

Budget och verksamhetsplan 2023



Verksamhetsplan 2023

Församlingens nyckelord är enligt församlingsinstruktionen NYFIKET, MODIGT, OMSORGSFULLT!

Vad? Att på ett nyfiket, modigt och omsorgsfullt sätt få ge vidare evangeliet och den kristna tron som vi själva har upplevt till nästa generation genom undervisning, gudstjänst, diakoni och mission.

Hur? Människor ska ges möjlighet och plats att få växa i livet och tron genom våra kyrkorum, den kristna traditionen och i mötet med engagerade människor. Församlingen ska vara en del av det omgivande samhället med närvaro vid stora som små händelser.

Varför? Varje människa vi möter är skapade av Gud och till Guds avbild. I varandra och i Guds skapelse kan vi upptäcka mer av Gud och oss själva. Församlingen kan vara en gemenskap där trons gåva bygger tillit, skapar hopp och uppmuntrar till handling.

Församlingsinstruktionen tillsammans med de av kyrkofullmäktiges fastställda mål ligger till grund för denna plan. Utöver det har kyrkorådet 2022-05-18 utsett utvecklingsområdet Gudstjänst som fokusområde för år 2023.

Stallarholmens församling - en hållbar församling

Hållbarhet handlar om mer än ekologi. Den hållbara kyrkan behöver också arbeta med ekklesiologisk hållbarhet (läran om kyrkan) - det handlar om att hitta vägar för hur kyrkan är en långsiktigt hållbar organism och organisation. Den hållbara kyrkan behöver lyssna både utåt och inåt. Utåt behöver den lyssna till alla människor den möter, barn som äldre, och tillsammans med dem dela tro och liv. Inåt behöver den lyssna till traditionen och historien och göra den relevant i mötet med nutiden.

Kyrkans uppgift är att föra bibelns berättelser och gudstjänstens liturgi in i det vardagliga livet, så att människor genom sin tro kan få sin stund här på jorden förklarad. Kombinationen av att lyssna, tala och agera är avgörande för kyrkans hållbara framtid.

Det teologiska och pedagogiska arbetet är den översättning som sker i mötet mellan livsfrågorna och evangeliet. Uppgiften är att föra bibelns berättelser in i det vardagliga livet. För detta krävs en palett av metoder och mötesplatser. Det vill vi i Stallarholmen under 2023 göra genom att;

Fira gudstjänst

Mål: Stallarholmens församling har gudstjänster som upplevs angelägna för människor i alla åldrar.

Detta gör vi genom att: Erbjuda gudstjänster på olika dagar, tider och i olika former.

Arbetet som startades upp under 2019 med att erbjuda gudstjänster som är verklig-hetsanknutna och brett förankrade fortsätter. I gudstjänsten ska det finnas plats för såväl tro som tvivel, glädje och sorg, kamp och identitet.

Kyrkorådet har 2022 beslutat att gudstjänst ska vara fokusområde i församlingens arbete under 2023. Där församlingens gudstjänster ska ha ett tilltal i ögonhöjd, med en strävan av större och bredare delaktighet.

För att gudstjänsten ska uppfattas som angelägen behöver också arbetet med ett rikare symbolspråk fortsätta samt utvecklas. Samtalsgrupp om söndagens texter ska erbjudas för att bredda delaktigheten och förståelsen för texten och dess sammanhang. Att i grupp tolka texter till nutid skapar ett personligt engagemang och bidrar till att göra gudstjänsterna berörande och brett förankrade.

Huvudgudstjänst firas under året varje söndag kl 16.00 i Överselö kyrka.

Vi ska fira olika typer av gudstjänster på olika tider med målet att fler människor ska bli gudstjänstfirare. Dessa gudstjänster ska utformas utifrån församlingens övriga kyrkorum och behov.

Församlingens körer ska vara delaktiga och medverka vid flera gudstjänster.

Gudstjänstgruppen tar upp sitt arbete och utvärderar kontinuerligt det arbete som sker.

