

Budget Linköpings Missionsförsamling

Konto	Namn	Utfall 18/19	Budget 18/19	Budget 19/20	Utfall 19/20	Budget 20/21
RÖRELSENS INTÄKTER						
Intäkter						
3004	iZettle (köp i informationen m.m. se separat spec)				0	0
3010	Veckooffer	38,330	65,000	35,000	31,370	0
3020	Månadsoffer (Från 20/21: Månadsgivande)	1,234,126	1,200,000	1,250,000	998,804	1,250,000
3030	Offer - kyrkokontot (Från 20/21: Övrigt givande)	126,838	50,000	50,000	40,574	70,000
3090	Övriga offer	0	10,000	10,000	0	0
3092	Tackoffer	20,177	25,000	20,000	0	0
3100	Kollekter	81,189	130,000	100,000	903,726	1,000,000
3105	Kollektomat/Swish - verksamheten	382,903	420,000	420,000	279,985	0
3110	Kollekter - kyrkokontot	55,700	50,000	50,000	66,353	0
3115	Kollektomat/Swish - kyrkokontot	75,960	50,000	75,000	67,108	0
3190	Övriga kollektor	2,482	5,000	5,000	9,851	0
3200	Lokaluthyrning	200	0	0	0	0
3210	Lokaluthyrning, skattefri	314,300	330,000	320,000	275,600	300,000
3310	Kyrkoavgift	461,824	453,000	470,000	472,084	480,000
3320	Jubileumsinsamling				61,273	0
3330	Instrumentfonden	289,510	0	50,000	31,030	0
3399	Övriga insamlingar	50	0	0	0	0
3411	E-kyrkans missions i andra länder	128,324	125,000	125,000	0	0
3412	E-kyrkans mission i Sverige	54,620	40,000	40,000	0	0
3413	E-kyrkans teologisk utbildning	44,473	20,000	20,000	0	0
3419	Equmeniakyrkan övrigt	227,466	217,000	220,000	0	0
3420	E-kyrkan region Öst	8,797	8,000	8,000	0	0
3430	Insamling equmenia	39,828	25,000	25,000	0	0
3492	Insamling Diakonia	31,210	3,500	3,500	0	0
3493	Insamling ekum. organisationer	13,196	17,000	17,000	0	0
3499	Insamling övr. org./ändamål	62,671	18,000	18,000	0	0
3520	Servering	182,215	160,000	180,000	34,753	120,000
3530	Tillgodkvitto Kollektomat (från 20/21: Försäljning inform:	16,370	0	0	87,723	30,000
3531	Böcker, Litteratur	9,205	7,500	7,500	520	0
3533	SMU-te	2,990	5,000	5,000	480	0
3534	Vykort	610	1,000	1,000	50	0
3537	Tavlor	57,010	105,000	100,000	160,125	100,000
3550	Lotterier	1,980	0	0	4,339	
3590	Övrig försäljning	8,090	4,000	6,000	95	
3610	Sång och musik	6,382	0	3,000	0	0
3620	Diakoni/social verksamhet	0	7,500	5,000	0	0
3630	Deltagaravgifter	27,600	0	25,000	31,450	30,000
3640	Konfirmandundervisning	5,650	12,000	12,000	1,000	5,000
3660	Studiecirklar	0	0	0	0	0
3710	Konserter	37,170	30,000	35,000	68,185	40,000
3740	Öresutjämning				-27	0
3750	Läger	0	0	120,000	0	0
3760	Konferens	0	0	0	0	0
3770	Kurser (Från 20/21: Kurs/konferens/läger)				9,390	0
3790	Övriga arrangemang	9,880	25,000	20,000	3,750	10,000
3791	Uthyrning Pastor				55,380	0
3821	Församlingsnytt (från 20/21: Medljus)	19,950	20,000	20,000	56,849	60,000
3822	Församlingsnytt annonser	31,100	35,000	30,000	0	0
3840	Kopiering	23,692	15,000	15,000	569	5,000
3850	Telefon	29,035	26,000	26,000	0	5,000
3869	Övriga tjänster	556,715	528,000	550,000	396,773	320,000
3871	Frakt	0	0	0	0	0
3890	Övriga ersättningar, intäkter	804	0	0	2,200	0
3891	Öresutjämning	0	0	0	-3	0
3900	Gåvor, testamanten (Från 29/21: Eftersänkta lån och tes	4,750	150,000	150,000	148,150	200,000
3901	Gåvor för amortering	79,500	100,000	75,000	0	0
3912	Hyra Equmenia	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000
3913	Hyra konferensbolaget	1,753,340	1,741,000	1,760,000	1,132,760	1,200,000
3919	Övriga hyresintäkter	2,000	0	0	0	0
3980	Erhållna offentliga stöd m.m.				0	0
3982	Erhållna bidrag Equmeniakyrkan	360,000	500,000	0	71,667	0
