

SAMMANTRÄDESDATUM	MED	PROTOKOLLSBILAGA
2023-05-24	Kyrkorådet	2

Resultatrapport 2023-03-31

Resultatet för första kvartalet blev ett överskott på 3,7 mkr.
Budgeterat årsresultat är ett underskott på 1,0 mkr.

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter uppgick till 16,7 mkr, vilket motsvarar knappt 25 % av årets budgeterade belopp på 67,5 mkr.

Kyrkoavgiften ökar med 5,4 mkr jämfört med förra året och uppgår till 72,9 mkr. Detta belopp är 0,4 mkr lägre än budgeterat belopp på 73,3 mkr.

Den **ekonomiska utjämningen** ökar med 1,7 mkr till 27,7 mkr, vilket är 0,2 mkr lägre än budgeterat belopp. Nettoutbetalningen blir 45,2 mkr (budgeterat var 45,4 mkr), vilket är en ökning med 3,7 mkr jämfört med förra året.

38 % av kyrkoavgiften betalas direkt tillbaka till utjämningsystemet.

Bidrag från stiftet har erhållits med 100 tkr för samarbetet med Templet avseende hjälpverksamhet för ukrainska flyktingar. 84 tkr finns kvar av föregående års reserverade medel. Inget av dessa bidrag var budgeterade, därav ett något högre utfall för bidrag än budgeterat.

Verksamhetens kostnader uppgår till 13,0 mkr, vilket motsvarar 19 % av årets budgeterade kostnader på 68,4 mkr.

Övriga externa kostnader uppgår till 15 % av budget, vilken är en normal nivå för första kvartalet. Av dessa kostnader ligger församlingsverksamhetens kostnader på 13 % och fastighetskostnaderna på 16 %. I bilagd driftredovisning och budgetavräkning finns detaljer kring utfallet. Underhållskostnader för fastigheterna finns i separat bilaga.

Personalkostnaderna uppgår till 23 % av budget.

Budgetavvikelsen för **resultat från finansiella investeringar** beror på att likviditeten varit god samtidigt som inlåningsräntorna har stigit. Kostnadsräntan på det långfristiga lånet har varit lägre än inlåningsräntan.

Balansräkning

Tillgångarna ökade med 1,1 mkr under årets första kvartal och uppgår till 88 mkr.

Likviditeten uppgick till 35,4 mkr. Se bilagda likviditets- och kassaflödesanalys för detaljerad information kring likviditeten.

Det **balanserade resultatet** på 56,3 mkr överstiger målkapitalet, vilket är satt till 15 mkr.

Obeskattade reserven avser periodiseringsfond från 2022.

Raden **avsättningar** avser framtida ej ännu fakturerade kostnader för förmånsbestämd ålderspension inklusive löneskatt (löntagare födda före 1959). Ingen ny avsättning till förmånsbestämd pension sker efter årsskiftet 2023/2024 eftersom dessa personer fyllt 65 år under 2023. Avsättningen uppgår till 0,5 mkr. Prognosticerat fakturabelopp för 2023 är 250 tkr, vilket gör att avsättningen täcker kommande faktura. Löntagare födda 1959 och framåt har övergått till ett pensionssystem med avgiftsbestämd pension.

Banklånet på 20 mkr amorteras med 1 % per år, vilket gör att den **långfristiga skulden till kreditinstitut** uppgår till 19,3 mkr kr och den **kortfristiga skulden** till 0,2 mkr.

Bilagor:

Resultaträkning
Driftredovisning
Budgetavräkning
Underhåll fastigheter
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Likviditetsöversikt
Stiftelserrapport

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023	Utgående Värde Mar 2022
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	18 219 837	73 300 000	-55 080 163	24,9%	16 867 123
Ekonomisk utjämning	-6 931 421	-27 900 000	20 968 579	24,8%	-6 507 384
Erhållna gåvor	1 992	25 000	-23 008	8,0%	300
Erhållna bidrag	1 356 162	5 012 000	-3 655 838	27,1%	1 210 869
Nettoomsättning	4 037 183	16 951 000	-12 913 817	23,8%	3 830 237
Övriga verksamhetsintäkter	22 576	172 000	-149 424	13,1%	22 044
Summa verksamhetens intäkter	16 706 329	67 560 000	-50 853 671	24,7%	15 423 188
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-4 932 707	-33 126 000	28 193 293	14,9%	-4 283 537
Personalkostnader	-7 716 604	-33 721 000	26 004 396	22,9%	-7 797 324
Av- och nedskrivningar av materiella anl.tillgångar	-389 612	-1 552 000	1 162 388	25,1%	-369 536
Summa verksamhetens kostnader	-13 038 924	-68 399 000	55 360 076	19,1%	-12 450 397
Verksamhetens resultat	3 667 405	-839 000	4 506 405	-437,1%	2 972 791
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		7 000	-7 000		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	114 038	100 000	14 038	114,0%	254
Räntekostnader och liknande resultatposter	-92 333	-293 000	200 667	31,5%	-93 023
Summa resultat från finansiella investeringar	21 705	-186 000	207 705	-11,7%	-92 769
Resultat efter finansiella poster	3 689 110	-1 025 000	4 714 110	-359,9%	2 880 022
Skatt på näringsverksamhet					
Årets resultat	3 689 110	-1 025 000	4 714 110	-359,9%	2 880 022

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%

Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
1 - Grundläggande uppgiften	-3 133 486	-21 408 000	18 274 514	14,6%
101 Verksamhetsgemensamt	-452 897	-2 923 000	2 470 103	15,5%
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 698 159	-7 481 000	5 782 841	22,7%
140 Undervisning	-475 492	-8 138 000	7 662 508	5,8%
141 Undervisning - övergripande	-8 354	-225 000	216 646	3,7%
150 Barnverksamhet 0-12 år	-359 735	-2 590 000	2 230 265	13,9%
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-118 972	-1 412 000	1 293 028	8,4%
170 Konfirmandverksamhet	191 021	-3 016 000	3 207 021	-6,3%
180 Vuxenverksamhet	-179 452	-895 000	715 548	20,1%
210 Diakonal verksamhet	-378 604	-1 782 000	1 403 396	21,3%
260 Mission	-128 334	-1 084 000	955 666	11,8%
3 - Övrig kyrklig verksamhet	132 380	-2 856 000	2 988 380	-4,6%
310 Övrig församlingsverksamhet	-358 524	-1 140 000	781 476	31,5%
410 Skattepliktig rörelse	490 904	-1 716 000	2 206 904	-28,6%
5 - Styrning och ledning	-907 629	-3 942 000	3 034 372	23,0%
510 Strategisk styrning	-538 719	-2 549 000	2 010 281	21,1%
511 Strategisk styrning - övergripande	-475 662	-2 030 000	1 554 338	23,4%
512 Vänortsprojekt	-25 000	-167 000	142 000	15,0%
540 Revision	-14 057	-289 000	274 943	4,9%
550 Kyrkoval	-24 000	-63 000	39 000	38,1%
580 Verksamhetsledning	-368 909	-1 393 000	1 024 091	26,5%
6 - Stödjande verksamhet	-3 690 571	-18 219 000	14 528 429	20,3%
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-713 648	-3 760 000	3 046 352	19,0%
630 Gemensamma kostnader och administration	-1 401 266	-5 193 000	3 791 734	27,0%
650 Fastigheter och lokaler	-1 592 660	-9 054 000	7 461 340	17,6%
651 Fastigheter och lokaler - övergripande	-328 812	-1 579 000	1 250 188	20,8%
660 Kyrkor och kapell	-793 498	-5 047 000	4 253 502	15,7%
670 Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad	-470 350	-2 428 000	1 957 651	19,4%
690 Finansiella poster	17 002	-212 000	229 002	-8,0%
TOTALT	-7 599 306	-46 425 000	38 825 694	16,4%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
Verksamhet saknas				
Ansvar saknas				
3110 - Kyrkoavgift	18 219 837	73 300 000	-55 080 163	24,9%
3130 - Ekonomisk utjämning	-6 931 421	-27 900 000	20 968 579	24,8%
Ansvar saknas Summa	11 288 416	45 400 000	-34 111 584	24,9%
Verksamhet saknas Summa	11 288 416	45 400 000	-34 111 584	24,9%

