

# Budget

# Huddinge Pastorat

# 2023

**Beslutat i Kyrkofullmäktige**

**Beredd i Kyrkorådet,**

**Mbl förhandlad,**

| <b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</b>               | <b>Sida</b> |
|-------------------------------------------|-------------|
| Inledning                                 | 3 - 4       |
| Balansbudget                              | 5           |
| Resultatbudget                            | 6           |
| Budget Flemingsbergs församling           | 7           |
| Budget Huddinge församling                | 8           |
| Budget Sankt Mikael's församling          | 9           |
| Budget Trångsunds-Skogås församling       | 10          |
| Budget Kyrkoförvaltningen                 | 11          |
| Budget Fastigheter                        | 12          |
| Budget Kyrkogårdsförvaltningen            | 13          |
| Personalstat                              | 14 - 20     |
| Långtidsprognos 2022 - 2025               | 21          |
| Investeringsbudget                        | 22          |
| Förslag till kyrko- och begravningsavgift | 23          |
| Arvoden för förtroendevald                | 23          |

## Inledning

Finansiering av Pastoratets verksamheter sker i huvudsak via kyrkoavgiften, och verksamhetsbidrag från Stiftet och andra intäkter från olika verksamheter och via stiftets förvaltning av prästlönetillgångar.

Utgångspunkten i beredningen av budget 2023 har varit oförändrad kyrkoavgift, 69 öre per skattekrona. Kyrkorådet tog beslut om direktiv och ramar i maj. Tillsammans med kyrkorådets inriktningsbeslut utgjorde detta underlag för det budgetarbete och de förslag som församlingar och förvaltningar har arbetat fram. Efter sommaren visade det sig att det tillkommit kostnadsökningar, dels pga kostnadsökningar i omvärlden dels pga ökade behov av fastighetsunderhåll och vissa felbudgeteringar pga återbesättningar.

Den 1 januari 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla huvudmän för begravningsverksamheten inom Svenska Kyrkan. Varje huvudman redovisar sina kostnader till Kammarkollegiet som fastställer en enhetlig avgiftssats. Begravningsavgiftssatsen för 2023 fastställdes till 26,1 öre per hundralapp.

Verksamhetsbidrag ges till enskilda församlingar och pastorat för speciell typ av verksamhet. Bidragen kan beviljas för verksamhetskostnader och/eller personalkostnader. Stiftsstyrelsen har fattat beslut om justering i policyn för verksamhetsbidragen. Detta betyder att verksamhets- och organisationsbidrag nu kan sökas för 2023 och 2024 dvs. två år. Huddinge pastorat har beviljats verksamhetsbidrag gällande andlig vård på häkte och anstalt, NAV 288 000 kr för år 2023, 288 000 kr för år 2024 och för sjukhuskyrkan 755 000 kr för år 2023, 755 000 kr för år 2024.

För åren 2023 och 2024 har pastorat blivit beviljat ett extra stiftsbidrag för NAV- verksamhet på 270 000 kr per år.

Under 2022 har en särskild ansökan gjorts för verksamhetsbidrag för Teckenspråkig verksamhet i Stockholms stift. Bidraget kommer att ha hållbarhet över tid så att ett långsiktigt arbete kan byggas upp. Huddinge pastorat har beviljats bidraget 2 500 000 kr för år 2023 och 2 500 000 kr för år 2024 för denna verksamhet som kommer att ligga under Huddinge församlings verksamhetsansvar.

Pastoratet kommer visa på underskott under 2023 utan åtgärder, pga höga kostnader som i deras tur orsakades av en hög inflation och stigande räntor. Antalet kyrkotillhöriga i pastoratet beräknas sjunka i reella tal de närmsta åren. I budgeten för 2023 är kyrkotillhöriga minskad med 2,2%, för år 2022 blev utfallet en minskning med 2,3%.

Lönekostnaden för 2023 är med påslag av den avtalade lönehöjningen på 3%. Personalbudgeten är inlagd till 97,8 %.

För att frigöra resurser till den grundläggande uppgiften och lyfta av administrativa uppgifter i pastoratet behöver Svenska kyrkan effektivisera sin administration på flera sätt. Kyrkostyrelsen rekommenderar därför varje ekonomisk enhet att fatta beslut om fastställande av reglemente i enlighet med föreliggande förslag. Storleken på arvodena kan variera lokalt men beräknas utifrån samma modell. Vid anslutning till Svenska kyrkans gemensamma löneservice är det en förutsättning att enheten använder den rekommenderade modellen. Arvodena till de förtroendevalda beräknas ligga i linje med föreslagen modell.