Församlingen ska utarbeta en långsiktig strategi för att inbjuda odöpta i alla åldrar till dopgudstjänst.

”Drop-in-dop” ska erbjudas vid ett tillfälle under året.

”Drop-in-vigsel” ska erbjudas vid ett tillfälle under året.

De erfarenheter som givits under 2020/2021 i att jobba med digitala gudstjänster kommer att tas tillvara och en gång i månaden kommer en gudstjänst att på något sätt firas även digitalt.

Församlingen ska tydligare beakta miljö- och hållbarhetsfrågor i alla gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Bedriva undervisning

Mål: Stallarholmens församling har en bred utbildningsverksamhet.

Detta gör vi genom att: Församlingen erbjuder dopundervisning för alla åldrar.

Vår vandring med Gud är livslång. På den vandringen lär vi av varandra och utvecklas enskilt och tillsammans. Att möta Gud och varandra är utgångspunkten för församlingens syn på undervisning. Vi är alla olika och vi lär på olika sätt vare sig vi är barn eller

vuxna. Därför ska vi under året sträva efter att finna metoder som tar många uttryckssätt i anspråk för att finna evangeliet.

I den verksamhet vi erbjuder barn ska också deras föräldrar inbjudas till en introduktion eller en fördjupning i den kristna tron.

I allt barn- och ungdomsarbete erbjuda en fördjupad kunskap om vad det innebär att vara kristen.

Utarbeta en strategi för kristen undervisning för vuxna, t ex erbjuda vuxenkonfirmation, samtalsgrupper och stilla dagar.

I den enskilda självården ge människor möjlighet att reflektera över sitt eget liv i förhållande till den kristna tron.

Församlingen är allas ansvar. En grundpelare i församlingens arbete är därför människors engagemang och delaktighet. En grundhållning är att ideellt medarbetarskap ska genomsyra församlingen och församlingsverksamheten.

Med utgångspunkt i kristen tro ta ansvar för miljö och hållbar utveckling i alla verksamheter.

Utöva diakoni

Mål: Stallarholmens församling har en aktiv och tillgänglig diakoniverksamhet.

*Detta gör vi genom att: Se, lyssna och agera på människors nöd.
Ta tillvara människors engagemang.*

Diakonin ska bidra till att ge människor möjlighet att vara Jesu utsträckta händer till andra som stöd, hjälp och uppmuntran.

Församlingen strävar mot att fördjupa samverkan med olika aktörer i samhället, skapa nya mötesplatser och ta tillvara människors önskan att visa tro och medmänsklighet i praktisk handling. Arbetet i väntjänsten är en del av och metod i församlingens diakonala verksamhet.

Församlingen arbetar för att medvetandegöra vikten av att visa omsorg om vår miljö, respekt mot allt levande och en social hållbarhet.

Församlingsverksamheten arbetar för att utveckla barn, ungdomars, vuxnas och äldres förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och viljan att hjälpa andra.

Under 2023 ska församlingen, under förutsättning att komminister rekryteras, arbeta med diakonala strategier och förhållningsätt.

Utveckla mötesplatser för barn, unga och äldre för att motverka isolering och utanförskap.

Hitta områden där människors ideella engagemang och delaktighet blir synliga och tillvaratagna.

Bedriva mission

Mål: Stallarholmens församling deltar aktivt i det lokala samhällslivet.

Detta gör vi genom att: Företräda kyrkan i de sammanhang som finns.

Mission är Guds sändning i världen och innefattar allt den världsvida kyrkan är och gör.

Församlingen ska finnas med på olika arenor i närsamhället och tolka den kristna tron. Till exempel vid olika typer av festivaler, firanden, arrangemang och andra sammanhang där föreningslivet är representerat.

Församlingen ska utifrån sin grund i kristen tro vara en röst i samhället och lyfta aktuella frågor i lokalpress och genom den lokala tidningen GILLA.

Församlingen ska vara kyrka i de lokala och kommunala sammanhang den verkar, som exempel Drömfabriken, tidningen Gilla, Stallarholmens nätverk, Frivilligscentral, skola, bibliotek m. m.

