

SAMMANTRÄDESDATUM	MED	PROTOKOLLSBILAGA
2023-10-23	Kyrkorådet	2

Ekonomisk rapport

Resultatrapport 2023-09-30

Resultatet för årets tre första kvartal blev ett överskott på 7,0 mkr.
Budgeterat årsresultat är ett underskott på 1,0 mkr.
Budgetdifferensen beror i huvudsak på lägre fastighetskostnader än budgeterat.

RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter uppgick till 51,5 mkr, vilket motsvarar 76 % 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 utjämnings** 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 170 tkr för samarbetet med Templet avseende hjälp-verksamhet för ukrainska flyktingar. 84 tkr finns kvar av föregående års reserverade medel. Även församlingens stiftelser har bidragit med 100 tkr till hjälpverksamheten. Statliga bidrag på 93 tkr har utbetalats till förskolan för kvalitetshöjande åtgärder.

209 tkr erhöles i statligt elstöd för elförbrukning oktober 2021 till september 2022.

Inget av dessa bidrag (totalt 656 tkr) var budgeterade, därav ett utfall på 88 %.

Nettoomsättning har ett utfall på 77 % och det beror bl a på att årets clearingintäkter per sista september redan uppgår till 116 % av budget. Entréavgifter uppgår till 47 % av årets budgeterade belopp (600 tkr), men de stora konserterna kommer mot slutet av året.

Verksamhetens kostnader uppgår till 44,9 mkr, vilket motsvarar 66 % av årets budgeterade kostnader på 68,4 mkr.

Övriga externa kostnader uppgår till 56 % av budget.

Av dessa kostnader ligger församlingsverksamhetens kostnader på 72 % av budgeterade 9,3 mkr och fastighetskostnaderna på 46 % av budgeterade 9,4 mkr. Avvikelsen för fastighetskostnaderna beror på att planerade underhållskostnader enbart har uppgått till 0,9 mkr av årets budgeterade 7,5 mkr. Underhållskostnader för fastigheterna finns i separat bilaga. Kostnader för el och vatten uppgår till 54 % av budgeterade 3,7 mkr.

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 74 % av budget. Retroaktiva löneökningar från och med april betalades ut i september. Budgeterad löneökning för 2023 var 3,2 % och avtalet landade på 4,4 %, vilket gör att personalkostnaderna eventuellt kommer att överskridas i år. Kostnader för utbildning, friskvård mm har ett lägre utfall i september, men kommer att öka inför årsskiftet.

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.

På grund av att näringsfastigheterna hittills i år givit ett överskott på 2,3 mkr och att det tillkommer ett beskattningsbart belopp för eget utnyttjande av lokaler i fastigheterna på ca 3,7 mkr, medför det att församlingen i år med största sannolikhet kommer att få betala **inkomstskatt** på näringsverksamhet. Underskottsavdragen är slut.

Balansräkning

Tillgångarna ökade med 5,6 mkr och skulderna minskade med 1,4 mkr sedan årsskiftet, vilket motsvarar årets resultat på 7,0 mkr.

Pågående nyanläggningar avser stambytet i Stångkusken med 4,5 mkr och tillgänglighets-anpassningen av Oscarskyrkans entré med 0,2 mkr.

Likviditeten uppgår till 39,5 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 en 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 310 tkr inkl löneskatt, 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.

STIFTELSENA

Stiftelserna har betalat ut 59 % av disponibla medel, Wallin 91 % och Christensen 100 %.

BILAGOR:

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

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023	Utgående Värde Sep 2022
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	54 659 511	73 300 000	-18 640 489	74,6%	50 601 367
Ekonomisk utjämning	-20 794 277	-27 900 000	7 105 723	74,5%	-19 522 152
Erhållna gåvor	6 433	25 000	-18 567	25,7%	6 492
Erhållna bidrag	4 427 060	5 012 000	-584 940	88,3%	3 770 256
Nettoomsättning	13 104 810	16 951 000	-3 846 190	77,3%	12 176 484
Övriga verksamhetsintäkter	138 704	172 000	-33 296	80,6%	130 869
Summa verksamhetens intäkter	51 542 242	67 560 000	-16 017 758	76,3%	47 163 316
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-18 703 375	-33 126 000	14 422 625	56,5%	-16 864 188
Personalkostnader	-25 049 694	-33 721 000	8 671 306	74,3%	-24 285 157
Av- och nedskrivningar av materiella anl.tillgångar	-1 161 316	-1 552 000	390 684	74,8%	-1 127 624
Summa verksamhetens kostnader	-44 914 385	-68 399 000	23 484 615	65,7%	-42 276 969
Verksamhetens resultat	6 627 857	-839 000	7 466 857	-790,0%	4 886 347
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	6 800	7 000	-200	97,1%	6 800
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	602 948	100 000	502 948	603,0%	71 767
Räntekostnader och liknande resultatposter	-226 481	-293 000	66 519	77,3%	-228 618
Summa resultat från finansiella investeringar	383 267	-186 000	569 267	-206,1%	-150 052
Resultat efter finansiella poster	7 011 123	-1 025 000	8 036 123	-684,0%	4 736 295
Skatt på näringsverksamhet					
Årets resultat	7 011 123	-1 025 000	8 036 123	-684,0%	4 736 295

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
1 - Grundläggande uppgiften	-15 115 851	-21 408 000	6 292 149	70,6%
101 Verksamhetsgemensamt	-2 197 608	-2 923 000	725 392	75,2%
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-5 165 485	-7 481 000	2 315 515	69,1%
140 Undervisning	-5 848 342	-8 138 000	2 289 658	71,9%
141 Undervisning - övergripande	-39 036	-225 000	185 964	17,4%
150 Barnverksamhet 0-12 år	-1 657 765	-2 590 000	932 235	64,0%
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-1 059 995	-1 412 000	352 005	75,1%
170 Konfirmandverksamhet	-2 530 712	-3 016 000	485 288	83,9%
180 Vuxenverksamhet	-560 834	-895 000	334 166	62,7%
210 Diakonal verksamhet	-1 201 463	-1 782 000	580 537	67,4%
260 Mission	-702 953	-1 084 000	381 047	64,9%
3 - Övrig kyrklig verksamhet	962 030	-2 856 000	3 818 030	-33,7%
310 Övrig församlingsverksamhet	-898 335	-1 140 000	241 665	78,8%
410 Skattepliktig rörelse	1 860 365	-1 716 000	3 576 365	-108,4%
5 - Styrning och ledning	-2 643 713	-3 942 000	1 298 287	67,1%
510 Strategisk styrning	-1 518 895	-2 549 000	1 030 105	59,6%
511 Strategisk styrning - övergripande	-1 366 181	-2 030 000	663 819	67,3%
512 Vänortsprojekt	-83 592	-167 000	83 408	50,1%
540 Revision	-42 122	-289 000	246 878	14,6%
550 Kyrkoval	-27 000	-63 000	36 000	42,9%
580 Verksamhetsledning	-1 124 818	-1 393 000	268 182	80,8%
6 - Stödjande verksamhet	-10 056 576	-18 219 000	8 162 424	55,2%
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-2 486 290	-3 760 000	1 273 710	66,1%
630 Gemensamma kostnader och administration	-3 835 432	-5 193 000	1 357 569	73,9%
650 Fastigheter och lokaler	-4 104 014	-9 054 000	4 949 986	45,3%
651 Fastigheter och lokaler - övergripande	-976 145	-1 579 000	602 855	61,8%
660 Kyrkor och kapell	-2 244 979	-5 047 000	2 802 021	44,5%
670 Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad	-882 890	-2 428 000	1 545 110	36,4%
690 Finansiella poster	369 159	-212 000	581 159	-174,1%
TOTALT	-26 854 111	-46 425 000	19 570 889	57,8%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
Verksamhet saknas				
Ansvar saknas				
3110 - Kyrkoavgift	54 659 511	73 300 000	-18 640 489	74,6%
3130 - Ekonomisk utjämning	-20 794 277	-27 900 000	7 105 723	74,5%
Ansvar saknas Summa	33 865 234	45 400 000	-11 534 766	74,6%
Verksamhet saknas Summa	33 865 234	45 400 000	-11 534 766	74,6%

