



SAMMANTRÄDESDATUM	MED	PROTOKOLLSBILAGA
2023-09-06	Kyrkorådet	2

Resultatrapport 2023-06-30

Resultatet för första halvåret blev ett överskott på 4,8 mkr.

Budgeterat årsresultat är ett underskott på 1,0 mkr.

RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter uppgick till 33,3 mkr, vilket motsvarar knappt 50 % 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. Även församlingens stiftelser har bidragit med 100 tkr till hjälpverksamheten.

Ett statligt bidrag på 61 tkr har utbetalats till förskolan för kvalitetshöjande åtgärder. Inget av dessa bidrag var budgeterade, därav ett högre utfall för bidrag än budgeterat.

Nettoomsättning har ett utfall på 46 % och detta låga värde beror på att årets konfirmationsläger, budgeterade med 1,3 mkr, inte fakturerats ännu.

Avvikelsen mot budget för **övriga verksamhetsintäkter** beror på att intäkt från Brandkontoret inkom först i juli.

Verksamhetens kostnader uppgår till 28,7 mkr, vilket motsvarar 42 % av årets budgeterade kostnader på 68,4 mkr.

Övriga externa kostnader uppgår till 37 % av budget. Av dessa kostnader ligger församlingsverksamhetens kostnader på 42 % och fastighetskostnaderna på 17 %. Avvikelsen för fastighetskostnaderna beror på att löpande och planerade underhållskostnader enbart har uppgått till 1,5 mkr av årets budgeterade 9,3 mkr. Underhållskostnader för fastigheterna finns i separat bilaga. I bilagd driftredovisning och budgetavräkning finns detaljer kring utfallet för alla verksamheter. OBS i driftredovisningen ingår inte resultat från kyrkoavgiften som en egen rad utan den visar enbart verksamhetens intäkter och kostnader. I budgetavräkningen ingår kyrkoavgiften.

Personalkostnaderna uppgår till 47 % av budget. Retroaktiva löneökningar från april kommer att betalas ut i september och dessa är inte periodiserade per halvårsskiftet. Budgeterad löneökning för 2023 var 3,2 % och avtalet landade på 4,4 %, vilket gör att personalkostnaderna eventuellt kommer att överskridas i år.

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

BALANSRÄKNING

Tillgångarna ökade med 3,3 mkr under årets första halvår och uppgår till dryga 90 mkr.

Likviditeten uppgick till 37,2 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 19,2 mkr kr och den **kortfristiga skulden** till 0,2 mkr.

BILAGOR:

- Resultaträkning
- Underhåll fastigheter
- Driftredovisning
- Budgetavräkning
- Balansräkning
- Kassaflödesanalys
- Likviditetsöversikt
- Stiftelserapport

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023	Utgående Värde Jun 2022
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	36 439 674	73 300 000	-36 860 326	49,7%	33 734 245
Ekonomisk utjämning	-13 862 849	-27 900 000	14 037 151	49,7%	-13 014 768
Erhållna gåvor	2 992	25 000	-22 008	12,0%	2 179
Erhållna bidrag	2 884 975	5 012 000	-2 127 025	57,6%	2 680 215
Nettoomsättning	7 828 245	16 951 000	-9 122 755	46,2%	7 435 574
Övriga verksamhetsintäkter	54 308	172 000	-117 692	31,6%	110 402
Summa verksamhetens intäkter	33 347 345	67 560 000	-34 212 655	49,4%	30 947 846
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-12 192 084	-33 126 000	20 933 916	36,8%	-9 946 486
Personalkostnader	-15 782 409	-33 721 000	17 938 591	46,8%	-15 710 914
Av- och nedskrivningar av materiella anl.tillgångar	-775 233	-1 552 000	776 767	50,0%	-743 401
Summa verksamhetens kostnader	-28 749 726	-68 399 000	39 649 274	42,0%	-26 400 802
Verksamhetens resultat	4 597 619	-839 000	5 436 619	-548,0%	4 547 044
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	6 800	7 000	-200	97,1%	6 800
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	353 514	100 000	253 514	353,5%	38 787
Räntekostnader och liknande resultatposter	-159 493	-293 000	133 507	54,4%	-160 873
Summa resultat från finansiella investeringar	200 821	-186 000	386 821	-108,0%	-115 286
Resultat efter finansiella poster	4 798 441	-1 025 000	5 823 441	-468,1%	4 431 758
Skatt på näringsverksamhet					
Årets resultat	4 798 441	-1 025 000	5 823 441	-468,1%	4 431 758

LÖPANDE OCH PLANERADE REPARATIONER OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHETERNA

2023-06-30

	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	42	300
	Summa	42	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	87	150
	Summa	87	1 304
437	Stångkusken		
	Utredning/projektledning stambyte lgh	211	
	Löpande underhåll	298	700
	Summa	509	700





LS

LK

	Åtgärd	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	324	300
	Åtgärd trapphus puts och infärgning		1 500
	Uppgradering brandlarm	298	
	Tillgänglighetsanpassning	109	1 000
	Löpande underhåll	120	200
	Summa	851	3 100
663	Gustav Adolfskyrkan		
	Slipa och olja golvet		300
	Vapenhus regöra måla		100
	Uppgradering brandlarm	291	
	Löpande underhåll	6	100
	Summa	297	500
671	Olaus Petri kyrkan		
	Renovering kök och diskrum församlingssal		500
	Löpande underhåll	54	200
	Summa	54	700
672	Djurgårdskyrkan		
	Fasad fönster tak genomgång lättare reparation		500
	Löpande underhåll	11	50
	Summa	11	550
TOTALT		1 859	10 259
	Varav aktiverat som pågående arbete	320	1 000
	Varav övrigt planerat underhåll (5172)	913	7 454
	Varav löpande underhåll (5171)	626	1 805

