

Plats och tid Församlingshemmet, S Mellby 2017-09-20 kl. 18.30

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
Mats Uppvik

Ersättare Susanne Johansson
Clas Johnsson
Eleonore Kvarnström Medverkar till och med § 95 B

Adjungerad Alf Mårtensson

Övriga Ingela Bröndel Begravningsombud

Utses att justera Mats Uppvik

Justeringens plats och tid Pastorsexpeditionen tisdagen den 26:e september kl. 17⁰⁰

Underskrifter Sekreterare Alf Mårtensson..... Paragrafer 92--103

Ordförande Kenneth Olsson.....

Justerande Mats Uppvik.....

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kiviks Församling, Kyrkorådet

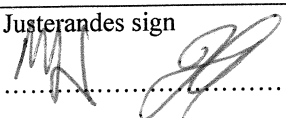
Sammanträdesdatum: 2017-09-20

Datum för anslags uppsättande: 2017-09-26 Datum för anslags nedtagande: 2017-10-17

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionen

Underskrift 

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 92 Dagordningen

Dagordningen kompletteras med § 93 E. Hantering av återlämnade och återtagna gravstenar och § 101 Övriga frågor.

§ 93 Begravningsverksamheten

A. Vård- och underhållsplan för Vitaby kyrkogård

Ordföranden redogör översiktligt för motiven till att arbeta med vård- och underhållsplaner, för församlingens fortsatta arbetsprocess och de synpunkter som inkommit angående föreliggande förslag till vård- och underhållsplan samt ger ett förslag till beslut.

Kyrkoherden redogör översiktligt för innehållet i Barup & Edströms bearbetade förslag till vård- och underhållsplan för Vitaby kyrkogård.

Det beslutas

att meddela Barup & Edström Arkitektkontor att efter bearbetning av kyrkorådets synpunkter sända in vård- och underhållsplanen till Länsstyrelsen.

B. Genomförande av vård- och underhållsplanen efter Länsstyrelsen godkännande. Diskussion.

Diskussion följer. Ingela Bröndel anser att vård- och underhållsplanen tar sikte på framtiden och att det är bra att tillgänglighet och säkerhet lyfts fram. Hon undrar om det efter Länsstyrelsen godkännande av planen kommer att tas fram en åtgärdslista och en arbetsplan som är kopplat till begravningsverksamhetens ekonomi. Detta besvaras jakande av ordföranden och Ingela Bröndel förklarar sig nöjd.

C. Trädfällning S Mellby kyrkogård, tillståndsärendet

Ordföranden informerar om att björken i det nordvästra hörnet av S Mellby gamla kyrkogård behöver fällas, eftersom den tränger ut muren. Dessutom behöver en björk i närheten fällas, eftersom trädet är dött.

Det beslutas

att ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen för att fälla nämnda björkar och för att göra någon form av nyplantering på ungefär samma platser.

D. Orientering gravplatsföreskrifter

Kyrkoherden informerar om gällande gravplatsföreskrifter för församlingens kyrkogårdar. Han menar att tillämpningen av föreskrifterna har fungerat bra, men att det kanske bör göras en översyn.

E. Hantering av återlämnade och återtagna gravstenar

Kyrkoherden påminner om att det är möjligt för gravrättsinnehavare som tar över en befintlig grav med därpå stående gravsten att för 500 kr köpa stenen i syfte att slipa om den. Nu har en förfrågan inkommit om det även går att köpa gravstenar som flyttats till respektive uppställningsplats.

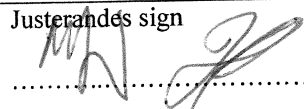
Det beslutas

att frågan tas upp på nästa kyrkorådsmöte.

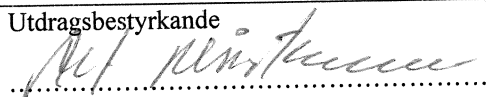
§ 94 Föregående protokoll daterat 2017-08-17

A. § 77 A. Renovering av orgeln i Ravlunda kyrka

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kyrkoherden rapporterar att han tillsammans med ordföranden den 6/9 har lämnat in en ansökan om kyrkounderhållsbidrag för renovering av orgeln i Ravlunda kyrka till Lunds stift. Likaså har de den 7/9 ansökt om dispens för igångsättande av renoveringen. Heikki Ranta påpekar i sitt svar att ansökan om bidrag gäller för 2019 och att beslut kan fattas av Stiftsstyrelsen i sep-okt 2018. Han påtalar att det är i sin ordning att påbörja renoveringen, men att hans svar inte är ett förhandsbesked om beviljat bidrag (d nr 51-2017).

B. § 78. Församlingens närvaro på sociala medier

Kyrkoherden redogör kortfattat för församlingens närvaro på sociala medier som t ex Facebook.

C. § 79. Gångmattan i långskeppet i Vitaby kyrka

Ordföranden inleder en diskussion om gångmattan i Vitaby kyrka, varvid många olika synpunkter framkommer.

Det beslutas

- att ordföranden kontrollerar med leverantören av mattan om det skulle vara möjligt att beskära mattan och
- att frågan tas upp igen på nästa kyrkorådsmöte.

D. § 86. Ansvar för vägar (strädden) i S Mellby kyrkby

Kyrkoherden informerar om att Mats Uppvik sagt ja till att medverka i den arbetsgrupp för S Mellby kyrkby som valdes vid mötet den 25/7 och som bland annat skall arbeta med att föreslå namn på byns strädden.

Mats Uppvik informerar om att syftet med arbetsgruppen är att skapa en helhetssyn på S Mellby by och då också försöka att skapa en vägsamfällighet där samtliga nuvarande samfälligheter ingår. Han återkommer i frågan när han vet mer.

§ 95 Ekonomi

A. Resultatuppföljning 2017

Alf Mårtensson föredrar resultaträkning för församlingen och Begravningsverksamheten, vilka biläggs protokollet. Han påminner om tidigare rapporterade tänkbara avvikelser, men trots dessa ser resultaten ändå ut att kunna bli bra, med plus för Kiviks församling och Begravningsverksamheten i balans.

