

NÄSBY FELLINGSBRO PASTORAT
KYRKORÅD/ PROTOKOLL Församlingsverksamheten

Plats och tid: Församlingshemmet Näsby, måndag 25 oktober kl 18.30 – 22.30

Beslutande: Ahlgren Kerstin
Dahlström Johansson Pernilla
Ericson, Tomas ersätter Caroline Kleber
Karlsson, Per
Landén, Gunnar
Larsson, Bernt
Lindberg, Karin
Lindström, Gunnar
Persson, Susanne Sekreterare
Åbyhammar, Barbro Ordförande
Pålsson Kallin, Per Kyrkoherde

Deltagare från Fullmäktige

§§ F74/21-F77/21: Berit Pettersson, Sven Persson och Margareta Karlsson

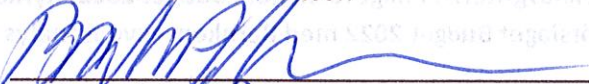
Deltagare §§ F74/21-F81/21: Fransson, Göran EoF redovisning

Utses att justera paragraferna

F74/21 – F88/21 Gunnar Landén och Bernt Larsson




Sekreterare Susanne Persson



Ordförande Barbro Åbyhammar



Justerare Gunnar Landén



Justerare Bernt Larsson

ANSLAG/ BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ NÄSBY FELLINGSBRO PASTORAT

Sammanträdesdatum Måndag 25 oktober 2021 klockan 18.30 – 22.30

Datum för anslags uppsättande _____

Datum för anslags nedtagande _____

Förvaringsplats för protokoll Pastorsexpeditionen, Fellingsbro
Underskrifter

- §F74/21 Sammanträdets öppnande**
a) Ordförande Barbro öppnar mötet och förrättar upprop.
b) Susanne Persson väljs till mötets sekreterare.
c) Gunnar Landén och Bernt Larsson utses att justera protokollet.
- §F75/21 Inledning av kyrkoherden**
Per inleder med att läsa ur söndagens episteltext. Barbro hälsar Per välkommen till första kyrkorådsmötet som Kyrkoherde.
- §F76/21 Sammanträdets utlysande och godkännande av dagordningen**
Mötet anser sig kallade enligt ordning och dagordningen godkändes.
- §F77/21 Budgetförslag 2022**
Göran Fransson från EoF redovisar budgetförslaget för 2022.
Kyrkorådet föreslår en höjning av pastoratets målkapital till 21 500 000 kr, höja gravskötselavgifterna enligt förslaget i budget 2022. Kyrkorådet lämnar budgetförslaget Budget 2022 med Barnkonsekvensanalys till Kyrkofullmäktige för beslut.
- §F78/21 Ekonomirapport**
Göran Fransson ger en reflektion och rapport för ekonomin både för församlingen och begravningsverksamheten. Resultatrapport och balansrapport bifogas protokollet
- §F79/21 Konton i Handelsbanken**
**Kyrkorådet beslutar att avsluta pastoratets samtliga konton i Handelsbanken.
Kyrkorådet beslutar ge kyrkoherde Per Pålsson Kallin och Kyrkorådets ordförande Barbro Åbyhammar i uppdrag att avsluta samtliga konton i Handelsbanken.**
- §F80/21 Pastoratets ekonomiska placeringar**
Reglementet för medelsförvaltningen bör prioriteras för översyn av nya Kyrkorådet.
Nya KR bör också göra en översyn av Pastoratets placeringar.
- §F81/21 Förslag, Ge Kyrkorådet delegation att fastställa avgifter och taxor**
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att ge kyrkorådet delegation att fastställa avgift och taxor, dock undantaget kyrkoavgiften.
- §F82/21 Föregående protokoll**
Barbro går igenom föregående protokoll och det läggs till handlingarna.



