

Kyrkofullmäktige

2023-11-07

Plats och tid: Tegs församlingsgård, kl. 18.00-20.10

Beslutande: Enligt närvarolista

Ej tjänstgörande ersättare
Örjan Aronsson
Lena Emanuelsson
Sture Eriksson

Övriga deltagande: Lena Fagéus, kyrkoherde
Carolina Renström, ekonom
Sonja Nilsson, sekreterare

Utses att justera: Titti Ådén och Anders Kristoffersson

Justeringens plats och tid: Pastoratskansliet, 2023-11-14 kl. 11.30

Paragrafer: 14-23

Underskrifter

Sekreterare

Sonja Nilsson

Ordförande

Inge-Bert Täljedal

Justerande

Titti Ådén

Justerande

Anders Kristoffersson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: **2023-11-14** Datum för anslags nedtagande: **2023-12-05**

Förvaringsplats för protokollet: **Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå**

Underskrift:

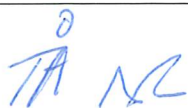
0

Kyrkofullmäktige

2023-11-07

Närvaro- och omröstningslista					Omröstning			Omröstning		
	Grupp	Ledamöter	Närv	Tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår	Ja	Nej	Avstår
1	S	Roland Samuelsson	X							
2	POSK	Birgitta Bernspång		Martin Lundström						
3	S	Titti Ådén	X							
4	POSK	Stefan Eriksson	X							
5	S	Glenn Sjöström	X							
6	C	Monika Sandström	X							
7	POSK	Inge-Bert Täljedal	X							
8	MPSKDG	Liecelott Omma		Ersättare saknas						
9	S	Marie-Louise Nilsson	X							
10	S	Levi Bergström	X							
11	POSK	Helena Karlsson	X							
12	S	Astrid Wolff Feychting	X							
13	POSK	Heidi Hansson		Ersättare saknas						
14	C	Maria Karlsson	X							
15	S	Jari Prosi		Håkan Johansson						
16	POSK	Katarina Jonsson	X							
17	MPSKDG	Eva Conradson		Ersättare saknas						
18	HoJ	Ulrika Karlsson	X							
19	S	Carina Aminoff		Yvonne Holmberg						
20	BA	Ewa Miller	X							
21	S	Elin Nejne	X							
22	POSK	Johnny Sandström		Ersättare saknas						
23	FK	Elisabeth Lindahl	X							
24	Kr	Torbjörn Arvidsson	X							
25	SD	Maria Nilsson	X							
26	S	Bertil Holmberg	X							
27	POSK	Annika Vikström	X							
28	S	Charlotte Lundkvist	X							
29	C	Emma Ljadas	X							
30	POSK	Anders Kristoffersson	X							
31	S	Torbjörn Lindqvist	X							
32	MPSKDG	Anders Rålin		Ersättare saknas						
33	S	Birgit Aronsson	X							
34	POSK	Ruth Wieting		Ersättare saknas						
35	S	Anna Bengtsson		Lars Sandberg						
36	POSK	Lars-Gunnar Frisk	X							
37	S	Dennis Larsson		Harriet Berglund						
38	C	Lars-Ove Renberg		Doris Grellman						
39	POSK	Jacob Forsström	X							
40	S	Ewa Ögren	X							
41	HoJ	Claes Hofberg	X							
Ordf.										

Justerandes sign.

För kännedom:

§ 14

Sammanträdets öppnande

Kyrkofullmäktige sjöng psalm 249. Därefter höll kyrkoherde Lena Fagéus en andakt.

§ 15

Upprop

Upprop förrättades varvid ledamöter och ersättare antecknades som närvarande enligt tjänstgöringslistan.

§ 16

Val av två justerare

Justeringens tid och plats: Pastoratskansliet tisdagen den 14 november kl. 11.30.

Kyrkofullmäktige beslutade

att utse Titti Ådén och Anders Kristoffersson till justerare.

§ 17

Fastställande av dagordningen

Kyrkofullmäktige beslutade

att fastställa dagordningen.

§ 18

Delgivningar

- a) Stiftsstyrelsen har efter ny röstsammanräkning utsett följande i kyrkofullmäktige:

Anders Rålin (Miljöpartister i Svenska Kyrkan De Gröna), ny ledamot efter Kajsa Wittboldt.

Lena Maria Nilsson (Miljöpartister i Svenska Kyrkan De Gröna), ny ersättare

Justerandes sign. 		För kännedom:
--	---	---------------

Kyrkofullmäktige

2023-11-07

efter Anders Rålin.