LS

LK

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
1 - Grundläggande uppgiften	-9 075 213	-21 408 000	12 332 787	42,4%
101 Verksamhetsgemensamt	-1 523 737	-2 923 000	1 399 263	52,1%
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3 624 257	-7 481 000	3 856 743	48,5%
140 Undervisning	-2 825 098	-8 138 000	5 312 902	34,7%
141 Undervisning - övergripande	-38 725	-225 000	186 275	17,2%
150 Barnverksamhet 0-12 år	-1 095 628	-2 590 000	1 494 372	42,3%
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-672 441	-1 412 000	739 559	47,6%
170 Konfirmandverksamhet	-650 196	-3 016 000	2 365 804	21,6%
180 Vuxenverksamhet	-368 108	-895 000	526 892	41,1%
210 Diakonal verksamhet	-760 607	-1 782 000	1 021 393	42,7%
260 Mission	-341 514	-1 084 000	742 486	31,5%
3 - Övrig kyrklig verksamhet	131 682	-2 856 000	2 987 682	-4,6%
310 Övrig församlingsverksamhet	-744 202	-1 140 000	395 798	65,3%
410 Skattepliktig rörelse	875 884	-1 716 000	2 591 884	-51,0%
5 - Styrning och ledning	-1 805 868	-3 942 000	2 136 132	45,8%
510 Strategisk styrning	-1 083 683	-2 549 000	1 465 317	42,5%
511 Strategisk styrning - övergripande	-977 831	-2 030 000	1 052 169	48,2%
512 Vänortsprojekt	-53 438	-167 000	113 562	32,0%
540 Revision	-28 413	-289 000	260 587	9,8%
550 Kyrkoval	-24 000	-63 000	39 000	38,1%
580 Verksamhetsledning	-722 185	-1 393 000	670 815	51,8%
6 - Stödjande verksamhet	-7 028 986	-18 219 000	11 190 014	38,6%
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-1 597 963	-3 760 000	2 162 037	42,5%
630 Gemensamma kostnader och administration	-2 453 544	-5 193 000	2 739 456	47,3%
650 Fastigheter och lokaler	-3 168 168	-9 054 000	5 885 832	35,0%
651 Fastigheter och lokaler - övergripande	-647 359	-1 579 000	931 641	41,0%
660 Kyrkor och kapell	-1 916 649	-5 047 000	3 130 351	38,0%
670 Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad	-604 160	-2 428 000	1 823 840	24,9%
690 Finansiella poster	190 689	-212 000	402 689	-90,0%
TOTALT	-17 778 384	-46 425 000	28 646 616	38,3%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
Verksamhet saknas				
Ansvar saknas				
3110 - Kyrkoavgift	36 439 674	73 300 000	-36 860 326	49,7%
3130 - Ekonomisk utjämning	-13 862 849	-27 900 000	14 037 151	49,7%
Ansvar saknas Summa	22 576 825	45 400 000	-22 823 175	49,7%
Verksamhet saknas Summa	22 576 825	45 400 000	-22 823 175	49,7%
101 - Verksamhetsgemensamt				
104 - Bo Lindberg				
3240 - Gåvor	300		300	
3590 - Övriga fakturerade kostnader	300		300	
3623 - Tillfällig uthyrning av vaktmästare	10 000	10 000		100,0%
3690 - Övriga sidointäkter		1 000	-1 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	1		1	
5463 - Noter	-64 209	-70 000	5 791	91,7%
5465 - Livsmedel	-1 180	-1 000	-180	118,0%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-5 000	5 000	
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial		-8 000	8 000	
5521 - Reparation och underhåll av orglar och pianon	-570 125	-580 000	9 875	98,3%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt		-60 000	60 000	
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-3 291	-25 000	21 709	13,2%
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	-463 894	-932 000	468 106	49,8%
7012 - Löner extrapersonal	-150 121	-500 000	349 879	30,0%
7019 - Upplupna löner	26 125		26 125	
7350 - Ersättning för föreskrivna arbetskläder	-13 270	-30 000	16 730	44,2%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-28 931		-28 931	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-632		-632	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-182 974	-534 000	351 026	34,3%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	9 805		9 805	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-7 172		-7 172	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-57		-57	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-113		-113	
7610 - Utbildning	-4 329	-40 000	35 671	10,8%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-31 464	-72 000	40 536	43,7%
9221 - Interna kostnader för måltider	-18 450	-50 000	31 550	36,9%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-4 879	-3 000	-1 879	162,6%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
101 - Verksamhetsgemensamt				
104 - Bo Lindberg				
104 - Bo Lindberg Summa	-1 523 737	-2 923 000	1 399 263	52,1%
101 - Verksamhetsgemensamt Summa	-1 523 737	-2 923 000	1 399 263	52,1%
111 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5890 - Övriga resekostnader	-1 109	-10 000	8 891	11,1%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-774	-5 000	4 226	15,5%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-46 600	-50 000	3 400	93,2%
7011 - Löner ordinarie personal	-2 127 938	-4 339 000	2 211 062	49,0%
7012 - Löner extrapersonal	-155 719	-150 000	-5 719	103,8%
7019 - Upplupna löner	3 839		3 839	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare		-20 000	20 000	
7331 - Skattefria bilersättningar	-15 876	-40 000	24 124	39,7%
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-420		-420	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-116 834		-116 834	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-9 180		-9 180	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-712 659	-1 657 000	944 341	43,0%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	1 441		1 441	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-30 571		-30 571	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-221		-221	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-442		-442	
7610 - Utbildning	-1 108	-25 000	23 892	4,4%
7621 -Handledning	-16 252	-50 000	33 748	32,5%
9221 - Interna kostnader för måltider	-3 052		-3 052	
104 - Bo Lindberg Summa	-3 233 477	-6 346 000	3 112 523	51,0%
111 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande Summa	-3 233 477	-6 346 000	3 112 523	51,0%
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	-137 485	-140 000	2 515	98,2%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
112 - Gudstjänster				
104 - Bo Lindberg				
5465 - Livsmedel	-38 409	-75 000	36 591	51,2%
5466 - Vin och oblater	-708	-15 000	14 292	4,7%
5467 - Ljus till ljusbärare	-26 329	-40 000	13 671	65,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-2 641	-25 000	22 359	10,6%
5550 - Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie		-50 000	50 000	
5890 - Övriga resekostnader	-620		-620	
6590 - Övriga externa tjänster	-11 563		-11 563	
9221 - Interna kostnader för måltider	-47 640	-85 000	37 360	56,1%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-13 500		-13 500	
104 - Bo Lindberg Summa	-279 747	-440 000	160 253	63,6%
112 - Gudstjänster Summa	-279 747	-440 000	160 253	63,6%
115 - Kyrkliga handlingar				
104 - Bo Lindberg				
3511 - Clearingintäkt, dop	79 900	200 000	-120 100	40,0%
3512 - Clearingintäkt, konfirm. underv		200 000	-200 000	
3513 - Clearingintäkt, konfirmationsläger		300 000	-300 000	
3514 - Clearingintäkt, vigsel	81 630	170 000	-88 370	48,0%
3515 - Clearingintäkt, begravningsgudstj	171 210	300 000	-128 790	57,1%
3516 - Clearingintäkt, konf. und. Vitsgarn		300 000	-300 000	
3517 - Clearingintäkt, konf. läger Vitsgarn		500 000	-500 000	
3591 - Avgift ej tillhörig	90 000	100 000	-10 000	90,0%
3592 - Administrativ ersättning Vitsgarn		65 000	-65 000	
5010 - Lokalhyra		-5 000	5 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-5 000	5 000	
6150 - Trycksaker		-25 000	25 000	
6611 - Clearingkostnad, dop	-115 730	-250 000	134 270	46,3%
6612 - Clearingkostnad, konf. underv.	-6 900	-250 000	243 100	2,8%
6613 - Clearingkostnad, konf. läger		-430 000	430 000	
6614 - Clearingkostnad, vigsel	-88 070	-200 000	111 930	44,0%
6615 - Clearingkostnad, begravning	-213 686	-400 000	186 314	53,4%
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	-1 646	-350 000	348 354	0,5%
115 - Kyrkliga handlingar Summa	-1 646	-350 000	348 354	0,5%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
118 - Gudstjänstmusik				
104 - Bo Lindberg				
5910 - Annonsering	-9 001	-10 000	999	90,0%
