



# Södra Vedbo pastorat

- Verksamhetsplan
- Budget

# 2022

FRAMSIDA: Illustration av Rebecka Walfridson  
BILDER: Bild på bibel sida 9: Kristina Strand Larsson/IKON  
Bild på sopplunch sida 10: Johannes Frandsen/IKON  
Övriga bilder är fotograferade av personal i Södra Vedbo pastorat

Södra Vedbo pastorat: Eksjö, Hult-Edshult, Hässleby-Kråkshult, Höreda, Ingatorp-Bellö, Mellby och Norra Solberga-Flisby församlingar

ORGANISATIONSNUMMER: 252004-7503

POSTADRESS: Box 248, 575 23 EKSJÖ

TELEFON: 0381-66 23 00

E-POST: SODRAVEDBOPASTORAT@SVENSKAKYRKAN.SE

## Innehållsförteckning

Verksamhetsplan .....	4
Inledning och kommentar.....	4
Församlingsverksamhet.....	6
Enheten Gudstjänst och musik .....	6
Enheten Barn, ungdom och undervisning .....	8
Enheten Diakoni och samhälle .....	10
Förskoleverksamhet .....	12
Enheten Förskola.....	12
Enheten Stöd och service .....	14
Begravningsverksamhet .....	16
Enheten Kyrkogård .....	16
Barnkonsekvensanalys inför budget 2022.....	18

## Rapportpaket

Kostnadsfördelning per verksamhet budget 2022 .....	20
Resultatbudget 2022-2024.....	21
Driftsbudget per verksamhet 2022 .....	22
Driftsbudget per församling 2022 .....	45
Resultatbudget begravningsverksamheten 2022-2024 .....	53
Driftsbudget begravningsverksamheten 2022 .....	54
Prognos kyrkoavgift och ekonomisk utjämning 2022.....	59
Fastighetsbudget 2022.....	60
Plan för kyrkogårdarna 2022.....	63
Personalbudget, fördelning per verksamhet, 2022 .....	65

# Verksamhetsplan

## Inledning och kommentar

Södra Vedbo pastorat består av församlingarna Eksjö, Hässleby-Kråkshult, Ingatorp-Bellö, Norra Solberga-Flisby, Hult-Edshult, Mellby och Höreda sedan pastoratsregleringen trädde i kraft 2014.

Vår ambition är att under verksamhetsåret 2022 bedriva en omfattande verksamhet bestående av församlingsverksamhet, förskoleverksamhet, begravningsverksamhet enligt lag samt serviceverksamhet (gravskötsel). Verksamhetsplan och budget är kyrkorådets förslag för 2022 års verksamhet till kyrkofullmäktige och övriga intressenter.

Kyrkans grundläggande uppgift, enligt kyrkoordningen, är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I den nuvarande församlingsinstruktionen samt i mål & strategiarbetet 2019 beskrivs på ett långsiktigt sätt hur detta arbete ska bedrivas och på vilket sätt det ska bidra till en ”En kyrka som gör det glada budskapet om Jesus Kristus synligt och en gemenskap där det finns plats för varje människa”.

Pastoratet befinner sig i ett skifte i och med att den nya församlingsinstruktionen är under framtagande, ett nyligen genomfört kyrkoval som ska omsättas i ett nytt fullmäktige, samt en ny personalorganisation som genomförts under 2020.

I och med den nya organisationen med sex enheter har pastoratet upprättat en verksamhetsplan som följer samma form som verksamhetsredovisningen och årsredovisningen 2020. Budget och verksamhetsplan beskriver vad vi vill göra utifrån de ekonomiska ramar som budgeten ger. Verksamhetsredovisningen/bokslut beskriver vad vi har gjort och vad detta har kostat.

Förslaget till budget 2022 har som förutsättning en oförändrad kyrkoavgift på 1.35 kr (per intjänad hundralapp). Kyrkoavgiften finansierar församlingsverksamheten och betalas endast av medlemmar i Svenska kyrkan.

Södra Vedbo pastorat är huvudman för begravningsverksamheten. Begravningsavgiften betalas av samtliga folkbokförda och skatteskyldiga personer i Sverige. Södra Vedbo pastorat är skyldiga att särredovisa begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Summan som äskas för begravningsverksamheten i Södra Vedbo pastorat avseende budget 2022 är 20,7 mkr och fastställs av Kammarkollegiet på nationell nivå.

Södra Vedbo pastorat är huvudman för två kristna förskolor: Änglamark och Mariagården. Verksamheten finansieras genom kommunala bidrag från Nässjö kommun (Änglamark) och Eksjö kommun (Mariagården). De kommunala bidragen för denna verksamhet beräknas uppgå till 8 mkr för 2022.

Denna budget och verksamhetsplan är lagd utifrån ett ”normalläge”. Coronarestriktionerna har släppts i skrivande stund och vi planerar därför för ett normalläge avseende vår verksamhet 2022. Södra Vedbo pastorat lägger fram en budget som är något underbalanserad. Budgeterat resultat uppgår till – 3.5 mkr i förhållande till en budget på 56 mkr. Det betyder att de förväntade intäkterna något understiger de förväntade kostnaderna. Med tanke på att de senaste årens underbalanserade budgetar krävs några kommentarer till detta läge.

**a) Kyrkoavgift**

Trots en minskning av antalet kyrkotillhöriga ligger intäkterna 2022 från kyrkoavgiften i princip oförändrade på grund av ökade inkomster bland kyrkotillhöriga, 38 mkr.

**b) Församlingsverksamhet**

Den summa som går direkt till församlingarnas grundläggande verksamhet (soppluncher, gudstjänster, konfirmandundervisning, mm) slimmades i 2021 års budget och ligger kvar på ca 5.5 mkr

**c) Personalkostnader**

Personalkostnaderna står för 40.4 mkr i församlingsverksamheten och utgör därmed den största utgiftsposten.

Gällande regelverk kräver att vi budgeterar för tjänster fullt ut även då personer har nedsatt tjänstgöringsgrad. Detta indikerar att resultatet sannolikt kommer att bli lägre än budget. Södra Vedbo pastorat har inlett en personalöversyn. Denna översyn är ännu inte slutförd och har därmed inte satt något större avtryck i pastoratets budget avseende lägre personalkostnader. Lönekostnaderna har räknats upp med 2,3 % i budget 2022.

**d) Fastighetskostnader**

Södra Vedbo pastorat är den tredje största fastighetsförvaltaren i Linköping stift sett till antalet fastigheter. Fastighetskostnaderna är följaktligen den största utgiftsposten i pastoratets budget efter personalkostnaderna. En lokalförsörjningsplan är under framtagande vars mål delvis är att minska pastoratets fastighetskostnader. Då planen varken är antagen eller omsatt i verklighet ligger fastighetskostnaderna på 11.2 mkr i pastoratets budget. Fastighetskostnaderna i budget 2022 ligger på 26 % av intäkterna (kyrkoavgiften, utdelning prästlönetillgångar, ekonomisk utjämnning och finansiella placeringar)

**e) Finansiella poster**

Pastoratets värdeportfölj har ett marknadsvärde som vida överstiger anskaffningsvärdet. Då pastoratet av ideologiska skäl beslutat avyttra vissa placeringar används utrymmet för att reducera underskottet med 1.4 mkr.

## Församlingsverksamhet

### **Enheten Gudstjänst och musik**

**Mål:** Att utveckla gudstjänstlivet som gemenskap

Det arbete med gudstjänstutveckling som pågått i pastoratet under en tid kommer att fortsätta även under 2022. Om vi vill att våra församlingsbor ska känna sig hemma i våra olika gudstjänster behöver vi fundera vidare på vad det är som människor längtar efter. Vad är det som gör att gudstjänsten upplevs som gemenskap? Vi vill att gudstjänsten ska vara en plats där varje människa får hämta kraft. Detta kan uppnås på olika sätt genom ordet, bönen, musiken och i nattvardens gåvor. Det är i gudstjänsten viktigt med igenkännandets glädje och att gudstjänsten präglas av äkthet och närvaro. Det är också viktigt att våra gudstjänstfirare känner sig sedda.

För att uppnå målet kommer vi även fortsättningsvis att fira söndaglig mässa/gudstjänst i varje församlingsområde. Vi försöker uppnå balans mellan kontinuitet och att erbjuda olika former av gudstjänster som svarar till fler människors behov. På de platser i pastoratet där det är väldigt få gudstjänstfirare arbetar vi medvetet med att skapa större delaktighet.

Utöver söndagens gudstjänster firas på flera håll i pastoratet regelbundna veckomässor, morgonböner och helgmålsböner.

Vi behöver arbeta vidare med att knyta församlingarnas övriga verksamheter till gudstjänstlivet. Kan vi ge våra konfirmander meningsfulla uppgifter i gudstjänsten? Kan syföreningen stå för kyrkkaffet någon gång/termin? Kan församlingsråden vara aktivt delaktiga vid några gudstjänster? Hur ska barnens plats i gudstjänsten se ut? Jesus säger: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte". Att barn deltar i gudstjänsten borde vara naturligt, men ofta är inte gudstjänsttagandan anpassad så att barnen känner sig hemma. På flera håll pastoratet utvecklar vi därför söndagsskola i högmässan. Under den del av högmässan som vi kallar "ordet", det vill säga under momenten textläsningar, predikan, trosbekännelse och förbön, tas barnen åt sidan för att undervisas på en anpassad nivå. När vi närmar oss nattvarden ansluter barnen till högmässan igen. Söndagsskolan drivs av både anställda och ideella medarbetare.



Av resursskäl och kontinuitetsskäl kommer vi även att se över gudstjänsttiderna i pastoratet och minska på antalet sammanlysningar av huvudgudstjänster. De ideella medarbetarna är viktiga byggstenar i ett fungerande gudstjänstliv. Nya steg gällande uppmuntran av de nuvarande och nyrekrytering kommer att tas under 2022.

Gällande musiken i pastoratet strävar vi efter ett rikt musikliv med bredd vad gäller olika genrer. I pastoratet erbjuds regelbundna musikgudstjänster, lunchmusik, konserter och sommarmusik. Pastoratets orglar är musikaliska kulturskatter men även föremål för stora kostnader i samband med orgelrenoveringar. För att skapa bättre förutsägbarhet har nu en vård och underhållsplan för pastoratets orglar tagits fram.

Vi vet att sång och musik är ett uppskattat inslag i våra gudstjänster. Vi strävar därför efter att våra kyrkokörer ska delta oftare i gudstjänstlivet, som helhet eller i mindre grupper. De blir då viktiga byggstenar i en långsiktigt hållbar gudstjänstutveckling i våra församlingar

Nytt för 2022 blir en gemensam satsning med pastoratets olika kyrkokörer. Det färdiga resultatet kommer att kunna upplevas i minst en av pastoratets kyrkor. Flera av pastoratets musiker är nyanställda och kommer på grund av coronan först under 2022 få vara med och sätta sin prägel på musiklivet i allmänhet och körlivet i synnerhet.

Vuxenundervisning kommer även fortsättningsvis att ske i pastoratet genom Lärjungagrupp, bokcirkel och bibelstudiegrupp.



## Enheten Barn, ungdom och undervisning

**Mål:** Att skapa växtplatser för alla upp till 18 år med anknytning till gudstjänstlivet.

Att bygga kyrka är ibland ett begrepp som vi använder oss av i kyrkans värld, men vad innebär det? Vi kan bygga kyrkor med spik och hammare men vi kan också bygga våra församlingar och pastorat från grunden med en god barn- och ungdomsverksamhet. Att vi under hela livet har en plats i församlingen vare sig vi tillhör en verksamhetsgrupp eller är delaktig i gudstjänstfirandet.

Till att känna sig tillhörig och verksam i församlingslivet finns det många vägar. Det gäller att bejaka både nya och gamla sätt att växa in i församlingslivet. Vårt mål är att göra budskapet om Jesus känt, att alla är välkomna vem du än är och att alla får växa med de resurser du fått. Pastoratet har fyra församlingsområden där vi har barn och ungdomsverksamhet. I hela pastoratet ska du som medlem erbjudas liknande verksamhet men kanske inte likadan verksamhet. Varje församling sätter sin prägel på verksamheten och har sina önskemål om aktiviteter.

**Familjegudstjänsten, eller gudstjänst för alla**, sätter starten och avslutningen på terminerna och någon gång mitt i terminen kan det också passa. Vår veckodagsverksamhet ska vävas samman med gudstjänstfirandet på ett lekfullt sätt. Tillsammans med familjegudstjänsten ordnar vi en familjefest, på hösten och våren ute och till jul och januari i lite mindre format inomhus. Här är det viktigt att vårt fokus ligger på Guds stora familj så att alla församlingsbor känner sig delaktiga och välkomna.



**Söndagsskolan**, våra Mannagryn, får en nystart hösten 2021 och våren 2022. Om man som familj vill komma till gudstjänsten eller högmässan så ska det vara lättillgängligt även för barn. Vi tror att söndagsskolan fyller en viktig funktion om vi kan ha den parallellt med gudstjänsten i angränsande lokal. **Veckoverksamhet** är en "viktighet" i församlingslivet. I vårt pastorat erbjuder vi barnverksamhet från det att du är pytteliten. Vi har babysång, klapp o klang, musiklekis, kyrkmöss, tisdagskul, öppen förskola och öppet hus. Som liten vill vi att man lär känna både kyrkan och församlingshemmet. Vi bygger tidigt relationer mellan ledarna och barnen och i flera av våra församlingar är det samma ledare när man sedan erbjuds verksamhet för lite äldre åldrar. I denna typ av verksamhet skapar vi också en god relation till föräldrarna då de finns med mycket av grupptiden.

Vi vill erbjuda **verksamhet för alla åldersgrupper** på deras villkor. I hela pastoratet finns det grupper för barn 6-9 år och 10-12 år med lite olika namn, miniorer, onsdax, torsdax, kyrkråttor, afterschool och barnkör. Våra barngrupper arbetar efter ett terminstema där barnen lär sig att ta ansvar för till exempel miljön, varandra, barn i världen med mera. Gruppverksamheten



genomsyras av bibelns budskap och Jesu ord. Lägerverksamhet genomförs någon gång under året för alla grupper. Då samarbetar alla medarbetare i enheten och gör läger på pastoratsnivå.

**Konfirmationen**, har den någon framtid? Ja absolut, allt beror på hur vi utformar tiden som ungdomarna har som konfirmander. Vi vill skapa trygghet för ungdomarna i den egna konfirmandgruppen för att sedan kunna mötas i hela pastoratets konfirmandverksamhet på läger och konfirmanddagar. Lägerverksamhet är en viktig del i konfirmandtiden. Därför har alla grupper läger i både den egna gruppen och tillsammans med alla konfirmander i pastoratet. Konfirmandgrupper ska finnas i Hässleby-Kråkshult, Ingatorp-Bellö, Norra Solberga-Flisby och Eksjö församlingar. I Eksjö återfinner vi ungdomarna från Hult-Edshult, Höreda och Mellby eftersom de går i skolan i Eksjö. Sommarkonfirmation ska också erbjudas någonstans i pastoratet varje sommar. Tillsammans blir detta fyra eller fem grupper beroende på årskullens storlek och de anmälningar som kommer in. Under konfirmandtiden får vi chansen att prata om människosyn, tryggheten i Gud, vårt värde och vår självbild. Konfirmanderna medverkar i församlingarnas gudstjänstliv under hela året.