101 - Verksamhetsgemensamt**104 - Bo Lindberg**

3240 - Gåvor	300		300	
3623 - Tillfällig uthyrning av vaktmästare		10 000	-10 000	
3690 - Övriga sidointäkter		1 000	-1 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	1		1	
5463 - Noter	-55 226	-70 000	14 774	78,9%
5465 - Livsmedel		-1 000	1 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-5 000	5 000	
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial		-8 000	8 000	
5521 - Reparation och underhåll av orglar och pianon		-580 000	580 000	
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt		-60 000	60 000	
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-1 306	-25 000	23 694	5,2%
5830 - Kost och logi	-2 400		-2 400	
5890 - Övriga resekostnader		-3 000	3 000	
6910 - Licensavgifter och royalties	-22 778	-21 000	-1 778	108,5%
7011 - Löner ordinarie personal	-233 743	-932 000	698 257	25,1%
7012 - Löner extrapersonal	-48 119	-500 000	451 881	9,6%
7019 - Upplupna löner	26 125		26 125	
7350 - Ersättning för föreskrivna arbetskläder	-1 618	-30 000	28 382	5,4%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-14 017		-14 017	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-632		-632	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-83 531	-534 000	450 469	15,6%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	9 805		9 805	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-3 554		-3 554	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-27		-27	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-55		-55	
7610 - Utbildning	-3 900	-40 000	36 100	9,8%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-15 732	-72 000	56 268	21,9%
9221 - Interna kostnader för måltider	-2 490	-50 000	47 510	5,0%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-3 000	3 000	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
101 - Verksamhetsgemensamt				
104 - Bo Lindberg				
104 - Bo Lindberg Summa	-452 897	-2 923 000	2 470 103	15,5%
101 - Verksamhetsgemensamt Summa	-452 897	-2 923 000	2 470 103	15,5%
111 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5890 - Övriga resekostnader	-210	-10 000	9 790	2,1%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-5 000	5 000	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-27 600	-50 000	22 400	55,2%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 076 389	-4 339 000	3 262 611	24,8%
7012 - Löner extrapersonal	-37 256	-150 000	112 744	24,8%
7019 - Upplupna löner	3 839		3 839	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare		-20 000	20 000	
7331 - Skattefria bilersättningar	-8 376	-40 000	31 624	20,9%
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-420		-420	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-58 685		-58 685	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-7 084		-7 084	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-349 368	-1 657 000	1 307 632	21,1%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	1 441		1 441	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-15 956		-15 956	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-110		-110	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-221		-221	
7610 - Utbildning		-25 000	25 000	
7621 - Handledning	-7 813	-50 000	42 187	15,6%
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 740		-1 740	
104 - Bo Lindberg Summa	-1 585 949	-6 346 000	4 760 051	25,0%
111 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande Summa	-1 585 949	-6 346 000	4 760 051	25,0%
112 - Gudstjänster				
104 - Bo Lindberg				
3616 - Försäljning ljus ljusbärare		45 000	-45 000	
5410 - Förbrukningsinventarier		-35 000	35 000	
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-852	-20 000	19 148	4,3%
5464 - Ljus och blommor	-84 241	-140 000	55 759	60,2%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
112 - Gudstjänster				
104 - Bo Lindberg				
5465 - Livsmedel	-17 184	-75 000	57 816	22,9%
5466 - Vin och oblater	-344	-15 000	14 656	2,3%
5467 - Ljus till ljusbärare	-26 329	-40 000	13 671	65,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-636	-25 000	24 364	2,5%
5550 - Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie		-50 000	50 000	
5890 - Övriga resekostnader	-620		-620	
9221 - Interna kostnader för måltider	-20 315	-85 000	64 685	23,9%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-13 500		-13 500	
104 - Bo Lindberg Summa	-164 020	-440 000	275 980	37,3%
112 - Gudstjänster Summa	-164 020	-440 000	275 980	37,3%
115 - Kyrkliga handlingar				
104 - Bo Lindberg				
3511 - Clearingintäkt, dop	21 490	200 000	-178 510	10,8%
3512 - Clearingintäkt, konfirm. underv		200 000	-200 000	
3513 - Clearingintäkt, konfirmationsläger		300 000	-300 000	
3514 - Clearingintäkt, vigsel	14 380	170 000	-155 620	8,5%
3515 - Clearingintäkt, begravningsgudstj	91 870	300 000	-208 130	30,6%
3516 - Clearingintäkt, konf. und. Vitsgarn		300 000	-300 000	
3517 - Clearingintäkt, konf. läger Vitsgarn		500 000	-500 000	
3591 - Avgift ej tillhörig	60 000	100 000	-40 000	60,0%
3592 - Administrativ ersättning Vitsgarn		65 000	-65 000	
5010 - Lokalthyra		-5 000	5 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-5 000	5 000	
6150 - Trycksaker		-25 000	25 000	
6611 - Clearingkostnad, dop	-28 790	-250 000	221 210	11,5%
6612 - Clearingkostnad, konf. underv.		-250 000	250 000	
6613 - Clearingkostnad, konf. läger		-430 000	430 000	
6614 - Clearingkostnad, vigsel	-12 090	-200 000	187 910	6,0%
6615 - Clearingkostnad, begravning	-66 236	-400 000	333 764	16,6%
6616 - Clearingkostnad konf.und. Vitsg.		-350 000	350 000	
6617 - Clearingkostnad konf.läger Vitsg.		-550 000	550 000	
9221 - Interna kostnader för måltider		-20 000	20 000	
104 - Bo Lindberg Summa	80 624	-350 000	430 624	-23,0%
115 - Kyrkliga handlingar Summa	80 624	-350 000	430 624	-23,0%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
118 - Gudstjänstmusik				
104 - Bo Lindberg				
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-13 044	-220 000	206 956	5,9%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-12 000	-95 000	83 000	12,6%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-3 770	-30 000	26 230	12,6%
104 - Bo Lindberg Summa	-28 814	-345 000	316 186	8,4%
118 - Gudstjänstmusik Summa	-28 814	-345 000	316 186	8,4%
141 - Undervisning gemensamt				
103 - Helena Ekhem				
3250 - Bidrag		70 000	-70 000	
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-646		-646	
5465 - Livsmedel		-20 000	20 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-1 851	-10 000	8 149	18,5%
5760 - Hyra av buss		-30 000	30 000	
5910 - Annonsering	-4 255		-4 255	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-192 000	192 000	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-3 000	3 000	
7012 - Löner extrapersonal		-18 000	18 000	
7510 - Arbetsgivaravgifter		-7 000	7 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 602	-15 000	13 398	10,7%
103 - Helena Ekhem Summa	-8 354	-225 000	216 646	3,7%
141 - Undervisning gemensamt Summa	-8 354	-225 000	216 646	3,7%
151 - Barn 0-12 år, övergripande				
202 - Sofie Winsnes				
3212 - Bidrag från stiftet	184 166		184 166	
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-5 033		-5 033	
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial		-5 000	5 000	
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-130		-130	
7011 - Löner ordinarie personal	-430 224	-1 663 000	1 232 776	25,9%
7012 - Löner extrapersonal	-28 519		-28 519	
7019 - Upplupna löner	46 791		46 791	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-18 708		-18 708	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-131 131	-605 000	473 869	21,7%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
151 - Barn 0-12 år, övergripande				
202 - Sofie Winsnes				
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	17 561		17 561	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-4 538		-4 538	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-37		-37	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-75		-75	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
202 - Sofie Winsnes Summa	-369 878	-2 278 000	1 908 122	16,2%
151 - Barn 0-12 år, övergripande Summa	-369 878	-2 278 000	1 908 122	16,2%
152 - Barn 0-12 år, öppen förskola				
202 - Sofie Winsnes				
3662 - Intäkter samkväm	3 385	12 000	-8 615	28,2%
3670 - Deltagaravgifter	13 130	55 000	-41 870	23,9%
5410 - Förbrukningsinventarier		-5 000	5 000	
5465 - Livsmedel	-3 556	-11 000	7 444	32,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-10 000	10 000	
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter		-5 000	5 000	
202 - Sofie Winsnes Summa	12 959	36 000	-23 041	36,0%
152 - Barn 0-12 år, öppen förskola Summa	12 959	36 000	-23 041	36,0%
154 - Barn 0-12 år, barnkör				
202 - Sofie Winsnes				
3670 - Deltagaravgifter	21 750	35 000	-13 250	62,1%
5465 - Livsmedel	-346	-5 000	4 654	6,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-16 864	-10 000	-6 864	168,6%
5760 - Hyra av buss		-18 000	18 000	
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-325		-325	
