

BUDGETFÖRSLAG 2021

Beskrivning	Budget 2020	Prognos 2020	Förslag 2021
Offer till församlingen	683 000	729 834	880 000
Kyrkoavgift	160 000	158 179	170 000
Anslag Equmenia	120 000	120 000	120 000
Servering	51 000	15 268	25 000
Uthyrning kyrkan	5 000	600	2 000
Hyror bostäder	62 400	65 400	74 400
Övriga intäkter	0	6 704	0
Direkta intäkter	1 081 400	1 095 985	1 271 400
Insamlat till pastors- och diakonutb.	7 700	4 040	6 000
Avgift till pastors- och diakonutb.	-11 385	-8 000	-11 495
Insamlat till regionen	12 000	12 000	12 000
Avgift till regionen	-31 050	-31 050	-31 350
Extra anslag	-14 000	-13 000	-10 000
Offer till andra	-36 735	-36 010	-34 845
Löner och lönebikostnader	-650 500	-638 524	-787 700
Resekostnader	-11 000	-9 565	-10 000
Övriga personalkostnader	-9 100	-13 068	-7 400
Ersättning och resor medverkande	-21 000	-8 942	-15 000
Personalkostnader	-691 600	-670 099	-820 100
Drift kyrkan	-152 500	-149 289	-151 700
Inventarier, reparation och underhåll kyrkan	-43 000	-91 838	-50 000
Vaktmästarbostaden	-10 000	-2 500	0
Pastorsbostaden	-20 400	-17 806	-76 700
Fastigheter	-225 900	-261 433	-278 400
Telefon	-7 500	-7 014	-7 100
IT	-15 500	-21 578	-22 900
Hemsidan	-7 800	-7 816	-7 800
Annonsering	-6 000	-4 828	-4 500
Programblad	-13 000	-13 915	-13 500
Podd	0	-2 982	-6 500
Förbrukningsmaterial	-21 000	-15 666	-18 500
Blommor och representation	-6 000	-11 775	-8 000
Konferenser och församlingsdagar	-10 000	-5 500	-4 000
Konfirmation	-6 000	-2 421	-14 000
Sångarna	-1 500	-2 442	0
Finansiella kostnader	-10 000	-8 051	-7 700
Övriga verksamhetskostnader	-5 000	-8 917	-10 500
Verksamhetskostnader	-109 300	-112 904	-125 000
Anslag	-7 000	-4 000	-4 000
Sjukhuskyrkan	-8 280	-8 280	-8 360
Skolkyrkan	-3 000	-3 000	-3 000
Anslag	-18 280	-15 280	-15 360
RESULTAT	-415	260	-2 305