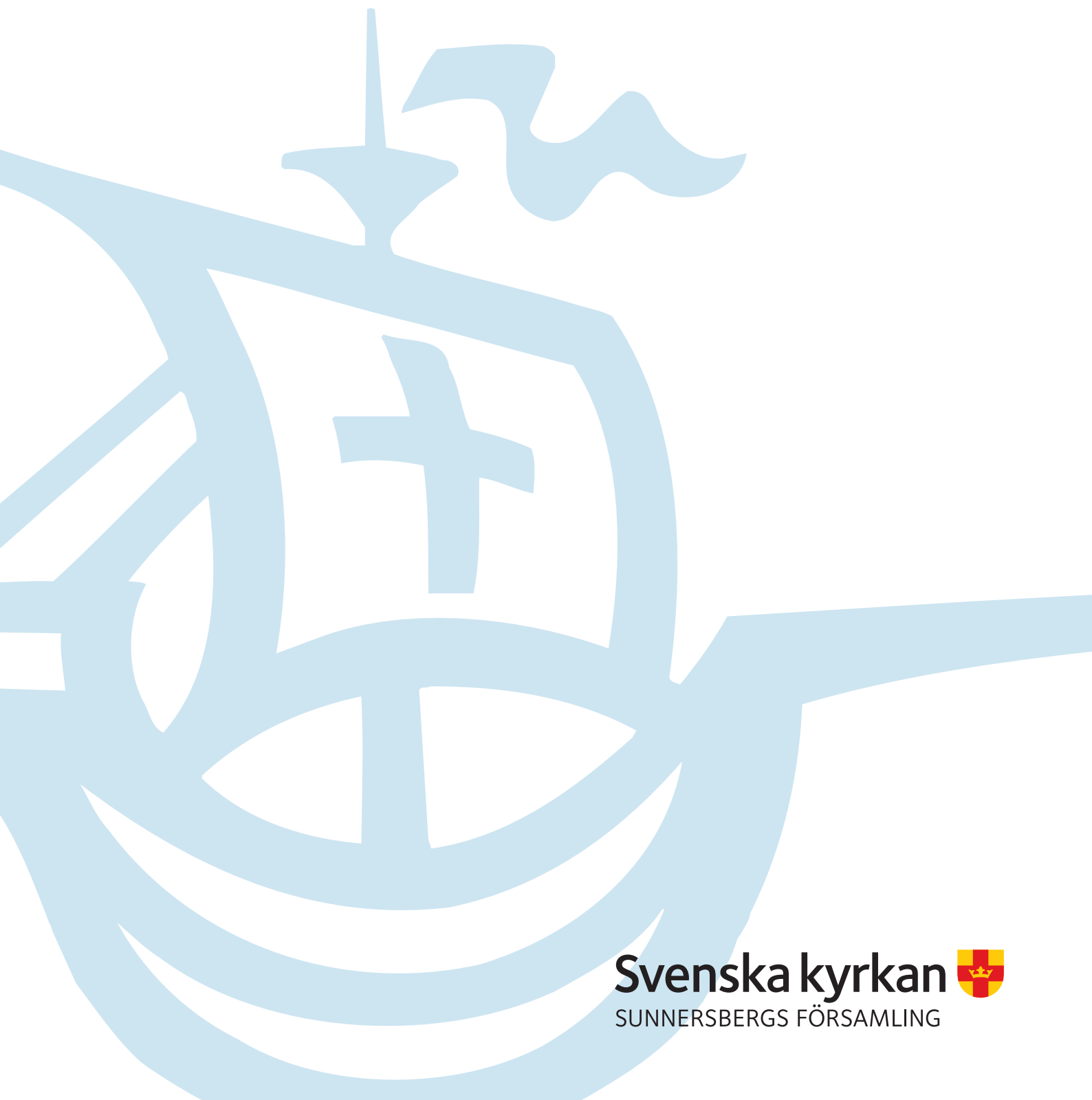


BUDGET 2020

Med sammandrag för åren 2021 och 2022

13/9 2019



Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission.

Under 2020 kommer vi att fortsätta fira mässa varje söndag kl.10 på Kyrkans gård. Framöver kommer barnen att erbjudas söndagsskola när någon eller några barngrupper är särskilt inbjudna till mässan. Förberedandet av mässor på Kyrkans gård med hjälp av gudstjänstgrupper kommer att fortsätta. Varje mässa börjar med ett inledningsord kring "Bautabibeln" så barnen blir inkluderade i mässan. När det inte finns någon söndagsskola kan barnen gå till en barnhörna i kyrkan. På Kållandsö firas mässa eller gudstjänst i Marie kapell en gång i månaden. De mycket populära "Musik i sommar- och vinterkväll" har fått en självklar plats i Otterstads kyrka. I de övriga kyrkorna firas kvällsgudstjänster enligt ett rullande schema. Därutöver finns alla de gudstjänster som vi upplever har "fungerat", t.ex. Minnesgudstjänster på Allhelgona och gudstjänster av skilda slag, i alla kyrkorna, i samband med jul. Alla kyrkor kommer att vara i bruk och användas. Några söndagar under sommaren är det friluftsgudstjänst på någon plats i församlingen.

