

Plats och tid Församlingshemmet, S Mellby 2017-08-17 kl. 18.35

Beslutande Ing-Britt Bengtsson
Anita Berlin
Gunnar Bergqvist
Per Frostensson 1:e vice ordförande
Åke Hansson 2:e vice ordförande
Tomas Ek
Inga Lill Högberg
Kenneth Olsson Ordförande
Susanne Johansson Ersättare för Mats Uppvik

Ersättare Clas Johnsson
Anna-Carin Ugglar Deltar från och med § 76

Adjungerad Alf Mårtensson

Övriga -

Utses att justera Inga Lill Högberg

Justeringens plats och tid Pastorsexpeditionen onsdagen den 23:e augusti kl. 17⁰⁰

Underskrifter Sekreterare Alf Mårtensson..... Paragrafer 74--91
Ordförande Kenneth Olsson.....
Justerande Inga Lill Högberg.....

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

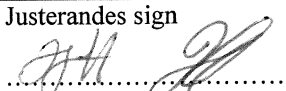
Organ Kiviks församling, Kyrkorådet

Sammanträdesdatum: 2017-08-17

Datum för anslags uppsättande: 2017-08-23 Datum för anslags nedtagande: 2017-09-13

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionen

Underskrift 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

§ 74 Inledning

Ordförandens inledning biläggs protokollet.

§ 75 Dagordningen

Ordföranden anmäler en skrivelse som inkommen, vilken behandlas under § 89. Dagordningen kompletteras med § 91. Tomas Ek anmäler en fråga, vilken behandlas under § 83 B.

§ 76 Begravningsverksamheten

A. Vård- och underhållsplan för Vitaby kyrkogård

Kyrkoherden redogör kort för kyrkorådets ansvar när det gäller vård- och underhållsplaner. Han redogör översiktligt för innehållet i Barup & Edströms utkast till Vård- och underhållsplan för Vitaby kyrkogård. De önskar församlingens synpunkter inom en vecka. När underhållsplanen är klar kommer den att sändas in till Länsstyrelsen för godkännande.

Ordföranden påpekar att Vård- och underhållsplanen i första hand syftar till att säkra det kulturhistoriska värdet.

Diskussion följer varunder Anna-Carin Ugglan anländer till mötet.

Det beslutas

att en ny uppdaterad version av vård- och underhållsplanen sänds ut till kyrkorådsledamöterna och

att vård- och underhållsplanen tas upp på nästa kyrkorådsmöte .

B. Trädvård Ravlunda kyrkogård

Ordföranden informerar om att han varit i kontakt med en välrenommerad arborist, som inte anser att det behöver gallras bland träden på Ravlunda kyrkogård. Växtligheten kan inte påverka fasaden, utan luftflödet runt kyrkan är tillräckligt. Ordföranden föreslår därför att frågan läggs ner.

Det beslutas

enligt ordförandens förslag.

Tomas Ek undrar om det kontrollerats hur grenar från träden påverkar belysningen mot kyrkan.

Det beslutas

att undersöka Tomas Eks fråga.

§ 77 Föregående protokoll daterat 2017-06-15

A. § 62. Renovering av orgeln i Ravlunda kyrka

Kyrkoherden rapporterar att det inte går att få kyrkoantikvarisk ersättning för renovering av orgeln i Ravlunda kyrka, men däremot finns det möjlighet att ansöka om kyrkounderhållsbidrag (tidigare kyrkobyggnadsbidrag) från Lunds stift. Det går också att efter ansökan om kyrkounderhållsbidrag ansöka om dispens för igångsättande av renoveringen.

Det beslutas

att ansökan om bidrag och dispens enligt ovan.

B. § 63. Begravningsverksamheten

Kyrkoherden informerar om att det troligen kommer att bli en sida i församlingsbladet num-

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



mer 4-2017, som behandlar viktiga begrepp relaterade till begravningsverksamheten (gravrätt, gravfrid etc).

C. § 66. *Kontroll av ev. uppsättning av "Petrus" i Vitaby kyrka*
Gunnar Bergqvist har inget nytt att rapportera och ber att få återkomma i ärendet.

Diskussion följer om tidigare arbete i frågan.

Det beslutas

att Gunnar Bergqvist och Clas Johnsson undersöker tidigare arbete i frågan och
att Gunnar Bergqvist därefter kontakter Länsstyrelsen och undersöker vad som är
möjligt att göra.

§ 78 Kyrkoherdens samråd med berörd personal angående närvaron på sociala medier
Kyrkoherden rapporterar att det i semestertider inte funnits någon lämplig tid till samråd enligt ovan.

Det beslutas

att frågan tas upp på nästa möte.

§ 79 Gångmattan i vapenhuset i Vitaby kyrka
Ordföranden rapporterar att gångmattan enligt ovan är åtgärdad.

Diskussion följer.

Det beslutas

att gångmattan i långskeppet i Vitaby kyrka tas upp på nästa kyrkorådsmöte.

§ 80 Ekonomi

A. Resultatuppföljning 2017

Alf Mårtensson föredrar resultaträkning för församlingen och begravningsverksamheten, vilka biläggs protokollet. Han påminner om tidigare rapporterade tänkbara avvikelser och fäster nu uppmärksamhet på konto 3690 där som en avvikelse gentemot budget är trolig, eftersom föredragen i kapellet gav lägre intäkter än budgeterat. Men trots rapporterade tänkbara avvikelser ser ändå resultatet ut att kunna bli bra.

Ordföranden påminner om att kalkningen av Vitaby kyrka i egen regi har stor betydelse för årets resultat.

B. Budgetarbetet 2018

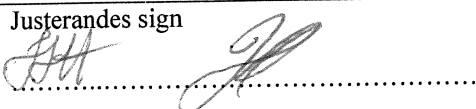
Alf Mårtensson rapporterar om det hittillsvarande budgetarbetet (kalkyl biläggs protokollet) och vilka prioriteringar som budgetgruppen har gjort. Han tar också upp att det i Skatteverkets prognoser för Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning vid den här tidpunkten på året råder en osedvanligt stor osäkerhet (e-post från Alf Mårtensson till kyrkorådets ledamöter biläggs protokollet).

Diskussion följer.

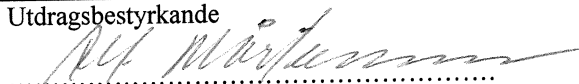
Det beslutas

att mötet för budgetgruppen den 23/8 utgår och
att nästa möte för budgetgruppen blir den 6/9 kl 16.00 i församlingshemmet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 81 Inför kyrkovalet september 2017

Clas Johnsson rapporterar att valsedlar avseende Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet har börjat anlända. Tretton listor kommer att anlända för Stiftsfullmäktige. Röstkort kommer runt kommande månadsskifte och förtidsröstningen startar den 4/9. Den 21/8 kommer Valnämnden att genomföra ett provval.

Inga Lill Högberg informerar om den kommande artikeln i församlingsbladet angående valet.

Diskussion följer.

Kyrkoherden informerar om att en liten notis angående kyrkovalet kommer att finnas på förstasidan.

§ 82 Fastighetsomsorg

A. Prioriteringslista åtgärder fastigheter

Åke Hansson meddelar att listan enligt ovan håller på att betas av. Tisdagen den 22/8 hålls möte angående fasaden på vaktmästeriet på S Mellby.

B. Information angående vidtagna åtgärder avseende takläckage på Ravlunda kyrka
Åke Hansson rapporterar att det i sommar upptäckts ett litet läckage vid sammanbindningen av taket mellan långskepp och torn på Ravlunda kyrka, men att det är åtgärdat.

§ 83 Aktuellt inom församlingen

A. Sommarens verksamhet

Kyrkoherden nämner följande:

1. Tack till alla inblandade och speciellt till Ing-Britt Bengtsson och Per-Ingvar Rosenberg för arbetet med Öppen kyrka under sommaren. Tusentals människor har besökt Ravlunda och Vitaby kyrkor.

