

48 § Budgeten 2021

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Församlingsrådet godkänner fördelningen av medel till de olika verksamhetsområdena.

I budgeten 2021 bör de olika verksamhetsformerna göra 5% inbesparing i arvoden som utbetalas.

Behandling

Beslut

Enligt förslaget.

Redogörelse

Ekonomiutskottet samlades tisdagen den 26.5.2020 för att diskutera en budget för församlingen år 2021.

I kalkylen för budgeten 2021 beaktas att ramen år 2021 är 815t €. Inkomsterna år 2021 är 160t € som är ett antagande utgående från BS 2019 och BU2020. I inkomsterna är ett bidrag på 10t€ från Matteus diakoniförening medräknat.

Hyrorna för fastigheten är 194t€. Kostnader för personalen år 2021 är uträknat enligt följande antaganden att dagklubben är nedlagd och dagklubbsledaren är uppsagd. En pensionering som inte tillsätts. En inbesparing på 20t€ i personalkostnader. Hur inbesparingen sker är öppet i detta skede.

Denna kalkyl skulle avkorta församlingen skuld med 30t€. Man kan anta att förmågan att avkorta skuld minskar under kommande år i takt med minskning i ramen.

	BU2020	BU2021
RAM	875082	815932
INKOMSTER	158195 ⁱ	160000

	1033277	975932
PERSONAL	-684067	-566800
HYROR	-199792	-194000
VERKSAMHET	-196626	-185000
SKULD Tidigare år	-12000	-59208
	1092485	1005008
BALANS	-59208	-29076

¹ FR gjorde ett antagande om att få 50t€ i kompensation av samfälligheten för vårt konfirmandarbete bland konfirmander från församlingar. Summan är borttagen från inkomster eftersom vi inte fick summan.

Enligt denna kalkyl så frigörs det 185t€ för verksamhet i församlingen. Det är 11t€ mindre än år 2020.

Ekonomiutskottens förslag är att fördelningen följer den strategiska linje som valts i församlingen, med undantag av en liten procentuell justering till förmån för vuxenarbete och diakoni.

	BU2020	% av BU2020	BU2021	Avstämt	% av BU2021
1010 Församlingrådet	6 400 €	3,3 %	6 022 €	6 000 €	3,2 %
1080 Församlingskontoret	35 138 €	17,9 %	33 060 €	33 000 €	17,8 %
2010 Gudstjänstlivet	2 000 €	1,0 %	1 882 €	1 900 €	1,0 %
2020 Jordfästning	0 €	0,0 %	0 €		
2030 Övriga kyrkliga förrättningar	0 €	0,0 %	0 €		
2050 Övriga församlingssammanskomster	10 000 €	5,1 %	9 409 €	9 500 €	5,1 %
2040 Vuxenarbete	2 500 €	1,3 %	2 352 €	2 500 €	1,4 %
2100 Information och kommunikation	0 €	0,0 %	0 €		
2200 Musik	2 590 €	1,3 %	2 437 €	2 400 €	1,3 %
2310 Dagklubb	1 144 €	0,6 %			
2330 Minior- och juniorverksamhet	9 000 €	4,6 %	8 468 €	8 500 €	4,6 %
2350 Skriftskola	71 469 €	36,3 %	67 243 €	67 200 €	36,3 %
2360 Ungdomsarbete	40 435 €	20,6 %	38 044 €	38 500 €	20,8 %
2410 Diakoni	15 950 €	8,1 %	15 007 €	15 500 €	8,4 %
2550 Själavård	0 €	0,0 %	0 €		
2600 Mission	0 €	0,0 %	0 €		
VERKSAMHETSMEDEL BU2020	196 626 €				
VERKSAMHETSMEDEL BU2021	185 000 €		183 924 €	185 000 €	

I dessa summor är inte arvoden som utbetalas medräknade eftersom de bokförs under personalkostnader. För att kunna göra inbesparingar också på denna punkt uppmanas de verksamhetsområden som budgeterar arvoden göra en minskning på 5% i arvoden. Denna procentsats motsvarar nedskärningarna i verksamhetsmedel.

Utgående från denna fördelning skapar de olika verksamhetsområden sin verksamhetsbudget och verksamhetsplan som bör vara klar senast 15.8.2020.
