Svenska kyrkan
KIVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-06-15

Plats och tid	Församlingshemmet, S Mellby 2017-06-15 kl. 18.35	
Beslutande	Ing-Britt Bengtsson	
	Anita Berlin	
	Gunnar Bergqvist	
	Maria Stenfeldt	Ersättare för kyrkoherde
	Åke Hansson	1:e vice ordförande
	Tomas Ek	2:e vice ordförande
	Inga Lill Högberg	
	Kenneth Olsson	Ordförande
	Mats Uppvik	
Ersättare	Susanne Johansson	
	Clas Johnsson	
Adjungerad	Alf Mårtensson	
Övriga	Maria Jeppsson	
	Gull-Britt Mårtensson	
Utses att justera	Tomas Ek	
Justeringens plats och tid	Pastorsexpeditionen måndagen den 19:e juni kl. 17^{30}	

Underskrifter

Sekreterare Alf Mårtensson..... Paragrafer 59--73

Ordförande Kenneth Olsson.....

Justerande Tomas Ek.....

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kiviks Församling, Kyrkorådet

Sammanträdesdatum: 2017-06-15

Datum för anslags uppsättande: 2017-06-19 Datum för anslags nedtagande: 2017-07-10

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionen

Underskrift .....

Justerandes sign .....

Utdragsbestyrkande .....

§ 59 Inledning
Ordföranden inleder mötet med en betraktelse över livets föränderlighet.

§ 60 Godkännande av kallelse och kungörelse
Ordföranden informerar om att kallelsen gått ut i rätt tid, men att kungörelsen inte anslagits förrän den 12/6.

Det beslutas
att godkänna kallelse och kungörelse.

§ 61 Dagordningen
Dagordningen kompletteras med paragraf 69 B.

§ 62 Renovering av orgeln i Ravlunda kyrka
Maria Jeppsson och Gull-Britt Mårtensson redogör för sin syn på orgeln i Ravlunda kyrka. De menar att det handlar om flera problem. Dels behövs en rengörning av orgeln och dels är det en stämma som inte går att använda, vilket behövs när det är fullt i kyrkan. Dessutom behövs det en generalstämning av orgeln. Inkomna offerter från Mårtenssons orgelfabrik och Tomaz Mocnik är inte likvärdiga och kan därför inte ställas direkt mot varandra, men Tomaz Mocniks förslag på åtgärder är bättre och inger ett större förtroende. Trots att förslaget är billigare så innebär det att samtliga problem åtgärdas och förespråkas därför.

Diskussion följer.

Det beslutas
enligt kantorernas förslag.

Diskussion följer.

Det beslutas
att att ordföranden kontrollerar möjligheterna att få bidrag till ovanstående åtgärder och
att frågan tas upp på kommande kyrkorådsmöte.

§ 63 Begravningsverksamheten
Maria Stenfeldt informerar om att det under 2017 varit många dödsfall i församlingen, vilket inneburit mycket arbete för de iblandade. I något fall har anhöriga inte känt till att den avliden inte tillhört Svenska kyrkan och det har då blivit en överraskning att begravningsgudstjänsten faktureras. Hon föreslår att detta uppmärksammas i församlingsbladet.

Diskussion följer.

Det beslutas
enligt Maria Stenfeldts förslag och
att även begrepp som gravrätt, gravfrid, gravvård med flera relaterade till begravningsverksamheten uppmärksammas i församlingsbladet.

§ 64 Föregående protokoll daterat 2017-05-18
A. *§ 48 C. Möjligheterna till kyrkoantikvarisk ersättning*
Ordföranden rapporterar angående möjligheterna till att få kyrkoantikvarisk ersättning för uppdatering av vård- och underhållsplaner för församlingens kyrkor att detta är möjligt. Han

har varit i kontakt med Heikki Ranta som gärna ser en ansökan.

B. *§ 48 D. Kyrkoherdens samråd med berörd personal angående närvaron på sociala medier*
Ordföranden föreslår att rubricerad fråga tas upp på nästa kyrkorådsmöte.

Det beslutas
enligt ordförandens förslag.

C. *§ 48. F. Gångmattor Vitaby kyrka*
Ordföranden föreslår att rubricerad fråga tas upp på nästa kyrkorådsmöte.

Det beslutas
enligt ordförandens förslag.

D. *§ 52 B. Rättelse*
Ordföranden informerar om att det i förra protokollet blivit två fel:
1. Pedersen heter Stig i förnamn och inte Kjell.
2. Sven-Olle Svensson kommer, om möjlighet finns, att måla fönstren på Ravlunda vaktmästeri och inte på kyrkan.

