

11 och 12

RESULTATBUDGET 2021 -2023

KR 201020
KRAU 201006-07

	UTFALL 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	Plan 2022	Plan 2023
INTÄKTER					
Kyrkoavgift	151 100	151 018	148 375	147 847	145 044
Begravningsavgift	38 567	43 774	42 533	42 656	43 461
Ekonomisk utjämning	-12 745	-12 626	-11 435	-11 713	-12 047
Utdelning prästlönetillgångar	222	210	240	240	240
Erhållna bidrag	5 689	3 307	3 071	3 047	3 000
Kommunala bidrag (förskola)	5 536	2 942	0	0	0
Erhållna gåvor	6	5	0	0	0
Nettoomsättning	15 941	10 608	11 254	11 567	11 682
Övriga verksamhetsintäkter	2 054	14 000	500	9 500	500
Intäkt försäljning fastigheter					Inlagt försäljning Västerslättskyrkan år 2022
<i>S:a verksamhetens intäkter</i>	<i>206 370</i>	<i>213 238</i>	<i>194 538</i>	<i>203 144</i>	<i>191 880</i>
KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-73 790	-77 350	-78 189	-78 100	-77 800
Kostnader för material o köpta tjänster					
Personalkostnader	-115 524	-108 555	-103 535	-103 200	-103 200
Personalkostnader övriga	-2 834	-6 110	-2 578	-2 500	-2 500
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-14 635	-19 840	-15 029	-17 877	-14 274
<i>S:a Verksamhetens kostnader</i>	<i>-206 783</i>	<i>-211 855</i>	<i>-199 331</i>	<i>-201 677</i>	<i>-197 774</i>
Verksamhetens resultat	-413	1 383	-4 793	1 467	-5 894
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	491	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.	3 940	3 200	3 700	3 500	3 500
Räntekostnader och liknande resultatposter	-16	0	-2	0	0
Resultat efter finansiella poster	4 002	4 583	-1 095	4 967	-2 394
Skatt på näringsverksamhet	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	4 002	4 583	-1 095	4 967	-2 394
Nyckeltal					
Personalkostnader/ verksamhetens intäkter	56%	51%	55%	52%	55%
Avskrivningar/ verksamhetens intäkter	7%	9%	7%	8%	7%

KASSAFLÖDESANALYS

KR 201020
KRAU 201006-07

	UTFALL 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	Plan 2022	Plan 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-413	4 583	-1 095	4 967	-2 394
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Justering för av- och nedskrivningar	14 635	19 840	15 029	17 877	14 274
Ökning/minskning av avsättningar	0	0	0	0	0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-1 191	-5 250	-500	-9 500	-500
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	4 680	0	0	0	0
Medel från den löpande verksamheten	17 711	19 173	13 434	13 344	11 380
Betald inkomsskatt avseende näringsverksamhet	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring	17 711	19 173	13 434	13 344	11 380
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselskuld	0	0	0	0	0
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-2 225	0	0	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	5 460	-5 840	-8 762	0	0
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld	-133	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	20 813	13 333	4 672	13 344	11 380
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-186	-14 935	-34 785	-19 900	-8 600
Förskjutning investeringar					
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	174	5 710	9 400	9 000	0 Försäljning o bidrag större investeringar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	1 037	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 025	-9 225	-25 385	-10 900	-8 600
ÅRETS KASSAFLÖDE	21 838	4 108	-20 713	2 444	2 780
Likvida medel vid årets början	135 883	157 721	161 829	141 116	143 560
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	157 721	161 829	141 116	143 560	146 340