§F83/21 Rapporter

- a) **AU/PU** – protokoll från AU 11 oktober.
Mottagning av KH Per 4:e advent, 19 december kl 10.00, i Fellingsbro kyrka. Lars Görän Lannergård är anställd som vikarierande komminister fram till tjänsten är tillsatt. Ordförande Barbro säger upp alla förtroendevaldas prenumeration på kyrkans tidning. Uppstart/Avslut för nya o gamla kyrkofullmäktige, 6 dec på Finnåkers kursgård tillsammans med personalen.
- b) **Pers punkt**
Per planerar för en planeringsdag och julaktivitet med personalen på Finnåkers kursgård. Ser fram emot en aktiv advent. Per har också påbörjat rekrytering av komminister.
- c) **KGFU**
Bernt redovisar från förra mötet 19 oktober. Föreslår KR att ge fastighetsamordnare Jonas Ahlin i uppdrag att söka KAE för restaurering av kyrktrappan vid Fellingsbro kyrka.
- d) **Församlingsråden**
Karin redovisar från mötet i Näsby, en bra tacksägelsedag, planerar för Allahelgonsdag lördag 6 nov, de serverar kaffe mellan 10.00-14.00, sköter också kaffeserveringen efter gudstjänsten 1:a advent. Letar kyrkvårdar.
Kerstin från Fellingsbro redovisar från ett möte med både Fellingsbro och Näsby. Planering för kaffe Tacksägelse i Fellingsbro och Spannarboda kyrka, nytt möte imorgon tisdag.
- e) **Internationella gruppen**
Eventuellt deltagande på julmarknad vid Frövifors som arrangeras coronasäkert utomhus.
- f) **Solelgruppen**
Mötet hänvisar till KGFU:s protokoll från mötet i oktober.
- g) **Strukturutredningen**
Barbro redovisar från första mötet. Det blir en fortsättning, men först till våren när alla har tillsatt nya förtroendevalda. Till mars har alla församlingar i kontraktet fått i uppdrag att ta fram en historiebeskrivning, verksamhetsbeskrivning och omvärldsbeskrivning.

§F84/21 Lokalförsörjningsplanen och barnkonsekvensanalys
Kyrkorådet anser att lokalförsörjningsplanen är väl genomarbetad och överlämnar den till kyrkofullmäktige och att anta planen och godkänna Lokalförsörjningsplanens barnkonsekvensanalys.

§F85/21 Elavtal för laddning av bil
KH Per har med hjälp av EoF tittat på olika möjligheter för anställda att ladda bilen under arbetstid. Han tar fram ett förslag till nästa KR.

§F86/21 Beslutsärende

a) Firmatecknare

Kyrkoherde Per Pålsson Kallin och Kyrkorådets ordförande Barbro Åbyhammar utses av Kyrkorådet till firmatecknare i förening och till ersättare, firmatecknare, utses Susanne Persson, Karin Lindberg, Per Karlsson och Pernilla Dahlström-Johansson.

b) Nomineringsgrupp

Kyrkorådet beslutar att sätta 1: a advent, 28 november, som nomineringsdag för medlemmar att nominera personer till församlingsråden. Per tar fram nomineringslappar.

c) Ansökan KAE

Kyrkorådet beslutar att ge Jonas Ahlin i uppdrag att för pastoratets räkning ansöka om KAE gällande restaurering av trappan vid Fellingsbro kyrka.

d) Kyrkorådet ger nuvarande valberedning i uppdrag att förbereda valen till nästa mandatperiod. Bernt Larsson utses som sammankallande.

§F87/21 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§F88/21 Nästa möte och avslutning

a) Nästa Kyrkoråd är den 22 november 18.30 i Klockargården.

b) Bordsrundan

Många fina tack för ett bra möte och redovisningen av budget - 2022.