5890 - Övriga resekostnader		-3 000	3 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-180 000	180 000	
6090 - Övriga verksamhetskostnader		-15 000	15 000	
6980 - Föreningsavgifter		-1 000	1 000	
7012 - Löner extrapersonal		-30 000	30 000	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-1 500		-1 500	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-471	-11 000	10 529	4,3%
9221 - Interna kostnader för måltider		-55 000	55 000	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
154 - Barn 0-12 år, barnkörer				
202 - Sofie Winsnes				
202 - Sofie Winsnes Summa	2 244	-293 000	295 244	-0,8%
154 - Barn 0-12 år, barnkörer Summa	2 244	-293 000	295 244	-0,8%
156 - Barn 0-12 år, utåtriktat				
202 - Sofie Winsnes				
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-897	-20 000	19 103	4,5%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-788		-788	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-30 000	30 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-3 375	-5 000	1 625	67,5%
202 - Sofie Winsnes Summa	-5 060	-55 000	49 940	9,2%
156 - Barn 0-12 år, utåtriktat Summa	-5 060	-55 000	49 940	9,2%
161 - Ungdom 13-25 år, övergripande				
103 - Helena Ekhem				
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
5830 - Kost och logi	-493		-493	
6150 - Trycksaker		-3 000	3 000	
6910 - Licensavgifter och royalties	-2 942	-3 000	58	98,1%
7011 - Löner ordinarie personal	-150 875	-693 000	542 125	21,8%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-8 558		-8 558	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-47 405	-269 000	221 595	17,6%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-2 076		-2 076	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-14		-14	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-28		-28	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
103 - Helena Ekhem Summa	-212 391	-973 000	760 609	21,8%
161 - Ungdom 13-25 år, övergripande Summa	-212 391	-973 000	760 609	21,8%
162 - Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet				
103 - Helena Ekhem				
5465 - Livsmedel	-1 939	-15 000	13 061	12,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-642	-10 000	9 358	6,4%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
162 - Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet				
103 - Helena Ekhem				
103 - Helena Ekhem Summa	-2 581	-25 000	22 419	10,3%
162 - Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet Summa	-2 581	-25 000	22 419	10,3%
164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör				
103 - Helena Ekhem				
3590 - Övriga fakturerade kostnader	20 000		20 000	
3670 - Deltagaravgifter	76 000	170 000	-94 000	44,7%
5465 - Livsmedel		-5 000	5 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-8 000	8 000	
5890 - Övriga resekostnader		-12 000	12 000	
5910 - Annonsering		-25 000	25 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-470 000	470 000	
6090 - Övriga verksamhetskostnader		-10 000	10 000	
6590 - Övriga externa tjänster		-10 000	10 000	
7012 - Löner extrapersonal		-10 000	10 000	
7510 - Arbetsgivaravgifter		-4 000	4 000	
9221 - Interna kostnader för måltider		-30 000	30 000	
103 - Helena Ekhem Summa	96 000	-414 000	510 000	-23,2%
164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör Summa	96 000	-414 000	510 000	-23,2%
171 - Konfirmation, övergripande				
103 - Helena Ekhem				
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-1 529		-1 529	
5910 - Annonsering		-6 000	6 000	
5930 - Informations- och församlingsblad		-8 000	8 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-280 775	-1 081 000	800 225	26,0%
7019 - Upplupna löner	6 494		6 494	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-15 079		-15 079	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-83 788	-415 000	331 212	20,2%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 437		2 437	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-3 658		-3 658	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-27		-27	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-54		-54	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
171 - Konfirmation, övergripande				
103 - Helena Ekhem				
103 - Helena Ekhem Summa	-375 979	-1 510 000	1 134 021	24,9%
171 - Konfirmation, övergripande Summa	-375 979	-1 510 000	1 134 021	24,9%
172 - Konfirmation terminsläsning				
103 - Helena Ekhem				
5461 - Verksamheters arbetsmaterial		-15 000	15 000	
5465 - Livsmedel		-3 000	3 000	
5760 - Hyra av buss		-13 000	13 000	
5820 - Hyrbilskostnader		-8 000	8 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-90 000	90 000	
6590 - Övriga externa tjänster		-13 000	13 000	
7012 - Löner extrapersonal		-79 000	79 000	
7510 - Arbetsgivaravgifter		-30 000	30 000	
9221 - Interna kostnader för måltider		-8 000	8 000	
103 - Helena Ekhem Summa		-259 000	259 000	
172 - Konfirmation terminsläsning Summa		-259 000	259 000	
173 - Konfirmation Medevi				
103 - Helena Ekhem				
3250 - Bidrag		32 000	-32 000	
3662 - Intäkter samkväm		7 000	-7 000	
3670 - Deltagaravgifter	253 000	260 000	-7 000	97,3%
5461 - Verksamheters arbetsmaterial		-50 000	50 000	
5465 - Livsmedel		-77 000	77 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-17 000	17 000	
5760 - Hyra av buss		-30 000	30 000	
5820 - Hyrbilskostnader		-20 000	20 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-150 000	150 000	
6560 - Cateringtjänster		-130 000	130 000	
6590 - Övriga externa tjänster		-30 000	30 000	
7012 - Löner extrapersonal		-133 000	133 000	
7510 - Arbetsgivaravgifter		-50 000	50 000	
103 - Helena Ekhem Summa	253 000	-388 000	641 000	-65,2%
173 - Konfirmation Medevi Summa	253 000	-388 000	641 000	-65,2%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
174 - Konfirmation Björkö				
103 - Helena Ekhem				
3250 - Bidrag		40 000	-40 000	
3670 - Deltagaravgifter	314 000	325 000	-11 000	96,6%
5461 - Verksamheters arbetsmaterial		-60 000	60 000	
5465 - Livsmedel		-14 000	14 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-14 000	14 000	
5760 - Hyra av buss		-25 000	25 000	
5820 - Hyrbilskostnader		-16 000	16 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-514 000	514 000	
6590 - Övriga externa tjänster		-28 000	28 000	
7012 - Löner extrapersonal		-252 000	252 000	
7510 - Arbetsgivaravgifter		-92 000	92 000	
103 - Helena Ekhem Summa	314 000	-650 000	964 000	-48,3%
174 - Konfirmation Björkö Summa	314 000	-650 000	964 000	-48,3%
175 - Konfirmation Sommar i Stockholm				
103 - Helena Ekhem				
5461 - Verksamheters arbetsmaterial		-40 000	40 000	
5465 - Livsmedel		-10 000	10 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-5 000	5 000	
5890 - Övriga resekostnader		-5 000	5 000	
6590 - Övriga externa tjänster		-20 000	20 000	
7012 - Löner extrapersonal		-50 000	50 000	
7510 - Arbetsgivaravgifter		-19 000	19 000	
9221 - Interna kostnader för måltider		-60 000	60 000	
103 - Helena Ekhem Summa		-209 000	209 000	
175 - Konfirmation Sommar i Stockholm Summa		-209 000	209 000	
181 - Vuxenverksamhet, övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-1 000		-1 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-113 326	-474 000	360 674	23,9%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 616		-5 616	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-35 607	-178 000	142 393	20,0%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-1 362		-1 362	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-11		-11	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
181 - Vuxenverksamhet, övergripande				
104 - Bo Lindberg				
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-23		-23	
7610 - Utbildning		-30 000	30 000	
104 - Bo Lindberg Summa	-156 946	-682 000	525 054	23,0%
181 - Vuxenverksamhet, övergripande Summa	-156 946	-682 000	525 054	23,0%
182 - Vuxenverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
3670 - Deltagaravgifter		10 000	-10 000	
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial		-10 000	10 000	
5465 - Livsmedel		-7 000	7 000	
5910 - Annonsering		-6 000	6 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-20 000	20 000	
104 - Bo Lindberg Summa		-33 000	33 000	
182 - Vuxenverksamhet Summa		-33 000	33 000	
184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer				
104 - Bo Lindberg				
5465 - Livsmedel		-5 000	5 000	
5890 - Övriga resekostnader		-10 000	10 000	
5910 - Annonsering		-20 000	20 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-75 000	75 000	
6590 - Övriga externa tjänster	-9 200	-20 000	10 800	46,0%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-10 000		-10 000	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-3 000		-3 000	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-306		-306	
9221 - Interna kostnader för måltider		-50 000	50 000	
104 - Bo Lindberg Summa	-22 506	-180 000	157 494	12,5%
184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer Summa	-22 506	-180 000	157 494	12,5%
211 - Diakoni, övergripande				
201 - Åsa Wadholm				