BALANSBUDGET 2021-2023

KR 201020

KRAU 201006-07

	UTFALL 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	Plan 2022	Plan 2023
ANLÄGGNTILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader, mark, inventarier samt pågående nyanläggning	188 183	183 278	203 034	205 057	199 383
Summa materiella anläggningstillgångar	188 183	183 278	203 034	205 057	199 383
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga värdepappersinnehav	2 734	3 034	3 034	3 034	3 034
Långfristiga fordringar	300	0	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	3 034	3 034	3 034	3 034	3 034
Summa anläggningstillgångar	191 217	186 312	206 068	208 091	202 417
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Varulager	0	0	0	0	0
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	1 834	2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga fordringar	1 336	1 500	1 500	1 500	1 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 189	4 000	4 000	4 000	4 000
S:a kortfristiga fordringar	7 359	7 500	7 500	7 500	7 500
Summa omstillgångar	7 359	7 500	7 500	7 500	7 500
Kortfristiga placeringar,	110 344	161 829	141 116	143 560	146 340
Kassa och bank	47 378	0	0	0	0
Summa Omsättningstillgångar	165 081	169 329	148 616	151 060	153 840
SUMMA TILLGÅNGAR	356 298	355 641	354 684	359 151	356 257
EGET KAPITAL					
Balanserat resultat	299 369	303 371	307 954	306 859	311 826
Årets resultat	4 002	4 583	-1 095	4 967	-2 394
Summa eget kapital	303 371	307 954	306 859	311 826	309 432
SKULDER					
Långfristiga skulder	9 026	5 000	5 000	5 000	5 000
Gravskötselskuld	4 778	5 000	5 000	5 000	5 000
S:A långfristiga skulder	13 804	10 000	10 000	10 000	10 000
Kortfristiga skulder					
Skuld till begravningsverksamheten	5 840	8 762			
Leverantörsskulder	9 816	10 000	12 000	12 000	12 000
Gravskötselskuld	755				
Övriga skulder.	9 845	9 000	10 000	10 000	10 000
Villkorade bidrag	715				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 152	9 925	15 825	15 325	14 825
S:a kortfristiga skulder	39 123	37 687	37 825	37 325	36 825
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	356 298	355 641	354 684	359 151	356 257
EGET KAPITAL					
Målkapital	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
EGET KAPITAL UTÖVER MÅLKAPITAL	43 371	47 954	46 859	51 826	49 432

Organisationsbidrag, internationell diakoni och gåvor

KR 201020

KRAU 201006-07

Organisationsbidrag	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Credo	-10 000	-10 000	-10 000
Strömbäcks folkhögskola drift	-250 000	-250 000	-250 000
Stadsmissionen	-930 000	-930 000	-930 000
Summa	-1 190 000	-1 190 000	-1 190 000

Internationell diakoni och mission.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Internationell diakoni och mission. Beslut att avsätta 1% av medlemsavgifter. Utifrån oktoberprognosen	-1 497 000	-1 510 000	-1 484 000
Summa	-1 497 000	-1 510 000	-1 484 000

Fördelning 70% ACT, 30% EFS

Fastighetsförvaltningen 2021

KR 201020
KRAU 201006-07

	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budgetförslag 2021
Externa intäkter	2 495 000	3 076 876	812 000	1 661 000
Rep och Underhåll	-5 690 000	-4 317 901	-4 488 000	-5 893 000
Driftkostnader , lokalhyra	-6 472 000	-6 862 095	-6 565 000	-6 837 000
Material data tillsyn etc	-1 553 000	-3 634 882	-4 043 000	-2 440 000
Avskrivningar	-7 516 000	-8 019 906	-8 320 000	-8 315 000
Interna poster netto	511 000	604 816	215 000	-147 000
Samarbetskyrkor o EFS bönhus underhåll	-611 000	-862 908	-705 000	-910 000
Reavinst försäljning fastighet			13 500 000	0
Nedskrivning vid försäljning fastighet			-4 974 000	0
Totalt	-18 836 000	-20 016 000	-14 568 000	-22 881 000

Fastighetsutskott
Föreslagen investeringsplan

KR 201020
KRAU 201006-07

Fastighet år 2020-2023	Summa	2020	2021	2022	2023
Fastighet- investeringar rambudget					
Löpande fastighetsram	12 800	2 975	4 425	3 800	1 600
Fastighet- investeringar strategiska					
UST fasadrenovering	21 300	7 000	8 800	5 500	
UST fasadrenovering intäkt kae	-11 960	-5 460	-4 000	-2 500	
Drängbogården uppbyggnad	10 000		10 000		
Summa	32 140	4 515	19 225	6 800	1 600