101 - Verksamhetsgemensamt**104 - Bo Lindberg**

3240 - Gåvor	300		300	
3590 - Övriga fakturerade kostnader	300		300	
3623 - Tillfällig uthyrning av vaktmästare	11 000	10 000	1 000	110,0%
3690 - Övriga sidointäkter		1 000	-1 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	3		3	
4547 - Import av varor 6 %	-4 344		-4 344	
4599 - Korrektivkonto moms utland	4 344		4 344	
5463 - Noter	-70 181	-70 000	-181	100,3%
5465 - Livsmedel	-1 180	-1 000	-180	118,0%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-975	-5 000	4 025	19,5%
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	-555	-8 000	7 445	6,9%
5521 - Reparation och underhåll av orglar och pianon	-581 136	-580 000	-1 136	100,2%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt		-60 000	60 000	
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-3 454	-25 000	21 546	13,8%
5830 - Kost och logi	-12 385		-12 385	
5890 - Övriga resekostnader	-2 968	-3 000	32	98,9%
6910 - Licensavgifter och royalties	-22 778	-21 000	-1 778	108,5%
7011 - Löner ordinarie personal	-713 550	-932 000	218 450	76,6%
7012 - Löner extrapersonal	-338 443	-500 000	161 557	67,7%
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	-51 808		-51 808	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-632		-632	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-319 983	-534 000	214 017	59,9%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	9 805		9 805	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-12 722		-12 722	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-90		-90	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-180		-180	
7610 - Utbildning	-7 829	-40 000	32 171	19,6%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-49 654	-72 000	22 346	69,0%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
101 - Verksamhetsgemensamt				
104 - Bo Lindberg				
9221 - Interna kostnader för måltider	-36 490	-50 000	13 510	73,0%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-4 879	-3 000	-1 879	162,6%
104 - Bo Lindberg Summa	-2 197 608	-2 923 000	725 392	75,2%
101 - Verksamhetsgemensamt Summa	-2 197 608	-2 923 000	725 392	75,2%
111 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
5890 - Övriga resekostnader	-1 590	-10 000	8 410	15,9%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 230	-5 000	3 770	24,6%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-99 600	-50 000	-49 600	199,2%
7011 - Löner ordinarie personal	-3 242 961	-4 339 000	1 096 039	74,7%
7012 - Löner extrapersonal	-214 161	-150 000	-64 161	142,8%
7019 - Upplupna löner	3 839		3 839	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-6 000	-20 000	14 000	30,0%
7331 - Skattefria bilersättningar	-23 376	-40 000	16 624	58,4%
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-420		-420	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-192 815		-192 815	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-12 873		-12 873	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-1 083 247	-1 657 000	573 753	65,4%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	1 441		1 441	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-49 900		-49 900	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-337		-337	
7580 - Gruppforsäkringspremier TGL	-674		-674	
7610 - Utbildning	-1 108	-25 000	23 892	4,4%
7621 - Handledning	-22 503	-50 000	27 497	45,0%
9221 - Interna kostnader för måltider	-3 052		-3 052	
104 - Bo Lindberg Summa	-4 950 568	-6 346 000	1 395 432	78,0%
111 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande Summa	-4 950 568	-6 346 000	1 395 432	78,0%
112 - Gudstjänster				
104 - Bo Lindberg				
3616 - Försäljning ljus ljusbärare		45 000	-45 000	
5410 - Förbrukningsinventarier	-2 833	-35 000	32 167	8,1%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
112 - Gudstjänster				
104 - Bo Lindberg				
5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-14 415	-20 000	5 585	72,1%
5464 - Ljus och blommor	-151 831	-140 000	-11 831	108,5%
5465 - Livsmedel	-54 289	-75 000	20 711	72,4%
5466 - Vin och oblater	-3 244	-15 000	11 756	21,6%
5467 - Ljus till ljusbärare	-26 329	-40 000	13 671	65,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-3 717	-25 000	21 283	14,9%
5550 - Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie	-625	-50 000	49 375	1,3%
5890 - Övriga resekostnader	-620		-620	
6590 - Övriga externa tjänster	-12 173		-12 173	
9221 - Interna kostnader för måltider	-56 320	-85 000	28 680	66,3%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-13 500		-13 500	
104 - Bo Lindberg Summa	-339 896	-440 000	100 104	77,3%
112 - Gudstjänster Summa	-339 896	-440 000	100 104	77,3%