3230 - Kollektor till egen verksamhet		5 000	-5 000	
3250 - Bidrag	1 200	20 000	-18 800	6,0%
3260 - Bidrag från stiftelser	187 500	750 000	-562 500	25,0%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
211 - Diakoni, övergripande				
201 - Åsa Wadholm				
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-70	-4 000	3 930	1,8%
5830 - Kost och logi	-148	-10 000	9 852	1,5%
5890 - Övriga resekostnader	-494	-3 000	2 506	16,5%
5910 - Annonsering		-4 000	4 000	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-458	-12 000	11 542	3,8%
6992 - Lämnade bidrag till enskilda		-20 000	20 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-393 740	-1 722 000	1 328 260	22,9%
7019 - Upplupna löner	-5 943		-5 943	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-20 483		-20 483	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-104 235	-578 000	473 765	18,0%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 230		-2 230	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-7 987		-7 987	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-39		-39	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-79		-79	
7610 - Utbildning		-10 000	10 000	
7621 - Handledning	-5 000	-55 000	50 000	9,1%
9221 - Interna kostnader för måltider		-2 000	2 000	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-1 234	-6 000	4 766	20,6%
201 - Åsa Wadholm Summa	-353 441	-1 651 000	1 297 559	21,4%
211 - Diakoni, övergripande Summa	-353 441	-1 651 000	1 297 559	21,4%
221 - Diakoni - besökstjänst				
201 - Åsa Wadholm				
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-352	-6 000	5 649	5,9%
201 - Åsa Wadholm Summa	-352	-6 000	5 649	5,9%
221 - Diakoni - besökstjänst Summa	-352	-6 000	5 649	5,9%
231 - Diakoni - gruppverksamhet				
201 - Åsa Wadholm				
5465 - Livsmedel		-6 000	6 000	
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-4 255	-2 000	-2 255	212,8%
9221 - Interna kostnader för måltider	-5 305	-20 000	14 695	26,5%
201 - Åsa Wadholm Summa	-9 560	-28 000	18 440	34,1%
231 - Diakoni - gruppverksamhet Summa	-9 560	-28 000	18 440	34,1%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
241 - Diakoni - övrigt				
201 - Åsa Wadholm				
3662 - Intäkter samkväm	8 029	15 000	-6 971	53,5%
5465 - Livsmedel	-2 085	-6 000	3 915	34,8%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-195	-6 000	5 805	3,3%
9221 - Interna kostnader för måltider	-21 000	-100 000	79 000	21,0%
201 - Åsa Wadholm Summa	-15 251	-97 000	81 749	15,7%
241 - Diakoni - övrigt Summa	-15 251	-97 000	81 749	15,7%
261 - Mission, övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	1		1	
7011 - Löner ordinarie personal	-96 906	-397 000	300 094	24,4%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-4 759		-4 759	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-886		-886	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-30 448	-153 000	122 552	19,9%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-1 370		-1 370	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-10		-10	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-19		-19	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
104 - Bo Lindberg Summa	-134 397	-555 000	420 603	24,2%
261 - Mission, övergripande Summa	-134 397	-555 000	420 603	24,2%
262 - Mission				
104 - Bo Lindberg				
3614 - Försäljning av böcker	4 687	30 000	-25 313	15,6%
3670 - Deltagaravgifter	22 720	30 000	-7 280	75,7%
3920 - Licensintäkter och royalties	2 050	5 000	-2 950	41,0%
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-2 029	-25 000	22 971	8,1%
5465 - Livsmedel	-114	-3 000	2 886	3,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-1 000	1 000	
5910 - Annonsering		-15 000	15 000	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-25 000	25 000	
6998 - Föredragshållare Qigong		-70 000	70 000	
9221 - Interna kostnader för måltider		-20 000	20 000	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-3 000	3 000	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
262 - Mission				
104 - Bo Lindberg				
104 - Bo Lindberg Summa	27 314	-97 000	124 314	-28,2%
262 - Mission Summa	27 314	-97 000	124 314	-28,2%
263 - Sommarkyrkan				
104 - Bo Lindberg				
3661 - Serveringsintäkter		75 000	-75 000	
5410 - Förbrukningsinventarier		-6 000	6 000	
5465 - Livsmedel		-35 000	35 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-4 000	4 000	
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial		-5 000	5 000	
5910 - Annonsering		-7 000	7 000	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-110 000	110 000	
7012 - Löner extrapersonal		-170 000	170 000	
7510 - Arbetsgivaravgifter		-64 000	64 000	
7630 - Personalrepresentation		-3 000	3 000	
104 - Bo Lindberg Summa		-329 000	329 000	
263 - Sommarkyrkan Summa		-329 000	329 000	
266 - Bibliotek				
104 - Bo Lindberg				
3230 - Kollekt till egen verksamhet	1 692		1 692	
3240 - Gåvor		10 000	-10 000	
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-13 785	-60 000	46 215	23,0%
5465 - Livsmedel		-1 000	1 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-2 000	2 000	
5910 - Annonsering	-7 230	-12 000	4 770	60,3%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.		-30 000	30 000	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-1 750	-7 000	5 250	25,0%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-179	-1 000	821	17,9%
104 - Bo Lindberg Summa	-21 251	-103 000	81 749	20,6%
266 - Bibliotek Summa	-21 251	-103 000	81 749	20,6%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
311 - Övrig församlingsverksamhet - övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
7011 - Löner ordinarie personal	-117 389	-484 000	366 611	24,3%
7019 - Upplupna löner	1 298		1 298	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 794		-5 794	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-36 884	-182 000	145 116	20,3%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	487		487	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-1 406		-1 406	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-12		-12	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-24		-24	
104 - Bo Lindberg Summa	-159 722	-666 000	506 278	24,0%
311 - Övrig församlingsverksamhet - övergripande Summa	-159 722	-666 000	506 278	24,0%
312 - Övrig församlingsverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-50	-15 000	14 950	0,3%
5465 - Livsmedel		-2 000	2 000	
5910 - Annonsering		-10 000	10 000	
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-60 000	-60 000		100,0%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-20 000	20 000	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-1 750	-7 000	5 250	25,0%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-179	-1 000	821	17,9%
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 660	-25 000	23 340	6,6%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-5 000	5 000	
104 - Bo Lindberg Summa	-63 639	-145 000	81 361	43,9%
312 - Övrig församlingsverksamhet Summa	-63 639	-145 000	81 361	43,9%
321 - Konsertverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
3240 - Gåvor		10 000	-10 000	
3614 - Försäljning av böcker	150		150	
3680 - Entréavgifter	55 155	600 000	-544 845	9,2%
3690 - Övriga sidointäkter	1 320		1 320	
5410 - Förbrukningsinventarier	-5 291	-10 000	4 709	52,9%
5465 - Livsmedel	-2 355		-2 355	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
321 - Konsertverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-971	-10 000	9 029	9,7%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-1 976	-10 000	8 024	19,8%
5910 - Annonsering	-37 137	-230 000	192 863	16,2%
5930 - Informations- och församlingsblad		-20 000	20 000	
6590 - Övriga externa tjänster	-56 439	-100 000	43 561	56,4%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-69 441	-420 000	350 559	16,5%
7012 - Löner extrapersonal	-6 000		-6 000	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-8 800	-106 000	97 200	8,3%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-3 378	-33 000	29 622	10,2%
104 - Bo Lindberg Summa	-135 163	-329 000	193 837	41,1%
321 - Konsertverksamhet Summa	-135 163	-329 000	193 837	41,1%
411 - Förskola med kommunala bidrag				
202 - Sofie Winsnes				
3250 - Bidrag	22 096	50 000	-27 904	44,2%
3282 - Kommunala bidrag	961 199	4 050 000	-3 088 801	23,7%
3670 - Deltagaravgifter	81 748	305 000	-223 252	26,8%
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5410 - Förbrukningsinventarier	-24 311	-29 000	4 689	83,8%
5465 - Livsmedel	-650	-6 000	5 350	10,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-12 493	-62 000	49 508	20,2%
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	-6 919	-8 000	1 081	86,5%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt		-8 000	8 000	
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-3 125	-12 000	8 875	26,0%
6810 - Inhyrd barnpersonal	-16 516	-60 000	43 484	27,5%
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter	-10 800	-10 000	-800	108,0%
7011 - Löner ordinarie personal	-643 282	-2 720 000	2 076 718	23,7%