Vi vill att så många som möjligt hittar sin plats i församlingen även om man är ung och ifrågasättande. **Ung i kyrkan**, får vi plats? Ja det är klart att det finns plats. Ungdomars frågor kan ibland vara obekväma men så nyttiga för oss alla. I våra ungdomsgrupper Pax, Ungdomshäng, OYAK och Accept skapar vi god grogrund för gott församlingliv. Både i ungdomarnas hemförsamling men också med en önskan att de söker upp Svenska Kyrkan dit de flyttar om de lämnar Södra Vedbo pastorat. Läger och resor genomförs med grupperna för att stärka gemenskapen i den egna gruppen och i hela pastoratet.



Att kyrkan är närvarande under skoldagen är bra att veta för ungdomarna. Församlingarna i Södra Vedbo pastorat har ett mycket gott **samarbete med våra skolor**. I Eksjö, Hult, Höreda och Mellby arbetar vi tillsammans med Skolkyrkan som är ekumenisk. I Mariannelund samarbetar vi med personalen för rastverksamheten. Svenska Kyrkans personal medverkar också vid besök i kyrkan och när skolan pratar om högtider och traditioner. I Norra Solberga-Flisby församling samarbetar vi med Annebergs skola.

**Församlingsläger** har flera församlingar pratat om. Det verkar som om många har velat prova men inte riktigt kommit igång. Nu provar vi i Ingatorp-Bellö, Hässleby-Kråkshult och Norra Solberga-Flisby församlingar.

## Enheten Diakoni och samhälle

**Mål:** Att öka kännedomen om de diakonala behoven. Främja individuella och gemensamma insatser inom det diakonala området.

Diakoni i Södra Vedbo pastorat ska vara en självklar profetisk röst för de svagaste och utsatta genom att vid behov uppvakta politiker och myndigheter för en enskild människas räkning. Diakonin ska i lokalpressen, då och då, lyfta aktuella brister i samhället på det diakonala/sociala området.

Diakonin ska arbeta för allas lika värde genom att motverka och synliggöra även det inomkyrkliga utanförskapet.

Inom diakonin ska de ideellas plats stärkas genom att finnas med i allt församlingsarbete och då det är möjligt redan på planeringsstadiet. Särskilda insatser ska göras för att marknadsföra möjligheten att arbeta ideellt i kyrkan.



### **Ekonomiskt bistånd**

Ekonomiskt bistånd utgör en stor del av diakoniarbetarnas arbetsuppgifter. Diakonin ska, under det kommande året, utveckla ett pastoralt helhetstänk vad gäller ekonomiskt bistånd. Enskilda får budgetrådgivning och samtal och enligt särskilt utarbetad policy ekonomiskt stöd.

### **Personalresurser**

Samtliga tjänster inom enheten är nu besatta. Diakonipersonal i Eksjö finns tillgängliga för Hult-Edshults församling, Höreda, Mellby samt Norra Solberga-Flisby, bland annat i gruppverksamhet några tillfällen per termin och bistår med rådgivning, kontakt och uppmuntran till diakonigrupper. I östra delen av pastoratet (Ingatorp-Bellö samt Hässleby-Kråkshult) avlastas diakoniarbetaren genom att Eksjöpersonalen tar ett större ansvar för tätorten Bruzaholm.

### **Diakoni i Gudstjänsten**

Diakonin har en särskild plats i den gudstjänstfirande församlingen som en synlig länk mellan församlingsbor och det heliga rummet. Förbönen ska lyfta aktuella, även lokala diakonala behov och händelser in i liturgin. I möjligaste mån ska någon diakonipersonal vara tjänstgörande varje söndag i Eksjö samt då och då i Hult-Edshult, Höreda, Mellby, Norra Solberga-Flisby, Hässleby-Kråkshult och Ingatorp-Bellö. Diakonipersonalens uppgifter i mässan ska vara tydligt nedskrivet och lika i hela pastoratet. Ett sådant dokument är under arbete.

## **Sjukhuskyrkan och Garnisonen**

På ett särskilt sätt ska vår kyrka finnas representerad genom diakon och präst i själavård, handledning för personal och gudstjänster och andakter på sjukhus, häkte och garnison. Kyrkans åtagande inom försvarsmaktens område planeras att utökas under kommande år. Förhandlingar mellan pastoratet och försvarsmakten lokalt pågår i syfte att reda ut de ekonomiska förutsättningarna för en sådan utökning.



## **Övrigt församlingsarbete**

I det generationsöverskridande arbetet ska församlingsresor genomföras i flera av pastoratets församlingar minst en gång per år.

Stöd för nya svenskar skapas i mötesplatser, självhjälpgrupper, rådgivning och ska finnas i olika former i hela pastoratet.

Särskilda insatser för långtidssjukskrivna planeras i några församlingar i pastoratet, bland annat med retreat och pilgrimsvandringar.

Diakonin ska möta sörjande enskilt samt genom Leva vidaregrupper. I dagsläget finns inte resurser eller behov för mer än en grupp i pastoratet.

Därutöver ska diakonin finnas regelbundet på äldreboenden och vara en resurs i konfirmandarbetet.

## Förskoleverksamhet

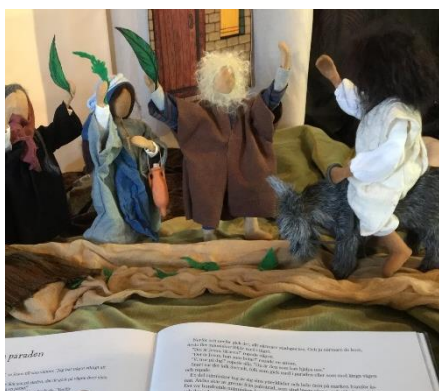
### **Enheten Förskola**

**Mål:** *En förskola med trygghet och tillit där det är gott att vara, där man trivs och vill vara.*

### **Verksamhetsidé**

Vi erbjuder utbildning och omsorg för barn 1-5 år utifrån Skollag, Förskolans läroplan samt FN:s barnkonvention. Utbildningen vilar på svenska kyrkans kristna värdegrund vilket blir tydligt genom flerårigt målfokuserat arbete med allas lika värde samt möjligheten att genom åren lära känna kyrkans kultur och högtider genom bordsbön, bibelberättelser, sång, musik och möte med både präst, musiker och kyrkorum.

Undervisning sker enligt anvisningar i skollag och läroplan vilket säkerställs genom systematiskt kvalitetsarbete och redovisas årligen enligt plan för granskande myndigheter samt huvudman.



### **Verksamhetens mål**

Vårt långsiktiga mål är att alla barn hos oss ska få känna sig sedda och att vi ska bidra till att de får växa upp till självständiga och trygga individer utifrån en intressant, lärorik, lekfull och kvalitativ utbildning. Vi vill skapa förtroende och ge en positiv bild av Svenska kyrkan och dess värden, både till barnen men också till vårdnadshavare och andra som rör sig i och kring vår verksamhet. När barnen slutar hos oss ska de känna att kyrkan är deras kyrka och en plats att återvända till. Präst och musiker besöker förskolorna 1-2 gånger per månad samt är inbjudna att delta i gemenskapskvällar och hålla i gudstjänster vilket gör dem synliga för hela familjen och inte enbart för barnen i förskolan.

Att delta i förskolans konfessionella inslag är alltid frivilligt för barnen liksom kyrkans övriga verksamheter är frivilliga för dess besökare. Att besöka kyrkorum, be bordsbön eller att lyssna till en bibelberättelse är ett erbjudande, precis som all vår övriga verksamhet inom kyrkan.

Barnen får följa maten från frö till planta och skörd samt på nära håll följa tillagning av det som sedan serveras till frukost, lunch och mellanmål. Genom genomtänkt måltidspedagogik och medvetna inköp vill vi skicka med barnen en medvetenhet och omtanke om både människa och skapelse.

Under barnens sista år på förskolan är målsättningen att presentera kyrkans verksamheter som barnen kan fortsätta i när förskoletiden är förbi. Personal från barn och familj bjuds in till förskolan för att berätta, om det är möjligt så besöker barnen tillsammans med förskolepersonal de aktuella kvällsaktiviteterna. Detta är dock inte verkställt under pandemin då all övrig barnverksamhet legat nere.

Vi vill vara en attraktiv och väl fungerande arbetsplats där personal får känna meningsfullhet och trivsel med stimulerande arbetsuppgifter.

### **Plan för att nå målet – aktiviteter**

Arbetsmiljö; personalen ges möjlighet att närvara på andakt i Eksjö kyrka vid ett par tillfällen per termin (liksom övriga anställda i södra Vedbo pastorat, vikarie sätts in). Ständigt arbetsmiljöarbete pågår för att förbättra arbetsmiljön såsom vikariepool och lokalförbättringar.

För att ha tid att se varje barn/ familj, vilket är grunden för södra Vedbo pastorats förskolor, så är det önskvärt att vi bibehåller och stärker personalstyrkan snarare än att skära i resurserna. Samtal kommer att föras mellan förskoleverksamheten och huvudmannen (Södra Vedbo pastorat) kring de ekonomiska utmaningar förskoleverksamheten står i. Vägvalet handlar om att utöka antalet barn för att få verksamheten att gå runt eller prioritera hanterbara barngrupper. Skolverket rekommenderar 6-12 barn på småbarnsavdelning och 9-15 barn på syskonavdelning.

Pengar till resor för att besöka kyrkorna för de äldsta barnen prioriteras. Besök av präst och musiker bibehålls. Pengar avsätts bland annat för att kunna sätta in vikarier för personal som deltar i andakter och för att göra anpassningar i lokalerna.

## Enheten Stöd och service

**Mål:** Att utgöra ett stöd för församlingsverksamhet, begravningsverksamhet och förskoleverksamheten i hela pastoratet.

### Administrationen

Administrationen ansvarar för pastoratets service för förtroendevalda, anställda och medlemmar genom bland annat

- Löpande ekonomi- och löneadministration
- Löpande kyrkogårdsadministration
- Bokning av kyrkliga handlingar, kyrkobokföring
- Övergripande personaladministration
- IT-frågor
- Upprättande av budget, bokslut och årsredovisning
- Diarium och arkiv
- Information och kommunikation, både intern och extern.
- Underhåll och investeringar av pastoratets fastigheter.
- Inköp avseende kontorsmaterial, IT, kontorsmöbler, tågbiljetter och hotellbokningar vid personalresor.

Satsning på kyrkblad, intranät, hemsida, sociala medier, affischer och predikoturer som informationskanaler fortsätter under verksamhetsåret, men även satsning på medlemsfrämjande åtgärder behövs. Ett digitalt alternativ till bokning av dop- och vigselgudstjänster undersöks.

Förutsättningarna för en övergång till nytt fjärrskrivbord för anställd personal, Microsoft 365 undersöks under 2022. Under det kommande året ska Södra Vedbo pastorat genomgå en GDPR-anpassning som, bland annat, inbegriper hantering av personuppgifter. En stor del av arbetsbördan kommer att hamna på enheten Stöd och Service i denna process.



Datum:	<input type="checkbox"/> SKV-intyg
Tid:	<input type="checkbox"/> FAS-förrättning
Kyrka/plats:	<input type="checkbox"/> Medgivande gravsättning
Personnummer på avliden:	<input type="checkbox"/> Namnplatta
Namn:	<input type="checkbox"/> Allhelgonalista
Adress:	<input type="checkbox"/> Efterlevandegruppen
Dag för dödsfall:	
<input type="checkbox"/> Jordbegravning <input type="checkbox"/> Kremation <input type="checkbox"/> Akt med urna <input type="checkbox"/> Akt med kista <input type="checkbox"/> Avsked i kyrkan <input type="checkbox"/> Avsked vid graven	
<input type="checkbox"/> Bårtäcke <input type="checkbox"/> Bårarlag	

## Fastigheter

Förutom löpande driftskostnader planeras följande underhåll och investeringar på pastoratets fastigheter år 2022

### *Fastigheter i församlingsverksamhet*

- Fortsatt renovering av blyfönster i Norra Solberga kyrka (KAE- och KUB bidrag)
- Renovering av WC i Norra Solberga kyrka
- Fasad och fönsterrenovering av Kråkshults kyrka (KAE- och KUB bidrag).
- Investeringar för att få bättre belysning i pastoratets kyrkor.
- Fiberindragning i Eksjö kyrka
- Borttagning av bänkrader i Mellby kyrka
- Utbyggnad av entré i Höreda församlingshem (bekostas av Höreda församling)
- Slutförande av ombyggnad Kyrkans hus i Norra Solberga- våren 2022
- Reparation av hiss i Anders Ekermans gård, Eksjö
- Utökat staket Mariagården
- Fettavskiljare Mariagården
- Krav och åtgärder för att bedriva förskoleverksamhet på Änglamark
- Målning av fönster Ingatorps församlingshem
- Solcellsinvestering på Kyrkbacksgården i Eksjö och Hults församlingshem
- Ny asfalt – vid parkeringarna, Flisby kyrka och Hässleby kyrka


### *Fastigheter i begravningsverksamhet*

- Tjärning av tak Hässleby gravkapell
- Restaurering av bodarna i Bellö
- Tillbyggnad av toalett Flisby garage
- Ombyggnad varmgarage i Höreda
- Ommålning av förrådsbyggnad Kråkshult

## Lokalförsörjningsplan

Enligt plan ska Södra Vedbo pastorat ha en antagen lokalförsörjningsplan inför 2022. Lokalförsörjningsplanen anger hur pastoratet långsiktigt avser att hantera sina ekonomiska utmaningar avseende sina fastigheter, miljömål, drift och underhåll, mm.



<b>Svenska kyrkan</b> 			
Requisition av KYRKOANTIKVARISK ERSÄTTNING för församling/pastorat tillhörande stift: Linköping avseende ramår: _____			
KAE belopp (kr)	Projektname	PHS Projekt-id	
Utbetalas till församling/pastorat		Organisationsnr.	PHS betalnings-id (fylls av stiftet)
Requisitionen gäller delbetalning <input type="checkbox"/>		Requisitionen gäller slutbetalning <input type="checkbox"/>	

## Begravningsverksamhet

### **Enheten Kyrkogård**

**Mål:** Att utföra begravningsverksamhet enligt lag

Södra Vedbo pastorats kyrkogårdar ska vara en värdig viloplats för avlidna och en rofylld och vacker plats för sörjande men även plats där andra kan komma för att finna ro i sin vardag.

Kyrkvaktmästarna och kyrkogårdsarbetarna och lokalvårdarna betjänar Södra Vedbo pastorats kyrkogårdar, kyrkor, församlingshem och förskolor. Arbetsuppgifterna består bland annat av underhåll och skötsel av våra kyrkogårdar, gravöppning och återställning efter begravning, tjänstgöring vid gudstjänster, fastighetsskötsel, grönyteskötsel vid församlingshem och förskolor och städning av pastoratets lokaler.