c) Avslutning

Kyrkoherde Per avslutar med en välsignelse

Resultatrapport kostnadsställen

Näsby Fellingsbro pastorat

Sida 1 av 4

K-ställe Alla Period 202109 tom ver A 239

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	Ack föreg år =>200930	Denna period 210901-210930	Ack i år =>210930	BUDGET ACK =>210930	AVV.	JMF%
INTÄKTER						
3110 Kyrkoavgift	8 978 400	937 571,00	8 438 139	11 237 800	-2 800	75,1
3120 Begravningsavgift	4 340 700	568 672,00	5 113 375	6 603 000	-1 490	77,4
3129 Begravningsverksamhetens över/underskott	-563 800	-865,00	-1 242 707	0	-1 243	0,0
3130 Ekonomisk utjämning	-300 400	-13 910,00	-125 190	-181 000	56	69,2
3140 Utdelning från prästlönetillgångar	168 900	0,00	168 900	165 000	4	102,4
3212 Bidrag från stiftet	222 800	95 844,00	263 198	425 000	-162	61,9
3230 Kollekt till egen verksamhet	11 400	190,00	8 079	500	8	###.#
3241 Gåvor, fria	300	0,00	300	0	0	0,0
3288 Bidrag Sjuklönekostnader	30 800	5 096,00	6 674	0	7	0,0
3290 Övriga gåvor och bidrag	2 900	0,00	0	0	0	0,0
3410 Uthyrning av lokaler och byggnader	62 000	7 220,00	50 780	65 000	-14	78,1
3490 Övriga arrende- och hyresintäkter	3 400	0,00	0	0	0	0,0
3502 Inomkyrklig begravningsclearing	4 700	0,00	0	0	0	0,0
3511 Clearingintäkt, dop	16 100	0,00	0	20 000	-20	0,0
3514 Clearingintäkt, vigsel	0	0,00	0	10 000	-10	0,0
3515 Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	9 500	9 600,00	19 200	30 000	-11	64,0
3590 Övriga fakturerade kostnader	13 900	0,00	300	2 000	-2	15,0
3615 Försäljning av Sackeusvaror	500	0,00	0	0	0	0,0
3616 Försäljning av planteringslådor	9 600	0,00	10 300	10 000	0	103,0
3617 Försäljning av askgravsskyltar	40 200	4 095,00	54 045	40 000	14	135,1
3650 Gravskötselintäkter	456 300	-7 925,00	451 502	480 000	-28	94,1
3655 Gravrättsavgifter	51 800	0,00	42 750	20 000	23	213,8
3662 Serveringsintäkter, ej momspliktiga	3 200	0,00	0	0	0	0,0
3670 Deltagaravgifter	3 900	0,00	0	13 000	-13	0,0
3672 Tvätt	2 500	0,00	0	4 000	-4	0,0
3690 Övriga sidointäkter	2 800	0,00	0	0	0	0,0
3740 Öres- och kronutjämning	0	-0,32	-27	0	0	0,0
3990 Övriga ersättningar och intäkter	37 000	0,00	0	0	0	0,0
SUMMA INTÄKTER	13 609 200	1 605 587,68	13 259 618	18 944 300	-5 685	70,0
INTERNA INTÄKTER						
9110 Interna administrationslintäkter	504 100	45 416,67	408 750	545 000	-136	75,0
9210 Interna intäkter för tjänster	0	0,00	0	93 000	-93	0,0
9290 Intern ränteintäkt	0	8 925,00	80 325	107 100	-27	75,0
9291 Intern avskrivningsintäkt	0	110 691,67	996 225	1 507 500	-511	66,1
SUMMA INTERNA INTÄKTER	504 100	165 033,34	1 485 300	2 252 600	-767	65,9
KOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER						
7010 Löner	-1 714 900	-581 785,10	-4 825 386	-6 544 000	1 719	73,7
7011 Lön	-3 020 600	0,00	0	0	0	0,0
7012 Timlön	-45 500	0,00	0	0	0	0,0
7016 Extra personal	-5 200	0,00	-38 460	-35 000	-3	109,9
7081 Sjuklön	-28 200	-6 814,83	-26 394	0	-26	0,0
7131 Arvoden beslutande organ	-2 400	0,00	0	0	0	0,0
7136 Kyrkvårdsarvode	0	0,00	-28 500	-45 000	17	63,3
7141 Arvoden förtroendevalda	-62 200	-8 192,00	-56 880	-120 000	63	47,4
7150 Revisionsarvoden	-6 000	0,00	0	0	0	0,0
7151 Arvoden till revisorer	0	0,00	-2 667	-10 000	7	26,7
7310 Kontanta extraersättningar	0	0,00	0	0	0	0,0
7321 Traktamenten, skattefria	0	0,00	-487	0	0	0,0
7331 Bilersättning, skattefria	-50 600	-4 317,30	-46 576	-106 000	59	43,9
7332 Bilersättning, skattepliktiga	-43 100	-3 346,65	-33 787	-91 000	57	37,1
7399 Övr kostnadesersättningar och förmåner	-100	0,00	0	0	0	0,0
7410 Pensionsförsäkringspremier	-119 100	-39 907,05	-331 558	-445 000	113	74,5