115 - Kyrkliga handlingar**104 - Bo Lindberg**

3511 - Clearingintäkt, dop	122 620	200 000	-77 380	61,3%
3512 - Clearingintäkt, konfirm. underv	231 150	200 000	31 150	115,6%
3513 - Clearingintäkt, konfirmationsläger	432 900	300 000	132 900	144,3%
3514 - Clearingintäkt, vigsel	163 140	170 000	-6 860	96,0%
3515 - Clearingintäkt, begravningsgudstj	230 970	300 000	-69 030	77,0%
3516 - Clearingintäkt, konf. und. Vitsgarn	386 400	300 000	86 400	128,8%
3517 - Clearingintäkt, konf. läger Vitsgarn	725 200	500 000	225 200	145,0%
3591 - Avgift ej tillhörig	120 000	100 000	20 000	120,0%
3592 - Administrativ ersättning konfirmation		65 000	-65 000	
5010 - Lokalthyra		-5 000	5 000	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-5 000	5 000	
6150 - Trycksaker		-25 000	25 000	
6611 - Clearingkostnad, dop	-195 370	-250 000	54 630	78,2%
6612 - Clearingkostnad, konf. underv.	-100 050	-250 000	149 950	40,0%
6613 - Clearingkostnad, konf. läger	-169 275	-430 000	260 725	39,4%
6614 - Clearingkostnad, vigsel	-179 610	-200 000	20 390	89,8%
6615 - Clearingkostnad, begravning	-255 266	-400 000	144 734	63,8%
6616 - Clearingkostnad konf.und. Vitsg.	-434 700	-350 000	-84 700	124,2%
6617 - Clearingkostnad konf.läger Vitsg.	-815 850	-550 000	-265 850	148,3%
9221 - Interna kostnader för måltider		-20 000	20 000	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
115 - Kyrkliga handlingar				
104 - Bo Lindberg				
104 - Bo Lindberg Summa	262 259	-350 000	612 259	-74,9%
115 - Kyrkliga handlingar Summa	262 259	-350 000	612 259	-74,9%
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	-61 911	-207 000	145 089	29,9%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-50 500	-95 000	44 500	53,2%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-15 867	-30 000	14 133	52,9%
104 - Bo Lindberg Summa	-137 279	-345 000	207 721	39,8%
118 - Gudstjänstmusik Summa	-137 279	-345 000	207 721	39,8%
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	-905	-7 000	6 095	12,9%
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	-39 036	-225 000	185 964	17,4%
141 - Undervisning gemensamt Summa	-39 036	-225 000	185 964	17,4%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
151 - Barn 0-12 år, övergripande				
202 - Sofie Winsnes				
3212 - Bidrag från stiftet	254 166		254 166	
3260 - Bidrag från stiftelser	100 000		100 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-37 389		-37 389	
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	-1 308 263	-1 663 000	354 737	78,7%
7012 - Löner extrapersonal	-68 787		-68 787	
7019 - Upplupna löner	46 791		46 791	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-57 849		-57 849	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-407 247	-605 000	197 753	67,3%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	17 561		17 561	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-14 034		-14 034	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-116		-116	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-232		-232	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
202 - Sofie Winsnes Summa	-1 475 687	-2 278 000	802 313	64,8%
151 - Barn 0-12 år, övergripande Summa	-1 475 687	-2 278 000	802 313	64,8%
152 - Barn 0-12 år, öppen förskola				
202 - Sofie Winsnes				
3662 - Intäkter samkväm	7 631	12 000	-4 369	63,6%
3670 - Deltagaravgifter	28 574	55 000	-26 426	52,0%
5410 - Förbrukningsinventarier		-5 000	5 000	
5465 - Livsmedel	-10 712	-11 000	288	97,4%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-3 072	-10 000	6 928	30,7%
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter		-5 000	5 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 000		-1 000	
202 - Sofie Winsnes Summa	21 421	36 000	-14 579	59,5%
152 - Barn 0-12 år, öppen förskola Summa	21 421	36 000	-14 579	59,5%
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	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
154 - Barn 0-12 år, barnkörer				
202 - Sofie Winsnes				
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	
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	-8 925	-20 000	11 075	44,6%
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	-194 337	-293 000	98 663	66,3%
154 - Barn 0-12 år, barnkörer Summa	-194 337	-293 000	98 663	66,3%
156 - Barn 0-12 år, utåtriktat				
202 - Sofie Winsnes				
5461 - Verksamheters 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	-488 122	-693 000	204 878	70,4%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-28 584		-28 584	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
161 - Ungdom 13-25 år, övergripande				
103 - Helena Ekhem				
7510 - Arbetsgivaravgifter	-153 368	-269 000	115 632	57,0%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-6 935		-6 935	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-45		-45	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-90		-90	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
103 - Helena Ekhem Summa	-680 578	-973 000	292 422	70,0%
161 - Ungdom 13-25 år, övergripande Summa	-680 578	-973 000	292 422	70,0%
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	141 300	150 000	-8 700	94,2%
5465 - Livsmedel	-10 193	-5 000	-5 193	203,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-6 382	-5 000	-1 382	127,6%
5890 - Övriga resekostnader	-1 598	-4 000	2 402	40,0%
5910 - Annonsering		-11 000	11 000	
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-493 270	-490 000	-3 270	100,7%
6590 - Övriga externa tjänster	-24 608	-25 000	392	98,4%
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	-374 751	-414 000	39 249	90,5%
164 - Ungdom 13-25 år, ungdomskör Summa	-374 751	-414 000	39 249	90,5%
171 - Konfirmation, övergripande				
103 - Helena Ekhem				
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
171 - Konfirmation, övergripande				
103 - Helena Ekhem				
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-1 916		-1 916	
5830 - Kost och logi	-19 052		-19 052	
5910 - Annonsering		-6 000	6 000	
5930 - Informations- och församlingsblad	-3 205	-8 000	4 795	40,1%
7011 - Löner ordinarie personal	-872 836	-1 081 000	208 164	80,7%
7019 - Upplupna löner	6 494		6 494	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-47 648		-47 648	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-272 209	-415 000	142 791	65,6%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 437		2 437	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-11 559		-11 559	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-83		-83	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-167		-167	
103 - Helena Ekhem Summa	-1 219 745	-1 510 000	290 255	80,8%
171 - Konfirmation, övergripande Summa	-1 219 745	-1 510 000	290 255	80,8%
172 - Konfirmation terminsläsning				
103 - Helena Ekhem				
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-745	-15 000	14 255	5,0%
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	-745	-259 000	258 255	0,3%
172 - Konfirmation terminsläsning Summa	-745	-259 000	258 255	0,3%
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%
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-30 232	-50 000	19 769	60,5%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
173 - Konfirmation Medevi				
103 - Helena Ekhem				
5465 - Livsmedel	-39 783	-77 000	37 217	51,7%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-11 257	-17 000	5 743	66,2%
5760 - Hyra av buss	-23 532	-30 000	6 468	78,4%
5820 - Hyrbilskostnader	-29 482	-20 000	-9 482	147,4%
5890 - Övriga resekostnader	-5 171		-5 171	
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	-36 004	-30 000	-6 004	120,0%
7012 - Löner extrapersonal	-157 500	-133 000	-24 500	118,4%
7331 - Skattefria bilersättningar	-648		-648	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-630		-630	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-34 310	-50 000	15 690	68,6%
103 - Helena Ekhem Summa	-349 769	-388 000	38 231	90,2%
173 - Konfirmation Medevi Summa	-349 769	-388 000	38 231	90,2%
174 - Konfirmation Björkö				
103 - Helena Ekhem				
3250 - Bidrag	40 000	40 000		100,0%
3670 - Deltagaravgifter	320 500	325 000	-4 500	98,6%
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-45 331	-60 000	14 669	75,6%
5465 - Livsmedel	-11 464	-14 000	2 536	81,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-10 717	-14 000	3 283	76,6%
5760 - Hyra av buss	-24 592	-25 000	408	98,4%
5820 - Hyrbilskostnader	-16 474	-16 000	-474	103,0%
6010 - Kost, logi och resekostnader för deltagare	-732 357	-514 000	-218 357	142,5%
6590 - Övriga externa tjänster	-46 443	-28 000	-18 443	165,9%
7012 - Löner extrapersonal	-235 900	-252 000	16 100	93,6%
7331 - Skattefria bilersättningar	-407		-407	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-396		-396	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-60 458	-92 000	31 542	65,7%
103 - Helena Ekhem Summa	-824 038	-650 000	-174 038	126,8%
174 - Konfirmation Björkö Summa	-824 038	-650 000	-174 038	126,8%
175 - Konfirmation Sommar på Djurgården				
103 - Helena Ekhem				
5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	-22 023	-40 000	17 977	55,1%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
175 - Konfirmation Sommar på Djurgården				
103 - Helena Ekhem				
5465 - Livsmedel	-6 507	-10 000	3 493	65,1%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-2 801	-5 000	2 199	56,0%
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	-41 000	-50 000	9 000	82,0%
7331 - Skattefria bilersättningar	-255		-255	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-248		-248	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-8 506	-19 000	10 494	44,8%
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	-136 415	-209 000	72 585	65,3%
175 - Konfirmation Sommar på Djurgården Summa	-136 415	-209 000	72 585	65,3%
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	-351 506	-474 000	122 494	74,2%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-18 406		-18 406	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-110 443	-178 000	67 557	62,1%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-4 465		-4 465	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-35		-35	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-70		-70	
7610 - Utbildning		-30 000	30 000	
104 - Bo Lindberg Summa	-485 926	-682 000	196 074	71,3%
181 - Vuxenverksamhet, övergripande Summa	-485 926	-682 000	196 074	71,3%
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	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
182 - Vuxenverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