§ 65 Ekonomi

A. Resultat- och budgetuppföljning 2017
Alf Mårtensson föredrar resultaträkning för församlingen och begravningsverksamheten, vilka biläggs protokollet. Han påminner om tidigare rapporterade tänkbara avvikelser och fäster uppmärksamhet på konton där som avvikelser gentemot budget är troliga:

1. Lägre intäkter och kostnader på konto 3651 respektive 5461, vilka hänger samman och till stora delar tar ut varandra.
2. Negativa avvikelser som inte blir stora i kronor räknat, konto 5462 och 5466.
3. Positiva avvikelser som kan bli ganska stora i kronor räknat, konto 5410, 5460 och 5510.
4. Konto 6622 Clearingkostnad kremering budgeterades med 0 kr, på grund av osäkerheten om hur dessa kostnader skulle behandlas eftersom clearingen för den statliga begravningsverksamheten skulle upphöra. Tydligen gällde inte detta för krematorier. Kostnaderna, som helt och hållet hör till Begravningsverksamheten, kommer med stor sannolikhet att bli högre än tidigare, vilket beror dels på många dödsfall och dels på en kraftig höjning av kostnaden per kremering.

B. Budgetarbetet 2018
Alf Mårtensson rapporterar från budgetgruppens möte den 24/5 följande:

1. Målning av kapellet har diskuterats och budgetgruppen kommer att föreslå att 100.000 kr avsätts i budget för detta.
2. Värmepump eller solceller för kapellet undersöks av Åke Hansson och kommer att tas upp på nästa möte i budgetgruppen.
3. Budgetgruppen tänker föreslå att kalkning av Ravlunda kyrka sker under 2018 och vill därför avsätta 160.000 kr för detta. Arbetet är tänkt att finansieras med bidrag 50 % och ändamålsbestämda medel 50 %.
4. Tillgängligheten på Ravlunda kyrkogård diskuteras. Den kommande vård- och underhållsplanen kommer att omfatta denna frågeställning. Eventuellt kan arbetet utföras under 2018. VU-planen föreslås därför budgeteras med 90.000 kr + moms och 50 % i bidrag.

5. Angående uppsättande av skulpturen "Petrus" föreslår budgetgruppen en särskild insamling av pengar under innevarande år. Se § 66.
6. Altarbord i kapellet diskuteras.
7. Komplettering av Series Pastorum i S Mellby kyrka föreslås ingå i budget för 2018 med 15.000 kr.
8. Inköp av nya psalmböcker föreslås ingå i budget med 10.000 kr.
9. Affischskrivare diskuteras.
10. Budgetgruppsmötet den 21/6 utgår och istället blir det ett nytt möte den 20/7.

§ 66 Särskild insamling

Gunnar Bergqvist presenterar budgetgruppens förslag till insamling av pengar för finansiering av uppsättande av skulpturen "Petrus", vilket biläggs protokollet.

Diskussion följer.

Det beslutas

att ge Gunnar Bergqvist i uppdrag att kontakta antikvarie för kontroll om och hur en uppsättning av "Petrus" kan göras.

§ 67 Inför kyrkovalet september 2017

Clas Johnsson rapporterar att gemensam information från Svenska kyrkan angående kyrkovalet kommer att komma ut i lokaltidningar runt om i landet. Förslag på olika informationspaket har inkommit, vilka inte har beställts. Clas Johnsson och Gunnar Bergqvist kommer att genomgå valförrättarutbildning i augusti.

§ 68 Fastighetsomsorg

A. Prioriteringslista åtgärder fastigheter

Åke Hansson meddelar att fönsternischerna på S Mellby kyrka kommer att åtgärdas i augusti. Västra porten i S Mellby kyrka är åtgärdad. Yttertrappan vid teknikhuset kommer att åtgärdas.

Mats Uppvik rapporterar att det finns ett stort behov av målning av kapellet.

Tomas Ek påminner om att belysningen vid kapellet behöver åtgärdas innan hösten.

B. Grindstolpar Vitaby kyrkogård

Åke Hansson rapporterar att grindstolparna vid Vitaby kyrka kommer att åtgärdas innan hösten.

§ 69 Aktuellt inom församlingen

A. Maria Stenfeldt informerar om följande:

1. Årets andra nummer av Församlingsbladet har kommit.
2. Utnyttjande av diakonifonden sker mer och mer frekvent och det går att se en ökning inte minst under de senaste månaderna. Människor i olika faser av livet har olika akuta behov. Kanske behövs några riktlinjer för diakonifonden.
3. Många frivilliga hjälper till i församlingens arbete.
4. Två pojkar från Afghanistan har döpts och deltar i församlingens gudstjänster.
5. Det är nu högsäsong för vaktmästarna. Det är mycket möten med många människor.

B. Verksamheten i kapellet

Inga Lill Högberg informerar om den omfattande verksamheten i kapellet. Bokkaféet är igång och alla hälsas hjärtligt välkomna. Föredrag, biokvällar och författarsamtal är på gång. I au-

gusti kommer Convenium att arrangera en festival som handlar om existentiella frågor.

§ 70 Aktuella personalfrågor

Maria Stenfeldt informerar om att Kerstin Jannesson kommer att vikariera för kantorerna två veckor i sommar.

§ 71 Barnkonsekvensanalys

Maria Stenfeldt menar att arbetet med barnkonsekvensanalys blir mer konkret om vi ställer oss frågan om ett beslut innebär försämringar eller hinder för barnen att delta.