Fastighetsunderhåll budgeteras skilt från fastighetsinvesteringarna och läggs på resultatbudgeten i enlighet med god redovisningssed. Underhållsskulden i pastoratet är stor och därav finns avsatt särskilda budgeterade kostnader för att "beta av" en del av den skulden med cirka 50 000 kr till 100 000 kr per byggnad. En summa på 1 000 000 har lagt under övergripande verksamhet för att kunna fördelas på olika byggnader i den mån de kan göra bäst nytta för att inte bristande underhåll ska eskalera ytterligare och åstadkomma större kostnader på sikt.

## Balansbudget 2021 – 2023

|                                       | Bokslut<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Tillgångar</b>                     |                 |                |                |
| Anläggningstillgångar                 | 130 479         | 133 375        | 130 381        |
| Omsättningstillgångar                 | 15 534          | 13 271         | 13 271         |
| Kassa och Bank                        | 51 082          | 45 090         | 42 172         |
| <b>Summa tillgångar</b>               | <b>197 095</b>  | <b>191 736</b> | <b>185 824</b> |
| <b>Eget kapital och skulder</b>       |                 |                |                |
| <i>Eget kapital</i>                   |                 |                |                |
| Balanserat resultat                   | 154 167         | 153 217        | 153 388        |
| Årets resultat                        | 2 972           | 171            | -4 412         |
| <b>Summa Eget kapital</b>             | <b>157 139</b>  | <b>153 388</b> | <b>148 976</b> |
| Långfristiga skulder                  | 24 323          | 22 462         | 20 962         |
| Kortfristiga skulder                  | 15 633          | 15 885         | 15 885         |
| <b>Summa Eget kapital och skulder</b> | <b>197 095</b>  | <b>191 736</b> | <b>185 824</b> |

Målsatt kapital uppgår till 135 000 000 kronor.

## Resultatbudget 2023

| (belopp i tkr)                                                | Utfall<br>2021  | Budget<br>2022  | Utfall<br>2022-08 | Budget<br>2023  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                                 |                 |                 |                   |                 |
| Kyrkoavgift                                                   | 94 036          | 93 341          | 62 280            | 95 680          |
| Begravningsavgift                                             | 33 601          | 37 284          | 24 858            | 41 499          |
| Ekonomisk utjämning                                           | -15 123         | -15 726         | -10 478           | -15 822         |
| Utdelning från prästlönetillgångar                            | 128             | 60              | 141               | 60              |
| Erhållna gåvor och bidrag                                     | 2 240           | 1 464           | 1 439             | 3 813           |
| Nettoomsättning                                               | 9 303           | 9 702           | 8 453             | 5 695           |
| Övriga verksamhetsintäkter                                    | 0               | 0               | 25                | 0               |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                           | <b>124 185</b>  | <b>126 125</b>  | <b>86 718</b>     | <b>130 925</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                                |                 |                 |                   |                 |
| Övriga externa kostnader                                      | -39 990         | -46 099         | -30 054           | -53 774         |
| Personalkostnader                                             | -70 666         | -69 759         | -46 785           | -72 461         |
| Av- och nedskrivningar av materiella<br>anläggningstillgångar | -11 392         | -10 397         | -6 747            | -8 774          |
| Övriga verksamhetskostnader                                   | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                          | <b>-122 048</b> | <b>-126 255</b> | <b>-83 586</b>    | <b>-135 009</b> |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                                 | <b>2 137</b>    | <b>-130</b>     | <b>3 132</b>      | <b>-4 084</b>   |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>                |                 |                 |                   |                 |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar               | 0               | 0               | 34                | 0               |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter              | 1 185           | 300             | 183               | 0               |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                    | -350            | 0               | -326              | -595            |
| <b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>          | <b>835</b>      | <b>300</b>      | <b>-109</b>       | <b>-595</b>     |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                      | <b>2 972</b>    | <b>170</b>      | <b>3 023</b>      | <b>-4 679</b>   |
| <b>Årets resultat</b>                                         | <b>2 972</b>    | <b>170</b>      | <b>3 023</b>      | <b>-4 679</b>   |

## Flemingsbergs församling

(belopp i tkr)