104 - Bo Lindberg Summa		-33 000	33 000	
182 - Vuxenverksamhet Summa		-33 000	33 000	
184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer				
104 - Bo Lindberg				
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-30		-30	
4599 - Korrektivkonto moms utland	30		30	
5465 - Livsmedel	-16 221	-10 000	-6 221	162,2%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-98		-98	
5910 - Annonsering	-6 952	-39 000	32 048	17,8%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-4 600		-4 600	
6590 - Övriga externa tjänster	-15 330		-15 330	
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	-74 908	-180 000	105 092	41,6%
184 - Vuxenverksamhet, vuxenkörer Summa	-74 908	-180 000	105 092	41,6%
211 - Diakoni, övergripande				
201 - Åsa Wadholm				
3230 - Kollekt till egen verksamhet	2 320	5 000	-2 680	46,4%
3250 - Bidrag	6 294	20 000	-13 706	31,5%
3260 - Bidrag från stiftelser	562 500	750 000	-187 500	75,0%
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-70	-4 000	3 930	1,8%
5830 - Kost och logi	-788	-10 000	9 212	7,9%
5890 - Övriga resekostnader	-1 482	-3 000	1 518	49,4%
5910 - Annonsering	-4 255	-4 000	-255	106,4%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-348		-348	
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-834	-12 000	11 166	7,0%
6992 - Lämnade bidrag till enskilda		-20 000	20 000	
7011 - Löner ordinarie personal	-1 241 797	-1 722 000	480 203	72,1%
7019 - Upplupna löner	-5 943		-5 943	
7331 - Skattefria bilersättningar	-54		-54	
7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-52		-52	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
211 - Diakoni, övergripande				
201 - Åsa Wadholm				
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-69 281		-69 281	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-327 421	-578 000	250 579	56,7%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 230		-2 230	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-25 862		-25 862	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-124		-124	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-248		-248	
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	-2 048	-6 000	3 952	34,1%
201 - Åsa Wadholm Summa	-1 133 358	-1 651 000	517 642	68,7%
211 - Diakoni, övergripande Summa	-1 133 358	-1 651 000	517 642	68,7%
221 - Diakoni - besökstjänst				
201 - Åsa Wadholm				
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-701	-6 000	5 299	11,7%
201 - Åsa Wadholm Summa	-701	-6 000	5 299	11,7%
221 - Diakoni - besökstjänst Summa	-701	-6 000	5 299	11,7%
231 - Diakoni - gruppverksamhet				
201 - Åsa Wadholm				
5465 - Livsmedel	-828	-6 000	5 172	13,8%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-2 884	-2 000	-884	144,2%
9221 - Interna kostnader för måltider	-10 385	-20 000	9 615	51,9%
201 - Åsa Wadholm Summa	-14 097	-28 000	13 903	50,4%
231 - Diakoni - gruppverksamhet Summa	-14 097	-28 000	13 903	50,4%
241 - Diakoni - övrigt				
201 - Åsa Wadholm				
3662 - Intäkter samkväm	17 341	15 000	2 341	115,6%
5465 - Livsmedel	-2 085	-6 000	3 915	34,8%
6090 - Övriga verksamhetskostnader	-1 228	-6 000	4 772	20,5%
9221 - Interna kostnader för måltider	-67 335	-100 000	32 665	67,3%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
241 - Diakoni - övrigt				
201 - Åsa Wadholm				
201 - Åsa Wadholm Summa	-53 307	-97 000	43 693	55,0%
241 - Diakoni - övrigt Summa	-53 307	-97 000	43 693	55,0%
261 - Mission, övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	
7011 - Löner ordinarie personal	-292 024	-397 000	104 976	73,6%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-14 649		-14 649	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-2 816		-2 816	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-91 754	-153 000	61 246	60,0%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-4 237		-4 237	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-29		-29	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-58		-58	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
104 - Bo Lindberg Summa	-405 566	-555 000	149 434	73,1%
261 - Mission, övergripande Summa	-405 566	-555 000	149 434	73,1%
262 - Mission				
104 - Bo Lindberg				
3614 - Försäljning av böcker	5 843	30 000	-24 157	19,5%
3670 - Deltagaravgifter	45 220	30 000	15 220	150,7%
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	-22 896	-97 000	74 104	23,6%
262 - Mission Summa	-22 896	-97 000	74 104	23,6%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
263 - Sommarkyrkan				
104 - Bo Lindberg				
3230 - Kollekt till egen verksamhet	2 121		2 121	
3250 - Bidrag	10 546		10 546	
3661 - Serveringsintäkter	68 649	75 000	-6 351	91,5%
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5410 - Förbrukningsinventarier	-1 998	-6 000	4 002	33,3%
5465 - Livsmedel	-30 151	-35 000	4 849	86,2%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-1 541	-4 000	2 459	38,5%
5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	-4 791	-5 000	209	95,8%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-719		-719	
5910 - Annonsering	-8 750	-7 000	-1 750	125,0%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-42 154	-110 000	67 846	38,3%
7012 - Löner extrapersonal	-127 324	-170 000	42 676	74,9%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-4 500		-4 500	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-3 456		-3 456	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-41 419	-64 000	22 581	64,7%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-839		-839	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-7		-7	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-14		-14	
7630 - Personalrepresentation	-3 160	-3 000	-160	105,3%
104 - Bo Lindberg Summa	-189 509	-329 000	139 491	57,6%
263 - Sommarkyrkan Summa	-189 509	-329 000	139 491	57,6%
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	-37 461	-60 000	22 539	62,4%
5465 - Livsmedel	-891	-1 000	109	89,1%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-2 000	2 000	
5910 - Annonsering	-12 535	-12 000	-535	104,5%
6993 - Lämnade bidrag och gåvor till org.	-30 000	-30 000		100,0%
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare	-12 750	-7 000	-5 750	182,1%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-1 302	-1 000	-302	130,2%
104 - Bo Lindberg Summa	-84 981	-103 000	18 019	82,5%
266 - Bibliotek Summa	-84 981	-103 000	18 019	82,5%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
311 - Övrig församlingsverksamhet - övergripande				
104 - Bo Lindberg				
3740 - Öres- och kronutjämning	-0		-0	
7011 - Löner ordinarie personal	-350 313	-484 000	133 687	72,4%
7019 - Upplupna löner	1 298		1 298	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-17 869		-17 869	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-110 068	-182 000	71 932	60,5%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	487		487	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-4 335		-4 335	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-35		-35	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-70		-70	
104 - Bo Lindberg Summa	-480 905	-666 000	185 095	72,2%
311 - Övrig församlingsverksamhet - övergripande Summa	-480 905	-666 000	185 095	72,2%
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	
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	-4 987	-25 000	20 013	20,0%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp		-5 000	5 000	
104 - Bo Lindberg Summa	-74 493	-145 000	70 507	51,4%
312 - Övrig församlingsverksamhet Summa	-74 493	-145 000	70 507	51,4%
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	284 048	600 000	-315 952	47,3%
3690 - Övriga sidointäkter	1 320		1 320	
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-5 353		-5 353	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
321 - Konsertverksamhet				
104 - Bo Lindberg				
4599 - Korrektivkonto moms utland	5 353		5 353	
5410 - Förbrukningsinventarier	-10 688	-29 000	18 312	36,9%
5465 - Livsmedel	-2 946	-5 000	2 054	58,9%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-2 191	-5 000	2 809	43,8%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-1 976	-5 000	3 024	39,5%
5910 - Annonsering	-140 293	-256 000	115 707	54,8%
5930 - Informations- och församlingsblad		-20 000	20 000	
6590 - Övriga externa tjänster	-294 840	-320 000	25 160	92,1%
6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-147 576	-160 000	12 424	92,2%
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	-342 937	-329 000	-13 937	104,2%
321 - Konsertverksamhet Summa	-342 937	-329 000	-13 937	104,2%
411 - Förskola med kommunala bidrag				
202 - Sofie Winsnes				
3250 - Bidrag	46 366	50 000	-3 634	92,7%
3281 - Statliga bidrag	93 234		93 234	
3282 - Kommunala bidrag	3 003 314	4 050 000	-1 046 686	74,2%
3670 - Deltagaravgifter	247 286	305 000	-57 714	81,1%
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	-36 519	-62 000	25 481	58,9%
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	-59 688	-60 000	312	99,5%
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter	-10 800	-10 000	-800	108,0%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 976 279	-2 720 000	743 721	72,7%
7012 - Löner extrapersonal	-198 656	-100 000	-98 656	198,7%
7019 - Upplupna löner	10 328		10 328	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-95 336		-95 336	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-667 927	-1 058 000	390 073	63,1%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	3 876		3 876	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
411 - Förskola med kommunala bidrag				
202 - Sofie Winsnes				
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-23 128		-23 128	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-189		-189	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-378		-378	
7610 - Utbildning	-1 800	-16 000	14 200	11,3%
7621 - Handledning	-13 597	-25 000	11 403	54,4%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-3 694	-5 000	1 306	73,9%
9221 - Interna kostnader för måltider	-145 150	-205 000	59 850	70,8%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-37 819	-45 000	7 181	84,0%
9520 - Interna fastighetskostnader	-503 250	-671 000	167 750	75,0%
202 - Sofie Winsnes Summa	-430 732	-635 000	204 268	67,8%
411 - Förskola med kommunala bidrag Summa	-430 732	-635 000	204 268	67,8%