Ersättare Carl Otto Decker (Himmel och Jord) har avsagt sig sitt uppdrag. Ingen ny ersättare inträder efter Decker med anledning av att det inte finns någon kandidat tillgänglig.

Claes Hofberg (Himmel och Jord), ny ledamot efter Edvin Ljungberg. Ingen ny ersättare inträder efter Hofberg med anledning av att det inte finns någon kandidat tillgänglig.

b) Ekonomirapport t.o.m. september.

Kyrkofullmäktige beslutade

att lägga delgivningarna till handlingarna.

§ 19

Fyllnadsval

Gunne-Gerd Holmlund har avsagt sig uppdraget som förtroendevald revisor.

Erik Vikström (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Ålidhems församlingsråd.

Carina Aminoff (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Umeå lands församlingsråd.

Anna Markström (UN) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Umeå Maria församlingsråd

Åsa Bäcklund Moore (HoJ) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Umeå lands församlingsråd.

Ersättare i valnämnden efter Edvin Ljungberg.

Valberedningens ordförande Roland Samuelsson föredrog ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutade på förslag av valberedningen

att utse Gunvor Larsson till förtroendevald revisor efter Gunne-Gerd Holmlund,

att utse Annika Gärdén (UN) till ersättare i Ålidhems församlingsråd efter Erik Vikström (S),

Justerandes sign.




För kännedom:

att utse Glenn Sjöström (S) till ersättare i Umeå lands församlingsråd efter Carina Aminoff (S),

att utse Gunilla Silfversparre (HoJ) till ersättare i valnämnden efter Edvin Ljungberg,

att återremittera ärendet avseende ersättare i Umeå Maria församlingsråd efter Anna Markström (UN),

att återremittera ärendet avseende ersättare i Umeå lands församling efter Åsa Bäcklund Moore (HoJ),

att utse Elisabeth Lindahl till ordinarie ledamot i kyrkorådet,

att utse Sture Eriksson till ersättare i kyrkorådet.

§ 20

Budget 2024 och långtidsplan 2025-2026

Förslag till tidplan behandlades av AU 13 mars. Tillägg gjordes avseende information till församlingsrådets och samarbetskyrkornas presidier.

Arbetsutskottet föreslog 2023-03-13, § 34, kyrkorådet besluta

att fastställa tidplan för budgetprocess enligt bilaga.

Kyrkorådet biföll 2023-03-27, § 18, förslaget.

Ekonom Carolina Renström informerade vid AU-sammanträdet 11 april om ekonomiska förutsättningar för budget 2024 och långtidsplan 2025-2026.

Vid kyrkorådets sammanträde den 24 april föredrog ekonomen ärendet och ledamöterna gavs möjlighet att ställa frågor angående kommande budgetprocess.

Arbetsutskottet tog den 2 juni del av äskanden från församlingar, verksamheter och samarbetskyrkor samt inkomna ansökningar om organisationsbidrag.

Kyrkorådet informerades den 12 juni om var inkomna äskanden finns tillgängliga. Budgetberedningen startar i september enligt fastställd tidplan.

Carolina Renström redovisade vid AU den 21 augusti resultat-, kostnads- och intäktsprognoser inför budgetberedningen i september och informerade bl.a. om nya riktlinjer för beräkning av målkapitalet.

Vid AU-sammanträdet 4-5 september behandlades budgetmaterialet i sin helhet. Kompletterande underlag tas fram inför utskottets sammanträde den 25-26 september

då slutligt budgetförslag till kyrkorådet utarbetas.

Ekonom Carolina Renström redovisade resultat per den 31 augusti samt prognos för 2023. Därefter presenterades församlingarnas ramar och övriga ekonomiska förutsättningar för budget 2024 och långtidsplan 2025-2026. En redovisning gavs även för resultatprognosen på längre sikt.

Kyrkorådet gavs möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter inför budgetberedningens fortsatta arbete med budget 2024 och plan 2025-26.

Arbetsutskottet bearbetade den 25-26 september förslaget till budget och långtidsplan.

Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan (KRED) har tagit fram nya anvisningar för fastställande av målkapital. Med hänvisning till kyrkorådets beredning av ärendet utifrån anvisningarna och de rörelser i personal- och investeringsbudget som budgetförslaget innehåller kommer nytt målkapital att fastställas vid kyrkofullmäktiges sammanträde i maj 2024.