Inom kyrkogårdsenheten är det 21 helårsanställda och 14 säsongsanställda.



Vi tar även in ett antal skolungdomar under juni, juli och augusti.

Under 2022 planerar vi att göra en del större investeringar och en del större arbeten.

### **Investeringar**

- Inköp traktor
- Inköp sopmaskin
- Inköp eldriven åkgräsklippare
- Kistvagn eldriven
- Hyllsystem för kistor
- Ljusbärare
- Kistsänkare

### **Större arbeten**

- Renovering av murar på Höreda, Hult, Mellby och Edshults kyrkogårdar
- Göra iordning dammen på Skogskyrkogården
- Ny brunn på Skogskyrkogården
- Häckbyte på S:t Lars och Hässleby kyrkogårdar
- Ny belysning Hässleby kyrkogård
- Ny smyckningsplats Hässleby
- Beskränning träd Kråkshult



## **Gravskötslar**

I Södra Vedbo pastorat finns ca 2000 gravar med gravskötselavtal. Detta är en serviceverksamhet och inget som omfattas av begravningsverksamhet enligt lag eller församlingsverksamhet. Inför 2022 sker en uppräknig av gravskötselavgifterna för att säkerställa att pastoratet inte går minus på denna tjänst. Under 2022 kommer en översyn av gravskötselavtalen att ske för att minska något på utbudet av alternativ.



## **Begravningsombud**

Då begravningsverksamheten enligt lag ska särredovisas finns det ett begravningsombud utsett av länsstyrelsen för varje kommun. Dessa deltar i kyrkogårdsutskottet och kyrkorådets arbete för att säkerställa att begravningsavgiften används på ett korrekt sätt.



## Barnkonsekvensanalys inför budget 2022

Svenska kyrkan i Södra Vedbo pastorat har en god verksamhet för barn och ungdomar och verksamheten täcker hela pastoratet. Det finns öppen förskola, babysång och klapp o klang för de minsta, barnkörer, miniorer och after school för låg- och mellanstadieåldrarna. Pastoratet driver också två förskolor med verksamhet för barn 1 – 5 år. Konfirmandgrupper finns för hela pastoratet och ungdomsgrupper i Norra Solberga Flisby, Eksjö och Hässleby. I Eksjö och Norra Solberga Flisby finns det Unga ledare som har sin ledaruppgift i konfirmandgrupperna. Pastoratets barn- och ungdomsgrupper har som regel 2 anställda församlingspedagoger, kantorer eller barn- och ungdomsledare. Vad som saknas är en brygga från barn- och ungdomsverksamheten till vuxenkyrkan. En träffpunkt där ungdomarna får vara delaktiga i pastoratets beslut genom kontakt med kyrkoråd och församlingsråd.

Barn- och ungdomsverksamheten i Södra Vedbo pastorat har fått 18 % av verksamhetsbudgeten. Alla grupper har därigenom haft god ekonomi. Förskoleverksamheten räknas ej in i denna procentsats eftersom den har en ekonomi baserat på kommunala anslag.

Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler och när man ser brister åtgärdas det. Mycket av barnverksamheten i Norra Solberga Flisby församling bedrivs i hyrda lokaler. Under våren 2022 beräknar vi att ta Kyrkans Hus i Norra Solberga i drift igen efter renovering. Då kommer flera grupper att flytta in i dessa nya ändamålsenliga lokaler. Barn och ungdomsverksamheten har en central ställning i Södra Vedbo pastorat.

Barn- och ungdomsgrupperna bereds plats i gudstjänstlivet genom familjegudstjänster i alla delar av pastoratet. Till dessa familjegudstjänster har barn- och ungdomsgrupperna förberett sitt deltagande. Barn och ungdomar är alltid välkomna i gudstjänsten och i många av kyrkorna finns det en plats där de minsta kan känna sig extra hemma med leksaker. Eksjö kyrka har under det senaste året barnanpassats genom att det byggts en barnkyrka med glasrutor in till stora kyrkan. Söndagsskolan som är integrerad i gudstjänsten har sin lokal här. I Norra Solberga planerar vi att starta upp söndagsskolan igen till våren och även i Hässleby och Ingatorp planeras det för att öppna söndagsskola.

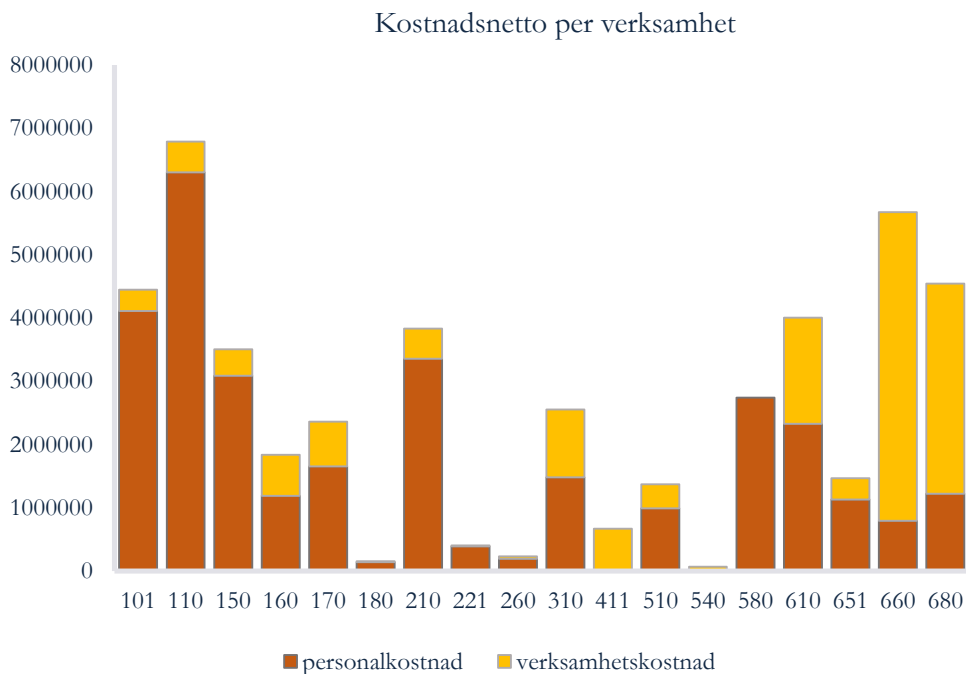
## På följande sidor finns ekonomiska rapporter

Kostnadsfördelning per verksamhet budget 2022 .....	20
Resultatbudget 2022-2024.....	21
Driftsbudget per verksamhet 2022 .....	22
Driftsbudget per församling 2022 .....	45
Resultatbudget begravningsverksamheten 2022-2024 .....	53
Driftsbudget begravningsverksamheten 2022 .....	54
Prognos kyrkoavgift och ekonomisk utjämning 2022.....	59
Fastighetsbudget 2022.....	60
Plan för kyrkogårdarna 2022.....	63
Personalsbudget, fördelning per verksamhet, 2022 .....	65

## KOSTNADSFÖRDELNING PER VERKSAMHET - BUDGET 2022

101	Verksamhetsgemensamt
110	Gudstjänster och kyrkliga handlingar
150	Barnverksamhet 0-12 år
160	Ungdomsverksamhet 13-25 år
170	Konfirmandverksamhet
180	Vuxenverksamhet
210	Diakonal verksamhet
221	Sjukhuskyrkan
260	Mission
310	Övrig församlingsverksamhet, konserter kyrkokörer
411	Förskoleverksamhet
510	Strategisk styrning, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd och församlingsråd
540	Revision
580	Övergripande verksamhetsledning
610	Församlingsadministration och verksamhetsstöd
651	Fastigheter och lokaler övergripande
660	Kyrkor
680	Församlingshem och hyrda lokaler

Kronor



# Resultatbudget 2022-2024

Folkmängden i Södra Vedbo Pastorat var 1 januari 2021 20 479 personer, varav 12 856 är kyrkotillhöriga 62,78%  
 Personalkostnaderna har ökat med 2,3 % och inläggning har gjorts av planerade underhåll på fastighetssidan

## FÖRSAMLINGSVERKSAMHETENS RESULTAT I TKR

	Utfall 2019	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Kyrkoavgift</i>	38 400	38 178	38 055	38 896	39 413
<i>Ekonomisk utjämning</i>	-381	-347	-312	-371	-197
<i>Utdelning från prästlönetillgångar</i>	2 043	1 892	1 968	1 968	1 968
<i>Gåvor och bidrag</i>	12 850	10311	12 119	13 745	8 958
<i>Övriga verksamhetsintäkter</i>	3 870	6 024	4 153	4 113	4 133
<i>Summa intäkter</i>	56 782	56 058	55 983	58 351	54 275
<i>Övriga externa rörelseutgifter/kostnader</i>					
<i>Övriga externa utgifter/kostnader</i>	-16 538	-18 419	-19 765	-20 471	-16 471
<i>Personalkostnader</i>	-36 495	-40 683	-40 360	-41 127	-41 995
<i>Avskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar</i>	-2 081	-2 256	-2 481	-2 389	-2 207
<i>Summa kostnader</i>	-55 114	-61 359	-62 606	-63 987	-60 673
<i>Rörelsens resultat</i>	1 667	-5 301	-6 623	-5 636	-6 398
<i>Finansiella o andra intäkter o kostnader</i>					
<i>Resultat från värdepapper</i>	2 707	1700	3 000	1 800	1 800
<i>Övr ränteintäkter</i>	98	15	100	100	100
<i>Resultat efter finansiella poster</i>	4 473	-3 586	-3 523	-3 736	-4 498
<i>Interna intäkter</i>	581	573	588	580	573
<i>Interna kostnader</i>	-537	-530	-530	-530	-530
<i>Årets resultat</i>	4 516	-3 543	-3 465	-3 686	-4 455

### Åtgärder för att få en budget i balans 2023-2024

Minskade församlingsanslag 12%	664	664
Minskade fastighetskostnader till målet för LFP- 22% (11%)	1160	1711
Minskade lönekostnader 5 %- motsvarar drygt 4 anställda	2056	2100
"korrigerat resultat"	194	20

# Driftsbudget per verksamhet

## Budget församlingsverksamhet totalt

Södra Vedbo pastorat | Verks: 101-690

Konto	Kontonamn	Budget 2022
3110	Kyrkoavgift	38 055 000
3130	Ekonomisk utjämning	-312 000
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	1 968 000
3212	Bidrag från stiftet	682 000
3213	Kyrkobyggnadsbidrag	200 000
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	2 961 000
3230	Kollekter till egen verks	20 000
3241	Gåvor, fria	103 000
3261	Bidrag från stiftelser, förvaltade	30 000
3262	Bidrag från stiftelser/fonder, övriga	16 000
3280	Bidrag från offentlig sektor	80 000
3282	Kommunala bidrag	8 015 000
3290	Övriga gåvor och bidrag	12 000
3410	Uthyrning av lokaler och	86 100
3412	Uthyrning bostäder	222 000
3420	Uthyrning av mark och arrenden	11 600
3490	Övriga arrende- och hyresintäkter	120 000
3511	Clearingintäkt, dop	60 000
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	273 000
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	447 000
3514	Clearingintäkt, vigsel	40 000
3515	Clearingintäkt,begravning	115 000
3590	Övriga fakt kostnader	384 000
3610	Försäljning av material	13 000
3614	Försäljning av böcker	5 000
3615	Försäljning av varor	83 000
3650	Gravskötselintäkter	718 000
3654	Gravskötselintäkt 3-års avtal SV	450 000
3655	Gravskötsel avräkningsavtal SV	165 000
3656	Gravskötselintäkt fasttidsavtal SV	18 000
3662	Serveringsintäkter, ej	195 100
3670	Deltagaravgifter	633 050
3690	Övr sidointäkter	114 000
5010	Lokalhyra	-115 000
5020	El för belysning	-8 000
5110	Tomträttsavgäld/arrende	-4 250
5120	El för belysning	-289 000
5130	Värme	-1 974 000
5132	Sotning	-1 000
5140	Vatten och avlopp	-101 000
5160	Städning och renhållning	-32 000
5161	Städning	-57 000
5162	Sophämtning	-94 000
5164	Snöröjning	-38 000
5170	Budgeterad rep och underhåll	-5 449 000
5190	Övriga fastighetskostnader	-920 500
5191	Fastighetsskatt	-13 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-316 600
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-5 500
5199	Övriga fastighetskostnader, bostadshus	-20 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-130 000
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-7 000
5410	Förbrukningsinventarier	-586 500
5420	Programvaror	-180 000
5460	Förbrukningsmaterial	-79 000
5461	Arbetsmaterial	-100 200
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-92 000

## Budget församlingsverksamhet totalt (forts)

Södra Vedbo pastorat | Verks: 101-690

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget 2022</i>
5463	Noter	-76 500
5464	Ljus o blommor	-155 700
5465	Livsmedel	-1 208 500
5466	Vin och oblater	-25 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-624 000
5472	Gödsel och bekämpningsmedel	-26 000
5473	Fröer och lökar	-200
5474	Plantor, blommor o växter	-141 000
5475	Granris	-30 000
5477	Jord grus och singel	-29 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-64 000
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-9 500
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-9 500
5521	Rep och underhåll av orglar o.	-194 000
5550	Rep o. underhåll av förbrukn.inventarier	-20 000
5580	Underhåll o tvätt	-51 000
5611	Drivmedel personbilar	-51 000
5612	Försäkr o skatter personbilar	-41 000
5613	Rep o underhåll personbilar	-20 000
5619	övr personbilskostn	-3 000
5641	Drivmedel arbetsmaskiner	-21 000
5642	Försäkring o skatt för	-3 500
5643	Rep o underhåll av arbetsmaskiner	-20 000
5760	Hyra av buss	-34 000
5770	Kyrskjutsar/taxi	-3 000
5830	Kost o logi	-8 500
5910	Annonsering	-230 000
5930	Informations- o församlingsblad	-320 000
5990	Övriga kostnader för reklam, PR och info	-60 000
6070	Representation	-10 000
6110	Kontorsmaterial	65 000
6210	Telekommunikation	-154 000
6230	Datakommunikation	-185 500
6250	Postbefordran	-55 000
6310	Företagsförsäkringar	-26 000
6370	Kostn för bevakning o larm	-179 000
6421	Revision	-60 000
6540	IT-tjänster	-276 000
6570	Bankkostnader	-5 100
6590	Övr externa tjänster	-186 100
6611	Clearingkostnad, dop	-30 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-273 000
6613	Clearingkostnad,	-447 000
6614	Clearingkostnad, vigsel	-25 000
6615	Clearingkostnad begravning,	-105 000
6910	Licenser och royalties	-47 000
6920	Köpta researrangemang	-2 087 500
6940	Kontroll- o. provningsavgift	-5 000
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-13 000
6951	Serviceavtal fastigheter	-38 000
6960	Entréavgifter	-16 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-98 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-156 500
6990	Övriga externa kostnader	-110 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-327 500
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-188 000
6997	Artister, föredragsh. med F-skatt	-505 000