Resultatrapport kostnadsställen

Näsby Fellingsbro pastorat

Sida 2 av 4

K-ställe Alla Period 202109 tom ver A 239

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	Ack föreg år	Denna period	Ack i år	BUDGET	AVV.	JMF%
	=>200930	210901-210930	=>210930	ACK		
				=>210930		
7411 Premier till Kyrkans pensionskassa	-151 000	0,00	0	0	0	0,0
7422 Pensionsavsättn, kompl ålderspension	0	0,00	0	-53 000	53	0,0
7460 Pensionsutbetalningar	0	0,00	0	-106 000	106	0,0
7500 Sociala avgifter	-556 500	-371 612,22	-1 733 896	-2 070 000	336	83,8
7502 Sociala avgifter arvoden	-1 900	0,00	-25 090	-70 000	45	35,8
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-527 800	0,00	0	0	0	0,0
7520 Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystem)	-5 200	0,00	0	0	0	0,0
7530 Särskild löneskatt	0	0,00	-10 436	0	-10	0,0
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-36 700	0,00	0	0	0	0,0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-300	0,00	0	0	0	0,0
7574 Trygghetsfonden	-1 000	0,00	0	0	0	0,0
7580 Gruppförsäkringspremier	-600	0,00	0	0	0	0,0
7610 Utbildning	-87 400	-26 930,00	-64 339	-235 000	171	27,4
7612 Utbildning förtroendevalda	-2 200	0,00	0	-20 000	20	0,0
7613 Utbildning ideella	-1 000	0,00	0	-35 000	35	0,0
7620 Sjuk- och hälsovård	-2 300	0,00	-1 008	-30 000	29	3,4
7630 Personalrepresentation	0	0,00	-8 555	0	-9	0,0
7650 Handledning	-17 800	-4 625,00	-17 765	-36 800	19	48,3
7660 Uppmuntrande verksamhet	0	0,00	-1 117	0	-1	0,0
7671 Arbetsmiljöarbete	-20 000	0,00	0	-20 000	20	0,0
7690 Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-5 000	0,00	-235	-20 000	20	1,2
7693 Friskvård/Fritidsverksamhet	-23 400	0,00	-1 370	-35 000	34	3,9
SUMMA PERSONALKOSTNADER	-6 538 000	-1 047 530,15	-7 254 506	-10 126 800	2 872	71,6

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

5010 Lokalhyra	-416 200	-125 712,00	-502 848	-496 000	-7	101,4
5040 Vatten och avlopp	-6 600	0,00	0	0	0	0,0
5065 Tvättavgifter	-600	0,00	0	-2 000	2	0,0
5070 Reparation o underhåll av lokaler	-2 200	0,00	0	0	0	0,0
5120 El	-141 400	-13 938,00	-139 561	-215 000	75	64,9
5130 Värme	-145 600	-8 705,00	-182 185	-225 000	43	81,0
5132 Sotning	-8 300	-2 909,00	-7 386	-8 000	1	92,3
5140 Vatten och avlopp	-36 400	0,00	-51 938	-40 000	-12	129,8
5160 Städning och renhållning	-9 900	0,00	-8 185	-64 000	56	12,8
5162 Sophämtning	-22 000	0,00	-16 996	-50 000	33	34,0
5163 Hyra för sopcontainer	-5 200	-1 112,00	-9 275	-5 000	-4	185,5
5170 Rep och underhåll av fastighet	-218 500	-857,00	-103 630	-264 500	161	39,2
5171 Planerat underhåll	0	0,00	-187 500	-825 000	638	22,7
5180 Reparation o underhåll av mark	0	-5 484,00	-40 690	-225 000	184	18,1
5190 Övriga fastighetskostnader	-3 400	-23 732,00	-26 820	-20 000	-7	134,1
5191 Fastighetskatt	-900	0,00	-1 791	-7 000	5	25,6
5192 Fastighetsförsäkringspremier	-70 300	0,00	-80 901	-76 000	-5	106,4
5210 Hyra av maskiner o tekniska anläggningar	-34 000	-11 119,00	-28 141	-64 000	36	44,0
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-39 500	-4 757,00	-14 995	-102 000	87	14,7
5410 Förbrukningsinventarier	-287 100	-16 104,00	-183 089	-394 500	211	46,4
5420 Programvaror	0	0,00	-584	-15 000	14	3,9
5460 Förbrukningsmaterial	-102 000	-6 779,90	-63 358	-217 500	154	29,1
5461 Verksamhetens arbetsmaterial	-4 100	0,00	-2 491	-11 000	9	22,6
5462 Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-13 100	-7 125,00	-20 681	-42 800	22	48,3
5463 Noter	-10 000	0,00	-4 643	-20 000	15	23,2
5464 Ljus och blommor	-39 100	-43 901,00	-61 796	-73 300	12	84,3
5465 Livsmedel	-73 000	-3 459,01	-46 137	-219 500	173	21,0
5466 Vin och oblater	-700	0,00	-168	-7 400	7	2,3
5467 Inköp Sackeusvaror	0	0,00	0	-3 000	3	0,0
5470 Förbrukningsmaterial växtodling	-81 000	0,00	-48 772	-70 000	21	69,7
5473 Kyrkogsrdsskötsel	-70 400	-4 271,00	-73 281	-100 000	27	73,3