B. Budgetförslag 2018 (Omedelbar justering)

Alf Mårtensson föredrar förslag till budget för 2018 för församlingen och Begravningsverksamheten, samt de prioriteringar som budgetgruppen har gjort, vilket biläggs protokollet. Budgeterat resultat för 2018 för församlingen är plus ca 20.000 kr. Äskandet för Begravningsverksamheten är exklusive internräntor på 2.728.663 kr.

Diskussion följer, varvid bland annat Ingela Nilssons skrivelse angående ovanvåningen på Församlingshemmet behandlas.

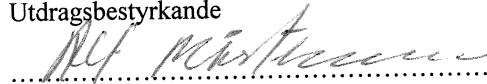
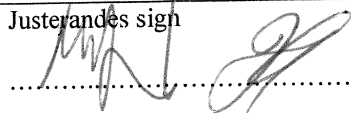
Ingela Bröndel menar att budgeten för begravningsverksamheten innehåller relevanta uppgifter och ställer sig bakom förslaget.

Det beslutas

- att fastställa budgetgruppens förslag till budget,
- att ge Alf Mårtensson i uppdrag att den 21/9 skicka över förslag till budget till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



att berörda fackförbund för MBL-förhandling och paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

C. *Taxor och avgifter 2018*

Alf Mårtensson föredrar nuvarande prislista för gravskötselpriserna och även förslag till möjliga höjningar för 2018. Materialet biläggs protokollet.

Diskussion följer.

Det beslutas

att föreslå kyrkofullmäktige att höja priserna för gravskötsel från 2018-01-01 med 5 % och

att priserna för Påsklilja, Sommarblomma och Ljung höjs med 5 kr och för Gravdekoration till allhelgonahelgen med 10 kr.

Alf Mårtensson föredrar nuvarande prislista för övriga varor och tjänster, vilken biläggs protokollet.

Det beslutas

att prislistan behandlas på nästa kyrkorådsmöte.

§ 96 Rapport från kyrkovalet

Clas Johnsson rapporterar att kyrkovalet har gått bra och att röstdeltagandet har ökat jämfört med förra kyrkovalet. I röstlängden fanns 1373 namn, vilket är en minskning från förra valet. I förtidsvalet lämnades 90 röster till Kiviks församling och 29 röster till andra församlingar. Totalt röstade 268 personer inklusive förtidsröstare i kyrkovalet. All sammanräkning gick bra (kryssning räknas ej av valnämnden), valmaterialet är inlämnat till Lunds stift och eventuellt kan ett resultat komma församlingen tillhanda den 22/9.

Gunnar Bergqvist rapporterar att valet fungerade bra på alla sätt och att röstdeltagandet i församlingen låg på ca 19,5 %, vilket är över riksnivån.

Ordföranden tackar alla som bidragit till det väl genomförda valet och till det lyckade valresultatet.

§ 97 Fastighetsomsorg

A. Prioriteringslista åtgärder fastigheter

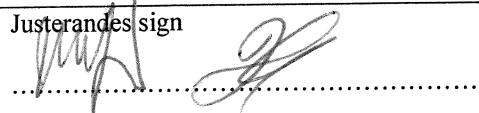
Åke Hansson rapporterar att de mindre åtgärderna på prioriteringslistan är genomförda. Det kan dock bli svårt att genomföra reparationen av vaktmästeriet på S Mellby i år, eftersom det är svårt att få tag i någon entreprenör.

§ 98 Aktuellt inom församlingen

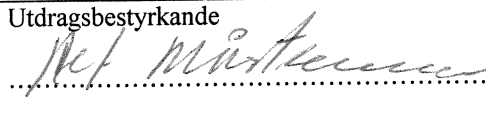
A. Sommarens och höstens verksamhet

Kyrkoherden berättar att han är mycket nöjd med sommarens aktiviteter och inte minst med bokcaféet som utgör ett nav i kapellets verksamhet. Höstens verksamhet är igång och bjuder på en rik flora av aktiviteter och bland mycket annat nämns följande. Den 4/10 är det skördesvesper i Ravlunda kyrka, den 14/10 konserterar Österlens Kammarkör i kapellet och den 3/11 erbjuds sedanligt kaffe i församlingshemmet och Ravlunda och Vitaby kyrkor i samband med gravsmäckning. Den 4/11 är det Österlen lyser och detaljerat program kommer senare. Kyrkoherden kommer att representera församlingen vid Gärsnäs församlings mottagning av Eva Asp som kyrkoherde i Tommarps kyrka den 1/10. Fyra temahelger kommer att genomföra

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



ras under 2018. Nytt för hösten är babymusik.

B. Kiviks kapell

Kyrkoherden informerar om att det efter september månads utgång kommer att göras en utvärdering av årets verksamhet i kapellet. I oktober kommer kapellgruppen att ha sin utvärdering. Convenium Österlen har genomgått en förändring i styrelsen och formerna för framtida samverkan behöver därför ses över. Convenium Österlens programförklaring biläggs protokollet.

Diskussion följer varvid ordförande föreslår att Kapelletts roll i församlingen bör belysas på kommande kyrkorådsmöte.

Det beslutas
enligt ordförandens förslag.

C. Inför biskopsvisitationen i oktober

Kyrkoherden föredrar översiktligt programmet för den kommande biskopsvisitationen den 17-20/10 och den 22/10. Han påminner om anmälan till honom angående lunchen på tisdagen, afterwork på fredagen och samåkning till mässan på söndagen.

§ 99 Policy för donationer

Anita Berlin föredrar det förslag till donationer som hon tillsammans med Susanne Johansson och kyrkoherden arbetet fram, vilket biläggs protokollet. Förslaget har tagit avstamp i de donationer som varit aktuella de senaste åren och arbetsgruppen har haft som ledstjärna att policyn skall vara enkel och obyråkratisk.

Diskussion följer.

Det beslutas
att frågan tas upp på nästa kyrkorådsmöte.

