

SAMMANTRÄDESDATUM	MED	PROTOKOLLSBILAGA
2022-11-23	Kyrkorådet	2

Ekonomisk rapport

Resultatrapport 2022-09-30

Resultatet för årets tre första kvartal blev ett överskott på 4,7 mkr. Budgeterat årsresultat är ett överskott på 33 tkr.

Differensen mot budget förklaras i huvudsak av lägre kostnader för planerat underhåll av fastigheterna än beräknat, se nedan.

RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter uppgår till 47,2 mkr, vilket motsvarar 76 % av årets budgeterade belopp på 61,7 mkr. Separerar man fastighetsintäkter (8,9 mkr) och verksamhetsintäkter inkl kyrkoavgift (38,3 mkr), har båda dessa ett utfall på 76 %.

Kyrkoavgiften ökar 2022 med 5,0 mkr jämfört med förra året och uppgår i år till 67,5 mkr. Detta belopp är 0,7 mkr högre än budgeterat belopp på 66,8 mkr. Den **ekonomiska utjämnningen** ökar med 1,8 mkr till 26,0 mkr, vilket är 0,3 mkr mer än budgeterat belopp. Nettoutbetalningen blir 41,4 mkr (budgeterat var 41,1 mkr), vilket är en ökning med 3,1 mkr jämfört med förra året. I likhet med förra året betalas 39 % av kyrkoavgiften tillbaka till utjämnningssystemet.

Statliga **bidrag** har erhållits med 70 tkr som ersättning för höga sjuklönekostnader under perioden oktober 2021 - mars 2022. 25 tkr har erhållits i statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Bidrag från stiftet har erhållits med 150 tkr för samarbetet med Templet avseende hjälpverksamhet för ukrainska flyktingar. Inget av dessa bidrag var budgeterade, därav ett något högre utfall för bidrag än budgeterat.

Även **nettoomsättning** har ett högre utfall. Det förklaras av att 97 % av budgeterade clearingintäkterna redan influiter per sista september. Entréavgifter till konserter har ett utfall mot budget (480 tkr) på 32 %, men de stora intäktsbringande konserterna kommer mot slutet av året.

Verksamhetens kostnader uppgår till 42,3 mkr, vilket motsvarar 69 % av årets budgeterade kostnader på 61,5 mkr. Separerar man fastighetskostnader (11,3 mkr) och verksamhetskostnader (31,0 mkr), har dessa ett utfall på 59 resp 73 %.

Övriga externa kostnader uppgår till 63 % av budget. Av dessa kostnader ligger församlingsverksamhetens kostnader på förväntat utfall, medan fastighetskostnaderna ligger betydligt lägre totalt sett.

Anledningen till att fastighetskostnaderna är låga är att planerat underhåll av fastigheter har budgeterats med 5,2 mkr men har enbart kostat 0,4 mkr hittills under året, se bilaga. Flera av de planerade renoveringsprojekten pågår och kommer slutföras under hösten. Andra projektbundna kostnader ligger lägre, då bytet av fastighetsförvaltare per den 1 april innebar att fokus låg på avslut och överlämning av förvaltning under våren. Vissa av renoveringsprojekten är avhängiga de beslut om församlingens framtida lokalanvändning som håller på att arbetas fram. Bortser man från det

planerade underhållet så ligger övriga fastighetskostnader på förväntad nivå. Den stigande inflationen märks av, årsbudgeten för elkostnader är exempelvis redan uppnådd. På grund av nytt avtal avseende fastighetsskötsel- och förvaltning, har dessa kostnader blivit betydligt högre än budgeterat. Löpande underhåll av fastigheterna har redan uppnått årsbudget, se separat bilaga. Här har det varit höga kostnader pga vattenskadorna i Stallmästaren och utbyte av ventilationsanläggning i Hornblåsaren.

Personalkostnaderna uppgår till 73 % av budget. Här är det främst kostnader för utbildning, personalrekrytering och liknande kostnader som är ojämnt fördelade över året.

Budgetavvikelsen för **räntekostnader** beror på att kostnaden för checkräkningskrediten betalas i januari för hela året och den periodiseras inte.

För mer info om specifika verksamhetens resultat, se bilaga driftredovisning och budgetavräkning.

BALANSRÄKNING

Pågående nyanläggningar minskat med 1,2 mkr. Projektet med att modernisera linhissarna i Hornblåsaren färdigställdes och 1,6 mkr aktiverades till raden **byggnader och mark**, vilket motsvarade budget för projektet. Aktiverade kostnader för stambytet i Stångkusken uppgår i år till 324 tkr, och aktuellt saldo för pågående nyanläggningar (4,0 mkr) avser nu enbart detta projekt.

Nyanskaffade bord till församlingssalen i Hornblåsaren aktiverades som **inventarier**, belopp 192 tkr.

Likviditeten uppgår till 31,5 mkr, vilket är en marginell minskning sedan årsskiftet. Se bilagda likviditets- och kassaflödesanalys för detaljerad information kring likviditeten.

Det **balanserade resultatet** på 49,8 mkr överstiger målkapitalet, vilket är satt till 15 mkr.

Raden **avsättningar** avser framtida ej ännu fakturerade kostnader för förmånsbestämd ålderspension inklusive löneskatt (löntagare födda före 1959). Fakturan avseende 2021 uppgick till 831 tkr inkl löneskatt, men Kyrkans pensionskassa rabatterade premien med motsvarande belopp. I och med detta så kommer reserven att räcka till de förväntade fakturorna fram till dess att dessa löntagare fyllt 65 år, vilket är år 2023. Ingen avsättning till förmånsbestämd pension sker efter den tidpunkten och skulden kommer att avvecklas under 2024 i och med att de sista fakturorna skickas ut. Löntagare födda 1959 och framåt har övergått till ett pensionssystem med avgiftsbestämd pension.

Lånet på 20 mkr amorteras med 1 % per år, vilket gör att den **långfristiga skulden till kreditinstitut** uppgår till 19,4 mkr kr och den **kortfristiga skulden** till 0,2 mkr.

STIFTELSENA

Stiftelserna har betalat ut 28 % av disponibla medel, Wallin 80 % och Christensen 100 %. Se bilaga.

BILAGOR:

- Resultaträkning
- Underhåll fastigheter
- Driftredovisning och budgetavräkning
- Balansräkning
- Kassaflödesanalys
- Likviditetsöversikt
- Stiftelserapport

Resultaträkning

	2022-01-01 2022-09-30	Årsbudget 2022	Budget- avvikelse	Utfall %	2021-01-01 2021-09-30
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	50 601 367	66 800 000	-16 198 633	75,8%	46 878 138
Ekonomisk utjämning	-19 522 152	-25 700 000	6 177 848	76,0%	-18 140 023
Erhållna gåvor	6 492	20 000	-13 508	32,5%	9 714
Erhållna bidrag	3 770 256	4 799 000	-1 028 744	78,6%	3 806 580
Nettoomsättning	12 176 484	15 658 000	-3 481 516	77,8%	10 741 329
Övriga verksamhetsintäkter	130 869	166 000	-35 131	78,8%	125 866
Summa verksamhetens intäkter	47 163 316	61 743 000	-14 579 684	76,4%	43 421 604
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-16 864 188	-26 737 000	9 872 812	63,1%	-13 418 478
Personalkostnader	-24 285 157	-33 198 000	8 912 843	73,2%	-22 228 216
Av- och nedskrivningar av materiella anl.tillgångar	-1 127 624	-1 556 000	428 376	72,5%	-958 280
Summa verksamhetens kostnader	-42 276 969	-61 491 000	19 214 031	68,8%	-36 604 974
Verksamhetens resultat	4 886 347	252 000	4 634 347	1 939,0%	6 816 630
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	6 800	7 000	-200	97,1%	6 800
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	71 767	70 000	1 767	102,5%	54 052
Räntekostnader och liknande resultatposter	-228 618	-296 000	67 382	77,2%	-230 685
Summa resultat från finansiella investeringar	-150 052	-219 000	68 948	68,5%	-169 833
Resultat efter finansiella poster	4 736 295	33 000	4 703 295	14	6 646 797
Skatt på näringsverksamhet					
Årets resultat	4 736 295	33 000	4 703 295	14	6 646 797

LÖPANDE OCH PLANERADE REPARATIONER OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHETERNA

2022-09-30

	Åtgärd	Utfall tkr	Budget tkr
661	Oscars lillkyrka		
	Löpande underhåll	1	5
	Summa	1	5
662	Oscarskyrkan		
	Rengöring och målning fönster	2	500
	Uppgradering av brandlarm	127	
	Utredning plåttäckning		
	Löpande underhåll	59	200
	Summa	188	700
663	Gustav Adolfskyrkan		
	Löpande underhåll	31	100
	Summa	31	100
671	Olaus Petri kyrkan		
	Trapp gavel		300
	Ventilation	6	
	Passersystem	160	
	Löpande underhåll	211	150
	Summa	377	450
672	Djurgårdskyrkan		
	Rengöring och målning entré och kontor annex		150
	Rengöring och målning vapenhus och trappa		250
	Löpande underhåll	52	50
	Summa	52	450
432	Lokaler F3		
	Renovering expeditionen och ventilationsbyte	42	1 000
	Löpande underhåll	45	50
	Summa	87	1 050
434	Församlingshem F8		
	Bättringsåtgärder församlingssal		400
	Löpande underhåll	38	50
	Summa	38	450

