

Kvartalsrapport

Församlingsrådet i Johannes församling 06.05.2024

§ 66

302/00.01.01/2024

Föredragande Kyrkoherde, Johannes församling Westerlund Johan

Beslutsförslag
Antecknas för kännedom.

Behandling

Beslut
Godkändes enligt förslag.

Redogörelse

Arbetet med att utveckla ekonomirapporteringen pågår. Planen är att framöver presentera skild rapportering för vårterminen, sommaren och höstterminen. För ändamålet kan vi utnyttja ett nytt rapporteringsverktyg, Power BI, som nu tas i bruk i samfälligheten. Genom att också periodisera budgeten enligt samma perioder blir det lättare att snabbt se hur ekonomin ser ut och var det kan finnas kostnader som behöver budgeteras bättre.

Bifogade rapport över 1–3.2024 är ännu lite halvfärdig och kan innehålla fel. Ur rapporten kan vi ändå läsa att ekonomin detta år är betydligt bättre inom budget än föregående år.

Personalkostnaderna är den viktigaste punkten och den ligger nu på 95,7 %, dvs. aningen under budget. Under sommaren är kostnaderna en del högre eftersom semesterpengen betalas ut då. Samtidigt kommer vi att få tillbaka en del av de utbetalda kostnaderna eftersom de första 72 vardagarna av en vårdledighet först betalas ut av arbetsgivaren som sedan får tillbaka en del av FPA.

Kostnader som nu gått mycket över kan bero på sådant som betalas i sin helhet i början av året. Den planerade periodiseringen gör sådana kostnader tydligare i rapporteringen.

Ekonomiutskottet fortsätter att utvärdera och utveckla olika modeller för ekonomihanteringen.

Barnkonsekvensanalys
Ingen barnkonsekvensanalys behövs.