Gunnar Bergqvist anser att det är viktigt att få med barnen i beslutsprocessen.

Alf Mårtensson menar att det kan vara bra att vända på perspektivet och även ställa frågan om ett beslut innebär förbättringar eller ökad tillgänglighet för barnen.

Ordföranden konstaterar att barnkonsekvensanalys gjorts för tillämpliga delar avseende dagens frågor.

§ 72 Inkomna skrivelser

Ordföranden anmäler inga inkomna skrivelser.

§ 73 Övriga frågor

A. *Tack för uppvaktning*

Tomas Ek tackar för uppvaktningen på hans 40-årsdag.

B. Beskärning av träd på Ravlunda kyrkogård

Ing-Britt Bengtsson undrar om det fortfarande är aktuellt med beskärning av vissa träd på Ravlunda kyrkogård, vilket det är.

Resultaträkning m budget

Kiviks församling | Senaste vernr: 227

Församl.

Utskriven: 2017-06-15 15:45

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Avvikelse 2017 01 - 2017 12	Avvikelse % 2017 01 - 2017 12
RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER					
Kyrko- och begravningsavgifter m m					
3110	Kyrkoavgift	4 487 965,00	1 843 388,00	-2 644 577,00	41%
3120	Begravningsavgift	2 248 132,00	938 558,00	-1 309 574,00	42%
3130	Ekonomisk utjämning	166 856,00	77 580,00	-89 276,00	47%
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	108 720,00	108 720,00	0,00	100%
Summa Kyrko- och begravningsavgifter m m		7 011 673,00	2 968 246,00	-4 043 427,00	42%
Erhållna bidrag					
3212	Bidrag från stiftet	0,00	28 000,00	28 000,00	0%
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	150 000,00	0,00	-150 000,00	0%
3230	Kollekter till egen verks	10 000,00	6 699,00	-3 301,00	67%
3242	Gåvor, ändamålsbestämda	20 000,00	4 675,00	-15 325,00	23%
Summa Erhållna bidrag		180 000,00	39 374,00	-140 626,00	22%
Uthyrning					
3410	Uthyrn lokaler & byggn, kyrkor, kapell	50 000,00	11 500,00	-38 500,00	23%
Summa Uthyrning		50 000,00	11 500,00	-38 500,00	23%
Fakturerade kostnader					
3511	Clearingintäkt, dop	55 000,00	11 200,00	-43 800,00	20%
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	25 000,00	2 700,00	-22 300,00	11%
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	13 000,00	680,00	-12 320,00	5%
3514	Clearingintäkt, vigsel	80 000,00	6 900,00	-73 100,00	9%
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	60 000,00	37 200,00	-22 800,00	62%
3590	Övriga fakt kostnader, t ex solosång	10 000,00	6 440,00	-3 560,00	64%
Summa Fakturerade kostnader		243 000,00	65 120,00	-177 880,00	27%
Rörelsens sidointäkter					
3610	Försäljning av material, böcker etc	10 000,00	2 053,00	-7 947,00	21%
3640	Tillfäll uthyrn lokaler, församlingshem	10 000,00	10 160,00	160,00	102%
3650	Gravskötselintäkter	217 000,00	197 447,25	-19 552,75	91%
3651	Stenar, namnplattor askgravlund/-plats	60 000,00	12 000,00	-48 000,00	20%
3670	Deltagaravgifter	0,00	610,00	610,00	0%
3690	Övr sidointäkter, t ex sopplunchen	40 000,00	6 610,00	-33 390,00	17%
Summa Rörelsens sidointäkter		337 000,00	228 880,25	-108 119,75	68%