LÖPANDE OCH PLANERADE REPARATIONER OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHETERNA

2022-09-30

Åtgärd	Utfall tkr	Budget tkr
433 Stallmästaren (F3)		
Renovering lägenheter		1 000
OVK besiktning och åtgärder lgh	21	60
Byte termostatventiler lägenheter		300
Justering gatsten innergård		200
Planerat underhåll	7	
Löpande underhåll	543	200
Summa	571	1 760
435 Hornblåsaren (F8)		
Renovering lägenheter		1 000
Renovering hiss U3 och F8	77	
Renovering hiss U3 och F9	7	
OVK besiktning	23	
Löpande underhåll	463	150
Summa	570	1 150
437 Stångkusken		
Utredning/projektledning stambyte lgh	323	
OVK besiktning	26	
Löpande underhåll	208	700
Summa	557	700
TOTALT	2 472	6 815
Varav aktiverat som pågående arbete	400	0
Varav övrigt planerat underhåll (5172)	421	5 160
Varav löpande underhåll (5171)	1 651	1 655

Driftredovisning

	2022-01-01- 2022-09-30	Årsbudget 2022	Budget- avvikelse	Utfall %
1 - Grundläggande uppgiften	16 377 222	20 299 000	-3 921 778	80,7%
101 Verksamhetsgemensamt	29 392 051	38 591 000	-9 198 949	76,2%
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-5 747 027	-7 715 000	1 967 973	74,5%
140 Undervisning	-5 239 838	-7 401 000	2 161 162	70,8%
141 Undervisning - övergripande	-12 094	-112 000	99 906	10,8%
150 Barnverksamhet 0-12 år	-1 669 428	-2 644 000	974 572	63,1%
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-871 142	-1 008 000	136 858	86,4%
170 Konfirmandverksamhet	-2 067 256	-2 823 000	755 744	73,2%
180 Vuxenverksamhet	-619 917	-814 000	194 083	76,2%
210 Diakonal verksamhet	-1 410 707	-2 260 000	849 293	62,4%
260 Mission	-617 256	-916 000	298 744	67,4%
3 - Övrig kyrklig verksamhet	600 256	-1 972 000	2 572 256	-30,4%
310 Övrig församlingsverksamhet	-940 831	-1 001 000	60 169	94,0%
410 Skattepliktig rörelse	1 541 087	-971 000	2 512 087	-158,7%
5 - Styrning och ledning	-1 964 272	-3 245 000	1 280 728	60,5%
510 Strategisk styrning	-1 490 265	-2 601 000	1 110 735	57,3%
511 Strategisk styrning - övergripande	-1 324 174	-2 087 000	762 826	63,5%
512 Vänortsprojekt	-81 231	-163 000	81 769	49,8%
540 Revision	-38 360	-286 000	247 640	13,4%
550 Kyrkoval	-46 500	-65 000	18 500	71,5%
580 Verksamhetsledning	-474 007	-644 000	169 993	73,6%
6 - Stödande verksamhet	-10 276 911	-15 049 000	4 772 089	68,3%
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-2 357 054	-3 316 000	958 946	71,1%
630 Gemensamma kostnader och administration	-3 700 250	-5 203 000	1 502 750	71,1%
650 Fastigheter och lokaler	-4 052 664	-6 285 000	2 232 336	64,5%
651 Fastigheter och lokaler - övergripande	-1 213 240	-2 252 000	1 038 760	53,9%
660 Kyrkor och kapell	-1 246 563	-1 889 000	642 437	66,0%
670 Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad	-1 592 860	-2 144 000	551 140	74,3%
690 Finansiella poster	-166 943	-245 000	78 057	68,1%
TOTALT	4 736 295	33 000	4 703 295	14

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
101	Verksamhetsgemensamt				
101	Hans Rhodin				
3110	Kyrkoavgift	50 601 367	66 800 000	-16 198 633	75,8%
3130	Ekonomisk utjämning	-19 522 152	-25 700 000	6 177 848	76,0%
3240	Gåvor	300		300	
3281	Statliga bidrag	2 887		2 887	
3590	Övriga fakturerade kostnader	1 300		1 300	
3623	Tillfällig uthyrning av vaktmästare	11 950	10 000	1 950	119,5%
3662	Intäkter samkväm	715		715	
3690	Övriga sidointäkter		1 000	-1 000	
3740	Öres- och kronutjämning	6		6	
4517	Inköp av varor från annat EU-land 6 %	-7 664		-7 664	
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-3 198		-3 198	
4599	Korrektivkonto moms utland	10 862		10 862	
5463	Noter	-56 099	-70 000	13 901	80,1%
5465	Livsmedel	-2 720	-1 000	-1 720	272,0%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-678	-5 000	4 322	13,6%
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-6 641	-8 000	1 359	83,0%
5521	Reparation och underhåll av orglar och pianon	-21 328	-80 000	58 672	26,7%
5590	Övriga kostnader för reparation och tvätt	-31 016	-60 000	28 984	51,7%
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-17 630	-15 000	-2 630	117,5%
5890	Övriga resekostnader	-34 944	-73 000	38 056	47,9%
6910	Licensavgifter och royalties	-21 000	-21 000		100,0%
7011	Löner ordinarie personal	-839 789	-839 000	-789	100,1%
7012	Löner extrapersonal	-249 753	-619 000	369 247	40,4%
7019	Upplupna löner	78 983		78 983	
7384	Kostnader för fria eller subv arbetskläder	-27 604	-20 000	-7 604	138,0%
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-61 145		-61 145	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-6 224		-6 224	
7510	Arbetsgivaravgifter	-314 721	-568 000	253 279	55,4%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	29 406		29 406	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-16 344		-16 344	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-102		-102	

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-205		-205	
7610	Utbildning	-3 500	-25 000	21 500	14,0%
7630	Personalrepresentation	-6 111		-6 111	
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-47 195	-63 000	15 805	74,9%
9221	Interna kostnader för måltider	-44 836	-50 000	5 164	89,7%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-3 125	-3 000	-125	104,2%
101	Verksamhetsgemensamt	29 392 051	38 591 000	-9 198 949	76,2%
111	Gudstjänster och kyrkliga handlingar				
101	Hans Rhodin				
3281	Statliga bidrag	15 108		15 108	
3740	Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5890	Övriga resekostnader	-3 030	-10 000	6 970	30,3%
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-5 000	5 000	
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-85 355	-50 000	-35 355	170,7%
7011	Löner ordinarie personal	-3 405 542	-4 390 000	984 458	77,6%
7012	Löner extrapersonal	-202 175	-150 000	-52 175	134,8%
7019	Upplupna löner	-25 579		-25 579	
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-15 400	-20 000	4 600	77,0%
7331	Skattefria bilersättningar	-23 837	-40 000	16 163	59,6%
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-1 976		-1 976	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-206 289		-206 289	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-94 939		-94 939	
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 126 847	-1 880 000	753 153	59,9%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-9 523		-9 523	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-73 078		-73 078	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-353		-353	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-705		-705	
7610	Utbildning	-13 000	-25 000	12 000	52,0%
7621	Handledning	-26 428	-40 000	13 572	66,1%
9221	Interna kostnader för måltider	-2 775		-2 775	
111	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-5 301 722	-6 610 000	1 308 278	80,2%
112	Gudstjänster				
101	Hans Rhodin				
3616	Försäljning ljus ljusbärare	16 595	45 000	-28 406	36,9%
5410	Förbrukningsinventarier	-17 793	-35 000	17 207	50,8%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-9 747	-20 000	10 253	48,7%
5464	Ljus och blommor	-102 368	-140 000	37 632	73,1%
5465	Livsmedel	-26 671	-50 000	23 329	53,3%
5466	Vin och oblater	-16 321	-15 000	-1 321	108,8%
5467	Ljus till ljusbärare	-42 126	-40 000	-2 126	105,3%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-7 952	-25 000	17 048	31,8%
5550	Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie		-20 000	20 000	
6590	Övriga externa tjänster	-320		-320	
9221	Interna kostnader för måltider	-42 990	-85 000	42 010	50,6%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-3 091		-3 091	
112	Gudstjänster	-252 784	-385 000	132 216	65,7%
115	Kyrkliga handlingar				
101	Hans Rhodin				
3511	Clearingintäkt, dop	131 530	200 000	-68 470	65,8%
3512	Clearingintäkt, konfirm. underv	149 500	200 000	-50 500	74,8%
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	244 720	300 000	-55 280	81,6%
3514	Clearingintäkt, vigsel	153 220	170 000	-16 780	90,1%
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstj	231 660	300 000	-68 340	77,2%
3516	Clearingintäkt, konf. und. Vitsgarn	354 250	275 000	79 250	128,8%
3517	Clearingintäkt, konf. läger Vitsgarn	579 880	450 000	129 880	128,9%
3591	Avgift ej tillhörig	100 000	100 000		100,0%
3592	Administrativ ersättning Vitsgarn	61 000	65 000	-4 000	93,9%
5010	Lokalhyra		-5 000	5 000	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-455	-5 000	4 545	9,1%
6150	Trycksaker	-9 284	-25 000	15 716	37,1%
6611	Clearingkostnad, dop	-186 530	-250 000	63 470	74,6%
6612	Clearingkostnad, konf. underv.	-120 300	-250 000	129 700	48,1%
6613	Clearingkostnad, konf. läger	-191 590	-430 000	238 410	44,6%
6614	Clearingkostnad, vigsel	-158 020	-200 000	41 980	79,0%
6615	Clearingkostnad, begravning	-276 605	-400 000	123 395	69,2%
6616	Clearingkostnad konf.und. Vitsg.	-396 500	-350 000	-46 500	113,3%
6617	Clearingkostnad konf.läger Vitsg.	-649 040	-550 000	-99 040	118,0%
9221	Interna kostnader för måltider	-6 760	-20 000	13 240	33,8%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
115	Kyrkliga handlingar	10 676	-425 000	435 676	-2,5%
118	Gudstjänstmusik				
101	Hans Rhodin				
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-2 036		-2 036	
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-3 334		-3 334	
6590	Övriga externa tjänster	-46 875		-46 875	
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-98 093	-170 000	71 908	57,7%
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-40 400	-95 000	54 600	42,5%
7510	Arbetsgivaravgifter	-12 460	-30 000	17 540	41,5%
118	Gudstjänstmusik	-203 197	-295 000	91 803	68,9%
141	Undervisning gemensamt				
101	Hans Rhodin				
3740	Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5465	Livsmedel	-6 732		-6 732	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-112	-10 000	9 888	1,1%
5760	Hyra av buss		-10 000	10 000	
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare		-75 000	75 000	
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-3 000	3 000	
7012	Löner extrapersonal		-10 000	10 000	
7510	Arbetsgivaravgifter		-4 000	4 000	
9221	Interna kostnader för måltider	-5 250		-5 250	
141	Undervisning gemensamt	-12 094	-112 000	99 906	10,8%
151	Barn 0-12 år, övergripande				
202	Sofie Winsnes				
3212	Bidrag från stiftet	150 000		150 000	
3281	Statliga bidrag	5 842		5 842	
3740	Öres- och kronutjämning	1		1	
7011	Löner ordinarie personal	-1 179 447	-1 698 000	518 553	69,5%
7019	Upplupna löner	7 019		7 019	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-49 526		-49 526	
7510	Arbetsgivaravgifter	-338 789	-621 000	282 211	54,6%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 613		2 613	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-12 015		-12 015	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-97		-97	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-195		-195	