Samarbetskyrkorna

KR 201020
KRAU 201006-07

Kostnadsslag	Ersmark 2020 Åskat 2021		Carlskyrkan 2020 Åskat 2021		Grisbacka 2020 Åskat 2021	
Fastighetsdrift	- 105 000	- 103 000	- 162 000	- 172 000	- 210 000	- 222 000
Mindre underhåll 0,5 pbb	- 22 750	- 23 650	- 22 250	- 23 650	- 22 500	- 23 650
Övriga fastighetskostnader	- 13 000	- 13 000	-	-	- 6 000	- 6 000
Ränta och amortering	- 235 000	- 230 000	- 186 000	- 195 000	- 84 000	- 85 000
Summa FKU	- 375 750	- 369 650	- 370 250	- 390 650	- 322 500	- 336 650
Verksamhet och personal						
Verksamhetsanslag	- 420 000	- 408 000	- 609 000	- 609 000	- 603 000	- 603 000
Personalanslag	- 1 565 000	- 1 565 000	- 1 841 400	- 1 841 400	- 1 685 221	- 1 685 221
Summa anslag verksamhet	- 1 985 000	- 1 973 000	- 2 450 400	- 2 450 400	- 2 288 221	- 2 288 221
Totalt	- 2 360 750	- 2 342 650	- 2 820 650	- 2 841 050	- 2 610 721	- 2 624 871

Underhåll 2021 utöver 0,5 pbb åskat hos fastighets

Ersmark	- 160 000	Byte trägolv Kyrk-, lillasalen och hallen
Carlskyrkan	- 250 000	Byte av innerbelysning/ innertak foajé, Verksamhetsanpassning foajé, Arbetsmiljöåtgärd glasdörr, bredband + ev parkeringskostnad
Grisbacka	- 500 000	Byte av kök
S:a	- 910 000	

Pastoratsgemensam verksamhet

KR 201020
KRAU 201006-07

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Samordning högstadiesatsning	-1 163	-10 000	0
Blå Fredag	-35 720	-105 000	-105 000
Konfirmation övergripande (1700)	-538 156	-425 000	-425 000
Beräknat bidrag Stiftet	392 050	292 000	150 000
Norrbyskär KFUM juni (1722)	-763 853	-776 000	-792 000
Norrbyskär KFUM juli (1723)	-638 140	-776 000	-792 000
Norrbyskär KFUM aug (1725)	-712 410	-776 000	-792 000
Ålidhem Innebandy(1726)	-337 995	-473 000	-482 000
2å chansen Taizé (1727)	-344 765	-284 000	-350 000
Hemavan (1729)	-320 334	-414 000	0
Norrbyskär kyrkans juni. (1721)	-905 995	-744 000	-759 000
Norrbyskär kyrkans juli (1724)	-866 072	-744 000	-759 000
Norrbyskär Kyrkans aug (1734)	-594 247	-744 000	-759 000
Mitt i stan Ålidhem (1732)	-63 707	-190 000	-194 000
Blå konfa (1730)	-10 446	-74 000	-75 000
Gymnastikkonfa (1737)	0	-215 000	0
Tavelsjö juni (1738)	0	-251 000	-377 000
Tavelsjö aug (1739)	0	-251 000	-377 000
Gamingkonfa (1740)	0	-193 000	-197 000
Diakoni vid kriminalvård	31 201	30 000	30 000
Familj o sorg	-23 990	-55 000	-40 000
Blå träffen	-194 000	-150 000	-150 000
Kyrka och kultur	-40 645	-220 000	-200 000
Kyrkans stödgrupp	-35 171	-75 000	-75 000
Teckenspråkig verksamhet	-90 861	-180 000	-180 000
Finskspråkig verksamhet	-112 860	-115 000	-115 000
Kyrkan på campus	671 636	621 000	594 000
Sjukhuskyrka	535 123	512 000	512 000
Skolkyrkan gymnasium	-38 714	-50 000	-50 000
Familje- och personlrådgivning	292 054	226 000	216 000
Utbildningsresa för unga ledare	-351 599	-426 000	-250 000
Diakonistrategi	-6 798	-155 000	-200 000
Stöd i Rumänien	-100 000	-100 000	0
IOP-mötesplats	760 520	0	0
Idealitet	0	0	-554 000
Totalt	-4 445 057	-7 290 000	-7 547 000