§ 100 Aktuella personalfrågor

Löneförhandling med Vision är klar, men pågår fortfarande med övriga fackförbund förutom med KyrkA. KyrkA har på central nivå frånträtt förhandlingarna och gällande avtal förlängs nu vecka för vecka. Förhandlingarna har strandat på grund av meningsskiljaktigheter angående främst arbetstider.

Kyrkoherden informerar om att Maria Stenfeldt lämnat in sin uppsägning från tjänsten som komminister. Hennes sista dag som anställd blir den 7/2, men i och med att hon har inestående semester så blir hennes sista arbetsdag den 31/12.

Ordföranden beklagar Maria Stenfeldts uppsägning och betonar samtidigt kyrkorådets ansvar att se framåt och vikten av att söka en efterträdare.

Det beslutas
att ge mandat till kyrkoherden och ordföranden att ledigförklara komministertjänsten utan tjänsteförändringar,
att ta fram sökprofil och annonsmanus och
att genomföra annonseringen samt
att paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

§ 101 Övriga frågor

Ing-Britt Bengtsson rapporterar att hon varit i kontakt med Jonas Haas på Länsstyrelsen angående epitafiet i Ravlunda kyrka. Haas vidarebefordrade henne till konservator Herman Andersson som kommer att ringa under innevarande vecka.

Det beslutas

att frågan tas upp på nästa kyrkorådsmöte.

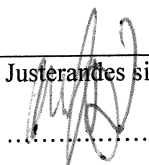
§ 102 Barnkonsekvensanalys

Ordföranden konstaterar att barnkonsekvensanalys gjorts för tillämpliga delar avseende dagens frågor inklusive budget för 2018.

§ 103 Inkomna skrivelser

Kyrkoherden anmäler följande skrivelse som inkommen: tack från Bengt Svensson för uppvaktning på hans 25-åriga arbetsdag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Resultaträkning m budget

Församling

Sida: 1 av 7

Kiviks församling | Senaste vernr: 348

Utskriven: 2017-09-17 10:37

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 *T.O.M avg*

3110	Kyrkoavgift	4 487 965,00	2 949 419,00	-1 538 546,00	66%
3120	Begravningsavgift	2 248 132,00	1 501 688,00	-746 444,00	67%
3130	Ekonomisk utjämning	166 856,00	124 128,00	-42 728,00	74%
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	108 720,00	108 720,00	0,00	100%
Summa Kyrko- och begravningsavgifter m m		7 011 673,00	4 683 955,00	-2 327 718,00	67%

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	41 250,00	-8 750,00	83%
Summa Uthyrning		50 000,00	41 250,00	-8 750,00	83%

Fakturerade kostnader

3511	Clearingintäkt, dop	55 000,00	26 400,00	-28 600,00	48%
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	50 850,00	-29 150,00	64%
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	60 000,00	65 100,00	5 100,00	109%
3590	Övriga fakt kostnader, t ex solosång	10 000,00	9 240,00	-760,00	92%
Summa Fakturerade kostnader		243 000,00	154 970,00	-88 030,00	64%

Rörelsens sidointäkter

3610	Försäljning av material, böcker etc	10 000,00	6 156,00	-3 844,00	62%
3640	Tillfäll uthyrn lokaler, församlingshem	10 000,00	13 260,00	3 260,00	133%
3650	Gravskötselintäkter	217 000,00	200 424,25	-16 575,75	92%
3651	Stenar, namnplattor askgravlund/-plats	60 000,00	24 000,00	-36 000,00	40%
3670	Deltagaravgifter	0,00	2 410,00	2 410,00	0%
3690	Övr sidointäkter, t ex soppluncher	40 000,00	36 905,00	-3 095,00	92%
Summa Rörelsens sidointäkter		337 000,00	283 155,25	-53 844,75	84%

Resultaträkning m budget

Sida: 2 av 7

Kiviks församling | Senaste vernr: 348

Utskriven: 2017-09-17 10:37

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	910,00	-1 090,00	46%
Summa Övriga rörelseintäkter		2 000,00	910,00	-1 090,00	46%

SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER	7 823 673,00	5 217 654,25	-2 606 018,75	67%
------------------------------------	--------------	--------------	---------------	-----

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	-158 519,33	69 417,67	70%
5140	Vatten och avlopp	-37 481,00	-23 553,00	13 928,00	63%
5160	Renhållning och snöröjning	-19 387,00	-17 728,00	1 659,00	91%
5161	Städning	-5 360,00	-1 248,85	4 111,15	23%
5162	Sophämtning	-8 826,00	-9 131,00	-305,00	103%
5170	Rep o underhåll av fastighet	-470 000,00	-202 909,60	267 090,40	43%
5180	Reparation o underhåll av mark	-80 000,00	-56 041,28	23 958,72	70%
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	-551 865,76	391 336,24	59%

Förbrukningsinv. och förbrukningsmaterial

5410	Förbrukningsinventarier	-122 000,00	-63 265,32	58 734,68	52%
5420	Programvaror	-15 640,00	-22 193,00	-6 553,00	142%
5460	Förbruknings- och arbetsmaterial	-92 882,00	-49 683,65	43 198,35	53%
5461	Stenar, namnplattor askgravlund/-plats	-43 500,00	-11 575,00	31 925,00	27%
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-10 404,00	-11 931,00	-1 527,00	115%
5463	Noter	-10 000,00	-8 165,00	1 835,00	82%
5464	Ljus	-25 000,00	-2 844,00	22 156,00	11%
5465	Livsmedel	-47 658,00	-30 814,39	16 843,61	65%
5466	Vin och oblater	-5 844,00	-5 838,02	5,98	100%
5467	Blommor gdtj o kyrkl handl	-12 000,00	-8 907,00	3 093,00	74%
5474	Plantor, blommor o växter	-32 210,00	-8 716,00	23 494,00	27%
5477	Jord, grus o singel	-16 574,00	-14 659,00	1 915,00	88%

