

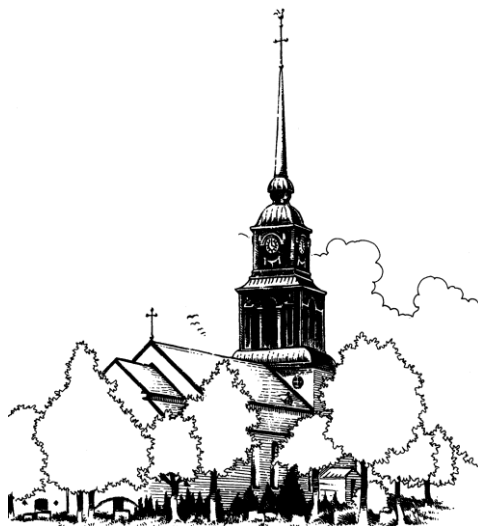
BUDGET 2023

PLAN 2024-2025

för

Älmhults församling

252000-6467



<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Kommentarer till årets budget	1
Resultatbudget	10
Begravningsverksamheten	11
Investeringar	12
Större underhåll	13
Driftsbudget/verksamhet – bilaga 1	

Kommentarer till 2023 års budget

Målsättningen för budgetarbetet har varit att verksamheterna ska kunna fortsätta med samma verksamhet som tidigare. Personalens budgetäskande har så långt som möjligt tillgodosetts. Budgetberedningen har haft 2 möten där budget och budgetäskanden har hanterats.

Antalet tillhöriga beräknas i budgeten minska med 2,5 % eller ca 120 personer under 2023. Minskningen av antal tillhöriga beror på flera olika saker, generationsväxling, in-/utflyttning och in/utträden. Medlemsstatistiken pekar på fortsatt höga utträdestal. Medlemsförändringen 2021 påverkar intäkten 2023.

ÄLMHULT						
Fyll i de gröna fälten!						
Steg 2. Antagande om kyrkoavgiftssats, kyrkoavgiftsunderlag samt utveckling av antal kyrkotillhöriga						
Prognos kyrkoavgift: kyrkoavgiftssats	2021	2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Egen bedömning -kyrkoavgift, procent	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
	2022	2023	Budgetår 2023	Planår 2024	Planår 2025	
	Utfall	Prognos	Simulering	Simulering	Simulering	
Prognos kyrkoavgift: kyrkoavgiftsunderlag beskattningsår	2020	2021	2021	2022	2023	
Skatteunderlagets förändring hela riket (prognos SKR augusti 2022)	2,1%	5,3%	5,3%	4,9%	4,7%	
Justering för generationsväxling och utträden	-2,2%	-2,6%	-2,6%	-2,7%	-2,4%	
Kyrkoavgiftsunderlagets förändring för hela riket	-0,1%	2,7%	2,7%	2,2%	2,3%	
Egen bedömning -kyrkoavgiftsunderlagets utveckling i församlingen	-4,1%	2,2%	2,2%	1,7%	1,8%	
Avgiftsunderlag för kyrkoavgift	1 223 910 200	1 250 837 500	1 250 837 500	1 272 101 738	1 294 999 569	
Prognos ekonomisk utjämning: Utveckling av antal kyrkotillhöriga	2020	2021	2022	2023	2024	
Hela riket - förändring i antal kyrkotillhöriga	-1,6%	-1,7%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	
Egen bedömning -förändring i antal kyrkotillhöriga (+/-)	-2,3%	-2,1%	-2,5%	-2,5%	-3,0%	
Antal kyrkotillhöriga den 1 januari	5 018	4 903	4 798	4 678	4 561	
Förutsättningar för ekonomisk utjämning	Utfall 2022	Prognos 2023	Budgetår 2023	Planår 2024	Planår 2025	
Utjämningsgrundande avgiftssats (hela riket)	0,989	0,989	0,989	0,992	0,995	
Medelavgiftskraftens andel av medelskattkraftens ökning	99,0%	99,0%	99,0%	99,1%	99,1%	
Medelavgiftskraft per kyrkotillhörig (hela riket)	244 638	255 570	255 570	265 680	275 664	
Kostnadsutjämning	238 139	217 111	217 111	217 111	217 111	

Figur 1 Simulering av kyrkoavgift 2024-2025

Enhet: Tusentals kronor							
Budgetår	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kyrkoavgiftsunderlag ÄLMHULT	1 297 423	1 317 318	1 322 575	1 266 227	1 275 794	1 223 910	
Skatteunderlag ÄLMHULT	1 962 185	2 074 727	0	0	0	0	
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal kyrkotillhöriga 1 januari ÄLMHULT	5 750	5 527	5 323	5 178	5 018	4 903	4 798
Folkmängd 1 januari ÄLMHULT	8 991	9 167	9 414	9 625	9 671	9 867	9 856
Förändring i procent							
	2018	2019	2020	2021	2022		Genomsnitt
Kyrkoavgiftsunderlag ÄLMHULT	1,5%	0,4%	-4,3%	0,8%	-4,1%		-1,1%
Kyrkoavgiftsunderlag hela riket	3,2%	1,5%	0,4%	0,3%	-0,1%		1,1%
Skatteunderlag hela riket	4,9%	4,5%	3,7%	2,8%	2,1%		3,6%
Kalenderår	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Antal kyrkotillhöriga 1 januari ÄLMHULT	-3,9%	-3,7%	-2,7%	-3,1%	-2,3%	-2,1%	-3,0%
Antal kyrkotillhöriga 1 januari hela riket	-1,8%	-1,9%	-1,6%	-1,4%	-1,6%	-1,7%	-1,7%

Figur 2 Historik 2017-2022

Konjunkturinstitutet gör i augusti en bedömning att den kraftiga inflationen i kombination med kraftiga höjda räntor kommer att leda Sverige in i en lågkonjunktur 2023. Inflationen har stigit mycket kraftigt och uppgick i juni 2022 till 8,5 %. Riksbankens höjning av styrränta till 1,75 % syftar till att trycka tillbaka inflationen, man räknar med en inflation om ca 7 procent under 2022. Kostnadsökningar för 2023 och framåt har därför beräknats utifrån en högre kostnadsnivå än tidigare.

För 2023 beräknas kyrkoavgiftsunderlaget öka med 2,2 % enligt preliminärt besked från Kyrkokansliet. Pandemin under 2021 har påverkat utvecklingen av kyrkoavgiftsunderlaget 2023. En ökning av kyrkoavgiftsunderlaget på 1,7 % samt 1,8 % är budgeterat för planåren enligt att församlingen ligger 0,5 % under hela rikets avgiftsunderlag.

060316 Älmhults församling

Preliminär redovisningsräkning för kyrkoavgift och ekonomisk utjämning Utbetalningsåret 2023

	Avgiftsunderlag beskattningsår 2021	
A1	Avgiftsunderlag för kyrkoavgift, kr	1 250 837 500
	Kyrkoavgift 2023	
B1	För år 2022 beslutad avgiftssats, procent	1,100
B2	Förskott kyrkoavgift för 2023, kr (A1*B1/100)	13 759 213
	Slutavräkning för 2021, se bilaga 3	
C1	Slutavräkning kyrkoavgift, kr	-274 516
	Ekonomisk utjämning 2023 (se specifikation)	
D1	Inkomstutjämning, bidrag/avgift, kr	-122 635
D2	Kostnadsutjämning, bidrag/avgift, kr	217 111
D3	Avgift gemensam verksamhet, kr	-875 586
D4	Kyrkounderhållsavgift, kr	0
D5	Ekonomisk utjämning, netto, kr (D1+D2+D3+D4)	-781 110
E1	Summa att erhålla, kr (B2+C1+D6)	12 703 586
	Varav kyrkoavgift, kr (B2+C1)	13 484 697
	Varav ekonomisk utjämning netto, kr (D6)	-781 110
	Månadsbelopp från Svenska kyrkan	
F1	Förskott kyrkoavgift, kr (B2/12)	1 146 601
F2	Slutavräkning kyrkoavgift, kr (C1/12)	-22 876
F3	Ekonomisk utjämning, kr (D6/12)	-65 093
F4	Öresavrundning, kr	0,20
F5	Summa, kr (F1+F2+F3+F4)	1 058 632
	Månadsbelopp i mars inklusive justering, kr	1 058 634
	Utbetalningsdagar år 2023: 23/1, 23/2, 23/3, 21/4, 24/5, 22/6, 21/7, 23/8, 21/9, 23/10, 23/11, 21/12	

Under de närmaste åren kan vi vänta oss att ökningstakten på lönekostnaden blir betydligt högre än ökningstakten på kyrkoavgiften. Av församlingens anställda beräknas 7 personer gå i pension inom en

10-årsperiod. Vid varje pensionsavgång bör tjänsterna ses över innan de besätts för att om möjligt minska personalkostnaden.