6090 - Övriga verksamhetskostnader		-3 000	3 000	
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-55 703	-207 000	151 297	26,9%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-34 000	-95 000	61 000	35,8%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-10 683	-30 000	19 317	35,6%
104 - Bo Lindberg Summa	-109 387	-345 000	235 613	31,7%
118 - Gudstjänstmusik Summa	-109 387	-345 000	235 613	31,7%
141 - Undervisning gemensamt				
103 - Helena Ekhem				
3250 - Bidrag	70 000	70 000		100,0%
5465 - Livsmedel	-730	-20 000	19 270	3,7%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-2 497	-10 000	7 503	25,0%
5760 - Hyra av buss	-12 296	-30 000	17 704	41,0%
5910 - Annonsering	-4 255		-4 255	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-81 349	-192 000	110 651	42,4%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-3 000	3 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-1 546		-1 546	
7012 - Löner extrapersonal	-3 000	-18 000	15 000	16,7%
7331 - Skattefria bilersättningar	-414		-414	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-347		-347	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-76		-76	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-595	-7 000	6 405	8,5%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-18		-18	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-0		-0	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-0		-0	
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 602	-15 000	13 398	10,7%
103 - Helena Ekhem Summa	-38 725	-225 000	186 275	17,2%
141 - Undervisning gemensamt Summa	-38 725	-225 000	186 275	17,2%
151 - Barn 0-12 år, övergripande				
202 - Sofie Winsnes				
3212 - Bidrag från stiftet	184 166		184 166	
3260 - Bidrag från stiftelser	100 000		100 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
151 - Barn 0-12 år, övergripande				
202 - Sofie Winsnes				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-30 379		-30 379	
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial		-5 000	5 000	
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-130		-130	
5890 - Övriga resekostnader	-159		-159	
7011 - Löner ordinarie personal	-880 911	-1 663 000	782 089	53,0%
7012 - Löner extrapersonal	-41 905		-41 905	
7019 - Upplupna löner	46 791		46 791	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-37 249		-37 249	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-266 923	-605 000	338 077	44,1%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	17 561		17 561	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-9 036		-9 036	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-75		-75	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-150		-150	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
202 - Sofie Winsnes Summa	-918 399	-2 278 000	1 359 601	40,3%
151 - Barn 0-12 år, övergripande Summa	-918 399	-2 278 000	1 359 601	40,3%
152 - Barn 0-12 år, öppen förskola				
202 - Sofie Winsnes				
3662 - Intäkter samkväm	6 910	12 000	-5 090	57,6%
3670 - Deltagaravgifter	23 485	55 000	-31 515	42,7%
5410 - Förbrukningsinventarier		-5 000	5 000	
5465 - Livsmedel	-9 184	-11 000	1 816	83,5%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-2 866	-10 000	7 134	28,7%
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter		-5 000	5 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 000		-1 000	
202 - Sofie Winsnes Summa	17 345	36 000	-18 655	48,2%
152 - Barn 0-12 år, öppen förskola Summa	17 345	36 000	-18 655	48,2%
154 - Barn 0-12 år, barnkör				
202 - Sofie Winsnes				
3670 - Deltagaravgifter	52 000	35 000	17 000	148,6%
5465 - Livsmedel	-1 421		-1 421	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-17 513	-25 000	7 487	70,1%
5760 - Hyra av buss	-12 031	-15 000	2 969	80,2%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-325		-325	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
154 - Barn 0-12 år, barnkör				
202 - Sofie Winsnes				
5890 - Övriga resekostnader	-3 985		-3 985	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-148 542	-170 000	21 458	87,4%
6090 - Övriga verksamhetskostnader		-20 000	20 000	
6980 - Föreningsavgifter		-2 000	2 000	
7012 - Löner extrapersonal	-31 808	-30 000	-1 808	106,0%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-1 500		-1 500	
7331 - Skattefria bilersättningar	-592		-592	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-576		-576	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-236		-236	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-9 855	-11 000	1 145	89,6%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-57		-57	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-0		-0	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-1		-1	
9221 - Interna kostnader för måltider	-8 970	-55 000	46 030	16,3%
202 - Sofie Winsnes Summa	-185 412	-293 000	107 588	63,3%
154 - Barn 0-12 år, barnkör Summa	-185 412	-293 000	107 588	63,3%
156 - Barn 0-12 år, utåtriktat				
202 - Sofie Winsnes				
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-5 787	-20 000	14 213	28,9%
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	-9 162	-55 000	45 838	16,7%
156 - Barn 0-12 år, utåtriktat Summa	-9 162	-55 000	45 838	16,7%
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	-309 101	-693 000	383 899	44,6%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-17 336		-17 336	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-97 119	-269 000	171 881	36,1%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-4 206		-4 206	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-29		-29	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
161 - Ungdom 13-25 år, övergripande				
103 - Helena Ekhem				
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-58		-58	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
103 - Helena Ekhem Summa	-431 283	-973 000	541 717	44,3%
161 - Ungdom 13-25 år, övergripande Summa	-431 283	-973 000	541 717	44,3%
162 - Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet				
103 - Helena Ekhem				
5465 - Livsmedel	-4 024	-15 000	10 976	26,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-642	-10 000	9 358	6,4%
103 - Helena Ekhem Summa	-4 666	-25 000	20 334	18,7%
162 - Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet Summa	-4 666	-25 000	20 334	18,7%
164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör				
103 - Helena Ekhem				
3590 - Övriga fakturerade kostnader	20 000	20 000		100,0%
3670 - Deltagaravgifter	110 400	150 000	-39 600	73,6%
5465 - Livsmedel	-5 633	-5 000	-633	112,7%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-5 630	-5 000	-630	112,6%
5890 - Övriga resekostnader		-4 000	4 000	
5910 - Annonsering		-11 000	11 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-332 680	-490 000	157 320	67,9%
6590 - Övriga externa tjänster	-22 948	-25 000	2 052	91,8%
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	-236 492	-414 000	177 508	57,1%
164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör Summa	-236 492	-414 000	177 508	57,1%
171 - Konfirmation, övergripande				
103 - Helena Ekhem				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-1 916		-1 916	
5910 - Annonsering		-6 000	6 000	
5930 - Informations- och församlingsblad	-3 205	-8 000	4 795	40,1%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
171 - Konfirmation, övergripande				
103 - Helena Ekhem				
7011 - Löner ordinarie personal	-538 226	-1 081 000	542 774	49,8%
7019 - Upplupna löner	6 494		6 494	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-28 915		-28 915	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-167 074	-415 000	247 926	40,3%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 437		2 437	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-7 015		-7 015	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-52		-52	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-104		-104	
103 - Helena Ekhem Summa	-737 575	-1 510 000	772 425	48,9%
171 - Konfirmation, övergripande Summa	-737 575	-1 510 000	772 425	48,9%

