

Förslag till  
**Budget för 2023**

**Församlingens totala arbete**  
Från Alingsås till Uzbekistan

2023-02-28

## Förslag till budget för Pingstförsamlingen i Alingsås 2023

Pingstförsamlingens ekonomi spänner liksom dess verksamhet över många delar. För att hålla ordning och kunna följa upp olika verksamheter redovisas och budgeteras ekonomin uppdelat på olika kostnadsställen och projekt. Det finns kostnadsställen för bl.a. Internationell Mission, En gåva till stan, Barn, Ungdom, Verksamhet mm

### Budgetberedningen

Styrelsen och missionsteam har utifrån prognos för 2022 samt bedömning av kommande bemanning och övriga kostnader och intäkter arbetat fram budgeten under kvartal 4 2022 och delvis under början av 2023. Budgeten avser församlingens löpande verksamhet och inkluderar även intäkter och kostnader hänförliga till "En gåva till stan" och "Specialmission".

### Kommentarer till budgeten.

### Verksamheten i Alingsås

#### Budgetens beräknade intäkter

Pingstkyrkans verksamhet bygger på ett stort engagemang och generositet från kyrkans medlemmar. Pingstkyrkans intäkter består till nästan 80% av gåvor och offer. Resten utgörs i stort av bidrag, hyror, serveringsintäkter och lägeravgifter.

#### Budgetens beräknade kostnader

##### Personalkostnader.

Budgeten bygger på en bemanning med cirka 4,00 heltidstjänster. Fördelat på:

En föreståndare och ytterligare en pastor på heltid samt en ungdomsledare, administrativ ledare, barnledare samt ledare för mission & "En gåva till stan" på deltid.

##### Fastighetskostnader.

Dessa utgör cirka 10 % av den totala kostnadsmassan. Dessa finansieras till största del av de hyresintäkter församlingen erhåller. Nettokostnaden för fastigheten ligger på under 10 000 kr per månad.

Utöver de löpande fastighetskostnaderna som ingår i budget kan det komma att göras investering i detaljplanearbete mm. Dessa kommer inte att resultatföras utan kommer att läggas till fastighetens bokförda värde.

##### Avskrivning.

I budgeten har upptagits 144 000 kr i avskrivning vilket motsvarar den redovisningsmässiga avskrivningen för Fastigheten. Utöver detta har 40 000 kr i avskrivning för inventarier lagts in i budgeten. Detta följer i stort den bokföringsmässiga avskrivningen.

##### Kostnader som täcks av motsvarande intäkter.

I budgeten förutsätts att kostnaderna för servering, läger och liknande aktiviteter ska täckas av till aktiviteten kopplade intäkter.

Även satsningar inom En gåva till stan och Specialmission bygger på i stort på samma princip. Öronmärkta gåvor, sponsring etc. finansierar de direkta kostnaderna i dessa verksamheter.

**Pingstkyrkan i Alingsås**

Landskyrkoallén 4, 441 34 Alingsås

**Telefon:** 0322-105 50

**E-post:** info@pingstkyrkan.com

**Hemsida:** www.pingstkyrkan.com

Övriga kostnader.

Bland dessa finns kostnader för barn-, ungdoms- och 65+-verksamheten. Dessa är viktiga delar av församlingen men genom ett starkt engagemang och kostnadsmedvetenhet är de direkta kostnaderna i dessa verksamheter begränsade. Nivån följer de kostnader som vi haft tidigare år.

Kostnaderna för dessa verksamheter framgår av budgeten medan dess intäkter ryms inom de gemensamma intäktsposterna. Ser man på respektive verksamhet som Barn och Ungdom är församlingen nettokostnad runt 20 000 kr per verksamhet och kostnaden för Unga vuxna- och 65+-verksamheterna är lägre.

## **En gåva till stan**

Pingstkyrkans sociala verksamhet är en viktig del av församlingen. Behoven ökar i samhälle där tyvärr klyftorna ökar. Vi ser även att engagemang att vara med och hjälpa som ökar år från år. Detta ses både i ökade insamlingar, förtroende och volontärer i vårt sociala arbete. Detta arbete omfattar både julsatsningen, öppen kyrka och satsningar som ryms inom begreppen mathjälpen, skuldhjälpen mm. I budgeten har både en intäkt och kostnad lagts in med 425 000 kr. Intäkter är till huvuddelen insamlingar men sponsorintäkter utgör drygt 100 000 kr. Sponsorintäkterna överstiger kostnaden för insamlingsevenen. Under 2023 ser vi framför oss att ytterligare personer väljer att bli månadsgivare. Församlingens personal gör en stor insats i denna verksamhet och därför föreslås att en liten personalkostnad om drygt 6 000 kr per månad belastar EGTS` s budget.