Under sommaren 2023 kommer Toresunds kyrka att upplåtas till en konstutställning med Strängnäs konstnärsförening. Utställningen är knuten till det 500-årsfirande som kommunen genomför med anledning av att Gustav Vasa valdes till kung.

Musikprogram utifrån kyrkornas olika orglar kommer att genomföras under 2023.

Församlingen ska arbeta för att bygga upp en aktiv internationell grupp med medlemmar i flera åldersgrupper. Gruppen ska i framtiden arbeta aktivt och strategiskt inför, och vid de större insamlingsperioderna under kyrkoåret. Den nu etablerade kontakten med den Lutherska kyrkan och församlingen i Jerusalem formaliseras i en vänförsamlingsrelation. Relationen är en del i ett engagemang för ett större sammanhang.

Hållbar utveckling och miljöfrågor ska synliggöras i alla verksamheter utifrån kyrkans ansvar att värna och förvalta skapelsen.

Arbeta aktivt för att motverka klimatförändringarnas globala verkan genom att se över inköp av råvaror och inventarier, skapa policy för resor och klimatkompensera där det behövs.

Personal

Inga förändringar finns planerade för medarbetargruppen.

Alla medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag.

En gemensam inspirations- och teambildningsresa planeras för medarbetare.

Fortbildning och utbildning sker löpande utifrån enskilda medarbetares behov för den verksamhet och arbete som ska utföras.

Fastigheter

Under 2023 planeras att följande underhålls- och renoveringsarbeten på församlingens fastigheter och kyrkor påbörjas eller färdigställas:

- löpande underhåll av ytskikt, församlingshemmet
- fortsatt renovering av tak, Ytterselö kyrka, för detta kan KAE rekvideras.
- underhåll av tak på församlingshemmet, fastigheten Ekhamra
- målning av trapphus, fastigheten Ekhamra
- byte av vattenrenare, prästgården
- installation av golvvärme i badrum, prästgården

Investeringar

DO-orgel, en orgel i byggsats som byggs ihop och spelas på av barn.

Förtroendevalda

Församlingens förtroendevalda fortsätter sina arbeten i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, arbetsutskott, personalutskott samt kyrkogårds- och fastighetsutskott.

Begravningsverksamhet

Utöver löpande skötsel av kyrkogårdar planeras följande åtgärder inom begravningsverksamheten:

- införa nytt gravprogram
- arbete med murar vid Överselö och Toresunds kyrkor
- påbörja arbetet med att åtgärda kulturminnesgravar enligt uppmaning av arbete gjort av Stockholms Länsmuseum och länsstyrelsen Södermanland
- skötselplaner upprättas för respektive kyrkogård
- fortsatt arbete med trädvård på respektive kyrkogård

Stallarholmen 2022-09-29

Marina Balado
kyrkoherde

Flerårsöversikt

	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allmänna förutsättningar						
Antal invånare	3 846	3 921	3 992	4 017	4 070	4 134
Antal tillhöriga	2 442	2 433	2 463	2 462	2 463	2 470
Andel tillhöriga (%)	63,5%	62,1%	61,7%	61,3%	60,5%	59,7%
Kyrkoavgift exkl begravningsavgift (kr)	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Antal anställda 31 dec	7	8	8	9		

Intäkts- och kostnadsanalys (mkr)

Verksamhetens intäkter	9 746	10 576	11 378	12 218	12 459	12 247
Verksamhetens kostnader	-8 701	-10 030	-11 318	-12 121	-12 437	-12 745
Förändring ändamålsbestämda medel	0	0	0	0	0	0
Finansiellt resultat	142	21	13	22	22	22
Årets resultat	1 187	567	73	120	43	-476
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	47%	57%	54%	54%	55%	58%
Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	6%	7%	6%	6%	6%	6%

Ekonomisk ställning

Soliditet (%)	77%	78%	83%	85%	85%	85%
Värdesäkring av eget kapital (%)	7,7%	3,5%	0,4%	0,7%	0,2%	-2,8%