Det rika musiklivet i församlingen kommer att fortsätta genom körer för unga och gamla och många musikslag i gudstjänsterna. Det är glädjande att nya barnkörer har startats och vi planerar att fortsätta med sex barnkörer i församlingen framöver.

Många döps i Sunnersbergs församling och dopportalen som vi har tillsammans med de andra församlingarna/pastoraten i Lidköpings kommun används mer och mer. Förskolan Pärlan är en viktig del av kyrkans dopundervisning och vi ser att många ungdomar som väljer att konfirmeras har gått på "Pärlan". Barn och ungdomsverksamheten bedrivs i glädjande stor skala här i församlingen. Verksamheten kommer även under kommande år bedrivas i Otterstads församlingshem, Kyrkskolan i Sunnersberg och på Kyrkans gård-Lockörn. Konfirmandarbetet är oerhört viktigt och vi ser att runt 50% av ungdomarna konfirmeras. Under läsåret 2019-20 finns det två konfirmandgrupper i församlingen, en tisdagsgrupp med 7 konfirmander och en sommargrupp med 13 st. Dessutom är 23 av församlingens 87 ungdomar anmälda till konfirmandundervisning i Lidköpings församling. Det är även troligt att några går i de andra kringliggande församlingarna. Vi hade gärna haft fler av "våra" ungdomar som konfirmerats här i församlingen, men det viktigaste är trots allt att de väljer att konfirmeras.

Vuxen- och diakoniarbetet har stor tyngd i församlingen. Under 2019 har diakoniassistenttjänsterna utökats med 15%. Genom hembesök, gemenskapsträffar, temakvällar, syföreningar, församlingsresor, födelsedagsfester, uppvaktningar m.m. skapas många tillfällen till möten. Vi vill fortsätta utveckla det internationella arbetet och arbetar för att fler människor ska vilja engagera sig inom detta område. Det inbjuds även till "Leva vidare-grupp". Där finns möjlighet för de som har förlorat sin make/maka/sambo att träffas tillsammans med präst och diakoniassistent.

När det gäller kyrkogårdar och fastigheter kommer fönster att renoveras, samt fogningar projekteras i Gösslunda och Strö kyrkor. Fönstren i Kyrkskolan i Sunnersberg kommer att renoveras. Inom begravningsverksamheten sker det årliga bytet av gräsklippare samt byte av utebelysning på kyrkogårdarna i Otterstad (framflyttad från 2019) och S:ta Marie kapell. En personbil som kan dra en tyngre släpkärra kommer att köpas in. Trädvård ska ske på Gösslunda och Sunnersbergs kyrkogårdar.

Även vid 2020 års början finns förhoppningsvis 29 fast anställda i församlingen.

Inför 2020 föreslår kyrkorådet en kyrkoavgift på 1,25. Målkapitalet är tidigare fastställt till 17 miljoner kronor.

Även i år ligger i KR:s förslag till budget 1% av kyrkoavgiften som en gåva till "Act-Svenska kyrkan" (Svenska kyrkans internationella arbete)

Monica Göransson, kyrkoherde

Sunnersbergs församling

Budget 2020

ÅR	2021	2022
Inflation ¹	2,0%	2,0%
Löneökning ¹	2,5%	2,5%
Ökning av underlag för kyrkoavg ¹	0,4%	0,4%

FLERÅRSBUDGET

Resultatbudget (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	14 760	14 602	14 585	14 452	14 338
Begravningsavgift ²⁾	3 599	3 975	4 194	4 281	4 369
Ekonomisk utjämning	- 256	- 257	- 156	- 156	- 156
Utdelning från prästlönetillgångar	462	462	415	415	415
Erhållna bidrag	3 065	3 340	3 560	3 560	3 560
Nettoomsättning	515	483	451	460	469
Övriga verksamhetsintäkter	77				
Summa verksamhetens intäkter	22 222	22 605	23 050	23 012	22 995
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	- 5 204	- 5 937	- 5 671	- 5 784	- 5 900
Personalkostnader	- 15 106	- 15 611	- 16 347	- 16 756	- 17 175
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 1 071	- 1 058	- 1 081	- 1 081	- 1 081
Summa verksamhetens kostnader	- 21 381	- 22 606	- 23 099	- 23 621	- 24 156
Verksamhetens resultat	841	- 1	- 49	- 609	- 1 160
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella placeringar	168				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	- 43	50	50	50	50
Resultat från finansiella investeringar	125	50	50	50	50
Resultat efter finansiella poster	966	49	1	- 559	- 1 110
ÅRETS RESULTAT	966	49	1	- 559	- 1 110