Ing-Britt Bengtsson menar att Öppen kyrka är en viktig del i kyrkans verksamhet och att det finns ett stort behov hos människor att prata om avgörande livsfrågor.

2. De kyrkliga handlingarna har varit något färre än under tidigare år.
3. Högmässorna har varit mycket välbesökta.
4. Samverkan med Musik i Syd och Pro Musica i samband med konsertserien Musik i äppelriket har varit mycket lyckad.

B. Kiviks kapell

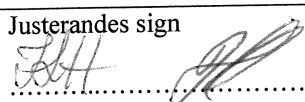
Kyrkoherden nämner att det har varit välkommet med den nya toaletten och duschen. Det har varit en lättnad att staketet har tagits bort.

Kyrkoherden informerar om sommarens omfattande verksamhet i kapellet, där Bokkaféet är en viktig kontinuerlig aktivitet. Inga Lill Högberg tackas särskilt för nedlagt arbete. Den 3/9 kl 15.00 ger Carina Molander föreställningen *Predikaren och jag*. Convenium Österlen arrangerar den 25-27/8 en existentiell festival som sedan länge är fullbokad. Convenium Österlen som ensam arrangör står i samband med festivalen för alla merkostnader. Tomas Eks fråga angående merkostnaderna är därmed besvarad.

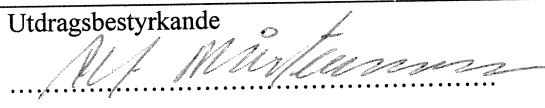
C. Inför biskopsvisitationen i oktober

Kyrkoherden föredrar kort programmet för den kommande biskopsvisitationen den 17-20/10 och den 22/10, vilket biläggs protokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



D. Gudstjänstplan oktober-november 2017
Kyrkoherden samråder om gudstjänstplanen enligt ovan, vilken biläggs protokollet.

§ 84 Rengöring/konservering av epitafiet och votivskeppet i Ravlunda kyrka
Ing-Britt Bengtsson väcker frågan om epitafiet och votivskeppet i Ravlunda kyrka behöver renoveras.

Diskussion följer.

Det beslutas
att Ing-Britt Bengtsson kontaktar Länsstyrelsen för råd och därefter åter kommer med information och förslag till fortsatt handläggning av ärendet.

§ 85 Donation av ett akustiskt piano med placering i Kiviks kapell
Kyrkoherden informerar om att församlingen erbjudits ett akustiskt piano i donation. Pianot är i mycket gott skick och är tänkt att placeras i Kiviks kapell. Donatorn önskar att vara anonym. Frågan måste beredas i Kyrkorådet för att kunna tas upp i Kyrkofullmäktige. Församlingens kantorer tillstyrker donationen med glädje.

Det beslutas
att föreslå Kyrkofullmäktige att ta emot donationen.

§ 86 Ansvar för vägar (strådden) i S Mellby kyrkby
Kyrkoherden redogör kort för ägarförhållandena angående bygatorna på S Mellby. I juli höll Byalaget ett informationsmöte i frågan och nu finns ett förslag om ett bildande av en frivillig vägsamfällighet i byn.

§ 87 Aktuella personalfrågor
Inget att rapportera.

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

Kyrkoherden påminner budgetgruppen om att tänka på att göra en barnkonsekvensanalys avseende tillämpliga delar i budgeten.

§ 89 Inkomna skrivelser
Ordföranden anmäler inkommen skrivelse från Skolrådet för Ravlunda skola angående hyra för 2018, vilken biläggs protokollet. Även för år 2018 har hyran fastställts till 10.000 kr.

§ 90 § 48 E. Återkoppling av Inga Lill Högberg och Gunnar Bergqvist gällande komplementära intäktsmöjligheter.

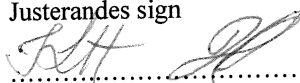
Gunnar Bergqvist rapporterar att det i nuläget inte är möjligt att studieförbund hyr in sig på ovanvåningen i församlingshemmet.

Inga Lill Högberg menar att frågan kan tas upp igen när ovanvåningen renoverats.

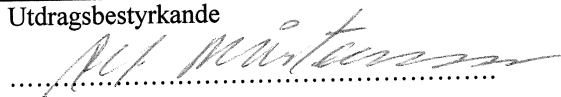
Diskussion följer.

§ 91 Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Inledning av ordförande 17/8 2017.

Jag vill redan nu tacka för ett fint, konstruktivt lagarbete i kyrkorådet under mandatperioden.

Med lagarbete menas också att samtliga medarbetare skall känna sig involverade både i förslag, och inte minst i de resultat som skapas.

Kyrkorådet har haft och har en konstruktiv diskussion som skapar förutsättningar för en en stabil ekonomi, vilket i sin tur skapat trygghet och motivation.

En stabil ekonomi skapar förutsättningar för en bred verksamhet inom församlingen. En bred verksamhet i avsikt att möta så många boende eller tillfälligt vistande i församlingen, som möjligt.

Nytänkande har krävts och uppnåtts inom flera områden och då inte minst genom exteriört arbete på Vitaby kyrka i egen regi.

Stort TACK så här långt i mandatperioden.

Resultaträkning m budget

Sida: 1 av 7

Kiviks församling | Senaste vernr: 315

Utskriven: 2017-08-17 16:20

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	2 580 742,00	-1 907 223,00	58%
3120	Begravningsavgift	2 248 132,00	1 313 978,00	-934 154,00	58%
3130	Ekonomisk utjämning	166 856,00	108 612,00	-58 244,00	65%
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	108 720,00	108 720,00	0,00	100%
Summa Kyrko- och begravningsavgifter m m		7 011 673,00	4 112 052,00	-2 899 621,00	59%

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	17 396,00	7 396,00	174%
3241	Gåvor, fria	0,00	293,00	293,00	0%
3242	Gåvor, ändamålsbestämda	20 000,00	7 725,00	-12 275,00	39%
Summa Erhållna bidrag		180 000,00	53 414,00	-126 586,00	30%

Uthyrning

3410	Uthyrn lokaler & byggn, kyrkor, kapell	50 000,00	40 250,00	-9 750,00	81%
Summa Uthyrning		50 000,00	40 250,00	-9 750,00	81%

Fakturerade kostnader

3511	Clearingintäkt, dop	55 000,00	22 400,00	-32 600,00	41%
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	24 350,00	-55 650,00	30%
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	60 000,00	57 700,00	-2 300,00	96%
3590	Övriga fakt kostnader, t ex solosång	10 000,00	8 540,00	-1 460,00	85%
Summa Fakturerade kostnader		243 000,00	116 370,00	-126 630,00	48%

Rörelsens sidointäkter

3610	Försäljning av material, böcker etc	10 000,00	5 756,00	-4 244,00	58%
3640	Tillfäll uthyrn lokaler, församlingshem	10 000,00	14 260,00	4 260,00	143%
3650	Gravskötselintäkter	217 000,00	199 669,25	-17 330,75	92%
3651	Stenar, namnplattor askgravlund/-plats	60 000,00	14 000,00	-46 000,00	23%
3670	Deltagaravgifter	0,00	2 410,00	2 410,00	0%
3690	Övr sidointäkter, t ex soppluncher	40 000,00	29 910,00	-10 090,00	75%
Summa Rörelsens sidointäkter		337 000,00	266 005,25	-70 994,75	79%

Resultaträkning m budget

Sida: 2 av 7

Kiviks församling | Senaste vernr: 315

Utskriven: 2017-08-17 16:20

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	4 588 101,25	-3 235 571,75	59%
------------------------------------	--------------	--------------	---------------	-----