Resultatbudget (tkr)

	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verksamhetens intäkter						
Kyrkoavgift	7 014	7 492	7 710	8 981	9 064	8 735
Begravningsavgift	1 869	2 050	2 730	2 688	2 742	2 796
Ekonomisk utjämning	-108	-60	-41	-158	-108	-60
Utdelning andelar prästlönetillgångar	151	226	151	0	0	0
Erhållna gåvor och bidrag	64	203	155	11	50	50
Övriga intäkter	756	665	675	697	711	725
Summa verksamhetens intäkter	9 746	10 576	11 378	12 218	12 459	12 247
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader	-3 527	-3 272	-4 398	-4 766	-4 861	-4 958
Personalkostnader	-4 555	-6 065	-6 189	-6 647	-6 846	-7 052
Avskrivningar	-619	-693	-732	-708	-730	-735
Summa verksamhetens kostnader	-8 701	-10 030	-11 318	-12 121	-12 437	-12 745
Verksamhetens resultat	1 045	546	60	98	21	-498
Finansiella poster						
Ränteintäkter	170	46	41	47	47	47
Räntekostnader	-28	-25	-28	-25	-25	-25
Summa finansiella poster	142	21	13	22	22	22
Årets resultat	1 187	567	73	120	43	-476

Resultatsammanställning

Begravningsverksamhet (tkr)

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
EXTERNA POSTER						
Verksamhetens intäkter						
Begravningsavgift	2 591	2 577	2 729	2 688	2 763	2 834
Övriga externa intäkter	45	44	6	11	10	10
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader	-280	-452	-1 009	-844	-860	-878
Personalkostnader	-1 166	-1 120	-1 099	-1 326	-1 366	-1 407
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-107	-90	-122	-89	-95	-100
Summa externa poster	1 083	959	504	440	452	460
INTERNA POSTER						
Verksamhetens intäkter						
Ränta begravningsverksamhetens gravskötselsskuld	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader						
Administrationskostnader	-361	-423	-502	-431	-440	-448
Ränta anläggningstillgångar		-9	-2	-9	-12	-12
Ränta begravningsverksamhetens skuld/fordran						
Summa interna poster	-361	-432	-504	-440	-452	-460
Årets resultat	722	527	0	0	0	0

Balansbudget 2023 och plan 2024 och 2025

Belopp i tkr	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	11 355	10 645	10 101	9 483	9 653	9 318
Omsättningstillgångar	8 760	10 032	10 859	11 040	10 884	10 712
Summa tillgångar	20 115	20 677	20 960	20 523	20 537	20 030
Eget kapital och skulder						
Eget kapital	15 485	16 052	17 389	17 509	17 552	17 076
Långfristiga skulder	2 319	2 284	2 300	1 743	1 713	1 683
Kortfristiga skulder	2 311	2 341	1 271	1 271	1 271	1 271
Summa eget kapital och skulder	20 115	20 677	20 960	20 523	20 536	20 030

Investerings- o underhållsbudget 2023 och plan 2024 - 2025

(tkr)	Budget	Plan	Plan	Avskrivning
Investeringsobjekt	2023	2024	2025	2023
Do-orgel	90			9
Tjärning tak Överselö kyrka		400		
VoU kyrkogårdar (3 st)		300		
Tjärning Klockstapel Toresund		200		
Tjärning tak Ytterselö kyrka			300	
VoU kyrkor (3 st)			100	
Summa investering	90	900	400	9

Summa underhåll

	2022	2023
KS 010 KYRKORÅD & KYRKFULLM		
Verksamhetskostnader	-45 000	-31 000
Personalkostnader	-157 000	-117 000
S:A KOSTNADER	-202 000	-148 000
RESULTAT	-202 000	-148 000

Här budgeteras förtroendevaldas arvoden, omkostnader, utbildning och representation. Utöver fasta arvoden utbetalas sammanträdesersättning 300 kr/sammanträde.