7012 - Löner extrapersonal	-61 037	-100 000	38 963	61,0%
7019 - Upplupna löner	10 328		10 328	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-31 649		-31 649	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-212 198	-1 058 000	845 802	20,1%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	3 876		3 876	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-7 678		-7 678	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-62		-62	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-123		-123	
7610 - Utbildning		-16 000	16 000	
7621 -Handledning		-25 000	25 000	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
411 - Förskola med kommunala bidrag				
202 - Sofie Winsnes				
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-1 231	-5 000	3 769	24,6%
9221 - Interna kostnader för måltider	-53 455	-205 000	151 545	26,1%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-14 982	-45 000	30 018	33,3%
9520 - Interna fastighetskostnader		-671 000	671 000	
202 - Sofie Winsnes Summa	-21 264	-635 000	613 736	3,4%
411 - Förskola med kommunala bidrag Summa	-21 264	-635 000	613 736	3,4%
431 - Skattepliktiga fastigheter, övergripande				
600 - Fastighet gemensam				
3413 - Uthyrning av lokaler		350 000	-350 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-4 294		-4 294	
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-50 000	50 000	
6570 - Bankkostnader	-1 519		-1 519	
7011 - Löner ordinarie personal	-89 384	-374 000	284 616	23,9%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-9 054		-9 054	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-632		-632	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-28 084	-154 000	125 916	18,2%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-2 350		-2 350	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-9		-9	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-18		-18	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
8310 - Ränteutgifter från omsättningstillg	117		117	
600 - Fastighet gemensam Summa	-135 227	-238 000	102 773	56,8%
431 - Skattepliktiga fastigheter, övergripande Summa	-135 227	-238 000	102 773	56,8%
432 - F3 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
5120 - El för belysning	-14 769	-81 000	66 231	18,2%
5130 - Värme	-45 754	-165 000	119 246	27,7%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-63 203	-281 000	217 797	22,5%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-737	-50 000	49 263	1,5%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-200 000	200 000	
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-36 926	-140 000	103 074	26,4%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
432 - F3 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-15 363		-15 363	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla		-5 000	5 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-5 088	-29 000	23 912	17,5%
600 - Fastighet gemensam Summa	-181 840	-956 000	774 160	19,0%
432 - F3 Egna lokaler Summa	-181 840	-956 000	774 160	19,0%
433 - F3 Stallmästaren				
600 - Fastighet gemensam				
3411 - Uthyrning bostäder	736 824	3 025 000	-2 288 176	24,4%
3412 - Uthyrning tjänstebostad	26 619	108 000	-81 381	24,7%
3993 - Utdelning brandkontoret		19 000	-19 000	
5120 - El för belysning	-10 431	-77 000	66 569	13,6%
5130 - Värme	-160 139	-581 000	420 861	27,6%
5140 - Vatten och avlopp	-11 297	-56 000	44 703	20,2%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-10 882	-44 000	33 118	24,7%
5162 - Sophämtning	-220	-87 000	86 780	0,3%
5164 - Snöröjning	-595	-30 000	29 406	2,0%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-25 448	-300 000	274 553	8,5%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-1 525 000	1 525 000	
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-44 576	-179 000	134 424	24,9%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-52 788	-50 000	-2 788	105,6%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-114 180	-421 000	306 821	27,1%
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-50 000	50 000	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-6 560	-15 000	8 440	43,7%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-784		-784	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-189 471	-758 000	568 529	25,0%
600 - Fastighet gemensam Summa	136 074	-1 026 000	1 162 074	-13,3%
433 - F3 Stallmästaren Summa	136 074	-1 026 000	1 162 074	-13,3%
434 - F8 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	29 300	100 000	-70 700	29,3%
5120 - El för belysning	-13 815	-77 000	63 185	17,9%
5130 - Värme	-41 075	-158 000	116 925	26,0%
5150 - Lokaltillbehör		-10 000	10 000	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
434 - F8 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
5161 - Städning	-38 764	-216 000	177 236	18,0%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-6 783	-50 000	43 217	13,6%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-575 000	575 000	
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-35 964	-140 000	104 036	25,7%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-15 363		-15 363	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-2 431	-5 000	2 569	48,6%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-10 965	-35 000	24 035	31,3%
7822 - Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-1 455	-6 000	4 545	24,3%
600 - Fastighet gemensam Summa	-137 315	-1 172 000	1 034 685	11,7%
434 - F8 Egna lokaler Summa	-137 315	-1 172 000	1 034 685	11,7%
435 - F8 Hornblåsaren				
600 - Fastighet gemensam				
3411 - Uthyrning bostäder	483 570	1 938 000	-1 454 430	25,0%
3413 - Uthyrning av lokaler	130 752	477 000	-346 248	27,4%
3993 - Utdelning brandkontoret		21 000	-21 000	
3999 - Övriga rörelseintäkter	7 037	29 000	-21 964	24,3%
5120 - El för belysning	-9 109	-68 000	58 891	13,4%
5130 - Värme	-95 843	-313 000	217 157	30,6%
5140 - Vatten och avlopp	-7 514	-41 000	33 486	18,3%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-26 368	-104 000	77 632	25,4%
5162 - Sophämtning	-948	-58 000	57 052	1,6%
5164 - Snöröjning	-2 119	-20 000	17 882	10,6%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-80 670	-150 000	69 330	53,8%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-1 154 000	1 154 000	
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-56 057	-225 000	168 943	24,9%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-40 448	-38 000	-2 448	106,4%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-115 653	-421 000	305 347	27,5%
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-25 000	25 000	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-6 871	-15 000	8 129	45,8%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-784		-784	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-26 715	-96 000	69 285	27,8%
600 - Fastighet gemensam Summa	152 261	-268 000	420 261	-56,8%
435 - F8 Hornblåsaren Summa	152 261	-268 000	420 261	-56,8%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
437 - OP Stångkusken				
600 - Fastighet gemensam				
3411 - Uthyrning bostäder	891 486	3 773 000	-2 881 514	23,6%
3412 - Uthyrning tjänstebostad	26 868	109 000	-82 132	24,7%
3413 - Uthyrning av lokaler	643 157	2 524 000	-1 880 843	25,5%
3999 - Övriga rörelseintäkter	13 490	70 000	-56 510	19,3%
5120 - El för belysning	-52 843	-339 000	286 157	15,6%
5130 - Värme	-222 376	-1 000 000	777 624	22,2%
5140 - Vatten och avlopp	-22 330	-112 000	89 670	19,9%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-24 193	-104 000	79 807	23,3%
5162 - Sophämtning	-17 675	-85 000	67 325	20,8%
5164 - Snöröjning	-55 847	-50 000	-5 847	111,7%
5165 - Trädgårdsskötsel		-104 000	104 000	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-126 826	-700 000	573 175	18,1%
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-69 152	-279 000	209 848	24,8%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-19 301	-73 000	53 700	26,4%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-216 133	-787 000	570 867	27,5%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-9 690	-50 000	40 310	19,4%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-8 042	-40 000	31 958	20,1%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-10 161		-10 161	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-42 218	-169 000	126 782	25,0%
600 - Fastighet gemensam Summa	678 215	2 579 000	-1 900 785	26,3%
437 - OP Stångkusken Summa	678 215	2 579 000	-1 900 785	26,3%
511 - Strategisk styrning				
601 - Kerstin Ehlert				
3740 - Öres- och kronutjämning	-3		-3	
5830 - Kost och logi		-150 000	150 000	
5890 - Övriga resekostnader	-694	-93 000	92 306	0,8%
6070 - Representation	-3 356	-40 000	36 644	8,4%
6310 - Företagsförsäkringar	-40 207	-41 000	793	98,1%
6550 - Konsultarvoden		-10 000	10 000	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-4 275	-10 000	5 725	42,8%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-2 000	-2 000		100,0%
7011 - Löner ordinarie personal	-125 783	-530 000	404 217	23,7%