Här ingår 100 tkr till Oratoriekören

Församlingarnas ramar 2021

Så att fördelas i församlingarna 2021 -7 140 000
 Inköp förbrukningsinventarier -742 500
 Inköp kontorsmaterial -257 500
 Handledning -300 000

KR 201020
 KRAU 201006-07

Församling	Fördelning anställda %		Andel	Städ	Inköp förbrukningsinventarier 6750 kr per anställd	Inköp kontorsmaterial	Handledning	Totalt 2021	Förändring ramar 2021	Budget 2020
Umeå Stad	35,40	32,18%	-2 297 782	-440 000	-238 950	-82 868	-96 103	-3 156 000	-286 000	-2 870 000
Ålidhem	21,70	19,73%	-1 408 527	-10 000	-146 475	-50 798	-59 487	-1 675 000	-59 000	-1 616 000
Maria	11,75	10,68%	-762 682		-79 313	-27 506	-31 827	-901 000	-32 000	-869 000
Umeå lands	15,15	13,77%	-983 373		-102 263	-35 465	-41 678	-1 163 000	-42 000	-1 121 000
Tavelsjö	6,00	5,45%	-389 455		-40 500	-14 045	-16 613	-461 000	-17 000	-444 000
Teg	20,00	18,18%	-1 298 182		-135 000	-46 818	-54 291	-1 534 000	-54 000	-1 480 000
	110,00	100,00%	-7 140 000	-450 000	-742 500	-257 500	-300 000	-8 890 000	-490 000	-8 400 000

Budget begravningsverksamheten 2021-2023

KR 201020
KRAU 201006-07

		Budget		Plan		Plan
		<u>2021</u>		<u>2022</u>		<u>2023</u>
<u>Budgeterade intäkter</u>						
KAE	+	-		-		-
Avtalskremationer	+	-		-		-
Gravskötsel	+	-		-		-
Ovrigt	+	630		642		655
Intern ersättning tjänster	+	592		592		592
SUMMA INTÄKTER		1 222		1 234		1 247
<u>Budgeterade kostnader</u>						
Ovriga kostnader	-	- 15 538	-	- 14 815	-	- 15 098
Gemensam administration	-	- 3 640	-	- 3 640	-	- 3 640
Ovriga interna kostnader	-	- 120	-	- 120	-	- 120
Personal	-	- 17 618	-	- 18 006	-	- 18 402
Av- och nedskrivningar	-	- 6 485	-	- 6 959	-	- 7 098
SUMMA KOSTNADER:		-43 401		-43 540		-44 358
<u>Budgeterade finansiella poster</u>						
Ränta gravskötselsskuld	+	-		-		-
Ränta anläggningstillgångar	-	- 354	-	- 350	-	- 350
Ränta BV:s resultat (+/-)	+/-	-		-		-
Nettokostnad BV		-42 533		-42 656		-43 461
Äskad BV-avgift (att intäktsföra)		42 533		42 656		43 461
Reglering över-/underskott 2019	-	8 762				
Reglering över-/underskott 2020				0		
Reglering över-/underskott 2021					0	
Utbetald BV-avgift (likvidpost)		33 771		42 656		43 461

Kyrkogårdsutskott

Begravningsverksamhet

Föreslagen investeringsplan 2021-2023

KR 201020

KRAU 201006-07

Kyrkogård-/ investeringar	Summa	2019	2020	2021	2022	2023
Rambudget maskiner	14 490	3 730	2 800	3 360	4 600	2800
Rambudget anläggning	22 920	7 820	2 000	8 100	5 000	3200
Rambudget teknik och fastigh	4 100	2 950	50	100	1 000	1000
Summa totalt	41 510	14 500	4 850	11 560	10 600	7000