Resultaträkning m budget

Sida: 3 av 7

Kiviks församling | Senaste verumr: 348

Utskriven: 2017-09-17 10:37

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	-23 575,70	-8 204,70	153%
Summa Förbrukningsinv. och förbrukningsmaterial		-449 083,00	-262 167,08	186 915,92	58%
Reparation och underhåll					
5510	Reparation och underhåll	-82 852,00	-31 299,90	51 552,10	38%
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	-56 114,59	194 096,41	22%
Kostnader för transportmedel					
5651	Drivmedel traktor	-26 622,00	-23 164,84	3 457,16	87%
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	-29 996,84	325,16	99%
Frakter och transportmedel					
5770	Kyrskjutsar/taxi	-10 000,00	-9 303,00	697,00	93%
5780	Transport av stoft och aska	-43 105,00	-82 270,00	-39 165,00	191%
Summa Frakter och transportmedel		-53 105,00	-91 573,00	-38 468,00	172%
Resekostnader, förtroendevalda o personal					
5800	Resekostn.	-2 000,00	-5 103,00	-3 103,00	255%
5830	Kost o logi	-20 000,00	-11 770,00	8 230,00	59%
Summa Resekostnader, förtroendevalda o personal		-22 000,00	-16 873,00	5 127,00	77%
Reklam och PR					
5910	Annonsering och PR	-10 000,00	-3 750,00	6 250,00	38%
5930	Informations- o församlingsblad	-46 000,00	-26 380,02	19 619,98	57%
Summa Reklam och PR		-56 000,00	-30 130,02	25 869,98	54%
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER		-1 813 923,00	-1 038 720,29	775 202,71	57%

ÖVRIGA EXTERNA
RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER

Övriga verksamhetskostnader

Resultaträkning m budget

Sida: 4 av 7

Kiviks församling | Senaste vernr: 348

Utskriven: 2017-09-17 10:37

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	-5 072,00	6 928,00	42%
Summa Övriga verksamhetskostnader		-12 106,00	-5 072,00	7 034,00	42%
Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-15 000,00	-18 218,35	-3 218,35	121%
Summa Kontorsmateriel och trycksaker		-15 000,00	-18 218,35	-3 218,35	121%
Tele och post					
6210	Telefoni	-43 447,00	-31 438,88	12 008,12	72%
6230	Datakommunikation	-5 302,00	-2 118,00	3 184,00	40%
6250	Postbefordran	-13 291,00	-4 915,00	8 376,00	37%
Summa Tele och post		-62 040,00	-38 471,88	23 568,12	62%
Företagsförsäkringar o övriga riskkostnader					
6370	Kostn för bevakning o larm	-71 335,00	-45 710,00	25 625,00	64%
Summa Företagsförsäkringar o övriga riskkostnader		-71 335,00	-45 710,00	25 625,00	64%
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	-91 000,00	-91 000,00	0%

Resultaträkning m budget

Sida: 5 av 7

Kiviks församling | Senaste ver nr: 348

Utskriven: 2017-09-17 10:37

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Avvikelse 2017 01 - 2017 12	Avvikelse % 2017 01 - 2017 12
Summa Arrangemang via SKS m. fl.		-33 550,00	-102 680,00	-69 130,00	306%
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	-17 115,00	8 784,00	66%
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	-24 004,00	2 640,00	90%
6990	Övriga externa kostnader	-20 000,00	-15 611,00	4 389,00	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	-128 822,00	7 316,00	95%
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER		-416 909,00	-410 320,73	6 588,27	98%
UTGIFTER/KOSTN F PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M					
Löner <i>T.O.M sep</i>					
7011	Lön	-3 519 777,00	-2 584 774,00	935 003,00	73%
7012	Timlön	-165 048,00	-130 446,00	34 602,00	79%
Summa Löner		-3 684 825,00	-2 715 220,00	969 605,00	74%
Uppdragstagare, artister, föredragshållare etc					
7110	Artister	-17 500,00	-16 000,00	1 500,00	91%
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	-47 930,00	82 290,00	37%
Kostnadsersättningar och förmåner					
7331	Bilersättning, skattefria	-37 000,00	-19 148,00	17 852,00	52%

Resultaträkning m budget

Sida: 6 av 7

Kiviks församling | Senaste vernr: 348

Utskriven: 2017-09-17 10:37

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	-16 042,00	14 958,00	52%
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-1 000,00	-747,00	253,00	75%
Summa Kostnadsersättningar och förmåner		-69 000,00	-35 937,00	33 063,00	52%
Pensionskostnader <i>J.O.M. avg</i>					
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-191 828,00	-125 940,61	65 887,39	66%
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	-125 940,61	132 779,39	49%
Sociala och andra avgifter enl lag och avtal <i>J.O.M. avg</i>					
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 198 687,00	-762 307,00	436 380,00	64%
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-47 517,00	-30 503,10	17 013,90	64%
7539	Ber löneskatt på pensionsavsättningar	-16 143,00	0,00	16 143,00	0%
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-3 872,00	-231,79	3 640,21	6%
7574	Trygghetsfonden	-1 056,00	-696,19	359,81	66%
7580	Gruppförsäkringspremier	-3 519,00	-1 659,19	1 859,81	47%
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	-795 397,27	481 896,73	62%
Övriga personalkostnader					
7610	Utbildning	-35 000,00	-18 355,00	16 645,00	52%
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	37 757,00	-17 695,00	68%
7699	Övriga personalkostnader	-2 200,00	0,00	2 200,00	0%
Summa Övriga personalkostnader		-26 748,00	1 771,05	28 519,05	7%
Avskrivningar enligt plan <i>J.O.M. sep</i>					
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-144 007,00	-98 244,00	45 763,00	68%
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-177 604,00	-132 858,00	44 746,00	75%
Summa Avskrivningar enligt plan		-321 611,00	-231 102,00	90 509,00	72%
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: 348

Utskriven: 2017-09-17 10:37

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	40 396,69	-109 603,31	27%
Summa Poster av engångskaraktär o övr rörelsekostn		120 000,00	4 075,69	-115 924,31	3%
SUMMA UTGIFTER/KOSTN F PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M		-5 648 418,00	-3 945 680,14	1 702 737,86	70%
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	-171 358,69	-164 531,69	2510%

