

Budget Stockholms frikyrkoråd 2021-2023

		Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
Rörelsens intäkter mm								
Nettoomsättning								
3044	Årsavgifter	630 000,00	637 472,00	830 000,00	957 105,00	830 000,00	902 650,00	900 000,00
3120	Handledarbidrag	12 700,00	42 700,00	16 000,00	16 200,00	16 000,00	16 200,00	16 200,00
3214	Ynglingaföreningen	110 000,00	110 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3215	Övriga bidrag	0,00	0,00	75 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
3216	S:t Paul	500 000,00	500 000,00	750 000,00	475 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3217	S:t Peters Stiftelse	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3219	Bidrag sjukhuspastor	5 400,00	35 000,00	16 200,00	2 400,00	16 200,00	7 200,00	0,00
3230	Gåvor	0,00	9 500,00	10 000,00	14 918,00	10 000,00	12 800,00	10 000,00
3234	Kungsholms Baptistförsamlin	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	Statligt stöd	508 000,00	508 000,00	726 800,00	743 000,00	726 800,00	748 550,00	752 000,00
3235	Stiftelsen Sv Frälsningsarmén	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3997	Sjukönersättning	0,00	0,00	0,00	28 738,00	0,00	9 538,00	0,00
3740	Öres- och kronutjämnig	0,00	27,00	0,00	-2,00	0,00	1 243,00	0,00
S:a Nettoomsättning		1 916 100,00	2 072 699,00	2 754 000,00	2 643 559,00	2 629 000,00	2 828 181,00	2 808 200,00
Övriga rörelseintäkter								
3999	Övriga rörelseintäkter							
S:a Rörelseintäkter mm								
		1 916 100,00	2 072 699,00	2 754 000,00	2 643 559,00	2 629 000,00	2 828 181,00	2 808 200,00
Rörelsens kostnader								
Råvaror och förnödenheter mm								
4011	Inköp Ann	-8000,00	-6575,00	-8000,00	-9094,00	-8000,00	-9719,00	-8000,00
4012	Inköp Christina	-8000,00	-2075,00	-8000,00	-1260,00	-8000,00	-1315,00	-8000,00
4013	Inköp Ingrid	-8000,00	-6008,00	-8000,00	-4283,00	-8000,00	-10623,00	-8000,00
4014	Inköp Ingela	-8000,00	-5516,00	-8000,00	-8220,00	-8000,00	-11044,00	-8000,00
4015	Inköp Hanna	0,00	0,00	-8000,00	-5359,00	-8000,00	-4901,00	-8000,00
4999	Övriga kostnader	-10000	-2000	-10 000,00	-7 975,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-42 000,00	-22 174,00	-50 000,00	-36 191,00	-50 000,00	-37 602,00	-50 000,00
Övriga externa kostnader								
5010	Lokalhyra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	-5 000,00	-4 011,00	-4 000,00	-11 141,00	-4 000,00	-29,00	-4 000,00
5480	Arbetskläder och skyddsmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 450,00	0,00
5614	Parkeringsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	Reklam och PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 220,00	0,00
5800	Resekostnader	-3 000,00	-2 943,00	-3 000,00	-4 515,00	-3 000,00	0,00	0,00
6050	Bidrag sjukhuspastortjänst	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6110	Kontorsmateriel	-5 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
6212	Mobiltelefon	-8 000,00	-4 155,00	-6 000,00	-854,00	-6 000,00	0,00	0,00

6230	Datakommunikation	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-4 614,00	0,00
6250	Postbefordran	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
6350	Förluster på kundfordringar	0,00	-65 962,00	0,00	-56 375,00	0,00	-61 775,00	0,00
6530	Redovisningstjänster	-80 000,00	-85 310,00	-90 000,00	-116 276,00	-90 000,00	-101 472,00	-110 000,00
6570	Bankkostnader	-3 000,00	-2 432,00	-2 500,00	-2 762,00	-2 500,00	-3 151,00	-3 500,00
6970	Tidningar, tidskrifter och fack	-1 000,00	-453,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
6980	Föreningsavgifter	-8 000,00	-8 131,00	-8 500,00	-8 370,00	-8 500,00	-8 675,00	-9 000,00

S:a Övriga externa kostnader -116 200,00 -173 397,00 -120 000,00 -200 293,00 -120 000,00 -194 386,00 -128 500,00

Personalkostnader

7210	Löner till tjänstemän	-1 250 000,00	-1 252 449,00	-1 500 000,00	-1 278 571,00	-1 525 000,00	-1 322 447,00	-1 565 000,00
7215	Arvode	-18 000,00	-32 250,00	-70 000,00	-226 267,00	-70 000,00	-208 816,00	-30 000,00
7216	Arvode föreläsare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281	Sjuklön tjänstemän	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-27 750,00	-4 000,00	-8 551,00	-4 000,00
7285	Semesterlön tjänstemän	-175 000,00	-176 371,00	-210 000,00	-182 870,00	-217 000,00	-306 634,00	-235 000,00
7331	Skattefria bilersättningar	-3 000,00	-674,00	-3 000,00	-1 853,00	-3 000,00	-1 813,00	-3 000,00
7412	Collectum	-65 000,00	-62 832,00	-66 000,00	-73 985,00	-67 500,00	-77 932,00	-70 000,00
7414	Equmeniakyrkan	-20 000,00	-29 052,00	-55 000,00	-24 485,00	-55 000,00	-29 439,00	-30 000,00
7490	Övriga pensionskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7533	Särskild löneskatt	-16 000,00	-15 243,00	-16 000,00	-17 949,00	-16 400,00	-18 906,00	-19 500,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-455 000,00	-371 017,00	-540 000,00	-462 111,00	-571 000,00	-518 111,00	-580 000,00
7570	Fora	-3 000,00	-5 237,00	-6 000,00	-3 618,00	-6 500,00	-4 411,00	-7 000,00
7610	Utbildning	-30 000,00	-8 038,00	-37 500,00	-9 667,00	-37 500,00	-34 416,00	-37 500,00
7611	Handledningskostnader	-40 000,00	-24 695,00	-50 000,00	-30 032,00	-50 000,00	-27 625,00	-50 000,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-8 500,00	-8 765,00	-10 000,00	-6 250,00	-10 000,00	-8 703,00	-25 000,00
7690	Övriga personalkostnader	-5 000,00	-2 250,00	-5 000,00	-4 780,00	-5 000,00	-6 450,00	-5 000,00

S:a Personalkostnader -2 092 500,00 -1 988 873,00 -2 572 500,00 -2 350 188,00 -2 637 900,00 -2 574 254,00 -2 661 000,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -2 250 700,00 -2 184 444,00 -2 742 500,00 -2 586 672,00 -2 807 900,00 -2 806 242,00 -2 839 500,00

Resultat från finansiella investeringar

8251 Ränteutgifter från långfristig 0

8310 Ränteutgifter från omsättnin 0 -2667 -28 661,00 -435

S:a Resultat från finansiella investeringar 0,00 -2 667,00 0,00 -28 661,00 0,00 -435,00 0,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -334 600,00 -114 412,00 11 500,00 28 226,00 -178 900,00 21 504,00 -31 300,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -334 600,00 -114 412,00 11 500,00 28 226,00 -178 900,00 21 504,00 -31 300,00

Resultat före skatt -334 600,00 -114 412,00 11 500,00 28 226,00 -178 900,00 21 504,00 -31 300,00

Beräknat resultat **-334 600,00 -114 412,00 11 500,00 28 226,00 -178 900,00 21 504,00 -31 300,00**