Resultaträkning m budget

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Avvikelse 2017 01 - 2017 12	Avvikelse % 2017 01 - 2017 12
Övriga rörelseintäkter					
3999	Övriga rörelseintäkter	2 000,00	10,00	-1 990,00	1%
Summa Övriga rörelseintäkter		2 000,00	10,00	-1 990,00	1%
SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER		7 823 673,00	3 313 130,25	-4 510 542,75	42%
ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER					
Lokalkostnader					
5080	Tillfälliga lokaler	-10 000,00	0,00	10 000,00	0%
Summa Lokalkostnader		-10 000,00	0,00	10 000,00	0%
Fastighetskostnader					
5131	Uppvärmning	-227 937,00	-115 702,00	112 235,00	51%
5140	Vatten och avlopp	-37 481,00	-12 222,00	25 259,00	33%
5160	Renhållning och snöröjning	-19 387,00	-12 894,00	6 493,00	67%
5161	Städning	-5 360,00	-220,30	5 139,70	4%
5162	Sophämtning	-8 826,00	-2 251,00	6 575,00	26%
5170	Rep o underhåll av fastighet	-470 000,00	-169 526,39	300 473,61	36%
5180	Reparation o underhåll av mark	-80 000,00	-17 293,28	62 706,72	22%
5190	Övriga fastighetskostnader	-1 000,00	-483,70	516,30	48%
5191	Fastighetsskatt/-avgift	-6 490,00	0,00	6 490,00	0%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-86 721,00	-82 251,00	4 470,00	95%
Summa Fastighetskostnader		-943 202,00	-412 843,67	530 358,33	44%
Förbrukningsinv. och förbrukningsmaterial					
5410	Förbrukningsinventarier	-122 000,00	-25 992,62	96 007,38	21%
5420	Programvaror	-15 640,00	-19 725,00	-4 085,00	126%
5460	Förbruknings- och arbetsmaterial	-92 882,00	-33 105,81	59 776,19	36%
5461	Stenar, namnplattor askgravlund/-plats	-43 500,00	-11 575,00	31 925,00	27%
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-10 404,00	-10 707,00	-303,00	103%
5463	Noter	-10 000,00	-3 885,00	6 115,00	39%
5464	Ljus	-25 000,00	-2 844,00	22 156,00	11%
5465	Livsmedel	-47 658,00	-19 674,84	27 983,16	41%
5466	Vin och oblater	-5 844,00	-5 838,02	5,98	100%
5467	Blommor gdtj o kyrkl handl	-12 000,00	-4 578,00	7 422,00	38%
5474	Plantor, blommor o växter	-32 210,00	-8 716,00	23 494,00	27%
5477	Jord, grus o singel	-16 574,00	-5 348,00	11 226,00	32%
5480	Arbets- och skyddskläder	-15 371,00	-15 861,70	-490,70	103%

Resultaträkning m budget

Kiviks församling | Senaste vernr: 227

Utskriven: 2017-06-15 15:45

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Avvikelse 2017 01 - 2017 12	Avvikelse % 2017 01 - 2017 12
Summa Förbrukningsinv. och förbrukningsmaterial		-449 083,00	-167 850,99	281 232,01	37%
Reparation och underhåll					
5510	Reparation och underhåll	-82 852,00	-21 208,05	61 643,95	26%
5521	Rep o underhåll av orglar o pianon	-156 000,00	-12 897,19	143 102,81	8%
5585	Tvätt av linne, dukar m.m.	-11 359,00	-8 467,50	2 891,50	75%
Summa Reparation och underhåll		-250 211,00	-42 572,74	207 638,26	17%
Kostnader för transportmedel					
5651	Drivmedel traktor	-26 622,00	-10 518,54	16 103,46	40%
5652	Försäkr o skatter traktor	-3 280,00	-6 422,00	-3 142,00	196%
5660	Släpvagnskostnader	-420,00	-410,00	10,00	98%
Summa Kostnader för transportmedel		-30 322,00	-17 350,54	12 971,46	57%
Frakter och transportmedel					
5770	Kyrkskjutsar/taxi	-10 000,00	-9 303,00	697,00	93%
5780	Transport av stoft och aska	-43 105,00	-63 145,00	-20 040,00	146%
Summa Frakter och transportmedel		-53 105,00	-72 448,00	-19 343,00	136%
Resekostnader, förtroendevalda o personal					
5800	Resekostn.	-2 000,00	-5 053,00	-3 053,00	253%
5830	Kost o logi	-20 000,00	-11 770,00	8 230,00	59%
Summa Resekostnader, förtroendevalda o personal		-22 000,00	-16 823,00	5 177,00	76%
Reklam och PR					
5910	Annonsering och PR	-10 000,00	-2 550,00	7 450,00	26%
5930	Informations- o församlingsblad	-46 000,00	-7 622,63	38 377,37	17%
Summa Reklam och PR		-56 000,00	-10 172,63	45 827,37	18%
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER		-1 813 923,00	-740 061,57	1 073 861,43	41%
ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER					
Övriga verksamhetskostnader					