| 1 - 1 Grundläggande uppgift       | Verksamheter                                              | Budget 2023        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|                                   | 1010 - Verksamhetsgemensamt                               | -947 316           |
|                                   | 1040 - Volontärverksamhet                                 | -221 503           |
|                                   | 1060 - Verksamhetservice                                  | -583 363           |
|                                   | 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar               | -2 149 598         |
|                                   | 1181 - Musikgudstjänster                                  | -495 155           |
|                                   | 1521 - Barnverksamhet, 0-12, öppen verks                  | -1 000 901         |
|                                   | 1541 - Barnverksamhet, 0-12 regelb grupp v                | -20 000            |
|                                   | 1561 - Barnverksamhet, 0-12, uppsökande verks             | -10 000            |
|                                   | 1621 - Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen verks              | -319 380           |
|                                   | 1641 - Ungdomsverksamhet 13-25, regelb grp v              | -139 752           |
|                                   | 1661 - Ungdomsverksamhet 13-25 år - uppsökande verksamhet | -5 000             |
|                                   | 1700 - Konfirmandverksamhet                               | -205 580           |
|                                   | 1800 - Vuxenverksamhet                                    | -599 990           |
|                                   | 2100 - Diakoni                                            | -1 660 173         |
|                                   | 2110 - Diakoni verksamhetsgemensamt                       | -230 000           |
|                                   | 2414 - Sjukhuskyrkan                                      | -1 218 817         |
|                                   | 2415 - Kriminalvård/Häktet                                | -186 351           |
|                                   | 2600 - Mission                                            | -344 910           |
|                                   | 2650 - Souvenir- och bokförsäljning                       | -5 000             |
|                                   | 2681 - Internationella Gruppen                            | -30 000            |
| <b>5 - 5 Styrning och ledning</b> |                                                           |                    |
|                                   | 5710 - Församlingsråd i pastorat                          | -192 991           |
|                                   | 5800 - Verksamhetsledning                                 | -357 237           |
| <b>6 - 6 Stödjande verksamhet</b> |                                                           |                    |
|                                   | 6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd                 | -80 000            |
|                                   | 6240 - Information/kommunikation                          | -409 788           |
|                                   | 6260 - Verksamhetsstöd                                    | -686 357           |
| <b>TOTAL</b>                      |                                                           | <b>-12 099 161</b> |

## Huddinge församling

(belopp i tkr)

| 1 - 1 Grundläggande uppgift           | Verksamheter                                | Budget 2023        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                       | 1010 - Verksamhetsgemensamt                 | -1 005 502         |
|                                       | 1040 - Volontärverksamhet                   | -106 993           |
|                                       | 1060 - Verksamhetservice                    | -184 849           |
|                                       | 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -3 647 985         |
|                                       | 1140 - Dövgudstjänster                      | -33 085            |
|                                       | 1181 - Musikgudstjänster                    | -1 071 770         |
|                                       | 1500 - Barnverksamhet 0-12 år               | -878 836           |
|                                       | 1521 - Barnverksamhet,0-12,öppen verks      | -35 000            |
|                                       | 1541 - Barnverksamhet, 0-12 regelb grupp    | -437 421           |
|                                       | 1561 - Barnverksamhet,0-12,uppsökande verks | -191 134           |
|                                       | 1621 - Ungdomsverksamhet,13-25,öppen verks  | -47 000            |
|                                       | 1641 - Ungdomsverksamhet 13-25,regelb grp v | -743 685           |
|                                       | 1642 - Ungdomsverksamhet, ledare            | -23 000            |
|                                       | 1700 - Konfirmandverksamhet                 | -464 076           |
|                                       | 1800 - Vuxenverksamhet                      | -622 441           |
|                                       | 2100 - Diakoni                              | -1 946 034         |
|                                       | 2600 - Mission                              | -390 225           |
|                                       | 2650 - Souvenir- och bokförsäljning         | -3 000             |
|                                       | 2681 - Internationella Gruppen              | -3 000             |
| <b>3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet</b> |                                             |                    |
|                                       | 3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet  | -69 456            |
| <b>5 - 5 Styrning och ledning</b>     |                                             |                    |
|                                       | 5710 - Församlingsråd i pastorat            | -174 420           |
|                                       | 5800 - Verksamhetsledning                   | -685 231           |
| <b>6 - 6 Stödjande verksamhet</b>     |                                             |                    |
|                                       | 6210 - Församlingsadministration            | -279 829           |
|                                       | 6240 - Information/kommunikation            | -570 429           |
|                                       | 6260 - Verksamhetsstöd                      | -886 167           |
|                                       | 6261 - Servering                            | -348 697           |
| <b>TOTAL</b>                          |                                             | <b>-14 849 267</b> |



**S:t Mikael's församling**

(belopp i tkr)