KS 020 INFORMATION		
Verksamhetskostnader	-263 000	-265 000
Personalkostnader	-305 702	-127 300
S:A KOSTNADER	-568 702	-392 300
RESULTAT	-568 702	-392 300

Här budgeteras kostnader för annonsering, samt kostnader för församlingens hemsida. Här ingår kostnader för del i "Gilla Stallarholmen" samt informatör 25 %.

KS 030 REVISION		
Verksamhetskostnader	-90 000	-90 000
Personalkostnader	-5 000	-5 000
S:A KOSTNADER	-95 000	-95 000
RESULTAT	-95 000	-95 000

Här budgeteras kostnader för extern och intern revision.

KS 040 KANSLI		
Verksamhetskostnader	-258 000	-426 000
Personalkostnader	-511 329	-323 300
S:A KOSTNADER	-769 329	-749 300
Interna poster	491 663	424 000
RESULTAT	-277 666	-325 300

Här budgeteras kostnader för församlingens administration, servicebyrå och löneservice samt administratör 50 %.

KS 060 ÖVRIGA PERSONALKOSTN		
Verksamhetskostnader	-222 900	-192 900
Personalkostnader	-43 500	-41 000
S:A KOSTNADER	-266 400	-233 900
RESULTAT	-266 400	-233 900

Här budgeteras gemensamma personalkostnader för t ex telefoner, datorer, sjukvård, friskvårdsbidrag samt inspirations- och utbildningsresa. Friskvårdsbidraget är 2000 kr/anställd och för löneutveckling är medel avsatta.

KS 270 AVKASTNING FRÅN EGENDOMSFÖRVALTNINGEN		
Intäkter	150 000	0
S:A INTÄKTER	150 000	0
RESULTAT	150 000	0

KS 320 YTTERSELÖ PRÄSTGÅRD		
Intäkter	99 600	99 600
Verksamhetskostnader	-227 253	-291 100
Personalkostnader		-28 500
Avskrivningar m.m.	-72 000	-67 000
S:A INTÄKTER	99 600	99 600
S:A KOSTNADER	-299 253	-386 600
RESULTAT	-199 653	-287 000

Här budgeteras kostnader för vård och underhåll av fastigheten, bl a byte av vattenreningsverk samt omarbete i badrum. Hyresintäkter under enligt Kammarkollegiets anvisning.

KS 332 FÖRSAMLINGHEM VERKS

Intäkter	100 000	28 000
Verksamhetskostnader	-388 000	-356 000
Personalkostnader	-321 758	-716 800
Avskrivningar m.m.	-74 000	-80 000
S:A INTÄKTER	100 000	28 000
S:A KOSTNADER	-783 758	-1 152 800
RESULTAT	-683 758	-1 124 800

Här budgeteras intäkter och kostnader för verksamhet i församlingshemmet som utgörs av dop- och begravningskaffe, gemenskap i olika former och kostnader för minibuss. Här budgeteras också viss kostnad för sommarjobbade ungdomar.

KS 333 EKHAMRA, HYRESFAST

Intäkter	314 183	317 325
Verksamhetskostnader	-514 163	-448 500
Personalkostnader	-103 994	-106 500
Avskrivningar m.m.	-374 000	-373 000
S:A INTÄKTER	314 183	317 325
S:A KOSTNADER	-992 157	-928 000
RESULTAT	-677 974	-610 675

Här budgeteras driften av fastigheten Ekhamra som omfattas av hyreslägenheter och församlingshem med kapell. I årets budget ligger kostnader på 190 tkr för målning av trapphus, takarbeten och byte av tre spisfläktar.

KS 334 G:A FÖRSAMLINGSHEMME

Verksamhetskostnader	-2 000	0
S:A KOSTNADER	-2 000	0
RESULTAT	-2 000	0

Här budgeteras kostnad för blygsamt underhåll. Byggnaden disponeras av Stallarholmens Hembygdsförening.