7140 - Arvoden verkställande organ	-194 365	-779 000	584 635	25,0%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-10 055		-10 055	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-2 151		-2 151	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-75 875	-279 000	203 125	27,2%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
511 - Strategisk styrning				
601 - Kerstin Ehlert				
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-2 961		-2 961	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-13		-13	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-25		-25	
7610 - Utbildning		-8 000	8 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-13 899	-80 000	66 101	17,4%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-8 000	8 000	
601 - Kerstin Ehlert Summa	-475 662	-2 030 000	1 554 338	23,4%
511 - Strategisk styrning Summa	-475 662	-2 030 000	1 554 338	23,4%
512 - Vänortsprojekt				
601 - Kerstin Ehlert				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-5 000	5 000	
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter		-6 000	6 000	
5820 - Hyrbilskostnader		-7 000	7 000	
5830 - Kost och logi		-25 000	25 000	
5890 - Övriga resekostnader		-20 000	20 000	
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-25 000	-100 000	75 000	25,0%
9221 - Interna kostnader för måltider		-3 000	3 000	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-1 000	1 000	
601 - Kerstin Ehlert Summa	-25 000	-167 000	142 000	15,0%
512 - Vänortsprojekt Summa	-25 000	-167 000	142 000	15,0%
540 - Revision				
601 - Kerstin Ehlert				
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
6310 - Företagsförsäkringar	-1 773	-2 000	227	88,7%
6421 - Revision		-234 000	234 000	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-2 000	2 000	
7150 - Arvoden till revisorer	-11 145	-46 000	34 855	24,2%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-1 138	-5 000	3 862	22,8%
601 - Kerstin Ehlert Summa	-14 057	-289 000	274 943	4,9%
540 - Revision Summa	-14 057	-289 000	274 943	4,9%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
550 - Kyrkoval				
601 - Kerstin Ehlert				
6994 - Bidrag nomineringsgrupper	-24 000	-63 000	39 000	38,1%
601 - Kerstin Ehlert Summa	-24 000	-63 000	39 000	38,1%
550 - Kyrkoval Summa	-24 000	-63 000	39 000	38,1%
580 - Verksamhetsledning				
101 - Hans Rhodin				
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5890 - Övriga resekostnader	-609		-609	
6070 - Representation	-693	-5 000	4 307	13,9%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-5 000	5 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-251 315	-1 012 000	760 685	24,8%
7019 - Upplupna löner	2 171		2 171	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-14 031		-14 031	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-18 351		-18 351	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-78 963	-369 000	290 037	21,4%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	815		815	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-7 856		-7 856	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-25		-25	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-50		-50	
9221 - Interna kostnader för måltider		-2 000	2 000	
101 - Hans Rhodin Summa	-368 909	-1 393 000	1 024 091	26,5%
580 - Verksamhetsledning Summa	-368 909	-1 393 000	1 024 091	26,5%
611 - Församlingsadm och verksstöd - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
3590 - Övriga fakturerade kostnader		10 000	-10 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5220 - Hyra av inventarier och verktyg	-3 327	-40 000	36 673	8,3%
5410 - Förbrukningsinventarier	-12 887	-90 000	77 113	14,3%
5465 - Livsmedel	-2 423	-3 000	577	80,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-5 691	-30 000	24 309	19,0%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-5 000	5 000	
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt		-25 000	25 000	
6070 - Representation		-3 000	3 000	
6110 - Kontorsmateriel		-10 000	10 000	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
611 - Församlingsadm och verksstöd - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
6550 - Konsultarvoden	-1 617	-30 000	28 383	5,4%
6590 - Övriga externa tjänster	-3 188	-200 000	196 812	1,6%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-8 000	8 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-409 345	-1 722 000	1 312 655	23,8%
7019 - Upplupna löner	-6 428		-6 428	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare		-10 000	10 000	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-22 271		-22 271	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-128 616	-655 000	526 384	19,6%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 412		-2 412	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-5 403		-5 403	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-41		-41	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-82		-82	
7610 - Utbildning	-18 744	-65 000	46 256	28,8%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-11 421	-41 000	29 579	27,9%
603 - Hans Brobäck Summa	-633 897	-2 927 000	2 293 103	21,7%
611 - Församlingsadm och verksstöd - övergripande Summa	-633 897	-2 927 000	2 293 103	21,7%
624 - Information/kommunikation				
604 - Jacob Engvall				
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-2 086		-2 086	
4599 - Korrektivkonto moms utland	2 086		2 086	
5410 - Förbrukningsinventarier		-15 000	15 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-10 000	10 000	
5910 - Annonsering		-110 000	110 000	
5930 - Informations- och församlingsblad	-54 093	-470 000	415 907	11,5%
5990 - Övriga kostnader för reklam, PR och information	-15 080	-180 000	164 920	8,4%
6540 - IT-tjänster	-4 592	-40 000	35 409	11,5%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-5 987	-8 000	2 013	74,8%
604 - Jacob Engvall Summa	-79 751	-833 000	753 249	9,6%
624 - Information/kommunikation Summa	-79 751	-833 000	753 249	9,6%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
631 - Gemensamma kostnader och adm - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
3590 - Övriga fakturerade kostnader		39 000	-39 000	
3690 - Övriga sidointäkter		250 000	-250 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
5220 - Hyra av inventarier och verktyg	-1 406	-100 000	98 594	1,4%
5410 - Förbrukningsinventarier		-40 000	40 000	
5465 - Livsmedel	-4 465	-14 000	9 535	31,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-11 705	-30 000	18 295	39,0%
5890 - Övriga resekostnader	-484	-5 000	4 516	9,7%
6070 - Representation		-3 000	3 000	
6110 - Kontorsmaterial	-294	-25 000	24 706	1,2%
6310 - Företagsförsäkringar	-1 555	-2 000	445	77,8%
6550 - Konsultarvoden	-1 617	-30 000	28 383	5,4%
6590 - Övriga externa tjänster		-45 000	45 000	
6891 - Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudm	-456	-52 000	51 544	0,9%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-10 000	10 000	
6980 - Föreningsavgifter	-121 062	-125 000	3 938	96,9%
7011 - Löner ordinarie personal	-515 556	-2 221 000	1 705 444	23,2%
7012 - Löner extrapersonal		-30 000	30 000	
7019 - Upplupna löner	-1 053		-1 053	
7331 - Skattefria bilersättningar	-48		-48	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-40		-40	
7333 - Ersättning för trängselskatt, skattefri	-70		-70	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-52 365		-52 365	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-162 000	-971 000	809 000	16,7%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-395		-395	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-12 704		-12 704	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-52		-52	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-103		-103	
7610 - Utbildning	-51 825	-110 000	58 175	47,1%
7620 - Sjuk- och hälsovård	-16 753	-50 000	33 247	33,5%
7622 - Friskvård	-12 000	-90 000	78 000	13,3%
7630 - Personalrepresentation		-5 000	5 000	
7691 - Personalrekrytering	-23 686	-94 000	70 314	25,2%
7699 - Övriga personalkostnader	-2 000	-35 000	33 000	5,7%
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 875	-5 000	3 125	37,5%
603 - Hans Brobäck Summa	-995 568	-3 803 000	2 807 432	26,2%
631 - Gemensamma kostnader och adm - övergripande Summa	-995 568	-3 803 000	2 807 432	26,2%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
641 - IT/Telefoni				
602 - Erik Andersson				
5410 - Förbrukningsinventarier	-87 132	-180 000	92 868	48,4%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-199	-25 000	24 801	0,8%
5550 - Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie		-5 000	5 000	
6210 - Telekommunikation	-36 519	-200 000	163 481	18,3%
6230 - Datakommunikation	-34 019	-150 000	115 981	22,7%
6250 - Postbefordran	-41 807	-100 000	58 193	41,8%
6540 - IT-tjänster	-170 672	-310 000	139 328	55,1%
6541 - IT-tjänster Svenska kyrkan intern	-62 997	-350 000	287 003	18,0%
6840 - Inhyrd kontors- och ekonomipersonal		-20 000	20 000	
6850 - Inhyrd IT-personal		-50 000	50 000	
602 - Erik Andersson Summa	-433 345	-1 390 000	956 655	31,2%