Det positivt för församlingen är att det sker en inflyttning till Älmhult och församlingen.

I budgeten för 2023 föreslår kyrkorådet att kyrkoavgiften ska vara oförändrad 1,100 %.

Det är budgeterat ett underskott år 2023 på -586 tkr och efterföljande planåret 2024-2025, är det budgeterat överskott med 288 tkr för 2024 och 503 tkr för 2025. Budgeterat underskott finansieras med eget kapital.

Kyrkorådet tillsatte 2020 en arbetsgrupp med kyrkorådets ordförande, vice ordförande, kyrkofullmäktiges ordförande samt kyrkoherden för att utreda församlingens långsiktiga ekonomiska uthållighet, församlingens långsiktiga mål samt vilken kompetens som behöver finnas för att uppfylla målen.

Verksamhetens budgeterade intäkter

Församlingens intäkter uppgår till 25 775 tkr.

Kyrkoavgift

Intäkter har beräknats efter preliminärt besked för kyrkoavgift och ekonomisk utjämning från Svenska kyrkans ekonomi & finansavdelning. Beräkning av avgifterna grundar sig på Skatteverkets preliminära taxeringprognos i september 2021. För beräkning av avgifterna för planåren har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations simuleringsverktyg använts. Församlingens kyrkoavgift föreslås bli oförändrad 1,100 % av kyrkoavgiftsunderlaget. Kyrkoavgiften höjdes senast 2020 med 5 öre från 1,050 till 1,100. Till kyrkoavgiften tillkommer 0,05 % i stiftsavgift.

Begravningsavgift

Sedan 2017 är det en gemensam begravningsavgift i Sverige. Varje församling äskar pengar för att täcka sina nettokostnader. Begravningsverksamhetens nettokostnader i Älmhults församling beräknas uppgå till 10 523 tkr, en ökning på drygt två miljoner. Vilket beror på att i budgeten finns kostnader avsatta för att åtgärda det som behöver åtgärdas på Norregårds begravningsplats för att kunna ta begravningsplatsen i bruk inom de närmsta åren samt ny ekonomigård.

Ekonomisk utjämning

Enligt kyrkostyrelsens beslut sker en ekonomisk utjämning mellan Svenska kyrkans församlingar varje år. Från och med 2021 är det nya kostnadsutjämningsystemet genomfört. De viktigaste förändringarna är att en ny faktor avseende andelen barn införs samt ett nytt diakonibidrag och ett nytt glesbygdsbidrag. Församlingen beräknas betala -781 tkr i ekonomisk utjämning. Det blir en något högre avgift än förra året.

Gåvor och bidrag

Församlingen budgeterar 10 tkr i kollekt till egen verksamhet, 5 tkr gåvor i samband med lunchmusiken 342 tkr i lönebidrag och 149 tkr i stiftsbidrag för kontraktsprost. 367 tkr i KAE-bidrag och 120 tkr i bidrag för Trainees. 300 tkr i bidrag från stiftet för vikarie för kontraktsprosten vid kontraktsarbete.

Nettoomsättning

I nettoomsättning ingår uthyrning av församlingslokaler, clearing, deltagaravgifter, hyra för prästgården, bokbord, gravskötsel- och gravrättsavgifter. Gravskötselpriserna föreslås vara oförändrade. Hyran är oförändrad för Kyrkbackssalen, Kyrksalen samt Hallborgsalen är 1 000 kr / lokal. Önskar man hyra både Hallborgsalen och Kyrksalen kostar det 1 500 kr. I samband med dop kan lokalerna bokas utan kostnad. 35 tkr för minneslundsskyltar och priset per skylt höjs från 500 kr till 600 kr.

Övriga verksamhetsintäkter

Det är budgeterat 300 tkr som övriga intäkt från försäljning av ekonomitjänst till Stenbrohults och 288 tkr för prästtjänster till Göteryds pastorat.

Verksamhetens budgeterade kostnader

Församlingens totala kostnader är budgeterade till 25 186 tkr.

Övriga kostnader

I övriga kostnader ingår lokal- och fastighetskostnader, hyra kopiator, förbrukningsmateriel, reparation, underhåll, bränsle, försäkringar, transporter, clearingkostnader, annonser, församlingsblad, kontorsmateriel, telefoni, porto, företagsförsäkringar, larm, auktoriserade revisorer, kremationskostnad mm. Det är budgeterat 9 965 tkr till övriga kostnader varav 30 tkr i bidrag till Älmhults Vokalensemble samt 200 tkr till kyrkorådets förfogande för oförutsedda kostnader.

Det är budgeterat 1 018 kr till elkostnader samt 367 tkr till fjärrvärme. Elkostnaden har budgeterats till 5 kr per kWh inklusive moms. Församlingens förbrukning totalt är ca 189 400 kWh per år. Det är de höjda elkostnaderna för 2023 som starkt bidrar till församlingens underskott. Det är budgeterat 2 910 tkr för reparation och underhåll av fastigheter varav 2 000 kr är för Norregårds begravningsplats och 300 tkr till kyrkogården.

Personalsbudget

I personalkostnader ingår förutom lön, sociala avgifter och pensionsavgifter även kostnader för utbildning, hälsovård, arvoden till förtroendevalda, bilersättning och personalsociala aktiviteter.

Tjänsterna är budgeterade enligt följande:

- 1 st. Kyrkoherde 100 % (även kontraktsprost)
- 2 st. Komministrar 100 %
- 1 st. Assistent barn/ungdom 70 % (20% / 50%)
- 2 st Trainees 75 % under våren (bidrag 60 tkr per termin och person)
- 1 st. Organist 100 %
- 1 st. Kantor 100 %

1 st. Diakon 100 %
4 st. Vaktmästare 100 %
1 st. Vaktmästare (*säsongsanställning*) 60 %
1 st. Husmor 80 %
1 st. Barnledare, 100 %,
1 st Barnledare, 50%,
1 st Barnledare, 75 %
1 st. Kyrkokamrer 100 %
1 st. Kanslist 100 %
1 st Projektledare 80 % begravningsverksamhet och IT
Summa 21 personer (medelantal anställda 17,65).

Övrigt

Kostnaderna för personalens löner räknats upp med 3,5 % för 2023 och 3,0 % för efterföljande planår.

Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter beräknas uppgå till 31,45 % och avtalsenliga pensionsavgifter beräknas till 6,21 % på lönesumman. Löneskatt på 24,26 % är beräknat på pensionsavgifterna.

För fortbildning är det avsatt 100 tkr med tanken att varje anställd disponerar 5 tkr. För personalsociala aktiviteter är det avsatt 80 tkr och i friskvårdsbidrag 25 tkr (1 200 kr per person). För företagshälsovård är det avsatt 100 tkr. Avtal finns med Arbetslivspartner för företagshälsovård.

I budgeten ingår försäljning av ekonomitjänster på 37 % till Stenbrohults församling till en beräknad intäkt på 300 tkr och försäljning av prästtjänster till Göteryds pastorat på 30 % till en beräknad intäkt på 288 tkr. I budgeten kommer administrationen belasta begravningsverksamheten ytterligare pga. projektering av ny byggnad för kyrkogårdsförvaltningen samt öppnande av Norregårds begravningsplats.

I vikariebudgeten ingår 100 tkr för präst och kyrkomusiker. Samt 25 tkr för vikarie på expeditionen. För kyrkvaktmästare är det budgeterat för två semestervikarier under 3 månaders.