## Budget församlingsverksamhet totalt (forts)

Södra Vedbo pastorat | Verks: 101-690

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget 2022</i>
7011	Lön	-27 229 000
7012	Timlön	-102 000
7020	Säsongsanställd	-608 000
7110	Ersättning artister	-151 000
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-160 000
7130	Arvoden beslutande organ	-7 000
7131	Arvoden beslutande organ	-21 000
7140	Arvoden verkställande organ	-75 000
7141	Arvoden verkställande organ	-48 000
7150	Arvode till revisorer	-8 500
7331	Bilersättning, skattefria	-215 500
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-137 500
7350	Ersättn för föreskrivna arbetskläder	-15 000
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-600
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 512 384
7510	Arbetsgivaravgifter	8 888 841
7520	Arbetsgivaravgifter (nya)	-1 000
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-326 251
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-2 666
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-4 576
7610	Utbildning	-341 000
7612	Utbildning förtroendevalda	-10 000
7613	Utbildning frivilligarbetare	-5 000
7620	Sjuk o hälsovård	-160 000
7630	Personalvårdande åtgärder	-230 000
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-100 500
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-1 968 040
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-513 318
8210	Utdelning på andelar i andra	1 400 000
8220	Res vid försäljn av värdepapper	1 600 000
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	100 000
9310	Intern intäkt gemensam anläggningstillg.	430 000
9320	Intern kostnad för anläggningstillgångar	-430 000
9710	Övriga interna intäkter	100 000
9720	Övriga interna kostnader	-100 000
9811	Interna ränteintäkter	58 374
<b>Resultat</b>		<b>-3 465 102</b>



# Budget verksamhetsgemensamt

Södra Vedbo pastorat | Verks: 101

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 101 Verksamhetsgemensamt

3110	Kyrkoavgift	38 055 000
3130	Ekonomisk utjämning	-312 000
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	1 968 000
3212	Bidrag från stiftet	354 000
3290	Övriga gåvor och bidrag	12 000
3590	Övriga fakt kostnader	335 000
5161	Städning	-5 000
5410	Förbrukningsinventarier böcker	-305 000
5464	Ljus o blommor	-2 000
5465	Livsmedel	-30 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-82 000
5474	Plantor, blommor o växter	-2 000
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-9 000
5520	Rep o underh av inv, verk, datorer mm	-8 000
5580	Underhåll o tvätt	-9 000
5611	Drivmedel personbilar	-36 000
5612	Försäkr o skatter personbilar	-31 000
5613	Rep o underhåll personbilar	-15 000
5619	Övr personbilskostn	-3 000
5830	Kost o logi	-7 000
5910	Annonsering	-2 000
6230	Datakommunikation	-1 500
6310	Företagsförsäkringar	-26 000
6590	Övr externa tjänster	-100 000
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-1 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-5 000
6997	Artister, föredragsh. med F-	-10 000
7011	Lön	-2 250 000
7012	Timlön	-13 000
7020	Säsongsanställd	-75 000
7331	Bilersättning, skattefria	-62 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-49 000
7350	Ersättn för föreskrivna arbetskläder	-15 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-281 945
7510	Arbetsgivaravgifter	-740 884
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-27 430
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-218
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-377
7610	Utbildning	-206 000
7620	Sjuk o hälsovård	-160 000
7630	Personalvårdande åtgärder	-155 000
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-78 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-343 899
<b>Resultat</b>		<b>35 264 747</b>

# Budget Enheten för Gudstjänst och musik (och vuxenundervisning)

Södra Vedbo pastorat | Verks: 110,180,310

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar

3511	Clearingintäkt, dop	60 000
3514	Clearingintäkt, vigsel	40 000
3515	Clearingintäkt,	115 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-5 000
5220	Hyra av inventarier och vertyg	-5 000
5410	Förbrukningsinventarier	-10 000
5461	Arbetsmaterial	-6 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-26 000
5464	Ljus o blommor	-149 000
5465	Livsmedel	-99 000
5466	Vin och oblater	-25 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-50 000
5580	Underhåll o tvätt	-3 000
5611	Drivmedel personbilar	-4 000
5612	Försäkr o skatter personbilar	-3 000
5770	Kyrkskjutsar/taxi	-3 000
5910	Annonsering	-95 000
6611	Clearingkostnad, dop	-30 000
6614	Clearingkostnad, vigsel	-25 000
6615	Clearingkostnad,	-105 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-12 000
6997	Artister, föredragsh. med F-	-40 000
7011	Lön	-4 431 000
7020	Säsongsanställd	-4 000
7110	Ersättning artister	-104 000
7331	Bilersättning, skattefria	-44 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-30 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-208 887
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 425 389
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-50 730
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkring FORA	-410
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-708
7613	Utbildning frivilligarbetare	-5 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-6 825

**Resultat**

-6 790 949

# Budget Enheten för Gudstjänst och musik (och vuxenundervisning), forts

Södra Vedbo pastorat | Verks: 110,180,310

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 180 Vuxenverksamhet

5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	14 000
7011	Lön	-102 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-4 998
7510	Arbetsgivaravgifter	-32 048
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 214
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-10
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-17

**Resultat** -154 287

## 310 Övrig församlingsverksamhet/Musik mm

3282	Kommunala bidrag	15 000
3690	Övr sidointäkter	5 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-3 000
5410	Förbrukningsinventarier	-30 000
5461	Arbetsmaterial böcker	-8 000
5463	Noter	-49 000
5465	Livsmedel	-87 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-15 000
5521	Rep och underhåll av orglar o.	-194 000
5830	Kost o logi	-1 500
5910	Annonsering	-66 000
6590	Övr externa tjänster	-50 000
6910	Licenser och royalties	-22 000
6920	Köpta researrangemang	-115 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-8 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-500
6990	Övriga externa kostnader	-4 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-7 500
6997	Artister, föredragsh. med F-	-425 000
7011	Lön	-988 000
7110	Ersättning artister	-42 000
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-31 000
7331	Bilersättning, skattefria	-29 000
7332	Bilersättning skattepliktiga	-7 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-42 679
7510	Arbetsgivaravgifter	-333 001
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-10 365
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-84
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-146
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-6 252

**Resultat** -2 555 027

## Budget Enheten för Gudstjänst och musik (och vuxenundervisning), forts

Södra Vedbo pastorat | Verks: 110,180,310

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

### **Totalt för Enheten Gudstjänst och musik (och vuxenundervisning)**

3282	Kommunala bidrag	15 000
3511	Clearingintäkt, dop	60 000
3514	Clearingintäkt, vigsel	40 000
3515	Clearingintäkt,	115 000
3690	Övr sidointäkter	5 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-8 000
5220	Hyra av inventarier och vertyg	-5 000
5410	Förbrukningsinventarier	-40 000
5461	Arbetsmaterial	-14 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-40 000
5463	Noter	-49 000
5464	Ljus o blommor	-149 000
5465	Livsmedel	-186 000
5466	Vin och oblater	-25 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-65 000
5521	Rep och underhåll av orglar o.	-194 000
5580	Underhåll och tvätt	-3 000
5611	Drivmedel personbilar	-4 000
5612	Försäkr o skatter personbilar	-3 000
5770	Kyrkskjutsar/taxi	-3 000
5830	Kost o logi	-1 500
5910	Annonsering	-161 000
6590	Övr externa tjänster	-50 000
6611	Clearingkostnad, dop	-30 000
6614	Clearingkostnad, vigsel	-25 000
6615	Clearingkostnad,	-105 000
6910	Licenser och royalties	-22 000
6920	Köpta researrangemang	-115 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-20 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-500
6990	Övriga externa kostnader	-4 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-7 500
6997	Artister, föredragsh. med F-	-465 000
7011	Lön	-5 521 000
7020	Säsongsanställd	-4 000
7110	Ersättning artister	-146 000
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-31 000
7331	Bilersättning, skattefria	-73 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-37 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa ålderspension	-256 564
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 790 438
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-62 309
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-504
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-871
7613	Utbildning frivilligarbetare	-5 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-13 077
<b>Resultat</b>		<b>-9 500 263</b>

# Budget Enheten för barn, ungdom och undervisning (och mission)

Södra Vedbo pastorat | Verks: 150,160,170,260

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 150 Barnverksamhet 0-12 år

3262	Bidrag från stiftelser /fonder	6 000
3670	Deltagaravgifter	102 750
5010	Lokalhyra	-6 500
5161	Städning	-1 000
5220	Hyra av inventarier och vertyg	-2 000
5410	Förbrukningsinventarier	-1 500
5461	Arbetsmaterial	-43 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-9 500
5463	Noter	-16 000
5465	Livsmedel	-154 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-102 500
5760	Hyra av buss	-16 000
6910	Licenser och royalties	-3 000
6920	Köpta researrangemang	-153 000
6960	Entréavgifter	-8 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-500
6997	Artister, föredragsh. med F-	-8 000
7011	Lön	-2 171 000
7120	Ersättning övriga	-67 000
7331	Bilersättning, skattefria	-12 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-10 000
7411	Premier till Kyrkans	-102 165
7510	Arbetsgivaravgifter	-700 270
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-24 812
7570	Premier för	-204
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-348

### **Resultat**

-3 503 549

## 160 Ungdomsverksamhet 13-25 år

3670	Deltagaravgifter	458 000
5461	Arbetsmaterial	-28 000
5463	Noter	-11 500
5465	Livsmedel	-72 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-32 000
5611	Drivmedel personbilar	-2 000
5760	Hyra av buss	-10 000
6920	Köpta researrangemang	-944 000
6960	Entréavgifter	-8 000
6990	Övriga externa kostnader	-3 000
7011	Lön	-836 000
7120	Ersättning övriga	-23 000
7331	Bilersättning, skattefria	-4 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 000
7411	Premier till Kyrkans	-41 062
7510	Arbetsgivaravgifter	-270 300
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-9 972
7570	Premier för	-82
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-140

### **Resultat**

-1 839 056

## Budget Enheten för barn, ungdom och undervisning (och mission) forts

Södra Vedbo pastorat | Verks: 150,160,170,260

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

### 170 Konfirmandverksamhet

3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	273 000
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	447 000
3590	Övriga fakt kostnader	30 000
3690	Övr sidointäkter	86 000
5161	Städning	-5 000
5461	Arbetsmaterial	-8 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-28 000
5465	Livsmedel	-50 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-29 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-1 000
5580	Underhåll o tvätt	-26 000
5760	Hyra av buss och info	-8 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-273 000
6613	Clearingkostnad,	-447 000
6920	Köpta researrangemang	-665 000
7011	Lön	-1 183 000
7120	Ersättning övriga	-13 000
7331	Bilersättning, skattefria	-7 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-5 000
7411	Premier till Kyrkans	-58 212
7510	Arbetsgivaravgifter	-376 270
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-14 137
7570	Premier för	-116
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-197
<b>Resultat</b>		<b>-2 360 932</b>

### 260 Mission

3614	Försäljning av böcker	5 000
3670	Deltagaravgifter	30 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-10 000
6920	Köpta researrangemang	-60 000
7011	Lön	-142 000
7411	Premier till Kyrkans	-6 958
7510	Arbetsgivaravgifter	-44 616
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 690
7570	Premier för	-14
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-24
<b>Resultat</b>		<b>-230 302</b>

## Budget Enheten för barn, ungdom och undervisning (och mission) forts

Södra Vedbo pastorat | Verks: 150,160,170,260

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

Totalt för Enheten barn, ungdom och undervisning (och mission)

3262	Bidrag från stiftelser/fonder	6 000
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	273 000
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	447 000
3590	Övriga fakt kostnader	30 000
3614	Försäljning av böcker	5 000
3670	Deltagaravgifter	590 750
3690	Övr sidointäkter	86 000
5010	Lokalhyra	-6 500
5161	Städning	-6 000
5220	Hyra av inventarier och vertyg	-2 000
5410	Förbrukningsinventarier	-1 500
5461	Arbetsmaterial	-79 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-47 500
5463	Noter	-27 500
5465	Livsmedel	-276 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-163 500
5480	Arbets- och skyddskläder	-1 000
5580	Underhåll o tvätt	-26 000
5611	Drivmedel personbilar	-2 000
5760	Hyra av buss	-34 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-273 000
6613	Clearingkostnad,	-447 000
6910	Licenser och royalties	-3 000
6920	Köpta researrangemang	-1 822 000
6960	Entréavgifter	-16 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-500
6990	Övriga externa kostnader	-3 000
6997	Artister, föredragsh. med F-	-8 000
7011	Lön	-4 332 000
7120	Ersättning övriga	-103 000
7331	Bilersättning, skattefria	-23 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-17 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	208 397
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 391 456
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-50 611
7570	Premier för	-416
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-709
<b>Resultat</b>		<b>-7 933 839</b>

# Budget Enheten för diakoni och samhälle samt sjukhuskyrkan

Södra Vedbo pastorat | Verks: 210,221

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 210 Diakonal verksamhet

3230	Kollekter till egen verksamhet	20 000
3241	Gåvor, fria	103 000
3261	Bidrag från stiftelser, förvaltade	30 000
3262	Bidrag från stiftelser/fonder,	10 000
3662	Serveringsintäkter, ej	195 100
3670	Deltagaravgifter	42 300
5010	Lokalhyra	-14 000
5461	Arbetsmaterial	-7 200
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-2 500
5464	Ljus o blommor	-2 200
5465	Livsmedel	-305 500
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-30 500
5910	Annonsering	-7 000
6920	Köpta researrangemang	-140 500
6990	Övriga externa kostnader	-1 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-302 500
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-40 000
6997	Artister, föredragsh. med F-	-22 000
7011	Lön	-2 394 000
7110	Ersättning artister	-5 000
7120	Ersättning övriga	-2 000
7331	Bilersättning, skattefria	-15 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-12 000
7411	Premier till Kyrkans	-115 493
7510	Arbetsgivaravgifter	-759 465
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-28 048
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkring FORA	-230
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-395
7610	Utbildning	-25 000
<b>Resultat</b>		<b>-3 831 131</b>

## 221 Sjukhuskyrkan

3212	Bidrag från stiftet	328 000
5464	Ljus o blommor	-1 000
5465	Livsmedel	-1 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-3 000
6370	Kostn för bevakning o larm	-5 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-1 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-500
7011	Lön	-519 000
7331	Bilersättning, skattefria	-3 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 000
7411	Premier till Kyrkans	-25 529
7510	Arbetsgivaravgifter	-163 698
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-6 200
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkring FORA	-51
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-87
<b>Resultat</b>		<b>-403 065</b>