3983	Erhållna bidrag Bilda	30,961	45,000	30,000	21,883	20,000
3985	Erhållna statliga bidrag				352,151	100,000
3988	Erhållna bidrag/ersättning personal	303,914	342,100	193,000	401,382	315,000

3989 Övriga erhållna bidrag	302,262	383,333	416,750	171,000	150,000
3997 Sjuklöneersättning				18,416	10,000
Summa intäkter	7,630,349	7,576,933	7,189,750	6,541,768	5,893,000
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	7,630,349	7,576,933	7,189,750	6,541,768	5,893,000
Förmedl. insamlingar, kostnader verksamhet/försäljning					
4011 E-kyrkans mission i andra länder	-128,324	-125,000	-125,000	0	0
4012 E-kyrkans mission i Sverige	-54,620	-40,000	-40,000	0	0
4013 E-kyrkans teologisk utbildning	-44,473	-20,000	-20,000	0	0
4019 Equmeniakyrkan övrigt	-227,466	-217,000	-220,000	0	0
4020 E-kyrkan region Öst	-8,797	-8,000	-8,000	0	0
4030 Insamling equmenia	-39,828	-25,000	-25,000	0	0
4092 Insamling Diakonia	-31,210	-3,500	-3,500	0	0
4093 Insamling ekumeniska organisat	-13,196	-17,000	-17,000	0	0
4099 Insamling övriga org./ändamål	-62,671	-18,000	-18,000	0	0
4120 Servering	-142,247	-100,000	-130,000	-24,168	-100,000
4130 Varor informationen				-33,740	-15,000
4131 Böcker, litteratur	-4,700	-7,000	-5,000	-8,008	0
4133 SMU-te	-4,800	-4,600	-4,600	-5,175	0
4137 Tavlör	-53,816	-95,000	-90,000	-81,795	-75,000
4190 Inköp övrig försäljning	0	0	0	0	0
4211 Noter	-3,161	-9,000	-9,000	-2,452	-5,000
4212 Piano-/orgelstämmning	-15,655	-7,500	-10,000	-12,340	-10,000
4213 Instrument	-4,370	-65,000	-60,000	-32,409	-40,000
4215 Musiklicenser/STIM-avgifter	-13,287	-1,500	-1,500	-8,303	-10,000
4220 Diakoni/social verksamhet	-15,780	-6,000	-10,000	-8,282	-25,000
4240 Konfirmandundervisning	-10,975	-30,000	-20,000	-5,360	-10,000
4260 Studiecirklar	-3,985	-7,000	-5,000	-3,522	-5,000
4290 Div. verksamhetskostnader	-31,773	-40,000	-30,000	-7,885	-15,000
4310 Konserter	-51,693	-35,000	-35,000	-77,615	-30,000
4311 Musikcafé	-3,394	0	-4,000	-3,458	-4,000
4350 Läger	-6,300	0	-120,000	-10,080	0
4360 Konferens	800	0	0	0	0
4390 Övriga arrangemang	-21,599	-15,000	-15,000	0	-5,000
4538 Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri				-142,046	
4610 Främmande medverkan	-10,300	-25,000	-20,000	-1,000	-5,000
4900 Övrigt material	0	0		0	0
4999 Kassadifferens				-19,661	0
Summa förm. insaml., verksamhet/försäljning	-1,007,620	-921,100	-1,045,600	-487,299	-354,000
Personalkostnader					
7210 Löner	-3,209,294	-3,218,237	-2,543,059	-2,186,318	-2,190,313
7281 Sjuklöner till tjänstemän				-23,814	
7285 Semesterlöner till tjänstemän				-368,014	
7290 Förändr. semesterlöneskuld	65,675	0	0	-35,478	
7331 Skattefri bilersättning	-15,191	-5,000	-5,000	-6,149	-5,000
7332 Skattepliktig bilersättning	-8,622	-3,000	-3,000	-3,490	-3,000
7390 Övriga kostnadsersättningar	0	0	0	-6,000	
7398 Förmånsvärden				-7,322	
7399 Motkontering förmån				7,322	
7410 Pensionsförsäkringspremier EK	-203,446	-187,832	-170,828	-199,816	-147,140
7500 Sociala och andra avgifter enligt lag				-74,180	
7510 Arbetsgivaravgifter	-979,685	-1,011,170	-799,029	-556,871	-688,197
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld				-56,116	
7530 Särskild löneskatt				0	
7534 Arbetsgivaravgifter 10,21 %				-12,410	
7540 Särskild löneskatt	-184	0	0	0	
7571 Arbetsmarkn.försäkring EK	-37,836	-41,837	-33,060	0	-28,474
7600 Övriga personalkostnader				-796	
7610 Utbildning	-33,884	-10,000	-20,000	-4,500	-10,000