Det är budgeterat med bidrag från stiftet på 300 tkr för att täcka merkostnader i samband med vikarier och extra hjälp pga att kyrkoherden även är kontraktsprost.

Övriga budgeterade personalkostnader är gudstjänstmedverkan 30 tkr, begravningsombud 10 tkr. Bärare 25 tkr för ca 10 gravsättningar med 6 bärare. Antal jordbegravningar med bärare minskar i antal.

Det är budgeterat för 1 praktikant under våren samt 2 praktikanter (Teamare) under hösten till ett arvode på 4 000 kr per person och under en period av 10 månader. Totalt 60 tkr plus sociala avgifter.

Förändringar i personalbudgeten

En tidsbegränsad tjänst för begravningsverksamheten och IT på 80 % finns med i budgeten 2023 samt 4 månader 2024. Vaktmästarnas tjänster har ökats från 425 % till 460 % på grund av Norregårds öppnande. Tidigare budgeterad ungdomsledartjänst på 50 % är borttagen från budgeten men det är budgeterat en kostnad på 300 tkr för inköp av extrahjälp för ungdomsverksamheten.

Arbetsvolymmätning

För vaktmästarnas arbetsuppgifter utfördes det en arbetsvolymmätning under 2018 som ligger till grund för fördelningen av lönekostnader mellan församlingen och begravningsverksamheten. En ny mätning är klar under slutet av 2022 men hinner inte komma med i budgeten.

Arvoden till förtroendevalda

Arvoden budgeteras enligt församlingens reglemente för arvoden och som är baserat på grundarvodet för riksdagsledamöter 1/1 (72 tkr) och ska årligen omräknas utifrån angiven koefficient av månadsarvodet. Arvoden är budgeterat till 63 tkr totalt enligt följande:

Kyrkofullmäktiges ordförande	3 600 kr / år
Kyrkorådets ordförande	36 000 kr / år
Ledamöter KF (2 möten)	288 kr / möte och person
Ledamöter KR (10 möten)	360 kr / möte och person
Budgetberedningen (2 möten)	360 kr / möte och person
Arbetsgrupper (10 möten)	360 kr / möte och person
Lekmannarevisorer 2 st.	2 880 kr / år och person

För fortbildning av ideellt arbetande och förtroendevalda i församlingen är det budgeterat 10 tkr.

Av- och nedskrivningar

Församlingen beräknas skriva av 2 567 tkr för fastigheter, maskiner och inventarier varav 1 770 tkr belastar begravningsverksamheten. Avskrivningarna ökar eftersom det finns nya investeringar planerade för budgetåren i begravningsverksamheten. Avskrivningar på fastigheter och inventarier har beräknats enligt praxis.

Begravningsverksamheten

Enligt de regler som gäller från år 2000 skall det på ett tydligt sätt i såväl budget som årsredovisning gå att utläsa kostnader och intäkter för begravningsverksamheten enligt begravningslagen.

Församlingar, som är huvudmän, är skyldiga att förse begravningsverksamheten med de anläggningstillgångar som behövs för att utföra den verksamhet som framgår av begravningslagen. Huvudmän får ersättning genom att begravningsverksamheten belastas med kostnader för avskrivningar och för internränta på anläggningstillgångarnas bokförda värde. Begravningsverksamheten erhåller i sin tur internränta på sin del av gravskötselskulden.

Från och med 2017 ska begravningsavgiften baseras på vilka årliga kostnader församlingen har för begravningsverksamheten och därefter sker en utjämning mellan alla församlingar i riket så att alla invånare får samma begravningsavgift oberoende av var man bor i landet förutom i Stockholm och Tranås där kommunerna ansvarar för begravningsverksamheten och själva bestämmer begravningsavgiften. Det över-/underskott som uppkommer i begravningsverksamheten avräknas begravningsavgiften två år senare.

För 2023 beräknas begravningsavgiften till 10 523 tkr. Ökningen mot tidigare år beror på satsningar på ny ekonomigård och öppnande av begravningsplatsen Norregård.

I budgeten finns ett nytt lån på 13 750 tkr för att finansiera nya lokaler för vaktmästeriet samt ett nytt lån på 1 500 tkr för att finansiera investeringar på Norregård. Räntan för nya lånen är beräknad till 5 % och belastar begravningsverksamheten. Totalt finns det lån på 35 045 tkr om banken beviljar tänkta nya lån. Samtliga lån tillhör begravningsverksamheten och belastar begravningsverksamheten med ränta och avskrivningar. Församlingen amorterar samma belopp som avskrivningen enligt krav från banken.

Begravningsverksamheten erhåller internränta på gravskötselkulden på gravskötselavtal som är tecknade innan år 2000 och därmed tillhör begravningsverksamheten. Endast ett avtal finns kvar och internräntan budgeteras till 0 kr.

Räntan i budgeten för finansiella intäkter är 1,75 % och för finansiella kostnader 2,25 % enligt rekommendation från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Internränta och verklig ränta för begravningsverksamheten beräknas till 1 600 tkr.

96 % av den nyinrättade projekt ledartjänsten på 80 % belastar begravningsverksamheten. 61 % av vaktmästarnas lönekostnader, 10 % av kyrkoherden belastar begravningsverksamheten. Gemensam administration och ekonomi belastar med 35 % (990 tkr).

När det gäller fastigheter belastas begravningsverksamheten med bårhus, kapell, personalutrymmen, ekonomigårdar, dvs. fastigheterna på kyrkogårdarna.

Finansiella intäkter/kostnader

Kyrko- och begravningsavgiften sätts in på Svenska kyrkans underkonto i Swedbank som också används till löpande transaktioner. Intäktsräntor för församlingens bankkonton vars behållning är 16 566 tkr beräknas till 220 tkr. Räntan på Svenska kyrkans underkonto motsvarar Riksbankens styrränta och sedan har en extra ränteutdelning från nationell nivå skett varje år.

Församlingens värdepapper uppgår till 3 529 tkr och utdelning beräknas till 90 tkr. Församlingens lån för Norregård budgeteras till 35 045 miljoner kronor och amortering sker årligen med samma belopp som avskrivningen ca 700 tkr. Angående avbetalningen på traktorn återstår det 316 tkr.

Investerings- och underhållsbudget

En vård och underhållsplan samt trädvårdplan för kyrkogården vid kyrkan är upprättad och en del av föreslagna investeringar och kostnader är medtagna i budgeten. En utredning, med tanke på att ta Norregårds begravningsplats i bruk, ligger till grund för investeringar i budgeten för Norregård. För att förbättra arbetsmiljön för vaktmästarna finns i budget en nybyggnad av personalutrymmen vid kyrkan samt renovering av befintliga lokaler i ekonomigården. Investeringen finansieras med lån.

Eget kapital och målkapital

Församlingens målkapital är fastställt till 20 miljoner kronor år 2011 och räknas upp årligen med den genomsnittliga styrräntan alternativt begravningsverksamhetens internränta om styrräntan är 0%. I budgeten har målkapitalet räknats upp med 1,75 %. Den del av eget kapital som överstiger målkapitalet får tas i anspråk efter beslut av fullmäktige.

	Planbudget	Planbudget	Budget	Budget	Bokslut
	2025	2024	2023	2022	2021
Målkapital	22 570	22 182	21 800	21 425	21 057
(Resultat	503	288	- 586	- 779	858
Eget kapital	32 208	31 705	31 417	32 003	32 782
Till förfogande	9 638	9 523	9 617	10 578	11 725

Kontoplan

Budgeten är upprättad enligt Kyrk-BAS 2020 för trossamfundet Svenska kyrkan.