## Budget Enheten för diakoni och samhälle samt sjukhuskyrkan (forts)

Södra Vedbo pastorat | Verks: 210,221

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

Totalt för Enheten för diakoni och samhälle samt sjukhuskyrkan

3212	Bidrag från stiftet	328 000
3230	Kollekter till egen verks	20 000
3241	Gåvor, fria	103 000
3261	Bidrag från stiftelser, förvaltade	30 000
3262	Bidrag från stiftelser/fonder,	10 000
3662	Serveringsintäkter, ej	195 100
3670	Deltagaravgifter	42 300
5010	Lokalhyra	-14 000
5461	Arbetsmaterial	-7 200
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-2 500
5464	Ljus o blommor	-3 200
5465	Livsmedel	-306 500
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-33 500
5910	Annonsering	-7 000
6370	Kostn för bevakning o larm	-5 000
6920	Köpta researrangemang	-140 500
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-1 000
6990	Övriga externa kostnader	-1 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-303 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-40 000
6997	Artister, föredragsh. med F-	-22 000
7011	Lön	-2 913 000
7110	Ersättning artister	-5 000
7120	Ersättning övriga	-2 000
7331	Bilersättning, skattefria	-18 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-14 000
7411	Premier till Kyrkans	-141 022
7510	Arbetsgivaravgifter	-923 163
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-34 248
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkring FORA	-281
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-482
7610	Utbildning	-25 000
<b>Resultat</b>		<b>-4 234 196</b>

# Budget förskoleverksamheten

Södra Vedbo pastorat | Verks: 411

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 13 Mariagårdens Förskola

3282	Kommunala bidrag	3 900 000
5110	Tomträttsavgäld/arrende	-1 250
5161	Städning	-10 000
5410	Förbrukningsinventarier	-40 000
5465	Livsmedel	-180 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-50 000
5474	Plantor, blommor o växter	-2 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-25 000
5550	Rep o. underhåll av förbrukn.inventarier	-10 000
5580	Underhåll o tvätt	-5 000
6110	Kontorsmaterial	-10 000
6210	Telekommunikation	-17 000
6570	Bankkostnader	-100
6910	Licenser och royalties	-9 000
6920	Köpta researrangemang	-5 000
6940	Kontroll- o. provningsavgift	-2 500
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-6 000
7011	Lön	-2 576 000
7331	Bilersättning, skattefria	-3 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 000
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-600
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-126 322
7510	Arbetsgivaravgifter	-810 008
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-30 678
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-255
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-437
7610	Utbildning	-30 000
7630	Personalvårdande åtgärder	-22 500
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-11 250
9320	Intern kostnad för anläggningstillgångar	-300 000
<b>Resultat</b>		<b>-385 900</b>

# Budget förskoleverksamheten

Södra Vedbo pastorat | Verks: 411

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 42 Förskolan Änglamark

3280	Bidrag från offentlig sektor	80 000
3282	Kommunala bidrag	4 100 000
5161	Städning	-35 000
5410	Förbrukningsinventarier	-30 000
5464	Ljus o blommor	-1 500
5465	Livsmedel	-180 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-30 000
5474	Plantor, blommor o växter	-2 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-25 000
5550	Rep o. underhåll av förbrukn.inventarier	-10 000
5580	Underhåll o tvätt	-8 000
6110	Kontorsmaterial	-5 000
6210	Telekommunikation	-17 000
6230	Datakommunikation	-15 000
6590	Övr externa tjänster	-100
6910	Licenser och royalties	-13 000
6920	Köpta researrangemang	-5 000
6940	Kontroll- o. provningsavgift	-2 500
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-6 000
7011	Lön	-2 811 000
7331	Bilersättning, skattefria	-3 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-137 837
7510	Arbetsgivaravgifter	-883 845
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-33 475
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-277
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-477
7610	Utbildning	-30 000
7630	Personalvårdande åtgärder	-22 500
7690	Övriga personalkostnader o erhållna bidrag	11 250
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-5 461
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-6 505
9320	Intern kostnad för anläggningstillgångar	-130 000
<b>Resultat</b>		<b>-282 727</b>

# Budget förskoleverksamheten

Södra Vedbo pastorat | Verks: 411

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## Totalt för Förskoleverksamheten

3280	Bidrag från offentlig sektor	80 000
3282	Kommunala bidrag	8 000 000
5110	Tomträttsavgäld/arrende	-1 250
5161	Städning	-45 000
5410	Förbrukningsinventarier	-70 000
5464	Ljus o blommor	-1 500
5465	Livsmedel	-360 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-80 000
5474	Plantor, blommor o växter	-4 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-50 000
5550	Rep o. underhåll av förbrukn.inventarier	-20 000
5580	Underhåll o tvätt	-13 000
6110	Kontorsmaterial	-15 000
6210	Telekommunikation	-34 000
6230	Datakommunikation	-15 000
6570	Bankkostnader	-100
6590	Övr externa tjänster	-100
6910	Licenser och royalties	-22 000
6920	Köpta researrangemang	-10 000
6940	Kontroll- o. provningsavgift	-5 000
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-12 000
7011	Lön	-5 387 000
7331	Bilersättning, skattefria	-6 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-4 000
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-600
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-264 159
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 693 853
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-64 153
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-532
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-914
7610	Utbildning	-60 000
7630	Personalvårdande åtgärder	-45 000
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-22 500
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-5 461
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-6 505
9320	Intern kostnad för anläggningstillgångar	-430 000
<b>Resultat</b>		<b>-668 627</b>

# Budget Enheten för stöd och service (administration)

Södra Vedbo pastorat | Verks: 410,610

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 410 Skattepliktig verksamhet administrationskostnader

7011	Lön	-137 000
7331	Bilersättning, skattefria	-500
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-500
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-6 713
7510	Arbetsgivaravgifter	-43 045
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-1 630
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-13
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-23
9720	Övriga interna kostnader	-100 000
<b>Resultat</b>		<b>-289 424</b>

## 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd

3590	Övriga fakt kostnader	4 000
3690	Övr sidointäkter	3 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-120 000
5410	Förbrukningsinventarier	-150 000
5420	Programvaror	-155 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-2 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-50 000
5930	Informations- o församlingsblad	-320 000
5990	Övriga kostnader för reklam, PR och info	-60 000
6110	Kontorsmaterial	-50 000
6210	Telekommunikation	-120 000
6230	Datakommunikation	-34 000
6250	Postbefordran	-55 000
6540	IT-tjänster	-276 000
6570	Bankkostnader	-5 000
6590	Övr externa tjänster	-36 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-155 000
6990	Övriga externa kostnader	-80 000
7011	Lön	-1 689 000
7331	Bilersättning, skattefria	-2 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-82 761
7510	Arbetsgivaravgifter	-530 684
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	20 099
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-168
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-286
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-16 435
9710	Övriga interna intäkter	100 000
<b>Resultat</b>		<b>-3 903 433</b>

## Budget Enheten för stöd och service (fastigheter)

Södra Vedbo pastorat | Verks: 431,651,660,680

Konto Kontonamn

Budget 2022

### 431 Fastighetsuthyrning

3410	Uthyrning av lokaler och	100
3412	Uthyrning bostäder	168 000
3420	Uthyrning av mark och arrenden	11 500
5130	Värme	-23 000
5132	Sotning	-1 000
5140	Vatten och avlopp	-1 000
5162	Sophämtning	-3 000
5190	Övriga fastighetskostnader	-20 000
5191	Fastighets skatt	-13 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-3 100
5199	Övriga fastighetskostnader, bostadshus	-20 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-22 539

**Resultat**

72 961

### 651 Fastigheter och lokaler övergripande

3590	Övriga fakt kostnader	15 000
5160	Städning och renhållning	-1 000
5161	Städning	-1 000
5164	Snöröjning	-23 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-2 000
5410	Förbrukningsinventarier	-20 000
5420	Programvaror	-25 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-140 000
5472	Gödsel och bekämpningsmedel	-1 000
5473	Fröer och lökar	-200
5474	Plantor, blommor o växter	-6 000
5477	Jord grus och singel	-2 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-13 000
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-500
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-1 500
5611	Drivmedel personbilar	-9 000
5612	Försäkr o skatter personbilar	-7 000
5613	Rep o underhåll personbilar	5 000
5641	Drivmedel arbetsmaskiner	-21 000
5642	Försäkring o skatt för	-3 500
5643	Rep o underhåll av arbetsmaskiner	-20 000
6990	Övriga externa kostnader	-2 000
7011	Lön	-820 000
7331	Bilersättning, skattefria	-3 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-40 180
7510	Arbetsgivaravgifter	-257 644
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-9 758
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-77
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-133
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-3 890
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-43 502

**Resultat**

-1 468 884

## Budget Enheten för stöd och service (fastigheter) forts

Södra Vedbo pastorat | Verks: 431,651,660,680

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

### 660 Kyrkor och kapell

3213	Kyrkobyggnadsbidrag	200 000
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	2 961 000
5120	El för belysning	-127 000
5130	Värme	-1 280 000
5140	Vatten och avlopp	-38 500
5160	Städning och renhållning	-9 000
5162	Sophämtning	-17 000
5170	Budgeterad rep o underhåll	-4 449 000
5190	Övriga fastighetskostnader	-487 500
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-278 000
6230	Datakommunikation	-96 000
6370	Kostn för bevakning o larm	-111 000
6951	Serviceavtal fastigheter	-26 000
7011	Lön	-547 000
7020	Säsongsanställd	-27 000
7331	Bilersättning, skattefria	-2 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-2 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-28 175
7510	Arbetsgivaravgifter	-180 665
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-6 842
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-51
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-89
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-1 123 676
9310	Intern intäkt gemensam anläggningstillg.	300 000
<b>Resultat</b>		<b>-5 375 498</b>

## Budget Enheten för stöd och service (fastigheter) forts

Södra Vedbo pastorat | Verks: 431,651,660,680

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

### 680 Församlingshem/hyrd lokal

3410	Uthyrning av lokaler och	86 000
3412	Uthyrning bostäder	54 000
3420	Uthyrning av mark och arrenden	100
3490	Övriga arrende- och hyresintäkter	120 000
5010	Lokalhyra	-94 500
5020	El för belysning	-8 000
5110	Tomträttsavgäld/arrende	-3 000
5120	El för belysning	-162 000
5130	Värme	-671 000
5140	Vatten och avlopp	-61 500
5160	Städning och renhållning	-22 000
5162	Sophämtning	-74 000
5164	Snöröjning	-15 000
5170	Budgeterad rep o underhåll	-1 000 000
5190	Övriga fastighetskostnader	-413 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-35 500
5193	Fastighetskötsel och förvaltning tekn anl	-5 500
6230	Datakommunikation	-39 000
6370	Kostn för bevakning o larm	-63 000
6951	Serviceavtal fastigheter	-12 000
7011	Lön	-836 000
7012	Timlön	-14 000
7020	Säsongsanställd	-34 000
7331	Bilersättning, skattefria	-4 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-3 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-42 777
7510	Arbetsgivaravgifter	-278 695
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-10 389
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-84
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-144
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-812 474
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-89 900
9310	Intern intäkt gemensam anläggningstillg.	130 000

**Resultat**

**-4 414 363**



## Budget Enheten för stöd och service (fastigheter) forts

Södra Vedbo pastorat | Verks: 431,651,660,680

Konto Kontonamn

Budget 2022

### Totalt för redovisningsenhet fastigheter (församlingsverksamhet)

3213	Kyrkobyggnadsbidrag	200 000
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	2 961 000
3410	Uthyrning av lokaler och	86 100
3412	Uthyrning bostäder	222 000
3420	Uthyrning av mark och arrenden	11 600
3490	Övriga arrende- och hyresintäkter	120 000
3590	Övriga fakt kostnader	15 000
5010	Lokalhyra	-94 500
5020	El för belysning	-8 000
5110	Tomträttsavgäld/arrende	-3 000
5120	El för belysning	-289 000
5130	Värme	-1 974 000
5132	Sotning	-1 000
5140	Vatten och avlopp	-101 000
5160	Städning och renhållning	-32 000
5161	Städning	-1 000
5162	Sophämtning	-94 000
5164	Snöröjning	-38 000
5170	Budgeterad rep o underhåll	-5 449 000
5190	Övriga fastighetskostnader	-920 500
5191	Fastighetsskatt	-13 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-316 600
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-5 500
5199	Övriga fastighetskostnader, bostad	-20 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-2 000
5410	Förbrukningsinventarier	-20 000
5420	Programvaror	-25 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-140 000
5472	Gödsel och bekämpningsmedel och frö	-1 200
5474	Plantor, blommor o växter	-6 000
5477	Jord grus och singel	-2 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-13 000
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-500
5520	Rep o underhåll av inv, verkt, datorer mm	-1 500
5611	Drivmedel personbilar	-9 000
5612	Försäkr o skatter personbilar	-7 000
5613	Rep o underhåll personbilar	-5 000
5641	Drivmedel arbetsmaskiner	-21 000
5642	Försäkring o skatt för	-3 500
5643	Rep o underhåll av arbetsmaskiner	-20 000
6230	Datakommunikation	-135 000
6370	Kostn för bevakning o larm	-174 000
6951	Serviceavtal fastigheter	-38 000
6990	Övriga externa kostnader	-2 000
7011	Lön	-2 203 000
7012	Timlön	-14 000
7020	Säsongsanställd	-61 000
7331	Bilersättning, skattefria	-9 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-7 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-111 132
7510	Arbetsgivaravgifter	-717 004
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-26 989
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-212
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-366
7820	Avskrivn på byggnad o markanl	-1 962 579
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-133 402
9310	Intern intäkt gemensam anläggning tillg	430 000

**Resultat**

-11 185 784

## Budget serviceverksamhet (gravskötslar efter år 2000)

Södra Vedbo pastorat | Verks: 360

Konto Kontonamn

Budget 2022

### 360 Serviceverksamhet

3610	Försäljning av material	13 000
3615	Försäljning av varor	83 000
3650	Gravskötselintäkter	718 000
3654	Gravskötselintäkt 3-års avtal SV	450 000
3655	Gravskötsel avräkningsavtal SV	165 000
3656	Gravskötselintäkt fasttidsavtal SV	18 000
3690	Övr sidointäkter	20 000
5460	Förbrukningsmaterial	-79 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-10 000
5472	Gödsel och bekämpningsmedel	-25 000
5474	Plantor, blommor o växter	-129 000
5475	Granis	-30 000
5477	Jord grus och singel	-27 000
7011	Lön	-300 000
7012	Timplön	-75 000
7020	Säsongsanställd	-468 000
7331	Bilersättning, skattefria	-1 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-1 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-37 044
7510	Arbetsgivaravgifter	-264 871
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-8 996
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-74
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-126
<b>Resultat</b>		<b>10 889</b>

# Budget strategisk styrning (kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd mm)

Södra Vedbo pastorat | Verks: 510

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 510 Strategisk styrning

5465	Livsmedel	-50 000
5830	Kost o logi	0
5910	Annonsering	-60 000
6070	Representation	-10 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-72 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-500
6990	Övriga externa kostnader	-20 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-17 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-148 000
7011	Lön	-536 000
7120	Ersättning övriga uppdragstagare	-24 000
7130	Arvoden beslutande organ	-7 000
7131	Arvoden beslutande organ	-21 000
7140	Arvoden verkställande organ	-75 000
7141	Arvoden verkställande organ	-48 000
7331	Bilersättning, skattefria	-15 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-4 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-26 460
7510	Arbetsgivaravgifter	-176 668
7520	Arbetsgivaravgifter (nya	0
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-6 426
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-53
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-90
7610	Utbildning	-13 000
7612	Utbildning förtroendevalda	-10 000
7630	Personalvårdande åtgärder	-30 000
<b>Resultat</b>		<b>-1 370 197</b>

# Budget Revision, övergripande verksamhetsledning och finansiella poster

Södra Vedbo pastorat | Verks: 540,580,690

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 540 Revision

6421	Revision	-60 000
7150	Arvode till revisorer	-8 500
7331	Bilersättning, skattefria	-1 000
7520	Arbetsgivaravgifter (nya	-1 000

**Resultat** 70 500

## 580 Övergripande verksamhetsledning

7011	Lön	-1 961 000
7331	Bilersättning, skattefria	-5 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-3 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-96 187
7510	Arbetsgivaravgifter	-616 775
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-23 360
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-195
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-332
7610	Utbildning	-37 000

**Resultat** -2 742 849

## 690 Finansiella poster

8210	Utdelning på andelar i värdepapper	1 400 000
8220	Res vid försäljn av värdepapper	1 600 000
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	100 000
9811	Interna ränteintäkter	58 374

**Resultat** 3 158 374

# Driftsbudget per församling 2022

## Budget församlingsanslag

Södra Vedbo pastorat | Verks: 101-510, Ansvar: 50-99

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

### 01 Södra Vedbo Pastorat

3670	Deltagaravgifter	385 050
5410	Förbrukningsinventarier	0
5463	Noter	-2 000
5465	Livsmedel	-49 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-36 500
5521	Rep och underhåll av orglar o.	0
5611	Drivmedel personbilar	-2 000
5760	Hyra av buss	-5 000
5910	Annonsering	0
5990	Övriga kostnader för reklam, PR och info	0
6590	Övr externa tjänster	-150 000
6920	Köpta researrangemang	-850 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	0
6997	Artister, föredragsh. med F-	-8 000
7120	Ersättning övriga	-60 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-12 000
<b>Resultat</b>		<b>-789 450</b>

Budgetkommentarer:

Här finns kostnader för resa för ungdomsresa till Lofsdalen under sportlovet, barnläger på novemberlovet, Gemensamt körprojekt för pastoratets körer, samt en översyn av samtliga ljudanläggningar i pastoratet.