## **Internationella Missionsinsatser**

Internationella Missionsinsatser

En stor del av de internationella missionsinsatserna bygger på långsiktiga åtagande. Detta gäller bl.a. underhåll för svenska missionärer som familjen Hallqvist i Bangkok, Inger Pålsson i Japan och från 2020 även underhåll av familjen Andreas Samuelsson i Rumänien men även långsiktigt stöd till nationella evangelister i Uzbekistan mm

Dessa satsningarna omfattar 310 000 kr varav 140 000 kr avser nationella evangelister.

Andra långsiktiga insatser är vårt stöd till församlingarnas mediaarbete i Goma & Gemena i Congo. Ungdomssatsning och pastors- och ledarakademi på Balkan, kallat för CLC samt arbete bland ungdomar med funktionsvariation i Uzbekistan

För att stärka engagemanget för den internationella missionen och lyfta vårt engagemang för behoven runt om vår jord görs speciella satsningar för att möta specifika behov. En liknande insamlingsaktivitet som ”En gåva till stan” men med ett internationellt fokus. Vi kallar den ”Specialmission” Här kommer speciella behov att lyftas och de kommer att finansieras med separata insamlingar.

**Pingstkyrkan i Alingsås**

Landskyrkoallén 4, 441 34 Alingsås

**Telefon:** 0322-105 50

**E-post:** [info@pingstkyrkan.com](mailto:info@pingstkyrkan.com)

**Hemsida:** [www.pingstkyrkan.com](http://www.pingstkyrkan.com)

## Insamlingsbehov / Insamlingsmål 2023

	Per helår	Per månad
<b>Insamlingsmål för den löpande verksamheten i Alingsås och ut över världen</b>	<b>3 300 000 kr</b>	<b>275 000 kr</b>
<b>En gåva till stan</b>	<b>425 000 kr</b>	<b>35 000 kr</b>
<b>Specialmission Speciella satsningar</b>	<b>96 000 kr</b>	<b>8 000 kr</b>
<b>Totalt insamlingsmål 2022</b>	<b>3 831 000 kr</b>	<b>318 000 kr</b>

### Slutkommentarer.

Insamlingsbehovet för 2023 ligger på en nivå som är högre än 2022 års insamling men lägre än budgeten för 2022. I den tid som är nu som nu är bedöms det vara en rimlig ansats att öka insamlingen med cirka 5%. Behoven både lokalt och globalt ökar i en värld där förutsättningarna för människor runt hela vår jord förändras i rask takt. Som församling vill vi finnas till och vara en given tillgång som möter dessa behov var de än uppkommer.

Alingsås 2023-02-28

För Pingstförsamlingens styrelse

Robert Eliason

Ordförande

# Pingstförsamling i Alingsås

## Budget 2023 i sammandrag.

Intäkter	Preliminärt Utfall 2022	Budget 2022	Budget 2023
Offer, gåvor , kyrkoavgift samt Sponsor E	3 819 000	3 885 000	3 876 000
Servering	97 000	150 000	150 000
Bidrag	352 000	101 000	139 000
Lägeravgifter Stora läger	276 000	340 000	335 000
Hysesintäkter	371 000	378 000	383 200
Övriga intäkter	541 000	55 000	51 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 456 000</b>	<b>4 909 000</b>	<b>4 934 200</b>
Kostnader	Utfall 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>Verksamheter</b>			
exkl lönekostnader			
Barn- och ungdom samt unga vuxna		213 000	183 000
Lägerkostnader Stora läger	245 000	305 000	320 000
65+		83 000	72 000
Sång & musik		30 000	20 000
Övrig verksamhet Sverige	348 000	120 000	152 000
Övrig verksamhet Mission	727 000	610 000	625 000
<b>Summa verksamheter</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 361 000</b>	<b>1 372 000</b>
<b>Arbetskraft mm</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Tillsvidareanställd personal	2 364 000	2 320 000	2 238 000
Besökande	26 000	30 000	30 000
Ovanstående inkluderar samtliga löne och lönebikostnader mm			
<b>Summa arbetskraft</b>	<b>2 390 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 268 000</b>
Övriga kostnader	Preliminärt Utfall 2022	Budget 2022	Budget 2023
Fastighet exkl avskrivning	469 000	387 000	432 000
Serveringskostnader	508 000 ink	327 000 Inkl EGTS	290 000
Kontor, porto telefon mm	197 000	115 000	144 000
Annonser	76 000	97 000	70 000
Övrigt Sverige	349 000	97 000	101 500
Övrigt internationellt Mission	46 000	61 000	75 000
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>1 645 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 112 500</b>
<b>Bankkostnader, ränta, avskrivnig</b>			
Ränta, avskrivnig enl budget	120 000	114 000	178 000
Ränta, avskrivnig	333 000	114 000	178 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 688 000</b>	<b>4 909 000</b>	<b>4 930 500</b>
ökning avsättning EGTS mm	160 000		
<b>Beräknat resultat</b>	<b>-392 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>