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	-279 970	-374 000	94 030	74,9%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-30 363		-30 363	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-632		-632	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-87 966	-154 000	66 034	57,1%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-7 520		-7 520	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-28		-28	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-56		-56	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
8310 - Ränteintäkter från omsättningstillg	117		117	
600 - Fastighet gemensam Summa	-413 243	-238 000	-175 243	173,6%
431 - Skattepliktiga fastigheter, övergripande Summa	-413 243	-238 000	-175 243	173,6%
432 - F3 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	16 441		16 441	
5120 - El för belysning	-43 750	-81 000	37 250	54,0%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
432 - F3 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
5130 - Värme	-105 217	-165 000	59 783	63,8%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-189 945	-281 000	91 055	67,6%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-4 057	-50 000	45 943	8,1%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-200 000	200 000	
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-108 854	-140 000	31 146	77,8%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-15 363		-15 363	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla		-5 000	5 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-15 460	-29 000	13 540	53,3%
600 - Fastighet gemensam Summa	-466 205	-956 000	489 795	48,8%
432 - F3 Egna lokaler Summa	-466 205	-956 000	489 795	48,8%
433 - F3 Stallmästaren				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	11 057		11 057	
3411 - Uthyrning bostäder	2 279 210	3 025 000	-745 791	75,4%
3412 - Uthyrning tjänstebostad	79 857	108 000	-28 143	73,9%
3993 - Utdelning brandkontoret	16 000	19 000	-3 000	84,2%
3999 - Övriga rörelseintäkter	6 750		6 750	
5120 - El för belysning	-31 328	-77 000	45 672	40,7%
5130 - Värme	-368 261	-581 000	212 739	63,4%
5140 - Vatten och avlopp	-46 050	-56 000	9 950	82,2%
5150 - Lokaltillbehör	-10 000	-5 000	-5 000	200,0%
5161 - Städning	-33 331	-44 000	10 669	75,8%
5162 - Sophämtning	-25 802	-87 000	61 198	29,7%
5164 - Snöröjning	-5 928	-30 000	24 073	19,8%
5165 - Trädgårdsskötsel	-7 194		-7 194	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-85 021	-300 000	214 980	28,3%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-1 525 000	1 525 000	
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-133 728	-179 000	45 272	74,7%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-52 788	-50 000	-2 788	105,6%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-329 964	-421 000	91 037	78,4%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-45 969	-50 000	4 031	91,9%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-8 223	-15 000	6 777	54,8%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-2 389		-2 389	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-568 415	-758 000	189 585	75,0%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
433 - F3 Stallmästaren				
600 - Fastighet gemensam				
600 - Fastighet gemensam Summa	638 485	-1 026 000	1 664 485	-62,2%
433 - F3 Stallmästaren Summa	638 485	-1 026 000	1 664 485	-62,2%
434 - F8 Egna lokaler				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	18 523		18 523	
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	95 100	100 000	-4 900	95,1%
5120 - El för belysning	-37 438	-77 000	39 562	48,6%
5130 - Värme	-93 368	-158 000	64 632	59,1%
5150 - Lokaltillbehör		-10 000	10 000	
5161 - Städning	-127 452	-216 000	88 548	59,0%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-8 862	-50 000	41 138	17,7%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-575 000	575 000	
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-107 892	-140 000	32 108	77,1%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-15 363		-15 363	
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-7 299	-5 000	-2 299	146,0%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-37 514	-35 000	-2 514	107,2%
7822 - Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-4 368	-6 000	1 632	72,8%
600 - Fastighet gemensam Summa	-325 933	-1 172 000	846 067	27,8%
434 - F8 Egna lokaler Summa	-325 933	-1 172 000	846 067	27,8%
435 - F8 Hornblåsaren				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	11 629		11 629	
3411 - Uthyrning bostäder	1 476 692	1 938 000	-461 308	76,2%
3413 - Uthyrning av lokaler	396 924	477 000	-80 076	83,2%
3993 - Utdelning brandkontoret	17 200	21 000	-3 800	81,9%
3999 - Övriga rörelseintäkter	21 103	29 000	-7 897	72,8%
5120 - El för belysning	-31 818	-68 000	36 182	46,8%
5130 - Värme	-217 855	-313 000	95 145	69,6%
5140 - Vatten och avlopp	-30 421	-41 000	10 579	74,2%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-76 736	-104 000	27 264	73,8%
5162 - Sophämtning	-18 752	-58 000	39 248	32,3%
5164 - Snöröjning	-2 119	-20 000	17 882	10,6%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-96 534	-150 000	53 466	64,4%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
435 - F8 Hornblåsaren				
600 - Fastighet gemensam				
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-1154 000	1 154 000	
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-168 171	-225 000	56 829	74,7%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-40 448	-38 000	-2 448	106,4%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-331 887	-421 000	89 113	78,8%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-855	-25 000	24 145	3,4%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-8 318	-15 000	6 682	55,5%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-2 389		-2 389	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-80 145	-96 000	15 855	83,5%
600 - Fastighet gemensam Summa	817 101	-268 000	1 085 101	-304,9%
435 - F8 Hornblåsaren Summa	817 101	-268 000	1 085 101	-304,9%
437 - OP Stångkusken				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	65 276		65 276	
3411 - Uthyrning bostäder	2 752 092	3 773 000	-1 020 908	72,9%
3412 - Uthyrning tjänstebostad	80 604	109 000	-28 396	74,0%
3413 - Uthyrning av lokaler	1 942 335	2 524 000	-581 665	77,0%
3999 - Övriga rörelseintäkter	44 078	70 000	-25 922	63,0%
5120 - El för belysning	-169 402	-339 000	169 598	50,0%
5130 - Värme	-517 541	-1 000 000	482 459	51,8%
5140 - Vatten och avlopp	-90 898	-112 000	21 102	81,2%
5150 - Lokaltillbehör		-5 000	5 000	
5161 - Städning	-72 578	-104 000	31 422	69,8%
5162 - Sophämtning	-100 447	-85 000	-15 447	118,2%
5164 - Snöröjning	-84 042	-50 000	-34 042	168,1%
5165 - Trädgårdsskötsel	-135 275	-104 000	-31 275	130,1%
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-614 155	-700 000	85 845	87,7%
5191 - Fastighetsskatt/avgift	-207 456	-279 000	71 544	74,4%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-57 902	-73 000	15 099	79,3%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-624 848	-787 000	162 152	79,4%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-10 741	-50 000	39 259	21,5%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-12 726	-40 000	27 274	31,8%
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-18 833		-18 833	
7826 - Avskrivningar på hyresfastighet	-126 649	-169 000	42 351	74,9%
600 - Fastighet gemensam Summa	2 040 892	2 579 000	-538 108	79,1%
437 - OP Stångkusken Summa	2 040 892	2 579 000	-538 108	79,1%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
511 - Strategisk styrning				
601 - Kerstin Ehlert				
3740 - Öres- och kronutjämning	-9		-9	
5830 - Kost och logi		-150 000	150 000	
5890 - Övriga resekostnader	-2 102	-93 000	90 898	2,3%
6070 - Representation	-33 057	-40 000	6 943	82,6%
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	-395 491	-530 000	134 509	74,6%
7140 - Arvoden verkställande organ	-545 295	-779 000	233 705	70,0%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-32 169		-32 169	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-4 080		-4 080	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-232 006	-279 000	46 994	83,2%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-8 794		-8 794	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-40		-40	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-79		-79	
7610 - Utbildning		-8 000	8 000	
9221 - Interna kostnader för måltider	-38 416	-80 000	41 584	48,0%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-4 375	-8 000	3 625	54,7%
601 - Kerstin Ehlert Summa	-1 366 181	-2 030 000	663 819	67,3%
511 - Strategisk styrning Summa	-1 366 181	-2 030 000	663 819	67,3%
512 - Vänortsprojekt				
601 - Kerstin Ehlert				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-3 438	-5 000	1 562	68,8%
5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-5 154	-6 000	846	85,9%
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.	-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	
601 - Kerstin Ehlert Summa	-83 592	-167 000	83 408	50,1%
512 - Vänortsprojekt Summa	-83 592	-167 000	83 408	50,1%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
540 - Revision				
601 - Kerstin Ehlert				
3740 - Öres- och kronutjämning	-3		-3	
6310 - Företagsförsäkringar	-1 773	-2 000	227	88,7%
6421 - Revision	-750	-234 000	233 250	0,3%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 425	-2 000	575	71,3%
7150 - Arvoden till revisorer	-34 635	-46 000	11 365	75,3%
7510 - Arbetsgivaravgifter	-3 536	-5 000	1 464	70,7%
601 - Kerstin Ehlert Summa	-42 122	-289 000	246 878	14,6%
540 - Revision Summa	-42 122	-289 000	246 878	14,6%
550 - Kyrkoval				
601 - Kerstin Ehlert				
6994 - Bidrag nomineringsgrupper	-27 000	-63 000	36 000	42,9%
601 - Kerstin Ehlert Summa	-27 000	-63 000	36 000	42,9%
550 - Kyrkoval Summa	-27 000	-63 000	36 000	42,9%
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	-771 261	-1 012 000	240 739	76,2%
7019 - Upplupna löner	2 171		2 171	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-43 385		-43 385	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-47 295		-47 295	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-242 330	-369 000	126 670	65,7%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	815		815	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-21 999		-21 999	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-77		-77	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-154		-154	
9221 - Interna kostnader för måltider		-2 000	2 000	
101 - Hans Rhodin Summa	-1 124 818	-1 393 000	268 182	80,8%
580 - Verksamhetsledning Summa	-1 124 818	-1 393 000	268 182	80,8%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