Taxor och regler för extern uthyrning av lokaler år 2021

- A. Nyttjas flera lokaler debiteras detta.
- B. Med kommersiella arrangemang avses arr. med entréavgift, säljträffar, demonstrationer o dyl.
- C. Nomineringsgrupper representerade i kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller församlingsråd i pastorat får nyttja församlingslokalerna utan kostnad i mån av plats.
- D. Ingen hyra uttas vid samarrangemang med extern organisation då kyrkorådets au/församlingsrådet eller kyrkoherden/församlingsledare har beslutat att pastoratet/församling ska vara medarrangör.
- E. Minnesstund och dopkaffe i samband **med förrättning** för pastoratsbo och icke pastoratsbo **skall vara avgiftsfri**. Vid dessa tillfällen kan dock tillkommande kostnader enligt punkt H debiteras,
- F. Vid all uthyrningsverksamhet skall alkohol- och drogfrihet råda.
- G. I angiven taxa ingår normal städning, el, värme etc.
- H. Tillkommande kostnader: Efter vaktmästarens ordinarie arbetstid debiteras 400 kr per påbörjad timme.
Extra städning 500 kr per påbörjad timme.
Extra stämning av flygel/piano debiteras.
- I. Vid eventuell skada på lokal eller inventarier i samband med uthyrning betalas självrisken, för närvarande 0,5 prisbasbelopp, av hyresgästen.
- J. Hyresgäster försäkrar själva eventuellt medhavda inventarier.

							Kommersiella arrangemang (se B)
FÖRS	FASTIGHET	LOKAL	NR	PERS	KVM	KR/TIM	KR/TIM
US	Stadskyrkan	Kyrkorum inkl läktare 270 p		770		1700	2650
		Martasal och kök (k-vån)	126		126	220	450
	Församlingsgård	Aula	107		149	250	380
		Stora salen	214		138	230	380
		Lilla salen	211		60	100	170
		Hall i källare			76	130	220
		Barnlokal			69	120	180
		Ungdomslokal			66	110	170
		Motionsrum			48	90	120
	Västerslättkyrkan	Kyrkorum	124	200	200	500	700
		Församlingssal	116		103	180	280
		Konfirmandsal	112		51	90	130
		Motionsrum (källare)	2		88	150	220
		KU-rum (källare)	17		47	80	120
	Ersbodakyrkan	Kyrkorum	130	250	270	550	830
		Församlingssal	113		118	200	330
		Ungdomsrum (källare)	32		63	100	170
		Hobbyrum (källare)	37		98	170	250
		Motionsrum (källare)	15		85	140	220
	N Slevgränd 362				150	250	370
ÅF	Ålidhemskyrkan	Kyrkorum	101	282	334	660	930
		Församlingssal	110		116	200	300
		Caférum	119		52	90	130
		Berättelserum	120		49	90	120
		Ungdom/ motionsrum			155	260	400

Kommersiella
arrangemang (se B)

FÖRS	FASTIGHET	LOKAL	NR	PERS	KVM	KR/TIM	KR/TIM
	Nydala	Kyrkstugan			75	160	190
UM	Mariakyrkan	Kyrkorum inkl läktare (30)		230	187	500	770
		Församlingssal 1 (gamla)	144		91	150	230
		Församlingssal 2 (nya)	159		117	200	300
		Körrum	108		71	120	190
		KU-rum	104		51	90	130
Teg	Tegs kyrkan	Kyrkorum inkl läktare		500	629	1100	1650
		Församlingssal, större	131		154	260	390
		Församlingssal, mindre	130		63	110	170
		Ungdomstorg (källare)	19				
		Brasrum (källare)	31		101	180	250
		Barntimmelokal (källare)	32		105	180	260
		Biljardrum (källare)	36		68	120	180
		Bordtennis (källare)	35		35	70	90
		Innebandy (källare)	18		65	110	170
		Mysrum (källare)	37		25	50	70
		Musikrum 1			50	70	100
		Glasrummet			30	100	140
	Röbäcks kyrka	Samlingssal + serveringsrum			111	190	280
		Kök (*avgift per tillfälle)			9	170	330
		Paviljongen			46	80	140
UL	Kyrka	Kyrkorum inkl läktare (30)		350		770	1200
		Församlingslokal exkl kök	204		74	130	200
	Prästgården	Samlingssal	212		55	100	140
		Barntimmerum	203		50	60	90
		Kök (*avgift per tillfälle)	202		27	170	330
Tav	Kyrka	Kyrkorum inkl läktare		240	500	550	800
	Församlingsgård	Församlingssal 1	117		85	140	220
		Församlingssal 2	113		35	70	90
		Lokal exkl pentry (källare)	18		28	60	80
		Lokal, 2 rum (källare)	17o19		67	120	180

Taxor och regler för uthyrning av Paviljongen Umeå landsförsamling 2021

1. I nedan angiven timkostnad ingår normal städning av golv, el, värme etc.
2. Kund ansvarar för att grovsopa golv, städa av och torka bord, återställa möblemang på ordinarie plats.
3. Industrikök får inte användas p.g.a. gällande regelverk.
4. Vid catering får inte befintligt porslin/glas m.m. användas.
5. Vid catering ska all disk ske hos cateringföretaget.
6. Vid måltidsbokning via husmor inkluderas industrikökets faciliteter i kuvertpris.