Resultaträkning m budget

B. V.

Sida: 1 av 5

Kiviks församling | Verks: 801-860 | Senaste vernr: 348

Utskriven: 2017-09-17 10:36

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 *T.O.M. avg*

3120	Begravningsavgift	2 248 132,00	1 501 688,00	-746 444,00	67%
Summa Kyrko- och begravningsavgifter m m		2 248 132,00	1 501 688,00	-746 444,00	67%

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	1 501 883,25	-786 248,75	66%
------------------------------------	--------------	--------------	-------------	-----

ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER

Fastighetskostnader

5131	Uppvärmning	-27 666,00	-21 329,71	6 336,29	77%
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	-199,47	1 370,53	13%
5162	Sophämtning	-4 535,00	-4 691,10	-156,10	103%
5170	Rep o underhåll av fastighet	-110 000,00	-5 460,70	104 539,30	5%
5180	Reparation o underhåll av mark	-65 000,00	-54 998,00	10 002,00	85%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-9 973,00	-9 458,87	514,13	95%
Summa Fastighetskostnader		-248 037,00	-112 226,14	135 810,86	45%

Förbrukningsinv. och förbrukningsmaterial

5410	Förbrukningsinventarier	-59 422,00	-39 892,24	19 529,76	67%
5420	Programvaror	-3 679,00	-7 167,00	-3 488,00	195%
5460	Förbruknings- och arbetsmaterial	-32 882,00	-20 746,85	12 135,15	63%
5465	Livsmedel	-2 955,00	-2 038,28	916,72	69%
5474	Plantor, blommor o växter	-14 881,00	-3 730,00	11 151,00	25%
5477	Jord, grus o singel	-16 574,00	-14 659,00	1 915,00	88%
5480	Arbets- och skyddskläder	-8 949,00	-11 809,55	-2 860,55	132%
Summa Förbrukningsinv. och förbrukningsmaterial		-139 342,00	-100 042,92	39 299,08	72%

Reparation och underhåll

5510	Reparation och underhåll	-51 940,00	-25 162,30	26 777,70	48%
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: 348

Utskriven: 2017-09-17 10:36

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	-25 653,80	26 815,20	49%
Kostnader för transportmedel					
5651	Drivmedel traktor	-23 662,00	-21 483,85	2 178,15	91%
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	-26 709,85	-167,85	101%
Frakter och transportmedel					
5780	Transport av stoft och aska	-43 105,00	-82 270,00	-39 165,00	191%
Summa Frakter och transportmedel		-43 105,00	-82 270,00	-39 165,00	191%
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	-347 667,71	161 827,29	68%
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	-9 411,18	1 860,82	83%
6230	Datakommunikation	-667,00	-529,12	137,88	79%
6250	Postbefordran	-3 675,00	-1 316,00	2 359,00	36%
Summa Tele och post		-15 614,00	-11 256,30	4 357,70	72%
Företagsförsäkringar o övriga riskkostnader					
6370	Kostn för bevakning o larm	-25 300,00	-15 312,56	9 987,44	61%
Summa Företagsförsäkringar o övriga riskkostnader		-25 300,00	-15 312,56	9 987,44	61%

Resultaträkning m budget

Sida: 3 av 5

Kiviks församling | Verks: 801-860 | Senaste vernr: 348

Utskriven: 2017-09-17 10:36

Konto	Kontonamn	Budget+ 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	-91 000,00	-91 000,00	0%
Summa Arrangemang via SKS m. fl.		0,00	-93 200,00	-93 200,00	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	-3 948,41	-495,41	114%
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	-7 717,81	506,19	94%

SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER		-75 450,00	-153 644,68	-78 194,68	204%
---	--	------------	-------------	------------	------

UTGIFTER/KOSTN F PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M

Löner

T.O.M. sep

7011	Lön	-925 590,00	-666 805,18	258 784,82	72%
7012	Timlön	-113 947,00	-77 155,31	36 791,69	68%

Resultaträkning m budget

Sida: 4 av 5

Kiviks församling | Verks: 801-860 | Senaste vernr: 348

Utskriven: 2017-09-17 10:36

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	-743 960,49	295 576,51	72%
Uppdragstagare, artister, föredragshållare etc					
7121	Ersättn övr uppdragstag utan F-skattse	-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	-8 138,19	1 754,81	82%
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-8 138,00	-6 819,76	1 318,24	84%
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-680,00	-507,00	173,00	75%
Summa Kostnadsersättningar och förmåner		-18 711,00	-15 464,95	3 246,05	83%
Pensionskostnader <i>T.O.M. avg</i>					
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-50 440,00	-33 671,83	16 768,17	67%
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	-33 671,83	24 845,17	58%
Sociala och andra avgifter enl lag och avtal <i>T.O.M. avg</i>					
7510	Arbetsgivaravgifter	-318 941,00	-202 045,91	116 895,09	63%
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-12 493,00	-8 155,39	4 337,61	65%
7539	Ber löneskatt på pensionsavsättningar	-1 937,00	0,00	1 937,00	0%
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 018,00	-62,17	955,83	6%
7574	Trygghetsfonden	-277,00	-186,85	90,15	67%
7580	Gruppförsäkringspremier	-926,00	-442,14	483,86	48%
7590	Ansvarsförsäkringar förtroendevalda	-2 465,00	0,00	2 465,00	0%
Summa Sociala och andra avgifter enl lag och avtal		-338 057,00	-210 892,46	127 164,54	62%
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: 348

Utskriven: 2017-09-17 10:36

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 <i>f.o.m. sep</i>					
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-75 707,00	-47 016,00	28 691,00	62%
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-124 824,00	-93 276,00	31 548,00	75%
Summa Avskrivningar enligt plan		-200 531,00	-140 292,00	60 239,00	70%
SUMMA UTGIFTER/KOSTN F PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M		-1 695 265,00	-1 158 739,60	536 525,40	68%
Årets resultat		7 922,00	-158 168,74	-166 090,74	1997%

