

Budgetförslag Sjömarkenkyrkan 2022

Intäkter	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022
Offer och Kollekt	330 000	283 001	450 000
Kyrkoavgift	75 000	75 672	75 000
Testamente, minnesgåva		22 750	
Cafeteria	15 000	13 744	15 000
Hysesintäkter	20 000	6 720	20 000
Kommunalt bidrag	16 000	16 000	48 000
Statliga bidrag	20 000	13 653	
Bidrag Tillgänglighet		208 000	
Övriga bidrag	100 000	132 000	
Insamling externt		5 000	
Övrigt	5 000	7	
Ränteintäkter		352	352
Summa	581 000	776 899	608 352
Kostnader			
Faktura talare	20 000	14 110	70 000
Lönekostnader	280 000	264 047	90 000
Region väst	15 000	15 000	15 000
Insamling externt	0	5 000	0
Diakonala ändamål	10 000	0	0
El, värme VA	61 000	65 982	70 000
Försäkring	16 000	16 613	16 000
Cafeteria	3 000	1 879	3 000
Kopiering	12 000	8 400	10 000
Tel o bredband.	12 000	16 128	12 000
Annonsering	14 000	11 328	12 000
Reparation, underhåll	110 000	52 456	50 000
Tillgänglighetsåtg.		191 200	16 800
Medlemsavgift	5 000	5 396	5 000
Övrigt	30 000	28 836	30 000
Avskrivning	20 000	28 779	28 779
Summa	621 000	725 154	428 579
Resultat	-40 000	51 745	179 773
Investeringar	Kostnader	Finansiering	
Ljud och bild	48 000	Bidrag	48 000
Fiber	65 000	Eget	65 000
Entré	140 000	Eget	140 000
Skylt	25 000	Eget	25 000
	278 000		278 000

Diakonala ändamål täcks genom medel avsatta i fonder, vilket således inte belastar resultatet. Därav 0.

Bidrag till Ljud och bild är beviljat. Bidrag till fiber är sökt, men inget vi kan budgetera med.

Av investeringarna på totalt 278 000 finansieras 48 000 av bidrag, 179 773 från det beräknade resultatet för året. Resterande 50 227 från sedan tidigare ackumulerat eget kapital.

Bidraget för tillgänglighetsanpassning som erhöles från Boverket under 2021 uppgick till 208 000.

Av detta har 191 200 förbrukats under föregående år. Resterande 16 800 blir en kostnad under 2022. Överskjutande kostnad belastar inte resultatet utan konteras på fastigheten vars värde därmed ökar.

Avskrivning görs med samma belopp som 2021. 20% på gamla inventarier. 20% på inventarier inköpta under 2021 samt 33,3% på dator inköpt under 2021.

Vi kommer att ha avsevärt lägre lönekostnader eftersom vi inte har någon anställd. En bedömning är att vi inte kommer att rekrytera någon under året. Vi har dock behov av att först och främst färdigställa den nya entrén och behöver därför ökat givande. Det finns därför ingen anledning att dra ner på ambitionen när det gäller givande, tvärtom innebär budgeten att vi måste offra betydligt mer. Det finns ingen annan som vi kan förvänta oss ska bidra till vår församling.