

Aveny Budgetmodul



Arbetsbudget - 2023 - Årsbudget - Personalregister

Budgetgrupp: Pastoratsgemensamt

Personalgrupp

☐ Åtgärdas ☐ Klar

Innehåll

PersonalgruppPersonalbudgettrader

Namn	Anställningsnr	Benämning
Andersson Erika	1048	Administrativ
Sandström Siv	1028	Administrativ
Forsberg Fredrik	1003	Ekonom
Svedberg Roland	1007	Fastighets
Carlström Per-Gösta	1017	Kansliche

Personalgrupp

Personalbudget 2023

Enhet: Pastoratsgemensamt

Månadsavslönade

Befattningar	BKSK-Kod	Syss. grad	Budg. * årslön	Syss. grad	Budg. * årslön
		2023	2023	2022	2022
Fastighetschef	422006	0%	0	100%	826 378
Ekonom	431001	0%	0	100%	610 246
Administratör, personal/löner	432002	0%	0	100%	540 748
Administratör, ekonomi	432003	0%	0	75%	393 911
Kansliche/Verksamhetschef	433001	0%	0	100%	907 252

I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för

Semesterersättning	0	36 753
Särskilda ersättning	0	18 000
	0	902 932
	0	39 356

Arbetsbudget						
Arbetsbudget		2023 - Årsbudget		☒ Visa alla budgetgrupper		
Summeringsmodell		Urval				
Enkel Budgetmodell						
Benämning	Arbetsbudget/2023	Bokfört/Tom Jun-22	Budget/2022	Bokfört/2021	Budget/2021	
Årsbudget						
Externa intäkter	85	3 397	28 127	1 804	697	
Interna intäkter	0	1	56	9	0	10 500
Summa intäkter	85	3 398	28 183	1 813	697	84 000
Övriga externa kostnader	0	-1 342	-3 086	-756	-1 326	0
Personalkostnader, lön	-8 894	-3 988	-23 849	-611	-240	52 500
Personalkostnader, övrigt	-147	-3	-590	0	0	0
Avskrivningar	0	-23	-321	-431	-321	0
Internränta	0	-1	-56	-9	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-9 041	-5 356	-27 901	-1 807	-1 888	0
Resultat	-8 956	-1 958	282	6	-1 190	180 726
						1 109 887

Aveny Budgetmodul är ett stort stöd i er budgetprocess och förenklar budgetarbetet på flera sätt.

Modulen bygger på att en arbetsbudget skapas för budgetåret.

Arbetsbudgeten består av tre delar, personalkostnader, övriga kostnader och intäkter samt kapitalkostnader. Aveny Budgetmodul är en option till, och helt integrerad med Aveny Ekonomi.

Genom integration med Flex HRM och Hogia Kyrklöns anställdaregister får användaren tillgång till all aktuell och historisk information som behövs för att enkelt budgetera lönekostnader, lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter, semesterersättningar och andra särskilda ersättningar. Här registreras även hur lönekostnaderna ska fördelas, t ex per verksamhet. Denna fördelning kommer sedan att ligga till grund för hur de faktiska lönekostnaderna bokförs. Tillfälligt anställda som t.ex. artister och säsongsanställda kan budgeteras för hela grupper av anställda.

Övriga kostnader och intäkter registreras in som budgettrader.

Kapitalkostnader kan beräknas och importeras från Aveny Anläggningsregister. Önskad information om t ex utfall och budget innevarande och föregående år erhålls direkt. Du kan välja att budgetera detaljerat eller på en mer övergripande nivå. Via s k summeringsmodeller kan arbetsbudgeten analyseras ur önskat perspektiv, t ex för hela pastoratet, per församling, på verksamhetsnivå eller kontonivå.



www.eniac.se • sales@eniac.se • 031 708 29 50 • Kroksläatts torg 5, 431 67 Mölndal