Resultatbudget (kr)

Konto	Kontonamn	Bokslut 21 01 - 21 12	Budget 22 01 - 22 12	Budget 23 01 - 23 12	Budget 24 01 - 24 12	Budget 25 01 - 25 12
Verksamhetens intäkter						
	Kyrkoavgift	13 542 516	13 001 480	13 484 697	14 523 226	14 730 778
	Begravningsavgift	5 394 614	7 089 322	10 522 555	7 724 820	7 264 547
	Ekonomisk utjämning	-1 040 880	-740 081	-781 110	-818 376	-876 801
	Gåvor och bidrag	651 050	468 696	1 174 748	627 248	507 248
	Nettoomsättning	1 427 740	1 318 163	1 374 209	1 363 849	1 383 849
	Övriga verksamhetsintäkter	212 441	140 000	0	300 000	300 000
	Summa verksamhetens intäkter	20 187 481	21 277 580	25 775 099	23 720 767	23 309 621
Verksamhetens kostnader						
	Övriga externa kostnader	-6 107 432	-6 962 800	-9 964 600	-7 326 000	-6 631 500
	Personalkostnader	-10 472 436	-12 116 116	-12 653 912	-12 403 254	-12 491 866
	Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-2 110 600	-2 248 673	-2 567 028	-2 558 025	-2 567 752
	Övriga verksamhetskostnader	-33 017	0	0	0	0
	Summa verksamhetens kostnader	-18 723 485	-21 327 589	-25 185 540	-22 287 279	-21 691 118
	Verksamhetens resultat	1 463 996	-50 009	589 559	1 433 488	1 618 503
Resultat från finansiella investeringar						
	Resultat fr finansiella anläggningstillgångar	98 688	90 000	90 000	90 000	90 000
	Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	44 361	100 000	220 000	220 000	220 000
	Räntekostnader o liknande resultatposter	-749 501	-919 000	-1 486 019	-1 455 707	-1 425 395
	Resultat efter finansiella poster	857 544	-779 009	-586 460	287 781	503 108
	Årets resultat	857 544	-779 009	-586 460	287 781	503 108

Begravningsverksamheten (kr)

Budgetmall begravningsverksamhetens sammanställning 2023-2025				
		Budgetår	Planår	Planår
		2023	2024	2025
<u>Budgeterade intäkter</u>				
Gravskötsel	+	333	333	333
Övrigt	+	44 133	44 133	44 133
Interna ersättningar	+	0	0	0
Avtalskremationer	+	0	0	0
SUMMA INTÄKTER		44 466	44 466	44 466
<u>Budgeterade kostnader</u>				
Personal	-	-2 432 106	-2 167 447	-1 963 303
Övriga kostnader	-	-3 780 300	-1 473 300	-1 273 300
Gemensam administration	-	-989 609	-789 104	-778 013
Övriga interna kostnader	-	0	0	0
Av- och nedskrivningar	-	-1 769 651	-1 800 125	-1 809 852
SUMMA KOSTNADER:		-8 971 666	-6 229 976	-5 824 468
<u>Budgeterade finansiella poster</u>				
Ränta gravskötselskuld	+	0	0	0
Ränta anläggningstillgångar	-	-1 600 231	-1 539 310	-1 484 545
Ränta BV:s över-/underskott		4 876	0	0
Nettokostnad BV		-10 522 555	-7 724 820	-7 264 547
Äskad BV-avgift (att intäktsföra)		10 522 555	7 724 820	7 264 547
Reglering över-/underskott 2021		-557 246		
Reglering över-/underskott 2022			0	
Reglering över-/underskott 2023				0
(likvidpost)		9 965 309	7 724 820	7 264 547

Kommande investeringar (kr)

Verksamheter som börjar på 8 tillhör begravningsverksamheten och påverkar inte resultatet.

År: 2023 - 2023

Nr	Benämning	Beskrivning	Verks	Ansk. Datum	Avskr. Tid (År)	Ansk. Värde
Byggnad: Kyrkan		Placering: <Ej vald>				
476	Förråd källaren		860	2023-01-01	10	100 000,00
553	Klockstyrningssystem		660	2023-01-01	10	100 000,00
475	Källargolv kyrkan		660	2023-01-01	10	100 000,00
						300 000,00
Byggnad: Kyrkogården		Placering: <Ej vald>				
552	Elbil nr 2		861	2023-01-01	10	270 000,00
549	Elflakcykel		820	2023-01-01	5	35 000,00
550	Gravmall med lämmar		820	2023-01-01	10	70 000,00
546	Inventarier ny ekonomigård		860	2023-05-01	5	500 000,00
551	Kistsänkare med fyra band		820	2023-01-01	10	75 000,00
467	Ny ekonomigård		860	2023-01-01	25	12 500 000,00
528	Omgestaltning askgravplats Norregård		861	2023-01-01	20	500 000,00
545	Renovering av gamla ekonomigården		860	2023-08-01	25	1 250 000,00
544	Släp till grävmaskin		861	2023-01-01	5	50 000,00
530	Staket runt Norregård		861	2023-01-01	20	500 000,00
529	Trädplantering Norregård		861	2023-01-01	20	500 000,00
						16 250 000,00
Totalt anskaffningsvärde:						16 550 000,00

År: 2024 - 2024

Nr	Benämning	Beskrivning	Verks	Ansk. Datum	Avskr. Tid (År)	Ansk. Värde
Byggnad: Prästgården		Placering: <Ej vald>				
505	Tak på prästgården		431	2024-01-01	15	300 000,00
						300 000,00
Byggnad: Kyrkogården		Placering: <Ej vald>				
547	Soptömmare + tunnor (nytt sopsystem)		860	2024-04-01	5	200 000,00
						200 000,00
Totalt anskaffningsvärde:						500 000,00

Större underhåll (kr)**Kostnad****2023**

Nedtag och nyplantering och av träd på kyrkogården	208 000 kr	100 % BV
Asfaltering av östra parkeringen på kyrkogården	125 000 kr	100 % BV
Åtgärder på Norregård för öppnande enl. rapport	2 000 000 kr	100 % BV
Konservering av målade inventarier i kyrkan	350 000 kr	100 % FV, (KAE 75 %)
Målning av södra fasaden, prästgården	100 000 kr	100 % FV

2024

Nyplantering av träd, enl. VU-plan	150 000 kr	100 % BV
Ommålning av Kyrkbacksgården	300 000 kr	100 % FV

2025

Nyplantering av träd på kyrkogården enl. VU-plan	150 000 kr	100 % BV
--	------------	----------

*Fördelning:**F*=Församlingsverksamheten**BV*=Begravningsverksamheten**KAE* = Kyrkoantikvarisk ersättning*

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 1 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12

101 Verksamhetsgemensamt GU, ansvarig: CML

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift	13 542 516	13 001 480	13 484 697	14 523 226	14 730 778
Ekonomisk utjämning	-1 040 880	-740 081	-781 110	-818 376	-876 801
Gåvor och bidrag	37 191	0	166 100	166 100	46 100
Nettoomsättning	-1	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	12 538 826	12 261 399	12 869 687	13 870 950	13 900 077

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-134 696	-159 500	-161 800	-161 800	-161 800
Personalkostnader	-1 297 043	-1 251 904	-1 657 724	-1 448 298	-1 489 163
Summa verksamhetens kostnader	-1 431 739	-1 411 404	-1 819 524	-1 610 098	-1 650 963

Verksamhetens resultat	11 107 087	10 849 995	11 050 163	12 260 852	12 249 114
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Resultat efter finansiella poster	11 107 087	10 849 995	11 050 163	12 260 852	12 249 114
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Årets resultat	11 107 087	10 849 995	11 050 163	12 260 852	12 249 114
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

110 Gudstjänster o kyrkl handlingar, ansvarig: CML

Verksamhetens intäkter

Gåvor och bidrag	8 577	0	21 200	21 200	21 200
Nettoomsättning	71 801	80 000	90 000	90 000	90 000
Summa verksamhetens intäkter	80 379	80 000	111 200	111 200	111 200

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-370 772	-457 000	-462 200	-462 200	-462 200
Personalkostnader	-1 536 554	-1 682 311	-1 668 207	-1 710 104	-1 751 538
Summa verksamhetens kostnader	-1 907 326	-2 139 311	-2 130 407	-2 172 304	-2 213 738

Verksamhetens resultat	-1 826 948	-2 059 311	-2 019 207	-2 061 104	-2 102 538
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Resultat efter finansiella poster	-1 826 948	-2 059 311	-2 019 207	-2 061 104	-2 102 538
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Årets resultat	-1 826 948	-2 059 311	-2 019 207	-2 061 104	-2 102 538
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 2 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12

