

Budgetförslag Stockholms frikyrkoråd 2019

			Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019
Rörelsens intäkter mm							
Nettoomsättning							
3044	Årsavgifter		700 000,00	651 480,00	700 000,00	594 476,00	700 000,00
3111	Årsavgifter fg år		0,00		0,00		0,00
3120	Handledarbidrag		11 300,00	18 100,00	11 300,00	12 700,00	12 700,00
3214	Ynglingaföreningen		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3215	Övriga bidrag		0,00	196 420,00	0,00	198 000,00	150 000,00
3216	S:t Paul		500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00
3219	Bidrag sjukhuspastor		5 400,00	0,00	5 400,00	2 300,00	0,00
3220	Statligt stöd		508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00
3740	Öres- och kronutjämning		0,00	-1,14	0,00	-10,00	0,00
S:a Nettoomsättning			1 834 700,00	1 983 998,86	1 834 700,00	1 825 466,00	1 980 700,00
Övriga rörelseintäkter							
3999	Övriga rörelseintäkter		0,00		0,00		0,00
S:a Rörelseintäkter mm			1 834 700,00	1 983 998,86	1 834 700,00	1 825 466,00	1 980 700,00
Rörelsens kostnader							
Råvaror och förnödenheter mm							
4011	Inköp Ingrid		-7000,00	-4084,27	-7000,00	-2336,00	-8000,00
4012	Inköp Christina		-7000,00	-3797,96	-7000,00	-2000,00	-8000,00
4013	Inköp Ingela		-7000,00	-4704,31	-7000,00	-6429,00	-8000,00
4014	Inköp Ann		-7000,00	-8110,00	-7000,00	-4780,00	-8000,00
4999	Övriga kostnader		-10000,00	-3137,00	-10000,00		-10000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm			-38 000,00	-23 833,54	-38 000,00	-15 545,00	-42 000,00
Övriga externa kostnader							
5010	Lokalhyra		-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00
5460	Förbrukningsmaterial		-5 000,00	-960,00	-5 000,00	-5 123,00	-5 000,00
5480	Arbetskläder och skyddsmateri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5614	Parkeringsavgift		-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader		-1 500,00	-690,00	-1 500,00	-3 221,00	-3 000,00
6050	Bidrag sjukhuspastortjänst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	Representation, avdragsgill		-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
6110	Kontorsmateriel		-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
6212	Mobiltelefon		-5 000,00	-6 378,00	-5 000,00	-4 654,00	-5 000,00
6230	Datakommunikation		-1 000,00	-707,00	-1 000,00	-784,00	-1 000,00
6250	Postbefordran		-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
6530	Redovisningstjänster		-65 000,00	-55 828,00	-65 000,00	-47 998,00	-60 000,00
6570	Bankkostnader		-3 000,00	-2 450,00	-3 000,00	-2 433,00	-3 000,00
6970	Tidningar, tidskrifter och fakli		-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla		-6 000,00	-5 756,00	-6 000,00	-7 712,00	-8 000,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader			-101 500,00	-72 769,00	-101 500,00	-71 925,00	-93 200,00
Personalkostnader							
7210	Löner till tjänstemän		-1 080 000,00	-1 094 193,61	-1 103 760,00	-1 031 557,00	-1 225 000,00
7215	Arvode		-13 750,00	-18 450,00	-13 750,00	-17 400,00	-18 000,00
7223	Lönekostnader		0,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00
7224	Lönekostnader		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281	Sjuklön tjänstemän		-4 000,00	6 488,00	-4 000,00	-4 001,00	-4 000,00
7285	Semesterlön tjänstemän		-158 000,00	-209 186,27	-161 476,00	-239 748,00	-150 000,00
7331	Skattefria bilersättningar		-3 000,00	-1 275,39	-3 000,00	-1 023,00	-3 000,00
7412	Collectum		-45 000,00	-48 208,00	-45 990,00	-27 351,00	-75 000,00
7414	Equmeniakyrkan		-16 500,00	-17 997,00	-16 863,00	-12 740,00	0,00
7490	Övriga pensionskostnader		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7533	Särskild löneskatt		-11 000,00	-11 672,96	-11 000,00	-7 697,00	-18 200,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter		-395 000,00	-364 741,00	-403 690,00	-347 825,00	-439 000,00
7570	Fora		-3 000,00	-1 754,00	-3 000,00	-2 583,00	-3 000,00
7610	Utbildning		-30 000,00	-12 253,00	-30 000,00	-14 590,00	-30 000,00
7611	Handledningskostnader		-15 000,00	-10 800,00	-30 000,00	-25 425,00	-40 000,00
7620	Sjuk- och hälsovård		-2 000,00	-5 450,00	-2 000,00	-4 500,00	-6 000,00
7690	Övriga personalkostnader					-6 875,00	
S:a Personalkostnader			-1 776 250,00	-1 792 843,23	-1 828 529,00	-1 743 315,00	-2 011 200,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm			-1 915 750,00	-1 889 445,77	-1 968 029,00	-1 830 785,00	-2 146 400,00

Resultat från finansiella investeringar

8251	Ränteintäkter från långfristiga	0,00		0,00	0,00
8310	Ränteintäkter från omsättningstillgångar	-1 359,00		0,00	-1 046,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		0,00	-1 359,00	0,00	-1 046,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-81 050,00	93 194,09	-133 329,00	-6 365,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-81 050,00	93 194,09	-133 329,00	-6 365,00
Resultat före skatt		-81 050,00	93 194,09	-133 329,00	-6 365,00
Beräknat resultat		-81 050,00	93 194,09	-133 329,00	-6 365,00