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	-135 374,33	92 562,67	59%
5140	Vatten och avlopp	-37 481,00	-23 553,00	13 928,00	63%
5160	Renhållning och snöröjning	-19 387,00	-14 228,00	5 159,00	73%
5161	Städning	-5 360,00	-406,20	4 953,80	8%
5162	Sophämtning	-8 826,00	-4 528,00	4 298,00	51%
5170	Rep o underhåll av fastighet	-470 000,00	-177 135,60	292 864,40	38%
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	-455 253,11	487 948,89	48%

Förbrukningsinv. och förbrukningsmaterial

5410	Förbrukningsinventarier	-122 000,00	-58 378,52	63 621,48	48%
5420	Programvaror	-15 640,00	-22 193,00	-6 553,00	142%
5460	Förbruknings- och arbetsmaterial	-92 882,00	-38 194,63	54 687,37	41%
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	-26 394,18	21 263,82	55%
5466	Vin och oblater	-5 844,00	-5 838,02	5,98	100%
5467	Blommor gdtj o kyrkl handl	-12 000,00	-7 343,00	4 657,00	61%
5474	Plantor, blommor o växter	-32 210,00	-8 716,00	23 494,00	27%
5477	Jord, grus o singel	-16 574,00	-10 956,00	5 618,00	66%

Resultaträkning m budget

Sida: 3 av 7

Kiviks församling | Senaste vernr: 315

Utskriven: 2017-08-17 16:20

Konto	Kontonamn	Budget+ till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Avvikelse 2017 01 - 2017 12	Avvikelse % 2017 01 - 2017 12
5480	Arbets- och skyddskläder	-15 371,00	-17 113,70	-1 742,70	111%
Summa Förbrukningsinv. och förbrukningsmaterial		-449 083,00	-224 138,05	224 944,95	50%
Reparation och underhåll					
5510	Reparation och underhåll	-82 852,00	-30 698,90	52 153,10	37%
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	-11 917,50	-558,50	105%
Summa Reparation och underhåll		-250 211,00	-55 513,59	194 697,41	22%
Kostnader för transportmedel					
5651	Drivmedel traktor	-26 622,00	-16 999,66	9 622,34	64%
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	-23 831,66	6 490,34	79%
Frakter och transportmedel					
5770	Kyrskjutsar/taxi	-10 000,00	-9 303,00	697,00	93%
5780	Transport av stoft och aska	-43 105,00	-77 245,00	-34 140,00	179%
Summa Frakter och transportmedel		-53 105,00	-86 548,00	-33 443,00	163%
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	-3 750,00	6 250,00	38%
5930	Informations- o församlingsblad	-46 000,00	-15 720,01	30 279,99	34%
Summa Reklam och PR		-56 000,00	-19 470,01	36 529,99	35%
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER		-1 813 923,00	-881 577,42	932 345,58	49%

ÖVRIGA EXTERNA
RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER

Övriga verksamhetskostnader

Resultaträkning m budget

Sida: 4 av 7

Kiviks församling | Senaste vernr: 315

Utskriven: 2017-08-17 16:20

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	-3 881,00	8 119,00	32%
Summa Övriga verksamhetskostnader		-12 106,00	-3 881,00	8 225,00	32%
Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-15 000,00	-16 980,35	-1 980,35	113%
Summa Kontorsmateriel och trycksaker		-15 000,00	-16 980,35	-1 980,35	113%
Tele och post					
6210	Telefoni	-43 447,00	-23 072,88	20 374,12	53%
6230	Datakommunikation	-5 302,00	-1 859,25	3 442,75	35%
6250	Postbefordran	-13 291,00	-4 915,00	8 376,00	37%
Summa Tele och post		-62 040,00	-29 847,13	32 192,87	48%
Företagsförsäkringar o övriga riskkostnader					
6370	Kostn för bevakning o larm	-71 335,00	-36 566,00	34 769,00	51%
Summa Företagsförsäkringar o övriga riskkostnader		-71 335,00	-36 566,00	34 769,00	51%
Förvaltningskostnader					
6420	Revisionsarvode	-50 000,00	-52 613,00	-2 613,00	105%
Summa Förvaltningskostnader		-50 000,00	-52 613,00	-2 613,00	105%
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%
6590	Övr externa tjänster	0,00	-688,00	-688,00	0%
Summa Övriga externa tjänster		-23 278,00	-16 193,50	7 084,50	70%
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	-80 500,00	-80 500,00	0%

Resultaträkning m budget

Sida: 5 av 7

Kiviks församling | Senaste vernr: 315

Utskriven: 2017-08-17 16:20

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Avvikelse 2017 01 - 2017 12	Avvikelse % 2017 01 - 2017 12
Summa Arrangemang via SKS m. fl.		-33 550,00	-92 180,00	-58 630,00	275%
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	Körrepetitionskostnader	-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	-16 730,00	-4 135,00	133%
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-26 644,00	-23 654,00	2 990,00	89%
6990	Övriga externa kostnader	-20 000,00	-15 612,00	4 388,00	78%
6993	Lämnade bidrag o gåvor	-20 000,00	-15 237,00	4 763,00	76%
6997	Artist,föredr.hållare m.fl. m F-skattsed	-17 500,00	-35 415,00	-17 915,00	202%
Summa Övriga externa kostnader		-136 138,00	-111 358,00	24 780,00	82%
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER		-416 909,00	-362 158,98	54 750,02	87%
UTGIFTER/KOSTN F PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M					
Löner					
7011	Lön	-3 519 777,00	-1 998 963,00	1 520 814,00	57%
7012	Timlön	-165 048,00	-29 274,00	135 774,00	18%
Summa Löner		-3 684 825,00	-2 028 237,00	1 656 588,00	55%
Uppdragstagare, artister, föredragshållare etc					
7110	Artister	-17 500,00	-12 350,00	5 150,00	71%
7121	Ersättn övr uppdragstag utan F- skattsede	-45 820,00	-31 930,00	13 890,00	70%
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	-44 280,00	85 940,00	34%
Kostnadsersättningar och förmåner					
7331	Bilersättning, skattefria	-37 000,00	-16 122,00	20 878,00	44%

Resultaträkning m budget

Sida: 6 av 7

Kiviks församling | Senaste ver: 315

Utskrivet: 2017-08-17 16:20

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Avvikelse 2017 01 - 2017 12	Avvikelse % 2017 01 - 2017 12
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-31 000,00	-13 507,00	17 493,00	44%
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-1 000,00	-467,00	533,00	47%
Summa Kostnadsersättningar och förmåner		-69 000,00	-30 096,00	38 904,00	44%
Pensionskostnader					
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-191 828,00	-108 629,95	83 198,05	57%
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	-108 629,95	150 090,05	42%
Sociala och andra avgifter enl lag och avtal					
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 198 687,00	-652 076,00	546 611,00	54%
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-47 517,00	-26 310,42	21 206,58	55%
7539	Ber löneskatt på pensionsavsättningar	-16 143,00	0,00	16 143,00	0%
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-3 872,00	-199,09	3 672,91	5%
7574	Trygghetsfonden	-1 056,00	-598,04	457,96	57%
7580	Gruppförsäkringspremier	-3 519,00	-1 428,41	2 090,59	41%
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	-680 611,96	596 682,04	53%
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	-8 778,00	13 222,00	40%
7630	Personalrepresentation	-17 000,00	-6 442,95	10 557,05	38%
7698	Erhålln bidrag o ersättn för personal	55 452,00	23 324,00	-32 128,00	42%
7699	Övriga personalkostnader	-2 200,00	0,00	2 200,00	0%
Summa Övriga personalkostnader		-26 748,00	-11 661,95	15 086,05	44%
Avskrivningar enligt plan					
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-144 007,00	-87 328,00	56 679,00	61%
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-177 604,00	-118 096,00	59 508,00	66%
Summa Avskrivningar enligt plan		-321 611,00	-205 424,00	116 187,00	64%
Poster av engångskaraktär o övr rörelsekostn					
7981	Tillkomna ändamålsbestämda medel	-30 000,00	-36 321,00	-6 321,00	121%