1522 Barnverksamhet 0-12 år, ansvarig: MBR

Verksamhetens intäkter

Gåvor och bidrag	169 144	0	171 200	171 200	171 200
Nettoomsättning	7 635	8 000	8 000	8 000	8 000
Summa verksamhetens intäkter	176 779	8 000	179 200	179 200	179 200

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-92 373	-126 500	-164 700	-164 700	-164 700
Personalkostnader	-917 927	-984 981	-1 013 635	-1 044 510	-1 074 732
Summa verksamhetens kostnader	-1 010 300	-1 111 481	-1 178 335	-1 209 210	-1 239 432

Verksamhetens resultat	-833 521	-1 103 481	-999 135	-1 030 010	-1 060 232
-------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

Resultat efter finansiella poster	-833 521	-1 103 481	-999 135	-1 030 010	-1 060 232
--	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

Årets resultat	-833 521	-1 103 481	-999 135	-1 030 010	-1 060 232
-----------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

1524 Fotbollsskolan, ansvarig: CML

Verksamhetens intäkter

Gåvor och bidrag	3 431	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	3 431	0	0	0	0

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-22 500	-45 000	0	0	0
Personalkostnader	-6 155	-6 864	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-28 655	-51 864	0	0	0

Verksamhetens resultat	-25 224	-51 864	0	0	0
-------------------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

Resultat efter finansiella poster	-25 224	-51 864	0	0	0
--	----------------	----------------	----------	----------	----------

Årets resultat	-25 224	-51 864	0	0	0
-----------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

1541 Barnkör, unga röster, musikaler, skola, musikunder, ansvarig: MAN

Verksamhetens intäkter

Gåvor och bidrag	13 586	0	13 000	13 000	13 000
------------------	--------	---	--------	--------	--------

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 3 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12
	Nettoomsättning	1 440	0	0	0	0
	Summa verksamhetens intäkter	15 026	0	13 000	13 000	13 000
	Verksamhetens kostnader					
	Övriga externa kostnader	-36 890	-62 500	-63 000	-63 000	-63 000
	Personalkostnader	-231 714	-252 702	-262 381	-269 839	-277 220
	Summa verksamhetens kostnader	-268 604	-315 202	-325 381	-332 839	-340 220
	Verksamhetens resultat	-253 577	-315 202	-312 381	-319 839	-327 220
	Resultat efter finansiella poster	-253 577	-315 202	-312 381	-319 839	-327 220
	Årets resultat	-253 577	-315 202	-312 381	-319 839	-327 220

1561 Skolverksamhet, bibeläventyr <= 12 år, ansvarig: JLM

	Verksamhetens kostnader					
	Övriga externa kostnader	-400	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Personalkostnader	-33 617	-35 871	-36 050	-37 137	-38 214
	Summa verksamhetens kostnader	-34 017	-50 871	-46 050	-47 137	-48 214
	Verksamhetens resultat	-34 017	-50 871	-46 050	-47 137	-48 214
	Resultat efter finansiella poster	-34 017	-50 871	-46 050	-47 137	-48 214
	Årets resultat	-34 017	-50 871	-46 050	-47 137	-48 214

1641 Jubilatekören, ansvarig: MAN

	Verksamhetens intäkter					
	Nettoomsättning	14 280	10 000	30 000	10 000	30 000
	Summa verksamhetens intäkter	14 280	10 000	30 000	10 000	30 000
	Verksamhetens kostnader					
	Övriga externa kostnader	-57 648	-95 500	-88 000	-168 000	-88 000
	Personalkostnader	-103 638	-101 387	-105 982	-109 245	-112 481
	Summa verksamhetens kostnader	-161 286	-196 887	-193 982	-277 245	-200 481

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 4 av 20

Älmhults församling | Senaste ver:nr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut		Budget		Budget		Budget	
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12	26 01 - 26 12	27 01 - 27 12	28 01 - 28 12
Verksamhetens resultat		-147 006	-186 887	-163 982	-267 245	-170 481			
Resultat efter finansiella poster		-147 006	-186 887	-163 982	-267 245	-170 481			
Årets resultat		-147 006	-186 887	-163 982	-267 245	-170 481			

1642 DeLux, ansvarig: JLM

Verksamhetens intäkter

Gåvor och bidrag	33 211	0	33 100	33 100	33 100
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	33 211	0	33 100	33 100	33 100

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-416 840	-228 000	-383 000	-383 000	-383 000
Personalkostnader	-215 465	-353 979	-230 659	-237 396	-244 042
Summa verksamhetens kostnader	-632 305	-581 979	-613 659	-620 396	-627 042

Verksamhetens resultat	-599 094	-581 979	-580 559	-587 296	-593 942
Resultat efter finansiella poster	-599 094	-581 979	-580 559	-587 296	-593 942
Årets resultat	-599 094	-581 979	-580 559	-587 296	-593 942

1643 After school, ansvarig: MAJ

Verksamhetens intäkter

Gåvor och bidrag	24 154	0	23 200	23 200	23 200
Summa verksamhetens intäkter	24 154	0	23 200	23 200	23 200

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-10 615	0	-22 000	-22 000	-22 000
Personalkostnader	-83 437	0	-83 706	-86 347	-88 938
Summa verksamhetens kostnader	-94 052	0	-105 706	-108 347	-110 938

Verksamhetens resultat	-69 899	0	-82 506	-85 147	-87 738
Resultat efter finansiella poster	-69 899	0	-82 506	-85 147	-87 738

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 5 av 20

Älmhults församling | Senaste ver:nr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12
	Årets resultat	-69 899	0	-82 506	-85 147	-87 738

1644 Orgelundervisning, ansvarig: BDN

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	0	-5 000	0	0	0
Personalkostnader	-20 907	-22 615	-22 788	-23 574	-24 347
Summa verksamhetens kostnader	-20 907	-27 615	-22 788	-23 574	-24 347

Verksamhetens resultat -20 907 -27 615 -22 788 -23 574 -24 347

Resultat efter finansiella poster -20 907 -27 615 -22 788 -23 574 -24 347

Årets resultat -20 907 -27 615 -22 788 -23 574 -24 347

1661 Skolverksamhet, studiebesök, kulturreSOR 13-25 år, ansvarig: JLM

Verksamhetens intäkter

Nettoomsättning	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Personalkostnader	-6 723	-7 015	-7 210	-7 427	-7 643
Summa verksamhetens kostnader	-6 723	-22 015	-22 210	-22 427	-22 643

Verksamhetens resultat -6 723 -22 015 -22 210 -22 427 -22 643

Resultat efter finansiella poster -6 723 -22 015 -22 210 -22 427 -22 643

Årets resultat -6 723 -22 015 -22 210 -22 427 -22 643

170 Konfirmandverksamhet, ansvarig: JLM

Verksamhetens intäkter

Gåvor och bidrag	33 211	0	35 000	35 000	35 000
Nettoomsättning	214 773	31 840	131 840	131 840	131 840

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 6 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12
Summa verksamhetens intäkter		247 984	31 840	166 840	166 840	166 840
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader		-698 734	-582 100	-736 300	-736 300	-736 300
Personalkostnader		-472 038	-616 995	-551 660	-566 649	-581 464
Summa verksamhetens kostnader		-1 170 772	-1 199 095	-1 287 960	-1 302 949	-1 317 764
Verksamhetens resultat		-922 788	-1 167 255	-1 121 120	-1 136 109	-1 150 924
Resultat efter finansiella poster		-922 788	-1 167 255	-1 121 120	-1 136 109	-1 150 924
Årets resultat		-922 788	-1 167 255	-1 121 120	-1 136 109	-1 150 924

1841 Samtalsgrupper, alfa, beta, ansvarig: PRS/CML

Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader		-5 509	-40 000	-35 000	-35 000	-35 000
Personalkostnader		-158 874	-127 352	-109 063	-112 430	-115 767
Summa verksamhetens kostnader		-164 383	-167 352	-144 063	-147 430	-150 767
Verksamhetens resultat		-164 383	-167 352	-144 063	-147 430	-150 767
Resultat efter finansiella poster		-164 383	-167 352	-144 063	-147 430	-150 767
Årets resultat		-164 383	-167 352	-144 063	-147 430	-150 767