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
7610	Utbildning		-5 000	5 000	
151	Barn 0-12 år, övergripande	-1 414 593	-2 324 000	909 407	60,9%
152	Barn 0-12 år, öppen förskola				
202	Sofie Winsnes				
3662	Intäkter samkväm	5 785	12 000	-6 215	48,2%
3670	Deltagaravgifter	20 294	50 000	-29 706	40,6%
5410	Förbrukningsinventarier	-7 824	-8 000	176	97,8%
5465	Livsmedel	-5 661	-10 000	4 339	56,6%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-7 323	-7 000	-323	104,6%
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-3 150		-3 150	
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp		-3 000	3 000	
152	Barn 0-12 år, öppen förskola	2 122	34 000	-31 878	6,2%
154	Barn 0-12 år, barnkörer				
202	Sofie Winsnes				
3670	Deltagaravgifter	32 700	35 000	-2 300	93,4%
5465	Livsmedel	-266	-10 000	9 734	2,7%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-3 565	-10 000	6 435	35,7%
5760	Hyra av buss	-15 985	-12 000	-3 985	133,2%
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-400		-400	
5890	Övriga resekostnader		-3 000	3 000	
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare	-177 343	-100 000	-77 343	177,3%
6090	Övriga verksamhetskostnader	-8 925	-50 000	41 075	17,9%
6980	Föreningsavgifter		-1 000	1 000	
7012	Löner extrapersonal	-27 000	-20 000	-7 000	135,0%
7510	Arbetsgivaravgifter	-7 475	-8 000	525	93,4%
9221	Interna kostnader för måltider	-41 830	-55 000	13 170	76,1%
154	Barn 0-12 år, barnkörer	-250 089	-234 000	-16 089	106,9%
156	Barn 0-12 år, utåtriktat				
202	Sofie Winsnes				
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-195	-3 000	2 805	6,5%
5465	Livsmedel	-619		-619	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-4 555	-10 000	5 445	45,6%
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-20 000	20 000	
7012	Löner extrapersonal		-63 000	63 000	
7510	Arbetsgivaravgifter		-24 000	24 000	

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
9221	Interna kostnader för måltider	-1 500		-1 500	
156	Barn 0-12 år, utåtriktat	-6 869	-120 000	113 131	5,7%
161	Ungdom 13-25 år, övergripande				
103	Helena Ekhem				
3250	Bidrag	4 000		4 000	
3281	Statliga bidrag	1 730		1 730	
3740	Öres- och kronutjämning	0		0	
5464	Ljus och blommor	-1 000		-1 000	
5830	Kost och logi	-4 922		-4 922	
6150	Trycksaker	-552	-3 000	2 448	18,4%
6910	Licensavgifter och royalties	-2 751	-3 000	249	91,7%
6993	Lämnade bidrag och gåvor till org.	-4 000		-4 000	
7011	Löner ordinarie personal	-391 803	-503 000	111 197	77,9%
7019	Upplupna löner	-7 594		-7 594	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-23 543		-23 543	
7510	Arbetsgivaravgifter	-123 136	-200 000	76 864	61,6%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 827		-2 827	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-5 711		-5 711	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-29		-29	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-59		-59	
7610	Utbildning		-5 000	5 000	
161	Ungdom 13-25 år, övergripande	-562 197	-714 000	151 803	78,7%
162	Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet				
103	Helena Ekhem				
5465	Livsmedel	-2 821	-10 000	7 179	28,2%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-199	-15 000	14 801	1,3%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-1 968		-1 968	
162	Ungdom 13-25 år, öppen verksamhet	-4 988	-25 000	20 012	20,0%
164	Ungdom 13-25 år, ungdomskör				
103	Helena Ekhem				
3670	Deltagaravgifter	83 000	95 000	-12 000	87,4%
5410	Förbrukningsinventarier	-930		-930	
5465	Livsmedel	-2 618	-5 000	2 382	52,4%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-228	-8 000	7 772	2,9%
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-846		-846	

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
5890	Övriga resekostnader		-12 000	12 000	
5910	Annonsering	-8 814	-25 000	16 186	35,3%
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare	-365 867	-250 000	-115 867	146,4%
6090	Övriga verksamhetskostnader	-1 191	-10 000	8 809	11,9%
6590	Övriga externa tjänster	-4 063	-10 000	5 937	40,6%
7012	Löner extrapersonal		-10 000	10 000	
7510	Arbetsgivaravgifter		-4 000	4 000	
9221	Interna kostnader för måltider	-2 400	-30 000	27 600	8,0%
164	Ungdom 13-25 år, ungdomskör	-303 957	-269 000	-34 957	113,0%
171	Konfirmation, övergripande				
103	Helena Ekhem				
3281	Statliga bidrag	3 235		3 235	
3590	Övriga fakturerade kostnader	3 798		3 798	
3740	Öres- och kronutjämning	0		0	
5461	Verksamheters arbetsmaterial		-15 000	15 000	
5760	Hyra av buss		-10 000	10 000	
5910	Annonsering		-3 000	3 000	
5930	Informations- och församlingsblad	-6 964	-8 000	1 036	87,1%
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare		-37 000	37 000	
7011	Löner ordinarie personal	-665 626	-940 000	274 374	70,8%
7012	Löner extrapersonal		-8 000	8 000	
7019	Upplupna löner	-9 130		-9 130	
7331	Skattefria bilersättningar	-585		-585	
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-490		-490	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-35 728		-35 728	
7510	Arbetsgivaravgifter	-196 235	-367 000	170 765	53,5%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-3 399		-3 399	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-8 667		-8 667	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-56		-56	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-112		-112	
171	Konfirmation, övergripande	-919 958	-1 388 000	468 042	66,3%
172	Konfirmation terminsläsning				
103	Helena Ekhem				
3740	Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-6 822	-15 000	8 178	45,5%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
5464	Ljus och blommor	-1 687		-1 687	
5465	Livsmedel	-1 509	-3 000	1 491	50,3%
5760	Hyra av buss	-11 130	-10 000	-1 130	111,3%
5820	Hyrbilskostnader		-8 000	8 000	
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare	-55 425	-90 000	34 575	61,6%
6590	Övriga externa tjänster	-5 500	-13 000	7 500	42,3%
7012	Löner extrapersonal	-32 730	-77 000	44 270	42,5%
7331	Skattefria bilersättningar	-411		-411	
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-344		-344	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-533		-533	
7510	Arbetsgivaravgifter	-3 417	-29 000	25 583	11,8%
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-129		-129	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-1		-1	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-2		-2	
9221	Interna kostnader för måltider	-5 890		-5 890	
172	Konfirmation terminsläsning	-125 532	-245 000	119 468	51,2%
173	Konfirmation Medevi				
103	Helena Ekhem				
3250	Bidrag	32 000	32 000		100,0%
3662	Intäkter samkväm	7 211	6 000	1 211	120,2%
3670	Deltagaravgifter	268 000	260 000	8 000	103,1%
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-28 950	-45 000	16 050	64,3%
5465	Livsmedel	-75 105	-77 000	1 895	97,5%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-5 119	-17 000	11 881	30,1%
5760	Hyra av buss	-23 214	-30 000	6 786	77,4%
5820	Hyrbilskostnader	-5 402	-20 000	14 598	27,0%
5890	Övriga resekostnader	-2 218		-2 218	
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare	-159 580	-150 000	-9 580	106,4%
6560	Cateringtjänster		-115 000	115 000	
6590	Övriga externa tjänster	-32 653	-30 000	-2 653	108,8%
7012	Löner extrapersonal	-168 500	-130 000	-38 500	129,6%
7331	Skattefria bilersättningar	-3 284		-3 284	
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-2 751		-2 751	

