



FOTO: MALIN HEMMA-NORR, MELAN ÖRSKÖLD, DANIEL SUND



Budget 2020

Fastställd av kyrkofullmäktige 2019-11-07

BUDGET 2020 samt PLAN 2021 och 2022

Budgeten för år 2020 bygger på en oförändrad utdebitering av kyrkoavgiften som uppgår till 64 öre.

Från och med år 2017 gäller gemensam begravningsavgift inom Svenska kyrkan. Det innebär att alla personer, utom de som bor i Stockholm och Tranås, ska betala samma begravningsavgiftssats. Denna förändring innebär ingen förändring av begravningsverksamhetens verksamhet eller förvaltning. Den stora förändringen är av administrativ karaktär och innebär att huvudmannen ska lämna en redogörelse för sina nettokostnader till Kammarkollegiet istället för att, som tidigare, uppge en individuell begravningsavgiftssats. Nettokostnadsunderlaget blir därmed huvudmannens äskande av begravningsavgift i kronor. Detta belopp utbetalas därefter av Skatteverket efter att avräkning gjorts av tidigare års över- och underskott. Utbetalningen sker, som tidigare, med 1/12 per månad. I Lidingö församling uppgår begravningsverksamhetens nettokostnadsunderlag för 2020 till – 13 424 tkr, vilket motsvarar församlingens äskande till Kammarkollegiet.

Inga anslag för oförutsedda behov har gjorts i 2020 års budget. Bedömningen är att inom ramen för budgeten genom omprioriteringar klara av de oförutsedda kostnaderna som kan uppkomma. Eventuella större satsningar eller behov beslutas i särskild ordning av kyrkofullmäktige.

Personalkostnaderna utgör 58 % av verksamhetens totala kostnader i 2020 års budget, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med föregående års budget. Personalorganisationen har ökat från 51 till 52 heltidstjänster.


Det budgeterade resultatet för år 2020 är 657 tkr, vilket motsvarar 1 % av kyrkoavgiften. Åren 2021 och 2022 beräknas det budgeterade resultatet uppgå till 657 tkr respektive 653 tkr.

Förslag till beslut:

- att fastställa förslaget till budget 2020 samt plan för 2021 och 2022 inklusive begravningsverksamhetens nettokostnadsunderlag som för budget 2020 uppgår till -13 424 tkr
- att fastställa 2020 års kyrkoavgift till 64 öre per skattekrone exklusive begravningsavgift
- att fastställa investeringsbudgeten för 2020 till 3 500 tkr, varav 3 000 tkr avser nya fönster till S:ta Annagården.

Lidingö församling 2019-10-10


Solveig Fröberg
Kyrkorådets ordförande


Anders Stark
Administrativ chef

Resultatbudget 2020, tkr

Verksamhetsområden	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Grundläggande uppgift</i>					
Kyrkoavgift	65 788	63 426	65 666	65 691	65 272
Ekonomisk utjämning	-23 028	-22 068	-23 155	-22 737	-22 828
Övriga intäkter	452	200	350	350	350
Gudstjänst och kyrkliga handlingar	-15 169	-16 313	-17 128	-17 461	-17 801
Undervisning, barn- och ungdom	-2 480	-2 658	-2 787	-2 840	-2 894
Konfirmation	-2 552	-3 383	-3 680	-3 737	-3 795
Vuxenverksamhet	-44	-59	-10	-10	-10
Diakonal verksamhet	-1 089	-2 027	-2 283	-2 327	-2 372
Mission	-829	-1 195	-1 025	-1 040	-1 056
<i>Övrig kyrklig verksamhet</i>					
Konsertverksamhet	-89	-140	-155	-158	-160
Serviceverksamhet	-252	0	0	0	0
Hysesfastigheter	-764	-1 270	-937	-954	-971
Förskoleverksamheten	-46	0	0	0	0
<i>Styrning och ledning</i>					
Kyrkofullmäktige, kyrkoråd, utskott, revision och kyrkoval	-578	-578	-645	-1157	-669
<i>Stödjande verksamhet</i>					
Administration och församling	-8 983	-9 808	-10 240	-10 424	-10 613
Fastigheter	-3 523	-4 208	-3 447	-2 674	-1 936
Finansiella poster	642	100	132	134	136
Resultat Lidingö församling	7 456	19	657	657	653
<i>Begravningsverksamheten</i>					
Intäkter	14 745	14 705	13 426	13 651	13 881
Kostnader	-10 755	-14 705	-13 426	-13 651	-13 881
Resultat Begravningsverksamheten	3 990	0	0	0	0

