

Verksamhetsuppföljning

2023-13 till 2023-13

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Bokfört Värde Bok 2023	Utgående Värde Bok 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
Verksamhetsområde saknas					
Verksamhet saknas	-12 560 907	65 882 863	73 877 000	-7 994 137	89,2%
Verksamhetsområde saknas Summa	-12 560 907	65 882 863	73 877 000	-7 994 137	89,2%
1 - Grundläggande uppgift					
1010 - Verksamhetsgemensamt	5 459	-5 013 053	-5 598 955	585 902	89,5%
1011 - Kyrkoavgifter Prästlönetillgångar		3 388 908	3 389 000	-92	100,0%
1060 - Verksamhetsservice		-16 876		-16 876	
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	10 618	-8 477 654	-12 975 045	4 497 390	65,3%
1121 - Musik vid gudstjänst och kyrkliga handlingar	11 315	-7 453 502	-8 502 800	1 049 298	87,7%
1410 - Undervisning - övergripande	610	-369 887	-376 934	7 047	98,1%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	5 982	-3 500 063	-3 940 166	440 103	88,8%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	2 940	-1 947 139	-2 062 491	115 353	94,4%
1700 - Konfirmandverksamhet	4 387	-3 266 525	-3 943 049	676 524	82,8%
1800 - Vuxenverksamhet		-155 494	-149 260	-6 234	104,2%
2100 - Diakoni	9 669	-5 945 036	-5 702 215	-242 821	104,3%
2600 - Mission	3 429	-1 237 502	-343 907	-893 595	359,8%
1 - Grundläggande uppgift Summa	54 409	-33 993 824	-40 205 822	6 211 999	84,6%
3 - Övrig kyrklig verksamhet					
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet		-138 316	-192 125	53 809	72,0%
3210 - Konsertverksamhet		-275 524	-431 000	155 476	63,9%
3510 - Samverkansaktiviteter (ej ekumenik el diakoni)		-343 453	-941 000	597 547	36,5%
3600 - Serviceverksamhet	1 644	-145 007	505 713	-650 720	-28,7%
3800 - Inomkyrkligt tillhandahållande		65 069		65 069	
4312 - Södergård, Brunflo		2 712	-145	2 857	-1 868,9%
4320 - Skogsfastigheter		-9 583	-1 000	-8 583	958,3%
3 - Övrig kyrklig verksamhet Summa	1 644	-844 103	-1 059 557	215 455	79,7%
5 - Styrning och ledning					
5100 - Strategisk styrning	806	-576 715	-403 821	-172 893	142,8%
5210 - Kyrkofullmäktige		-80 365	-102 205	21 840	78,6%
5310 - Kyrkoråd		-787 898	-259 221	-528 677	304,0%
5400 - Revision		-167 288	-225 000	57 712	74,4%
5710 - Församlingsråd i pastorat		-474 599	-417 024	-57 575	113,8%
5800 - Verksamhetsledning	1 534	-1 114 425	-1 171 885	57 460	95,1%
5 - Styrning och ledning Summa	2 340	-3 201 289	-2 579 156	-622 133	124,1%
6 - Stödjande verksamhet					
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	2 172	-1 639 527	-2 101 265	461 737	78,0%
6240 - Information/kommunikation	1 595	-1 992 586	-2 102 953	110 367	94,8%
6300 - Gemensamma kostnader och	574 299	-4 616 094	-4 638 411	22 316	99,5%
6510 - Fastigheter - övergripande	31 289	-2 613 389	-5 919 062	3 305 673	44,2%