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
7510	Arbetsgivaravgifter	-19 729	-49 000	29 271	40,3%
173	Konfirmation Medevi	-219 294	-365 000	145 706	60,1%
174	Konfirmation Björkö				
103	Helena Ekhem				
3250	Bidrag	40 000	40 000		100,0%
3670	Deltagaravgifter	334 000	325 000	9 000	102,8%
3740	Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-38 767	-70 000	31 233	55,4%
5465	Livsmedel	-9 763	-14 000	4 237	69,7%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-3 993	-14 000	10 008	28,5%
5760	Hyra av buss	-22 472	-20 000	-2 472	112,4%
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-296		-296	
5820	Hyrbilskostnader	-9 504	-16 000	6 496	59,4%
5830	Kost och logi	-795		-795	
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare	-740 902	-494 000	-246 902	150,0%
6590	Övriga externa tjänster	-41 192	-28 000	-13 192	147,1%
7012	Löner extrapersonal	-226 000	-246 000	20 000	91,9%
7331	Skattefria bilersättningar	-655		-655	
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-549		-549	
7510	Arbetsgivaravgifter	-37 577	-92 000	54 423	40,8%
174	Konfirmation Björkö	-758 465	-629 000	-129 465	120,6%
175	Konfirmation Sommar i Stockholm				
103	Helena Ekhem				
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-6 828	-40 000	33 172	17,1%
5465	Livsmedel	-2 179	-10 000	7 821	21,8%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 031	-5 000	3 969	20,6%
5890	Övriga resekostnader		-5 000	5 000	
6560	Cateringtjänster	-16 601		-16 601	
6590	Övriga externa tjänster	-10 643	-20 000	9 358	53,2%
7012	Löner extrapersonal		-41 000	41 000	
7510	Arbetsgivaravgifter		-15 000	15 000	
9221	Interna kostnader för måltider	-4 800	-60 000	55 200	8,0%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-1 925		-1 925	
175	Konfirmation Sommar i Stockholm	-44 007	-196 000	151 993	22,5%
181	Vuxenverksamhet, övergripande				

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
104	Bo Lindberg				
3281	Statliga bidrag	1 424		1 424	
3740	Öres- och kronutjämning	-0		-0	
7011	Löner ordinarie personal	-338 657	-414 000	75 343	81,8%
7012	Löner extrapersonal	-1 500		-1 500	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-18 842		-18 842	
7510	Arbetsgivaravgifter	-106 877	-157 000	50 123	68,1%
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-4 571		-4 571	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-34		-34	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-67		-67	
7610	Utbildning		-30 000	30 000	
181	Vuxenverksamhet, övergripande	-469 124	-601 000	131 876	78,1%
182	Vuxenverksamhet				
104	Bo Lindberg				
3670	Deltagaravgifter	2 100	10 000	-7 900	21,0%
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-718	-10 000	9 282	7,2%
5465	Livsmedel	-322	-7 000	6 678	4,6%
5910	Annonsering		-6 000	6 000	
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare		-20 000	20 000	
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-5 000		-5 000	
9221	Interna kostnader för måltider	-1 960		-1 960	
182	Vuxenverksamhet	-5 900	-33 000	27 100	17,9%
184	Vuxenverksamhet, vuxenkörer				
104	Bo Lindberg				
3590	Övriga fakturerade kostnader	69 000		69 000	
3670	Deltagaravgifter	28 240		28 240	
5465	Livsmedel	-4 867	-5 000	133	97,3%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-5 733		-5 733	
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-747		-747	
5890	Övriga resekostnader		-10 000	10 000	
5910	Annonsering		-20 000	20 000	
6010	Kost, logi och resekostnader för deltagare	-222 536	-75 000	-147 536	296,7%
6590	Övriga externa tjänster		-20 000	20 000	
9221	Interna kostnader för måltider	-8 250	-50 000	41 750	16,5%
184	Vuxenverksamhet, vuxenkörer	-144 893	-180 000	35 107	80,5%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
211	Diakoni, övergripande				
201	Åsa Wadholm				
3230	Kollekter till egen verksamhet	3 267		3 267	
3250	Bidrag	2 699	20 000	-17 301	13,5%
3260	Bidrag från stiftelser	562 500	750 000	-187 500	75,0%
3281	Statliga bidrag	7 027		7 027	
3740	Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 273	-4 000	2 727	31,8%
5830	Kost och logi	-466	-10 000	9 534	4,7%
5890	Övriga resekostnader	-2 034	-3 000	966	67,8%
5910	Annonsering		-3 000	3 000	
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-12 000	12 000	
6992	Lämnade bidrag till enskilda	-500	-20 000	19 500	2,5%
7011	Löner ordinarie personal	-1 377 306	-2 042 000	664 694	67,5%
7019	Upplupna löner	-24 717		-24 717	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-75 580		-75 580	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-5 708		-5 708	
7510	Arbetsgivaravgifter	-374 812	-713 000	338 188	52,6%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-9 202		-9 202	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-27 775		-27 775	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-136		-136	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-272		-272	
7610	Utbildning	-3 300	-10 000	6 700	33,0%
7621	Handledning	-25 000	-55 000	30 000	45,5%
9221	Interna kostnader för måltider		-2 000	2 000	
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-2 155	-4 000	1 845	53,9%
211	Diakoni, övergripande	-1 354 743	-2 108 000	753 257	64,3%
221	Diakoni - besökstjänst				
201	Åsa Wadholm				
6090	Övriga verksamhetskostnader	-1 328	-6 000	4 672	22,1%
221	Diakoni - besökstjänst	-1 328	-6 000	4 672	22,1%
231	Diakoni - gruppverksamhet				
201	Åsa Wadholm				
5465	Livsmedel		-4 000	4 000	
6090	Övriga verksamhetskostnader	-992	-2 000	1 008	49,6%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
9221	Interna kostnader för måltider	-14 705	-20 000	5 295	73,5%
231	Diakoni - gruppverksamhet	-15 697	-26 000	10 303	60,4%
241	Diakoni - övrigt				
201	Åsa Wadholm				
3662	Intäkter samkväm	8 061	15 000	-6 939	53,7%
3690	Övriga sidointäkter	15 000		15 000	
5465	Livsmedel	-3 352	-4 000	649	83,8%
6090	Övriga verksamhetskostnader	-7 313	-6 000	-1 313	121,9%
6590	Övriga externa tjänster		-25 000	25 000	
9221	Interna kostnader för måltider	-51 335	-100 000	48 665	51,3%
241	Diakoni - övrigt	-38 939	-120 000	81 061	32,5%
261	Mission, övergripande				
104	Bo Lindberg				
3281	Statliga bidrag	980		980	
3740	Öres- och kronutjämning	-1		-1	
7011	Löner ordinarie personal	-215 755	-285 000	69 245	75,7%
7019	Upplupna löner	1 897		1 897	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-10 572		-10 572	
7510	Arbetsgivaravgifter	-67 790	-107 000	39 210	63,4%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	706		706	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-2 565		-2 565	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-22		-22	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-43		-43	
7610	Utbildning		-5 000	5 000	
261	Mission, övergripande	-293 164	-397 000	103 836	73,8%
262	Mission				
104	Bo Lindberg				
3614	Försäljning av böcker	11 993	30 000	-18 007	40,0%
3670	Deltagaravgifter	13 700	30 000	-16 300	45,7%
3920	Licensintäkter och royalties		5 000	-5 000	
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-16 297	-25 000	8 703	65,2%
5465	Livsmedel	-150	-3 000	2 850	5,0%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-145	-1 000	855	14,5%
5910	Annonsering		-15 000	15 000	
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-15 000	15 000	