Investeringsbudget 2020, tkr

Anläggning	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2020
Nya fönster på Sankta Annagården	3 000		
Ombyggnad av kyrkallén – tillgänglighetsanpassning av toalett	500		
Summa	3 500		

Balansbudget 2020, tkr

	Utfall	Budget
	2018-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	54 864	56 000
Finansiella anläggningstillgångar	28 602	34 500
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	1 611	1 500
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank	11 413	7 000
Summa tillgångar	96 490	99 000
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	80 467	83 000
Långfristiga skulder	6 326	6 500
Kortfristiga skulder	9 697	9 500
Summa eget kapital och skulder	96 490	99 000

Budget 2020 och Plan 2021 per verksamhet

1 Grundläggande uppgiften

Under den gemensamma verksamheten redovisas kyrkoavgift och ekonomisk utjämning och utdelning från prästlönetillgångar.

Budgeten baseras på september-prognosen för skatteunderlagets utveckling och antagande över antalet medlemmar. Övriga intäkter uppgår till 350 tkr som avser utdelning från prästlönetillgångar.

101 Gemensam verksamhet

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
Kyrkoavgift	65 788	63 426	65 666	65 691
Ekonomisk utjämning	-23 028	-22 068	-23 155	-22 737
Övriga intäkter (PLT)	452	200	350	350
Delresultat	43 212	41 558	42 861	43 304

110-118 Gudstjänst och kyrkliga handlingar

I Lidingö församling finns två kyrkor. Målet för verksamheten är ett levande gudstjänstliv i samtliga kyrkor. I Lidingö kyrka firas gudstjänst varje söndag och helgdag hela året. I Breviks kyrka firas gudstjänst varje söndag utom under sommaren. Då firas i Breviks kyrka konfirmationsgudstjänst många lördagar. I båda kyrkorna skall det finnas en bred körverksamhet. Gudstjänster annonseras på församlingens och stiftets hemsidor.

Kyrkliga handlingar, dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster efterfrågas främst i Lidingö kyrka. Möjlighet till kyrkliga handlingar skall finnas även i Breviks kyrka. Genom det inomkyrkliga clearingsystemet finns möjlighet för tillhöriga andra församlingar att välja Lidingö församlings kyrkor för familjehögtider, liksom för tillhöriga i Lidingö församling välja andra kyrkor inom Svenska kyrkan för t ex dop.

Personalkostnaderna innefattar lönekostnader för kyrkoherden, 8 prästtjänster, 6,4 musikertjänster samt 6 kyrkvaktmästartjänster, samtliga på heltid.

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
Intäkter	688	478	538	546
Personalkostnader	-13 132	-14 393	-15 351	-15 658
Övriga kostnader	-2 725	-2 398	-2 314	-2 349
Delresultat	-15 169	-16 313	-17 128	-17 461

150-166 Undervisning, barn- och ungdomsverksamhet

Lidingö vill med sin undervisning erbjuda samtal i grupp, för människor i alla åldrar, om livserfarenhet och livsfrågor utifrån kristen tro. Här finns budgeterat för 3 pedagogtjänster, samtliga på heltid, samt 60 % förskollärartjänst inom ”öppna förskolan” samt timanställd personal vid församlingens lägerverksamhet.

I Breviks kyrka finns Lidingö församlings ”Öppen förskola” för barn i åldern 0-3 år tillsammans med barnets föräldrar. Målet för ”Öppna förskolan” är att verka för att Lidingö församling upprättar en relation till kyrkotillhöriga, som inte har en personlig kontakt med församlingen, där barnen får möta kristen tradition. Öppna förskolan verkar för att fler barn och vuxna döps.

I Lidingö församling är barnverksamheten prioriterad verksamhet. Den innefattar en bred barnkörverksamhet samt öppen verksamhet för syskon och föräldrar till barnkörbarnen. I Breviks kyrka finns söndagsskolan som en integrerad del i gudstjänstlivet. Lidingö Församlings orgelskola fortsätter sin verksamhet under 2020. De drygt 10 eleverna får lektioner under vår och höstterminen och deltar också i församlingens körverksamhet.

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
Intäkter	46	60	62	63
Personalkostnader	-2 145	-2 096	-2 201	-2 245
Övriga kostnader	-380	-622	-648	-658
Delresultat	-2 480	-2 658	-2 787	-2 840

170-172 Konfirmation

Målet är att 50 % av de kyrkotillhöriga 14-åringarna skall konfirmeras, samt att 30 % skall konfirmeras i Lidingö församlings egen konfirmandverksamhet. Konfirmationen är avgiftsfri.