Resultaträkning m budget

Kiviks församling | Senaste vernr: 227

Utskriven: 2017-06-15 15:45

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Avvikelse 2017 01 - 2017 12	Avvikelse % 2017 01 - 2017 12
6031	Uppräkn av fasttidsavtal gravskötsel	-106,00	0,00	106,00	0%
6071	Representation, avdragsgill	-12 000,00	-2 036,00	9 964,00	17%
Summa Övriga verksamhetskostnader		-12 106,00	-2 036,00	10 070,00	17%
Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-15 000,00	-11 921,10	3 078,90	79%
Summa Kontorsmateriel och trycksaker		-15 000,00	-11 921,10	3 078,90	79%
Tele och post					
6210	Telefoni	-43 447,00	-22 887,88	20 559,12	53%
6230	Datakommunikation	-5 302,00	-1 371,75	3 930,25	26%
6250	Postbefordran	-13 291,00	-4 952,00	8 339,00	37%
Summa Tele och post		-62 040,00	-29 211,63	32 828,37	47%
Företagsförsäkringar o övriga riskkostnader					
6370	Kostn för bevakning o larm	-71 335,00	-31 994,00	39 341,00	45%
Summa Företagsförsäkringar o övriga riskkostnader		-71 335,00	-31 994,00	39 341,00	45%
Förvaltningskostnader					
6420	Revisionsarvode	-50 000,00	-37 500,00	12 500,00	75%
Summa Förvaltningskostnader		-50 000,00	-37 500,00	12 500,00	75%
Övriga externa tjänster					
6530	Redovisningstjänster	-15 000,00	-9 450,00	5 550,00	63%
6540	IT-tjänster	-5 778,00	-2 805,50	2 972,50	49%
6570	Bankkostnader	-2 500,00	-3 250,00	-750,00	130%
Summa Övriga externa tjänster		-23 278,00	-15 505,50	7 772,50	67%
Arrangemang via SKS m. fl.					
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-7 500,00	-5 400,00	2 100,00	72%
6613	Clearingkostnad, konfirmationsläger	-8 450,00	-4 080,00	4 370,00	48%
6615	Clearingkostnad, begravn.gudstjänst	-17 600,00	0,00	17 600,00	0%
6621	Clearingkostnad, begravning, statlig	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0%
6622	Clearingkostnad, kremering	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0%
Summa Arrangemang via SKS m. fl.		-33 550,00	-74 680,00	-41 130,00	223%

Resultaträkning m budget

Kiviks församling | Senaste vernr: 227

Utskriven: 2017-06-15 15:45

Konto	*Kontonamn*	*Budget+till 2017 01 - 2017 12*	*Resultat 2017 01 - 2017 12*	*Avvikelse 2017 01 - 2017 12*	*Avvikelse % 2017 01 - 2017 12*
Inhyrd personal					
6891	Facklig förtroendeman	-13 462,00	-2 540,00	10 922,00	19%
Summa Inhyrd personal		-13 462,00	-2 540,00	10 922,00	19%
Övriga externa kostnader					
6911	Stim-avgifter	-2 000,00	0,00	2 000,00	0%
6940	Tillsyns-, kontroll-, provn-, stämpelavg	-25 899,00	0,00	25 899,00	0%
6950	Körer trivselpengar	-10 000,00	-4 470,00	5 530,00	45%
6960	Entréavgifter	-1 500,00	-240,00	1 260,00	16%
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-12 595,00	-15 569,00	-2 974,00	124%
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-26 644,00	-24 854,00	1 790,00	93%
6990	Övriga externa kostnader	-20 000,00	-1 705,00	18 295,00	9%
6993	Lämnade bidrag o gåvor	-20 000,00	-14 813,00	5 187,00	74%
6997	Artist,föredr.hållare m.fl. m F-skattsed	-17 500,00	-22 915,00	-5 415,00	131%
Summa Övriga externa kostnader		-136 138,00	-84 566,00	51 572,00	62%
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER		-416 909,00	-289 954,23	126 954,77	70%
UTGIFTER/KOSTN F PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M					
Löner					
7011	Lön	-3 519 777,00	-1 377 258,00	2 142 519,00	39%
7012	Timlön	-165 048,00	-27 174,00	137 874,00	16%
Summa Löner		-3 684 825,00	-1 404 432,00	2 280 393,00	38%
Uppdragstagare, artister, föredragshållare etc					
7110	Artister	-17 500,00	-11 400,00	6 100,00	65%
7121	Ersättn övr uppdragstag utan F-skattsede	-45 820,00	-13 630,00	32 190,00	30%
7131	Arvoden beslutande organ (KF, KR)	-64 900,00	0,00	64 900,00	0%
7150	Arvoden till revisorer, förtroendevalda	-2 000,00	0,00	2 000,00	0%
Summa Uppdragstagare, artister, föredragshållare etc		-130 220,00	-25 030,00	105 190,00	19%
Kostnadsersättningar och förmåner					
7331	Bilersättning, skattefria	-37 000,00	-11 378,00	25 622,00	31%
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-31 000,00	-9 532,00	21 468,00	31%
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-1 000,00	-187,00	813,00	19%