Tillkommande kostnader

- Efter vaktmästares ordinarie arbetstid (7-16, må-fr) debiteras **400 kr** per påbörjad timme.
- Extra städning och återställning av möbler **500 kr** per påbörjad timme.
- Kuvertavgift vid måltidsbokning via husmor.
- Skador åsamkade av kund debiteras till verklig kostnad.

Paviljongen 2021			
Lokal	Nr	m ²	Kr/tim
Samvaro	203	100	300

Jämför Backengården schablon ca 2,7 x yta

Taxor kyrkans lägergård Tavelsjö 2021

Dygnstaxa per påbörjat dygn

NEDSATT TAXA (Gäller EFS och Umeå stadsmission).

Benämning	Pris/dygn	Notering
Huvudbyggnad	880 kr	Kök, porslin, möblerat för 40+70 sittan
Logement,	1 250 kr	2 vån, dusch, wc
Husmorsvilla	700 kr	1 konferensrum ca 15 p, dusch, wc
Kapell	550 kr	
Grillstuga vid sjön	170 kr	Ved ingår ej

EXTERNTAXA vid hyra hela gården

Benämning	Pris/dygn	Notering
Huvudbyggnad	3 300 kr	Kök, porslin, möblerat för 40+70 sittan
Logement,	3 300 kr	2 vån, dusch, wc
Husmorsvilla	1 650 kr	1 konferensrum ca 15 p, dusch, wc
Kapell	2 200 kr	
Grillstuga vid sjön	330 kr	Ved ingår ej

EXTERNTAXA vid hyra enstaka rum

Enstaka rum uthyrs endast i samband med arrangemang med koppling till Tavelsjö församling

Rumsstorlek	Pris/dygn	Notering
2 bäddrum	330 kr	3 rum i logement och 2 rum i huvudbyggnaden
4 bäddrum	500 kr	7 rum i logement
6 bäddrum	660 kr	1 rum i logement

Uthyrningsregler

1. Internhyra för hyra av lägergården tas inte ut av församlingarna
2. Ingen hyra uttas vid samarrangemang med extern organisation då kyrkorådets au/församlingsrådet eller kyrkoherden/församlingsledare har beslutat att pastoratet/församling ska vara medarrangör.
3. Anläggning hyrs ut till dygnstaxa per påbörjat dygn (*över 24 tim. = 2 dygn, osv*)
4. Vid bokning av logementet medbokas alltid huvudbyggnaden
5. Endast hel byggnad kan hyras. Undantag kan göras vid övernattningar i samband med arrangemang med koppling till Tavelsjö församling.
6. Vid bokning av enstaka rum i logementet debiteras ingen hyra för huvudbyggnaden.
7. Husmorsvilla kan bokas separat
8. Kapell kan bokas separat
9. Kapell bokas 1,5 timmar för förrättning (ingår i medlemsavgift, ej medlem enligt dygnstaxa)
10. Kapell vilket bokas internt debiteras per påbörjat dygn
11. Bokning kan ske som längst ett (1) år i förväg
12. Minst tre (3) timmar mellan bokningar
13. Om hyrda lokaler ej återlämnas på avtalad tid utgår förseningsavgift i form av en dygnshyra/hyrd lokal
14. Skadad anläggning/material debiteras enligt verklig skadekostnad
15. För ofullständig städning debiteras startkostnad 1500 kr plus kostnad 500 kr/tim (*ex. städning 1 timme ger total kostnad av 2000 kr*)
16. Ej återlämnad elektronisk låstagg senast dagen efter förhyrningsdag/helg kl 12:00 debiteras förseningsavgift 500 kr
17. Bokningar/avbokningar/nyckelhämtning/återlämning sker hos administrativa enheten, pastoratskansliet 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 eller efter överenskommelse. Tfn 090-2002600

Avbokningsregler (Externhyra och nedsatt hyra EFS och Umeå stadsmission)

Vid avbokning 1-7 dagar före hyresperiodens början faktureras hela hyresbeloppet

Vid avbokning av interbokning 1-7 dagar före hyresperiodens början faktureras hela hyresbeloppet motsvarande nedsatt hyra för EFS och Umeå stadsmission.