1842 Mixturen, ansvarig: BDN

Verksamhetens intäkter						
Nettoomsättning		780	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter		780	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader		-20 906	-50 000	-36 000	-37 000	-38 000
Personalkostnader		-196 782	-211 076	-151 918	-157 153	-162 314
Summa verksamhetens kostnader		-217 688	-261 076	-187 918	-194 153	-200 314
Verksamhetens resultat		-216 908	-261 076	-187 918	-194 153	-200 314

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 7 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut		Budget		Budget		Budget	
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12	25 01 - 25 12	25 01 - 25 12	25 01 - 25 12
	Resultat efter finansiella poster	-216 908	-261 076	-187 918	-194 153	-200 314			
	Årets resultat	-216 908	-261 076	-187 918	-194 153	-200 314			

1843 Älmhults Vokalensemble, ansvarig: BDN

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-20 698	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Personalkostnader	-111 505	-120 615	-121 535	-125 723	-129 852
Summa verksamhetens kostnader	-132 203	-150 615	-151 535	-155 723	-159 852

Verksamhetens resultat -132 203 -150 615 -151 535 -155 723 -159 852

Resultat efter finansiella poster -132 203 -150 615 -151 535 -155 723 -159 852

Årets resultat -132 203 -150 615 -151 535 -155 723 -159 852

210 Diakonal verksamhet , ansvarig: AGG

Verksamhetens intäkter

Nettoomsättning	7 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa verksamhetens intäkter	7 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-38 430	-145 000	-144 500	-144 500	-144 500
Personalkostnader	-446 314	-461 450	-551 019	-568 220	-585 272
Summa verksamhetens kostnader	-484 744	-606 450	-695 519	-712 720	-729 772

Verksamhetens resultat -477 744 -603 450 -692 519 -709 720 -726 772

Resultat efter finansiella poster -477 744 -603 450 -692 519 -709 720 -726 772

Årets resultat -477 744 -603 450 -692 519 -709 720 -726 772

260 Mission , ansvarig: CML

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 8 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12
Verksamhetens kostnader						
	Övriga externa kostnader	-10 400	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Personalkostnader	-113 593	-117 556	-120 978	-124 831	-128 647
	Summa verksamhetens kostnader	-123 993	-127 556	-130 978	-134 831	-138 647
	Verksamhetens resultat	-123 993	-127 556	-130 978	-134 831	-138 647
	Resultat efter finansiella poster	-123 993	-127 556	-130 978	-134 831	-138 647
	Årets resultat	-123 993	-127 556	-130 978	-134 831	-138 647

265 Bokbordet, ansvarig: MAN

Verksamhetens intäkter						
	Nettoomsättning	6 535	5 000	5 000	5 000	5 000
	Summa verksamhetens intäkter	6 535	5 000	5 000	5 000	5 000
Verksamhetens kostnader						
	Övriga externa kostnader	-13 675	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Personalkostnader	-12 629	-12 502	-13 076	-13 484	-13 889
	Summa verksamhetens kostnader	-26 304	-27 502	-28 076	-28 484	-28 889
	Verksamhetens resultat	-19 769	-22 502	-23 076	-23 484	-23 889
	Resultat efter finansiella poster	-19 769	-22 502	-23 076	-23 484	-23 889
	Årets resultat	-19 769	-22 502	-23 076	-23 484	-23 889

321 Lunchmusik, ansvarig: BDN

Verksamhetens intäkter						
	Gåvor och bidrag	736	5 000	5 000	5 000	5 000
	Nettoomsättning	2 680	20 000	22 000	22 000	22 000
	Summa verksamhetens intäkter	3 416	25 000	27 000	27 000	27 000
Verksamhetens kostnader						
	Övriga externa kostnader	-7 418	-50 000	-51 600	-51 600	-51 600
	Personalkostnader	-34 845	-37 692	-37 980	-39 289	-40 578

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 9 av 20

Älmhults församling | Senaste ver:n: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12
Summa verksamhetens kostnader		-42 263	-87 692	-89 580	-90 889	-92 178
Verksamhetens resultat		-38 847	-62 692	-62 580	-63 889	-65 178
Resultat efter finansiella poster		-38 847	-62 692	-62 580	-63 889	-65 178
Årets resultat		-38 847	-62 692	-62 580	-63 889	-65 178

323 Konsertverksamhet, ansvarig: BDN

Verksamhetens intäkter

Gåvor och bidrag	5 793	10 000	10 000	10 000	10 000
Nettoomsättning	335	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa verksamhetens intäkter	6 128	15 000	15 000	15 000	15 000

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-182 855	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Personalkostnader	-23 491	-22 615	-22 788	-23 574	-24 347
Summa verksamhetens kostnader	-206 346	-172 615	-172 788	-173 574	-174 347

Verksamhetens resultat -200 218 -157 615 -157 788 -158 574 -159 347

Resultat efter finansiella poster -200 218 -157 615 -157 788 -158 574 -159 347

Årets resultat -200 218 -157 615 -157 788 -158 574 -159 347

351 Försäljning prästtjänst, ansvarig: CML

Verksamhetens intäkter

Nettoomsättning	330 499	372 690	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	330 499	372 690	0	0	0

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader	-233 607	-290 816	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-233 607	-290 816	0	0	0

Verksamhetens resultat 96 892 81 874 0 0 0

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 10 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12
Resultat efter finansiella poster		96 892	81 874	0	0	0
Årets resultat		96 892	81 874	0	0	0

360 Serviceverksamhet gravskötsel, ansvarig: AJN

Verksamhetens intäkter

Nettoomsättning	257 717	267 500	275 000	280 000	280 000
Summa verksamhetens intäkter	257 717	267 500	275 000	280 000	280 000

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-78 061	-62 500	-62 500	-62 500	-62 500
Personalkostnader	-166 155	-187 625	-281 163	-289 937	-298 636
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-4 604	-4 604	-4 604	-4 604	-4 604
Summa verksamhetens kostnader	-248 820	-254 729	-348 267	-357 041	-365 740

Verksamhetens resultat	8 897	12 771	-73 267	-77 041	-85 740
-------------------------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Resultat efter finansiella poster	8 897	12 771	-73 267	-77 041	-85 740
--	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Årets resultat	8 897	12 771	-73 267	-77 041	-85 740
-----------------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------

381 Inomkyrklig försäljning, administration

Verksamhetens intäkter

Nettoomsättning	348 117	295 000	588 000	590 000	590 000
Summa verksamhetens intäkter	348 117	295 000	588 000	590 000	590 000

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-1 316	0	0	0	0
Personalkostnader	-226 047	-247 933	-478 257	-492 634	-506 890
Summa verksamhetens kostnader	-227 363	-247 933	-478 257	-492 634	-506 890

Verksamhetens resultat	120 754	47 067	109 743	97 366	83 110
-------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Resultat efter finansiella poster	120 754	47 067	109 743	97 366	83 110
--	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 11 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut		Budget		Budget	
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12	Budget
	Årets resultat	120 754	47 067	109 743	97 366	83 110	

431 Prästgården, ansvarig: JSN/WEN

Verksamhetens intäkter

Gåvor och bidrag	2 208	0	0	0	0
Nettoomsättning	98 468	96 000	112 236	114 876	114 876
Summa verksamhetens intäkter	100 676	96 000	112 236	114 876	114 876

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-185 325	-218 500	-263 000	-285 500	-185 500
Personalkostnader	-26 084	-27 300	-33 209	-34 253	-35 281
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-17 697	-37 697	-37 697	-57 697	-57 697
Summa verksamhetens kostnader	-229 105	-283 497	-333 906	-377 450	-278 478

Verksamhetens resultat	-128 429	-187 497	-221 670	-262 574	-163 602
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Resultat efter finansiella poster	-128 429	-187 497	-221 670	-262 574	-163 602
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Årets resultat	-128 429	-187 497	-221 670	-262 574	-163 602
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

510 Strategisk styrning, ansvarig: CML

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-36 644	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
Summa verksamhetens kostnader	-36 644	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000