| <b>1 - 1 Grundläggande uppgift</b> | <b>Verksamheter</b>                           | <b>Budget 2023</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
|                                    | 1010 - Verksamhetsgemensamt                   | -1 128 497         |
|                                    | 1040 - Volontärverksamhet                     | -122 257           |
|                                    | 1060 - Verksamhetservice                      | -329 198           |
|                                    | 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar   | -3 315 878         |
|                                    | 1181 - Musikgudstjänster                      | -567 746           |
|                                    | 1521 - Barnverksamhet, 0–12, öppen verks      | -1 121 750         |
|                                    | 1541 - Barnverksamhet, 0–12 regelb grupp v    | -857 184           |
|                                    | 1561 - Barnverksamhet, 0–12, uppsökande verks | -274 694           |
|                                    | 1641 - Ungdomsverksamhet 13–25, regelb grp v  | -385 419           |
|                                    | 1700 - Konfirmandverksamhet                   | -573 795           |
|                                    | 1800 - Vuxenverksamhet                        | -713 819           |
|                                    | 2100 - Diakoni                                | -1 024 423         |
|                                    | 2411 - Oasen Lunch                            | -62 000            |
|                                    | 2416 - Musik lunch                            | -15 000            |
|                                    | 2600 - Mission                                | -192 788           |
|                                    | 2650 - Souvenir- och bokförsäljning           | -10 000            |
|                                    | 2681 - Internationella Gruppen                | -3 000             |
| <b>5 - 5 Styrning och ledning</b>  |                                               |                    |
|                                    | 5710 - Församlingsråd i pastorat              | -99 852            |
|                                    | 5800 - Verksamhetsledning                     | -275 698           |
| <b>6 - 6 Stödande verksamhet</b>   |                                               |                    |
|                                    | 6240 - Information/kommunikation              | -439 788           |
|                                    | 6260 - Verksamhetsstöd                        | -445 204           |
| <b>TOTAL</b>                       |                                               | <b>-11 957 989</b> |

| 1 - 1 Grundläggande uppgift           | Verksamheter                                            | Budget 2023        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|                                       | 1010 - Verksamhetsgemensamt                             | -780 147           |
|                                       | 1040 - Volontärverksamhet                               | -282 173           |
|                                       | 1060 - Verksamhetservice                                | -439 828           |
|                                       | 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar             | -2 595 943         |
|                                       | 1181 - Musikgudstjänster                                | -598 202           |
|                                       | 1410 - Undervisning - övergripande                      | -10 000            |
|                                       | 1520 - Barnverksamhet 0-12 år - öppen verksamhet        | -13 000            |
|                                       | 1521 - Barnverksamhet,0-12, öppen verks                 | -618 805           |
|                                       | 1541 - Barnverksamhet, 0-12 regelb grupp                | -501 631           |
|                                       | 1561 - Barnverksamhet,0-12,uppsökande verks             | -338 804           |
|                                       | 1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år                       | -133 343           |
|                                       | 1621 - Ungdomsverksamhet,13-25,öppen verks              | -5 000             |
|                                       | 1641 - Ungdomsverksamhet 13-25,regelb grp v             | -547 387           |
|                                       | 1700 - Konfirmandverksamhet                             | -464 344           |
|                                       | 1800 - Vuxenverksamhet                                  | -99 288            |
|                                       | 2100 - Diakoni                                          | -1 059 727         |
|                                       | 2110 - Diakoni verksamhetsgemensamt                     | -245 000           |
|                                       | 2210 - Möte - enskilt m själavårdande & diakonalt syfte | -12 000            |
|                                       | 2310 - Möte - i grupp med diakonalt syfte               | -70 000            |
|                                       | 2412 - Café Maria                                       | -130 000           |
|                                       | 2413 - Fängelsekyrkan                                   | 33 000             |
|                                       | 2414 - Sjukhuskyrkan                                    | -102 644           |
|                                       | 2600 - Mission                                          | -230 431           |
|                                       | 2650 - Souvenir- och bokförsäljning                     | -5 000             |
|                                       | 2680 - Ekumenisk verksamhet                             | -8 000             |
| <b>3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet</b> |                                                         |                    |
|                                       | 3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet              | -16 000            |
| <b>5 - 5 Styrning och ledning</b>     |                                                         |                    |
|                                       | 5710 - Församlingsråd i pastorat                        | -143 565           |
|                                       | 5800 - Verksamhetsledning                               | -467 245           |
| <b>6 - 6 Stödjande verksamhet</b>     |                                                         |                    |
|                                       | 6210 - Församlingsadministration                        | -348 250           |
|                                       | 6240 - Information/kommunikation                        | -686 000           |
|                                       | 6260 - Verksamhetsstöd                                  | -611 972           |
| <b>TOTAL</b>                          |                                                         | <b>-11 530 731</b> |