# Budget församlingsanslag

Södra Vedbo pastorat | Verks: 101-510, Ansvar: 50-99

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 11 Eksjö församling

3230	Kollekter till egen verks	20 000
3241	Gåvor, fria	90 000
3282	Kommunala bidrag	15 000
3512	Clearingintäkt, konf undervisning	264 000
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	432 000
3614	Försäljning av böcker	5 000
3662	Serveringsintäkter, ej	121 000
3670	Deltagaravgifter	56 500
3690	Övr sidointäkter	84 000
5161	Städning	-10 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-3 000
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-2 000
5410	Förbrukningsinventarier	-40 000
5461	Arbetsmaterial	-33 200
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-42 500
5463	Noter	-28 000
5464	Ljus o blommor	-70 000
5465	Livsmedel	-309 000
5466	Vin och oblater	-10 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-144 000
5474	Plantor, blommor o växter	-2 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-1 000
5510	Rep o underhåll av mask o tekn anl	-9 000
5521	Rep och underhåll av orglar o.	-150 000
5580	Underhåll o tvätt	-23 000
5611	Drivmedel personbilar	-25 000
5612	Försäkr o skatter personbilar	-16 000
5613	Rep o underhåll personbilar	-10 000
5619	Övr personbilskostn	-2 000
5770	Kyrkskjutsar/taxi	-3 000
5830	Kost o logi	-1 500
5910	Annonsering och info	-70 000
6370	Kostn för bevakning o larm	-5 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisning	-264 000
6613	Clearingkostnad, konfirmationsläger	-432 000
6910	Licenser och royalties	-13 000
6920	Köpta researrangemang	-478 500
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-1 000
6960	Entréavgifter	-13 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-28 500
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-500
6990	Övriga externa kostnader	-13 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-227 500
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-28 000
6997	Artister, föredragsh. med F-	-164 000
7110	Ersättning artister	-45 000
7120	Ersättning övriga	-15 000
7140	Arvoden verkställande organ	-3 000
7331	Bilersättning, skattefria	-4 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-18 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-40 000

**Resultat**

**-1 709 700**

# Budget församlingsanslag

Södra Vedbo pastorat | Verks: 101-510, Ansvar: 50-99

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 20 Höreda-distrikt

5161	Städning	-1 000
5465	Livsmedel	-14 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-5 000
5910	Annonsering	-13 000
6910	Licenser och royalties	-4 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-3 000
6997	Artister, föredragsh. med F-	-66 000
7331	Bilersättning, skattefria	-8 000
<b>Resultat</b>		<b>-114 000</b>

## 21 Höreda församling

3261	Bidrag från stiftelser, förvaltade	20 000
3662	Serveringsintäkter, ej	5 000
3670	Deltagaravgifter	7 500
5410	Förbrukningsinventarier	-15 000
5461	Arbetsmaterial	-1 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-1 000
5463	Noter	-4 000
5464	Ljus o blommor	-1 000
5465	Livsmedel	-28 000
5466	Vin och oblater	-1 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-10 500
5520	Rep o underh av inv, verkt,datorer mm	-2 000
5521	Rep och underhåll av orglar o.	-6 000
5580	Underhåll o tvätt	-2 000
5910	Annonsering	-6 000
6920	Köpta researrangemang	-35 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-6 500
6990	Övriga externa kostnader	-2 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-1 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-5 000
6997	Artister, föredragsh. med F-	-6 000
7110	Ersättning artister	-15 000
7140	Arvoden verkställande organ	-3 000
7331	Bilersättning, skattefria	-2 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-3 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-27 830
<b>Resultat</b>		<b>-151 330</b>

# Budget församlingsanslag

Södra Vedbo pastorat | Verks: 101-510, Ansvar: 50-99

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 22 Hult-Edshults församling

3262	Bidrag från stiftelser/fonder	10 000
3662	Serveringsintäkter, ej	1 500
3670	Deltagaravgifter	9 500
5410	Förbrukningsinventarier	-15 000
5461	Arbetsmaterial	-1 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-3 000
5463	Noter	-5 500
5464	Ljus o blommor	-15 000
5465	Livsmedel	-42 000
5466	Vin och oblater	-1 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-16 500
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-2 000
5521	Rep och underhåll av orglar o.	-10 000
5580	Underhåll o tvätt	-1 000
5910	Annonsering	-5 000
6920	Köpta researrangemang	-37 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-2 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-500
6990	Övriga externa kostnader	-2 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-1 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-15 000
6997	Artister, föredragsh. med F-	-5 000
7110	Ersättning artister	-20 000
7140	Arvoden verkställande organ	-3 000
7331	Bilersättning, skattefria	-2 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-6 500
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-72 674

**Resultat** -262 674

## 24 Mellby församling

3662	Serveringsintäkter, ej	1 000
3670	Deltagaravgifter	5 500
5010	Lokalhyra	-12 000
5410	Förbrukningsinventarier	-15 000
5461	Arbetsmaterial	-1 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-8 000
5463	Noter	-3 000
5464	Ljus o blommor	-6 000
5465	Livsmedel	-23 000
5466	Vin och oblater	-1 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-9 500
5521	Rep och underhåll av orglar o.	-3 000
5580	Underhåll o tvätt	-2 000
5910	Annonsering	-11 000
6920	Köpta researrangemang	-35 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-6 000
6990	Övriga externa kostnader	-2 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-1 000
7110	Ersättning artister	-8 000
7140	Arvoden verkställande organ	-3 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-3 000

**Resultat** -146 000



# Budget församlingsanslag

Södra Vedbo pastorat | Verks: 101-510, Ansvar: 50-99

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 30 Hässleby-Ingatorp distrikt

3670	Deltagaravgifter	11 500
3690	Övr sidointäkter	1 000
5461	Arbetsmaterial	-7 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-6 000
5465	Livsmedel	-19 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-15 000
5580	Underhåll o tvätt	-2 000
5611	Drivmedel personbilar	-11 000
5612	Försäkr o skatter personbilar	-15 000
5613	Rep o underhåll personbilar	-5 000
5619	Övr personbilskostn	-1 000
5760	Hyra av buss	-4 000
6920	Köpta researrangemang	-125 000
6960	Entréavgifter	-1 000
<b>Resultat</b>		<b>-198 500</b>

## 31 Hässleby-Kråkshult församling

3241	Gåvor, fria	3 000
3261	Bidrag från stiftelser, förvaltade	10 000
3662	Serveringsintäkter, ej	60 000
3670	Deltagaravgifter	20 000
5410	Förbrukningsinventarier	-15 000
5461	Arbetsmaterial	-7 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-6 000
5463	Noter	-8 000
5464	Ljus o blommor	-20 000
5465	Livsmedel	-130 000
5466	Vin och oblater	-3 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-22 000
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-2 000
5521	Rep och underhåll av orglar o.	-10 000
5580	Underhåll o tvätt	-1 000
5760	Hyra av buss	-3 000
5910	Annonsering	-25 000
6920	Köpta researrangemang	-65 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-12 000
6990	Övriga externa kostnader	-5 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-38 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-10 000
6997	Artister, föredragsh. med F-	-64 000
7110	Ersättning artister	-12 000
7140	Arvoden verkställande organ	-3 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-4 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o <b>verktyg</b>	-21 426
<b>Resultat</b>		<b>-393 426</b>

# Budget församlingsanslag

Södra Vedbo pastorat | Verks: 101-510, Ansvar: 50-99

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 32 Ingatorp-Bellö församling

3241	Gåvor, fria	10 000
3262	Bidrag från stiftelser/fonder,	6 000
3614	Försäljning av böcker	0
3662	Serveringsintäkter, ej	5 000
3670	Deltagaravgifter	25 000
3690	Övr sidointäkter	5 000
5010	Lokalhyra	-2 000
5161	Städning	0
5220	Hyra av inventarier och vertyg	0
5410	Förbrukningsinventarier	-19 000
5461	Arbetsmaterial	-5 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-8 000
5463	Noter	-15 000
5464	Ljus o blommor	-22 000
5465	Livsmedel	-100 500
5466	Vin och oblater	-4 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-27 000
5520	Rep och underhåll av inv mm	-2 000
5521	Rep och underhåll av orglar o.	-10 000
5580	Underhåll o tvätt	-1 000
5760	Hyra av buss	-3 000
5910	Annonsering	-23 000
6910	Licenser och royalties	-5 000
6920	Köpta researrangemang	-65 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-11 000
6990	Övriga externa kostnader	-2 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-40 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-65 000
6997	Artister, föredragsh. med F-	-102 000
7110	Ersättning artister	-12 000
7120	Ersättning övriga	-31 000
7140	Arvoden verkställande organ	-3 000
7331	Bilersättning, skattefria	-7 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-13 000
7613	Utbildning frivilligarbetare	-5 000
<b>Resultat</b>		<b>-551 500</b>

# Budget församlingsanslag

Södra Vedbo pastorat | Verks: 101-510, Ansvar: 50-99

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 41 N:a Solberga-Flisby församling

3662	Serveringsintäkter	1 600
3670	Deltagaravgifter	112 500
3690	Övr sidointäkter	1 000
5010	Lokalhyra	-6 500
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-5 000
5220	Hyra av inventarier och vertyg	-5 000
5410	Förbrukningsinventarier	-227 500
5461	Arbetsmaterial	-45 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-15 500
5463	Noter	-11 000
5464	Ljus o blommor	-20 200
5465	Livsmedel	-119 000
5466	Vin och oblater	-5 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-56 000
5521	Rep och underhåll av orglar o.	-5 000
5580	Underhåll o tvätt	-6 000
5611	Drivmedel personbilar	-4 000
5612	Försäkr o skatter personbilar	-3 000
5760	Hyra av buss	-19 000
5910	Annonsering	-15 000
6910	Licenser och royalties	-3 000
6920	Köpta researrangemang	-387 000
6960	Entréavgifter	-2 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-12 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-500
6990	Övriga externa kostnader	-2 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-14 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-10 000
6997	Artister, föredragsh. med F-	-40 000
7110	Ersättning artister	-39 000
7120	Ersättning övriga	-30 000
7140	Arvoden verkställande organ	-3 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-22 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-195 046
<b>Resultat</b>		<b>-1 212 146</b>

# Budget församlingsanslag

Södra Vedbo pastorat | Verks: 101-510, Ansvar: 50-99

Konto Kontonamn

**Budget 2022!**

Totalt för pastoratets församlingsanslag

3230	Kollekter till egen verksamhet	20 000
3241	Gåvor, fria	103 000
3261	Bidrag från stiftelser, förvaltade	30 000
3262	Bidrag från stiftelser/fonder,	16 000
3282	Kommunala bidrag	15 000
3512	Clearingintäkt, konfirmationsunervisning	264 000
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	432 000
3614	Försäljning av böcker	5 000
3662	Serveringsintäkter, ej	195 100
3670	Deltagaravgifter	633 050
3690	Övr sidointäkter	91 000
5010	Lokalhyra	-20 500
5161	Städning	-11 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-8 000
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-7 000
5410	Förbrukningsinventarier	-346 500
5461	Arbetsmaterial	-100 200
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-90 000
5463	Noter	-76 500
5464	Ljus o blommor	-154 200
5465	Livsmedel	-833 500
5466	Vin och oblater	-25 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-342 000
5474	Plantor, blommor o växter	-2 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-1 000
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-9 000
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-8 000
5521	Rep och underhåll av orglar o.	-194 000
5580	Underhåll o tvätt	-38 000
5611	Drivmedel personbilar	-42 000
5612	Försäkr o skatter personbilar	-34 000
5613	Rep o underhåll personbilar	-15 000
5619	Övr personbilskostn	-3 000
5760	Hyra av buss	-34 000
5770	Kyrkskjutsar/taxi	-3 000
5830	Kost o logi	-1 500
5910	Annonsering	-168 000
6370	Kostn för bevakning o larm	-5 000
6590	Övr externa tjänster	-150 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsunderv.	-264 000
6613	Clearingkostnad,	-432 000
6910	Licenser och royalties	-25 000
6920	Köpta researrangemang	-2 077 500
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-1 000
6960	Entréavgifter	-16 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-78 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-1 500
6990	Övriga externa kostnader	-28 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-325 500
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-133 000
6997	Artister, föredragsh. med F-	-455 000
7110	Ersättning artister	-151 000
7120	Ersättning övriga	-136 000
7140	Arvoden verkställande organ	-21 000
7331	Bilersättning, skattefria	-23 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-81 500
7613	Utbildning frivilligarbetare	-5 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-356 976

**Resultat**

5 528 726

# Resultatbudget begravningsverksamheten 2022-2024

## BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT I TKR

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Intäkter</i>					
<i>Nettokostnadsunderlag</i>	15 214	17 833	20 758	16 822	16 964
<i>Gåvor och bidrag</i>					
<i>Övriga verksamhetsintäkter</i>	376	189	184	184	184
<i>Summa Intäkter</i>	15 590	18 022	20 942	17 006	17 148
<i>Kostnader</i>					
<i>Övriga externa kostnader</i>	-3 880	-7 945	-10 186	-6 105	-6 227
<i>Personalkostnader</i>	-7 849	-9 042	-9 119	-9 310	-9 499
<i>Avskrivningar mm av materiella anl.tillgångar</i>	-1 154	-992	-1 578	-1 541	-1 379
<i>Summa Kostnader</i>	-12 883	-17 979	-20 883	-16 956	-17 105
<i>Rörelsens resultat</i>	2 707	43	58	50	43
<i>Res efter finansiella poster</i>	2 707	43	58	50	43
<i>Interna räntekostnader</i>	-44	-43	-58	-50	-43
<i>Årets resultat</i>	2 663	0	0	0	0