Vid avbokning 8-30 dagar före hyresperiodens början faktureras adm. avgift f.n. 1500 kr

Övrigt

Ytterligare tillämpningsföreskrifter utfärdas vid behov av kyrkorådet.

Taxor och avgifter kyrkogårdsförvaltningen

Taxor för avgiftsbelagda tjänster för år 2021

Skötsel, plantering och tjänster på kyrkogården		Pris per år
1	Trimning	200 kr
2	Trimning, halv säsong	100 kr
3	Skötsel av gravplats med planteringsyta	530 kr
4	Skötsel av gravplats med planteringsyta, halv säsong	265 kr
5	Grusskötsel	620 kr
6	Grusskötsel, halv säsong	310 kr
7	Sommarblomspaket inkl. skötsel (3 stora, 5 kant)	780 kr
8	Sommarblomspaket för stor planteringsyta, inkl. skötsel (5 stora, 7 kant)	910 kr
9	Enbart sommarblommor (3 stora, 5 kant), förutsätter skötsel	250 kr
10	Enbart sommarblommor för stor planteringsyta (5 stora, 7 kant), förutsätter skötsel	380 kr
11	Perennpaket inklusive skötsel, år 1	680 kr
12	Perennpaket för stor planteringsyta inklusive skötsel, år 1	920 kr
13	Perennskötsel, år 2 och framåt	310 kr
14	Enbart perenner, förutsätter skötsel	370 kr
15	Enbart perenner för stor planteringsyta, förutsätter skötsel	610 kr
		Pris per styck
16	Ros, ettårig planta	200 kr
17	Pensé	25 kr
18	Ljung	75 kr
19	Vinterkrans	300 kr
20	Gran- och tallrisbukett	270 kr
21	Tändning av gravljus, inklusive ljus	95 kr
		Engångsinsatser
22	Återställning av igenvuxen grusgrav	1 250 kr
23	Återställning av igenvuxen gravplats	410 kr
24	Tvätt av gravsten	770 kr
25	Övriga arbeten (kostnad per timme)	510 kr
Hantering av gravstenar		
<i>Ordet gravsten kan i prislistan även avse kors eller motsvarande som kan förekomma på en gravplats.</i>		
26	Avgift för balk (gemensam sammanhängande sockel för gravstenar)	1 840 kr
27	Montering av fristående gravsten med Flexia expander	3 080 kr
28	Montering av ny liggande häll	510 kr
29	Ommontering av gravsten från stående sten till liggande häll	800 kr
30	Omdubbing av gravsten inkl. 2 stycken rostfria dubbar	680 kr
31	Begagnad gravsten (befintligt skick)	1 000 kr
32	Montering av fristående gravsten med befintliga Flexia expanderjärn	500 kr
Övrigt		
33	Förnyelse av utgången gravrätt, 15 år	750 kr
34	Hyra bårtäcke	300 kr
35	Namnskylt till askgravlund inkl. montering	1 800 kr
36	Högsta tillåtna insättningsbelopp vid tecknande av avräkningsavtal	20 000 kr
37	Kremation av ej folkbokförd	4 540 kr
38	Gravsättning av ej folkbokförd i minneslund eller askgravlund	1 200 kr
39	Urngravsättning av ej folkbokförd i enskild gravplats	5 400 kr
40	Kistgravsättning av ej folkbokförd	14 700 kr
41	Kylförvaring/påbörjat dygn ej tillhörande pastorat (ej krem/jordfästn. i pastoratet)	100 kr
42	Extern uthyrning Heliga korsets kapell, per timme	820 kr
43	Extern uthyrning Trons kapell, per timme	740 kr
44	Extern uthyrning Västra kyrkogårdens kapell, per timme	580 kr