Budgeterat verksamhetsresultat uppgår 2024 till -673 tkr, 2025 660 tkr och 2026 -2 027 tkr.

Arbetsutskottet föreslog 2023-09-25/26, § 107 kyrkorådet besluta

att uppdra till kyrkoherden att utreda möjligheterna till utveckling av Kyrkstugan vid Nydalasjön och att återkomma till kyrkorådet med ett förslag.

Arbetsutskottet föreslog 2023-09-25/26, § 107 kyrkorådet besluta att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att upphäva beslutet att från och med budget 2024 ska det årliga resultatet efter finansiellt netto motsvara minst 1 % av verksamhetsintäkterna exkl. begravningsverksamhetens intäkter och eventuella jämförelsestörande poster. (KF 211109 § 30),

att avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2024 fastställs till 0,96 kr,

att målkapitalet fastställs till 260 000 000 kr,

att budget för 2024 och långtidsplan för 2025-2026 fastställs enligt bilaga.

Arbetsutskottets budgetförslag redovisades vid informationsmöten med församlingsrådets och samarbetskyrkornas presidier den 9 oktober. Presidierna gavs möjlighet att lämna synpunkter inför kyrkorådets beslut om budget 2024 och långtidsplan 2025-2026.

Barnkonsekvensanalys har genomförts i enlighet med Umeå pastorats riktlinjer.

MBL-förhandlingar har genomförts.

Vid kyrkorådets sammanträde 2023-10-16 § 120 föredrog ekonomen och ordföranden förslaget till budget 2024 och långtidsplan 2025-2026.

Yrkande:

Levi Bergström yrkade

att 1 000 000 kr ska läggas till kyrkorådets förfogande i budget 2024 riktat till verksamhet med syfte att stärka och tillgodose barns behov av trygga uppväxtvillkor,

att uppdra till kyrkoherden att senast i februari 2024 ge kyrkorådet en inledande rapport om hur Svenska kyrkan i Umeå kan verka för att utveckla sin verksamhet med syfte att stärka och tillgodose barns behov av trygga uppväxtvillkor.

Kyrkorådet beslutade 2023-10-16 § 120

att uppdra till kyrkoherden att utreda möjligheterna till utveckling av Kyrkstugan vid Nydalasjön och att återkomma till kyrkorådet med ett förslag.

att bifalla Bergströms yrkande

Kyrkorådet beslutade 2023-10-16 § 120 föreslå fullmäktige besluta

att upphäva beslutet att från och med budget 2024 ska det årliga resultatet efter finansiellt netto motsvara minst 1 % av verksamhetsintäkterna exkl. begravningsverksamhetens intäkter och eventuella jämförelsestörande poster. (KF 211109 § 30),

att avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2024 fastställs till 0,96 kr,

att målkapitalet fastställs till 260 000 000 kr,

att budget för 2024 och långtidsplan för 2025-2026 fastställs enligt bilaga.

Ärendet föredrogs av Levi Bergström och Carolina Renström.

Charlotte Lundkvist, Anders Kristoffersson och Monika Sandström yttrade sig.

Yrkande:

Monika Sandström yrkade att följande tillägg ska göras i budget 2024 och långtidsplan 2025-2026: Resurser avsätts 2024-26 för att ta fram gestaltningsförslag, detaljerade planlösningar samt tekniska utredningar och bygglov för att påbörja utveckling av pastoratets lägergård.

Efter kyrkofullmäktiges godkännande av propositionsordningen ställde ordföranden proposition på kyrkorådets förslag och Monika Sandströms förslag och fann att kyrkofullmäktige beslutade i enlighet med kyrkorådets förslag.

Justerandes sign.

För kännedom:

Kyrkofullmäktige beslutade

att upphäva beslutet att från och med budget 2024 ska det årliga resultatet efter finansiellt netto motsvara minst 1 % av verksamhetsintäkterna exkl. begravningsverksamhetens intäkter och eventuella jämförelsestörande poster. (KF 211109 § 30),

att avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2024 fastställs till 0,96 kr,

att målkapitalet fastställs till 260 000 000 kr,

att budget för 2024 och långtidsplan för 2025-2026 fastställs enligt bilaga.

Elisabeth Lindahl deltog inte i beslutet på grund av jäv.

Reservation:

Monika Sandström, Maria Karlsson, Emma Ljadas och Doris Grellmann reserverade sig mot kyrkofullmäktiges beslut till förmån för Monika Sandströms yrkande. För deras skriftliga reservation, se bilaga.