Verksamhetens resultat	-36 644	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Resultat efter finansiella poster	-36 644	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Årets resultat	-36 644	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

521 Kyrkofullmäktige, ansvarig: KF ordförande/vice ordförande

Verksamhetens kostnader

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 12 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12
Övriga externa kostnader		-52 730	-33 500	-40 900	-40 900	-45 400
Personalkostnader		-74 774	-89 970	-83 477	-176 367	-182 183
Summa verksamhetens kostnader		-127 504	-123 470	-124 377	-217 267	-227 583
Verksamhetens resultat		-127 504	-123 470	-124 377	-217 267	-227 583
Resultat efter finansiella poster		-127 504	-123 470	-124 377	-217 267	-227 583
Årets resultat		-127 504	-123 470	-124 377	-217 267	-227 583

531 Kyrkoråd, ansvarig: KR ordförande/vice ordförande

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-6 730	-213 000	-205 100	-205 000	-205 000
Personalkostnader	-244 886	-300 603	-289 675	-209 391	-213 235
Summa verksamhetens kostnader	-251 616	-513 603	-494 775	-414 391	-418 235
Verksamhetens resultat	-251 616	-513 603	-494 775	-414 391	-418 235
Resultat efter finansiella poster	-251 616	-513 603	-494 775	-414 391	-418 235
Årets resultat	-251 616	-513 603	-494 775	-414 391	-418 235

540 Revision, ansvarig: WEN

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-96 130	-88 500	-96 200	-96 200	-96 200
Personalkostnader	-6 756	-7 572	-7 543	-7 694	-7 848
Summa verksamhetens kostnader	-102 886	-96 072	-103 743	-103 894	-104 048
Verksamhetens resultat	-102 886	-96 072	-103 743	-103 894	-104 048
Resultat efter finansiella poster	-102 886	-96 072	-103 743	-103 894	-104 048
Årets resultat	-102 886	-96 072	-103 743	-103 894	-104 048

Konto	Kontonamn	Bokslut		Budget		Budget		Budget	
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12	25 01 - 25 12	25 01 - 25 12	25 01 - 25 12

550 Kyrkoval, ansvarig: Valnämndens ordf./vice ordf.**Verksamhetens kostnader**

Övriga externa kostnader	-7 612	0	0	0	-10 000
Personalkostnader	-20 895	0	0	0	-29 918
Summa verksamhetens kostnader	-28 507	0	0	0	-39 918

Verksamhetens resultat	-28 507	0	0	0	-39 918
-------------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

Resultat efter finansiella poster	-28 507	0	0	0	-39 918
--	----------------	----------	----------	----------	----------------

Årets resultat	-28 507	0	0	0	-39 918
-----------------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

580 Kontraktspost, ansvarig: CML**Verksamhetens intäkter**

Gåvor och bidrag	149 628	126 096	449 448	149 448	149 448
Övriga verksamhetsintäkter	149 941	140 000	0	300 000	300 000
Summa verksamhetens intäkter	299 569	266 096	449 448	449 448	449 448

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader	-104 740	-99 029	-115 534	-115 534	-115 534
Summa verksamhetens kostnader	-104 740	-99 029	-115 534	-115 534	-115 534

Verksamhetens resultat	194 829	167 067	333 914	333 914	333 914
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Resultat efter finansiella poster	194 829	167 067	333 914	333 914	333 914
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Årets resultat	194 829	167 067	333 914	333 914	333 914
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

624 Information/kommunikation/kyrkblad, ansvarig: CML**Verksamhetens kostnader**

Övriga externa kostnader	-171 135	-160 000	-190 000	-190 000	-190 000
Personalkostnader	-18 404	-45 389	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-189 538	-205 389	-190 000	-190 000	-190 000

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 14 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12
Verksamhetens resultat		-189 538	-205 389	-190 000	-190 000	-190 000
Resultat efter finansiella poster		-189 538	-205 389	-190 000	-190 000	-190 000
Årets resultat		-189 538	-205 389	-190 000	-190 000	-190 000

630 Gemensamma kostn o adm även BV, ansvarig: WEN / AJN

Verksamhetens intäkter

Gåvor och bidrag	36 142	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	36 142	0	0	0	0

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-155 469	-170 000	-180 000	-180 000	-180 000
Personalkostnader	-663 513	-1 030 184	-881 274	-909 702	-937 778
Summa verksamhetens kostnader	-818 981	-1 200 184	-1 061 274	-1 089 702	-1 117 778

Verksamhetens resultat	-782 839	-1 200 184	-1 061 274	-1 089 702	-1 117 778
-------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

Resultat efter finansiella poster	-782 839	-1 200 184	-1 061 274	-1 089 702	-1 117 778
--	----------	------------	------------	------------	------------

Årets resultat	-782 839	-1 200 184	-1 061 274	-1 089 702	-1 117 778
-----------------------	----------	------------	------------	------------	------------

633 Personalvård och personalutbildning, ansvarig: CML

Verksamhetens intäkter

Nettoomsättning	2 096	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	2 096	0	0	0	0

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-46 159	-41 500	-35 000	-35 000	-35 000
Personalkostnader	-172 440	-420 296	-446 702	-449 965	-454 372
Summa verksamhetens kostnader	-218 599	-461 796	-481 702	-484 965	-489 372

Verksamhetens resultat	-216 502	-461 796	-481 702	-484 965	-489 372
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Resultat efter finansiella poster	-216 502	-461 796	-481 702	-484 965	-489 372
--	----------	----------	----------	----------	----------

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 15 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12

Årets resultat	-216 502	-461 796	-481 702	-484 965	-489 372
-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------

641 IT/telefoni, ansvarig: WEN

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-198 970	-285 000	-278 000	-262 000	-262 000
Personalkostnader	-27 192	-23 930	-30 717	-13 741	0
Summa verksamhetens kostnader	-226 162	-308 930	-308 717	-275 741	-262 000

Verksamhetens resultat	-226 162	-308 930	-308 717	-275 741	-262 000
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Resultat efter finansiella poster	-226 162	-308 930	-308 717	-275 741	-262 000
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Årets resultat	-226 162	-308 930	-308 717	-275 741	-262 000
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

660 Kyrkan, ansvarig: JSN / WEN

Verksamhetens intäkter

Gåvor och bidrag	25 857	0	247 500	0	0
Summa verksamhetens intäkter	25 857	0	247 500	0	0

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-518 092	-479 000	-977 500	-478 500	-478 500
Personalkostnader	-341 258	-303 956	-294 721	-304 120	-313 379
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-296 833	-352 191	-266 271	-266 271	-266 271
Summa verksamhetens kostnader	-1 156 183	-1 135 147	-1 538 492	-1 048 891	-1 058 150

Verksamhetens resultat	-1 130 326	-1 135 147	-1 290 992	-1 048 891	-1 058 150
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Resultat efter finansiella poster	-1 130 326	-1 135 147	-1 290 992	-1 048 891	-1 058 150
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Årets resultat	-1 130 326	-1 135 147	-1 290 992	-1 048 891	-1 058 150
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

670 Församlingshemmet, ansvarig: JSN / WEN

Verksamhetens intäkter

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 16 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12
	Nettoomsättning	3 000	30 000	20 000	20 000	20 000
	Summa verksamhetens intäkter	3 000	30 000	20 000	20 000	20 000
	Verksamhetens kostnader					
	Övriga externa kostnader	-616 826	-629 500	-799 500	-623 500	-623 500
	Personalkostnader	-281 578	-251 267	-262 030	-270 265	-278 375
	Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-360 022	-317 617	-316 482	-257 005	-257 005
	Summa verksamhetens kostnader	-1 258 426	-1 198 384	-1 378 012	-1 150 770	-1 158 880
	Verksamhetens resultat	-1 255 426	-1 168 384	-1 358 012	-1 130 770	-1 138 880
	Resultat efter finansiella poster	-1 255 426	-1 168 384	-1 358 012	-1 130 770	-1 138 880
	Årets resultat	-1 255 426	-1 168 384	-1 358 012	-1 130 770	-1 138 880