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
6998	Föredragshållare Qigong	-57 250	-70 000	12 750	81,8%
9221	Interna kostnader för måltider		-20 000	20 000	
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp		-3 000	3 000	
262	Mission	-48 148	-87 000	38 852	55,3%
263	Sommarkyrkan				
104	Bo Lindberg				
3230	Kollekter till egen verksamhet	1 046		1 046	
3250	Bidrag	13 178		13 178	
3661	Serveringsintäkter	50 327	75 000	-24 673	67,1%
3740	Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5410	Förbrukningsinventarier		-6 000	6 000	
5465	Livsmedel	-31 071	-35 000	3 929	88,8%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-4 082	-4 000	-82	102,0%
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-4 916	-5 000	84	98,3%
5910	Annonsering		-7 000	7 000	
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-47 728	-110 000	62 272	43,4%
7012	Löner extrapersonal	-112 233	-170 000	57 767	66,0%
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 499		-5 499	
7510	Arbetsgivaravgifter	-35 263	-64 000	28 737	55,1%
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-1 334		-1 334	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-11		-11	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-22		-22	
7630	Personalrepresentation	-1 538	-3 000	1 462	51,3%
263	Sommarkyrkan	-179 148	-329 000	149 852	54,5%
266	Bibliotek				
104	Bo Lindberg				
3230	Kollekter till egen verksamhet	1 879		1 879	
3240	Gåvor		10 000	-10 000	
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-49 057	-60 000	10 943	81,8%
5465	Livsmedel	-903	-1 000	97	90,3%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-225	-2 000	1 775	11,3%
5910	Annonsering	-12 703	-12 000	-703	105,9%
6993	Lämnade bidrag och gåvor till org.	-30 000	-30 000		100,0%
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-5 250	-7 000	1 750	75,0%
7510	Arbetsgivaravgifter	-536	-1 000	464	53,6%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
266	Bibliotek	-96 796	-103 000	6 204	94,0%
311	Övrig församlingsverksamhet - övergripande				
104	Bo Lindberg				
3281	Statliga bidrag	1 267		1 267	
3740	Öres- och kronutjämning	-0		-0	
7011	Löner ordinarie personal	-281 381	-368 000	86 619	76,5%
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-15 413		-15 413	
7510	Arbetsgivaravgifter	-88 410	-139 000	50 590	63,6%
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-3 739		-3 739	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-28		-28	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-56		-56	
311	Övrig församlingsverksamhet - övergripande	-387 760	-507 000	119 240	76,5%
312	Övrig församlingsverksamhet				
104	Bo Lindberg				
5465	Livsmedel	-98	-2 000	1 902	4,9%
5910	Annonsering	-3 058	-10 000	6 942	30,6%
6993	Lämnade bidrag och gåvor till org.	-60 000	-60 000		100,0%
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-10 000	10 000	
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-5 250	-7 000	1 750	75,0%
7510	Arbetsgivaravgifter	-536	-1 000	464	53,6%
9221	Interna kostnader för måltider	-1 230	-25 000	23 770	4,9%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp		-5 000	5 000	
312	Övrig församlingsverksamhet	-70 172	-120 000	49 828	58,5%
321	Konsertverksamhet				
104	Bo Lindberg				
3240	Gåvor		10 000	-10 000	
3614	Försäljning av böcker	9 600		9 600	
3680	Entréavgifter	155 454	480 000	-324 546	32,4%
5410	Förbrukningsinventarier	-3 111	-10 000	6 889	31,1%
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-30 693		-30 693	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-3 849	-10 000	6 151	38,5%
5760	Hyra av buss	-20 975		-20 975	
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-642	-10 000	9 358	6,4%
5910	Annonsering	-175 039	-230 000	54 961	76,1%
5930	Informations- och församlingsblad		-20 000	20 000	

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
6590	Övriga externa tjänster	-73 265	-75 000	1 735	97,7%
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-204 624	-370 000	165 377	55,3%
7019	Upplupna löner	5 500		5 500	
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-95 900	-106 000	10 100	90,5%
7510	Arbetsgivaravgifter	-27 407	-33 000	5 593	83,1%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 048		2 048	
9221	Interna kostnader för måltider	-19 995		-19 995	
321	Konsertverksamhet	-482 899	-374 000	-108 899	129,1%
411	Förskola med kommunala bidrag				
202	Sofie Winsnes				
3250	Bidrag	11 433	50 000	-38 567	22,9%
3281	Statliga bidrag	33 999		33 999	
3282	Kommunala bidrag	2 859 182	3 907 000	-1 047 818	73,2%
3670	Deltagaravgifter	242 366	270 000	-27 634	89,8%
3740	Öres- och kronutjämning	-2		-2	
5410	Förbrukningsinventarier	-4 661	-50 000	45 339	9,3%
5465	Livsmedel	-1 471	-4 000	2 529	36,8%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-35 158	-50 000	14 842	70,3%
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-1 597	-8 000	6 403	20,0%
5590	Övriga kostnader för reparation och tvätt	-4 278	-8 000	3 722	53,5%
6090	Övriga verksamhetskostnader	-7 188	-8 000	812	89,9%
6560	Cateringtjänster	-7 840		-7 840	
6810	Inhyrd barnpersonal	-52 012	-80 000	27 988	65,0%
6890	Övrig inhyrd personal	-7 740		-7 740	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-9 570	-10 000	430	95,7%
7011	Löner ordinarie personal	-1 939 532	-2 655 000	715 468	73,1%
7012	Löner extrapersonal	-274 541	-50 000	-224 541	549,1%
7019	Upplupna löner	-6 717		-6 717	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-102 052		-102 052	
7510	Arbetsgivaravgifter	-650 181	-1 019 000	368 819	63,8%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 501		-2 501	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-24 757		-24 757	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-195		-195	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-390		-390	

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
7610	Utbildning	-3 500	-16 000	12 500	21,9%
7621	Handledning	-10 491	-25 000	14 509	42,0%
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-3 694	-5 000	1 306	73,9%
9221	Interna kostnader för måltider	-137 205	-180 000	42 795	76,2%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-34 362	-43 000	8 638	79,9%
411	Förskola med kommunala bidrag	-174 654	16 000	-190 654	-1
431	Skattepliktiga fastigheter, övergripande				
600	Fastighet gemensam				
3281	Statliga bidrag	980		980	
3740	Öres- och kronutjämning	-2		-2	
5150	Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5194	Konsultarvoden fastigheter	-35 000	-100 000	65 000	35,0%
5890	Övriga resekostnader	-39		-39	
6070	Representation	-1 161		-1 161	
7011	Löner ordinarie personal	-198 312	-285 000	86 688	69,6%
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-20 835		-20 835	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-6 224		-6 224	
7510	Arbetsgivaravgifter	-62 328	-133 000	70 672	46,9%
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-6 565		-6 565	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-20		-20	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-40		-40	
7610	Utbildning		-5 000	5 000	
431	Skattepliktiga fastigheter, övergripande	-329 544	-528 000	198 456	62,4%
432	F3 Egna lokaler				
600	Fastighet gemensam				
5120	El för belysning	-53 310	-52 000	-1 310	102,5%
5130	Värme	-91 752	-155 000	63 248	59,2%
5150	Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161	Städning	-190 989	-270 000	79 011	70,7%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-45 127	-50 000	4 873	90,3%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat	-41 691	-1 000 000	958 309	4,2%
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-83 101		-83 101	
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-450	-5 000	4 550	9,0%
6370	Kostnader för bevakning och larm	-19 304	-21 000	1 696	91,9%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
7822	Avskrivningar på församlingshus och ekonomibygnad	-553	-1 000	447	55,3%
432	F3 Egna lokaler	-526 276	-1 559 000	1 032 724	33,8%
433	F3 Stallmästaren				
600	Fastighet gemensam				
3411	Uthyrning bostäder	2 260 130	2 851 000	-590 870	79,3%
3412	Uthyrning tjänstebostad	78 915	105 000	-26 085	75,2%
3993	Utdelning brandkontoret	18 400	17 000	1 400	108,2%
5120	El för belysning	-45 646	-62 000	16 354	73,6%
5130	Värme	-321 135	-542 000	220 865	59,3%
5140	Vatten och avlopp	-17 973	-53 000	35 027	33,9%
5150	Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161	Städning	-31 645	-42 000	10 355	75,4%
5162	Sophämtning	-36 601	-100 000	63 399	36,6%
5164	Snöröjning		-30 000	30 000	
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-543 633	-200 000	-343 633	271,8%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat	-28 400	-1 560 000	1 531 600	1,8%
5191	Fastighetsskatt/avgift	-133 728	-194 000	60 272	68,9%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-47 988	-48 000	12	100,0%
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-274 534	-246 000	-28 534	111,6%
5194	Konsultarvoden fastigheter	-18 750	-50 000	31 250	37,5%
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-11 683	-15 000	3 317	77,9%
6370	Kostnader för bevakning och larm	-2 166		-2 166	
7826	Avskrivningar på hyresfastighet	-568 415	-758 000	189 585	75,0%
8420	Räntekostnader för kortfristiga skulder	-67		-67	
433	F3 Stallmästaren	275 081	-932 000	1 207 081	-29,5%
434	F8 Egna lokaler				
600	Fastighet gemensam				
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler	53 200	100 000	-46 800	53,2%
5120	El för belysning	-60 598	-61 000	402	99,3%
5130	Värme	-78 215	-125 000	46 785	62,6%
5150	Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161	Städning	-116 725	-208 000	91 275	56,1%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-37 906	-50 000	12 094	75,8%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat		-400 000	400 000	
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-73 850		-73 850	