## Kyrkoförvaltningen

(belopp i tkr)

| <b>1 - 1 Grundläggande uppgift</b> | <b>Verksamheter</b>                            | <b>Budget 2023</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|                                    | 1010 - Verksamhetsgemensamt                    | 79 918 000         |
|                                    | 1700 - Konfirmandverksamhet                    | -242 000           |
|                                    | 1720 - Hemmaläger                              | -90 000            |
|                                    | 1721 - Fjällläger/Ottsjö                       | -380 000           |
|                                    | 1722 - Hjälmaregården                          | -352 000           |
|                                    | 1723 - 16+                                     | -105 000           |
|                                    | 1724 - Seglingsläger                           | -145 000           |
|                                    | 1726 - Assisipåsk                              | -380 000           |
|                                    | 1727 - Parisgruppen                            | -350 000           |
|                                    | 1728 - Assisisommar                            | -380 000           |
| <b>5 - 5 Styrning och ledning</b>  |                                                |                    |
|                                    | 5210 - Kyrkofullmäktige                        | -288 707           |
|                                    | 5310 - Kyrkoråd                                | -614 124           |
|                                    | 5311 - Arbetsutskottet                         | -101 994           |
|                                    | 5312 - Fastighetsutskottet                     | -84 852            |
|                                    | 5400 - Revision                                | -267 085           |
|                                    | 5500 - Kyrkoval                                | -10 010            |
|                                    | 5800 - Verksamhetsledning                      | -1 602 108         |
| <b>6 - 6 Stödjande verksamhet</b>  |                                                |                    |
|                                    | 6210 - Församlingsadministration               | -1 457 677         |
|                                    | 6240 - Information/kommunikation               | -558 952           |
|                                    | 6260 - Verksamhetsstöd                         | -306 618           |
|                                    | 6270 - Tryckeri                                | -1 995 136         |
|                                    | 6300 - Gemensamma kostnader och administration | 3 300 679          |
|                                    | 6321 - Ekonomiadministration                   | -1 894 161         |
|                                    | 6322 - Löneadministration                      | -467 194           |
|                                    | 6323 - Personaladministration                  | -2 456 678         |
|                                    | 6411 - IT-kostnader                            | -3 166 151         |
|                                    | 6412 - Telefoni                                | -1 182 000         |
| <b>TOTAL</b>                       |                                                | <b>64 341 233</b>  |

## Fastighetsförvaltningen

(belopp i tkr)

| 6 - 6 Stödjande verksamhet | Verksamheter                        | Budget 2023        |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                            | 6510 - Fastigheter - övergripande   | -3 292 931         |
|                            | 6601 - Huddinge Kyrka               | -1 197 000         |
|                            | 6701 - Tacksägelsekyrkan            | -899 000           |
|                            | 6702 - Segeltorpskyrkan             | -1 355 000         |
|                            | 6703 - Vårby gårds kyrka            | -1 911 000         |
|                            | 6704 - Flemingsbergs kyrka          | -2 025 000         |
|                            | 6705 - Mariakyrkan                  | -2 573 000         |
|                            | 6801 - Kyrkskolan                   | -893 000           |
|                            | 6802 - Lissmastugan                 | -155 000           |
|                            | 6803 - Huddinge Prästgård           | -1 270 000         |
|                            | 6805 - Klockstapel Tomtberga kapell | -15 000            |
|                            | 6806 - Klockargården                | -2 998 000         |
| <b>TOTAL</b>               |                                     | <b>-18 583 931</b> |

## Begravningsverksamhet

(belopp i tkr)

| 3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet | Verksamheter                               | Budget 2023 |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
|                                | 3600 - Serviceverksamhet                   | 255         |
| 8 - 8 Begravningsverksamhet    |                                            |             |
|                                | 8010 - Verksamhetsgemensamt                | 33 586 000  |
|                                | 8120 - Strategisk ledning                  | -326 840    |
|                                | 8130 - Verksamhetsledning                  | -1 597 784  |
|                                | 8140 - Begravningsadministration           | -2 500 505  |
|                                | 8400 - Krematorieverksamhet - övergripande | -8 720 597  |
|                                | 8600 - Byggnader och mark - övergripande   | -228 375    |
|                                | 8621 - Ekonomibyggнад Huddinge             | -590 000    |
|                                | 8622 - Ekonomibyggнад S:t Botvid           | -3 359 000  |
|                                | 8623 - Ekonomibyggнад Trångsund            | -650 000    |
|                                | 8624 - S:t Botvidsgården                   | -1 847 000  |
|                                | 8641 - Huddinge Kyrkogård                  | -2 778 137  |
|                                | 8642 - Tomberga kyrkogård                  | -1 202 220  |
|                                | 8643 - S:t Botvids begravningsplats        | -5 724 630  |
|                                | 8644 - Trångsunds begravningsplats         | -1 411 113  |
|                                | 8681 - Tomberga Kapell                     | -292 000    |
|                                | 8682 - S:t Botvids kapell                  | -2 305 593  |
|                                | 8683 - Bisättningslokal Trångsund          | -52 000     |
| TOTAL                          |                                            | 462         |

## Personalstat 2023

| Församling/förvaltning | Huddinge             | Trångsund | S:t Mikael | Flemingsberg | Kyrkogårdsförvaltning | Kyrkoförvaltning | Fastigheter | Total |
|------------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------|-------|
|                        | Ansvarsområdesnummer | 10        | 20         | 30           | 40                    | 50               | 60          | 70    |
| Antal personer:        | 22                   | 15        | 16         | 18           | 30                    | 12               | 3           | 116   |
| Årsarbeten:            | 22                   | 14        | 15         | 16           | 24                    | 11               | 3           | 105   |