641 - IT/Telefoni Summa	-433 345	-1 390 000	956 655	31,2%
644 - Husmorstjänster				
605 - Stefan Söderberg				
3661 - Serveringsintäkter		3 000	-3 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5410 - Förbrukningsinventarier		-15 000	15 000	
5465 - Livsmedel	-117 869	-665 000	547 131	17,7%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-4 424	-32 000	27 576	13,8%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt		-14 000	14 000	
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter		-2 000	2 000	
7012 - Löner extrapersonal	-5 121	-135 000	129 879	3,8%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-247		-247	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-1 062	-51 000	49 938	2,1%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-60		-60	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-1		-1	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-1		-1	
9211 - Interna intäkter för måltider	126 716	840 000	-713 284	15,1%
9212 - Interna intäkter för livsmedelsinköp	29 716	71 000	-41 284	41,9%
605 - Stefan Söderberg Summa	27 647		27 647	
644 - Husmorstjänster Summa	27 647		27 647	
651 - Fastigheter och lokaler - övergripande				
600 - Fastighet gemensam				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
651 - Fastigheter och lokaler - övergripande				
600 - Fastighet gemensam				
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-200 000	200 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-243 044	-990 000	746 956	24,6%
7019 - Upplupna löner	7 692		7 692	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-15 389		-15 389	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-632		-632	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-76 364	-379 000	302 636	20,2%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 885		2 885	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-3 887		-3 887	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-24		-24	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-49		-49	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
600 - Fastighet gemensam Summa	-328 812	-1 579 000	1 250 188	20,8%
651 - Fastigheter och lokaler - övergripande Summa	-328 812	-1 579 000	1 250 188	20,8%
661 - Oscars lillkyrka				
600 - Fastighet gemensam				
5164 - Snöröjning	-375		-375	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande		-5 000	5 000	
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-700 000	700 000	
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-2 949	-3 000	51	98,3%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-784		-784	
600 - Fastighet gemensam Summa	-4 108	-708 000	703 892	0,6%
661 - Oscars lillkyrka Summa	-4 108	-708 000	703 892	0,6%
662 - Oscarskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler		40 000	-40 000	
3993 - Utdelning brandkontoret		28 000	-28 000	
5120 - El för belysning	-32 825	-270 000	237 175	12,2%
5130 - Värme	-22 877	-83 000	60 123	27,6%
5140 - Vatten och avlopp		-21 000	21 000	
5150 - Lokaltillbehör	-806	-30 000	29 194	2,7%
5161 - Städning	-24 509	-156 000	131 491	15,7%
5162 - Sophämtning		-3 000	3 000	
5164 - Snöröjning	-10 244	-21 000	10 756	48,8%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
662 - Oscarskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
5165 - Trädgårdsskötsel		-10 000	10 000	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-21 290	-200 000	178 710	10,7%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-309 240	-1 900 000	1 590 760	16,3%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-54 017	-202 000	147 984	26,7%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-74 972	-281 000	206 028	26,7%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-15 363	-20 000	4 637	76,8%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 014	-10 000	5 987	40,1%
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling		-25 000	25 000	
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-8 000	8 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-16 001	-94 000	77 999	17,0%
7821 - Avskrivningar på kyrkor och kapell		-15 000	15 000	
600 - Fastighet gemensam Summa	-586 157	-3 281 000	2 694 843	17,9%
662 - Oscarskyrkan Summa	-586 157	-3 281 000	2 694 843	17,9%
663 - Gustaf Adolfskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler		5 000	-5 000	
5120 - El för belysning	-8 802	-47 000	38 198	18,7%
5130 - Värme	-37 910	-161 000	123 090	23,6%
5140 - Vatten och avlopp		-6 000	6 000	
5150 - Lokaltillbehör	-60	-10 000	9 940	0,6%
5161 - Städning	-1 184	-8 000	6 816	14,8%
5162 - Sophämtning	-750	-3 000	2 250	25,0%
5164 - Snöröjning	-10 552	-16 000	5 448	66,0%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-1 458	-100 000	98 542	1,5%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-400 000	400 000	
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-51 360	-49 000	-2 360	104,8%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-35 964	-140 000	104 036	25,7%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-15 363	-10 000	-5 363	153,6%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 794	-10 000	5 207	47,9%
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling		-12 000	12 000	
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-8 000	8 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-35 038	-83 000	47 962	42,2%
600 - Fastighet gemensam Summa	-203 234	-1 058 000	854 766	19,2%
663 - Gustaf Adolfskyrkan Summa	-203 234	-1 058 000	854 766	19,2%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler				
600 - Fastighet gemensam				
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	1 800	40 000	-38 200	4,5%
5130 - Värme	-26 454	-111 000	84 546	23,8%
5150 - Lokaltillbehör		-20 000	20 000	
5161 - Städning	-107 021	-506 000	398 979	21,2%
5162 - Sophämtning	-1 000	-6 000	5 000	16,7%
5164 - Snöröjning	-375	-21 000	20 625	1,8%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-19 229	-200 000	180 771	9,6%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-500 000	500 000	
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-7 343	-7 000	-343	104,9%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-71 928	-281 000	209 072	25,6%
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-20 000	20 000	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla		-5 000	5 000	
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling		-5 000	5 000	
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-8 000	8 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-10 199	-48 000	37 801	21,3%
7822 - Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-80 197	-321 000	240 803	25,0%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-5 006	-20 000	14 994	25,0%
9510 - Interna fastighetsintäkter		671 000	-671 000	
600 - Fastighet gemensam Summa	-326 952	-1 368 000	1 041 048	23,9%
671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler Summa	-326 952	-1 368 000	1 041 048	23,9%
672 - Djurgårdskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	4 000	40 000	-36 000	10,0%
5110 - Tomträttsavgäld/arrende		-2 000	2 000	
5120 - El för belysning	-32 500	-193 000	160 500	16,8%
5140 - Vatten och avlopp		-11 000	11 000	
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-586	-14 000	13 414	4,2%
5162 - Sophämtning		-7 000	7 000	
5164 - Snöröjning	-8 715	-21 000	12 285	41,5%
5165 - Trädgårdsskötsel		-3 000	3 000	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-6 366	-50 000	43 634	12,7%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-500 000	500 000	
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-11 612	-11 000	-612	105,6%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-35 964	-140 000	104 036	25,7%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
672 - Djurgårdskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-10 000	10 000	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 014	-5 000	986	80,3%
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling		-5 000	5 000	
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-5 000	5 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-37 462	-77 000	39 538	48,7%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-10 179	-41 000	30 821	24,8%
600 - Fastighet gemensam Summa	-143 398	-1 060 000	916 602	13,5%
672 - Djurgårdskyrkan Summa	-143 398	-1 060 000	916 602	13,5%
690 - Finansiella poster				
601 - Kerstin Ehlert				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-1 000	1 000	
6040 - Kontokort- och swish-avgifter	-1 978	-10 000	8 023	19,8%
6570 - Bankkostnader	-2 609	-15 000	12 392	17,4%
8210 - Utdelning på andelar i andra företag		7 000	-7 000	
8310 - Ränteintäkter från omsättningstillg	113 921	100 000	13 921	113,9%
8410 - Räntekostnader för långfristiga skulder	-67 333	-268 000	200 667	25,1%
8420 - Räntekostnader för kortfristiga skulder	-25 000	-25 000		100,0%
601 - Kerstin Ehlert Summa	17 002	-212 000	229 002	-8,0%
690 - Finansiella poster Summa	17 002	-212 000	229 002	-8,0%
Totalsumma	3 689 110	-1 025 000	4 714 110	-359,9%