172 - Konfirmation terminsläsning

103 - Helena Ekhem				
5461 - Verksamhetens 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		100,0%
3662 - Intäkter samkväm	9 905	7 000	2 905	141,5%
3670 - Deltagaravgifter	247 500	260 000	-12 500	95,2%
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-29 552	-50 000	20 448	59,1%
5465 - Livsmedel	-3 122	-77 000	73 878	4,1%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-915	-17 000	16 085	5,4%
5760 - Hyra av buss	-23 532	-30 000	6 468	78,4%
5820 - Hyrbilskostnader	-5 652	-20 000	14 348	28,3%
5890 - Övriga resekostnader	-4 418		-4 418	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
173 - Konfirmation Medevi				
103 - Helena Ekhem				
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-150 000	-150 000		100,0%
6560 - Cateringtjänster	-120 625	-130 000	9 375	92,8%
6590 - Övriga externa tjänster	-18 441	-30 000	11 559	61,5%
7012 - Löner extrapersonal	-20 000	-133 000	113 000	15,0%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-5 860	-50 000	44 140	11,7%
103 - Helena Ekhem Summa	-92 712	-388 000	295 288	23,9%
173 - Konfirmation Medevi Summa	-92 712	-388 000	295 288	23,9%
174 - Konfirmation Björkö				
103 - Helena Ekhem				
3250 - Bidrag	40 000	40 000		100,0%
3670 - Deltagaravgifter	327 000	325 000	2 000	100,6%
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-45 331	-60 000	14 669	75,6%
5465 - Livsmedel	-3 122	-14 000	10 878	22,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-8 288	-14 000	5 713	59,2%
5760 - Hyra av buss	-12 296	-25 000	12 704	49,2%
5820 - Hyrbilskostnader		-16 000	16 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare		-514 000	514 000	
6590 - Övriga externa tjänster	-24 130	-28 000	3 870	86,2%
7012 - Löner extrapersonal		-252 000	252 000	
7510 - Arbetsgivaravgifter		-92 000	92 000	
103 - Helena Ekhem Summa	273 833	-650 000	923 833	-42,1%
174 - Konfirmation Björkö Summa	273 833	-650 000	923 833	-42,1%
175 - Konfirmation Sommar på Djurgården				
103 - Helena Ekhem				
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-20 025	-40 000	19 975	50,1%
5465 - Livsmedel	-3 482	-10 000	6 518	34,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-1 664	-5 000	3 336	33,3%
5890 - Övriga resekostnader	-523	-5 000	4 477	10,5%
6560 - Cateringtjänster	-23 386		-23 386	
6590 - Övriga externa tjänster	-15 258	-20 000	4 742	76,3%
7012 - Löner extrapersonal	-10 000	-50 000	40 000	20,0%
7331 - Skattefria bilersättningar	-155		-155	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-151		-151	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-3 190	-19 000	15 810	16,8%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
175 - Konfirmation Sommar på Djurgården				
103 - Helena Ekhem				
9221 - Interna kostnader för måltider	-6 705	-60 000	53 295	11,2%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-9 202		-9 202	
103 - Helena Ekhem Summa	-93 741	-209 000	115 259	44,9%
175 - Konfirmation Sommar på Djurgården Summa	-93 741	-209 000	115 259	44,9%
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	-225 376	-474 000	248 624	47,6%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-11 177		-11 177	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-70 813	-178 000	107 187	39,8%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-2 712		-2 712	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-23		-23	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-45		-45	
7610 - Utbildning		-30 000	30 000	
104 - Bo Lindberg Summa	-311 145	-682 000	370 855	45,6%
181 - Vuxenverksamhet, övergripande Summa	-311 145	-682 000	370 855	45,6%
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	-16 057	-10 000	-6 057	160,6%
5910 - Annonsering		-39 000	39 000	
6590 - Övriga externa tjänster	-9 200		-9 200	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer				
104 - Bo Lindberg				
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-28 400	-81 000	52 600	35,1%
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	-56 964	-180 000	123 036	31,7%
184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer Summa	-56 964	-180 000	123 036	31,7%
211 - Diakoni, övergripande				
201 - Åsa Wadholm				
3230 - Kollekt till egen verksamhet		5 000	-5 000	
3250 - Bidrag	5 914	20 000	-14 086	29,6%
3260 - Bidrag från stiftelser	375 000	750 000	-375 000	50,0%
3740 - Öres- och kronutjämning	-2		-2	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-70	-4 000	3 930	1,8%
5830 - Kost och logi	-148	-10 000	9 852	1,5%
5890 - Övriga resekostnader	-1 092	-3 000	1 908	36,4%
5910 - Annonsering	-4 255	-4 000	-255	106,4%
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	-785 890	-1 722 000	936 110	45,6%
7019 - Upplupna löner	-5 943		-5 943	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-40 848		-40 848	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-207 306	-578 000	370 694	35,9%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 230		-2 230	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-15 946		-15 946	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-79		-79	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-157		-157	
7610 - Utbildning	-1 109	-10 000	8 892	11,1%
7621 -Handledning	-20 525	-55 000	34 475	37,3%
9221 - Interna kostnader för måltider		-2 000	2 000	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-1 646	-6 000	4 354	27,4%
201 - Åsa Wadholm Summa	-706 789	-1 651 000	944 211	42,8%
211 - Diakoni, övergripande Summa	-706 789	-1 651 000	944 211	42,8%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
221 - Diakoni - besökstjänst				
201 - Åsa Wadholm				
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-578	-6 000	5 422	9,6%
201 - Åsa Wadholm Summa	-578	-6 000	5 422	9,6%
221 - Diakoni - besökstjänst Summa	-578	-6 000	5 422	9,6%
231 - Diakoni - gruppverksamhet				
201 - Åsa Wadholm				
5465 - Livsmedel		-6 000	6 000	
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-625	-2 000	1 375	31,3%
9221 - Interna kostnader för måltider	-8 885	-20 000	11 115	44,4%
201 - Åsa Wadholm Summa	-9 510	-28 000	18 490	34,0%
231 - Diakoni - gruppverksamhet Summa	-9 510	-28 000	18 490	34,0%
241 - Diakoni - övrigt				
201 - Åsa Wadholm				
3662 - Intäkter samkväm	13 822	15 000	-1 178	92,2%
5465 - Livsmedel	-2 085	-6 000	3 915	34,8%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-1 081	-6 000	4 919	18,0%
9221 - Interna kostnader för måltider	-54 385	-100 000	45 615	54,4%
201 - Åsa Wadholm Summa	-43 729	-97 000	53 271	45,1%
241 - Diakoni - övrigt Summa	-43 729	-97 000	53 271	45,1%
261 - Mission, övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	1		1	
7011 - Löner ordinarie personal	-193 973	-397 000	203 027	48,9%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-9 516		-9 516	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-1 585		-1 585	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-60 946	-153 000	92 054	39,8%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-2 693		-2 693	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-19		-19	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-39		-39	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
261 - Mission, övergripande				
104 - Bo Lindberg				
104 - Bo Lindberg Summa	-268 771	-555 000	286 229	48,4%
261 - Mission, övergripande Summa	-268 771	-555 000	286 229	48,4%
262 - Mission				
104 - Bo Lindberg				
3614 - Försäljning av böcker	3 687	30 000	-26 313	12,3%
3670 - Deltagaravgifter	36 720	30 000	6 720	122,4%
3920 - Licensintäkter och royalties	9 573	5 000	4 573	191,5%
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-2 029	-25 000	22 971	8,1%
5465 - Livsmedel	-254	-3 000	2 746	8,5%
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 - Artister, föredrag måndagsaktivitet	-81 250	-70 000	-11 250	116,1%
9221 - Interna kostnader för måltider		-20 000	20 000	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-3 000	3 000	
104 - Bo Lindberg Summa	-33 552	-97 000	63 448	34,6%
262 - Mission Summa	-33 552	-97 000	63 448	34,6%
263 - Sommarkyrkan				
104 - Bo Lindberg				
3230 - Kollektor till egen verksamhet	1 000		1 000	
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	1 000	-329 000	330 000	-0,3%
263 - Sommarkyrkan Summa	1 000	-329 000	330 000	-0,3%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
266 - Bibliotek				
104 - Bo Lindberg				
3230 - Kollekt till egen verksamhet	1 692		1 692	
3240 - Gåvor		10 000	-10 000	
3590 - Övriga fakturerade kostnader	8 266		8 266	
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-27 224	-60 000	32 776	45,4%
5465 - Livsmedel	-891	-1 000	109	89,1%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-2 000	2 000	
5910 - Annonsering	-9 910	-12 000	2 090	82,6%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.		-30 000	30 000	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-11 000	-7 000	-4 000	157,1%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-1 123	-1 000	-123	112,3%
104 - Bo Lindberg Summa	-40 191	-103 000	62 809	39,0%
266 - Bibliotek Summa	-40 191	-103 000	62 809	39,0%
311 - Övrig församlingsverksamhet - övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
7011 - Löner ordinarie personal	-231 505	-484 000	252 495	47,8%
7019 - Upplupna löner	1 298		1 298	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-11 386		-11 386	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-72 739	-182 000	109 261	40,0%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	487		487	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-2 762		-2 762	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-23		-23	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-46		-46	
104 - Bo Lindberg Summa	-316 676	-666 000	349 324	47,6%
311 - Övrig församlingsverksamhet - övergripande Summa	-316 676	-666 000	349 324	47,6%