KS 400 GEMENSAMT

Interna poster	0	-8 000
RESULTAT	0	-8 000

KS 411 TORESUNDS KYRKA

Intäkter	150 000	
Verksamhetskostnader	-250 500	-277 900
Avskrivningar m.m.	-9 258	-9 000
S:A INTÄKTER	150 000	
S:A KOSTNADER	-259 758	-286 900
RESULTAT	-109 758	-286 900

Här budgeteras löpande kostnader för drift, larm och underhåll.

KS 412 ÖVERSELÖ KYRKA

Verksamhetskostnader	-172 500	-139 000
Avskrivningar m.m.	-53 258	-56 000
S:A KOSTNADER	-225 758	-195 000
RESULTAT	-225 758	-195 000

Här budgeteras löpande kostnader för drift, larm och underhåll.

KS 413 YTTERSELÖ KYRKA

Verksamhetskostnader	-352 500	-869 000
Avskrivningar m.m.	-27 258	-25 000
S:A KOSTNADER	-379 758	-894 000
RESULTAT	-379 758	-894 000

Här budgeteras löpande kostnader för drift, larm och underhåll. Samt projekteringsmedel för byte av spån- och ombyggnad av plåttak.

KS 590 SERVICEVERKSAMHET

Intäkter	100 000	128 000
Verksamhetskostnader	-76 000	-26 400
Personalkostnader	-103 994	-116 600
S:A INTÄKTER	100 000	128 000
S:A KOSTNADER	-179 994	-143 000
Interna poster	10 200	15 000
RESULTAT	-69 794	0

Här budgeteras intäkter och kostnader som inte faller inom ramen för begravningslagens bestämmelser. Intäkterna avser skötsel av gravar enligt avtal slutna fr o m år 2000.

KS 601 PRÄSTER

Verksamhetskostnader	-13 000	-15 000
Personalkostnader	-1 330 989	-877 200
S:A KOSTNADER	-1 343 989	-892 200
RESULTAT	-1 343 989	-892 200

KS 611 GUDSTJÄNSTER FÖRRÄTTNINGAR

Intäkter	45 000	56 000
Verksamhetskostnader	-94 000	-75 300
Personalkostnader	-525 441	-864 414
S:A INTÄKTER	45 000	56 000
S:A KOSTNADER	-619 441	-939 714
RESULTAT	-574 441	-883 714

Här budgeteras intäkter och kostnader som rör församlingens gudstjänstverksamhet. Här budgeteras kostnader för kyrktaxi samt arvoderade kyrkvårdar.

KS 630 KYRKOMUSIK

Intäkter	0	1 000
Verksamhetskostnader	-60 000	-132 000
Personalkostnader	-543 397	-594 500
Avskrivningar m.m.	0	-9 000
S:A INTÄKTER	0	1 000
S:A KOSTNADER	-603 397	-735 500
RESULTAT	-603 397	-734 500

Här budgeteras intäkter och kostnader för församlingens musikverksamhet. Här ingår kostnader för konserter och sommarmusik. Här ingår kostnader för orgelvård, stämning och bedömning av orgel i Toresunds kyrka.

KS 640 KONFIRMAND

Intäkter	0	7 500
Verksamhetskostnader	-270 000	-117 000
Personalkostnader	-288 643	-391 200
S:A INTÄKTER	0	7 500
S:A KOSTNADER	-558 643	-508 200
RESULTAT	-558 643	-500 700

KS 650 BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Verksamhetskostnader	-30 000	-30 000
Personalkostnader	-685 142	-587 500
S:A KOSTNADER	-715 142	-617 500
RESULTAT	-715 142	-617 500

KS 652 PILGRIM

Intäkter	10 000	50 000
Verksamhetskostnader	-18 000	-120 000
Personalkostnader	-83 852	
S:A INTÄKTER	10 000	50 000
S:A KOSTNADER	-101 852	-120 000
RESULTAT	-91 852	-70 000

Här budgeteras intäkter och kostnader för barn och vuxna. Församlingen erbjuder pilgrimskurs för barn vår och höst samt kollo under sommaren. Här ingår kostnader för ungdomar som arbetar med pilgrimskollo. Här budgeteras kostnader och intäkter för en större pilgrimsresa under 2023.

