

Budget för år 2027 i Johannes församling

Församlingsrådet i Johannes församling 17.8.2026 §

99

214/02.00.01/2026

Föredragande Kyrkoherde, Johannes församling Westerlund Johan

Beslutsförslag

Församlingsrådet godkänner budgeten 2027.

Beslut

Enligt förslag.

Redogörelse

Förslaget till budget i Johannes församling 2027 är uppgjort enligt de direktiv som samfälligheten givit.

Budgetens intäkter i Johannes församling består av:

1. En budgetram som beräknas på basen av församlingens storlek, den totala befolkningen på församlingens område, områdets socioekonomiska status, antalet 80 fyllda i församlingen, antalet deltagare i skriftskolan, och antalet unga medlemmar. Ramen 2027 är 2 112 991 € (2026: 2 040 944 €).
2. Testamentsfondernas bidrag föreslås vara 200 000 € vilket utgör 6,8% av verksamhetskostnaderna. Församlingsrådet kan bestämma hur stort uttaget är. En separat plan som visar att medlen används i enlighet med testatorns vilja finns som bilaga.
3. Understöd och bidrag budgeteras från externa stiftelser och sammanslutningar såsom S.t Tomasstiftelsen sr, Brita Maria Renlunds stiftelse, von Fieandt-Holmgren Stiftelse sr, stiftelsen Leschehemmet sr och Blomsterfonden. Dessa bidrag är självfallet inte på församlingens bord utan beroende av att respektive aktör beviljar bidrag. Sammanlagt budgeteras dessa inkomster till 400 000 € vilket är 13,6 % av verksamhetskostnaderna. I bidragen ingår bidrag för projektet Johannes Lounge samt till Johannes vardagsrum från Johannes diakonistiftelse. Totalt 200 000 € (100 000€ var) vilket utgör 6,8 % av verksamhetskostnaderna.
4. Johanneskyrkans uthyrningsverksamhet är budgeterad så att 90 000 € faktureras. För biljettförsäljningen till turister budgeteras 30 000 €. Den verksamheten har också kostnader, främst för vaktmästare.

Budgetens kostnader i Johannes församling består av:

1. Efter föregående bokslut uppstod ett överskott på 5 275 €.
2. Personalkostnader: 1 777 875 € (bokslut 2025: 1 573 681 €, budget 2026: 1 614 501 €).
3. Interna hyror, dvs. kostnader för de utrymmen vi använder: 475 026 € (2026: 430 193 €).
4. Köp av tjänster: 342 687 € (2026: 294 689 €)
5. Material, förnödenheter och varor: 133 600 € (2026: 140 500 €)
6. Beviljade bidrag: 146 000 € (2026: 140 000 €)

Intäkterna och kostnaderna framgår ur tabellen nedan:

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027
ERSÄTTNINGAR	9 049		3 000
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	11 385	65 000	11 000
AVGIFTSINTÄKTER	105 784	66 600	62 300
HYRESINTÄKTER	42 007	70 000	90 000
KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONSMEDEL	105 042	103 000	200 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	377 991	245 500	400 000
ÖVRIGA INTÄKTER	108 652	8 000	30 000
BUDGETRAM		2 040 994	2 112 991
VERKSAMHETSINTÄKTER	759 935	558 100	796 300
INTÄKTER SAMMANLAGT		2 599 094	2 909 291
PERSONALKOSTNADER	1 573 681	1 614 501	1 777 875
KÖP AV TJÄNSTER	327 186	294 689	342 687
HYRESUTGIFTER	24 418	15 812	81 838
Hyrer int.	698 291	430 193	475 026
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	166 193	140 500	133 600
BEVILJADE BIDRAG	169 942	140 000	146 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	1096	100	360
VERKSAMHETSKOSTNADER	2 960 808	2 635 795	2 957 386
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 200 872	-2 077 695	-2 136 086
VERKSAMHETSBIDRAG inkl budgetram		-36 701	-48 095

Budgeten enligt kostnadsställen:

	BUDGET 2026	INTÄKTER	UTGIFTER	BIDRAG
Förvaltningsorgan	-63 702 €		92 349 €	-92 349 €
Ekonomi-, personal- och allmän förvaltning	-219 973 €		244 652 €	-244 652 €
Gudstjänstliv	-424 184 €		418 334 €	-408 334 €
Jordfästning	-76 939 €		96 294 €	-93 794 €
Övriga kyrkliga förrättningar	-89 441 €		104 862 €	-104 862 €
Övriga församlingssammankomster	-31 937 €		33 674 €	-33 674 €
Information och kommunikation	-101 842 €		107 379 €	-107 379 €
Musik	-145 303 €		143 816 €	-143 816 €
Småbarnspedagogiken	-140 295 €	48 635 €	177 740 €	-129 105 €
Ungdomsverksamhet	-263 842 €	16 599 €	287 232 €	-270 633 €
Konfirmandundervisning	-175 809 €	39 000 €	246 798 €	-207 798 €
Vuxenarbete	-18 510 €		18 728 €	-18 728 €
Diakoni	-297 560 €	561 066 €	805 188 €	-244 121 €
Själavård	-27 505 €		15 617 €	-15 617 €
Samhälleligt arbete	2 548 €	131 000 €	150 099 €	-19 099 €
Mission	-1 000 €		2 125 €	-2 125 €
Internationell diakoni och annan internationell verksamhet	-2 400 €			
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 077 694 €	796 300 €	2 957 386 €	-2 136 087 €
Intäkter	558 100			
Utgifter	2 635 795			

Personal

Personalkostnaderna är budgeterade för sex präster, tre kantorer, tre + tre diakoniarbetare varav tre i Johannes vardagsrum med extern finansiering, en projektarbetare i Johannes lounge, en ungdomsarbetsledare, en anställd på Lekholmen (20%), en ledare för småbarnspedagogiken och fyra barnledare, en församlingssekreterare (60%), en ekonomisekreterare, två informatörer (80 % och 20%), tre ordinarie vaktmästare samt timvaktmästare.

En ungdomsarbetsledartjänst är obesatt och kompenseras av en extra prästtjänst.

Lönen för en anställd delas mellan olika kostnadsställen i proportion till vilka uppgifter som ingår.

T.ex. en präst kan ha 40 % gudstjänstliv, 10 % jordfästningar, 15 % övriga kyrkliga förrättningar, 20 % skriftskola och 15 % ungdomsarbete. I tabellen nedan är de olika andelarna per kostnadsställe sammanräknade.

	2026	2027	Förändring
Församlingsrådet	39 902	60 449	20 547
Församlingskontoret/ekonomi-, personal- och allmän förvaltning	115 860	135 278	19 418
Gudstjänstlivet	265 165	263 682	-1 483
Jordfästning	49 300	63 333	14 033
Övriga kyrkliga förrättningar	61 803	74 402	12 599
Vuxenarbete	18 510	13 428	-5 082
Övriga församlingssammanskomster	31 937	33 674	1 737
Information och kommunikation	83 742	86 679	2 937
Musik	107 024	105 809	-1 215
Småbarnspedagogiken	135 376	145 516	10 140
Skriftskola	131 056	143 049	11 993
Ungdomsarbete	207 846	213 436	5 590
Diakoni	290 935	371 681	80 746
Samhälleligt arbete	48 536	51 218	2 682
Mission		625	625
Själavård	27 505	15 617	-11 888

Interna hyror

De interna hyrorna uppgår till 475 026 € (2026: 430 193 €) och gäller verksamhetsutrymmen i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 10, de nya mindre utrymmena på Drumsö samt Tomaskyrkan med tillhörande vardagsrumsutrymmen i Mejlans.

	kvm	Hyra
Högbergsgatan 10	1029	84 988 €
Johanneskyrkan	2296	329 604 €
Johannes vardagsrum	538	43 687 €
Pärnan, Drumsö	137	16 747 €
Sammanlagt	3999	1. 026 €

Barnkonsekvensanalys

<Barnkonsekvensanalys antecknas här.>