312 - Övrig församlingsverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-1 349	-15 000	13 651	9,0%
5465 - Livsmedel	-145	-2 000	1 855	7,3%
5910 - Annonsering	-2 226	-10 000	7 774	22,3%
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	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
312 - Övrig församlingsverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-3 500	-7 000	3 500	50,0%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-357	-1 000	643	35,7%
9221 - Interna kostnader för måltider	-3 340	-25 000	21 660	13,4%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-5 000	5 000	
104 - Bo Lindberg Summa	-70 917	-145 000	74 083	48,9%
312 - Övrig församlingsverksamhet Summa	-70 917	-145 000	74 083	48,9%
321 - Konsertverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
3240 - Gåvor		10 000	-10 000	
3614 - Försäljning av böcker	1 590		1 590	
3662 - Intäkter samkväm	160		160	
3680 - Entréavgifter	246 553	600 000	-353 447	41,1%
3690 - Övriga sidointäkter	1 320		1 320	
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-5 173		-5 173	
4599 - Korrektivkonto moms utland	5 173		5 173	
5410 - Förbrukningsinventarier	-10 688	-29 000	18 312	36,9%
5465 - Livsmedel	-2 946	-5 000	2 054	58,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-1 510	-5 000	3 490	30,2%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-1 976	-5 000	3 024	39,5%
5910 - Annonsering	-124 900	-256 000	131 100	48,8%
5930 - Informations- och församlingsblad		-20 000	20 000	
6590 - Övriga externa tjänster	-288 591	-320 000	31 409	90,2%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-146 076	-160 000	13 924	91,3%
7012 - Löner extrapersonal	-6 000		-6 000	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-12 555	-106 000	93 445	11,8%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-4 239	-33 000	28 761	12,9%
9221 - Interna kostnader för måltider	-6 750		-6 750	
104 - Bo Lindberg Summa	-356 609	-329 000	-27 609	108,4%
321 - Konsertverksamhet Summa	-356 609	-329 000	-27 609	108,4%
411 - Förskola med kommunala bidrag				
202 - Sofie Winsnes				
3250 - Bidrag	40 656	50 000	-9 344	81,3%
3281 - Statliga bidrag	60 858		60 858	
3282 - Kommunala bidrag	1 976 381	4 050 000	-2 073 620	48,8%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
411 - Förskola med kommunala bidrag				
202 - Sofie Winsnes				
3670 - Deltagaravgifter	166 786	305 000	-138 214	54,7%
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5410 - Förbrukningsinventarier	-42 871	-29 000	-13 871	147,8%
5465 - Livsmedel	-2 735	-6 000	3 265	45,6%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-31 867	-62 000	30 133	51,4%
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	-8 400	-12 000	3 600	70,0%
6810 - Inhyrd barnpersonal	-31 270	-60 000	28 730	52,1%
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter	-10 800	-10 000	-800	108,0%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 293 276	-2 720 000	1 426 724	47,6%
7012 - Löner extrapersonal	-158 441	-100 000	-58 441	158,4%
7019 - Upplupna löner	10 328		10 328	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-64 310		-64 310	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-440 692	-1 058 000	617 308	41,7%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	3 876		3 876	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-15 601		-15 601	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-127		-127	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-254		-254	
7610 - Utbildning		-16 000	16 000	
7621 - Handledning	-13 597	-25 000	11 403	54,4%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-2 463	-5 000	2 537	49,3%
9221 - Interna kostnader för måltider	-104 670	-205 000	100 330	51,1%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-30 880	-45 000	14 120	68,6%
9520 - Interna fastighetskostnader	-335 500	-671 000	335 500	50,0%
202 - Sofie Winsnes Summa	-335 789	-635 000	299 211	52,9%
411 - Förskola med kommunala bidrag Summa	-335 789	-635 000	299 211	52,9%
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	-2 531		-2 531	
7011 - Löner ordinarie personal	-179 671	-374 000	194 329	48,0%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
431 - Skattepliktiga fastigheter, övergripande				
600 - Fastighet gemensam				
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-18 134		-18 134	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-632		-632	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-56 453	-154 000	97 547	36,7%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-4 553		-4 553	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-18		-18	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-36		-36	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
8310 - Ränteintäkter från omsättningstillg	117		117	
600 - Fastighet gemensam Summa	-266 204	-238 000	-28 204	111,9%
431 - Skattepliktiga fastigheter, övergripande Summa	-266 204	-238 000	-28 204	111,9%
432 - F3 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
5120 - El för belysning	-32 619	-81 000	48 381	40,3%
5130 - Värme	-87 744	-165 000	77 256	53,2%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-126 476	-281 000	154 524	45,0%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-1 054	-50 000	48 946	2,1%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-200 000	200 000	
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-72 890	-140 000	67 110	52,1%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-15 363		-15 363	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla		-5 000	5 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-10 176	-29 000	18 824	35,1%
600 - Fastighet gemensam Summa	-346 322	-956 000	609 678	36,2%
432 - F3 Egna lokaler Summa	-346 322	-956 000	609 678	36,2%
433 - F3 Stallmästaren				
600 - Fastighet gemensam				
3411 - Uthyrning bostäder	1 502 689	3 025 000	-1 522 311	49,7%
3412 - Uthyrning tjänstebostad	53 238	108 000	-54 762	49,3%
3993 - Utdelning brandkontoret		19 000	-19 000	
5120 - El för belysning	-22 693	-77 000	54 307	29,5%
5130 - Värme	-307 104	-581 000	273 896	52,9%
5140 - Vatten och avlopp	-22 853	-56 000	33 147	40,8%
5150 - Lokaltillbehör	-10 000	-5 000	-5 000	200,0%
5161 - Städning	-21 757	-44 000	22 243	49,5%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
433 - F3 Stallmästaren				
600 - Fastighet gemensam				
5162 - Sophämtning	-13 011	-87 000	73 989	15,0%
5164 - Snöröjning	-5 928	-30 000	24 073	19,8%
5165 - Trädgårdsskötsel	-5 505		-5 505	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-41 510	-300 000	258 491	13,8%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-1 525 000	1 525 000	
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-89 152	-179 000	89 848	49,8%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-52 788	-50 000	-2 788	105,6%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-222 072	-421 000	198 929	52,8%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-45 000	-50 000	5 000	90,0%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-7 387	-15 000	7 613	49,3%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-2 389		-2 389	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-378 943	-758 000	379 057	50,0%
600 - Fastighet gemensam Summa	307 836	-1 026 000	1 333 836	-30,0%
433 - F3 Stallmästaren Summa	307 836	-1 026 000	1 333 836	-30,0%
434 - F8 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	71 600	100 000	-28 400	71,6%
5120 - El för belysning	-29 681	-77 000	47 319	38,6%
5130 - Värme	-77 960	-158 000	80 040	49,3%
5150 - Lokaltillbehör		-10 000	10 000	
5161 - Städning	-75 098	-216 000	140 902	34,8%
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	-71 928	-140 000	68 072	51,4%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-15 363		-15 363	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 865	-5 000	135	97,3%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-29 500	-35 000	5 500	84,3%
7822 - Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-2 913	-6 000	3 087	48,6%
600 - Fastighet gemensam Summa	-242 491	-1 172 000	929 509	20,7%
434 - F8 Egna lokaler Summa	-242 491	-1 172 000	929 509	20,7%
435 - F8 Hornblåsaren				
600 - Fastighet gemensam				
3411 - Uthyrning bostäder	975 987	1 938 000	-962 013	50,4%
3413 - Uthyrning av lokaler	263 505	477 000	-213 495	55,2%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
435 - F8 Hornblåsaren				
600 - Fastighet gemensam				
3993 - Utdelning brandkontoret		21 000	-21 000	
3999 - Övriga rörelseintäkter	14 070	29 000	-14 930	48,5%
5120 - El för belysning	-21 174	-68 000	46 826	31,1%
5130 - Värme	-181 904	-313 000	131 096	58,1%
5140 - Vatten och avlopp	-15 145	-41 000	25 855	36,9%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-51 280	-104 000	52 720	49,3%
5162 - Sophämtning	-10 225	-58 000	47 775	17,6%
5164 - Snöröjning	-2 119	-20 000	17 882	10,6%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-86 927	-150 000	63 073	58,0%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-1 154 000	1 154 000	
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-112 114	-225 000	112 886	49,8%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-40 448	-38 000	-2 448	106,4%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-223 995	-421 000	197 005	53,2%
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-25 000	25 000	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-7 592	-15 000	7 408	50,6%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-2 389		-2 389	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-53 431	-96 000	42 569	55,7%
600 - Fastighet gemensam Summa	444 821	-268 000	712 821	-166,0%
435 - F8 Hornblåsaren Summa	444 821	-268 000	712 821	-166,0%

