

Förslag till budget för X-kyrkan 2011 – 2012

Inledning och förutsättningar

Budgetförslaget omfattar perioden 2011-07-01 – 2012-06-30 och har sin utgångspunkt i den föreslagna verksamhetsplanen för 2011-2012 med de tre områdena:

1. Etableringsprocessen vilken ska ge den nya kyrkan en fungerande organisation och etablera den på olika sätt och i olika sammanhang.
2. Tre prioriterade insatser, för att skapa ett första steg av förnyelse och förmedla en känsla för vad X-kyrkan kan vara.
2. Strategiskt arbete inför framtiden och kyrkokonferensen 2012. Under verksamhetsperioden behöver det genomföras ett bredare strategiskt arbete som kan styra utvecklingen i X-kyrkan de kommande 3 – 5 åren.

Utöver detta omfattar budgetförslaget även kostnader för kyrkoledning, kyrkostyrelse, kanslilokaler och 2012 års kyrkokonferens.

Budgetförslaget utgår från att verksamheten finansieras från de nuvarande samfunden i form av anslag för budgetperioden. Arbetet inom ramen för den föreslagna verksamhetsplanen kommer i huvudsak att utföras av nuvarande personal från samfundskanslierna vilket gör att samfundens ekonomi avlastas i motsvarande grad. Anslagen fördelas mellan samfunden i enlighet med tidigare överenskommelse.

Budgetförslaget omfattar inte kostnader för den organisation som successivt kommer att bildas eftersom detta är ett resultat av arbetet med framtida strategiska inriktningar i verksamhetsplanen. Detta får ses som en direkt överföring av resurser och finansiering som en del i det totala verksamhetsövertagandet. I detta läge har varken flyttkostnader till de nya kanslilokalerna budgeterats eftersom dessa utgår från helt olika förutsättningar för de tre samfunden eller anskaffning av ny kompletterande utrustning som i första hand handlar om likvidmässig finansiering och en avskrivningskostnad i kommande års budget efter etableringen.

Budgetförslaget i siffror

Budgetförslaget bygger på uppskattningar gjorda för respektive del av verksamhetsplanen, sammanförd som en rambudget för budgetperioden uppdelad på personalkostnader och övriga kostnader.

Intäkter i form av anslag	8 500 tkr
Personalkostnader	5 300 tkr
<i>därav från nuvarande kanslier</i>	<i>4 400 tkr</i>
Övriga kostnader	3 200 tkr
Summa kostnader	8 500 tkr

Styrelsen för Gemensam Framtid föreslår bildarmötet

att godkänna den föreslagna budgeten för perioden 2011-07-01 – 2012-06-30