1) Ökning av KPI (=inflation) och löner enligt Sv Kyrkans Arbetsgivarorganisations prognos på förväntade löneökningar, konsumentpriser och underlaget för kyrkoavgift.
Se Budgetförutsättningar för 2020

2) Fr o m 2017 infördes enligt riksdagsbeslut gemensam begravningsavgift på alla orter där Svenska kyrkan är begravningshuvudman. Den riksgenomsnittliga begravningsavgiftssatsen räknas fram av Kammarkollegiet. Begravningshuvudmännen får sedan begravningsavgift från Skatteverket utifrån den budget för begravningsverksamheten som beräknats och äskats hos Kammarkollegiet

Sunnersbergs församling

Balansbudget (tkr) *

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader, mark och inventarier	10 297	10 084	9 963	8 882	7 801
Summa anläggningstillgångar	10 297	10 084	9 963	8 882	7 801
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar	702	702	702	702	702
Kortfristiga placeringar	10 410	10 410	10 410	10 410	10 410
Kassa och bank	9 424	9 388	9 138	9 659	9 630
Summa omsättningstillgångar	20 536	20 500	20 250	20 771	20 742
SUMMA TILLGÅNGAR	30 833	30 584	30 213	29 653	28 543
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	24 639	25 605	25 654	25 655	25 096
Årets resultat	966	49	1	- 559	- 1 110
Summa eget kapital	25 605	25 654	25 655	25 096	23 986
Långfristiga skulder					
Långfristig skuld till begravningsverksamheten	372				
Gravskötselsskuld	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
Summa långfristiga skulder	1 382	1 010	1 010	1 010	1 010
Kortfristiga skulder					
Kortfristig skuld till begravningsverksamheten	298	372			
Övriga kortfristiga skulder	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362
Villkorade bidrag	186	186	186	186	186
Summa kortfristiga skulder	3 846	3 920	3 548	3 548	3 548
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	30 833	30 584	30 213	29 654	28 544
	-	-	-	-	-
	-	-	0	1	1

* Vid upprättande av balansbudgeten har balansposternas detaljeringsgrad begränsats.

Sunnersbergs församling

Kassaflödesanalys (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	966	49	1	- 559	- 1 110
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Av- och nedskrivningar	1 071	1 058	1 081	1 081	1 081
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	- 54				
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av röreskapitalet	= 1 983	1 107	1 082	522	- 29
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital					
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	337				
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	- 6				
Ökning (+)/minskning (-) långfristig gravskötselskuld	- 55				
Ökning (+)/minskning (-) kortfristig skuld begravn vht		74	- 372		
Ökning (+)/minskning (-) långfristig skuld begravn vht	74	- 372			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	= 2 333	809	710	522	- 29
Investeringsverksamheten					
Förvärv av anläggningstillgångar (enl spec 2020)	- 1 029	- 1 360	- 960	-	-
Ej genomförda och framflyttade investeringar 2019		515			
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	54				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	= - 975	- 845	- 960	-	-
Årets kassaflöde	1 358	- 36	- 250	522	- 29
Likvida medel vid årets början	+ 18 476	19 834	19 798	19 548	20 069
Likvida medel vid årets slut	= 19 834	19 798	19 548	20 069	20 040
Specifikation av likvida medel vid årets slut					
Kassa och bank	+ 9 424	9 388	9 138	9 659	9 630
Kortfristiga placeringar	+ 10 410	10 410	10 410	10 410	10 410
Likvida medel vid årets slut	= 19 834	19 798	19 548	20 069	20 040

INVESTERINGSBUDGET (tkr)

Objekt/projekt	Budget Utgifter	Avskrivn tid (år)	Avskrivn kostnad/år
<i>Församlingsverksamheten</i>			
Kyrkans gård, byte av belysning på parkering	100	10	10
Kyrkans gård, byte av belysning kyrksal	50	10	5
Otterstads församlingshem, lekplats (överfört fr 2019)	100	10	10
<i>Begravningsverksamheten</i>			
Gräsklippare	170	5	34
Bil	100	5	20
Otterstads kyrkogård belysning (överfört fr 2019)	360	10	36
Marie kapells kyrkogård, belysning	80	10	8
Summa	960		123

Sunnersbergs församling

Budget 2020

Begravningsverksamhetens särredovisning (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift - erhållet under året	3 971	0			
Övriga intäkter	122	70	70	71	73
Summa verksamhetens intäkter	4 093	70	70	71	73
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-2 264	-2 291	-2 336	-2 394	-2 454
Övriga kostnader	-1 061	-1 353	-1 484	-1 514	-1 544
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-380	-386	-426	-426	-426
Summa verksamhetens kostnader	-3 705	-4 030	-4 246	-4 334	-4 424
Finansiella poster					
Räntekostnader	-16	-15	-18	-18	-18
Summa finansiella poster	-16	-15	-18	-18	-18
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	372	-3 975	-4 194	-4 281	-4 369