Resultatrapport kostnadsställen

Näsby Fellingsbro pastorat

Sida 3 av 4

K-ställe Alla Period 202109 tom ver A 239

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	Ack föreg år	Denna period	Ack i år	BUDGET	AVV. JMF%	
	=>200930	210901-210930	=>210930	ACK		
				=>210930		
5474 Plantor, blommor och växter	-1 900	-8 100,00	-8 280	-35 000	27	23,7
5475 Förbrukningsmatr. Kemisktekniska	-22 500	0,00	-13 958	-60 000	46	23,3
5477 Jord, grus och singel	-43 000	0,00	-43 027	-40 000	-3	107,6
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-50 900	-12 507,00	-63 523	-99 000	35	64,2
5500 Rep och underhåll av inventarier/mask.	-175 500	-72 240,00	-239 608	-578 000	338	41,5
5510 Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	0	0,00	0	-2 000	2	0,0
5520 Rep o underhåll av inv. verkt. o datorer mm	-3 300	0,00	-2 369	-20 000	18	11,8
5590 Övr kostn för reparation och underhåll	0	0,00	0	-11 000	11	0,0
5611 Drivmedel för personbilar	-106 100	-19 814,00	-117 642	-150 000	32	78,4
5612 Försäkring och skatt för personbilar	-2 400	0,00	-14 702	0	-15	0,0
5615 Leasing av personbilar	0	0,00	0	-60 000	60	0,0
5620 Lastbils kostnad	-5 400	0,00	0	-80 000	80	0,0
5642 Försäkring o skatt för arbetsmaskiner	-23 000	0,00	0	-40 000	40	0,0
5690 Övriga kostnader för transportmedel	0	-11 875,00	-11 875	0	-12	0,0
5760 Hyra av buss	0	0,00	0	-38 000	38	0,0
5780 Transport av stoft och aska	-8 500	0,00	-10 600	-40 000	29	26,5
5830 Kost och logi	-15 700	0,00	0	-28 000	28	0,0
5890 Övriga resekostnader	-100	-1 456,00	-2 576	0	-3	0,0
5910 Annonsering	-58 300	-12 401,00	-69 027	-79 000	10	87,4
5930 Informations- och församlingsblad	-58 500	-10 279,11	-78 843	-88 000	9	89,6
5990 Övr. kostn. för reklam, PR o information	0	0,00	0	-1 000	1	0,0
6012 Finsk församlingsverksamhet	0	0,00	0	-5 000	5	0,0
6030 Övrig församlingsverksamhet	0	0,00	-6 611	-12 000	5	55,1
6033 Cafe verksamhet	-700	-1 970,00	-1 970	-20 000	18	9,9
6045 Musik- och körverksamhet	-900	0,00	-14 065	-2 000	-12	703,3
6070 Representation	-100	0,00	-2 000	-3 000	1	66,7
6090 Övriga verksamhetskostnader	-6 400	0,00	0	-20 000	20	0,0
6097 Läggerverksamhet	-24 700	0,00	-1 289	-115 000	114	1,1
6098 Konfirmationsläger	-25 700	-52 864,00	-57 014	-100 000	43	57,0
6110 Kontorsmaterial	-9 300	-2 415,19	-5 003	-30 000	25	16,7
6210 Telekommunikation	-42 700	0,00	-23 556	-100 000	76	23,6
6230 Datakommunikation	-55 600	-13 103,00	-48 199	-20 000	-28	241,0
6250 Postbefordran	-20 400	0,00	-20 575	-40 000	19	51,4
6310 Företagsförsäkringar	-15 500	0,00	-15 646	-16 000	0	97,8
6370 Kostnader för bevakning och larm	-264 100	-9 575,00	-166 182	-235 000	69	70,7
6420 Revision aukt.revisor	-50 200	0,00	-53 750	-55 000	1	97,7
6530 Redovisningstjänster	-295 200	0,00	-218 532	-300 000	81	72,8
6550 Konsultarvoden	-30 300	-37 853,00	-167 010	-300 000	133	55,7
6570 Bankkostnader	-6 700	-38,00	-13 619	-10 000	-4	136,2
6590 Övriga externa tjänster	0	-41 473,00	-49 673	-135 000	85	36,8
6595 Kremering	-3 200	0,00	0	0	0	0,0
6598 Tvättavgifter	-2 300	0,00	0	-6 000	6	0,0
6611 Clearingkostnad, dop	0	0,00	-8 440	-20 000	12	42,2
6612 Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	0	0,00	0	-11 000	11	0,0
6613 Clearingkostnad, konfirmationsläger	0	-3 200,00	-3 200	-19 000	16	16,8
6614 Clearingkostnad, vigsel	0	0,00	-8 880	-10 000	1	88,8
6615 Clearingkostnad, begravn.gudstjänst	-26 300	-5 990,00	-18 170	-30 000	12	60,6
6891 Ersättning facklig förtroendeman	-6 600	0,00	-3 075	-20 000	17	15,4
6910 Licensavgifter och royalties	-9 500	0,00	-4 568	-14 000	9	32,6
6960 Entreavgifter	0	0,00	0	-4 000	4	0,0
6970 Tidningar, tidskrifter o facklitteratur	-54 100	0,00	-54 887	-50 000	-5	109,8
6980 Förenings- och medlemsavgifter	-43 100	0,00	-35 231	-44 000	9	80,1
6990 Övriga externa kostnader	-6 300	-99,00	-11 102	-82 000	71	13,5
6992 Lämnade bidrag o gåvor till enskilda	-24 600	0,00	-8 455	-25 000	17	33,8
6993 Lämnade bidrag o gåvor till organisation	-6 000	0,00	-18 000	-8 000	-10	225,0
6997 Artister, föredragshållare F-skattsedel	-172 200	-17 285,00	-33 144	-90 000	57	36,8