§ 21**Sammanträdestider 2024**

Arbetsutskottet föreslog 2023-09-26 § 109 att kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige

att kyrkofullmäktiges sammanträden hålls den 21 maj och 12 november kl. 18.00.

Kyrkorådet beslutade 2023-10-16 § 121 föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa sammanträdestiderna för kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige biföll förslaget.



§ 22**Barnkonsekvensanalys**

I KO 3 kap. 22 § och 4 kap. 4 § anges att kyrkorådet ska verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.

Barnkonsekvensanalys är en del av kyrkorådets beredning av ärenden och genomförs enligt riktlinjer fastställda av kyrkorådet 2020-02-25, § 14.

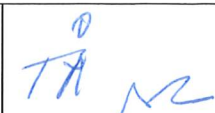
För de ärenden som beretts av kyrkorådet inför dagens sammanträde i kyrkofullmäktige och som inte har en skrivning om barnkonsekvensanalys har kyrkorådet bedömt att besluten inte får konsekvenser för barn.

Kyrkofullmäktige beslutade

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 23**Sammanträdets avslutande**

Ordförande Inge-Bert Täljedal förklarade sammanträdet avslutat och därefter läste kyrkoherde Lena Fagéus Herrens välsignelse.



RESULTATBUDGET 2024 -2026

KF 231107

	UTFALL 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Plan 2025	Plan 2026
INTÄKTER					
Kyrkoavgift	146 559	155 402	166 064	171 519	172 695
Begravningsavgift	42 228	60 310	60 587	61 675	62 628
Ekonomisk utjämning	-11 025	-11 665	-11 927	-12 381	-12 476
Utdelning prästlönetillgångar	240	240	240	240	240
Erhållna bidrag	3 726	2 666	3 554	2 654	2 500
Erhållna gåvor	6	0	0	0	0
Nettoomsättning	12 225	10 149	13 174	13 306	13 439
Övriga verksamhetsintäkter	2 016	300	800	800	800
<i>S:a verksamhetens intäkter</i>	<i>195 975</i>	<i>217 402</i>	<i>232 492</i>	<i>237 813</i>	<i>239 826</i>
KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-64 233	-90 623	-87 598	-87 043	-88 049
Kostnader för material o köpta tjänster	-847	-250	-859		
Personalkostnader	-105 944	-113 210	-129 212	-133 710	-137 317
Personalkostnader övriga	-3 243	-2 796	-3 210	-3 200	-3 200
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-15 073	-13 951	-16 526	-16 720	-16 887
<i>S:a Verksamhetens kostnader</i>	<i>-189 340</i>	<i>-220 830</i>	<i>-237 405</i>	<i>-240 673</i>	<i>-245 453</i>
Verksamhetens resultat	6 635	-3 428	-4 913	-2 860	-5 627
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	49	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.	5 973	4 000	4 800	5 000	5 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3	-5	-1 560	-1 480	-1 400
Resultat efter finansiella poster	12 654	567	-1 673	660	-2 027
Skatt på näringsverksamhet	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	12 654	567	-1 673	660	-2 027
Nyckeltal					
Personalkostnader/ verksamhetens intäkter	54%	53%	57%	58%	59%
Avskrivningar/ verksamhetens intäkter	8%	7%	7%	8%	7%

VB TJ NZ

Budgetramar Pastoratet 2024

KF 231107

Budgetramar (tkr)	Budget 2023	Budget 2024
Personalbudget (inkl begravningsverksamheten)	- 113 210	- 129 212
Externfinansiering	-	5 029
Gemensam administration och medlemsavgifter	141 586	149 866
Fastighet	- 25 651	- 26 530
Gemensamma verksamheter	- 8 307	- 10 120
Pastoratet, EFS samarbetskyrkor	- 8 387	- 8 475
Umeå Stadsförsamling	- 2 816	- 3 098
Ålidhems församling	- 1 665	- 1 832
Umeå Maria församling	- 901	- 991
Umeå Landsförsamling	- 1 183	- 1 301
Tavelsjö församling	- 461	- 507
Tegs församling	- 1 534	- 1 687
Justering ej resultatpåverkande kkg personalkostnader	23 096	27 185
Resultat	567	- 1 673

Varav EFS Samarbetskyrkor	
Ersmarkskyrkan	- 2 486
Carlskyrkan	- 2 967
Grisbackakyrkan	- 3 022
Totalt	- 8 475