45	Extern uthyrning Backens kapell, per timme	820 kr
46	Extern uthyrning Röbbäcks kapell, per timme	740 kr
47	Extern uthyrning Tavelstö kapell, per timme	580 kr

Övriga taxor och avgifter Umeå pastorat

<u>Avgifter</u>	2021	2020
<u>Kyrkans familje- och personalrådgivning</u>		
Anslutna församlingar		
Parsamtal	200 kr	200 kr
Enskilda samtal	150 kr	150 kr
Enskilda samtal där arbetsgivaren betalar	1 000 kr	1 000 kr
Parsamtal där arbetsgivaren betalar	1 650 kr	1 650 kr
Personalrådgivningssamtal	Avgiftsfria	Avgiftsfria
Icke anslutna församlingar/kommuner		
Parsamtal och enskilda samtal	400 kr	400 kr
Enskilda samtal där arbetsgivaren betalar	1 000 kr	1 000 kr
Parsamtal där arbetsgivaren betalar	1 650 kr	1 650 kr
<u>Parkeringsplats med motorvärmare</u>		
Årlig avgift för personal under arbetstid	3 000 kr	3 000 kr
Årlig avgift under tak för hyresgäster och personal med egen p-plats	3 720 kr	3 720 kr
Årlig avgift utan tak för hyresgäster och personal med egen p-plats	3 120 kr	3 120 kr
<u>Förrättningsavgifter för icke tillhöriga</u>		
Begravningsgudstjänst (clearingtaxa 2020: 7 240 kr inkl utbärning o sänkning á 2 500 kr)	3*clearingtaxan	2* clearingtaxan
Vigselgudstjänst (clearing 2020 3 710 kr)	3* clearingtaxan	3* clearingtaxan
<u>Kopiering och utskrifter</u>		
1-9 sidor	Ingen avgift	Ingen avgift
10 sidor	50 kr	50 kr
För varje tillkommande sida	2 kr	2 kr
Ersättning för portokostnad eller annan avgift ska tas ut samtidigt med avgift enligt ovan.		
<u>Avgift konfirmationsläger</u>		
Norrbyuskär Kyrkans lägergård, juni	Gratis	Gratis
Norrbyuskär KFUM, juni	Gratis	Gratis
Norrbyuskär Kyrkans lägergård, juli	Gratis	Gratis
Norrbyuskär KFUM, juli	Gratis	Gratis
Norrbyuskär Kyrkans lägergård, augusti	Gratis	Gratis
Norrbyuskär KFUM, augusti	Gratis	Gratis
Taize - 2:a chansen	Gratis	Gratis
Innebandy	Gratis	Gratis
Läger för hörselskadade/teckenspråkiga	Gratis	Gratis
Mitt i stan	Gratis	Gratis
Blå konfa	Gratis	Gratis
Gymnastikkonfa	Gratis	Gratis
Tavelsjö juni	Gratis	Gratis
Tavelsjö aug	Gratis	Gratis
Gamingkonfa	Gratis	Gratis

Prislista för intern verksamhet

Intern prislista	Per kuvert
Diakonal soppa	50 kr
Lunch/middag	80 kr
Mindre än 10 personer	95 kr
Te/kaffe	10 kr
Smörgås	35 kr
Bulle/gobit	15 kr
Småkaka	5 kr
Heldag	225 kr
Läger, retreat mm	225 kr
Vi skickar med mat	200 kr

Prislista Svenska kyrkan inkl moms

Minnesstunder

PER KUVERT

Smörgåstårta	225 kr
Landgång	225 kr
Räksmörgås	215 kr
Smörgås	180 kr

Lax, potatis, sallad och bröd	320 kr
Västerbottensbuffé	330 kr
Medelhavsbuffé	230 kr
Paj, sallad och bröd	265 kr
Vegetarisk soppa med bröd	225 kr
Soppa med kött eller fisk, bröd	225 kr

Kaffe och tårta	180 kr
-----------------	--------

Tårtbit	40 kr
Godbit/Bulle	30 kr
Småkaka	15 kr

I priset ingår personal, linnedukar, blommor, servetter, kall och varm dryck

Övrigt

Kaffe/te	25 kr
Julgröt, skinksmörgås, tillbehör	110 kr
Julbord från	450 kr
Konferenspaket	450 kr