Resultatrapport kostnadsställen

Näsby Fellingsbro pastorat

Sida 4 av 4

K-ställe Alla Period 202109 tom ver A 239

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	Ack föreg år =>200930	Denna period 210901-210930	Ack i år =>210930	BUDGET ACK =>210930	AVV.	JMF%
6999 Kyrkorådets oförutsedda utg	0	0,00	0	-25 000	25	0,0
7110 Ersättning artister	-11 100	-3 400,00	-3 400	-30 000	27	11,3
7120 Bärare	-14 500	0,00	0	-20 000	20	0,0
7121 Ersättn övriga uppdragstagare	-18 000	-354,00	-10 918	-44 000	33	24,8
7501 Sociala avgifter artister o uppdragstaga	-3 500	0,00	0	0	0	0,0
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-3 666 300	-618 256,21	-3 670 036	-7 381 500	3 711	49,7
7820 Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-485 900	0,00	0	-1 081 600	1 082	0,0
7830 Avskrivn på maskiner och inventarier	-330 000	0,00	0	-425 900	426	0,0
SUMMA KOSTNADER	-11 020 200	-1 665 786,36	-10 924 542	-19 015 800	8 091	57,4
DELRESULTAT	3 093 000	104 834,66	3 820 377	2 181 200	1 639	175,2
FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER						
8310 Ränteint fr. omsättningstillgångar	7 200	4 450,77	12 991	0	13	0,0
8423 Räntekostn för skatter o avgifter	-100	0,00	-65	0	0	0,0
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER/ KOSTNADER	7 100	4 450,77	12 926	0	13	0,0
RES EFTER FINANSIELLA POSTER	3 100 100	109 285,43	3 833 302	2 181 200	1 652	175,7
RESULTAT	3 100 100	109 285,43	3 833 302	2 181 200	1 652	175,7
INTERNA KOSTNADER						
9220 Interna kostnader för tjänster	0	0,00	0	-93 000	93	0,0
9120 Interna administrationskostnader	-504 100	-45 416,67	-408 750	-545 000	136	75,0
9190 Internränta	0	-8 925,00	-80 325	-107 100	27	75,0
9191 Intern avskrivningskostnad	0	-110 691,67	-996 225	-1 507 500	511	66,1
SUMMA INTERNA KOSTNADER	-504 100	-165 033,34	-1 485 300	-2 252 600	767	65,9
ÅRETS RESULTAT	2 596 100	-55 747,91	2 348 002	-71 500	2 419	###.#
INVESTERINGAR						
9401 Maskinhall	-1 263 300	0,00	0	0	0	0,0
9403 Kastaltak	-734 100	0,00	0	0	0	0,0
9404 Koppartak Näsby Kyrka	-3 513 200	0,00	0	0	0	0,0
94041 KAE Koppartak	2 541 700	0,00	0	0	0	0,0
9405 Lunchrum	-189 000	0,00	0	0	0	0,0
9406 Asfaltering icke tillh gravfält	-634 600	0,00	0	0	0	0,0
9407 Ombyggnad omklädningsrum	0	0,00	-1 590 123	-1 600 000	10	99,4
9408 Asfaltering	0	0,00	-153 400	-200 000	47	76,7
9409 Bårhus kyl	0	0,00	-114 000	-150 000	36	76,0
9410 Värmeanläggning Fellingsbro Kyrka	0	-1 230 000,00	-1 460 381	-1 700 000	240	85,9
9411 Klimatstyrning Spannarboda Kyrka	0	0,00	-108 124	-150 000	42	72,1
9412 Kyrkomuséetak	0	0,00	0	-300 000	300	0,0
SUMMA INVESTERINGAR	-3 792 500	-1 230 000,00	-3 426 028	-4 100 000	674	83,6