### Flemingsbergs Församling

| Befattningar              | BKSK-Kod | Antal | Sysselsättningsgrad |
|---------------------------|----------|-------|---------------------|
| Komminister               | 411002   | 5     | 425                 |
| Arbetsledande komminister | 411003   | 1     | 100                 |
| Sjukhuspräst              | 411004   | 2     | 200                 |
| Församlingsdiakon         | 412001   | 4     | 300                 |
| Organist                  | 413002   | 1     | 100                 |
| Församlingspedagog        | 414001   | 1     | 100                 |
| Församlingsassistent      | 414005   | 1     | 100                 |
| Kyrkvaktmästare           | 421005   | 1     | 100                 |
| Kock                      | 423003   | 1     | 100                 |
| Informatör/Kommunikatör   | 431006   | 1     | 100                 |
|                           |          | 18    | 16                  |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.              | 11 143 475 |
| <b>I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:</b> |            |
| Semesterersättning                                               | 129 454    |
| Särskilda ersättning                                             |            |
| Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter                    | 3 008 867  |
| Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023                 | 168 495    |
| Timavlönade                                                      | 0          |
| Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.        | 98 565     |
| Budgeterade kostnader för rekrytering                            | 0          |
| Kompetensutveckling                                              | 152 000    |
| Företagshälsovård                                                | 0          |
| Friskvård                                                        | 0          |
| Övriga personalkostnader                                         | 0          |

## Huddinge församling

| Befattningar                 | BKSK-<br>Kod | Antal | Sysselsättningsgrad |
|------------------------------|--------------|-------|---------------------|
| Komminister                  | 411002       | 5     | 475                 |
| Arbetsledande komminister    | 411003       | 1     | 100                 |
| Församlingsdiakon            | 412001       | 2     | 200                 |
| Diakon med specialistuppgift | 412098       | 1     | 100                 |
| Kantor                       | 413001       | 1     | 100                 |
| Organist                     | 413002       | 2     | 200                 |
| Församlingspedagog           | 414001       | 3     | 300                 |
| Förskollärare                | 414002       | 1     | 100                 |
| Kyrkvaktmästare              | 421005       | 2     | 180                 |
| Kock                         | 423003       | 2     | 200                 |
| Informatör/Kommunikatör      | 431006       | 1     | 100                 |
| Administratör                | 432001       | 1     | 100                 |
|                              |              | 22    | 22                  |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.              | 13 716 530 |
| <b>I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:</b> |            |
| Semesterersättning                                               | 154 680    |
| Särskilda ersättning                                             | 41 500     |
| Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter                    | 3 667 740  |
| Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023                 | 180 322    |
| Timavlönade                                                      | 0          |
| Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.        | 353 520    |
| Budgeterade kostnader för rekrytering                            | 0          |
| Kompetensutveckling                                              | 228 000    |
| Företagshälsovård                                                | 0          |
| Friskvård                                                        | 0          |
| Övriga personalkostnader                                         | 0          |

## S:t Mikael's församling

| Befattningar              | BKSK-<br>Kod | Antal | Sysselsättningsgrad |
|---------------------------|--------------|-------|---------------------|
| Komminister               | 411002       | 3     | 300                 |
| Arbetsledande komminister | 411003       | 1     | 100                 |
| Församlingsdiakon         | 412001       | 2     | 200                 |
| Kantor                    | 413001       | 1     | 100                 |
| Organist                  | 413002       | 1     | 100                 |
| Församlingspedagog        | 414001       | 3     | 250                 |
| Förskollärare             | 414002       | 1     | 75                  |
| Församlingsassistent      | 414005       | 1     | 100                 |
| Kyrkvaktmästare           | 421005       | 2     | 200                 |
| Församlingshemsvärd       | 423001       | 1     | 100                 |
|                           |              | 16    | 15                  |

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.             | 9 754 116      |
| <b>I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för</b> |                |
| Semesterersättning                                              | 111 596        |
| Särskilda ersättning                                            | 0              |
| Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter                   | 2 611 968      |
| <b>Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023</b>         | <b>146 257</b> |
| Timavlönade                                                     | 0              |
| Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.       | 0              |
| Budgeterade kostnader för rekrytering                           | 0              |
| Kompetensutveckling                                             | 143 000        |
| Företagshälsovård                                               | 3 000          |
| Friskvård                                                       | 0              |
| Övriga personalkostnader                                        | 0              |