Resultaträkning m budget

Sida: 7 av 7

Kiviks församling | Senaste vernr: 315

Utskriven: 2017-08-17 16:20

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Avvikelse 2017 01 - 2017 12	Avvikelse % 2017 01 - 2017 12
7982	lanspråktaga ändamålsbestämda medel	150 000,00	32 427,69	-117 572,31	22%
Summa Poster av engångskaraktär o övr rörelsekostn		120 000,00	-3 893,31	-123 893,31	3%
SUMMA UTGIFTER/KOSTN F PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M		-5 648 418,00	-3 112 834,17	2 535 583,83	55%
FINANSIELLA O ANDRA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Övriga ränteintäkter o likn resultatposter					
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	48 750,00	6 068,22	-42 681,78	12%
Summa Övriga ränteintäkter o likn resultatposter		48 750,00	6 068,22	-42 681,78	12%
Räntekostnader o likn resultatposter					
8420	Ränta på kortfristiga skulder	0,00	-72,00	-72,00	0%
8423	Räntekostn för skatter o avgifter	0,00	-288,00	-288,00	0%
Summa Räntekostnader o likn resultatposter		0,00	-360,00	-360,00	0%
SUMMA FINANSIELLA O ANDRA INTÄKTER OCH KOSTNADER		48 750,00	5 708,22	-43 041,78	12%
Årets resultat		-6 827,00	237 238,90	244 065,90	3475%

Resultaträkning m budget

B.V.

Sida: 1 av 5
Utskriven: 2017-08-17 16:37

Kiviks församling | Verks: 801-860 | Senaste vernr: 315

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	1 313 978,00	-934 154,00	58%
Summa Kyrko- och begravningsavgifter m m		2 248 132,00	1 313 978,00	-934 154,00	58%

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	1 314 173,25	-973 958,75	57%
------------------------------------	--	--------------	--------------	-------------	-----

ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER

Fastighetskostnader

5131	Uppvärmning	-27 666,00	-18 693,27	8 972,73	68%
5140	Vatten och avlopp	-16 915,00	-10 399,14	6 515,86	61%
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	-2 326,30	2 208,70	51%
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	-67 878,90	180 158,10	27%

Förbrukningsinv. och förbrukningsmaterial

5410	Förbrukningsinventarier	-59 422,00	-35 573,19	23 848,81	60%
5420	Programvaror	-3 679,00	-7 167,00	-3 488,00	195%
5460	Förbruknings- och arbetsmaterial	-32 882,00	-16 472,87	16 409,13	50%
5465	Livsmedel	-2 955,00	-1 899,68	1 055,32	64%
5474	Plantor, blommor o växter	-14 881,00	-3 730,00	11 151,00	25%
5477	Jord, grus o singel	-16 574,00	-10 956,00	5 618,00	66%
5480	Arbets- och skyddskläder	-8 949,00	-7 891,47	1 057,53	88%
Summa Förbrukningsinv. och förbrukningsmaterial		-139 342,00	-83 690,21	55 651,79	60%

Reparation och underhåll

5510	Reparation och underhåll	-51 940,00	-24 561,30	27 378,70	47%
5585	Tvätt av linne, dukar m.m.	-529,00	-491,50	37,50	93%

Resultaträkning m budget

Sida: 2 av 5

Kiviks församling | Verks: 801-860 | Senaste vernr: 315

Utskriven: 2017-08-17 16:37

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	-25 052,80	27 416,20	48%
Kostnader för transportmedel					
5651	Drivmedel traktor	-23 662,00	-15 667,90	7 994,10	66%
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	-20 893,90	5 648,10	79%
Frakter och transportmedel					
5780	Transport av stoft och aska	-43 105,00	-77 245,00	-34 140,00	179%
Summa Frakter och transportmedel		-43 105,00	-77 245,00	-34 140,00	179%
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	-275 525,81	233 969,19	54%
ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER					
Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-4 200,00	-4 927,36	-727,36	117%
Summa Kontorsmateriel och trycksaker		-4 200,00	-4 927,36	-727,36	117%
Tele och post					
6210	Telefoni	-11 272,00	-6 852,02	4 419,98	61%
6230	Datakommunikation	-667,00	-456,68	210,32	68%
6250	Postbefordran	-3 675,00	-1 316,00	2 359,00	36%
Summa Tele och post		-15 614,00	-8 624,70	6 989,30	55%
Företagsförsäkringar o övriga riskkostnader					
6370	Kostn för bevakning o larm	-25 300,00	-12 320,48	12 979,52	49%
Summa Företagsförsäkringar o övriga riskkostnader		-25 300,00	-12 320,48	12 979,52	49%

Resultaträkning m budget

Sida: 3 av 5

Kiviks församling | Verks: 801-860 | Senaste vernr: 315

Utskriven: 2017-08-17 16:37

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	-16 125,00	-2 125,00	115%
Summa Förvaltningskostnader		-14 000,00	-16 125,00	-2 125,00	115%

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%
6590	Övr externa tjänster	0,00	-688,00	-688,00	0%
Summa Övriga externa tjänster		-6 433,00	-5 105,65	1 327,35	79%

Arrangemang via SKS m. fl.

6621	Clearingkostnad, begravning, statlig	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0%
6622	Clearingkostnad, kremering	0,00	-80 500,00	-80 500,00	0%
Summa Arrangemang via SKS m. fl.		0,00	-82 700,00	-82 700,00	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	-133 572,59	-58 122,59	177%
---	--	------------	-------------	------------	------

UTGIFTER/KOSTN F PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M

Löner

7011	Lön	-925 590,00	-506 438,46	419 151,54	55%
7012	Timlön	-113 947,00	-15 992,30	97 954,70	14%

Resultaträkning m budget

Sida: 4 av 5

Kiviks församling | Verks: 801-860 | Senaste vernr: 315

Utskriven: 2017-08-17 16:37

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Avvikelse 2017 01 - 2017 12	Avvikelse % 2017 01 - 2017 12
Summa Löner		-1 039 537,00	-522 430,76	517 106,24	50%
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	-6 595,77	3 297,23	67%
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-8 138,00	-5 527,00	2 611,00	68%
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-680,00	-317,00	363,00	47%
Summa Kostnadsersättningar och förmåner		-18 711,00	-12 439,77	6 271,23	66%
Pensionskostnader					
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-50 440,00	-28 283,08	22 156,92	56%
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	-28 283,08	30 233,92	48%
Sociala och andra avgifter enl lag och avtal					
7510	Arbetsgivaravgifter	-318 941,00	-165 825,24	153 115,76	52%
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-12 493,00	-6 850,22	5 642,78	55%
7539	Ber löneskatt på pensionsavsättningar	-1 937,00	0,00	1 937,00	0%
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 018,00	-51,78	966,22	5%
7574	Trygghetsfonden	-277,00	-155,70	121,30	56%
7580	Gruppförsäkringspremier	-926,00	-369,15	556,85	40%
7590	Ansvarsförsäkringar förtroendevalda	-2 465,00	0,00	2 465,00	0%
Summa Sociala och andra avgifter enl lag och avtal		-338 057,00	-173 252,09	164 804,91	51%
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	-1 542,17	2 975,83	34%
7699	Övriga personalkostnader	-660,00	0,00	660,00	0%
Summa Övriga personalkostnader		-26 157,00	-12 777,87	13 379,13	49%

Resultaträkning m budget

Sida: 5 av 5

Kiviks församling | Verks: 801-860 | Senaste vernr: 315

Utskriven: 2017-08-17 16:37

Konto	Kontonamn	Budget+ till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Avvikelse 2017 01 - 2017 12	Avvikelse % 2017 01 - 2017 12
Avskrivningar enligt plan					
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-75 707,00	-41 792,00	33 915,00	55%
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-124 824,00	-82 912,00	41 912,00	66%
Summa Avskrivningar enligt plan		-200 531,00	-124 704,00	75 827,00	62%
SUMMA UTGIFTER/KOSTN F PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M		-1 695 265,00	-875 567,57	819 697,43	52%
Årets resultat		7 922,00	29 507,28	21 585,28	372%

Per Frostensson

Från: Kiviks församling <kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 16 augusti 2017 17:50
Till: Anita Berlin; Anna-Carin Uggla; Clas Johnsson; Eleonore Kvarnström; Gunnar Bergqvist; Inga Lill Högberg (textobok@osterlen.tv); Kenneth Olsson; Mats Uppvik; Per Frostensson; Susanne Johansson; Tomas Ek; Åke Hansson
Ämne: Budget för 2018
Bifogade filer: Budgetförslag per den 2017-08-16.pdf
Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej!

