

Tid och plats för sammanträde	Hammars gård 09.00-12.00	
Beslutande	Gunnar Törnqvist (S) ordförande Birgitta Persson (S) Anders Westerlind (BA)	
Ersättare	Ivan Gustavsson (S), John R Pettersson (KR)	
Övriga deltagande	Arne Söderberg, Regina Piscator, Camilla Svärth, Milena Andersson.	
Utses att justera	Birgitta Persson	
Underskrifter		
Sekreterare	 Milena Andersson	Paragrafer 36-41
Ordförande	 Gunnar Törnqvist	
Justerare	 Birgitta Persson	

ANSLAG

Protokoll fört vid sammanträde med Hammarö kyrkogårds- och fastighetsnämnd är justerat.

Sammanträdesdatum: 2016-9-19

Protokollet anslaget: 2016-09--

Nedtas tidigast: 2016-10--

.....

§ 36/16 KRKU

Föregående protokoll.

Föregående protokoll föranledde ingen ändring.

Kyrkogårdsutskottets beslut

Kyrkogårdsutskottet noterade informationen.

§ 37/16 KRKU

Budget 2017.

Ekonomichefen redogjorde för begravningsverksamhetens budgetförslaget 2017, se bilaga 1 till detta protokoll.

Ekonomichefen redogjorde för serviceverksamhetens budgetförslag 2017, se bilaga 2 till detta protokoll.

Kyrkogårdsutskottets beslut

Kyrkogårdsutskottet beslutade föreslå kyrkorådet att anta kyrkogårdschefens och ekonomichefens förslag till budget 2017.

§ 38/16 KRKU

Mur.

Kyrkogårdschefen och ekonomichefen önskar avvakta med att renovera muren på Västra kyrkogården vid Mariakapellet tills det finns besked om samlokaliseringen av administrationen, då muren kan bli påverkad av en ev. byggnation.

Kyrkogårdsutskottets beslut

Kyrkogårdsutskottet beslutar att avvakta med ansökan av kyrkoantikvarisk ersättning tills beslut finns angående samlokaliseringen av administrationen.

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized 'G' and the letters 'BP'.

§39/16 KRKU

Delegationsärenden.

Delegationsärenden föredrogs enligt bilaga 3-5 till detta protokoll.

Kyrkogårdsutskottets beslut

Kyrkogårdsutskottet noterade informationen.

§ 40/16 KRKU

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Kyrkogårdsutskottets beslut

Kyrkogårdsutskottet noterade informationen.

§ 41/16 KRKU

Nästa möte.

Datum för nästa möte 31/10 kl. 09.00-12.00.

G EP

Begravningsverksamhetens budgetberedning 2016-09-20

	(tkr)	Arbetsbudget/2017	Budget/2016	Utgående/2015
<u>Verksamhetens intäkter</u>				
Begravningsavgift		7 773 1)	7 562	7 325
Övriga intäkter		185	285	439
Summa verksamhetens intäkter		7 958	7 847	7 764
<u>Verksamhetens kostnader</u>				
Personalkostnader		-4 530 2)	-4 377	4 249
Övriga kostnader		-3 014	-2 993	-3 059
Avskrivningar av materiella anläggningstillg.		-482	-518	-433
Summa verksamhetens kostnader		-8 026	-7 888	-7 741
<u>Finansiella poster</u>				
Ränteintäkter		0	0	0
Räntekostnader		-20	-21	-24
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT		-88	-62	0

- 1) Räknad upp 2,8 % ifrån budgeterad 2016 , en rekommendation ifrån KK. Lämnar nettokostnadsunderlag till KK= äskande av begravningsavgift i kr
 2) Mindre bidrag på personal år 2017, 100 tkr + löneökningar

Ingående ackumulerat resultat(2015): -806 000

Regleras under 2017. En utbetalning till församlingen antagligen månadsvis under 2017 så att underskottet blir 0

<u>I arbetsbudget för 2017 ingår följande poster:</u>	
Anläggning växter Dagdkåpan	-12 000 (avskrivningspost)
Nya träd enligt trädvårdsplan	-30 000 (avskrivningspost)

→ 20

Serviceverksamhetens budget 2017

	Arbetsbudget/2017	Budget/2016	Utfall/2015
<u>VERKSAMHETENS INTÄKTER</u>			
Övriga intäkter	400	370	373
<u>VERKSAMHETENS KOSTNADER</u>			
Övriga externa kostnader	-115	-115	-57
Personalkostnader	-293	-278	-293
Avskrivningar	-10	-10	0
Övriga interna kostnader	-45	-45	-45
Summa Kostnader	-463	-442	-378
BUDGETERAT RESULTAT:	-63	-77	-22

Budgeten omfattar ca 550 skötslar

Beräknad personalåtgång: 1 säsongstjänst. Viss del av kyrkogårdsförest fördelas hit.

I övriga kostnader ingår poster för blommor, förbrukningsinventarier, jord, drivmedel mm

Interna kostnader avser skötsel för Tallen & Björken och är fördelade från

begravningsverksamheten hit.

4
DD

Hammarö församling

Kyrkogårdsutskott

Hammarö 2016-09-19

Följande gravrätter har upplåtits efter 2016-08-22

Kyrkogård	Kvarter	Nr	Innehavare
Västra	Blåklinten	106	Leif Mörk
Västra	Linnéan	135-136	Kenth Johansson

G EP

Hammarö församling

Kyrkogårdsutskott

Hammarö 2016-09-19

Följande gravvårdar har godkänts efter 2016-08-22

Kyrkogård	Kvarter	Nr	Innehavare
Södra	Tallen	005	Gunvor Hägglund
Västra	Vitsippan	169-170	Anna Hägerdal
Södra	F	075	Tommy Zetterlund

A handwritten signature and the initials "OP" in blue ink.

Hammarö församling

Kyrkogårdsutskott

Hammarö 2016-09-19

Följande gravrätter har återlämnats efter 2016-08-22

Kyrkogård	Kvarter	Nr	Innehavare
Södra	C	047-48	Rose-Marie Andersson
Södra	C	055-56	Rose-Marie Andersson

G 8P