681 Kyrkbacksgården, ansvarig: JSN / WEN

Verksamhetens intäkter						
	Gåvor och bidrag	8 831	0	0	0	0
	Nettoomsättning	23 409	50 000	40 000	40 000	40 000
	Summa verksamhetens intäkter	32 240	50 000	40 000	40 000	40 000
Verksamhetens kostnader						
	Övriga externa kostnader	-288 725	-316 000	-407 500	-663 500	-333 500
	Personalkostnader	-248 570	-256 656	-249 145	-256 974	-264 686
	Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-232 208	-217 885	-172 323	-172 323	-172 323
	Summa verksamhetens kostnader	-769 502	-790 541	-828 968	-1 092 797	-770 509
	Verksamhetens resultat	-737 262	-740 541	-788 968	-1 052 797	-730 509
	Resultat efter finansiella poster	-737 262	-740 541	-788 968	-1 052 797	-730 509
	Årets resultat	-737 262	-740 541	-788 968	-1 052 797	-730 509

690 Finansiella poster, ansvarig: WEN / CML

Verksamhetens intäkter						
	Gåvor och bidrag	0	327 600	0	0	0

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 17 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut		Budget		Budget		Budget	
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12	26 01 - 26 12	27 01 - 27 12	28 01 - 28 12
	Nettoomsättning	2	0	0	0	0	0	0	0
	Summa verksamhetens intäkter	2	327 600	0	0	0	0	0	0
	Verksamhetens kostnader								
	Övriga externa kostnader	-12 993	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
	Summa verksamhetens kostnader	-12 993	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
	Verksamhetens resultat	-12 991	303 600	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
	Resultat från finansiella investeringar								
	Resultat fr finansiella anläggningstillgångar	98 688	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	44 361	100 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
	Räntekostnader o liknande resultatposter	-749 501	-919 000	-1 486 019	-1 455 707	-1 425 395	-1 425 395	-1 425 395	-1 425 395
	Resultat efter finansiella poster	-619 442	-425 400	-1 200 019	-1 169 707	-1 139 395	-1 139 395	-1 139 395	-1 139 395
	Årets resultat	-619 442	-425 400	-1 200 019	-1 169 707	-1 139 395	-1 139 395	-1 139 395	-1 139 395

801 Verksamhetsgemensamt BV, ansvarig: CML

	Verksamhetens intäkter								
	Begravningsavgift	5 394 614	7 089 322	10 522 555	7 724 820	7 264 547	7 264 547	7 264 547	7 264 547
	Summa verksamhetens intäkter	5 394 614	7 089 322	10 522 555	7 724 820	7 264 547	7 264 547	7 264 547	7 264 547
	Verksamhetens kostnader								
	Övriga externa kostnader	0	-50 000	0	0	0	0	0	0
	Personalkostnader	-114 457	-121 941	-234 192	-241 311	-248 356	-248 356	-248 356	-248 356
	Summa verksamhetens kostnader	-114 457	-171 941	-234 192	-241 311	-248 356	-248 356	-248 356	-248 356
	Verksamhetens resultat	5 280 157	6 917 381	10 288 363	7 483 509	7 016 191	7 016 191	7 016 191	7 016 191
	Resultat efter finansiella poster	5 280 157	6 917 381	10 288 363	7 483 509	7 016 191	7 016 191	7 016 191	7 016 191
	Årets resultat	5 280 157	6 917 381	10 288 363	7 483 509	7 016 191	7 016 191	7 016 191	7 016 191

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 18 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12

820 Gravsättning o kyrkogårdsskötsel , ansvarig: JSN

Verksamhetens intäkter

Gåvor och bidrag	99 349	0	0	0	0
Nettoomsättning	7 533	15 333	15 333	15 333	15 333
Övriga verksamhetsintäkter	62 500	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	169 382	15 333	15 333	15 333	15 333

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-875 185	-664 500	-858 300	-620 300	-620 300
Personalkostnader	-996 279	-1 101 506	-723 837	-746 482	-768 835
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-91 475	-30 095	-112 975	-112 975	-94 375
Summa verksamhetens kostnader	-1 962 939	-1 796 101	-1 695 112	-1 479 757	-1 483 510

Verksamhetens resultat -1 793 556 -1 780 768 -1 679 779 -1 464 424 -1 468 177

Resultat efter finansiella poster -1 793 556 -1 780 768 -1 679 779 -1 464 424 -1 468 177

Årets resultat -1 793 556 -1 780 768 -1 679 779 -1 464 424 -1 468 177

860 Fastigheter o mark BV, ansvarig: JSN / WEN

Verksamhetens intäkter

Nettoomsättning	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-488 939	-653 000	-630 000	-396 000	-396 000
Personalkostnader	-187 645	-270 634	-373 329	-241 532	-135 542
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-171 082	-573 698	-829 790	-860 264	-905 406
Övriga verksamhetskostnader	-33 017	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-880 683	-1 497 332	-1 833 119	-1 497 796	-1 436 948

Verksamhetens resultat -880 683 -1 497 332 -1 833 119 -1 497 796 -1 436 948

Resultat efter finansiella poster -880 683 -1 497 332 -1 833 119 -1 497 796 -1 436 948

Årets resultat -880 683 -1 497 332 -1 833 119 -1 497 796 -1 436 948

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 19 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12

861 Norregård, ansvarig: JSN / WEN

Verksamhetens intäkter

Nettoomsättning	29 640	28 800	28 800	28 800	28 800
Summa verksamhetens intäkter	29 640	28 800	28 800	28 800	28 800

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-129 034	-546 200	-2 292 000	-457 000	-257 000
Personalkostnader	-293 905	-612 027	-1 100 748	-938 122	-810 570
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-936 679	-714 886	-826 886	-826 886	-810 071
Summa verksamhetens kostnader	-1 359 618	-1 873 113	-4 219 634	-2 222 008	-1 877 641

Verksamhetens resultat	-1 329 978	-1 844 313	-4 190 834	-2 193 208	-1 848 841
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Resultat efter finansiella poster	-1 329 978	-1 844 313	-4 190 834	-2 193 208	-1 848 841
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Årets resultat	-1 329 978	-1 844 313	-4 190 834	-2 193 208	-1 848 841
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Totalt för redovisningsenhet

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift	13 542 516	13 001 480	13 484 697	14 523 226	14 730 778
Begravningsavgift	5 394 614	7 089 322	10 522 555	7 724 820	7 264 547
Ekonomisk utjämning	-1 040 880	-740 081	-781 110	-818 376	-876 801
Gåvor och bidrag	651 050	468 696	1 174 748	627 248	507 248
Nettoomsättning	1 427 740	1 318 163	1 374 209	1 363 849	1 383 849
Övriga verksamhetsintäkter	212 441	140 000	0	300 000	300 000
Summa verksamhetens intäkter	20 187 481	21 277 580	25 775 099	23 720 767	23 309 621

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-6 107 432	-6 962 800	-9 964 600	-7 326 000	-6 631 500
Personalkostnader	-10 472 436	-12 116 116	-12 653 912	-12 403 254	-12 491 866
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-2 110 600	-2 248 673	-2 567 028	-2 558 025	-2 567 752
Övriga verksamhetskostnader	-33 017	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-18 723 485	-21 327 589	-25 185 540	-22 287 279	-21 691 118

Verksamhetens resultat	1 463 996	-50 009	589 559	1 433 488	1 618 503
-------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Resultat från finansiella investeringar

Driftsbudget / verksamhet flerårs

Sida: 20 av 20

Älmhults församling | Senaste vernr: 392

Utskriven: 2022-10-14 22:14

Konto	Kontonamn	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
		21 01 - 21 12	22 01 - 22 12	23 01 - 23 12	24 01 - 24 12	25 01 - 25 12
	Resultat fr finansiella anläggningstillgångar	98 688	90 000	90 000	90 000	90 000
	Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	44 361	100 000	220 000	220 000	220 000
	Räntekostnader o liknande resultatposter	-749 501	-919 000	-1 486 019	-1 455 707	-1 425 395
	Resultat efter finansiella poster	857 544	-779 009	-586 460	287 781	503 108
	Årets resultat	857 544	-779 009	-586 460	287 781	503 108