Jag har tyvärr inte haft möjlighet att skicka ut detta till er förrän nu och jag hoppas att ni har överseende med det.

I Skatteverkets prognoser för kyrkoavgiften och den ekonomiska utjämnningen är det en osedvanligt stor osäkerhet. När jag såg prognosen för kyrkoavgiftsunderlaget i församlingen så blev jag konfunderad. År från år har vi haft ett stigande underlag (trots att vi har ett sjunkande medlemsantal) och en ökning på några miljoner kr. Nu var det närlöst 12 miljoner mindre än förra året (12 miljoner motsvarar ca 3,7 %). Efter mycket kontrollarbete kontaktade jag Jan Östlund på Kyrkokansliet och diskuterade siffrorna. Han kunde då se att vår församling låg väldigt lågt när det gällde andelen deklarationer som granskats av Skattverket. Endast ca 89 % var granskade mot normalt runt 95 %. Men endast det kunde inte förklara den låga siffran. Den huvudsakliga anledningen menar Jan Östlund vara att den generella skattekraften i landet har överskattats ganska mycket av SKL. Det har med andra ord varit lite glädjekalkyl när SKL räknat med ca 5 procents ökning av skattekraften. Nu ser det istället ut att hamna på 3,9 %. Skatteunderlagstillväxten ser också ut att sjunka under åren fram till 2020.

Östlund menade dock att septemberprognosen (vilken är den som vi brukar använda för att räkna fram de intäkterna som läggs in i budgeten) kommer att vara mycket mera rätt. Till dess bör vi alltså vara försiktiga med att "dra för stora växlar" på siffrorna.

I våra siffror är räknat som för riket som helhet, dvs med en positiv utveckling av kyrkoavgiftsunderlaget för 2018 med + 3,2 %, vilket troligen är en aning högt. Om man istället räknar med 2,2 % minskar kyrkoavgifterna med ca 88.000 kr och den ekonomiska utjämnningen ökar med ca 17.000 kr dvs, netto minus 71.000 kr. Som det ser ut nu tål vi sålunda en lägre procentsiffra utan att få minus i budgetförslaget för 2018.

//Alf

Konto	Kontonamn	Res 2016	Budget 2017	Res 2017	Res 2017 % budget	Budget 2018
	Verksamhetens intäkter					
3110	Kyrkoavgift	4373	4488	2581	58	4768
3120	Begravningsavgift	2142	2248	1314	58	2629
3129	Begravningsverksamhetens över-/underskott	-184	0			0
3130	Ekonomisk utjämnning	201	167	109	65	67
3140	Utd prästlönetillgångar	109	109	109	100	109
	<i>Summa kyrko- och begravningsavgifter</i>	6640	7012	4112	59	7572
3212	Bidrag från stiftet	0	0	28		0
3213	Kyrkobyggnadsbidrag	0	0	0		0
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	64	150	0	0	136
3219	Övr inomkyrkl bidrag	0	0	0		0
3220	Kommunala bidrag	0	0	0		0
3221	Övriga externa bidrag	0	0	0		0
3230	Kollekt till egen verks	7	10	17	174	17
3241	Gåvor, fria	0	0	0		0
3242	Gåvor, ändamålsbestämda	87	20	8	39	20
	<i>Summa erhållna bidrag</i>	158	180	53	30	173
3410	Uthyrning av lokaler, kyrkor och kapell	70	50	40	81	50
	<i>Summa uthyrning</i>	70	50	40	81	50
3511	Clearingintäkt, dop	52	55	22	41	45
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisning	29	25	3	11	3
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	15	13	1	5	1
3514	Clearingintäkt, vigsel	111	80	24	30	70
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	59	60	58	96	92
3521	Clearingintäkt, begravnings statlig	99	0	0		
3590	Övriga fakturerade kostnader	12	10	9	85	12
	<i>Summa fakturerade kostnader</i>	377	243	116	48	223
3610	Försäljning material, böcker m.m.	11	10	6	57	10
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler, församlingshem	14	10	14	143	15
3650	Gravskötselintäkter	229	217	200	92	235
3651	Stenar, namnplattor askgravlund/-plats	24	60	14	23	40
3670	Deltagaravgifter, Mamma/pappa/barn-grupp	3	0	2		0
3690	Övr sidointäkter	5	40	28	70	40
	<i>Summa rörelsens sidointäkter</i>	287	337	264	78	340
3972	Vinst vid avyttr fastigheter och mark	0	0	0		0
3973	Vinst vid avyttr maskiner o inv	95	0	0		0
3999	Övriga rörelseintäkter	0	2	0	1	0
	<i>Summa övriga rörelseintäkter</i>	96	2	0	1	0
	Summa verksamhetens intäkter	7628	7824	4586	59	8358

Som 2017 ALF KOLLAR DIAKONIFONDENS
KLASSNING

Som 2017.

Ok fr PF. Res 2017 pekar mot ca 35'

PF: 1 st å 2,7'

PF: 1 st å 0,68'

Ok fr PF. Res 2017 pekar mot 50-55'

Som 2015, budget f 2017 överträffas ganska mycket

Budgeteras ej

Som 2016. Budget f 2017 överträffas

Som 2017.