Konto	Kontonamn	Res 2016	Budget 2017	Res 2017	Res 2017 % budget	Budget 2018
	Verksamhetens intäkter					
3110	Kyrkoavgift	4373	4488	2949	66	4593
3120	Begravningsavgift	2142	2248	1502	67	2729
3129	Begravningsverksamhetens över-/underskott	-184	0			0
3130	Ekonomisk utjämnning	201	167	124	74	101
3140	Utd prästlönetillgångar	109	109	109	100	106
	Summa kyrko- och begravningsavgifter	6640	7012	4684	67	7529
3212	Bidrag från stiftet		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		20
3242	Gåvor, ändamålsbestämda	87	20	8	39	
	Summa erhållna bidrag	158	180	53	30	173
3410	Uthyrning av lokaler, kyrkor och kapell	70	50	41	83	50
	Summa uthyrning	70	50	41	83	50
3511	Clearingintäkt, dop	52	55	26	48	45
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisning	29	25	3	11	3
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	15	13	1	5	1
3514	Clearingintäkt, vigsel	111	80	51	64	70
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	59	60	65	109	92
3521	Clearingintäkt, begravnings statlig	99	0	0		
3590	Övriga fakturerade kostnader	12	10	9	92	12
	Summa fakturerade kostnader	377	243	155	64	223
3610	Försäljning material, böcker m.m.	11	10	6	62	10
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler, församlingshem	14	10	13	133	15
3650	Gravskötselintäkter	229	217	200	92	235
3651	Stenar, namnplattor askgravlund/-plats	24	60	24	40	40
3670	Deltagaravgifter, Mamma/pappa/barn-grupp	3	0	2		0
3690	Övr sidointäkter	5	40	37	92	40
	Summa rörelsens sidointäkter	287	337	283	84	340
3972	Vinst vid avytr fastigheter och mark	0	0	0		0
3973	Vinst vid avytr maskiner o inv	95	0	0		0
3999	Övriga rörelseintäkter	0	2	1	46	0
	Summa övriga rörelseintäkter	96	2	1	46	0
	Summa verksamhetens intäkter	7628	7824	5218	67	8315

Konto	Kontonamn	Res 2016	Budget 2017	Res 2017	% budget	Budget 2018	2017-09-17
5080	Övriga externa kostnader Hyra tillfälliga lokaler Summa lokalkostnader	-10 -10	-10 -10	0 0		-10 -10	Som 2017
5131	Lokalkostnader, Uppvärmning	-236	-228	-159	70	-228	Som 2017
5140	Lokalkostnader, vatten o avlopp	-36	-37	-24	63	-37	Som 2017
5160	Lokalkostnader, renhållning och snöröjning	-19	-19	-18	91	-29	Som 2017+10' slamtömning kapellet
5161	Lokalkostnader, städning	-4	-5	-1	23	-5	Som 2017
5162	Sophämtning	-9	-9	-9	103	-9	Som 2017. Värmepump+ radiat 50', ospecat 50'
5170	Rep o underhåll fastighet	-113	-470	-203	43	-367	Kalk Rda k:a 152', Series past SM 15', kapell mål 100'
5180	Rep o underhåll av markanläggning ink murar	-65	-80	-56	70	-330	Hamling SM nya kgd 20', Vby kgd 300', ospec 10'
5190	Övriga fastighetskostnader	-1	-1	0	48	-1	Som 2017
5191	Fastighetsskatt/-avgift	-6	-6	0	0	-6	Som 2017
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-85	-87	-82	95	-78	Hur mycket billigare blir det? "12% i förmedlarprovision"
5193	Självrisk fastighetsförsäkring	0	0	0		0	Brukar ej budgeteras något
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl Summa fastighetskostnader Summa hyra av anläggningstillgångar	-575 0	-943 0	-552 0	59	-1097 0	Inget åskat
5410	Förbrukningsinventarier	-318	-122	-63	52	-155	Ink ramp begvr 32', skopa 7' & klo 10' t Avant,
5420	Programvaror	-17	-16	-22	142	-20	Inventar IN 2', kapell inventarier 20'
5460	Förbrukningsmaterial	-64	-93	-50	53	-100	
5461	Stenar, namnplattor askgravlund/-plats	-24	-44	-12	27	-29	2017 års budget nås inte
5462	Biblar, psalmböcker o övriga böcker	-24	-10	-12	115	-20	Ink psalmböcker 10', lärovecka 2', MS åsk 1', övr 7'
5463	Noter	-9	-10	-8	82	-15	Enl åskande
5464	Ljus - Endast ljus, blommor nytt kto 5467	-17	-25	-3	11	-25	Inget åskat
5465	Livsmedel	-44	-48	-31	65	-48	Som 2017
5466	Vin o oblater	-6	-6	-6	100	-7	Viss ökning
5467	Blommor - Nytt konto, delat från ljus	-14	-12	-9	74	-12	Som 2017
5474	Plantor, blommor o växter	-31	-32	-9	27	-32	Som 2017
5477	Jord, grus och singel	-18	-17	-15	88	-18	Inga åsk från SOS & UN BS åskat 8'
5480	Arbets- och skyddskläder Summa förbrukningsinv och -material	-23 -610	-15 -449	-24 -262	153 58	-18 -498	Inga åsk från SOS & UN, ej heller från BS
5510	Rep/underh mask, inv, verkt, datorer, gravstenar etc	-77	-83	-31	38	-65	Trenden är minskade kostnader
5521	Rep och underhåll av orglar o piano	-11	-156	-13	8	-16	Efter PF:s neddragning (ej av verksamheten)
5585	Tvätt av linne, dukar m.m. Summa reparation och underhåll	-5 -93	-11 -250	-12 -56	105 22	-13 -94	Ökad uthyrning?
5651	Drivmedel traktor	-25	-27	-23	87	-27	Som 2017
5652	Försäkr o skatter traktorer	-5	-3	-6	196	-7	S res 2017 + 3 %, Kyrkans försäkr igång 2018?
5660	Släpvnagskostnader Summa kostnader för transportmedel	-1 -30	0 -30	0 -30	98 99	0 -34	Skatt släp