7611 Personalkonferens	-1,375	-22,000	-5,000	-800	-5,000
7620 Sjuk- och Hälsovård				-3,945	0
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-16,314	-12,000	-14,000	-1,890	-10,000
7641 Personalvårdsavgift EK	-6,587	-7,758	-4,944	0	-4,932
7690 Övriga personalkostnader				-570	
7691 Personalrekrytering	0	0	0	0	
7693 Fritidsverks., friskvård	0	-5,000	0	-1,500	
7694 Yrkeshandledning	-31,600	-30,000	-20,000	-32,360	-30,000
7695 Uppvaktning personal	-3,138	-1,500	-1,500	-5,704	-3,000
7699 Övriga personalkostnader	-13,030	-10,000	-10,000	-7,590	-10,000

Summa personalkostnader	-4,494,511	-4,565,334	-3,629,420	-3,588,311	-3,135,056
Fastighetskostnader					
5120 El	-296,754	-300,000	-300,000	-185,953	-200,000
5131 Fjärrvärme	-218,918	-200,000	-220,000	-210,968	-220,000
5140 Vatten & avlopp	-61,687	-55,000	-55,000	-54,954	-55,000
5150 Fjärrkyla	-21,406	-29,000	-25,000	-26,652	-25,000
5160 Städning				-1,470	0
5161 Städning	-61,165	-60,000	-60,000	-47,776	-50,000
5162 Sophämtning	-32,604	-29,000	-29,000	-28,477	-29,000
5164 Snöröjning, sandning	-14,083	-5,000	-5,000	-13,202	-10,000
5170 Repartition, underhåll fastighet	-375,226	-175,000	-175,000	-178,549	-175,000
5171 Brandredskap	-705	0	0	-1,164	-1,000
5190 Övriga fastighetskostnader	-2,294	-10,000	-10,000	-1,705	-5,000
6370 Bevakning och larm	-44,429	-40,000	-40,000	-47,776	-45,000
Summa fastighetskostnader	-1,129,271	-903,000	-919,000	-798,646	-815,000
Övriga kostnader					
5220 Hyra inventarier	-36,081	-35,000	-35,000	-3,007	-65,000
5221 Hyra kopiator	-38,274	-31,000	-35,000	-32,420	0
5222 Hyra frankeringsmaskin	-6,137	-5,000	-5,000	-34,736	0
5223 Hyra betalkortsterminal/Kollektomat	-15,968	-15,000	-15,000	-2,662	0
5250 Hyra av datorer	0	0	0	-2,100	0
5410 Förbrukningsinventarier	-10,147	-25,000	-15,000	-16,849	-15,000
5420 Programvaror	0	-5,000	0	-16,815	-20,000
5440 Fastighetsinventarier	-683	0	0	0	0
5460 Förbrukningsmaterial				-884	0
5461 Blommor, ljus	-32,509	-26,000	-26,000	-31,762	-30,000
5462 Begravn.blommor/-kransar/-gåvor	-3,917	-4,000	-4,000	-6,877	-5,000
5480 Arbetskläder, skyddsutr	-374	-1,000	-1,000	-1,008	-1,000
5490 Övr förbrukn.inv & material	-18,041	-10,000	-10,000	-7,953	-10,000
5521 Underhåll kopiator	-28,231	-30,000	-30,000	-16,540	-20,000
5522 Underhåll ljudutrustning	-1,685	-50,000	-5,000	-19,367	-50,000
5524 Underhåll datorer	-455	0	0	0	0
5525 Underhåll ljusanläggning	0	0	0	-1,167	0
5526 Underhåll telefoni	0	0	0	0	0
5533 Ers. parkeringsavgifter	-100	0	0	0	0
5541 Biljetter Resor	-280	0	0	0	0
5570 Underhåll/avtal datorprogram	-9,717	-5,000	-5,000	-3,990	-5,000
5590 Övriga kostnader reparation och underhåll	-18,151	-10,000	-15,000	-8,414	-10,000
5700 Frakter, transporter	-500	0	0	0	0
5710 Frakter, transporter och försäkringar				-29	0
5800 Resekostnader				-9,757	0
5810 Biljetter	-9,157	-4,000	-5,000	-1,736	-5,000
5811 Litteratur	-556	0	0	0	0
5822 Friskvårdersättning	-10,579	0	-5,000	0	-5,000
5831 Kost. logi Sverige	-12,329	-15,000	-15,000	0	-10,000
5890 Övriga reskostnader	-869	0	-1,000	0	-1,000
5910 Annonsering	-39,570	-50,000	-40,000	-19,848	-30,000
5930 Reklamtrycksaker/direktreklam	-6,622	-5,500	-5,500	-4,726	-5,000
5931 Församlingstidning Medljus	-83,600	-85,000	-8,500	-67,725	-60,000
5990 Övriga kostnader information/reklam	0	0	0	0	0
6040 Kontokorts-/Swishavgifter	-8,087	0	-8,000	-1,412	-8,000