## Trångsund-Skogås församling

| Befattningar              | BKSK-<br>Kod | Antal | Sysselsättningsgrad |
|---------------------------|--------------|-------|---------------------|
| Komminister               | 411002       | 3     | 300                 |
| Arbetsledande komminister | 411003       | 1     | 100                 |
| Församlingsdiakon         | 412001       | 1     | 100                 |
| Diakoniassistent          | 412005       | 1     | 100                 |
| Kantor                    | 413001       | 1     | 100                 |
| Organist                  | 413002       | 1     | 100                 |
| Församlingspedagog        | 414001       | 2     | 160                 |
| Fritids-                  | 414006       | 1     | 100                 |
| Kyrkvaktmästare           | 421005       | 2     | 200                 |
| Kock                      | 423003       | 1     |                     |
| Informatör/Kommunikatör   | 431006       | 1     | 100                 |
|                           |              | 15    | 14                  |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.              | 8 588 669 |
| <b>I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:</b> |           |
| Semesterersättning                                               | 95 706    |
| Särskilda ersättning                                             | 0         |
| Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter                    | 2 339 920 |
| Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023                 | 109 519   |
| Timavlönade                                                      | 0         |
| Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.        | 0         |
| Budgeterade kostnader för rekrytering                            | 0         |
| Kompetensutveckling                                              | 185 000   |
| Företagshälsovård                                                | 0         |
| Friskvård                                                        | 0         |
| Övriga personalkostnader                                         | 0         |

## Kyrkoförvaltningen

| Befattningar                  | BKSK-<br>Kod | Antal | Sysselsättningsgrad |
|-------------------------------|--------------|-------|---------------------|
| Kyrkoherde                    | 411001       | 1     | 100                 |
| Församlingspedagog            | 414001       | 1     | 100                 |
| Ekonom                        | 431001       | 2     | 100                 |
| HR-specialist                 | 431004       | 1     | 100                 |
| IT-tekniker                   | 431007       | 2     | 200                 |
| Administratör                 | 432001       | 2     | 200                 |
| Administratör, personal/löner | 432002       | 1     | 100                 |
| Administratör, ekonomi        | 432003       | 1     | 100                 |
| Kanslichef/Verksamhetschef    | 433001       | 1     | 100                 |
|                               |              | 12    | 11                  |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.              | 8 391 436 |
| <b>I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:</b> |           |
| Semesterersättning                                               | 94 298    |
| Särskilda ersättning                                             | 33 000    |
| Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter                    | 2 432 822 |
| Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023                 | 128 318   |
| Timavlönade                                                      | 0         |
| Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.        | 52 578    |
| Budgeterade kostnader för rekrytering                            | 100 000   |
| Kompetensutveckling                                              | 345 000   |
| Företagshälsovård                                                | 145 000   |
| Friskvård                                                        | 280 000   |
| Övriga personalkostnader                                         | 100 000   |

## Fastighetsförvaltningen

| Befattningar                  | BKSK-<br>Kod | Antal | Sysselsättningsgrad |
|-------------------------------|--------------|-------|---------------------|
| Fastighetsförvaltare/Tekniker | 422001       | 2     | 200                 |
| Fastighetsskötare             | 422003       | 1     | 100                 |
|                               |              | 3     | 3                   |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.              | 2 371 306 |
| <b>I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:</b> |           |
| Semesterersättning                                               | 28 635    |
| Särskilda ersättning                                             | 0         |
| Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter                    | 672 724   |
| Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023                 | 36 747    |
| Timavlönade                                                      | 0         |
| Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.        | 0         |
| Budgeterade kostnader för rekrytering                            | 0         |
| Kompetensutveckling                                              | 0         |
| Företagshälsovård                                                | 0         |
| Friskvård                                                        | 0         |
| Övriga personalkostnader                                         | 0         |

## Kyrkogårdsförvaltningen

| Befattningar          | BKSK-<br>Kod | Antal | Sysselsättningsgrad |
|-----------------------|--------------|-------|---------------------|
| Kyrkvaktmästare       | 421005       | 1     | 100                 |
| Krematorietekniker    | 421007       | 1     | 100                 |
| Lagbas                | 421008       | 2     | 200                 |
| Kyrkogårdsarbetare    | 421009       | 20    | 1400                |
| Krematorievaktmästare | 421010       | 2     | 200                 |
| Kyrkogårdschef        | 421011       | 1     | 100                 |
| Administratör         | 432001       | 3     | 300                 |
|                       |              | 30    | 24                  |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.              | 13 137 856 |
| <b>I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för:</b> |            |
| Semesterersättning                                               | 153 198    |
| Särskilda ersättning                                             | 0          |
| Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter                    | 3 501 437  |
| Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2023                 | 188 741    |
| Timavlönade                                                      | 0          |
| Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.        | 131 420    |
| Budgeterade kostnader för rekrytering                            | 0          |
| Kompetensutveckling                                              | 176 000    |
| Företagshälsovård                                                | 40 000     |
| Friskvård                                                        | 0          |
| Övriga personalkostnader                                         | 0          |