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
Intäkter	432	0	0	0
Personalkostnader	-282	-397	-388	-396
Övriga kostnader	-2 702	-2 986	-3 292	-3 341
Delresultat	-2 552	-3 383	-3 680	-3 737

Förutom kostnader för egen konfirmationsundervisning och konfirmationsläger, betalar Lidingö församling ca 1 200 tkr i så kallade clearingkostnader för andra församlingar som tar emot ungdomar från Lidingö församling för undervisning och läger.

182 Vuxenverksamhet, lärande för vuxna

Målet för Lidingö församlings vuxenverksamhet, lärande för vuxna är att skapa mötesplatser för vuxna att ge och få ett kristet perspektiv på aktuella samhällsfrågor och existentiella frågor.

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
Intäkter	1	4	0	0
Personalkostnader	-3	-8	0	0
Övriga kostnader	-43	-55	-10	-10
Delresultat	-44	-59	-10	-10

210-251 Diakonal verksamhet

Målet för Lidingö församlings diakonala verksamhet är att motverka ensamhet och isolering genom att skapa öppna och trygga former för gemenskap i församlingen. Genom diakonin vill Lidingö församling förhindra ett ”vi och dom”-tänkande. Vi kan alla tappa fotfästet i tillvaron. Diakonerna arbetar främst med stöd till enskilda personer.

Vid Lidingös seniorboenden hålls andakter, ibland med arvoderade musiker.

För den diakonala verksamheten är 3 diakontjänster budgeterade, samtliga på heltid.

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
Intäkter	127	149	130	132
Personalkostnader	-918	-1 744	-1 978	-2 018
Övriga kostnader	-299	-432	-435	-442
Delresultat	-1 089	-2 027	-2 283	-2 327

260-263 Mission

Med missionsverksamheten vill vi verka för en positiv bild av Lidingö församling hos dem som inte har en personlig relation till församlingen. Här är webb-plattformen och Kyrkonytt viktiga redskap.

Vidare vill Lidingö församling under 2020 fortsätta satsningen på direktmarknadsföring till utvalda målgrupper, som välkomstbrev till nyinflyttade, barnens bibel till församlingens 5-åringar, födelsedagshälsningar till församlingens 50-åringar m.m.

Genom ”Föredrag på S:ta Anna” med 6 föreläsningar per år, nå vuxna som vanligen inte söker sig till församlingens gudstjänstliv.

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
Intäkter	3	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	-832	-1 195	-1 025	-1 040
Delresultat	-829	-1 195	-1 025	-1 040

3 Övrig kyrklig verksamhet

321 Konsertverksamhet

Övrig kyrklig verksamhet innehåller en konsertserie med sex sommarkonserter.

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
Intäkter	60	36	49	50
Personalkostnader	-13	-33	-36	-37
Övriga kostnader	-136	-143	-168	-171
Delresultat	-89	-140	-155	-158

371 Kyrkogårdens serviceverksamhet

Under Övrig kyrklig verksamhet redovisas också ”serviceverksamheten” det vill säga den gravskötsel som inte ingår i begravningsavgiften. Den som inte kan eller vill sköta sin grav själv kan köpa skötseln som en tjänst av Lidingö församling mot en avgift.

Serviceverksamheten som ska vara självfinansierad omfattar 1,5 heltidstjänst samt 7 säsongstjänster som motsvarar 5,5 heltidstjänster på årsbasis.

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
Intäkter	2 481	2 792	2 795	2 837
Personalkostnader	-2 280	-2 417	-2 474	-2 511
Övriga kostnader	-453	-375	-321	-326
Delresultat	-252	0	0	0

4 Skattepliktig rörelse

431 Hyresfastigheter

Lidingö församling äger ett antal fastigheter och lokaler som hyrs ut permanent. På Grönsta hyrs en byggnad till förskolan I Ur och Skur, två lador till Lidingöloppet respektive Lidingö Musteri. Gamla prästgården hyrs till cateringverksamhet och bostad. I Brevik hyrs Prästkragen ut till förskolan Idun. Därutöver hyr församlingen ut tre bostäder i Kvarnskolan. Till detta kommer uthyrning av församlingslokaler för tillfälliga arrangemang och aktiviteter.

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
Intäkter	1 370	1 797	1 861	1 889
Personalkostnader	-426	-554	-553	-564
Övriga kostnader	-1 708	-2 513	-2 245	-2 279
Delresultat	-764	-1 270	-937	-954

5 Styrning och ledning

Under rubriken styrning och ledning redovisas kostnader för kyrkoråd, kyrkofullmäktige, utskotten, revision och kyrkoval. I planen för 2021 ökar kostnaderna med 500 tkr på grund av kyrkoval.