611 - Församlingsadm och verksstöd - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
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	-36 357	-40 000	3 643	90,9%
5410 - Förbrukningsinventarier	-73 268	-90 000	16 732	81,4%
5465 - Livsmedel	-2 423	-3 000	577	80,8%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-51 871	-30 000	-21 871	172,9%
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	-1 132	-10 000	8 868	11,3%
6550 - Konsultarvoden	-11 705	-30 000	18 296	39,0%
6590 - Övriga externa tjänster	-3 188	-200 000	196 812	1,6%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 425	-8 000	6 575	17,8%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 319 624	-1 722 000	402 376	76,6%
7019 - Upplupna löner	-6 428		-6 428	
7120 - Ersättning övriga uppdragstagare		-10 000	10 000	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-70 106		-70 106	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-414 626	-655 000	240 374	63,3%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-2 412		-2 412	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-17 008		-17 008	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-132		-132	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-264		-264	
7610 - Utbildning		-65 000	65 000	
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-34 264	-41 000	6 736	83,6%
9222 - Interna kostnader livsmedelsinköp	-454		-454	
603 - Hans Brobäck Summa	-2 048 237	-2 927 000	878 763	70,0%
611 - Församlingsadm och verksstöd - övergripande Summa	-2 048 237	-2 927 000	878 763	70,0%
624 - Information/kommunikation				
604 - Jacob Engvall				
4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land 25 %	-11 329		-11 329	
4599 - Korrektivkonto moms utland	11 329		11 329	
5410 - Förbrukningsinventarier	-1 091	-15 000	13 909	7,3%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-10 000	10 000	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
624 - Information/kommunikation				
604 - Jacob Engvall				
5910 - Annonsering	-7 792	-110 000	102 208	7,1%
5930 - Informations- och församlingsblad	-316 039	-470 000	153 961	67,2%
5990 - Övriga kostnader för reklam, PR och information	-92 487	-180 000	87 513	51,4%
6540 - IT-tjänster	-12 663	-40 000	27 338	31,7%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-7 982	-8 000	18	99,8%
604 - Jacob Engvall Summa	-438 053	-833 000	394 947	52,6%
624 - Information/kommunikation Summa	-438 053	-833 000	394 947	52,6%
631 - Gemensamma konstnader och adm - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
3590 - Övriga fakturerade kostnader		39 000	-39 000	
3690 - Övriga sidointäkter		250 000	-250 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	-1		-1	
5220 - Hyra av inventarier och verktyg	-53 538	-100 000	46 462	53,5%
5410 - Förbrukningsinventarier	-9 179	-40 000	30 821	23,0%
5465 - Livsmedel	-12 464	-14 000	1 536	89,0%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-30 558	-30 000	-558	101,9%
5890 - Övriga resekostnader	-2 582	-5 000	2 418	51,6%
6070 - Representation	-2 047	-3 000	953	68,2%
6110 - Kontorsmateriel	-14 507	-25 000	10 493	58,0%
6310 - Företagsförsäkringar	-1 555	-2 000	445	77,8%
6550 - Konsultarvoden	-11 706	-30 000	18 295	39,0%
6590 - Övriga externa tjänster	-66 961	-45 000	-21 961	148,8%
6891 - Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudm	-456	-52 000	51 544	0,9%
6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-2 850	-10 000	7 150	28,5%
6980 - Föreningsavgifter	-121 062	-125 000	3 938	96,9%
7011 - Löner ordinarie personal	-1 633 405	-2 221 000	587 595	73,5%
7012 - Löner extrapersonal	-18 968	-30 000	11 032	63,2%
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	-174 747		-174 747	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-515 165	-971 000	455 835	53,1%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-395		-395	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-42 393		-42 393	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
631 - Gemensamma kostnader och adm - övergripande				
603 - Hans Brobäck				
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-165		-165	
7580 - Grufförsäkringspremier TGL	-331		-331	
7610 - Utbildning	-62 321	-110 000	47 679	56,7%
7620 - Sjuk- och hälsovård	-59 519	-50 000	-9 519	119,0%
7622 - Friskvård	-23 970	-90 000	66 030	26,6%
7630 - Personalrepresentation	-2 543	-5 000	2 457	50,9%
7691 - Personalrekrytering	-23 686	-94 000	70 314	25,2%
7699 - Övriga personalkostnader	-10 984	-35 000	24 016	31,4%
9221 - Interna kostnader för måltider	-1 875	-5 000	3 125	37,5%
603 - Hans Brobäck Summa	-2 901 145	-3 803 000	901 855	76,3%
631 - Gemensamma kostnader och adm - övergripande Summa	-2 901 145	-3 803 000	901 855	76,3%
641 - IT/Telefoni				
602 - Erik Andersson				
5410 - Förbrukningsinventarier	-143 446	-180 000	36 554	79,7%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-3 532	-25 000	21 468	14,1%
5550 - Reparation och underhåll av förbrukningsinventarie	-1 048	-5 000	3 952	21,0%
6210 - Telekommunikation	-134 084	-200 000	65 916	67,0%
6230 - Datakommunikation	-101 519	-150 000	48 481	67,7%
6250 - Postbefordran	-114 606	-100 000	-14 606	114,6%
6540 - IT-tjänster	-252 672	-310 000	57 328	81,5%
6541 - IT-tjänster Svenska kyrkan intern	-211 917	-350 000	138 083	60,6%
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	-965 631	-1 390 000	424 369	69,5%
641 - IT/Telefoni Summa	-965 631	-1 390 000	424 369	69,5%
644 - Husmorstjänster				
605 - Stefan Söderberg				
3661 - Serveringsintäkter		3 000	-3 000	
3740 - Öres- och kronutjämning	1		1	
5410 - Förbrukningsinventarier	-2 161	-15 000	12 839	14,4%
5465 - Livsmedel	-376 280	-665 000	288 720	56,6%
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-10 844	-32 000	21 156	33,9%
5590 - Övriga kostnader för reparation och tvätt		-14 000	14 000	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
644 - Husmorstjänster				
605 - Stefan Söderberg				
6950 - Tillsynsavgifter myndigheter	-3 000	-2 000	-1 000	150,0%
7012 - Löner extrapersonal	-30 880	-135 000	104 120	22,9%
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 454		-1 454	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-8 365	-51 000	42 635	16,4%
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-353		-353	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-3		-3	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-6		-6	
9211 - Interna intäkter för måltider	392 412	840 000	-447 588	46,7%
9212 - Interna intäkter för livsmedelsinköp	72 277	71 000	1 277	101,8%
605 - Stefan Söderberg Summa	31 344		31 344	
644 - Husmorstjänster Summa	31 344		31 344	
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	-705 914	-990 000	284 086	71,3%
7019 - Upplupna löner	7 692		7 692	
7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-46 687		-46 687	
7422 - Pensionsavsättning, förmånsb pen	-632		-632	
7510 - Arbetsgivaravgifter	-221 798	-379 000	157 202	58,5%
7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	2 885		2 885	
7533 - Särskild löneskatt pensionskostn	-11 480		-11 480	
7571 - AGS-KL och TFA-KL	-71		-71	
7580 - Gruppförsäkringspremier TGL	-141		-141	
7610 - Utbildning		-5 000	5 000	
600 - Fastighet gemensam Summa	-976 145	-1 579 000	602 855	61,8%
651 - Fastigheter och lokaler - övergripande Summa	-976 145	-1 579 000	602 855	61,8%
661 - Oscars lillkyrka				
600 - Fastighet gemensam				
5164 - Snöröjning	-375		-375	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-669	-5 000	4 331	13,4%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-700 000	700 000	
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-2 949	-3 000	51	98,3%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
661 - Oscars lillkyrka				
600 - Fastighet gemensam				
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-2 389		-2 389	
600 - Fastighet gemensam Summa	-6 382	-708 000	701 618	0,9%
661 - Oscars lillkyrka Summa	-6 382	-708 000	701 618	0,9%
662 - Oscarskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	46 521		46 521	
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	10 000	40 000	-30 000	25,0%
3993 - Utdelning brandkontoret	24 000	28 000	-4 000	85,7%
5120 - El för belysning	-102 089	-270 000	167 911	37,8%
5130 - Värme	-52 609	-83 000	30 391	63,4%
5140 - Vatten och avlopp	-13 108	-21 000	7 892	62,4%
5150 - Lokaltillbehör	-4 905	-30 000	25 095	16,4%
5161 - Städning	-85 972	-156 000	70 028	55,1%
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	-218 580	-200 000	-18 580	109,3%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat	-622 197	-1 900 000	1 277 803	32,8%
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-162 050	-202 000	39 951	80,2%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-220 453	-281 000	60 547	78,5%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-15 363	-20 000	4 637	76,8%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 014	-10 000	5 987	40,1%
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling	-1 188	-25 000	23 812	4,8%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-8 000	8 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-54 439	-94 000	39 561	57,9%
7821 - Avskrivningar på kyrkor och kapell		-15 000	15 000	
600 - Fastighet gemensam Summa	-1 528 120	-3 281 000	1 752 880	46,6%
662 - Oscarskyrkan Summa	-1 528 120	-3 281 000	1 752 880	46,6%
663 - Gustaf Adolfskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	7 497		7 497	
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler		5 000	-5 000	
5120 - El för belysning	-23 290	-47 000	23 710	49,6%
5130 - Värme	-86 736	-161 000	74 264	53,9%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
663 - Gustaf Adolfskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
5140 - Vatten och avlopp	-3 900	-6 000	2 100	65,0%
5150 - Lokaltillbehör	-779	-10 000	9 221	7,8%
5161 - Städning	-4 587	-8 000	3 413	57,3%
5162 - Sophämtning	-2 962	-3 000	38	98,7%
5164 - Snöröjning	-27 313	-16 000	-11 313	170,7%
5165 - Trädgårdsskötsel	-19 865		-19 865	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-24 490	-100 000	75 510	24,5%
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	-109 517	-140 000	30 483	78,2%
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	-996	-12 000	11 004	8,3%
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-8 000	8 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-51 397	-83 000	31 603	61,9%
600 - Fastighet gemensam Summa	-710 477	-1 058 000	347 523	67,2%
663 - Gustaf Adolfskyrkan Summa	-710 477	-1 058 000	347 523	67,2%