## Långtidsprognos 2022 - 2025

| (belopp i tkr)                                             | Budget<br>2022  | Budget<br>2023  | Budget<br>2024  | Budget<br>2025  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                              |                 |                 |                 |                 |
| Kyrkoavgift                                                | 93 341          | 95 680          | 97 478          | 97 823          |
| Begravningsavgift                                          | 37 284          | 41 499          | 45 640          | 50 200          |
| Ekonomisk utjämning                                        | -15 726         | -15 822         | -15 534         | -15 345         |
| Utdelning från prästlönetillgångar                         | 60              | 60              | 60              | 60              |
| Erhållna gåvor och bidrag                                  | 1 464           | 3 813           | 3 500           | 1 500           |
| Nettoomsättning                                            | 9 702           | 5 695           | 5 800           | 5 920           |
| Övriga verksamhetsintäkter                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                        | <b>126 125</b>  | <b>130 925</b>  | <b>136 944</b>  | <b>140 158</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                             |                 |                 |                 |                 |
| Övriga externa kostnader                                   | -46 099         | -53 774         | -55 380         | -57 040         |
| Personalkostnader                                          | -69 759         | -72 461         | -74 634         | -76 870         |
| Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -10 397         | -8 774          | -9 200          | -9 150          |
| Övriga verksamhetskostnader                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                       | <b>-126 255</b> | <b>-135 009</b> | <b>-139 214</b> | <b>-143 060</b> |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                              | <b>-130</b>     | <b>-4 084</b>   | <b>-2 270</b>   | <b>-2 902</b>   |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>             |                 |                 |                 |                 |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter           | 300             | 0               | 0               | 0               |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                 | 0               | -595            | -300            | -300            |
| <b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>       | <b>300</b>      | <b>-595</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                   | <b>170</b>      | <b>-4 679</b>   | <b>-2 570</b>   | <b>-3 202</b>   |
| <b>Årets resultat</b>                                      | <b>170</b>      | <b>-4 679</b>   | <b>-2 570</b>   | <b>-3 202</b>   |

## Investeringar 2023

| Huddinge kyrka                                        | Budget 2023      | Prioritering | Kommentarer |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| Renovering tak och fasad och fönster                  | 3 000 000        | 1            | Söka KAE    |
| Kolla energioptimering/kolla batteri                  |                  | 2            |             |
| <b>Mariakyrkan</b>                                    |                  |              |             |
| Projektor till kyrkan                                 | 30 000           | 3            |             |
| Renovering Café och Kyrkotorg                         | 200 000          | 1            |             |
| Solceller - förstudie                                 | 25 000           | 3            |             |
| <b>Tacksägelsekyrkan</b>                              |                  |              |             |
| Renovering av kök                                     | 150 000          | 1            |             |
| Nytt brandlarm                                        | 100 000          | 1            |             |
| solceller/Batteri                                     | 100 000          | 3            |             |
| <b>Segeltorps kyrka</b>                               |                  |              |             |
| Belysning kyrksal                                     | 50 000           | 2            |             |
| Nytt brandlarm                                        | 100 000          | 1            |             |
| <b>Vårby Gårds kyrka</b>                              |                  |              |             |
| Renovering av tak och betong /ev fortsättning år 2024 | 350 000          | 1            | Söka KAE    |
| Projektering av takfönster                            |                  | 1            |             |
| <b>Flemingsbergs kyrka</b>                            |                  |              |             |
| Installation nytt brandlarm                           | 100 000          | 1            |             |
| Renovering fasad baksida                              | 50 000           | 1            |             |
| Renovering av entré och ytterdörrar                   | 130 000          | 1            |             |
| <b>Klockargården</b>                                  |                  |              |             |
| Utökning av laddstolpar för elbilar                   | 50 000           | 3            |             |
| Renovering av kyrkogårdsförvaltningens hyrda lokaler  | 2 000 000        | 1            |             |
| Hiss barnverksamheten projektering                    | 15 000           | 5            |             |
| <b>Kyrkskolan</b>                                     |                  |              |             |
|                                                       | 0                |              |             |
| <b>Huddinge prästgård</b>                             |                  |              |             |
| Prästgårdsmarken                                      | 400 000          | 3            |             |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>6 850 000</b> |              |             |

## **Förslag till kyrkoavgift 2023**

### **Kyrkoavgift**

0,690 kronor per skattekrona, dvs 0,690 %

Fr.o.m. budget år 2017 införs en gemensam begravningsavgift för hela landet som fastställs centralt utom för Tranås och Stockholms kommun.

### **Arvoden för förtroendevalda**

Oförändrade 2023