KS 680 DIAKONI

Intäkter	5 000	9 500
Verksamhetskostnader	-40 000	-15 000
Personalkostnader	-79 814	-424 200
S:A INTÄKTER	5 000	9 500
S:A KOSTNADER	-119 814	-439 200
RESULTAT	-114 814	-429 700

Här budgeteras kostnader för församlingens diakonala arbete. Budgeten omfattas också av kostnader såsom födelsedagsuppvaktning, utflykt, blommor m.m.

KS 920 KYRKOAVGIFT

Intäkter	7 709 231	8 981 000
S:A INTÄKTER	7 709 231	8 981 000
RESULTAT	7 709 231	8 981 000

Här budgeteras det församlingen erhåller i kyrkoavgift (1,36 kr per skattekrona för församlingstillhöriga).

KS 930 EKONOMISK UTJÄMNING

Intäkter	-41 393	-158 000
S:A INTÄKTER	-41 393	-158 000
RESULTAT	-41 393	-158 000

Här budgeteras ekonomisk utjämning som kyrkostyrelsen har beslutat oavsett om det är en intäkt eller en kostnad.

KS 940 FINANSIELLA INTÄKTER

Finansiella poster	40 000	47 000
S:A INTÄKTER	40 000	47 000
Interna poster	2 350	9 000
RESULTAT	42 350	56 000

Här budgeteras intäkter för ränta på kyrkkontot och övriga konton.

KS 950 FINANSIELLA KOSTNADER

Verksamhetskostnader	-2 000	-5 000
Finansiella poster	-26 000	-25 000
S:A KOSTNADER	-28 000	-30 000
RESULTAT	-28 000	-30 000

Här budgeteras församlingens räntekostnader för ett lån på 1 800 tkr avseende församlingshemmet, lånet har omsatts 2014.

Budgeterade intäkter	8 681 621	10 006 925,00
Budgeterade kostnader	-9 114 145	-9 887 114,00
Budgeterat resultat församlingen	-432 524	119 811,00

KS 510 BEGRAVNINGSVERKSAMHET GEMENSAM

Intäkter	2 729 127	2 687 900
Verksamhetskostnader	-298 487	-351 000
Personalkostnader	-1 099 427	-1 325 900
Avskrivningar m.m.	-76 000	-42 000
S:A INTÄKTER	2 729 127	2 687 900
S:A KOSTNADER	-1 473 914	-1 718 900
Interna poster	-504 213	-440 000
RESULTAT	751 000	529 000

KS 511 KYRKO. INKL EK.BYGGN TORESUND

Intäkter	2 000	4 500
Verksamhetskostnader	-259 000	-238 500
Avskrivningar m.m.	-20 000	-18 000
S:A INTÄKTER	2 000	4 500
S:A KOSTNADER	-279 000	-256 500
RESULTAT	-277 000	-252 000

KS 512 KYRKO. INKL EK.BYGGN YTTERSEL

Intäkter	2 000	4 500
Verksamhetskostnader	-192 000	-110 000
Avskrivningar m.m.	-22 000	-22 000
S:A INTÄKTER	2 000	4 500
S:A KOSTNADER	-214 000	-132 000
RESULTAT	-212 000	-127 500

KS 513 KYRKO. INKL EK.BYGGN ÖVERSELÖ

Intäkter	2 000	1 500
Verksamhetskostnader	-260 000	-144 000
Avskrivningar m.m.	-4 000	-7 000
S:A INTÄKTER	2 000	1 500
S:A KOSTNADER	-264 000	-151 000
RESULTAT	-262 000	-149 500

Budgeterade intäkter exkl begravningsavgift	6 000	10 500,00
Budgeterade kostnader	-2 735 127	-2 698 400,00
Att äska för begravningsverksamheten	-2 729 127	-2 687 900,00

Här budgeteras intäkter som motsvarar äskande för respektive kyrkogård samt begravningsverksamhet gemensamt och kostnader för gemensamma inventarier samt leasade maskiner (lövsug, gräsklippare).