Konto	Kontonamn	Res 2016	Budget 17	Res 2017	Res % budget	Budget 2018	2017-09-17
5770	Kyrskjutsar/taxi	-27	-10	-9	93	-20	Budget f 2017 övertrasseras
5780	Transport av stoft och aska	-57	-43	-82	191	-90	Budget f 2017 övertrass mycket!
5790	Övr kostn för frakter o transporter	0	0	0		0	
	Summa frakter och transportmedel	-84	-53	-92	172	-110	
5800	Resekostnader	-5	-2	-5	255	-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	77	-23	
5910	Annonsering	-1	-10	-4	38	-5	
5930	Informations- och församlingsblad	-41	-46	-26	57	-34	Tryck 23,5', Posten 10,8'
	Summa reklam och PR	-42	-56	-30	54	-39	
	S:a övr externa rörelsekostnader	-1475	-1814	-1039	57	-1899	
6031	Uppräkning av fastprisavtal gravskötsel	0	0	0	0	0	Som 2017
6071	Representation, avdragsgill	-12	-12	-5	42	-12	Enl äskningar
	Summa övriga verksamhetskostnader	-12	-12	-5	42	-12	
6110	Kontorsmaterial	-21	-15	-18	121	-18	
	Summa kontorsmaterial och trycksaker	-21	-15	-18	121	-18	
6210	Telefoni	-42	-43	-31	72	-43	Som 2017
6230	Datakommunikation	-3	-5	-2	40	-6	Ökn pga dator i R-da +1'
6250	Postbefordran	-10	-13	-5	37	-12	Höjs portot?
	Summa tele och post	-55	-62	-38	62	-62	
6370	Kostnader för larm o bevakning	-64	-71	-46	64	-68	Ink serviceavtal á 11'
	Summa företags försäk och övr riskkostnader	-64	-71	-46	64	-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	2017-09-17
6614	Clearingkostnad, vigsel	-3	0	0	0	0	0 st enl PF
6615	Clearingkostnad, begravningsgudstjänst	-13	-18	0	0	-18	Som 2017
6621	Clearingkostnad, begraving statlig	-12	0	-2			
6622	Clearingkostnad, kremering	-89	0	-91		-105	Kraftigt ökande 2017, 30 st * 3,5' = 105'
	Summa clearingkostnader	-117	-34	-103	306	-126	[E] budg. 2017
6891	Facklig förtroendeman	-11	-13	-3	19	-14	Uppräknat 3 %
	Summa inhyrd personal	-11	-13	-3	19	-14	
6911	Stim-avgifter	0	-2	0	0	-2	Enl äskanden
6940	Tillsyns-/kontroll-, provn- och stämpelavgifter	-2	-26	-17	66	-12	Presto & SK Elkonsult enl kalkyl
6950	Körreplikationskostnader	-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	90	-24	Inget för kontraktet
6990	Övriga externa kostnader (till KHs föfogande)	-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	-35	202	-38	Enl äskanden
	Summa övriga externa kostnader	-103	-136	-129	95	-157	Julkantat 20', Storhelger 20', föredrag 20', läroveckor 10'
	S:a övr externa rörelsekostnader	-508	-417	-410	98	-651	Österlen lyser 5'
7011	Löner	-3282	-3520	-2585	73	-3534	3% löneökning för 2018 är inlagt
7012	Timlön	-167	-165	-130	79	-197	Enl PF:s äskande
7090	Förändring av semesterlöneskuld	19	0	0		0	Budgeteras ej
	Summa löner	-3430	-3685	-2715	74	-3731	
7110	Artist, föredr. hållare m.fl. utan F-skattsedel	-30	-18	-16	91	-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	
	Summa uppdragstagare, artister, föredragshåll	-110	-130	-48	37	-128	
7331	Bilersättning, skattefria	-36	-37	-19	52	-37	Som 2017
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-29	-31	-16	52	-31	Som 2017
7399	Övriga kostn. ers o förmåner	-1	-1	-1	75	-1	AJ:s egen telefon - som 2017
	Summa kostnadsersättningar och förmåner	-66	-69	-36	52	-69	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-190	-192	-126	66	-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	0	
	Summa pensionskostnader	-260	-259	-126	49	-312	

Konto	Kontonamn	Res 2016	Budget 2017	Res 2017	Res % budget	Budget 2018
7510	Arbetsgivaravgifter	-1105	-1199	-762	64	-1213
7533	Särskild löneskatt, pensionskostnader	-46	-48	-31	64	-48
7539	Särskild löneskatt, pensionsavsättningar	-17	-16	0	0	-29
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	0	-4	0	6	-4
7574	Trygghetsfonden	-1	-1	-1	66	-1
7580	Gruppförsäkringspremier	-2	-4	-2	47	-4
7590	Ansvarsförsäkringar förtroendevalda	-7	-7	0	0	-7
	Summa sociala och andra avg enl lag och avtal	-1178	-1277	-795	62	-1304
7610	Utbildning	-37	-35	-18	52	-35
7620	Sjuk- och hälsovård	-4	-6	-2	40	-6
7625	Friskvård	-15	-22	-9	40	-22
7630	Personalrepresentation	-18	-17	-6	38	-17
7698	Erhållna bidrag och ersättning för personal	57	55	38	68	58
7699	Övriga personalkostnader	-2	-2	0	0	0
	Summa övriga personalkostnader	-21	-27	2	-7	-22
7730	Nedskrivning av maskiner och inventarier	0	0	0	0	0
7820	Avskrivningar, byggnader o markanlägg	-144	-144	-98	68	-127
7830	Avskrivningar, maskiner, inv o verktyg	-162	-178	-133	75	-175
	Summa avskrivningar enl plan	-306	-322	-231	72	-302
7981	Avgår; tillkomna ändamålsbest medel	-96	-30	-36	121	0
7982	Tillkommer; ianspråktaga ändamålsbest medel	166	150	40	27	80
7990	Eliminering av begravningsverksamh resultat					
	Summa poster av engångskaraktär	70	120	4	3	80
	S:A KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKRIVN, M M	-5301	-5648	-3946	70	-5789
	Summa verksamhetens kostnader	-7283	-7879	-5395	68	-8340
Konto	Verksamhetens resultat	345	-56	-177	-319	-25
8310	Ränteeintäkter	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 ränteeintäkter 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	-171	-2510	20