185 TA 182

Specifikation personalbudget pastoratet

KF 231107

Budgetgrupp	Budget 2023 per budgetgrupp	Förändring	Budget 2024 (beräknad löneökn. 3,3%)
Pastoratskansliet, gemensamma verksamheter o fastighetsavd.	-20 024	-5 933	-25 957
Begravningsverksamheten	-23 096	-4 089	-27 185
Arbetsmarknadspolitiska insatser	-300	0	-300
Tavelsjö	-3 004	-419	-3 423
Teg	-10 962	-1 048	-12 010
Umeå Lands	-8 351	-936	-9 287
Umeå Maria	-6 769	-491	-7 260
Umeå Stad	-20 733	-2 849	-23 582
Ålidhem	-15 671	-2 187	-17 858
Löner sommarvikarier, gudstjänster o kyrkl handl	-100	0	-100
Löner extra personal kyrkstugan	-200	-50	-250
Åtgärder utifrån lönepolicy och lönekartläggning	-4 000	2 000	-2 000
Totalt	-113 210	-16 002	-129 212

Externfinansiering	Budget 2023	Förändring	Budget 2024
Sjukhuskyrka	819	-219	600
Campus	794	-269	525
Diakoni kriminalvård	90	0	90
Teckenspråkigt arbete	325	-250	75
Kontraktsprost	210	0	210
Kommunikation	0	1 585	1 585
IOP Mötesplatsen	1 055	889	1 944
Totalt	3293	1736	5029

185
TH
MC

Gemensam administration och medlemsavgifter

KF 231107

Verksamhet		Budget 2023	Budget 2024
1010	Verksamhetsgemensamt	-441 -	751
1011	Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning, utdelning från prästlönetillgångar	143 977	154 377
1100	Gudstjänster och kyrkliga handlingar, clearing	-410 -	470
2621	Organisationsbidrag, internationell diakoni och mission	-3 914 -	4 171
5210	Kyrkofullmäktige	-10 -	5
5310	Kyrkoråd	-300 -	1 300
5400	Revision	-250 -	250
6100	Församlingsadm och verkstöd övergripande	-140 -	91
6240	Kommunikation inkl Spira	-2 254 -	2 526
6300	Gemensamma kostnader administration	-393 -	2 497
6900	Finansiella poster	5 721	7 550
	Totalt	141 586	149 866

185 TA 12

Pastoratsgemensam verksamhet

KF 231107

Verksamhet	Budget 2023	Budget 2024
Blå Fredag	-71	-70
Konfirmation övergripande (1700)	-445	-475
Beräknat bidrag Stiftet	150	150
Norrbyskär KFUM juni (1722)	-820	-914
Norrbyskär KFUM juli (1723)	-820	-914
Norrbyskär KFUM aug (1725)	-820	-914
Ålidhem Innebandy(1726)	-528	0
2å chansen Taizé (1727)	-485	-554
Norrbyskär kyrkans juni. (1721)	-753	-841
Norrbyskär kyrkans juli (1724)	-753	-841
Norrbyskär Kyrkans aug (1734)	-753	-841
Mitt i stan Ålidhem (1732)	-142	-146
Blå konfa (1730)	-87	-91
Tavelsjö juni (1738)	-430	-468
Tavelsjö aug (1739)	0	-468
Ettjugoett (1742)	-208	-215
Diakoni vid kriminalvård	60	-35
Familj o sorg	-45	-55
Blå träffen	-150	-175
Kyrka och kultur	-360	-270
Kyrkans stödgrupp	-75	-75
Teckenspråkig verksamhet	-180	-173
Finskspråkig verksamhet	-130	-106
Kyrkan på campus	585	-200
Sjukhuskyrka	-313	-394
Skolkyrkan gymnasium	-50	-50
Familjerådgivningen	262	123
Utbildningsresa för unga ledare	-450	-500
Diakonistrategi	-426	-275
IOP-mötesplats	0	-288
Idealitet	-70	-45
Totalt	-8 307	-10120

1/85 TA MC

Församlingarnas ramar 2024

S:a att fördelas i församlingarna 2024	-8 560
Utökad ram	-856
Totalt 2024	-9 416

KF 231107

Församling	Församlingarnas grundramar	Utökad ram	Totalt 2024	Budget 2023
Umeå Stad	-2 816	-282	-3 098	-2 816
Ålids hem	-1 665	-167	-1 832	-1 665
Maria	-901	-90	-991	-901
Umeå lands	-1 183	-118	-1 301	-1 183
Tavelsjö	-461	-46	-507	-461
Teg	-1 534	-153	-1 687	-1 534
	-8 560	-856	-9 416	-8 560