Verkar att öka, redan 14' 2017

Ökar år från år

2017 års budget nås inte

Inget "äskat" från IN

Soppluncher, föredrag

Singling läggs på kto 3650

Konto	Kontonamn	Res 2016	Budget 2017	Res 2017 % budget	Budget 2018	
5080	Övriga externa kostnader	-10	-10	0	-10	Som 2017.
	Hyra tillfälliga lokaler	-10	-10	0	-10	
	Summa lokalkostnader					
5131	Lokalkostnader, Uppvärmning	-236	-228	-135	-228	Som 2017.
5140	Lokalkostnader, vatten o avlopp	-36	-37	-24	-37	Som 2017.
5160	Lokalkostnader, renhållning och snöröjning	-19	-19	-14	-29	Som 2017+10' slamtömning kapellet
5161	Lokalkostnader, städning	-4	-5	0	-5	Som 2017.
5162	Sophämtning	-9	-9	-5	-9	Som 2017.
5170	Rep o underhåll fastighet	-113	-470	-177	-367	Värnepump+ radiat 50', ospecat 50' Kalk Rda k:a 152', Series past SM 15', kapell mål 100'
5180	Rep o underhåll av markanläggning ink murar	-65	-80	-17	-230	Hamling SM nya kgd 20', Vby kgd 200', ospec 10'
5190	Övriga fastighetskostnader	-1	-1	0	-1	Som 2017.
5191	Fastighetsskatt/avgift	-6	-6	0	-6	Som 2017.
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-85	-87	-82	-78	Hur mycket billigare blir det? "12% i förmedlarprovision"
5193	Självrisk fastighetsförsäkring	0	0	0	0	Brukar ej budgeteras något
	Summa fastighetskostnader	-575	-943	-455	-997	
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	0	0	0	0	Inget äskat
	Summa hyra av anläggningstillgångar					
5410	Förbrukningsinventarier	-318	-122	-58	-135	Ink ramp begrv 32', skopa 7' & klo 10' t Avant,
5420	Programvaror	-17	-16	-22	-20	Inventar IN 2'
5460	Förbrukningsmaterial	-64	-93	-38	-41	
5461	Stenar, namnplattor askgravlund/-plats	-24	-44	-12	-27	2017 års budget nås inte
5462	Biblar, psalmböcker o övriga böcker	-24	-10	-11	-20	Ink psalmböcker 10', lärovecka 2', MS äsk 1', övr 7'
5463	Noter	-9	-10	-4	-15	Enl äskande
5464	Ljus - Endast ljus, blommor nytt kto 5467	-17	-25	-3	-25	Inget äskat
5465	Livsmedel	-44	-48	-26	-48	Som 2017.
5466	Vin o oblater	-6	-6	-6	-7	Viss ökning
5467	Blommor - Nytt konto, delat från ljus	-14	-12	-7	-12	Som 2017.
5474	Plantor, blommor o växter	-31	-32	-9	-32	Som 2017.
5477	Jord, grus och singel	-18	-17	-11	-18	Inga äsk från SOS & UN BS äskat 8'
5480	Arbets- och skyddskläder	-23	-15	-17	-18	Inga äsk från SOS & UN, ej heller från BS
	Summa förbrukningsinv och -material	-610	-449	-224	-478	
5510	Rep/underh mask, inv, verkt, datorer, gravstenar etc	-77	-83	-31	-65	Trenden är minskade kostnader
5521	Rep och underhåll av orglar o piano	-11	-156	-13	-16	Efter PF:s neddragning (ej av verksamheten)
5585	Tvätt av linne, dukar m.m.	-5	-11	-12	-13	Ökad uthyrning?
	Summa reparation och underhåll	-93	-250	-56	-94	
5651	Drivmedel traktor	-25	-27	-17	-27	S bud 2017
5652	Försäkr o skatter traktorer	-5	-3	-6	-7	S res 2017 + 3 %, Kyrkans försäkr igång 2018?
5660	Släpvnagkostnader	-1	0	0	0	Skatt släp
	Summa kostnader för transportmedel	-30	-30	-24	-34	

Konto	Kontonamn	Res 2016	Budget 2017	Res 2017	Res % budget	Budget 2018	2017-01-16 Efter ändringar
5770	Kyrskjutsar/taxi	-27	-10	-9	93	-20	Budget f 2017 övertrasseras
5780	Transport av stoft och aska	-57	-43	-77	179	-90	Budget f 2017 övertrass mycket!
5790	Övr kostn för frakter o transporter	0	0	0	0	0	
	Summa frakter och transportmedel	-84	-53	-87	163	-170	
5800	Resekostnader	-5	-2	-5	253	-8	Enl IN:s äskningar: 150: 1', 170: 6' + övr 1'
5830	Kost o logi	-25	-20	-12	59	-15	Enl IN:s äskning: läger konf 15'
	Summa resekostnader	-30	-22	-17	76	-23	
5910	Annonsering	-1	-10	-4	38	-5	
5930	Informations- och församlingsblad	-41	-46	-16	34	-34	Tryck 23,5', Posten 10,8'
	Summa reklam och PR	-42	-56	-19	35	-39	
	S:a övr externa rörelsekostnader	-1475	-1814	-882	49	-1779	
6031	Uppräkning av fastprisavtal gravskötsel	0	0	0	0	0	Som 2017
6071	Representation, avdragsgill	-12	-12	-4	31	-12	Enl äskningar
	Summa övriga verksamhetskostnader	-12	-12	-4	31	-12	
6110	Kontorsmaterial	-21	-15	-17	113	-18	
	Summa kontorsmaterial och trycksaker	-21	-15	-17	113	-18	
6210	Telefoni	-42	-43	-23	53	-43	Som 2017
6230	Datakommunikation	-3	-5	-2	35	-6	Ökn pga dator i R-da +1'
6250	Postbefordran	-10	-13	-5	37	-12	Höjs portot?
	Summa tele och post	-55	-62	-30	48	-62	
6370	Kostnader för larm o bevakning	-64	-71	-37	51	-68	Ink serviceavtal á 11'
	Summa företags försäk och övr riskkostnader	-64	-71	-37	51	-68	
6420	Revisionsarvode, externrevisor	-61	-50	-53	105	-55	Bröndel utnyttjar PWC en del
	Summa förvaltningskostnader	-61	-50	-53	105	-55	
6530	Redovisningstjänster	-13	-15	-9	63	-13	Som 2016
6540	IT-tjänster	-10	-6	-3	49	-6	
6550	Konsultarvoden	0	0	0		-113	VU-plan Rda kgd 112,5'
6570	Bankkostnader	-3	-3	-3	130	-3	Som res f 2017 + 3 %
6590	Övriga externa tjänster	-38	0	-1		-5	T ex busk- och jordanalyser
	Summa Övriga externa tjänster	-63	-23	-16	70	-140	
6611	Clearingkostnad, dop	0	0	0		0	0 st enl PF
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisning	0	-8	-5	72	-3	1 st enl PF
6613	Clearingkostnad, konfirmationsläger	0	-8	-4	48	-1	1 st enl PF

Konto	Kontonamn	Res 2016	Budget 2017	Res 2017	Res % budget	Budget 2018	
6614	Clearingkostnad, vigsel	-3	0	0	0	0	0 st enl PF
6615	Clearingkostnad, begravningsgudstjänst	-13	-18	0	0	-18	Som 2017
6621	Clearingkostnad, begravnings statlig	-12	0	-2			
6622	Clearingkostnad, kremering	-89	0	-81		-105	Kraftigt ökande 2017, 30 st * 3,5' = 105'
	<i>Summa clearingkostnader</i>	-117	-34	-92	275	-126	
6891	Facklig förtroendeman	-11	-13	-3	19	-14	Uppräknat 3 %
	<i>Summa inhyrd personal</i>	-11	-13	-3	19	-14	
6911	Stim-avgifter	0	-2	0	0	-2	Enl äskanden
6940	Tillsyns-/kontroll-, provn- och stämpelavgifter	-2	-26	0	0	-12	Presto & SK Elkonsult enl kalkyl
6950	Körrepensionskostnader	-5	-10	-4	45	-12	Enl äskanden
6960	Entréavgifter	-1	-2	0	16	-5	Enl äskanden
6970	Tidningar, tidskrifter o facklitteratur	-14	-13	-17	133	-14	Uppräknat 3 %, + 3 nya förtroendevalda
6980	Kyrkans arbetsgivarförbund, medlemsavgift	-25	-27	-24	89	-24	Inget för kontraktet
6990	Övriga externa kostnader (till KHs förfogande)	-9	-20	-16	78	-20	Enl äskande
6993	Lämnade bidrag o gåvor	-18	-20	-15	76	-30	Ökad diakoni
6997	Artist, föredr. hållare m.fl. med F-skattsedel	-29	-18	-29	167	-38	Enl äskanden
	<i>Summa övriga externa kostnader</i>	-103	-136	-105	77	-157	
	<i>S: övr externa rörelsekostnader</i>	-508	-417	-356	85	-651	Julkantat 20', Störhelger 20', föredrag 20', läroveckor 10' Osterlen lyser 5'
7011	Löner	-3282	-3520	-1999	57	-3534	3% löneökning för 2018 är inlagt
7012	Timlön	-167	-165	-29	18	-197	Enl PF:s äskande
7090	Förändring av semesterlöneskuld	19	0	0		0	Budgeteras ej
	<i>Summa löner</i>	-3430	-3685	-2028	55	-3737	
7110	Artist, föredr. hållare m.fl. utan F-skattsedel	-30	-18	-12	71	-38	Enl äskanden
7121	Ersättning övr uppdragstagare utan F-skattsedel	-38	-46	-32	70	-42	
7131	Arvoden till beslutande organ (KF, KR)	-40	-65	0	0	-47	KF+KR 41,4', 661-663 4,5', ILH F-blad 1'
7150	Arvoden till revisorer, förtroendevalda	-2	-2	0	0	-2	
	<i>Summa uppdragstagare, artister, föredragshåll</i>	-110	-130	-44	34	-128	
7331	Bilersättning, skattefria	-36	-37	-16	44	-37	Som 2017
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-29	-31	-14	44	-31	Som 2017
7399	Övriga kostn. ers o förmåner	-1	-1	0	47	-1	AJ:s egen telefon - som 2017
	<i>Summa kostnadsersättningar och förmåner</i>	-66	-69	-30	44	-69	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-190	-192	-109	57	-193	
7412	Avgiftsbefrielseförsäkring	0	0	0	0	0	
7422	Pensionsavsättning kompletterande, kyrkoherde	-70	-67	0	0	-119	Enl prognos
7423	Pensionsavsättning kompletterande, komminister	0	0	0		0	
	<i>Summa pensionskostnader</i>	-260	-259	-109	42	-312	