437 - OP Stångkusken**600 - Fastighet gemensam**

3411 - Uthyrning bostäder	1 814 026	3 773 000	-1 958 974	48,1%
3412 - Uthyrning tjänstebostad	53 736	109 000	-55 264	49,3%
3413 - Uthyrning av lokaler	1 286 446	2 524 000	-1 237 554	51,0%
3999 - Övriga rörelseintäkter	30 665	70 000	-39 335	43,8%
5120 - El för belysning	-118 499	-339 000	220 501	35,0%
5130 - Värme	-422 234	-1 000 000	577 766	42,2%
5140 - Vatten och avlopp	-45 140	-112 000	66 860	40,3%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-48 386	-104 000	55 614	46,5%
5162 - Sophämtning	-85 759	-85 000	-759	100,9%
5164 - Snöröjning	-84 042	-50 000	-34 042	168,1%
5165 - Trädgårdsskötsel	-57 834	-104 000	46 166	55,6%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-297 823	-700 000	402 177	42,6%
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-138 304	-279 000	140 696	49,6%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-38 601	-73 000	34 399	52,9%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
437 - OP Stångkusken				
600 - Fastighet gemensam				
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-417 672	-787 000	369 328	53,1%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-9 690	-50 000	40 310	19,4%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-10 557	-40 000	29 444	26,4%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-11 866		-11 866	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-84 432	-169 000	84 568	50,0%
600 - Fastighet gemensam Summa	1 314 033	2 579 000	-1 264 967	51,0%
437 - OP Stångkusken Summa	1 314 033	2 579 000	-1 264 967	51,0%
511 - Strategisk styrning				
601 - Kerstin Ehlert				
3740 - Öres- och kronutjämning	-6		-6	
5830 - Kost och logi		-150 000	150 000	
5890 - Övriga resekostnader	-1 756	-93 000	91 244	1,9%
6070 - Representation	-26 768	-40 000	13 232	66,9%
6310 - Företagsförsäkringar	-40 207	-41 000	793	98,1%
6550 - Konsultarvoden		-10 000	10 000	
6560 - Cateringtjänster	-16 800		-16 800	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-11 260	-10 000	-1 260	112,6%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-2 000	-2 000		100,0%
7011 - Löner ordinarie personal	-253 893	-530 000	276 107	47,9%
7140 - Arvoden verkställande organ	-401 930	-779 000	377 070	51,6%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-19 971		-19 971	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-2 849		-2 849	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-159 268	-279 000	119 732	57,1%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-5 536		-5 536	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-25		-25	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-51		-51	
7610 - Utbildning		-8 000	8 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-31 135	-80 000	48 865	38,9%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-4 375	-8 000	3 625	54,7%
601 - Kerstin Ehlert Summa	-977 831	-2 030 000	1 052 169	48,2%
511 - Strategisk styrning Summa	-977 831	-2 030 000	1 052 169	48,2%
512 - Vänortsprojekt				
601 - Kerstin Ehlert				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-3 438	-5 000	1 562	68,8%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
512 - Vänortsprojekt				
601 - Kerstin Ehlert				
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.	-50 000	-100 000	50 000	50,0%
9221 - Interna kostnader för måltider		-3 000	3 000	
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-1 000	1 000	
601 - Kerstin Ehlert Summa	-53 438	-167 000	113 562	32,0%
512 - Vänortsprojekt Summa	-53 438	-167 000	113 562	32,0%
540 - Revision				
601 - Kerstin Ehlert				
3740 - Öres- och kronutjämning	-2		-2	
6310 - Företagsförsäkringar	-1 773	-2 000	227	88,7%
6421 - Revision	-750	-234 000	233 250	0,3%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-2 000	2 000	
7150 - Arvoden till revisorer	-23 490	-46 000	22 510	51,1%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-2 398	-5 000	2 602	48,0%
601 - Kerstin Ehlert Summa	-28 413	-289 000	260 587	9,8%
540 - Revision Summa	-28 413	-289 000	260 587	9,8%
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	-497 241	-1 012 000	514 759	49,1%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
580 - Verksamhetsledning				
101 - Hans Rhodin				
7019 - Upplupna löner	2 171		2 171	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-27 698		-27 698	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-28 832		-28 832	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-156 233	-369 000	212 767	42,3%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	815		815	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-13 714		-13 714	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-50		-50	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-99		-99	
9221 - Interna kostnader för måltider		-2 000	2 000	
101 - Hans Rhodin Summa	-722 185	-1 393 000	670 815	51,8%
580 - Verksamhetsledning Summa	-722 185	-1 393 000	670 815	51,8%