Balansrapport

Näsby Fellingsbro pastorat

Sida 1 av 2

Period 202109 tom ver A 239 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	Ing balans 210101	Denna period 210901-210930	Utg saldo =>210930
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1100 Fastigheter och mark	29 077 525,00	0,00	29 077 525,00
1109 Ack avskrivningar fastigheter och mark	-13 001 396,63	0,00	-13 001 396,63
1200 Maskiner och inventarier	7 303 227,20	0,00	7 303 227,20
1209 Ack.avskrivningar maskiner o inventarier	-4 929 487,90	0,00	-4 929 487,90
1350 Andelar o värdepapper i andra företag	13 003,00	0,00	13 003,00
1352 Ethica Global	416 748,28	0,00	416 748,28
1353 Ethica RSnta	4 368 373,47	0,00	4 368 373,47
1354 Företagsobligationsfond	4 370 389,12	0,00	4 370 389,12
1355 Fondkonto G Dahm	1 374 455,42	0,00	1 374 455,42
1356 Danske Invest Sverige Kort Ränte Swedban	576 959,34	0,00	576 959,34
1357 Ideella placeringar, långfristiga	20 000,00	0,00	20 000,00
Summa anläggningstillgångar	29 589 796,30	0,00	29 589 796,30
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	3 678,00	1 800,00	1 800,00
1511 Kundfordringar, Kyrkogård	4 750,00	-17 275,00	-4 150,00
1619 Genomgångskonto	0,00	675,00	1 875,00
1630 Skattekonto	221 383,00	-8 735,00	93 103,00
1640 Skattefordringar	65 337,00	0,00	65 337,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar	200,00	0,00	200,00
1700 Förutbet kostn o upplupna intäkter	367 376,43	95 844,00	95 844,00
Summa fordringar	662 724,43	72 309,00	254 009,00
Kassa och bank			
1910 Handkassa	13 294,00	1 350,00	22 909,00
1931 Bankkonto SHB	902,72	0,00	902,72
1932 Avkastningskonto Gunnar Dahm	25 372,14	0,00	25 372,14
1941 Swedbank Pastoratet	1 437 169,45	407 169,46	1 278 224,31
1942 Kyrkkonto	6 525 327,32	-190 676,23	7 471 620,87
1943 Syskonen Svärds donation	117 789,82	0,00	117 789,82
1944 Inga Janssons dbo	282 694,61	0,00	282 694,61
1947 Kortkonto	2 099,17	1 519,00	4 715,61
1948 VP-utdelning Swedbank AK A	16 759,05	0,00	16 759,05
1949 Swishkonto	13 496,00	1 335,00	30 232,00
1975 Förvaltade konton	9 921,18	0,00	9 921,18
Summa kassa och bank	8 444 825,46	220 697,23	9 261 141,31
Summa omsättningstillgångar	9 107 549,89	293 006,23	9 515 150,31
SUMMA TILLGÅNGAR	38 697 346,19	293 006,23	39 104 946,61