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-900	-5 000	4 100	18,0%
6370	Kostnader för bevakning och larm	-24 223	-31 000	6 777	78,1%
7822	Avskrivningar på församlingshus och ekonomibygnad	-4 548	-6 000	1 452	75,8%
434	F8 Egna lokaler	-343 765	-791 000	447 235	43,5%
435	F8 Hornblåsaren				
600	Fastighet gemensam				
3411	Uthyrning bostäder	1 415 189	1 898 000	-482 811	74,6%
3413	Uthyrning av lokaler	357 650	478 000	-120 350	74,8%
3993	Utdelning brandkontoret	19 780	18 000	1 780	109,9%
3999	Övriga rörelseintäkter	21 108	29 000	-7 892	72,8%
5120	El för belysning	-40 306	-43 000	2 694	93,7%
5130	Värme	-182 506	-291 000	108 494	62,7%
5140	Vatten och avlopp	-6 135	-39 000	32 865	15,7%
5150	Lokaltillbehör	-1 595	-5 000	3 405	31,9%
5161	Städning	-74 316	-98 000	23 684	75,8%
5162	Sophämtning	-21 612	-40 000	18 388	54,0%
5164	Snöröjning		-20 000	20 000	
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-463 152	-150 000	-313 152	308,8%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat	-30 676	-1 000 000	969 325	3,1%
5191	Fastighetsskatt/avgift	-168 171	-256 000	87 829	65,7%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-36 772	-37 000	228	99,4%
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-291 008	-306 000	14 993	95,1%
5194	Konsultarvoden fastigheter	-18 750	-25 000	6 250	75,0%
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-10 891	-15 000	4 109	72,6%
6370	Kostnader för bevakning och larm	-2 166		-2 166	
7826	Avskrivningar på hyresfastighet	-43 233	-108 000	64 767	40,0%
8310	Ränteintäkter från omsättningstillg	100		100	
435	F8 Hornblåsaren	422 539	-10 000	432 539	-4
437	OP Stångkusken				
600	Fastighet gemensam				
3411	Uthyrning bostäder	2 755 487	3 695 000	-939 513	74,6%
3412	Uthyrning tjänstebostad	79 814	107 000	-27 186	74,6%
3413	Uthyrning av lokaler	1 707 451	2 204 000	-496 549	77,5%
3999	Övriga rörelseintäkter	43 981	70 000	-26 019	62,8%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
5120	El för belysning	-211 739	-215 000	3 261	98,5%
5130	Värme	-511 845	-810 000	298 155	63,2%
5140	Vatten och avlopp	-72 404	-107 000	34 596	67,7%
5150	Lokaltillbehör	-50	-5 000	4 950	1,0%
5161	Städning	-106 835	-94 000	-12 835	113,7%
5162	Sophämtning	-42 468	-82 000	39 532	51,8%
5164	Snöröjning	-36 070	-50 000	13 930	72,1%
5165	Trädgårdsskötsel	-80 226	-50 000	-30 226	160,5%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-207 907	-700 000	492 093	29,7%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat	-25 919		-25 919	
5191	Fastighetsskatt/avgift	-207 456	-288 000	80 544	72,0%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-52 637	-71 000	18 363	74,1%
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-539 935	-512 000	-27 935	105,5%
5194	Konsultarvoden fastigheter	-125 700	-50 000	-75 700	251,4%
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-19 322	-40 000	20 678	48,3%
6370	Kostnader för bevakning och larm	-1 879		-1 879	
7826	Avskrivningar på hyresfastighet	-126 649	-169 000	42 351	74,9%
8310	Ränteintäkter från omsättningstillg	17		17	
437	OP Stångkusken	2 217 708	2 833 000	-615 292	78,3%
511	Strategisk styrning				
601	Kerstin Ehlert				
3281	Statliga bidrag	1 542		1 542	
3740	Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5830	Kost och logi		-150 000	150 000	
5890	Övriga resekostnader	-3 130	-93 000	89 870	3,4%
6070	Representation	-24 642	-35 000	10 358	70,4%
6310	Företagsförsäkringar	-40 202	-41 000	798	98,1%
6550	Konsultarvoden		-10 000	10 000	
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-8 162	-10 000	1 838	81,6%
6993	Lämnade bidrag och gåvor till org.	-1 700	-2 000	300	85,0%
7011	Löner ordinarie personal	-357 056	-448 000	90 944	79,7%
7012	Löner extrapersonal	-577		-577	
7019	Upplupna löner	6 171		6 171	
7140	Arvoden verkställande organ	-579 575	-884 000	304 425	65,6%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
7331	Skattefria bilersättningar	-592		-592	
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-496		-496	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-26 395		-26 395	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-12 447		-12 447	
7510	Arbetsgivaravgifter	-221 356	-293 000	71 644	75,6%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 297		2 297	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-9 423		-9 423	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-36		-36	
7580	Gruppforsäkringspremier TGL	-71		-71	
7610	Utbildning		-15 000	15 000	
9221	Interna kostnader för måltider	-43 073	-100 000	56 927	43,1%
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-5 250	-6 000	750	87,5%
511	Strategisk styrning	-1 324 174	-2 087 000	762 826	63,5%
512	Vänortsprojekt				
601	Kerstin Ehlert				
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-2 481	-5 000	2 519	49,6%
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-3 750	-7 000	3 250	53,6%
5820	Hyrbilskostnader		-7 000	7 000	
5830	Kost och logi		-20 000	20 000	
5890	Övriga resekostnader		-20 000	20 000	
6993	Lämnade bidrag och gåvor till org.	-75 000	-100 000	25 000	75,0%
9221	Interna kostnader för måltider		-3 000	3 000	
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp		-1 000	1 000	
512	Vänortsprojekt	-81 231	-163 000	81 769	49,8%
540	Revision				
601	Kerstin Ehlert				
6310	Företagsförsäkringar	-1 773	-2 000	227	88,7%
6421	Revision		-227 000	227 000	
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 375	-1 000	-375	137,5%
7150	Arvoden till revisorer	-31 950	-44 000	12 050	72,6%
7510	Arbetsgivaravgifter	-3 262	-4 000	738	81,6%
7610	Utbildning		-8 000	8 000	
540	Revision	-38 360	-286 000	247 640	13,4%
550	Kyrkoval				
601	Kerstin Ehlert				