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-reseförs o utl medb ingår nu i kto 5192

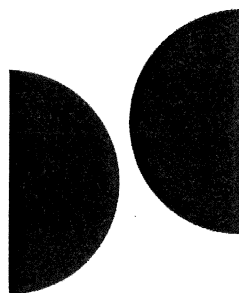
Kvar Utg -16	Föränd -17	Äskat -18
-130,958	3,810	0,000
-177,148	1,875	0,000

Komponentavskrivr ej klart innan budget ska vara klar.

Kalkn Rda k:a 80' (diakoni 30' utgår p g a att ändamåls
bestämda medel klassas om)

Fortsatt låga räntor

Aktivitet	Pris
Solosång <i>eller</i> ackompanjemang vid förrättningar - 1 sång	700:-
- 2 sånger	980:-
- 3 sånger	1.260:-
Hyra församlingshemmet (inkl kök och utrustning)	1000:-
Lokala föreningar, t ex byalaget, vägsamfälligheter	200:-
Församlingsbor hyr gratis i direkt samband med alla typer av kyrkliga förrättningar <i>förutom konfirmation.</i>	
Hyra av duk	120:-/st
Serviceavgift hyra av duk	200:-
OBS! DEN SOM LÅNAR DUK FÅR EJ TVÄTTA ELLER MANGLA SJÄLV, UTAN DET MÅSTE GÅ VIA TVÄTTERIET FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KVALITETEN!	
Hyra av kyrka för kommersiella arrangörer - S Mellby	6.000:-
(inkl vaktmästare) - Ravlunda, Vitaby, kapell	3.000:-
Hyra av kyrka för lokala föreningar - S Mellby	1.500:-
(inkl vaktmästare) - Ravlunda, Vitaby, kapell	1.000:-
Avliden, icke medlem i Svenska Kyrkan, avgift för Kyrklig begravning (inkl. präst, kantor, vaktmästare – 3 ggr clearingbeloppen enl. rek.)	12.300:-
Vigsel för icke tillhörig	3.400:-
Singling av grav - startkostnad	400:-
Singling av grav - kvadratmeterpris	80:-/m ²
Övr arbete på gravar, t ex borttagning av buskar (minst 1 tim debiteras)	300:-/tim
Gravsten och namnskylt askgravplats	4.000:-
Namnskylt askgravlund	2.000:-
Köp av befintlig gravsten vid övertagande av gravplats	500:-



CONVENIUM
ÖSTERLEN

(lat: komma samman, gå samma väg)

Vad är ett gott liv och vad är meningen med alltihop?
Vem är jag och hur ser relationen till mina medmänniskor ut?
Hur skapar vi en mer meningsfull livsstil?

Vi tror att det idag finns en längtan efter fördjupning kring de existentiella frågeställningarna. Behovet att stanna upp, reflektera och samtala om konstens att vara människa är stort. I världen och i vår vardag ser vi grundläggande värderingar om individens okränkbara värde hotas. Det sker en spridning av extrema ideologier och samtalstonen människor emellan blir alltmer aggressiv. Convenium vill med *Existens Österlen 2017* ge vårt bidrag till ett mänskligare samhälle genom att värna om alternativen: mod och medmännisklighet.

CONVENIUM är en politiskt och religiöst obunden ideell förening knuten till Österlen som genom mötesplatser, kreativa uttryck och ett öppet förhållningssätt vill skapa förutsättningar för samtal och reflektion om de stora livsfrågorna.

www.convenium.se

Facebook: Convenium Österlen



Conveniums styrelse 2017: Cilla Ungerth Jolis, Elisabeth Wickström, Carolina Enherooth, Anna-Carin Ugglå

Existensfestivalen sker med stöd från Sten K Johnssons stiftelse, frikostiga sponsorer samt i samverkan med Kiviks församling

Svenska kyrkan

KIVIKS FÖRSAMLING

Kyrkoherde Per Frostensson
Pastorsexpeditionen
27735 KIVIK
0414-71361 0708-749546
Per.Frostensson@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/kivik

Utkast till policy för donationer Kiviks församling

Anita Berlin
Susanne Johansson
Per Frostensson
2017-09-09

Inledning

Generellt gäller att församlingen är positiv till gåvor och donationer.

Vem beslutar om mottagande av donationer?

Vid gåvor och donationer med ett värde upp till 0,5 prisbasbelopp beslutar **kyrkoherde och kyrkorådets ordförande i förening**. Detta gäller också mottagande av likvida medel oavsett beloppets storlek.

Vid gåvor och donationer vars värde överstiger 0,5 prisbasbelopp eller innebär långsiktiga konsekvenser för kommande beslut, som krav på placering, skötsel och förvaltning **beslutar kyrkorådet**.

Vid gåvor och donationer som är av omfattande värde, t ex fastigheter eller fast egendom **beslutar kyrkofullmäktige**.

Villkor

Vid mottagande av föremål rekommenderas stor restriktivitet avseende krav beträffande placering, exponering och skötsel.

Karenstid för avyttrande eller alternativ användning

I normalfallet är församlingen alltid fri att vid givet tillfälle avyttra ett donerat föremål.

Föremål som donerats för visst användande eller med särskild placering, får inte avyttras inom två mandatperioder från mottagande. Församlingen är därefter fri att avyttra denna typ donation eller besluta om alternativ användning.

För inventarieförda föremål i kyrkorna gäller särskilda bestämmelser, reglerade i kulturminneslagen.

Dokumentation

I samband med mottagande av donation signerar både donator och mottagare ett dokument där villkoren för donation och mottagande framgår. Detta förfarande är inte möjligt avseende testamentariska donationer.