



## Lättöverskådlig översikt över Forsa-Högs församlings budget 2025

Den grundläggande uppgiften för Svenska kyrkan, och också för Forsa-Högs församling, är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. De olika verksamheterna, med aktiviteterna som t.ex. adventsgudstjänst, andakter på Forsagården och hjälp till ekonomiskt utsatta människor, bygger på den vision och det uppdrag som finns i Församlingsinstruktionen – det grundläggande styrdokument. Du hittar den på församlingens hemsida. I den beskrivs att församlingen ska arbeta för att vara en öppen och välkomnande gemenskap där tro, tradition och engagemang får växa och den lyfter också fram församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Det är stora och viktiga områden liksom betydelsen av samverkan, inom församlingen likväl som med det omgivande samhället.

Alla dessa verksamheter med dess olika aktiviteter, finansieras främst genom kyrkoavgiften, och församlingens budget är verktyget som säkerställer att pengarna används på rätt sätt och där de behövs bäst.

Budgeten är beslutad av kyrkofullmäktige den 12 november 2024 och berättar hur församlingens pengar ska fördelas mellan olika verksamheter. 2025 är kyrkovalsår vilket innebär att det är nuvarande kyrkofullmäktige kyrkoråd och andra förtroendeorgan som styr verksamhetsåret.

### Hur finansieras församlingens verksamheter?

Forsa-Högs församlingsarbete finansieras till största delen av den kyrkoavgift som alla medlemmar betalar. Kyrkoavgiftens storlek bestäms lokalt och 2025 är den 1,06 kr per intjänad hundralapp. Vid ingången av 2024 var mer än 70 % av befolkningen i Forsa-Högs församlings område (4.546 personer) medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett religion, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgift via sin skattsedel. Avgiften täcker kostnader för de grundläggande tjänsterna vid en begravning, t.ex. kapell eller annan lokal för begravningsceremoni. Avgiften är likadan för hela Sverige och det är Kammarkollegiet som beslutar den. För 2025 är begravningsavgiften 29,3 öre per intjänad hundralapp. Begravningsverksamheten i Forsa-Högs församling beräknas kosta 4.114 tkr 2025. Motsvarande intäkt får församlingen i form av begravningsavgift.





### *Hur används församlingens pengar?*

Utöver kyrkans grundläggande uppgift, att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission, används församlingens medel till kyrkliga handlingar t.ex. bröllop och dop, personal, konserter, administration, fastigheter, kyrkor och kapell.

I församlingens intäkter har räknats in kyrkoavgift 9 mkr, ekonomisk utjämning -300 tk och, utdelning från prästlönetillgångarna 200 tkr, gåvor och bidrag samt övriga verksamhetsintäkter 744 tkr (totalt 9,7 miljoner) Begravningsverksamhetens kostnader och intäkter inkluderas inte.

### *Resultat och målkapital*

Resultatbudgeten visar +287 tkr för 2025. Det egna kapitalet beräknas till 35.507 tkr per 31/12 2025, vilket överstiger det fastställda målkapitalet som är 16.500 tkr. (Om målkapitalet skulle överstiga det egna kapitalet måste en plan för återställande tas fram.)



*Budgetsammandrag*

*Budget 2025*

**Finansiering**

Kyrkoavg, ek. utjämn, utd prästlönetillg	8.934.052 kr
Övriga intäkter	744.081 kr
<b>Summa intäkter inkl interna poster</b>	<b>9.678.133 kr</b>
<b>Barnverksamhet</b>	
Personalkostnad	272.921 kr
Rörelsekostnad	45.000 kr
<b>Summa</b>	<b>317.921 kr</b>
<b>Ungdomsverksamhet</b>	
Personalkostnad	233.484 kr
Rörelsekostnad	25.000 kr
<b>Summa</b>	<b>258.484 kr</b>
<b>Konfirmandverksamhet</b>	
Personalkostnad	295.781 kr
Rörelsekostnad	320.000 kr
<b>Summa</b>	<b>615.781 kr</b>
<b>Musikverksamhet inkl körer</b>	
Rörelsekostnad	184.500 kr
<b>Summa</b>	<b>184.500 kr</b>
<b>Fastigheter exkl personalkostnader</b>	
Drift	1.257.650 kr
Underhåll	840.000 kr
Avskrivningar	120.942 kr
<b>Summa</b>	<b>2.218.592 kr</b>
<b>Övrig verksamhet</b>	
Personalkostnad	4.644.573 kr
Rörelsekostnad	1.438.282 kr
<b>Summa</b>	<b>6.082.855 kr</b>
<b>Begravningsverksamheten</b>	
Intäkt begravningsavgift	4.113.750 kr
Intäkter övrigt inkl interna	253.298 kr
<b>Summa</b>	<b>4.367.048 kr</b>
Personalkostnad	1.593.260 kr
Rörelsekostnad	1.922.082 kr
Fastighetskostnader inkl avskrivning	851.706 kr
<b>Summa</b>	<b>4.367.048 kr</b>