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Bokfört Värde Bok 2023	Utgående Värde Bok 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
6 - Stödjande verksamhet					
6610 - Brunflo kyrka		-530 826	-282 398	-248 428	188,0%
6620 - Lockne kyrka		-315 443	-158 182	-157 261	199,4%
6625 - Marieby kyrka		-266 982	-109 752	-157 230	243,3%
6630 - Näs kyrka		-554 237	-179 771	-374 466	308,3%
6635 - Bräcke kyrka		-554 474	-242 534	-311 940	228,6%
6636 - Nyhems kyrka		-228 703	-92 000	-136 703	248,6%
6640 - Revsunds kyrka		-526 843	-250 165	-276 678	210,6%
6641 - Sundsjö kyrka	437 651	-688 174	-482 678	-205 495	142,6%
6642 - Bodsjö kyrka		-360 287	-170 000	-190 287	211,9%
6645 - Håsjö nya kyrka		-283 154	-243 119	-40 036	116,5%
6646 - Håsjö gamla kyrka		-71 373	-22 000	-49 373	324,4%
6647 - Hällesjö kyrka		-204 213	-271 779	67 567	75,1%
6648 - Ljungå kapell		-129 987	-285 000	155 013	45,6%
6650 - Stuguns nya kyrka		-313 312	-272 758	-40 555	114,9%
6651 - Stuguns gamla kyrka		-108 612	-21 000	-87 612	517,2%
6655 - Borgvattnets kyrka		-115 746	-173 065	57 319	66,9%
6660 - Fors kyrka		-566 282	-293 154	-273 128	193,2%
6661 - Fors skogskapell		-147 375	-157 604	10 229	93,5%
6665 - Ragunda nya kyrka		-426 156	-272 816	-153 340	156,2%
6666 - Ragunda gamla kyrka		-25 841	-39 000	13 159	66,3%
6670 - Ovikens nya kyrka		-141 032	-52 000	-89 032	271,2%
6671 - Ovikens gamla kyrka		-329 539	-179 566	-149 973	183,5%
6672 - Myssjö kyrka		-210 788	-111 000	-99 788	189,9%
6675 - Hackås kyrka		-409 070	-196 973	-212 097	207,7%
6680 - Bergs kyrka		-1 366 202	-565 491	-800 711	241,6%
6681 - Gillhovs kyrka		-107 690	-90 987	-16 704	118,4%
6685 - Åsarna gamla kyrka		-98 299	-95 470	-2 829	103,0%
6690 - Rätans kyrka		-268 633	-164 233	-104 400	163,6%
6691 - Klövsjö kyrka		577 418	-183 719	761 137	-314,3%
6692 - Klövsjö skogskapell		-34 540	-15 000	-19 540	230,3%
6711 - Heliga ljusets kyrka, Torvalla		-863 412	-571 488	-291 924	151,1%
6713 - Ängsmokyrkan		-1 004 089	-444 891	-559 197	225,7%
6743 - Hunge kapell		-38 799	-63 583	24 784	61,0%
6767 - Köttsjöns kapell		-63 383	-102 022	38 639	62,1%
6780 - Svenstakyrkan		-397 452	-245 089	-152 362	162,2%
6785 - Åsarna nya kyrka		-785 992	-302 768	-483 224	259,6%
6810 - Brunfo fsm gård		-570 941	-557 737	-13 205	102,4%
6812 - Kanslihus Brunflo		-459 454	-147 220	-312 234	312,1%
6814 - Diakonicenter, Brunflo (hyrd)		-163 979	-178 220	14 241	92,0%
6820 - Lockne sockenstuga		-373 785	-367 300	-6 485	101,8%
6825 - Mariagården, Marieby		-373 648	-210 881	-162 768	177,2%
6829 - Övriga fastigheter Brunflo		-137 678	-15 000	-122 678	917,9%
6830 - Näs fsm hem		-298 928	-246 084	-52 844	121,5%

Verksamhetsuppföljning

2023-13 till 2023-13

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Bokfört Värde Bok 2023	Utgående Värde Bok 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
6 - Stödjande verksamhet					
6835 - Bräcke fsm hem		-396 936	-384 688	-12 248	103,2%
6836 - Nyhem fsm hem		-788 742	-154 974	-633 768	509,0%
6839 - Övriga fastigheter Bräcke Revsund		-429 543	-397 162	-32 381	108,2%
6840 - Revsunds sockenstuga		-288 346	-180 422	-107 924	159,8%
6841 - Sundsjö sockenstuga		-359 809	-198 678	-161 131	181,1%
6842 - Bodsjö sockenstuga		-185 859	-112 165	-73 694	165,7%
6843 - Gällö, kyrkans lokal (hyrd)		-164 090	-112 000	-52 090	146,5%
6845 - Västanede fsm hem		-149 786	-100 779	-49 007	148,6%
6850 - Stuguns sockenstuga		-208 281	-81 758	-126 524	254,8%
6855 - Eriksberg (hyrd)		-66 234		-66 234	
6859 - Övriga fastigheter Håsjö		-244 313	-73 422	-170 891	332,8%
6860 - Fors sockenstuga		-316 595	-187 154	-129 441	169,2%
6865 - Ragunda fsm hem/exp		-307 548	-206 535	-101 013	148,9%
6866 - Pålgård sockenstuga		-73 649	-115 816	42 166	63,6%
6869 - Övriga fastigheter Fors Ragunda		-331 588	-352 949	21 360	94,0%
6870 - Oviken fsm hem		-552 167	-354 962	-197 205	155,6%
6872 - Myssjö fsm hem		-77 300	-2 000	-75 300	3 865,0%
6875 - Hackås sockenstuga		-416 815	-270 354	-146 461	154,2%
6880 - Berg sockenstuga		-590 351	-291 736	-298 615	202,4%
6890 - Rätans fsm hem		-293 951	-99 279	-194 672	296,1%
6891 - Klövsjö fsm hem (föreninga)		-307 658	-193 603	-114 055	158,9%
6899 - Övriga fastigheter Södra J		-739 746	-55 000	-684 746	1 345,0%
6900 - Finansiella poster	296 120	9 201 544	1 610 000	7 591 544	571,5%
6 - Stödjande verksamhet Summa	1 343 126	-23 287 295	-26 202 623	2 915 328	88,9%
8 - Begravningsverksamhet					
8010 - Verksamhetsgemensamt	-657 189	26 518 228	25 671 000	847 228	103,3%
8100 - Administration och ledning	4 103	-2 610 339	-2 690 081	79 741	97,0%
8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	26 478	-24 937 995	-20 699 418	-4 238 577	120,5%
8600 - Byggnader och mark - övergripande		-3 290 161	-2 217 102	-1 073 060	148,4%
8680 - Kapell		-138 280	-64 000	-74 280	216,1%
8681 - Bårhus		-97 805		-97 805	
8 - Begravningsverksamhet Summa	-626 608	-4 556 353	400	-4 556 752	-1 140 199,9%
Totalsumma	-11 785 996		3 830 241	-3 830 241	