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2060 Eget kapital, målkapital	-18 000 000,00	0,00	-18 000 000,00
2061 Eget kapital, disponibelt	-13 364 959,73	0,00	-13 364 959,73
2069 Årets resultat	-1 887 023,92	0,00	-1 887 023,92
Beräknat resultat	0,00	1 285 747,91	1 078 025,82
Summa eget kapital	-33 251 983,65	1 285 747,91	-32 173 957,83
Avsättningar			
2212 Avsättn för kompl. Ålderspension	-54 191,00	0,00	-54 191,00
Summa avsättningar	-54 191,00	0,00	-54 191,00

Balansrapport

Näsby Fellingsbro pastorat

Sida 2 av 2

Period 202109 tom ver A 239 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	Ing balans 210101	Denna period 210901-210930	Utg saldo =>210930
Långfristiga skulder			
2385 Gravskötselskuld, långfr avräknvt, SV	-469 233,00	0,00	-485 855,00
2386 Gravskötslsk,långfr fasttidsavt x år, SV	-1 225,00	0,00	-1 225,00
2390 Långfristig skuld begr. verksamheten	-1 646 000,00	0,00	-1 646 000,00
Summa långfristiga skulder	-2 116 458,00	0,00	-2 133 080,00
Kortfristiga skulder			
2441 Leverantörsskulder KOB	-22 908,00	0,00	-22 908,00
2444 Leverantörsskulder	-691 421,91	-1 767 357,76	-2 000 240,94
2510 Skatteskulder	0,00	0,00	850,00
2518 Betald preliminärskatt (F-skatt)	0,00	13 831,00	124 479,00
2710 Personalskatt	-134 461,00	159 544,00	0,00
2730 Arb.giv.avg,särsk lönesk o särsk sjukf	-142 983,00	0,00	-142 983,00
2790 Övriga löneavdrag införsel	-7 598,00	0,00	0,00
2831 Förmedlade rikskollekter	-2 701,00	540,00	-1 905,00
2832 Förmedlade stiftskollekter	-357,00	-170,00	-170,00
2833 Förmedlade församlingskollekt	-460,00	2 575,00	0,00
2839 Förmedlade insamlingar och gåvor	-5 575,00	5 102,00	-963,00
2841 Kortfristig del av gravskötselskulden	-54 998,00	0,00	-209,34
2875 Förvaltade konton	-9 921,18	0,00	-9 921,18
2880 Nettoskuld, begravn.verksamheten	-830 000,00	68 971,00	-1 448 866,00
2900 Upplupna kostnader o förutbet intäkter	-152 203,27	0,00	-102 170,00
2920 Upplupna semesterlöner	-690 101,18	1 240,89	-534 199,84
2940 Upplupna arbetsgivar- o andra avg	-215 670,00	-23 123,22	-307 716,79
2941 Pensionsavgifter	-313 355,00	-39 907,05	-296 793,69
Summa kortfristiga skulder	-3 274 713,54	-1 578 754,14	-4 743 717,78
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-38 697 346,19	-293 006,23	-39 104 946,61