Konto	Kontonamn	Res 2016	Budget 2017	Res 2017	Res 2017 % budget	Budget 2018
7510	Arbetsgivaravgifter	-1105	-1199	-652	54	-1213
7533	Särskild löneskatt, pensionskostnader	-46	-48	-26	55	-48
7539	Särskild löneskatt, pensionsavsättningar	-17	-16	0	0	-29
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	0	-4	0	5	-4
7574	Trygghetsfonden	-1	-1	-1	57	-1
7580	Gruppförsäkringspremier	-2	-4	-1	41	-4
7590	Ansvarsförsäkringar förtroendevalda	-7	-7	0	0	-7
	Summa sociala och andra avg enl lag och avtal	-1178	-1277	-681	53	-1304
7610	Utbildning	-37	-35	-17	50	-35
7620	Sjuk- och hälsovård	-4	-6	-2	40	-6
7625	Friskvård	-15	-22	-8	35	-22
7630	Personalrepresentation	-18	-17	-6	38	-17
7698	Erhållna bidrag och ersättning för personal	57	55	23	42	58
7699	Övriga personalkostnader	-2	-2	0	0	0
	Summa övriga personalkostnader	-21	-27	-11	40	-22
7730	Nedskrivning av maskiner och inventarier	0	0	0		0
7820	Avskrivningar, byggnader o markanläggning	-144	-144	-87	61	-127
7830	Avskrivningar, maskiner, inv o verktyg	-162	-178	-118	66	-175
	Summa avskrivningar enl plan	-306	-322	-205	64	-302
7981	Avgår; tillkomna ändamålsbest medel	-96	-30	-36	121	-20
7982	Tillkommer; ianspråktaga ändamålsbest medel	166	150	32	22	110
7990	Eliminering av begravningsverksamh resultat					
	Summa poster av engångskaraktär	70	120	-4	-3	90
	S:A KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKRIVN, M M	-5301	-5648	-3112	55	-5779
	Summa verksamhetens kostnader	-7283	-7879	-4349	55	-8210
Konto	Verksamhetens resultat	345	-56	237	426	148
	Resultat från finansiella investeringar					
8310	Ränteintäkter	42	49	6	12	45
8340	Utdelningar fr kortfr placeringar	0	0	0	0	0
8350	Resultat vid försäljning av kortfr placeringar	0	0	0	0	0
8370	Nedskrivning av kortfr placeringar	0	0	0	0	0
	Summa övr ränteintäkter o likn resultatposter	42	49	6	12	45
8420	Räntekostnader på kortfr skulder	0	0	0	0	0
8423	Räntekostn för skatter o avgifter	0	0	0	0	0
	Summa finansiella intäkter o kostnader	0	0	0	0	0
	ARETS RESULTAT	387	-7	242	3550	193

24,26 % av konto 7422 & 7423

Utbrytet från övr försäkring kto 5192

Enl PF:s äskande

Enl PF:s äskande

Enl PF:s äskande

Enl PF:s äskande

Tj-resereförs o utl medb ingår nu i kto 5192

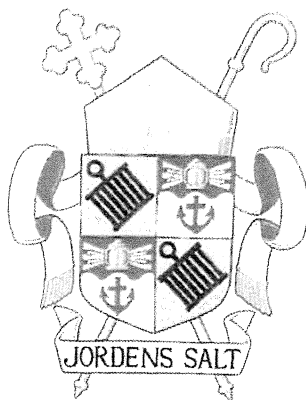
Kvar Utg -16	Föränd -17	Äskat -18
-130,958	3,810	0,000
-177,148	1,875	0,000

Vi vet ännu ej vad komponentavskrivningar kan innebära

Kalkning Rda k:a 80'+diakoni 30'

Vad tror vi om den genomsnittliga räntan under 2018?

Bero. på Begrv verks resultat kan vi EV komma att få betala tillbaka pengar ==> bankmedlen minskar något



Kära anställda och förtroendevalda

Det är med glädje och förväntan jag kallar till visitation i f.d. Österlens kontrakt. Under sex dagar med början den 17 oktober ska vi gemensamt arbeta med temat **ÖSTERLENS SKAFFERI – NÄRING FÖR LIVET**, som kommer att belysas på olika sätt. Österlen är för många sinnebilden av det goda livet. Här odlas och skördas, skapas och författas. Jorden bär rikligt med frukt. Djuren betar på de backiga ängarna. Ljuset över det böljande landskapet är konstnärernas inspirationskälla. Österlen erbjuder något för varje sinne och inspirerar till både goda och vackra ting. Detta är platsen för arbete, kreativitet och rekreation. På Österlen produceras mycket som ger näring för kroppen och i kyrkorna finns en rikedom av andlig föda. Mässan förenar jordens frukt med människans arbete. I den heliga måltiden blir dåtid, nutid och framtid ett. Temat ger många infallsvinklar på stora frågor. Jag ser fram emot studiebesök, samtal, gemensam reflektion och bön.

Kyrkan är en viktig del av samhället och det är av stor betydelse att vi engagerar oss och påverkar utvecklingen. Som biskop är det min uppgift att företräda Svenska kyrkan och stimulera till att angelägna samhällsfrågor belyses ur kristna perspektiv. Visitationen ser jag som ett utmärkt tillfälle att också nå utanför kyrkans vanliga rum. Min förhoppning är att visitationen ska ge nya och fördjupade tankar, visioner, kontakter och utmaningar som vi kan förvalta och arbeta vidare med i församlingarna.

Svenska kyrkan är ett lagarbete, där alla har viktiga uppgifter och är lika värdefulla. Ensam är det omöjligt att vara kyrka, men tillsammans är vi **JORDENS SALT**. Jag ser fram emot att få träffa dig under visitationen och fira gudstjänst tillsammans. Ditt engagemang är betydelsefullt!

Alla i arbetslaget med förtroendevalda och ideella krafter hälsas hjärtligt välkomna att delta i visitationen. I kraft av mitt ämbete kallar jag präster och diakoner att närvara.