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
6994	Bidrag nomineringsgrupper	-46 500	-65 000	18 500	71,5%
550	Kyrkoval	-46 500	-65 000	18 500	71,5%
580	Verksamhetsledning				
101	Hans Rhodin				
3281	Statliga bidrag	1 304		1 304	
3740	Öres- och kronutjämning	0		0	
6070	Representation		-5 000	5 000	
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-5 000	5 000	
7011	Löner ordinarie personal	-300 267	-379 000	78 733	79,2%
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-14 713		-14 713	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-49 788		-49 788	
7510	Arbetsgivaravgifter	-94 490	-228 000	133 510	41,4%
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-15 648		-15 648	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-30		-30	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-60		-60	
7610	Utbildning		-25 000	25 000	
9221	Interna kostnader för måltider	-315	-2 000	1 685	15,8%
580	Verksamhetsledning	-474 007	-644 000	169 993	73,6%
611	Församlingsadm och verksstöd -				
602	Erik Andersson				
3281	Statliga bidrag	5 863		5 863	
3590	Övriga fakturerade kostnader		10 000	-10 000	
3690	Övriga sidointäkter	400		400	
3740	Öres- och kronutjämning	1		1	
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-12 245	-40 000	27 755	30,6%
5410	Förbrukningsinventarier	-39 035	-90 000	50 965	43,4%
5465	Livsmedel	-2 042	-3 000	958	68,1%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-19 232	-30 000	10 768	64,1%
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-1 071	-5 000	3 929	21,4%
5590	Övriga kostnader för reparation och tvätt	-12 834	-25 000	12 166	51,3%
6070	Representation	-1 390	-3 000	1 610	46,3%
6110	Kontorsmateriel	-1 631	-10 000	8 369	16,3%
6550	Konsultarvoden	-32 834	-30 000	-2 834	109,5%
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 375	-8 000	6 625	17,2%
7011	Löner ordinarie personal	-1 270 982	-1 704 000	433 018	74,6%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
7120	Ersättning övriga uppdragstagare		-10 000	10 000	
7331	Skattefria bilersättningar	-93		-93	
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-78		-78	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-70 296		-70 296	
7510	Arbetsgivaravgifter	-399 367	-653 000	253 633	61,2%
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-17 054		-17 054	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-127		-127	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-254		-254	
7610	Utbildning		-30 000	30 000	
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-27 419	-1 000	-26 419	2 741,9%
9221	Interna kostnader för måltider	-249		-249	
9222	Interna kostnader livsmedelsinköp	-353		-353	
611	Församlingsadm och verksstöd -	-1 903 697	-2 632 000	728 303	72,3%
624	Information/kommunikation				
604	Jacob Engvall				
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-831		-831	
4599	Korrektivkonto moms utland	831		831	
5410	Förbrukningsinventarier	-13 039	-5 000	-8 039	260,8%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 904	-5 000	3 096	38,1%
5910	Annonsering	-34 869	-50 000	15 131	69,7%
5930	Informations- och församlingsblad	-315 016	-380 000	64 984	82,9%
5990	Övriga kostnader för reklam, PR och information	-26 468	-180 000	153 532	14,7%
6540	IT-tjänster	-44 102	-40 000	-4 102	110,3%
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-17 960	-24 000	6 040	74,8%
624	Information/kommunikation	-453 357	-684 000	230 643	66,3%
631	Gemensamma konstnader och adm -				
603	Hans Brobäck				
3281	Statliga bidrag	7 633		7 633	
3590	Övriga fakturerade kostnader		38 000	-38 000	
3690	Övriga sidointäkter		250 000	-250 000	
3740	Öres- och kronutjämning	-2		-2	
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-49 859	-100 000	50 141	49,9%
5410	Förbrukningsinventarier	-9 243	-40 000	30 757	23,1%
5465	Livsmedel	-8 608	-14 000	5 392	61,5%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-35 955	-30 000	-5 955	119,9%
5890	Övriga resekostnader	-241	-5 000	4 759	4,8%
6070	Representation		-3 000	3 000	
6110	Kontorsmateriel	-13 369	-25 000	11 631	53,5%
6310	Företagsförsäkringar	-1 555	-2 000	445	77,8%
6550	Konsultarvoden	-32 835	-30 000	-2 835	109,5%
6590	Övriga externa tjänster		-5 000	5 000	
6891	Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudm	-2 734	-50 000	47 266	5,5%
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-2 750	-17 000	14 250	16,2%
6980	Föreningsavgifter	-117 955	-144 000	26 045	81,9%
7011	Löner ordinarie personal	-1 769 464	-2 218 000	448 536	79,8%
7012	Löner extrapersonal		-30 000	30 000	
7019	Upplupna löner	2 130		2 130	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-176 513		-176 513	
7510	Arbetsgivaravgifter	-533 685	-974 000	440 315	54,8%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	793		793	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-42 822		-42 822	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-177		-177	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-354		-354	
7610	Utbildning	-8 325	-125 000	116 675	6,7%
7620	Sjuk- och hälsovård	-28 650	-80 000	51 350	35,8%
7622	Friskvård	-38 842	-90 000	51 158	43,2%
7630	Personalrepresentation	-461	-5 000	4 539	9,2%
7691	Personalrekrytering	-16 001	-104 000	87 999	15,4%
7699	Övriga personalkostnader	-3 645	-35 000	31 355	10,4%
9221	Interna kostnader för måltider	-3 645	-5 000	1 355	72,9%
631	Gemensamma konstnader och adm -	-2 887 134	-3 843 000	955 866	75,1%
641	IT/Telefoni				
602	Erik Andersson				
5410	Förbrukningsinventarier	-123 431	-180 000	56 569	68,6%
5420	Programvaror	-3 762	-10 000	6 238	37,6%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-5 659	-25 000	19 341	22,6%
5550	Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie	-750	-5 000	4 250	15,0%
6210	Telekommunikation	-114 622	-200 000	85 378	57,3%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
6230	Datakommunikation	-101 250	-150 000	48 750	67,5%
6250	Postbefordran	-101 007	-100 000	-1 007	101,0%
6540	IT-tjänster	-239 555	-300 000	60 445	79,9%
6541	IT-tjänster Svenska kyrkan intern	-191 037	-320 000	128 963	59,7%
6840	Inhyrd kontors- och ekonomipersonal		-20 000	20 000	
6850	Inhyrd IT-personal		-50 000	50 000	
641	IT/Telefoni	-881 074	-1 360 000	478 926	64,8%
644	Husmorstjänster				
605	Stefan Söderberg				
3661	Serveringsintäkter		3 000	-3 000	
3740	Öres- och kronutjämning	1		1	
5410	Förbrukningsinventarier		-20 000	20 000	
5465	Livsmedel	-330 822	-624 000	293 178	53,0%
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-22 586	-40 000	17 414	56,5%
5590	Övriga kostnader för reparation och tvätt	-5 347	-12 000	6 653	44,6%
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-480		-480	
6560	Cateringtjänster	-1 170		-1 170	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter		-2 000	2 000	
7012	Löner extrapersonal	-57 066	-131 000	73 934	43,6%
7019	Upplupna löner	7 371		7 371	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 439		-2 439	
7510	Arbetsgivaravgifter	-14 863	-49 000	34 137	30,3%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 744		2 744	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-592		-592	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-5		-5	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-10		-10	
9211	Interna intäkter för måltider	440 993	807 000	-366 007	54,7%
9212	Interna intäkter för livsmedelsinköp	52 229	68 000	-15 771	76,8%
644	Husmorstjänster	67 958		67 958	
651	Fastigheter och lokaler - övergripande				
600	Fastighet gemensam				
3281	Statliga bidrag	4 442		4 442	
3740	Öres- och kronutjämning	1		1	
5150	Lokaltillbehör		-5 000	5 000	

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning		-200 000	200 000	
5194	Konsultarvoden fastigheter	-23 250	-230 000	206 750	10,1%
7011	Löner ordinarie personal	-853 066	-1 291 000	437 934	66,1%
7019	Upplupna löner	7 335		7 335	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-60 673		-60 673	
7422	Pensionsavsättning, förmånsb pen	-6 224		-6 224	
7510	Arbetsgivaravgifter	-268 052	-516 000	247 948	52,0%
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 731		2 731	
7533	Särskild löneskatt pensionskostn	-16 229		-16 229	
7571	AGS-KL och TFA-KL	-85		-85	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL	-171		-171	
7610	Utbildning		-10 000	10 000	
651	Fastigheter och lokaler - övergripande	-1 213 240	-2 252 000	1 038 760	53,9%
661	Oscars lillkyrka				
600	Fastighet gemensam				
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-441	-5 000	4 559	8,8%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-2 678	-3 000	322	89,3%
6370	Kostnader för bevakning och larm	-2 166		-2 166	
661	Oscars lillkyrka	-5 285	-8 000	2 715	66,1%
662	Oscarskyrkan				
600	Fastighet gemensam				
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler	24 000	40 000	-16 000	60,0%
3993	Utdelning brandkontoret	27 600	27 000	600	102,2%
5120	El för belysning	-151 844	-134 000	-17 844	113,3%
5130	Värme	-45 878	-78 000	32 122	58,8%
5140	Vatten och avlopp	-15 327	-20 000	4 673	76,6%
5150	Lokaltillbehör	-8 349	-30 000	21 651	27,8%
5161	Städning	-72 128	-150 000	77 872	48,1%
5162	Sophämtning		-3 000	3 000	
5164	Snöröjning	-13 363	-15 000	1 637	89,1%
5165	Trädgårdsskötsel	-52 581	-10 000	-42 581	525,8%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-59 171	-200 000	140 829	29,6%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat	-129 000	-500 000	371 000	25,8%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-145 770	-196 000	50 230	74,4%
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-144 615		-144 615	