671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler**600 - Fastighet gemensam**

3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	37 300	40 000	-2 700	93,3%
5130 - Värme	-61 568	-111 000	49 432	55,5%
5150 - Lokaltillbehör		-20 000	20 000	
5161 - Städning	-319 364	-506 000	186 636	63,1%
5162 - Sophämtning	-4 458	-6 000	1 542	74,3%
5164 - Snöröjning	-375	-21 000	20 625	1,8%
5165 - Trädgårdsskötsel	-1 027		-1 027	
5171 - Rep o underhåll fastighet löpande	-179 621	-200 000	20 380	89,8%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-500 000	500 000	
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-7 343	-7 000	-343	104,9%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-217 409	-281 000	63 591	77,4%
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	-30 970	-48 000	17 030	64,5%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler				
600 - Fastighet gemensam				
7822 - Avskrivningar på församlingshus och ekonomibyggnad	-240 591	-321 000	80 409	75,0%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-15 017	-20 000	4 983	75,1%
9510 - Interna fastighetsintäkter	503 250	671 000	-167 750	75,0%
600 - Fastighet gemensam Summa	-555 583	-1 368 000	812 417	40,6%
671 - Olaus Petrikyrkan och församlingslokaler Summa	-555 583	-1 368 000	812 417	40,6%
672 - Djurgårdskyrkan				
600 - Fastighet gemensam				
3281 - Statliga bidrag	31 696		31 696	
3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler	23 500	40 000	-16 500	58,8%
5110 - Tomträttsavgäld/arrende		-2 000	2 000	
5120 - El för belysning	-69 014	-193 000	123 986	35,8%
5140 - Vatten och avlopp	-6 051	-11 000	4 949	55,0%
5150 - Lokaltillbehör	-272	-5 000	4 728	5,4%
5161 - Städning	-2 288	-14 000	11 712	16,3%
5162 - Sophämtning	-11 918	-7 000	-4 918	170,3%
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	-13 488	-50 000	36 512	27,0%
5172 - Rep o underhåll fastighet planerat		-500 000	500 000	
5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-11 612	-11 000	-612	105,6%
5193 - Fastighetsskötsel och förvaltning	-107 892	-140 000	32 108	77,1%
5194 - Konsultarvoden fastigheter	-41 625	-10 000	-31 625	416,3%
5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-4 014	-5 000	986	80,3%
5470 - Förbrukningsmaterial växtodling		-5 000	5 000	
5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer mm		-5 000	5 000	
6370 - Kostnader för bevakning och larm	-60 339	-77 000	16 661	78,4%
7839 - Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-30 537	-41 000	10 463	74,5%
600 - Fastighet gemensam Summa	-327 307	-1 060 000	732 693	30,9%
672 - Djurgårdskyrkan Summa	-327 307	-1 060 000	732 693	30,9%
690 - Finansiella poster				
601 - Kerstin Ehlert				
3740 - Öres- och kronutjämning	0		0	