Resultaträkning m budget

Kiviks församling | Senaste vernr: 227 Utskriven: 2017-06-15 15:45

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Avvikelse 2017 01 - 2017 12	Avvikelse % 2017 01 - 2017 12
Summa Kostnadsersättningar och förmåner		-69 000,00	-21 097,00	47 903,00	31%
Pensionskostnader					
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-191 828,00	-74 703,91	117 124,09	39%
7412	Avgiftsbefrielseförsäkring	-352,00	0,00	352,00	0%
7422	Avsättn kompl ålderspens Per Frostensson	-66 540,00	0,00	66 540,00	0%
Summa Pensionskostnader		-258 720,00	-74 703,91	184 016,09	29%
Sociala och andra avgifter enl lag och avtal					
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 198 687,00	-449 147,00	749 540,00	37%
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-47 517,00	-18 093,49	29 423,51	38%
7539	Ber löneskatt på pensionsavsättningar	-16 143,00	0,00	16 143,00	0%
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-3 872,00	-136,85	3 735,15	4%
7574	Trygghetsfonden	-1 056,00	-411,23	644,77	39%
7580	Gruppförsäkringspremier	-3 519,00	-989,54	2 529,46	28%
7590	Ansvarsförsäkringar förtroendevalda	-6 500,00	0,00	6 500,00	0%
Summa Sociala och andra avgifter enl lag och avtal		-1 277 294,00	-468 778,11	808 515,89	37%
Övriga personalkostnader					
7610	Utbildning	-35 000,00	-17 355,00	17 645,00	50%
7620	Sjuk o hälsovård	-6 000,00	-2 410,00	3 590,00	40%
7625	Friskvård	-22 000,00	-4 864,00	17 136,00	22%
7630	Personalrepresentation	-17 000,00	-5 943,95	11 056,05	35%
7698	Erhålln bidrag o ersättn för personal	55 452,00	18 553,00	-36 899,00	33%
7699	Övriga personalkostnader	-2 200,00	0,00	2 200,00	0%
Summa Övriga personalkostnader		-26 748,00	-12 019,95	14 728,05	45%
Avskrivningar enligt plan					
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-144 007,00	-65 496,00	78 511,00	45%
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-177 604,00	-88 572,00	89 032,00	50%
Summa Avskrivningar enligt plan		-321 611,00	-154 068,00	167 543,00	48%
Poster av engångskaraktär o övr rörelsekostn					
7981	Tillkomna ändamålsbestämda medel	-30 000,00	-11 474,00	18 526,00	38%
7982	Ianspråktagna ändamålsbestämda medel	150 000,00	13 813,00	-136 187,00	9%

Resultaträkning m budget

Kiviks församling | Senaste vernr: 227

Utskriven: 2017-06-15 15:45

Konto	*Kontonamn*	*Budget+till 2017 01 - 2017 12*	*Resultat 2017 01 - 2017 12*	*Avvikelse 2017 01 - 2017 12*	*Avvikelse % 2017 01 - 2017 12*
Summa Poster av engångskaraktär o övr rörelsekostn		120 000,00	2 339,00	-117 661,00	2%
SUMMA UTGIFTER/KOSTN F PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M		-5 648 418,00	-2 157 789,97	3 490 628,03	38%
FINANSIELLA O ANDRA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Övriga ränteintäkter o likn resultatposter					
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	48 750,00	643,56	-48 106,44	1%
Summa Övriga ränteintäkter o likn resultatposter		48 750,00	643,56	-48 106,44	1%
Räntekostnader o likn resultatposter					
8423	Räntekostn för skatter o avgifter	0,00	-288,00	-288,00	0%
Summa Räntekostnader o likn resultatposter		0,00	-288,00	-288,00	0%
SUMMA FINANSIELLA O ANDRA INTÄKTER OCH KOSTNADER		48 750,00	355,56	-48 394,44	1%
Årets resultat		-6 827,00	125 680,04	132 507,04	1841%

Resultaträkning m budget

B. V.

Kiviks församling | Verks: 801-860 | Senaste vernr: 227

Utskriven: 2017-06-15 15:45

Konto	*Kontonamn*	*Budget+till 2017 01 - 2017 12*	*Resultat 2017 01 - 2017 12*	*Avvikelse 2017 01 - 2017 12*	*Avvikelse % 2017 01 - 2017 12*
RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER					
Kyrko- och begravningsavgifter m m					
3120	Begravningsavgift	2 248 132,00	938 558,00	-1 309 574,00	42%
Summa Kyrko- och begravningsavgifter m m		2 248 132,00	938 558,00	-1 309 574,00	42%
Rörelsens sidointäkter					
3650	Gravskötselintäkter	40 000,00	195,25	-39 804,75	0%
Summa Rörelsens sidointäkter		40 000,00	195,25	-39 804,75	0%
SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER		2 288 132,00	938 753,25	-1 349 378,75	41%
ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER					
Fastighetskostnader					
5131	Uppvärmning	-27 666,00	-16 204,22	11 461,78	59%
5140	Vatten och avlopp	-16 915,00	-5 473,67	11 441,33	32%
5160	Renhållning och snöröjning	-12 378,00	-5 689,15	6 688,85	46%
5161	Städning	-1 570,00	-61,47	1 508,53	4%
5162	Sophämtning	-4 535,00	-1 156,60	3 378,40	26%
5170	Rep o underhåll av fastighet	-110 000,00	-5 000,70	104 999,30	5%
5180	Reparation o underhåll av mark	-65 000,00	-16 250,00	48 750,00	25%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-9 973,00	-9 458,87	514,13	95%
Summa Fastighetskostnader		-248 037,00	-59 294,68	188 742,32	24%
Förbrukningsinv. och förbrukningsmaterial					
5410	Förbrukningsinventarier	-59 422,00	-5 697,79	53 724,21	10%
5420	Programvaror	-3 679,00	-7 167,00	-3 488,00	195%
5460	Förbruknings- och arbetsmaterial	-32 882,00	-14 664,59	18 217,41	45%
5465	Livsmedel	-2 955,00	-1 372,92	1 582,08	46%
5474	Plantor, blommor o växter	-14 881,00	-3 730,00	11 151,00	25%
5477	Jord, grus o singel	-16 574,00	-5 348,00	11 226,00	32%
5480	Arbets- och skyddskläder	-8 949,00	-7 186,81	1 762,19	80%
Summa Förbrukningsinv. och förbrukningsmaterial		-139 342,00	-45 167,11	94 174,89	32%
Reparation och underhåll					
5510	Reparation och underhåll	-51 940,00	-17 508,05	34 431,95	34%
5585	Tvätt av linne, dukar m.m.	-529,00	-319,00	210,00	60%