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
5194	Konsultarvoden fastigheter	-43 438	-50 000	6 562	86,9%
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-3 619	-10 000	6 381	36,2%
5470	Förbrukningsmaterial växtodling	-4 088	-25 000	20 912	16,4%
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-3 250	-8 000	4 750	40,6%
6370	Kostnader för bevakning och larm	-51 103	-51 000	-103	100,2%
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier		-30 000	30 000	
662	Oscarskyrkan	-891 925	-1 443 000	551 075	61,8%
663	Gustaf Adolfskyrkan				
600	Fastighet gemensam				
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler	16 000	5 000	11 000	320,0%
5120	El för belysning	-27 041	-31 000	3 959	87,2%
5130	Värme	-83 300	-135 000	51 700	61,7%
5140	Vatten och avlopp	-4 211	-6 000	1 789	70,2%
5150	Lokaltillbehör	-10 444	-10 000	-444	104,4%
5161	Städning	-4 843	-8 000	3 157	60,5%
5162	Sophämtning	-2 610	-3 000	390	87,0%
5164	Snöröjning	-10 625	-15 000	4 375	70,8%
5165	Trädgårdsskötsel	-8 875		-8 875	
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-31 399	-100 000	68 601	31,4%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-46 691	-47 000	309	99,3%
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-74 550		-74 550	
5194	Konsultarvoden fastigheter		-10 000	10 000	
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-5 359	-10 000	4 641	53,6%
5470	Förbrukningsmaterial växtodling	-1 731	-12 000	10 269	14,4%
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-8 842	-5 000	-3 842	176,8%
6370	Kostnader för bevakning och larm	-44 832	-51 000	6 168	87,9%
663	Gustaf Adolfskyrkan	-349 353	-438 000	88 647	79,8%
671	Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler				
600	Fastighet gemensam				
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler	22 300	25 000	-2 700	89,2%
5130	Värme	-60 889	-90 000	29 112	67,7%
5150	Lokaltillbehör	-1 842	-20 000	18 158	9,2%
5161	Städning	-351 695	-487 000	135 305	72,2%
5162	Sophämtning	-3 115	-5 000	1 885	62,3%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
5164	Snöröjning	-20 425	-3 000	-17 425	680,8%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-210 585	-150 000	-60 585	140,4%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat	-166 430	-300 000	133 571	55,5%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-6 676	-7 000	324	95,4%
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-161 580		-161 580	
5194	Konsultarvoden fastigheter		-20 000	20 000	
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla		-5 000	5 000	
5470	Förbrukningsmaterial växtodling	-1 450	-5 000	3 550	29,0%
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm	-5 839	-5 000	-839	116,8%
6370	Kostnader för bevakning och larm	-34 839	-41 000	6 161	85,0%
7822	Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-242 404	-330 000	87 596	73,5%
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-15 017	-20 000	4 983	75,1%
671	Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler	-1 260 485	-1 463 000	202 515	86,2%
672	Djurgårdskyrkan				
600	Fastighet gemensam				
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler	9 000	40 000	-31 000	22,5%
5110	Tomträttsavgäld/arrende		-2 000	2 000	
5120	El för belysning	-93 642	-98 000	4 358	95,6%
5140	Vatten och avlopp	-7 083	-10 000	2 917	70,8%
5150	Lokaltillbehör	-3 368	-5 000	1 632	67,4%
5161	Städning	-12 802	-8 000	-4 802	160,0%
5162	Sophämtning	-5 685	-7 000	1 315	81,2%
5164	Snöröjning	-7 550	-10 000	2 450	75,5%
5165	Trädgårdsskötsel	-983	-3 000	2 017	32,8%
5171	Rep o underhåll fastighet löpande	-51 897	-50 000	-1 897	103,8%
5172	Rep o underhåll fastighet planerat		-400 000	400 000	
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-10 556	-11 000	444	96,0%
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-68 641		-68 641	
5194	Konsultarvoden fastigheter		-10 000	10 000	
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-3 619	-5 000	1 381	72,4%
5470	Förbrukningsmaterial växtodling	-817	-5 000	4 183	16,3%
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-5 000	5 000	
6370	Kostnader för bevakning och larm	-44 195	-51 000	6 805	86,7%
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-30 537	-41 000	10 463	74,5%

Budgetavräkning

Baskonto: 3 - 9999

		<i>Bokfört tom Sep-22</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Avvikelse i kr</i>	<i>Ianspråk- taget i %</i>
672	Djurgårdskyrkan	-332 375	-681 000	348 625	48,8%
690	Finansiella poster				
601	Kerstin Ehlert				
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-507	-1 000	493	50,7%
6040	Kontokort- och swish-avgifter	-5 796	-9 000	3 204	64,4%
6099	Felräkningspengar Kollekt- och betalsystemet (KOB)	-71		-71	
6570	Bankkostnader	-10 467	-16 000	5 533	65,4%
8210	Utdelning på andelar i andra företag	6 800	7 000	-200	97,1%
8310	Räntetäkter från omsättningstillg	71 650	70 000	1 650	102,4%
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-203 551	-271 000	67 449	75,1%
8420	Räntekostnader för kortfristiga skulder	-25 000	-25 000		100,0%
690	Finansiella poster	-166 943	-245 000	78 057	68,1%
Totalsumma		4 736 295	33 000	4 703 295	14

Balansräkning

	2022-09-30	Perioden	2022-01-01
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	39 011 650	596 138	38 415 512
Inventarier, verktyg och installationer	2 463 917	50 375	2 413 542
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3 982 898	-1 181 327	5 164 225
Summa materiella anläggningstillgångar	45 458 464	-534 814	45 993 278
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	4 959 342	181 000	4 778 342
Summa finansiella anläggningstillgångar	4 959 342	181 000	4 778 342
Summa anläggningstillgångar	50 417 807	-353 814	50 771 621
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	2 511 983	2 150 539	361 444
Övriga fordringar	247 771	-2 506 094	2 753 865
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	264 879	-587 434	852 313
Kortfristiga fordringar	3 024 633	-942 989	3 967 622
Kassa och bank	31 473 746	1 814 213	29 659 534
Summa omsättningstillgångar	34 498 379	871 224	33 627 156
SUMMA TILLGÅNGAR	84 916 186	517 410	84 398 776

Balansräkning

	2022-09-30	Perioden	2022-01-01
EGET KAPITAL, OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	-49 826 418	-5 395 998	-44 430 420
Årets resultat		5 395 998	-5 395 998
Summa eget kapital	-49 826 418		-49 826 418
Avsättningar	-1 347 432	-225 598	-1 121 834
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-19 400 000	150 000	-19 550 000
Långfristiga skulder	-19 400 000	150 000	-19 550 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-200 000		-200 000
Leverantörsskulder	-1 223 648	2 630 779	-3 854 427
Skatteskulder	100 074	100 074	
Övriga skulder	-3 241 811	-1 251 156	-1 990 655
Villkorade bidrag	-147 738	21 749	-169 488
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-4 892 918	2 793 036	-7 685 954
Summa kortfristiga skulder	-9 606 041	4 294 483	-13 900 524
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-80 179 891	4 218 885	-84 398 776
Årets beräknade resultat	4 736 295	4 736 295	

KASSAFLÖDESANALYS

SEPT 2022

Den löpande verksamheten**Rörelseresultat** 4 886 347**Justering för poster som inte ingår i kassaflödet**

Av- och nedskrivningar 1 127 624

Ökning/minskning av avsättningar 225 598

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0

Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 353 222

Erhållen ränta 71 766

Erhållen utdelning 6 800

Erlagd ränta -228 618

Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 6 089 517**Kassaflöde från förändr. i rörelsekapital**

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -1 068 481

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -4 294 483

Kassaflöde från den löpande verksamheten 726 553**Investeringsverksamheten**

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar (pågående arbete) 1 181 327

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 774 137

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -181 000

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -773 810**Finansieringsverksamheten**

Upptagna lån 0

Amortering av lån -150 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -150 000**Periodens kassaflöde** -197 257

Likvida medel vid årets början inkl Wennerberg och Fastighetsägarnas konto 31 671 003

Likvida medel vid periodens slut 31 473 746

Specifikation av likvida medel vid periodens slut

Kassa och bank 31 473 746

Kortfristiga fordringar (Fastighetsägarna) 0

Belopp vid periodens slut 31 473 746

Likviditetsöversikt per månad 2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Likviditet vid månadens början inkl Wenn, FÄ	31 671	30 413	29 244	28 338	29 965	30 559	31 088	31 557	31 797	31 474	31 474	31 474	
Månadens intäkter	5 006	5 364	5 053	5 047	5 075	5 403	4 969	4 852	6 394				47 163
Månadens kostnader	<u>-3 657</u>	<u>-4 441</u>	<u>-4 445</u>	<u>-4 535</u>	<u>-4 553</u>	<u>-4 885</u>	<u>-4 551</u>	<u>-5 362</u>	<u>-5 998</u>				<u>-42 427</u>
Månadens resultat	1 349	923	608	512	522	518	418	-510	396	0	0	0	4 736
Avskrivningar innebär ingen utbetalning	123	122	125	124	125	125	124	130	130				1 128
Förändring av fordringar och skulder	<u>-2 730</u>	<u>-2 102</u>	<u>-1 450</u>	<u>1 112</u>	<u>-50</u>	<u>-105</u>	<u>-70</u>	<u>776</u>	<u>-849</u>				<u>-5 468</u>
Kassaflöde från verksamhet	-1 258	-1 057	-717	1 748	597	538	472	396	-323	0	0	0	396
Investeringar innebär utbetalningar													
Inventarieköp			-171					-21					-192
Stambyte Stångkusken		-112	-18	-121	-3	-9	-3	-58					-324
Renovering hiss U3								-77					-77
													0
Kassaflöde från investeringar i anläggningstillg.	0	-112	-189	-121	-3	-9	-3	-156	0	0	0	0	-593
Månadens kassaflöde	-1 258	-1 169	-906	1 627	594	529	469	240	-323	0	0	0	-197
Likviditet vid månadens slut	30 413	29 244	28 338	29 965	30 559	31 088	31 557	31 797	31 474	31 474	31 474	31 474	

2022

Stiftelser Oscars församling

	Utdelningsbart tkr	Utdelat												Summa	Andel
		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		
Stift f behövande	1 507		42	18	44		75		10					189	13%
Didringska	126													0	0%
Göransson	455			16	58		74	15	45	69				277	61%
Kortum	321				18		46			42				106	33%
Linnander	205													0	0%
Nilsson	38							15						15	39%
Systr Peterson	161		30		16		40			28				114	71%
Sjöstrand	68				12		12		4					28	41%
Stenberg	71			12	16		39			4				71	100%
E Eriksson	27						17	10						27	100%
Summa	2 979	0	72	46	164	0	303	40	59	143	0	0	0	827	28%

Christensen	502							502						502	100%
Matteus andel	502					502								502	100%
Wallin	185						89	39	5	15				148	80%
Totalt	4 168													1 979	