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	-26 617	-40 000	13 383	66,5%
5410 - Förbrukningsinventarier	-49 018	-90 000	40 982	54,5%
5465 - Livsmedel	-2 423	-3 000	577	80,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-21 932	-30 000	8 068	73,1%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-5 000	5 000	
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt		-25 000	25 000	
5820 - Hyrbilskostnader	-1 950		-1 950	
6070 - Representation		-3 000	3 000	
6110 - Kontorsmateriel	-62	-10 000	9 938	0,6%
6550 - Konsultarvoden	-4 417	-30 000	25 584	14,7%
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	-831 745	-1 722 000	890 255	48,3%
7019 - Upplupna löner	-6 428		-6 428	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare		-10 000	10 000	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-44 485		-44 485	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-261 334	-655 000	393 666	39,9%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 412		-2 412	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-10 792		-10 792	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-83		-83	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
611 - Församlingsadm och verksstöd - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-166		-166	
7610 - Utbildning		-65 000	65 000	
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-22 842	-41 000	18 158	55,7%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-454		-454	
603 - Hans Brobäck Summa	-1 290 350	-2 927 000	1 636 650	44,1%
611 - Församlingsadm och verksstöd - övergripande Summa	-1 290 350	-2 927 000	1 636 650	44,1%
624 - Information/kommunikation				
604 - Jacob Engvall				
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-4 038		-4 038	
4599 - Korrektivkonto moms utland	4 038		4 038	
5410 - Förbrukningsinventarier	-1 091	-15 000	13 909	7,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-10 000	10 000	
5910 - Annonsering	-7 792	-110 000	102 208	7,1%
5930 - Informations- och församlingsblad	-214 980	-470 000	255 020	45,7%
5990 - Övriga kostnader för reklam, PR och information	-65 614	-180 000	114 386	36,5%
6540 - IT-tjänster	-10 154	-40 000	29 846	25,4%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-7 982	-8 000	18	99,8%
604 - Jacob Engvall Summa	-307 613	-833 000	525 387	36,9%
624 - Information/kommunikation Summa	-307 613	-833 000	525 387	36,9%
631 - Gemensamma konstnader och adm - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
3590 - Övriga fakturerade kostnader	39 888	39 000	888	102,3%
3690 - Övriga sidointäkter		250 000	-250 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5220 - Hyra av inventarier och verktyg	-33 940	-100 000	66 060	33,9%
5410 - Förbrukningsinventarier	-6 554	-40 000	33 446	16,4%
5465 - Livsmedel	-9 790	-14 000	4 210	69,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-25 208	-30 000	4 792	84,0%
5890 - Övriga resekostnader	-2 582	-5 000	2 418	51,6%
6070 - Representation	-1 907	-3 000	1 093	63,6%
6110 - Kontorsmateriel	-10 745	-25 000	14 255	43,0%
6310 - Företagsförsäkringar	-1 555	-2 000	445	77,8%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
631 - Gemensamma konstnader och adm - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
6550 - Konsultarvoden	-4 417	-30 000	25 584	14,7%
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	-1 425	-10 000	8 575	14,3%
6980 - Föreningsavgifter	-121 062	-125 000	3 938	96,9%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 033 440	-2 221 000	1 187 560	46,5%
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	-103 661		-103 661	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-324 719	-971 000	646 281	33,4%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-395		-395	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-25 148		-25 148	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-103		-103	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-207		-207	
7610 - Utbildning	-62 321	-110 000	47 679	56,7%
7620 - Sjuk- och hälsovård	-54 200	-50 000	-4 200	108,4%
7622 - Friskvård	-19 625	-90 000	70 375	21,8%
7630 - Personalrepresentation	-706	-5 000	4 294	14,1%
7691 - Personalrekrytering	-23 686	-94 000	70 314	25,2%
7699 - Övriga personalkostnader	-2 875	-35 000	32 125	8,2%
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 875	-5 000	3 125	37,5%
603 - Hans Brobäck Summa	-1 833 925	-3 803 000	1 969 075	48,2%
631 - Gemensamma konstnader och adm - övergripande Summa	-1 833 925	-3 803 000	1 969 075	48,2%
641 - IT/Telefoni				
602 - Erik Andersson				
5410 - Förbrukningsinventarier	-87 827	-180 000	92 173	48,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-199	-25 000	24 801	0,8%
5550 - Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie	-1 048	-5 000	3 952	21,0%
6210 - Telekommunikation	-82 889	-200 000	117 111	41,4%
6230 - Datakommunikation	-94 275	-150 000	55 725	62,9%
6250 - Postbefordran	-74 056	-100 000	25 944	74,1%
6540 - IT-tjänster	-177 225	-310 000	132 775	57,2%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
641 - IT/Telefoni				
602 - Erik Andersson				
6541 - IT-tjänster Svenska kyrkan intern	-138 114	-350 000	211 886	39,5%
6840 - Inhyrd kontors- och ekonomipersonal		-20 000	20 000	
6850 - Inhyrd IT-personal	-2 807	-50 000	47 193	5,6%
602 - Erik Andersson Summa	-658 440	-1 390 000	731 560	47,4%
641 - IT/Telefoni Summa	-658 440	-1 390 000	731 560	47,4%
644 - Husmorstjänster				
605 - Stefan Söderberg				
3661 - Serveringsintäkter		3 000	-3 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
5410 - Förbrukningsinventarier	-2 161	-15 000	12 839	14,4%
5465 - Livsmedel	-294 577	-665 000	370 423	44,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-6 860	-32 000	25 140	21,4%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt		-14 000	14 000	
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter	-3 000	-2 000	-1 000	150,0%
7012 - Löner extrapersonal	-16 550	-135 000	118 450	12,3%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-752		-752	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-3 863	-51 000	47 137	7,6%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-182		-182	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-2		-2	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-3		-3	
9211 - Interna intäkter för måltider	301 834	840 000	-538 166	35,9%
9212 - Interna intäkter för livsmedelsinköp	64 936	71 000	-6 064	91,5%
605 - Stefan Söderberg Summa	38 821		38 821	
644 - Husmorstjänster Summa	38 821		38 821	
651 - Fastigheter och lokaler - övergripande				
600 - Fastighet gemensam				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5194 - Konsultarvoden fastigheter		-200 000	200 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-471 631	-990 000	518 369	47,6%
7019 - Upplupna löner	7 692		7 692	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-29 930		-29 930	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-632		-632	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-148 186	-379 000	230 814	39,1%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
651 - Fastigheter och lokaler - övergripande				
600 - Fastighet gemensam				
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 885		2 885	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-7 414		-7 414	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-47		-47	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-94		-94	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
600 - Fastighet gemensam Summa	-647 359	-1 579 000	931 641	41,0%
651 - Fastigheter och lokaler - övergripande Summa	-647 359	-1 579 000	931 641	41,0%
661 - Oscars lillkyrka				
600 - Fastighet gemensam				
5164 - Snöröjning	-375		-375	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-180	-5 000	4 820	3,6%
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	-2 389		-2 389	
600 - Fastighet gemensam Summa	-5 893	-708 000	702 107	0,8%
661 - Oscars lillkyrka Summa	-5 893	-708 000	702 107	0,8%
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	-75 614	-270 000	194 386	28,0%
5130 - Värme	-43 872	-83 000	39 128	52,9%
5140 - Vatten och avlopp	-6 530	-21 000	14 470	31,1%
5150 - Lokaltillbehör	-4 325	-30 000	25 675	14,4%
5161 - Städning	-52 279	-156 000	103 721	33,5%
5162 - Sophämtning		-3 000	3 000	
5164 - Snöröjning	-20 125	-21 000	875	95,8%
5165 - Trädgårdsskötsel	-31 552	-10 000	-21 552	315,5%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-120 286	-200 000	79 714	60,1%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-622 197	-1 900 000	1 277 803	32,8%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-108 033	-202 000	93 967	53,5%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-146 900	-281 000	134 100	52,3%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-15 363	-20 000	4 637	76,8%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 014	-10 000	5 987	40,1%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
662 - Oscarskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
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	-29 002	-94 000	64 998	30,9%
7821 - Avskrivningar på kyrkor och kapell		-15 000	15 000	
600 - Fastighet gemensam Summa	-1 280 091	-3 281 000	2 000 909	39,0%
662 - Oscarskyrkan Summa	-1 280 091	-3 281 000	2 000 909	39,0%
663 - Gustaf Adolfskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler		5 000	-5 000	
5120 - El för belysning	-17 097	-47 000	29 903	36,4%
5130 - Värme	-72 435	-161 000	88 565	45,0%
5140 - Vatten och avlopp	-1 945	-6 000	4 055	32,4%
5150 - Lokaltillbehör	-332	-10 000	9 668	3,3%
5161 - Städning	-2 438	-8 000	5 562	30,5%
5162 - Sophämtning	-1 856	-3 000	1 144	61,9%
5164 - Snöröjning	-27 313	-16 000	-11 313	170,7%
5165 - Trädgårdsskötsel	-19 865		-19 865	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-6 354	-100 000	93 646	6,4%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-290 626	-400 000	109 374	72,7%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-51 360	-49 000	-2 360	104,8%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-71 928	-140 000	68 072	51,4%
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	-46 961	-83 000	36 039	56,6%
600 - Fastighet gemensam Summa	-630 665	-1 058 000	427 335	59,6%
663 - Gustaf Adolfskyrkan Summa	-630 665	-1 058 000	427 335	59,6%
671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler				
600 - Fastighet gemensam				
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	36 000	40 000	-4 000	90,0%
5130 - Värme	-50 230	-111 000	60 770	45,3%
5150 - Lokaltillbehör		-20 000	20 000	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler				
600 - Fastighet gemensam				
5161 - Städning	-214 042	-506 000	291 958	42,3%
5162 - Sophämtning	-2 500	-6 000	3 500	41,7%
5164 - Snöröjning	-375	-21 000	20 625	1,8%
5165 - Trädgårdsskötsel	-1 027		-1 027	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-54 382	-200 000	145 619	27,2%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-500 000	500 000	
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-7 343	-7 000	-343	104,9%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-143 856	-281 000	137 144	51,2%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-18 391	-20 000	1 609	92,0%
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	-21 219	-48 000	26 781	44,2%
7822 - Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-160 394	-321 000	160 606	50,0%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-10 011	-20 000	9 989	50,1%
9510 - Interna fastighetsintäkter	335 500	671 000	-335 500	50,0%
600 - Fastighet gemensam Summa	-312 269	-1 368 000	1 055 731	22,8%
671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler Summa	-312 269	-1 368 000	1 055 731	22,8%