Resultaträkning m budget

Kiviks församling | Verks: 801-860 | Senaste vernr: 227

Utskriven: 2017-06-15 15:45

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Avvikelse 2017 01 - 2017 12	Avvikelse % 2017 01 - 2017 12
Summa Reparation och underhåll		-52 469,00	-17 827,05	34 641,95	34%
Kostnader för transportmedel					
5651	Drivmedel traktor	-23 662,00	-9 310,78	14 351,22	39%
5652	Försäkr o skatter traktor	-2 460,00	-4 816,00	-2 356,00	196%
5660	Släpvagnskostnader	-420,00	-410,00	10,00	98%
Summa Kostnader för transportmedel		-26 542,00	-14 536,78	12 005,22	55%
Frakter och transportmedel					
5780	Transport av stoft och aska	-43 105,00	-63 145,00	-20 040,00	146%
Summa Frakter och transportmedel		-43 105,00	-63 145,00	-20 040,00	146%
Reklam och PR					
5910	Annonsering och PR	0,00	-765,00	-765,00	0%
Summa Reklam och PR		0,00	-765,00	-765,00	0%
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER		-509 495,00	-200 735,62	308 759,38	39%
ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER					
Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-4 200,00	-3 310,61	889,39	79%
Summa Kontorsmateriel och trycksaker		-4 200,00	-3 310,61	889,39	79%
Tele och post					
6210	Telefoni	-11 272,00	-6 846,32	4 425,68	61%
6230	Datakommunikation	-667,00	-320,20	346,80	48%
6250	Postbefordran	-3 675,00	-1 316,00	2 359,00	36%
Summa Tele och post		-15 614,00	-8 482,52	7 131,48	54%
Företagsförsäkringar o övriga riskkostnader					
6370	Kostn för bevakning o larm	-25 300,00	-10 824,44	14 475,56	43%
Summa Företagsförsäkringar o övriga riskkostnader		-25 300,00	-10 824,44	14 475,56	43%

Resultaträkning m budget

Kiviks församling | Verks: 801-860 | Senaste vernr: 227

Utskriven: 2017-06-15 15:45

Konto	*Kontonamn*	*Budget+till 2017 01 - 2017 12*	*Resultat 2017 01 - 2017 12*	*Avvikelse 2017 01 - 2017 12*	*Avvikelse % 2017 01 - 2017 12*
Förvaltningskostnader					
6420	Revisionsarvode	-14 000,00	-10 500,00	3 500,00	75%
Summa Förvaltningskostnader		-14 000,00	-10 500,00	3 500,00	75%
Övriga externa tjänster					
6530	Redovisningstjänster	-4 200,00	-2 646,00	1 554,00	63%
6540	IT-tjänster	-1 483,00	-841,65	641,35	57%
6570	Bankkostnader	-750,00	-930,00	-180,00	124%
Summa Övriga externa tjänster		-6 433,00	-4 417,65	2 015,35	69%
Arrangemang via SKS m. fl.					
6621	Clearingkostnad, begravning, statlig	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0%
6622	Clearingkostnad, kremering	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0%
Summa Arrangemang via SKS m. fl.		0,00	-65 200,00	-65 200,00	0%
Inhyrd personal					
6891	Facklig förtroendeman	-1 679,00	0,00	1 679,00	0%
Summa Inhyrd personal		-1 679,00	0,00	1 679,00	0%
Övriga externa kostnader					
6940	Tillsyns-, kontroll-, provn-, stämpelavg	-3 453,00	0,00	3 453,00	0%
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-1 260,00	-1 524,00	-264,00	121%
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-3 511,00	-2 245,40	1 265,60	64%
Summa Övriga externa kostnader		-8 224,00	-3 769,40	4 454,60	46%
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER		-75 450,00	-106 504,62	-31 054,62	141%
UTGIFTER/KOSTN F PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M					
Löner					
7011	Lön	-925 590,00	-341 401,75	584 188,25	37%
7012	Timlön	-113 947,00	-14 708,10	99 238,90	13%
Summa Löner		-1 039 537,00	-356 109,85	683 427,15	34%