Begravningsavgiften är fr o m 2017 gemensam för hela Sverige utom Stockholms stad och Tranås. Nu tar man istället fram ett nettokostnadsunderlag, för att sedan på nationell nivå bestämma begravningsavgiften. 2021 års begravningsavgift fastställdes dec-2020 till 25,3 öre per hundralapp

# Driftsbudget begravningsverksamheten 2022

Södra Vedbo pastorat | Verks: 801-860

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

## 801 Verksamhetsgemensamt

3120 Begravningsavgift 20 758 350

## 810 Administration och ledning

3590	Övriga fakt kostnader	1 000
3690	Övr sidointäkter	500
3691	Gravrättsavgift	150 000
5170	Budgeterad rep o underhåll	-675 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-21 000
5410	Förbrukningsinventarier	-74 000
5420	Programvaror böcker	-70 000
5465	Livsmedel	-3 500
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-73 500
5479	Övriga kostnader - kyrkogården	-60 000
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-2 000
5580	Underhåll o tvätt	-2 500
5590	Övr kostn för rep o underhåll	-1 500
5910	Annonsering	-10 000
5930	Informations- o församlingsblad	-57 000
5990	Övriga kostnader för reklam, PR och info	-15 000
6070	Representation	-2 000
6110	Kontorsmaterial	-15 000
6210	Telekommunikation	-23 000
6230	Datakommunikation	-12 000
6250	Postbefordran	-12 000
6310	Företagsförsäkringar	-4 500
6421	Revision	-12 000
6540	IT-tjänster	-49 000
6550	Konsultarvoden	-10 000
6570	Bankkostnader	-500
6590	Övr externa tjänster	-150 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-17 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-40 000
6990	Övriga externa kostnader	-24 000
7011	Lön	-1 841 000
7020	Säsongsanställd	-45 000
7131	Arvoden beslutande organ	-5 000
7140	Arvoden verkställande organ	-9 000
7141	Arvoden verkställande organ	-10 000
7150	Arvode till revisorer	-1 500
7331	Bilersättning, skattefria	-11 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-3 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-125 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-592 581
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-22 443
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-180
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-308
7610	Utbildning	-55 000
7612	Utbildning förtroendevalda	-15 000
7620	Sjuk o hälsovård	-28 000
7630	Personalvårdande åtgärder	-35 000
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-18 000
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-2 900
9821	Interna räntekostnader	-14

**Resultat**

-4 104 426

## Budget begravningsverksamheten (forts)

Södra Vedbo pastorat | Verks: 801-860

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

### 820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

3590	Övriga fakt kostnader	10 000
3651	Gravskötselintäkt fasttidsavtal BV	17 000
3652	Gravskötselintäkt avräkningsavtal BV	5 000
5160	Städning och renhållning	-5 000
5162	Sophämtning	-57 000
5163	Hyra för sopcontainer	-27 000
5164	Snöröjning	-12 000
5170	Budgeterad rep o underhåll	-4 750 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-30 000
5220	Hyra av inventarier och vertyg	-22 000
5410	Förbrukningsinventarier	-160 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-173 000
5471	Buskar och träd	-55 000
5472	Gödsel och bekämpningsmedel	-50 000
5473	Fröer och lökar	-12 000
5474	Plantor, blommor o växter	-90 000
5475	Granris	-12 000
5477	Jord grus och singel	-130 000
5479	Övriga kostnader - kyrkogården	-170 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-129 000
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-40 000
5520	Rep o underh av inv, verk, datorer mm	-17 000
5530	Reparation o. underhåll av	-25 000
5550	Rep o. underhåll av förbrukn.inventarier	-11 000
5590	Övr kostn för rep o underhåll	-10 000
5611	Drivmedel personbilar	-45 500
5612	Försäkr o skatter personbilar	-37 000
5613	Rep o underhåll personbilar	-40 000
5619	Övr personbilskostn	-1 000
5641	Drivmedel arbetsmaskiner	-105 000
5642	Försäkring o skatt för	-51 000
5643	Rep o underhåll arbetsmaskiner	175 000
5649	Örv arbetsmaskinskostnader	-3 000
5651	Drivmedel traktor	-9 000
5652	Försäkr o skatter traktor	-2 000
5653	Rep o underhåll traktor	-20 000
5780	Transport av stoft och aska	-40 000
5790	Övr kostn för frakter o transporter	-6 000
6590	Övr externa tjänster	-38 000
6940	Kontroll- o. provningsavgift	-8 000
6990	Övriga externa kostnader	-37 000
7011	Lön	-2 246 000
7012	Timlön	-248 000
7020	Säsongsanställd	-1 636 000
7331	Bilersättning, skattefria	-12 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-8 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-182 476
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 300 788
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-44 316
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-346
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-594
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-2 983
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-985 814
9821	Interna räntekostnader	-17 513
<b>Resultat</b>		<b>-13 257 330</b>

## Budget begravningsverksamheten (forts)

Södra Vedbo pastorat | Verks: 801-860

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

### **860 Fastigheter och mark**

5010	Lokalhyra	-18 000
5020	El för belysning	-2 500
5120	El för belysning	-72 000
5130	Värme	-220 000
5140	Vatten och avlopp	-21 000
5160	Städning och renhållning	9 000
5162	Sophämtning	-1 000
5170	Budgeterad rep o underhåll	-1 480 000
5190	Övriga fastighetskostnader	-273 500
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-32 000
5420	Programvaror	-5 000
6230	Datakommunikation	-3 000
6370	Kostn för bevakning o larm	-5 000
6951	Serviceavtal fastigheter	-4 000
7011	Lön	-435 000
7020	Säsongsanställd	-17 000
7130	Arvoden beslutande organ	-1 500
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-22 148
7510	Arbetsgivaravgifter	-142 018
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-5 379
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-42
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-71
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-580 154
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-6 435
9821	Interna räntekostnader	-40 847
<b>Resultat</b>		<b>-3 396 594</b>



## Budget begravningsverksamheten (forts)

Södra Vedbo pastorat | Verks: 801-860

Konto Kontonamn

Budget 2022

### Totalt för Begravningsverksamheten

3120	Begravningsavgift	20 758 350
3590	Övriga fakt kostnader	11 000
3651	Gravskötselintäkt fasttidsavtal BV	17 000
3652	Gravskötselintäkt avräkningsavtal BV	5 000
3690	Övr sidointäkter	500
3691	Gravrättsavgift	150 000
5010	Lokalhyra	-18 000
5020	El för belysning	-2 500
5120	El för belysning	-72 000
5130	Värme	-220 000
5140	Vatten och avlopp	-21 000
5160	Städning och renhållning	-14 000
5162	Sophämtning	-58 000
5163	Hyra för sopcontainer	-27 000
5164	Snöröjning	-12 000
5170	Budgeterad rep o underhåll	-6 905 000
5190	Övriga fastighetskostnader	-273 500
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-32 000
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-51 000
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-22 000
5410	Förbrukningsinventarier	-234 000
5420	Programvaror böcker	-75 000
5465	Livsmedel	-3 500
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-246 500
5471	Buskar och träd	-55 000
5472	Gödsel och bekämpningsmedel	-50 000
5473	Fröer och lökar	-12 000
5474	Plantor, blommor o växter	-90 000
5475	Granris	-12 000
5477	Jord grus och singel	-130 000
5479	Övriga kostnader - kyrkogården	-230 000
5480	Arbets- och skyddskläder	-129 000
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-40 000
5520	Rep o underhåll av inv, verkt, datorer mm	-19 000
5530	Reparation o. underhåll av	-25 000
5550	Rep o. underhåll av förbr inv	-11 000
5580	Underhåll o tvätt	-2 500
5590	Övr kostn för rep o underhåll	-11 500
5611	Drivmedel personbilar	-45 500
5612	Försäkr o skatter personbilar	-37 000
5613	Rep o underhåll personbilar	40 000
5619	Övr personbilskostn	-1 000
5641	Drivmedel arbetsmaskiner	-105 000
5642	Försäkring o skatt för	-51 000
5643	Rep o underhåll av arbetsmaskiner	-175 000
5649	Örv arbetsmaskinskostnader	-3 000
5651	Drivmedel traktor	-9 000
5652	Försäkr o skatter traktor	-2 000
5653	Rep o underhåll traktor	-20 000
5780	Transport av stoft och aska	-40 000
5790	Övr kostn för frakter o transporter	-6 000
5830	Kost o logi	0
5910	Annonsering	-10 000
5930	Informations- o församlingsblad	-57 000
5990	Övriga kostnader för reklam, PR info	-15 000
6070	Representation	-2 000
6110	Kontorsmaterial	-15 000

## Budget begravningsverksamheten (forts)

Södra Vedbo pastorat | Verks: 801-860

Konto Kontonamn

**Budget 2022**

### Totalt för Begravningsverksamheten (forts)

6210	Telekommunikation	-23 000
6230	Datakommunikation	-15 000
6250	Postbefordran	-12 000
6310	Företagsförsäkringar	-4 500
6370	Kostn för bevakning o larm	-5 000
6421	Revision	-12 000
6540	IT-tjänster	-49 000
6550	Konsultarvoden	-10 000
6570	Bankkostnader	-500
6590	Övr externa tjänster	-188 000
6940	Kontroll- o. provningsavgift	-8 000
6951	Serviceavtal fastigheter	-4 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-17 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-40 000
6990	Övriga externa kostnader	-61 000
7011	Lön	-4 522 000
7012	Timplön	-248 000
7020	Säsongsanställd	-1 698 000
7130	Arvoden beslutande organ	-1 500
7131	Arvoden beslutande organ	-5 000
7140	Arvoden verkställande organ	-9 000
7141	Arvoden verkställande organ	-10 000
7150	Arvode till revisorer	-1 500
7331	Bilersättning, skattefria	-23 000
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-11 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-329 624
7510	Arbetsgivaravgifter	-2 035 387
7533	Särsk löneskatt för pensionsavgift	72 138
7570	Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-568
7580	Gruppförsäkringspremier-KPA	-973
7610	Utbildning	-55 000
7612	Utbildning förtroendevalda	-15 000
7620	Sjuk o hälsovård	-28 000
7630	Personalvårdande åtgärder	-35 000
7690	Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-18 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-583 137
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-995 149
9821	Interna räntekostnader	-58 374
<b>Resultat</b>		<b>0</b>

## Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för 2022

<i>Förutsättningar:</i>	<i>Rad</i>	<i>%</i>
Kyrkoavgift 2020	1	1,350
Kyrkoavgift 2022	2	1,350
Utjämningsgrundande avgiftssats (hela riket)	3	0,988
Procentsats för inkomstutjämning	4	50
Procentsats avgift gemensam verksamhet	5	0,070
Procentsats kyrkounderhållsavgift	6	0,000
		<i>Kronor</i>
Avgiftsunderlag kyrkoavgift	7	2 834 232 000
Medelavgiftskraft per kyrkotillhörig (hela riket)	8	244 512
Kostnadsutjämning	9	144 933
		<i>Antal</i>
Antal kyrkotillhöriga den 1 jan 2021	10	12 856

<i>Beräkning:</i>			<i>Kronor</i>
<b>Kyrkoavgift:</b>			
Slutlig kyrkoavgift för 2020	<i>(rad 7) x (rad 1)</i>	11 +	38 262 132
Avgår under 2020 utanordnat förskott	<i>(KOB-rapport)</i>	12 -	38 469 403
Summa skuld kyrkoavgift		13 =	-207 271
Förskott kyrkoavgift för 2022	<i>(rad 7) x (rad 2)</i>	14 +	38 262 132
<b>Kyrkoavgift 2022</b>		<b>15 =</b>	<b>38 054 861</b>

### Ekonomisk utjämning:

Medelavgiftsunderlag	<i>(rad 8 x rad 10)</i>	16	3 143 446 272
Underlag för avgift/bidrag	<i>(rad 16 - rad 7)</i>	17	309 214 272
Inkomstutjämning	<i>(rad 3 x rad 4 x rad 17)</i>	18 +	1 527 519
Kostnadsutjämning	<i>(rad 9)</i>	19 +	144 933
Avgift gemensam verksamhet	<i>(rad 5 x rad 7)</i>	20 +	-1 983 962
Kyrkounderhållsavgift	<i>(rad 6 x rad 7)</i>	21 +	0
<b>Ekonomisk utjämning 2022</b>		<b>22 =</b>	<b>-311 511</b>

### Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning 2022

<b>Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning 2022</b>		<b>23 =</b>	<b>37 743 350</b>
<b>(Förändring mot föregående år)</b>		<b>-0,6%</b>	<b>-210 066</b>
<b>Varav kyrkoavgift</b>	<i>(rad 15)</i>		<b>38 054 861</b>
<b>(Förändring mot föregående år)</b>		<b>-0,7%</b>	<b>-257 857</b>
<b>Varav ekonomisk utjämning</b>	<i>(rad 22)</i>		<b>-311 511</b>
<b>(Förändring mot föregående år)</b>		<b>13,3%</b>	<b>47 791</b>

Tkr enligt prisläge 2021

Inkl mervärdesskatt

## Investeringsplan

Objekt	Åtgärd	2022	2022	2022	2022
<b>EKSJÖ</b>		<b>Församling</b>	<b>Begravning</b>	<b>% församling</b>	<b>% begravning</b>
Eksjö kyrka	Belysning & fiber	100			
Kyrkbacksgården	Solceller	420			
Mariagården	Utökat staket	120			
Mariagården	Fettavskiljare	200			
Mariagården	Ljudabsorbenter	80			
<b>Summa</b>		<b>920</b>	<b>0</b>		
<b>HÖREDA</b>					
Höreda Församlingshem	Ombyggnad entre	-			
<b>HULT</b>					
Församlingshem	Solceller	200	50	80%	20%
<b>EDSHULT</b>					
Edshult kyrka	Belysning	150			
<b>MELLBY</b>					
Mellby kyrka	Bortplockning bänkrader	100			
<b>Summa</b>		<b>450</b>	<b>50</b>		
<b>N SOLBERGA</b>					
N Solberga nya Kyrka	Belysning	50			
Kyrkans hus	Ombyggnation				
Spolhall	Spolhall/Garage		800		
Byggnationen kommer att pågå under 2022.					
Projektet är finansierat med 2021 års budget.					
Södra Vedbo pastorat går in med 2543.					
N solberga- Flisby församling går in med 1550.					
<b>FLISBY</b>					
Flisby parkering	Asfalt - parkering	125	125	50%	50%
<b>Summa</b>		<b>175</b>	<b>925</b>		
<b>INGATORP</b>					
<b>BELLÖ</b>					
Bellö kyrka	H-anpassad entre	-			
<b>HÄSSLEBY</b>					
Parkering	Ny infart/Ny asfalt	1200	1200	50%	50%
<b>KRÅKSHULT</b>					
<b>Summa</b>		<b>1200</b>	<b>1200</b>		
<b>Summa församling</b>	<b>Tkr</b>	<b>2745</b>			
<b>Summa begravning</b>	<b>Tkr</b>		<b>2175</b>		

