

# Sunnersbergs församling

Budget 2012

ÅR	2013	2014
Inflation <sup>1</sup>	2,6%	2,3%
Löneökning <sup>1</sup>	2,75%	2,75%

## FLERÅRSBUDGET

### Resultatbudget (tkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Kyrkoavgift	12 134	11 477	11 095	11 059	11 496
Begravningsavgift	3 038	3 553	3 530	3 645	3 857
Ekonomisk utjämning - kyrkofonden	- 87	- 2	79	79	79
Utdelning från prästlönetillgångar	416	554	554	554	554
Erhållna gåvor och bidrag	2 959	375	407	407	407
Övriga verksamhetsintäkter	886	2 660	2 746	2 809	2 874
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>19 346</b>	<b>18 617</b>	<b>18 412</b>	<b>18 553</b>	<b>19 267</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader <sup>2)</sup>	- 5 379	- 5 401	- 5 274	- 5 411	- 5 536
Personalkostnader	- 12 102	- 12 538	- 12 446	- 12 788	- 13 140
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 1 348	- 1 359	- 1 433	- 1 433	- 1 433
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>- 18 829</b>	<b>- 19 298</b>	<b>- 19 153</b>	<b>- 19 632</b>	<b>- 20 109</b>
<b>Förändring av ändamålsbestämda medel</b>	<b>- 2</b>				
<b>Eliminering av begravningsverksamhetens resultat</b>	<b>- 194</b>	<b>- 21</b>	<b>155</b>	<b>135</b>	<b>15</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>321</b>	<b>- 702</b>	<b>- 587</b>	<b>- 944</b>	<b>- 827</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	100	75	200	200	200
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 1				
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>	<b>99</b>	<b>75</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>420</b>	<b>- 627</b>	<b>- 387</b>	<b>- 744</b>	<b>- 627</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>420</b>	<b>- 627</b>	<b>- 387</b>	<b>- 744</b>	<b>- 627</b>

1) Ökning av KPI (=inflation) och löner enligt Församlingsförbundets prognos på förväntade löneökningar och konsumentpriser.  
Se Observera nr 11 - 2012

2) Budget för 2011 exkl tilläggsanslag