Resultaträkning m budget

Kiviks församling | Verks: 801-860 | Senaste vernr: 227

Utskriven: 2017-06-15 15:45

Konto	*Kontonamn*	*Budget+till 2017 01 - 2017 12*	*Resultat 2017 01 - 2017 12*	*Avvikelse 2017 01 - 2017 12*	*Avvikelse % 2017 01 - 2017 12*
Uppdragstagare, artister, föredragshållare etc					
7121	Ersättn övr uppdragstag utan F-skattsede	-6 720,00	-1 680,00	5 040,00	25%
7131	Arvoden beslutande organ (KF, KR)	-7 035,00	0,00	7 035,00	0%
Summa Uppdragstagare, artister, föredragshållare etc		-13 755,00	-1 680,00	12 075,00	12%
Kostnadsersättningar och förmåner					
7331	Bilersättning, skattefria	-9 893,00	-4 981,76	4 911,24	50%
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-8 138,00	-4 174,49	3 963,51	51%
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-680,00	-127,00	553,00	19%
Summa Kostnadsersättningar och förmåner		-18 711,00	-9 283,25	9 427,75	50%
Pensionskostnader					
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-50 440,00	-19 242,81	31 197,19	38%
7412	Avgiftsbefrielseförsäkring	-92,00	0,00	92,00	0%
7422	Avsättn kompl ålderspens Per Frostensson	-7 985,00	0,00	7 985,00	0%
Summa Pensionskostnader		-58 517,00	-19 242,81	39 274,19	33%
Sociala och andra avgifter enl lag och avtal					
7510	Arbetsgivaravgifter	-318 941,00	-113 156,86	205 784,14	35%
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-12 493,00	-4 660,66	7 832,34	37%
7539	Ber löneskatt på pensionsavsättningar	-1 937,00	0,00	1 937,00	0%
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 018,00	-35,20	982,80	3%
7574	Trygghetsfonden	-277,00	-105,94	171,06	38%
7580	Gruppförsäkringspremier	-926,00	-252,08	673,92	27%
7590	Ansvarsförsäkringar förtroendevalda	-2 465,00	0,00	2 465,00	0%
Summa Sociala och andra avgifter enl lag och avtal		-338 057,00	-118 210,74	219 846,26	35%
Övriga personalkostnader					
7610	Utbildning	-13 600,00	-9 173,75	4 426,25	67%
7620	Sjuk o hälsovård	-1 579,00	-527,80	1 051,20	33%
7625	Friskvård	-5 800,00	-1 534,15	4 265,85	26%
7630	Personalrepresentation	-4 518,00	-1 373,22	3 144,78	30%
7699	Övriga personalkostnader	-660,00	0,00	660,00	0%
Summa Övriga personalkostnader		-26 157,00	-12 608,92	13 548,08	48%
Avskrivningar enligt plan					

Resultaträkning m budget

Kiviks församling | Verks: 801-860 | Senaste vernr: 227

Utskriven: 2017-06-15 15:45

Konto	*Kontonamn*	*Budget+till 2017 01 - 2017 12*	*Resultat 2017 01 - 2017 12*	*Avvikelse 2017 01 - 2017 12*	*Avvikelse % 2017 01 - 2017 12*
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-75 707,00	-31 344,00	44 363,00	41%
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-124 824,00	-62 184,00	62 640,00	50%
Summa Avskrivningar enligt plan		-200 531,00	-93 528,00	107 003,00	47%
SUMMA UTGIFTER/KOSTN F PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M		-1 695 265,00	-610 663,57	1 084 601,43	36%
Årets resultat		7 922,00	20 849,44	12 927,44	263%

Till kyrkorådet i Kiviks församling

Ärende nr: 11 **Särskild insamling**

Kyrkorådet föreslås besluta

att starta en särskild insamling av frivilliga gåvor för att möjliggöra uppsättning och visning av "Petrus"-figuren i Vitaby kyrka.

Bakgrund

Vid renoveringsarbete i Vitaby kyrka har påträffats en gammal träskulptur, som tros föreställa aposteln Petrus. Figuren är något skadad, men bedöms vara värd att visa. Antikvariska myndigheter menar att detta dock måste ske på ett stöldsäkert sätt. Åverkan på figuren får inte göras. För att "Petrus" ska kunna visas krävs därför särskilda uppsättningsinsatser. Kostnaden för detta har uppskattats till cirka 15 000 kronor.

Uppsättning och visning av "Petrus" är önskvärd, men är inte högprioriterad i församlingens budget.

Fortsatt handläggning

För att lyckas med en särskild, riktad insamling krävs viss marknadsföring. Information om insamlingen och naturligtvis om själva "Petrus"-figuren måste nå vid spridning. Ett naturligt steg är givetvis via församlingens eget nyhetsbrev, hemsida på internet och facebook.

Vidare bör ett särskilt ändamålsbestämt konto tillskapas, till vilket intresserade kan föra över resurser, förslagsvis med angivande av "Petrus" på talongen.

Ytterligare en naturlig insamlingspunkt är "stocken" i Vitaby kyrka.

Visst affisch- och skyltmaterial bör lätt kunna tas fram och exponeras, med bild på och information om träfiguren.

Kivik 2017-05-26

Gunnar Bergquist