511-550 Kyrkofullmäktige, kyrkoråd, utskott och revision

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan	2021
Intäkter	0	0	0		0
Personalkostnader	-399	-374	-421		-649
Övriga kostnader	-180	-204	-225		-508
Delresultat	-578	-578	-645		-1157

6 Stödjande verksamhet

Under stödjande verksamhet redovisas kanslifunktionerna för ekonomi- och personaladministration, gemensamma avtalskostnader, inköp, drift av kyrkofastigheter och finansiella poster.

I kanslifunktionen finns 6 tjänster, inom kyrkoherdens stab 3 heltidstjänster samt inom fastighetsförvaltning och fastighetsdrift finns 1,8 tjänster budgeterade.

630 Administration och gemensamma kostnader

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan	2021
Intäkter	24	0	2		3
Intern intäkt - BV:s andel	1 155	1 300	1 200		1 218
Personalkostnader	-5 650	-5 908	-6 345		-6 472
Övriga kostnader	-4 512	-5 201	-5 096		-5 173
Delresultat	-8 983	-9 809	-10 240		-10 424

Personalkostnaderna innefattar lönekostnader för 6 administrativa tjänster, 3 tjänster inom kyrkoherdens stab, samtliga heltid, samt församlingens gemensamma personalkostnader för bland andra utbildning och friskvård.

Administrationsintäkten 1 200 tkr belastar övriga kostnader i begravningsverksamhetens budget. Nettot 10 240 tkr som blir kvar är församlingens gemensamma kostnader.

651-680 Fastigheter

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
Intäkter	169	25	5	5
Personalkostnader	-448	-567	-570	-581
Övriga kostnader	-3 244	-3 667	-2 882	-2 097
Delresultat	-3 523	-4 208	-3 447	-2 674

Personalkostnaderna innefattar lönekostnader för 1,8 tjänster för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift.

691 Finansiella poster

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
Ränteintäkt anläggning BV	369	100	132	134
Ränteintäkt och utdelningar	273	0	0	0
Delresultat	642	100	132	134

Den budgeterade finansiella intäktsposten för 2020 avser räntedebitering 132 tkr av församlingen på utgående saldo av anläggningstillgångar som står till begravnings-verksamhetens förfogande.

8 Begravningsverksamhet

Begravningsverksamhetens nettokostnadsunderlag för 2020 uppgår till -13 424 tkr.

801-863 Begravningsverksamhet

	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
Begravningsavgift	14 745	14 665	13 424	13 651
Övriga intäkter	0	40	2	
Personalkostnader	-4 135	-4 890	-5 038	-5 139
Övriga kostnader	-6 620	-9 815	-8 388	-8 512
Delresultat	3 990	0	0	0
Nettokostnadsunderlag	10 755	14 665	13 424	13 651

Personalbilaga budget 2020

Antal budgeterade tjänster

	2019	2020
Kyrkoherde och komministrar	9	9
Musiker	6,4	6,4
Vaktmästare	6	6
Öppen förskola	0,6	0,6
Pedagoger	3	3
Diakoner	3	3
Serviceverksamheten	5,5	5,5
Informatörer och kommunikatör	3	3
Administration	5	6
Fastighetspersonal	1,8	1,8
Kyrkogårdspersonal (BV)	7,7	7,7
Summa tjänster	51	52
Total personalkostnad ¹	30 742	32 708

¹ Personalkostnader innefattar lönekostnader, lag- och avtalsstadgade avgifter exklusive medel för utbildning, arbetsmiljö och friskvård.

Lidingö församling

Hyror och avgifter 2020

1. Kyrkor

Begravningsgudstjänst ej tillhöriga Svenska kyrkan	20 000 kr
Ev.nedsättning eller befrielse enligt beslut av kyrkoherden	
Upplåtelse av kyrka för filminspelning Efter överenskommelse med kyrkoherden	15 000 kr/dag
Övriga upplåtelse av kyrkor Efter överenskommelse med kyrkoherden	1 260 kr/dag
Kyrkliga handlingar för tillhöriga församlingen	Ingen avgift
Kyrkliga handlingar tillhöriga Svenska kyrkan men ej tillhöriga församlingen	Enl.clearingtaxa
Skolavslutningar	Ingen avgift

2. Kyrkogården

I samband med församlingsbos dödsfall

Urnisch med plats för 4 urnor inklusive nischplatta och vas	2 500 kr
Askgrav inklusive sten, namnplatta och gravyr	6 500 kr