672 - Djurgårdskyrkan**600 - Fastighet gemensam**

3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	22 000	40 000	-18 000	55,0%
5110 - Tomträttsavgäld/arrende		-2 000	2 000	
5120 - El för belysning	-62 790	-193 000	130 210	32,5%
5140 - Vatten och avlopp	-3 010	-11 000	7 990	27,4%
5150 - Lokaltillbehör	-272	-5 000	4 728	5,4%
5161 - Städning	-1 214	-14 000	12 786	8,7%
5162 - Sophämtning	-7 109	-7 000	-109	101,6%
5164 - Snöröjning	-23 304	-21 000	-2 304	111,0%
5165 - Trädgårdsskötsel	-150	-3 000	2 850	5,0%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-11 447	-50 000	38 553	22,9%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-500 000	500 000	
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-11 612	-11 000	-612	105,6%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-71 928	-140 000	68 072	51,4%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-41 625	-10 000	-31 625	416,3%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 014	-5 000	986	80,3%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
672 - Djurgårdskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
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	-55 059	-77 000	21 941	71,5%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-20 358	-41 000	20 642	49,7%
600 - Fastighet gemensam Summa	-291 892	-1 060 000	768 108	27,5%
672 - Djurgårdskyrkan Summa	-291 892	-1 060 000	768 108	27,5%
690 - Finansiella poster				
601 - Kerstin Ehlert				
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-1 000	1 000	
6040 - Kontokort- och swish-avgifter	-3 939	-10 000	6 061	39,4%
6099 - Felräkningspengar Kollekt- och betalssystemet (KOB)	1		1	
6570 - Bankkostnader	-6 076	-15 000	8 924	40,5%
8210 - Utdelning på andelar i andra företag	6 800	7 000	-200	97,1%
8310 - Ränteintäkter från omsättningstillg	353 397	100 000	253 397	353,4%
8410 - Räntekostnader för långfristiga skulder	-134 493	-268 000	133 507	50,2%
8420 - Räntekostnader för kortfristiga skulder	-25 000	-25 000		100,0%
601 - Kerstin Ehlert Summa	190 689	-212 000	402 689	-90,0%
690 - Finansiella poster Summa	190 689	-212 000	402 689	-90,0%
Totalsumma	4 798 441	-1 025 000	5 823 441	-468,1%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Bokfört Värde Jan-Jun 2023	Ingående Värde 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	37 991 319	-680 113	38 671 432
Inventarier, verktyg och installationer	2 319 241	-95 120	2 414 361
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4 676 575	319 545	4 357 030
Summa materiella anläggningstillgångar	44 987 135	-455 688	45 442 823
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	5 140 342	181 000	4 959 342
Summa finansiella anläggningstillgångar	5 140 342	181 000	4 959 342
Summa anläggningstillgångar	50 127 477	-274 688	50 402 165
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	561 130	-764 240	1 325 370
Övriga fordringar	1 026 881	623 414	403 467
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 218 738	268 994	949 743
Kortfristiga fordringar	2 806 749	128 169	2 678 580
Kassa och bank	37 248 870	3 401 196	33 847 674
Summa omsättningstillgångar	40 055 618	3 529 364	36 526 254
SUMMA TILLGÅNGAR	90 183 096	3 254 676	86 928 420

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 50%
Enhet: kr

	Utgående Värde Jun 2023	Bokfört Värde Jan-Jun 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	-474 822	-55 101	-419 721
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-19 250 000	100 000	-19 350 000
Långfristiga skulder	-19 250 000	100 000	-19 350 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-200 000		-200 000
Leverantörsskulder	-1 720 870	254 299	-1 975 169
Skatteskulder	-33 589	-33 589	
Övriga skulder	-3 170 629	-820 930	-2 349 699
Villkorade bidrag	-94 453	28 906	-123 359
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-4 031 714	2 070 179	-6 101 892
Summa kortfristiga skulder	-9 251 254	1 498 865	-10 750 120
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-85 384 655	1 543 765	-86 928 420
Årets beräknade resultat	4 798 441	4 798 441	

KASSAFLÖDESANALYS**Juni 2023****Den löpande verksamheten****Rörelseresultat** **4 597 619****Justering för poster som inte ingår i kassaflödet**

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 775 233

Ökning/minskning av avsättningar 55 101

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet 830 334

Erhållen ränta 353 514

Erhållen utdelning 6 800

Erlagd ränta -159 493

Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet **5 628 774****Kassaflöde från förändring i rörelsekapital**

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -128 169

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 498 865

Kassaflöde från den löpande verksamheten **4 001 740****Investeringsverksamheten**

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -319 545

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0

Förvärv av finansiella placeringar -181 000

Försäljning av finansiella placeringar 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten **-500 545****Finansieringsverksamheten**

Upptagna lån 0

Amortering av lån -100 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten **-100 000****Periodens kassaflöde** **3 401 195**

Likvida medel vid årets början inkl Wennerberg 33 847 674

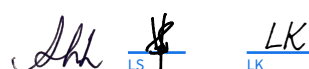
Förändring inom likvida medel

Likvida medel vid periodens slut 37 248 869

Specifikation av likvida medel vid periodens slut

Kassa 27 960

Bank 36 288 795

Belopp vid periodens slut **37 248 870**

Likviditetsöversikt per månad 2023

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Likviditet vid månadens början inkl Wennerberg	33 848	35 196	35 661	35 354	36 324	36 316	37 248	37 248	37 248	37 248	37 248	37 248	
Månadens intäkter	5 335	5 335	6 036	5 346	5 292	6 003							33 347
Månadens kostnader	<u>-3 581</u>	<u>-4 510</u>	<u>-4 926</u>	<u>-5 399</u>	<u>-4 326</u>	<u>-5 807</u>							<u>-28 549</u>
Månadens resultat	1 754	825	1 110	-53	966	196	0	0	0	0	0	0	4 798
Avskrivningar innebär ingen utbetalning	130	130	130	130	127	128							775
Förändring av fordringar och skulder	<u>-536</u>	<u>-469</u>	<u>-1 512</u>	<u>1 121</u>	<u>-1 079</u>	<u>622</u>							<u>-1 853</u>
Kassaflöde från verksamhet	1 348	486	-272	1 198	14	946	0	0	0	0	0	0	3 720
Investeringar innebär utbetalningar													
Inventarietköp													0
Stambyte Stångkusken		-12		-180	-19								-211
Tillgänglighetsanpassning Oscarskyrkan		-9	-35	-48	-3	-14							-109
Kassaflöde från investeringar i anläggningstillg.	0	-21	-35	-228	-22	-14	0	0	0	0	0	0	-320
Månadens kassaflöde	1 348	465	-307	970	-8	932	0	0	0	0	0	0	3 400
Likviditet vid månadens slut	35 196	35 661	35 354	36 324	36 316	37 248	37 248	37 248	37 248	37 248	37 248	37 248	





LS

LK

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					234	134									368	20%
Didringska	162															0	0%
Göransson	406	27	32	12	78	118	24									291	72%
Kortum	212					55	36									91	43%
Linnander	114		10	29	70	5										114	100%
Nilsson	28					28										28	100%
Systr Peterson	103	12			15		32									59	57%
Sjöstrand	85						85									85	100%
Stenberg	52		4		26	22										52	100%
E Eriksson	19															0	0%
Summa	3 001	39	46	41	189	462	311	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088	36%

Christensen	354															0	0%
Matteus andel	354					354										354	100%
Wallin	170						113									113	66%
Totalt	3 879															1 555	