Jag ser fram emot många givande möten och samtal och hälsar er med Bibelns ord:

Herren Sebaot skall på detta berg hålla gästbud för alla folk, ett gästbud med feta rätter och starkt vin, med feta, mustiga rätter och starkt, klart vin. (Jes. 25:6)

Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta." (Joh. 6:35)


Er biskop

Program Biskopsvisitation i f.d. Österlens kontrakt 17-20 och 22 oktober 2017

Tema: Österlens skafferi - näring för livet

Tisdag 17 oktober

Kl	Beskrivning	Plats	Medverkande
10.00	Start (drop in kaffe från 9.30)	Tomelilla Folkets park, Östergatan 21, 273 30 Tomelilla	ca 200 anställda och förtroendevalda
10.00	Välkommen och morgonbön		
	Biskopens anförande om temat		
	Teatergruppen Lazzi		
	Gäst I, Eva Linér om stresskydd		
11.50	Lunch		
	Prosten om prostvisitationerna		
	Gäst II, Eva Wulff om ideella i kyrkan		
	Kaffe		
	Intervju med biskopen		
15.50	Avslutning		
17.00	Mässa	Kverrestads kyrka	Kontraktsmässa, kontraktsprosten ansvarar
19.00	Middag med kyrkoherdarna	En gaffel kort, Simrishamn	Biskopen, prosten kyrkoherdarna, projektgruppen

Onsdag 18 oktober

Kl	Beskrivning	Plats	Medverkande
8.30	Morgonbön	S:t Nicolai kyrka, Simrishamn	Pastor loci ansvarar
9.00-10.30	Samhällsbesök: Nordic Sea Winery, Simrishamn	Vingatan 2, Simrishamn	Biskop Johan, prosten, kyrkoherdarna + kyrkorådsordförandena, projektgruppen
11.00-11.45	Reflektion	Kyrkans hus i Simrishamn Allgatan 7, 27232 Simrishamn	Som ovan
12.00	Lunch	Som ovan	Som ovan
13.15-14.30	Församlingsbesök I: Simrishamns pastorat	Som ovan	Biskop Johan, prosten, projektgruppen, kyrkoherdarna, personal, ideella och förtroendevalda enligt församlingens beslut.
15.00-16.30	Församlingsbesök II inkl fika: Gärsnäs församling	Hammenhögs församlingshem	Biskop Johan, prosten, projektgruppen, kyrkoherdarna, personal, ideella och förtroendevalda enligt församlingens beslut.
17.00-18.15	Biskopens samtal med kontraktets komministrar och diakoner	Som ovan	Biskop Johan, biskopens kaplan

Program Biskopsvisitation i f.d. Österlens kontrakt 17-20 och 22 oktober 2017

Tema: Österlens skafferi - näring för livet

Torsdag 19 oktober

Kl	Beskrivning	Plats	Medverkande
8.15	Morgonbön	Skåne Tranås kyrka	Pastor loci ansvarar
8.50-10.30	Samhällsbesök: Daniel Berlin Krog	Diligensv. 21, 273 92 Skåne Tranås	Biskop Johan, prosten, kyrkoherdarna + en valfri medarbetare/förtroendevald, projektgruppen
11.00-11.45	Reflektion	Tomelilla församlingshem, Byavägen 2, Tomelilla	Som ovan
12.00	Lunch	Som ovan	Som ovan
13.15-14.30	Församlingsbesök III: Tomelillabygdens församling	Som ovan	Biskop Johan, prosten, projektgruppen, kyrkoherdarna, personal, ideella och förtroendevalda enligt församlingens beslut.
15.00-16.30	Församlingsbesök IV inkl fika: Smedstorps församling	Kyrkans hus i Smedstorps, Gårdlösavägen 26, Smedstorp	Som ovan
17.00-18.15	Församlingsbesök V: Brösarp-Tranås församling	Brösarps församlingshem, Albovgäen 7, Brösarp	Som ovan
19.00	Mässa	Brösarps kyrka	Pastor loci ansvarar

Fredag 20 oktober

Kl	Beskrivning	Plats	Medverkande
8.30	Morgonbön	Bollerups kyrka	Pastor loci ansvarar
9.00-10.30	Samhällsbesök: Bollerups Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium	273 94 Tomelilla	Biskop Johan, prosten, kyrkoherdarna + en valfri medarbetare/förtroendevald, projektgruppen
11.00-11.45	Reflektion	Kiviks församling, Södra Mellby församlingshem	Som ovan
12.00	Lunch	Som ovan	Som ovan
13.15-14.45	Församlingsbesök VI (inkl fika): Kiviks församling	Som ovan	Biskop Johan, prosten, projektgruppen, kyrkoherdarna, personal, ideella och förtroendevalda enligt församlingens beslut.
Program ca kl 13-16	Samling med konfirmationsarbetslagen	Kyrkans hus, Allgatan 7, Simrishamn	Peter Lindberg, stiftskonsulent, Fredrik Beverhjelm, stiftsadjunkt
15.15-16.15	Biskopen, prosten, kyrkoherdarna, projektgruppen ansluter till samlingen ovan	Kyrkans hus, Allgatan 7, Simrishamn	Som ovan
17.00	After Work	En gaffel kort, Hamngatan 31, Simrishamn	Biskop Johan, prosten, projektgruppen, kyrkoherdarna, allmänheten

Program Biskopsvisitation i f.d. Österlens kontrakt 17-20 och 22 oktober 2017

Tema: Österlens skafferi - näring för livet

Söndag 22 oktober

Kl	Beskrivning	Plats	Medverkande
11.00	Sammanlyst festmessa	Tryde kyrka	Kontraktsmessa, kontraktsprosten ansvarar.



GUDSTJÄNSTER hösten 2017

42	19/10		19.00	Mässa	Brösarp			-	-	Biskopsvisitation
42	22/10	19 e Trefaldighet	11.00	Festmässa	Tryde kyrka	Biskop	-	-	-	Sammanlyst - Biskopsvisitation
43	26/10		18.00	Veckomässa	S Mellby		MJ	-	-	
43	29/10	20 e Trefaldighet	11.00	Högmässa	Ravlunda	PF		UN		
44	2/11		18.00	Veckomässa	S Mellby		MJ	-	-	
44	4/11	Alla helgons dag	11.00	Högmässa	Ravlunda	MS		SOS		
			21.00	Mässa	Vitaby	MS	GBM	SOS		Vokalensemble
44	5/11	S e. Alla helgons dag	16.00	Minnesgudstjänst	S Mellby	MS		SOS		
45	9/11		18.00	Veckomässa	S Mellby		MJ	-	-	
45	12/11	22 e Trefaldighet	11.00	Högmässa	Ravlunda	PF		BS		
46	16/11		18.00	Veckomässa	S Mellby		MJ	-	-	
46	19/11	S f Domssöndagen	11.00	Högmässa	Vitaby	MS		UN		
47	23/11		18.00	Veckomässa	S Mellby		MJ	-	-	
47	26/11	Domssöndagen	11.00	Högmässa	Ravlunda	PF		SOS		
48	30/11		18.00	Veckomässa	S Mellby		MJ	-	-	
48	3/12	1 söndagen i Advent	18.00	Mässa	S Mellby	MS		BS		Kyrkokör

Utdrag ur:

Skolrådet för Ravlunda skola

Årsmöte

Datum: 2017-05-30 Tid: 13.00 -14.30 Plats: Ravlunda skola

Närvarande: Berit Andersson, Valborg Johnsson, Agnes Leo-Eriksson, Clas Jonsson, Åke Hansson, Eva Andersson

9. Hyresavtalet med kyrkan.

Åberopande samtal med församlingen, se anteckningar 2014, beslutar mötet att reducera hyran för år 2018 med 10 000 kr. Skolrådet kommer i framtiden att för varje år besluta om eventuell reduktion av hyran med hänsyn till projektets ekonomi.

Protokollsutdrag punkt 9 till kyrkan.

Anteckningar har förts av Eva Andersson

Eva Andersson