LÖPANDE OCH PLANERADE REPARATIONER OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHETERNA

2023-03-31

	Åtgärd	Utfall tkr	Budget tkr
432	Lokaler F3		
	Uppgradering passersystem		200
	Löpande underhåll	1	50
	Summa	1	250
433	Stallmästaren (F3)		
	Renovering lägenheter		1 000
	Tvättstuga bättringsåtgärder		125
	Reparation trapphus		400
	Löpande underhåll	26	300
	Summa	26	1 825
434	Församlingshem F8		
	Bättringsåtgärder konferensrum och kontor		400
	Reparation ytskikt storkök		175
	Löpande underhåll	7	50
	Summa	7	625
435	Hornblåsaren (F8)		
	Renovering lägenheter		1 000
	Tvättstuga bättringsåtgärder		122
	Byte kodlås entréer		32
	Löpande underhåll	81	150
	Summa	81	1 304
437	Stångkusken		
	Utredning/projektledning stambyte lgh	12	
	Löpande underhåll	127	700
	Summa	139	700

	Utfall tkr	Budget tkr
661 Oscars lillkyrka		
Kontroll och ilagning sockel och fogar		300
Kontroll och ev reparation plåt tak		50
Invändig rengöring och målning		350
Löpande underhåll	0	5
Summa	0	705
662 Oscarskyrkan		
Silverkammare rengörs målas		100
Åtgärd lös puts kor	54	300
Åtgärd trapphus puts och infärgning		1 500
Uppgradering brandlarm	255	
Tillgänglighetsanpassning	44	1 000
Löpande underhåll	21	200
Summa	374	3 100
663 Gustav Adolfskyrkan		
Slipa och olja golvet		300
Vapenhus regöra måla		100
Löpande underhåll	1	100
Summa	1	500
671 Olaus Petri kyrkan		
Renovering kök och diskrum församlingssal		500
Löpande underhåll	19	200
Summa	19	700
672 Djurgårdskyrkan		
Fasad fönster tak genomgång lättare reparation		500
Löpande underhåll	6	50
Summa	6	550
TOTALT	654	10 259
Varav aktiverat som pågående arbete	56	1 000
Varav övrigt planerat underhåll (5172)	309	7 454
Varav löpande underhåll (5171)	289	1 805

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Bokfört Värde Jan-Mar 2023	Ingående Värde 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	38 331 376	-340 056	38 671 432
Inventarier, verktyg och installationer	2 364 805	-49 556	2 414 361
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4 413 029	55 999	4 357 030
Summa materiella anläggningstillgångar	45 109 210	-333 613	45 442 823
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	4 959 342		4 959 342
Summa finansiella anläggningstillgångar	4 959 342		4 959 342
Summa anläggningstillgångar	50 068 552	-333 613	50 402 165
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	867 848	-457 522	1 325 370
Övriga fordringar	1 077 443	673 976	403 467
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	835 279	-114 464	949 743
Kortfristiga fordringar	2 780 570	101 990	2 678 580
Kassa och bank	35 354 232	1 506 557	33 847 674
Summa omsättningstillgångar	38 134 802	1 608 547	36 526 254
SUMMA TILLGÅNGAR	88 203 354	1 274 934	86 928 420

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2023	Bokfört Värde Jan-Mar 2023	Ingående Värde 2023
EGET KAPITAL, OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	-56 267 579	-6 441 161	-49 826 418
Årets resultat		6 441 161	-6 441 161
Summa eget kapital	-56 267 579		-56 267 579
Obeskattade reserver	-141 000		-141 000
Avsättningar	-457 457	-37 736	-419 721
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-19 300 000	50 000	-19 350 000
Långfristiga skulder	-19 300 000	50 000	-19 350 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-200 000		-200 000
Leverantörsskulder	-1 413 239	561 930	-1 975 169
Skatteskulder	-172 267	-172 267	
Övriga skulder	-2 765 008	-415 308	-2 349 699
Villkorade bidrag	-109 175	14 184	-123 359
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 688 519	2 413 373	-6 101 892
Summa kortfristiga skulder	-8 348 208	2 401 912	-10 750 120
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-84 514 243	2 414 176	-86 928 420
Årets beräknade resultat	3 689 110	3 689 110	

KASSAFLÖDESANALYS

Mars 2023

Den löpande verksamheten**Rörelseresultat** 3 667 405**Justering för poster som inte ingår i kassaflödet**

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 389 612

Ökning/minskning av avsättningar 37 736

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0

Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet 427 348

Erhållen ränta 114 038

Erhållen utdelning 0

Erlagd ränta -92 333

Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 4 116 458**Kassaflöde från förändring i rörelsekapital**

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -101 990

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -2 401 912

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 612 556**Investeringsverksamheten**

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -55 999

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0

Förvärv av finansiella placeringar 0

Försäljning av finansiella placeringar 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -55 999**Finansieringsverksamheten**

Upptagna lån 0

Amortering av lån -50 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -50 000**Periodens kassaflöde** 1 506 557

Likvida medel vid årets början inkl Wennerberg 33 847 674

Förändring inom likvida medel

Likvida medel vid periodens slut 35 354 231

Specifikation av likvida medel vid periodens slut

Kassa 3 800

Bank 35 350 431

Belopp vid periodens slut 35 354 231

2023

Stiftelser Oscars församling

	Utdelningsbart tkr	Utdelat												Summa	Andel	
		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec			
Stift f behövande	1 820														0	0%
Didringska	162														0	0%
Göransson	406	27	32	12	78										149	37%
Kortum	212														0	0%
Linnander	114		10	29	70										109	96%
Nilsson	28														0	0%
Systr Peterson	103	12			15										27	26%
Sjöstrand	85														0	0%
Stenberg	52		4		26										30	58%
E Eriksson	19														0	0%
Summa	3 001	39	46	41	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	10%

Christensen	354	0	0%
Matteus andel	354	0	0%
Wallin	170	0	0%
Totalt	3 879	315	