6071 Representation	-1,954	-1,000	-1,000	0	-1,000
6110 Kontorsmaterial	-3,991	-5,000	-5,000	-8,207	-5,000
6111 Kopieringspapper	-6,122	-5,000	-5,000	-3,518	-5,000
6210 Telekomunikation				-3,375	0
6211 Fast telefoni	-2,677	-2,000	-2,000	-22,656	-3,000
6212 Mobiltelefoni	-24,425	-23,000	-23,000	-21,979	-25,000
6230 Datakommunikation	-10,156	0	-10,000	-17,780	-15,000
6250 Post	-26,486	-30,000	-30,000	-28,417	-30,000
6310 Företagsförsäkring	-29,960	-33,000	-30,000	-29,260	-30,000
6350 Konstaterade kundförluster	-5,000	0	0	0	0
6420 Ersättning till revisorer	-36,313	-30,000	-35,000	-31,438	-35,000
6490 Övr. förvaltningskostnader	-323	-40,000	0	0	0
6530 Redovisningstjänster	-4,806	0	-50,000	-62,109	-60,000
6570 Bankkostnader	-24,181	-21,000	-25,000	-30,599	-30,000
6590 Övriga externa tjänster	-102	0	0	-5,000	0
6910 Licensavgifter	-9,717	-10,000	-20,000	-10,768	-10,000
6940 Kontroll-, provningsavgifter	0	-2,000	-2,000	0	-2,000
6950 Tillsynsavgifter	-1,500	-3,000	-3,000	0	-3,000

6960 Deltagaravgifter konferenser	0	-7,500	-7,500	-200	-5,000
6971 Tidningar, tidskrifter	0	0	0	0	0
6972 Facklitteratur	-778	-1,000	-1,000	-2,932	-1,000
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-20,027	-18,000	-18,000	-19,122	-20,000
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-1,721	0	-2,000	-1,167	-2,000
6990 Övriga externa kostnader	-186	0	0	-25	0
6991 Övriga Externa kostnader, Avdragsgilla				-41,249	0
6993 Lämnade anslag	-124,500	-122,000	-125,000	-54,667	-50,000
6994 Gåvor Equmeniakyrkan	-8,900	-15,000	-15,000	0	0
6995 Övriga gåvor	-16,489	-15,000	-15,000	-17,148	-15,000
Summa övriga kostnader	-752,933	-795,000	-713,500	-723,400	-702,000
RÖRELSENS KOSTNADER	-7,384,335	-7,184,434	-6,307,520	-5,597,656	-5,006,056
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	246,014	392,499	882,230	944,112	886,944
Avskrivningar					
7821 Avskrivningar byggnader	-877,091	-878,570	-899,886	-890,085	-890,000
7832 Avskrivningar inventarier	-71,486	-81,340	-131,326	-111,425	-110,000
7835 Avskrivningar datorer	-1,908	0	0	-6,809	0
Summa avskrivningar	-950,485	-959,910	-1,031,212	-1,008,319	-1,000,000
Finansiella intäkter/kostn					
8072 Nedskrivningar av andelar i Dotterföretag	0	0	0	-500,000	0
8111 Utdelning sv. intr.företag	1,323	0	0	0	0
8150 Räntekostnader lev.fakturor	-60	0	0	0	0
8212 Utdelningar, övriga företag	0	0	0	0	0
8315 Ränteintäkter skatter och avgifter	1	0	0	0	0
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder				-283,036	-300,000
8413 Räntekostnad checkräkningskredit	-34,469		-35,000	-10,848	-20,000
8415 Räntekostnader för lån till kreditinstitut	-217,952	-300,000	-300,000	0	0
8419 Övr. räntekostn. långfr. skulder	-4,702		0	4,614	0
8422 Dröjsmålsräntor, påminnelse-/förseningsavgifter	-499		0	-690	0
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-1,680		0	-1,323	0
Summa finans intäkter/kostn	-258,038	-300,000	-335,000	-791,283	-320,000
Bokslutsdispositioner					
8871 Avsättning för amortering	-797,122	-712,000	-712,000	0	0
8883 Avsättning erhållna bidrag/res.utjämning	0		0	0	0
8884 Återföring bidrag/res.utjämning	480,113	512,000	350,000	0	0
8899 Övriga bokslutsdispositioner	-289,510	0	0	0	0
Summa bokslutsdispositioner	-606,519	-200,000	-362,000	0	0
RESULTAT FÖRE SKATT	-1,569,028	-1,067,411	-845,982	-855,490	-433,056
BERÄKNAT RESULTAT	-1,569,028	-1,067,411	-845,982	-855,490	-433,056