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
690 - Finansiella poster				
601 - Kerstin Ehlert				
5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-1 000	1 000	
6040 - Kontokort- och swish-avgifter	-5 286	-10 000	4 715	52,9%
6099 - Felräkningspengar Kollekt- och betalssystemet (KOB)	-14		-14	
6570 - Bankkostnader	-8 691	-15 000	6 309	57,9%
8210 - Utdelning på andelar i andra företag	6 800	7 000	-200	97,1%
8310 - Ränteintäkter från omsättningstillg	602 831	100 000	502 831	602,8%
8410 - Räntekostnader för långfristiga skulder	-201 481	-268 000	66 519	75,2%
8420 - Räntekostnader för kortfristiga skulder	-25 000	-25 000		100,0%
601 - Kerstin Ehlert Summa	369 159	-212 000	581 159	-174,1%
690 - Finansiella poster Summa	369 159	-212 000	581 159	-174,1%
Totalsumma	7 011 123	-1 025 000	8 036 123	-684,0%

LÖPANDE OCH PLANERADE REPARATIONER OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHETERNA

2023-09-30

	Åtgärd	Utfall tkr	Budget tkr
432	Lokaler F3		
	Uppgradering passersystem		200
	Löpande underhåll	4	50
	Summa	4	250
433	Stallmästaren (F3)		
	Renovering lägenheter		1 000
	Tvättstuga bättringsåtgärder		125
	Reparation trapphus		400
	Löpande underhåll	85	300
	Summa	85	1 825
434	Församlingshem F8		
	Bättringsåtgärder konferensrum och kontor		400
	Reparation ytskikt storkök		175
	Löpande underhåll	9	50
	Summa	9	625
435	Hornblåsaren (F8)		
	Renovering lägenheter		1 000
	Tvättstuga bättringsåtgärder		122
	Byte kodlås entréer		32
	Löpande underhåll	96	150
	Summa	96	1 304
437	Stångkusken		
	Utredning/projektledning stambyte lgh	225	
	Löpande underhåll	614	700
	Summa	839	700





	Utfall tkr	Budget tkr
661		
Oscars lillkyrka		
Kontroll och ilagning sockel och fogar		300
Kontroll och ev reparation plåt tak		50
Invändig rengöring och målning		350
Löpande underhåll	1	5
Summa	1	705
662		
Oscarskyrkan		
Silverkammare rengörs målas		100
Åtgärd lös puts kor	324	300
Åtgärd trapphus puts och infärgning		1 500
Uppgradering brandlarm	298	
Tillgänglighetsanpassning	173	1 000
Löpande underhåll	219	200
Summa	1 014	3 100
663		
Gustav Adolfskyrkan		
Slipa och olja golvet		300
Vapenhus regöra måla		100
Uppgradering brandlarm	291	
Löpande underhåll	24	100
Summa	315	500
671		
Olaus Petri kyrkan		
Renovering kök och diskrum församlingssal		500
Löpande underhåll	180	200
Summa	180	700
672		
Djurgårdskyrkan		
Fasad fönster tak genomgång lättare reparation		500
Löpande underhåll	13	50
Summa	13	550
TOTALT	2 556	10 259
Varav aktiverat som pågående arbete	398	1 000
Varav övrigt planerat underhåll (5172)	913	7 454
Varav löpande underhåll (5171)	1 245	1 805





Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Bokfört Värde Jan-Sep 2023	Ingående Värde 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	37 651 264	-1 020 168	38 671 432
Inventarier, verktyg och installationer	2 322 371	-91 990	2 414 361
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4 755 869	398 839	4 357 030
Summa materiella anläggningstillgångar	44 729 504	-713 319	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	49 869 846	-532 319	50 402 165
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	1 434 809	109 439	1 325 370
Övriga fordringar	157 372	-246 094	403 467
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 593 939	644 195	949 743
Kortfristiga fordringar	3 186 120	507 540	2 678 580
Kassa och bank	39 506 973	5 659 299	33 847 674
Summa omsättningstillgångar	42 693 093	6 166 839	36 526 254
SUMMA TILLGÅNGAR	92 562 939	5 634 520	86 928 420

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Bokfört Värde Jan-Sep 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	-505 410	-85 689	-419 721
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-19 200 000	150 000	-19 350 000
Långfristiga skulder	-19 200 000	150 000	-19 350 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-200 000		-200 000
Leverantörsskulder	-1 517 245	457 924	-1 975 169
Skatteskulder	105 089	105 089	
Övriga skulder	-3 786 887	-1 437 188	-2 349 699
Villkorade bidrag	-85 302	38 057	-123 359
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 953 482	2 148 410	-6 101 892
Summa kortfristiga skulder	-9 437 827	1 312 293	-10 750 120
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-85 551 816	1 376 604	-86 928 420
Årets beräknade resultat	7 011 123	7 011 123	

KASSAFLÖDESANALYS

September 2023

Den löpande verksamheten**Rörelseresultat** 6 627 857**Justering för poster som inte ingår i kassaflödet**

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1 161 316

Ökning/minskning av avsättningar 85 689

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 247 005

Erhållen ränta 602 948

Erhållen utdelning 6 800

Erlagd ränta -226 481

Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 8 258 129**Kassaflöde från förändring i rörelsekapital**

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -507 540

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 312 293

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 438 296**Investeringsverksamheten**

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -447 997

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0

Förvärv av finansiella placeringar -181 000

Försäljning av finansiella placeringar 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -628 997**Finansieringsverksamheten**

Upptagna lån 0

Amortering av lån -150 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -150 000**Periodens kassaflöde** 5 659 299

Likvida medel vid årets början inkl Wennerberg 33 847 674

Förändring inom likvida medel

Likvida medel vid periodens slut 39 506 973

Specifikation av likvida medel vid periodens slut

Kassa 4 136

Bank 39 502 837

Belopp vid periodens slut 39 506 973Handwritten signatures and initials: "LH", "LS" (with a blue line through it), and "LK" (with a blue line through it).

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	37 608	38 700	39 507	39 507	39 507	
Månadens intäkter	5 335	5 335	6 036	5 346	5 292	6 003	5 287	5 654	7 254				51 542
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>-4 343</u>	<u>-5 306</u>	<u>-6 333</u>				<u>-44 531</u>
Månadens resultat	1 754	825	1 110	-53	966	196	944	348	921	0	0	0	7 011
Avskrivningar innebär ingen utbetalning	130	130	130	130	127	128	129	128	129				1 161
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>-651</u>	<u>616</u>	<u>-177</u>				<u>-2 065</u>
Kassaflöde från verksamhet	1 348	486	-272	1 198	14	946	422	1 092	873	0	0	0	6 107
Investeringar innebär utbetalningar													
Inventarietköp							-49						-49
Stambyte Stångkusken		-12		-180	-19				-15				-226
Tillgänglighetsanpassning Oscarskyrkan		-9	-35	-48	-3	-14	-13		-51				-173
Kassaflöde från investeringar i anläggningstillg.	0	-21	-35	-228	-22	-14	-62	0	-66	0	0	0	-448
Månadens kassaflöde	1 348	465	-307	970	-8	932	360	1 092	807	0	0	0	5 659
Likviditet vid månadens slut	35 196	35 661	35 354	36 324	36 316	37 248	37 608	38 700	39 507	39 507	39 507	39 507	

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	25	55	460				908	50%
Didringska	162													0	0%
Göransson	406	27	32	12	78	118	24	26					317	78%	
Kortum	212					55	36	15	16	10			132	62%	
Linnander	114		10	29	70	5							114	100%	
Nilsson	28					28							28	100%	
Systr Peterson	103	12			15		32	16	15	13			103	100%	
Sjöstrand	85						85						85	100%	
Stenberg	52		4		26	22							52	100%	
E Eriksson	19									19			19	100%	
Summa	3 001	39	46	41	189	462	311	82	86	502	0	0	0	1 758	59%

Christensen	354							354						354	100%
Matteus andel	354					354								354	100%
Wallin	170						113	30	11					154	91%
Totalt	3 879													2 620	