## Underhållsplan

Objekt	Åtgärd	2022	2022	2022	2022
<b>EKSJÖ</b>		<b>Församling</b>	<b>Begravning</b>	<b>% församling</b>	<b>% begravning</b>
Eksjö kyrka	Löpande kostnader	90			
Kyrkbacksgården	Löpande kostnader	150			
Anders Ekermans gård	Löpande kostnader	32	8	80%	20%
	Rep hiss	320	80	80%	20%
Aschanska stallet	Löpande kostnader	5			
Mariakapellet	Löpande kostnader	20			
Mariagården	Löpande kostnader	40			
Kyrkans stuga	Löpande kostnader	12			
St Lars kapell	Löpande kostnader	12,5	12,5	50%	50%
Personalbyggnad	Löpande kostnader	7,5	7,5	50%	50%
Skogskapellet	Löpande kostnader		20		
Klockstapeln	Löpande kostnader		20		
<b>Summa</b>		<b>689</b>	<b>148</b>		
<b>HÖREDA</b>					
Höreda kyrka	Löpande kostnader	30			
Gravkor	Löpande kostnader		5		
Personalbyggnad mm	Löpande kostnader		15		
Församlingshemmet	Löpande kostnader	20			
Förråd f-hemmet	Löpande kostnader		5		
Stallet	Löpande kostnader		5		
	Ombyggnad varmgarage		300		
<b>HULT</b>					
Hult kyrka	Löpande kostnader	30			
Församlingshemmet	Löpande kostnader	16	4	80%	20%
Förråd/Garage	Löpande kostnader		15		
Prästgården	Löpande kostnader	20			
Pumphus					
Tiondeboden			10		

<b>EDSHULT</b>					
Edshult kyrka	Löpande kostnader	30			
Församlingshemmet	Löpande kostnader	14	6	70%	30%
Garage	Löpande kostnader		5		
<b>MELLBY</b>					
Mellby kyrka	Löpande kostnader	30			
Kyrkbod			5		
Klockstapel		5			
Församlingshem	Löpande kostnader	20			
Personalbyggnad			15		
Kyrkstallar			15		
<b>Summa</b>		<b>215</b>	<b>405</b>		

Objekt	Åtgärd	2022	2022	2022	2022
<b>N SOLBERGA</b>		<b>Församling</b>	<b>Begravning</b>	<b>% församling</b>	<b>% begravning</b>
N SOLBERGA nya kyrka					
	Renv blyfönster 2021	2321			
	KAE	-1777			
	KUB	-200			
	Renovering wc	100			
	Löpande kostnader	30			
Gamla kyrkan	Löpande kostnader	20			
Kyrkans hus	Löpande kostnader	18	2	90%	10%
Ekonomibyggnader	Löpande kostnader		30		
Änglamark förskola	Löpande kostnader	40			
	Krav & åtgärder	300			
<b>FLISBY</b>					
Flisby kyrka	Löpande kostnader	30			
Gravkapellet	Löpande kostnader		15		
Ormaryds klockstapel	Löpande kostnader	20			
<b>Summa</b>		<b>902</b>	<b>47</b>		

<b>INGATORP</b>					
Ingatorp kyrka	Löpande kostnader	30			
Personalbyggnad	Löpande kostnader		15		
Tiondeboden			5		
Församlingshemmet	Målning fönster	380			
	Löpande kostnader	20			
Förrådsbyggnad			10		
<b>BELLÖ</b>					
Bellö kyrka	Löpande kostnader	30			
2st kyrkbodar	Rep/Ommålning		900		
Församlingshemmet	Löpande kostnader	18	4	80%	20%
1st förrådsbyggnad					
<b>HÄSSLEBY</b>					
Hässleby kyrka	Löpande kostnader	30			
Kyrkans hus	Löpande kostnader	20			
Gravkapell	Tjära taket		100		
Ekonomibyggnad	Löpande kostnader		20		
<b>KRÅKSHULT</b>					
Kråkshult kyrka	Utv fasad	1600			
	KAE	-850			
	Utv Fönster	175			
	KAE	-131			
	Utv torn	253			
	KAE	-203			
	Löpande kostnader	30			
Förrådsbyggnad	Utv ommålning		100		
<b>Summa</b>		<b>1402</b>	<b>1154</b>		
<b>Summa församling</b>	<b>Tkr</b>	<b>3208</b>			
<b>Summa begravning</b>			<b>1754</b>		

**Södra Vedbo pastorat**  
**PLAN FÖR KYRKOÅRDARNA 2022**

Objekt	Åtgärd	2022	Investeringar
<b>Kyrkogård gemensamt</b>			
	Forts digitalisering av gravkarta	75	
	Gravstenssäkring	50	
	Kulturgravar	200	
	VoU tekniska installationer	100	
	Kulturgravar.se	100	
	Sopmaskin		500
	Oförutsett	150	
<b>SUMMA</b>		<b>675</b>	<b>500</b>
<b>St Lars kyrkogård</b>			
	Traktor		1500
	Underhåll muren	150	
	Byte material gångar	200	
	Häckbyte	200	
	Planteringslådor 110 st	65	
	Kistvagn eldriven	100	
	Hyllsystem kistförvaring	70	
	Katafalk	30	
<b>SUMMA</b>		<b>815</b>	<b>1500</b>
<b>Skogskyrkogården</b>			
	Göra iordning dammen, Ny Brunn	200	
	Nytt Muslimskt område	100	
<b>Kyrkparken</b>			
<b>SUMMA</b>		<b>300</b>	<b>0</b>
<b>HÖREDA</b>			
	Lagning mur	900	
	Åkgräsklippare eldriven		350
<b>HULT</b>			
	Renovera plattgång	200	
	Lagning mur	920	

<b>EDSHULT</b>			
	Lagning mur	300	
<b>MELLBY</b>			
	Lagning mur	670	
<b>SUMMA</b>		<b>2990</b>	<b>350</b>
<b>N SOLBERGA-FLISBY</b>			
<b>NORRA SOLBERGA</b>			
	Ljusbärare Minneslund	50	
	Vashållare	50	
<b>FLISBY</b>			
	Kistsänkare	75	
<b>SUMMA</b>		<b>175</b>	<b>0</b>
<b>HÄSSLEBY-INGATORP</b>			
<b>HÄSSLEBY</b>			
	Häckbyte	75	
	Lyktstolpar 4st	100	
	Ny smyckningsplats askgravplats	100	
<b>INGATORP</b>			
	Planteringslådor 110 st	65	
<b>KRÅKSHULT</b>			
	Utrensning torra grenar	100	
<b>BELLÖ</b>			
	Planteringslådor 55st	30	
<b>SUMMA</b>		<b>470</b>	
<b>INVESTERINGAR</b>			<b>2350</b>
<b>PLANERAT UH</b>		<b>5425</b>	



# Personalbudget, fördelning per verksamhet 2022

## Personalkostnader

I den nya verksamhetsindelningen ska personalkostnaderna redovisas under de verksamheter som varje medarbetare tjänstgör i nedan följer en lista på de olika verksamheterna och hur personalbudgeten ser ut för 2022.

### *Verksamhet*

- 101 verksamhetsgemensamt
- 110 gudstjänster
- 150 barnverksamhet 0-12 år
- 160 ungdomsverksamhet 13-25 år
- 170 konfirmander
- 180 vuxenverksamhet
- 210 diakoni
- 221 sjukhuskyrkan
- 260 mission
- 310 övrig församlingsverksamhet
- 360 serviceverksamhet
- 410 skattepliktig verksamhet
- 411 förskola
- 510 Styrning och ledning KF, KF och FR (protokollsskrivning)
- 580 övergripande verksamhetsledning
- 610 församlingsadministration och verksamhetsstöd
- 651 fastighetsskötsel
- 660 kyrkor
- 680 församlingshem

### *begravningsverksamhet*

- 810 administration och ledning
- 820 gravsättning och kyrkogårdsskötsel
- 860 fastigheter kyrkogården

**Södra Vedbo Pastorat**

	%	befattning	101	110	150	160	170	180	210	221	260	310	360	410	411	510	580	610	651	660	680	810	820	860
CC	100	kyrkoherde	20	5												10	50					15		

**Enheten för gudstjänst och musik**

	%	befattning	101	110	150	160	170	180	210	221	260	310	360	410	411	510	580	610	651	660	680	810	820	860
JL	100	enhetschef	10	35					5								50							
IA	100	präst	50	30				5	5									10						
KB	100	kaplan	5	40		5	20		20							10								
JBE	50	präst		tas bort																				
AG	75	präst	10	60					20	10														
HB	100	kaplan	5	40		5	20		10							20								
HA	100	kaplan	5	45		5		10	15		5			5		10								
MK	100	kaplan	5	45			20	5	15							10								
PW	100	kaplan	5	45			20		20							10								
AE	100	kaplan	5	35		10	20		15					5		10								
SG	100	kantor	10	50			5					35												
NGK	100	kantor	50	25								25												
MLJ	100	kantor	5	20	50	5						20												
SJ	100	kantor	5	40	20				10			25												
MU	100	kantor	5	40	20				10			25												
HLS	100	kantor	5	50	10	5			5			25												
JH	100	kantor	5	50	10		5		5			25												
MS	100	kantor	5	30	10	15	10		5			20		5										

**Enheten för diakoni och samhälle**

	%	befattning	101	110	150	160	170	180	210	221	260	310	360	410	411	510	580	610	651	660	680	810	820	860
HA	100	Enhetschef d-s	7	4			3		26	10							50							
UB	100	diakon	7	4					5	84														
NW	100	diakon	5	5					90															

SD	50	diakoniass.	5	3						92													
LP	100	Diakon	5	5				5		85													
BB	80	diakoniass.	5	5				3		87													

**Enheten barn, ungdom och undervisning**

	%	befattning	101	110	150	160	170	180	210	221	260	310	360	410	411	510	580	610	651	660	680	810	820	860	
HA	100	enhetschef b-u	5	5	15	5	20										50								
ML	100	förs.pedagog	5	5	45	20	20				5														
MA	100	pedagog	5	10	70		10				5														
MH	100	pedagog	5	5	30	35	20				5														
ME	80	barnl.+vård	6	14	68																			12	
GG	80	barnl.+vård	6	14	55																			25	
HW	100	barnledare	5	10	30	40	5				10														
JB	100	pedagog	5	5	40	25	20				5														
Mek	50	barnledare	10	10	80																				
PF	100	förs.ass+kyrkg.	5	5	5	20	20																8	7	10

**Enheten för stöd och service**

	%	befattning	101	110	150	160	170	180	210	221	260	310	360	410	411	510	580	610	651	660	680	810	820	860	
GSO	100	enhetschef	5											5		10	50	5					25		
MR	100	förvaltn.ass	5										25					25					45		
LA	100	förvaltn.ass	5										25					10					60		
CÖ	100	löneass	5											5				65					25		
EF	100	kommunikatör	5														50	30					15		
WN	100	förv.ass	5															80					15		
BG	100	förv.ass	5															80					15		
MB	100	förv.ass + värdin	5															80					15		
AL	100	fastighetsansvar	5															30	50				5		10

**Enheten för kyrkogård**

	%	befattning	101	110	150	160	170	180	210	221	260	310	360	410	411	510	580	610	651	660	680	810	820	860	
KH	100	kyrkogårdschef	5														10					85			
JL	100	arb ledare Eksjö		3															2	12		10	60	13	
MP	100	vaktmästare		3															2			5	77	13	
JH	100	vaktmästare		3																2		5	77	13	
KS	87,5	Lokalvårdare	5												30					10	55				
CB	100	vaktmästare	5	15	40												5		30	5					
HA	100	vaktmästare	5	15															70	10					
GBR	100	förs.värdinna	40						60																
SJ	75	Lokalvårdare	5																		95				
CK	100	vaktmästare	9	11									2							8	10	10	7	38	5
HO	100	vaktmästare	11	11									2							5	15	10	4	35	7
BJ	100	vaktmästare	9	11									5							3	15	10		42	5
AN	100	vaktmästare	13	11									2							6	7		16	40	5
MA	100	vaktmästare	22	11									5							6	7	3	1	40	5
FHS	100	vaktmästare	13	15									2							8	17	17	3	18	7
Vakant	50	vaktmästare	5	9																	25	30		31	
Vakant	30	förs.värdinna	15	10					15													60			
ST	100	vaktmästare		3									4							4	2		5	69	13
CT	100	vaktmästare	3	10									4							4	10	7	3	54	5
RS	90	vaktmästare	4	11									5							4	11	8	3	49	5
Vakant	30	förs.värdinna	100																						
Vakant	30	Lokalvårdare																				100			

## Enheten för kyrkogård forts

### säsongare Eksjö

	%	befattning	101	110	150	160	170	180	210	221	260	310	360	410	411	510	580	610	651	660	680	810	820	860
PF	100	säsong 32 v											40									5	55	
JN	100	säsong 6 mån											40									5	55	
GA	100	säsong 6 mån											40									5	55	
EH	100	säsong 6 mån											40									5	55	
JN	100	säsong 6 mån											40									5	55	
AT	100	säsong 6 mån											40									5	55	
Timvik	60	timvikarie											40										60	

### säsongare Höreda

MS	100	säsong 32 v	3										4								5		88	
ES	100	säsong 6 mån	3	3									4								5		85	

### säsongare Hässleby

GE	100	säsong 7,5 mån	9										6										85	
GK	100	säsong 7,5 mån	8										6										86	
JG	100	säsong 32 v	9										6										85	
SS	100	säsong 26 v	5										7										88	
Timvik	50	vikarie	9										6									10	75	

### säsongare N Solberga

JvSW	100	säsong 32 V	3										13								8	5		66	5
MN	100	säsong 26V	3										13								8	5		61	5
Timvik	15	vik vaktmästare																					100		

**Änglamark**

		<i>befattning</i>	101	110	150	160	170	180	210	221	260	310	360	410	411	510	580	610	651	660	680	810	820	860
MM	50	Rektor													100									
CL	75	Kokerska													100									
GJ	100	Barnskötare													100									
EW	100	Försk.lärare													100									
MF	100	Försk.lärare													100									
ÅK	80	Fritidsped.													100									
CB	100	Försk.lärare													100									
AV	100	Barnskötare													100									
AL	30	Lokalvårdare													100									

**Mariagården**

		<i>befattning</i>	101	110	150	160	170	180	210	221	260	310	360	410	411	510	580	610	651	660	680	810	820	860
MM	50	Rektor													100									
SJ	75	Kock			10										90									
ML	100	Försk.lärare													100									
MW	100	Försk.lärare													100									
EF	100	Försk.lärare													100									
AK	100	Försk.lärare													100									
KT	100	Barnskötare													100									