

**BUDGET 2018**

(TKR)

Benämning	Utgående				
	Budget 2018	sep-17	Prognos 2017	Budget 2017	Utfall/2016
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>					
Kyrkoavgift och begravningsavgift m.m.	18 195	12 049	16 065	16 122	16 661
Verksamhetsbidrag	200	47	60	0	608
Uthyrning	10	10	15	10	21
Clearingsintäkter	70	43	65	73	103
Erhållna gåvor och egna kollektor	0	4	5	0	6
Övriga intäkter	650	541	655	572	798
Interna intäkter	450	175	235	215	392
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>19 575</b>	<b>12 870</b>	<b>17 100</b>	<b>16 992</b>	<b>18 589</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>					
<i>Personalkostnader</i>					
Löner och arvoden	-6 935	-4 252	-6 010	-6 153	-7 921
Sociala avgifter och pensioner	-2 740	-1 668	-2 340	-2 354	-2 583
Övriga personalkostnader	-225	-134	-250	-212	-341
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-9 900</b>	<b>-6 054</b>	<b>-8 600</b>	<b>-8 720</b>	<b>-10 844</b>
<i>Övriga verksamhetskostnader</i>					
Lämnade bidrag och gåvor	-5	-3	-5	-2	-4
Lokalkostnader	-1 750	-470	-710	-707	-1 403
Energi	-615	-493	-660	-582	-605
Material, varor och tjänster	-4 175	-3 277	-4 465	-4 565	-4 039
Interna kostnader	-375	-120	-160	-215	-353
<b>Summa övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-6 920</b>	<b>-4 361</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 071</b>	<b>-6 404</b>
<i>Kapitalkostnader</i>					
Av- och nedskrivningar	-1 330	-914	-1 225	-1 121	-1 044
Internränta	-75	-55	-75	0	-39
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>-1 405</b>	<b>-969</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 121</b>	<b>-1 083</b>
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-18 225</b>	<b>-11 384</b>	<b>-15 900</b>	<b>-15 912</b>	<b>-18 331</b>
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>1 350</b>	<b>1 485</b>	<b>1 200</b>	<b>1 080</b>	<b>257</b>
<b>FINANSIELLA POSTER</b>					
Ränteintäkter	130	103	105	130	182
Räntekostnader	0	-1	-5	0	-2
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>130</b>	<b>102</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>180</b>
<b>BUDGETENS RESULTAT</b>	<b>1 480</b>	<b>1 587</b>	<b>1 300</b>	<b>1 210</b>	<b>438</b>