Gravsättningstjänster

Gravsättnings för avliden som vid dödsfall inte var svensk medborgare.	Kammarkollegiets taxa enl. KAMFS 2016:3
--	---

Gravrätt, gravbrev

Förlängning av gravrätt	1 000 kr
-------------------------	----------

Skötsel, plantering och smyckning av gravplatser

Gravering av namn på minnestavlan	1 300 kr
Gravskötsel, gräsgrav urna	460 kr
Grundskötsel omgärdad grus, enkel omgärdad grus, dubbel	610 kr Grundskötsel 770 kr Grundskötsel
omgärdad grus, urngrav	470 kr
Skötsel av förköpt grav	250 kr
Endast gräsputs	250 kr
Enkelkistgrav, gräs	540 kr
Dubbel kistgrav, gräs	570 kr

Uthyrning till filminspelning utomhus

Enligt beslut av kyrkoherde och kyrkogårdschef	
--	--

3. Församlingssalar

kr/timme

S:ta Annagården

Hela nedre botten	400	2 800 kr/dygn	Storstuga
	210		
Församlingssal, hela	290		
Församlingssal, större del	210		
Församlingssal, mindre del (Bruna salen)	150		

Brevik

Församlingssal	210		
Ungdomslokal	180		

Kvarnen

Stora Kvarnen	300	1 000 kr/dygn	
Lilla Kvarnen	150	500 kr/dygn	

Kyrkallén

Församlingslokal med kök		740 kr /dag	
--------------------------	--	-------------	--

Övrigt, samtliga lokaler

Vaktmästare, utöver ordinarie arbetstid	500		
---	-----	--	--

Förhyrare som inte debiteras hyra eller har specialavtal

Ekumenisk bönegemenskap
Finskspråkig samtalsgrupp
Förtroendevalda och personal
Hembygdsföreningen
Lidingöloppet
Musikelever och enskilda personer godkända av församlingens musiker
Träffpunkt S:ta Anna
Pensionärsgrupp
Pensionärsgymnastik
Södra kyrkokretsen
Gråtrutarne

AA-möten		70 kr/tillfälle	
Dopkaffe i Kyrkallén samt Breviks, S:ta Annagårdens och Kvarnens lokaler		740 kr/tillfälle	

4. Konfirmationsläger

Enligt beslut av verksamhetsansvarig

5. Läger, ungdomsverksamhet

Enligt beslut av verksamhetsansvarig

6. Öppen förskola

Basverksamhet

Särskilda aktiviteter, t ex babymassage

Ingen avgift

Självkostnadspris

7. Musikarrangemang, konserter, föreläsningar mm

Enligt beslut av kyrkoherde i samråd med ansvarig musiker

8. Uthyrning av lokaler och bostäder

Månadshyra

Uthyrning bostäder

Bostad Grönsta prästgård

28 230 kr

Bostad Kvarnskolan, Lgh 1101

6 410 kr¹⁾

Bostad Kvarnskolan, Lgh 1102

6 207 kr¹⁾

Bostad Kvarnskolan, Lgh 1201

6 998 kr¹⁾

Uthyrning lokaler

Kiosken Kvarnen: Aces of Scandinavia

xx xxx kr²⁾

Förskolan Ur och Skur, Lilla Grönsta

20 460 kr³⁾

Festfixeriet, Grönsta

4 160 kr³⁾

Lidingöloppsladan, Grönsta

Enligt plan

Musteriet, Grönsta

8 586 kr

Prästkragen: IDUN förskola

51 150 kr³⁾

Not 1. Månadshyran avser 2019. Hyran räknas upp enligt det index som Lidingö Bostäder kommer att förhandla fram under 2020.

Not 2. Omförhandling av hyra pågår

Not 3. Hyran för 2020 omräknas enligt indexklausul för det specifika hyreskontraktet.

Förtroendevaldas årsarvoden budget 2020

	2019	2020
Ordförande, Kyrkofullmäktige	7 620	7 795
Ordförande, Kyrkoråd och dess arbetsutskott	38 745	39 640
Ordförande, Kyrkogårdsutskott	17 930	18 345
Ledamot, Arbetsutskott	11 215	11 475
Ledamot, Kyrkogårdsutskott	7 315	7 485
Revisor, förtroendevald	3 505	3 585
Timarvode ²	165	170

² Gäller per påbörjad ny timme. Årsumman är beroende av sammanträdenas längd. Övriga arvoden är ett fastställt årsarvode.