Organisationsbidrag, internationell diakoni och mission

KF 231107

Organisationsbidrag	Budget 2023	Budget 2024
Credo	-10	-10
Strömbäcks folkhögskola	-350	0
Stadsmissionen	-1 000	-1 500
Stiftelsen Norrbyskär	-1 000	-1 000
Summa	-2 360	-2 510

Internationell diakoni och mission.	Budget 2023	Budget 2024
Internationell diakoni och mission. Beslut att avsätta 1% av medlemsavgifter. Utifrån oktoberprognos	-1 554	-1 661
Summa	-1 554	-1 661

Fördelning 70% ACT, 30% EFS Mission

185 TA MC

Fastighetsförvaltningen 2024

KF 231107

	Budget 2023	Budgetförslag 2024
Externa intäkter	1 325	2 007
Rep och Underhåll	-8 390	-6 908
Driftkostnader , lokalhyra	-7 283	-7 793
Material data tillsyn etc	-2 260	-2 140
Avskrivningar	-7 017	-7 772
Interna poster netto	-372	-549
Samarbetskyrkor o EFS bönhus underhåll	-1 654	-3 375
Totalt	-25 651	-26 530

VR5 TA MC

Fastighetsutskott

Till beslut i KF

KF 231107

Föreslagen investeringsplan

Fastighet år 2024-2026	2024	2025	2026
Fastighet- investeringar rambudget			
Summa	14 105	13 170	4 550

1/85 TA nr

Samarbetskyrkorna

KF 231107

Kostnadsslag	Ersmark 2023 Budget 2024		Carlskyrkan 2023 Budget 2024		Grisbacka 2023 Budget 2024	
Fastighetsdrift	-	106	-	172	-	275
Mindre underhåll 0,5 pbb	-	26	-	26	-	26
Övriga fastighetskostnader	-	15	-	-	-	30
Ränta och amortering	-	220	-	186	-	88
Summa FKU	-	367	-	384	-	419
Verksamhet och personal						
Verksamhetsanslag	-	408	-	609	-	986
Personalanslag	-	1 602	-	1 886	-	1 726
Summa anslag verksamhet	-	2 010	-	2 495	-	2 712
Totalt	-	2 377	-	2 879	-	3 131
						3 022

Beviljat underhåll 2024 utöver 0,5 pbb		
Ersmark	-	2 600
Carlskyrkan	-	300
Grisbacka	-	475
S:a	-	3 375

Ombyggnad av serveringssal o kök, åtgärder rötskador grund och fasad

Borttagning entrémur, installation av luftvärmepump för värme o kyla, byte belysning inomhus

Byte av lysrörsarmaturer, byte fönster, nya takplattor i sportrummet

Budget begravningsverksamheten 2024-2026

KF 231107

Årets överskott 2022 5 090
Budgeterat över-/underskott 2023 0

		Budget <u>2024</u>	Plan <u>2025</u>	Plan <u>2026</u>
<u>Budgeterade intäkter</u>				
KAE	+	-	-	-
Avtalskremationer	+	-	-	-
Gravskötsel	+	-	-	-
Övrigt	+	800	812	824
Intern ersättning tjänster	+	381	381	381
SUMMA INTÄKTER		1 181	1 193	1 205
<u>Budgeterade kostnader</u>				
Övriga kostnader	-	- 20 051	- 20 365	- 20 736
Gemensam administration	-	- 4 348	- 4 400	- 4 400
Övriga interna kostnader	-			
Personal	-	- 24 450	- 25 184	- 25 939
Av- och nedskrivningar	-	- 8 609	- 8 591	- 8 510
SUMMA KOSTNADER:		-57 458	-58 540	-59 585
<u>Budgeterade finansiella poster</u>				
Ränta gravskötselskuld	+	-	-	-
Ränta anläggningstillgångar	-	- 4 408	- 4 328	- 4 248
Ränta BV:s resultat (+/-)	+/-	98	-	-
Nettokostnad BV		-60 587	-61 675	-62 628
Äskad BV-avgift (att intäktsföra)		60 587	61 675	62 628
Reglering över-/underskott 2022	-	5 090		
Reglering över-/underskott 2023			0	
Reglering över-/underskott 2024				0
Utbetald BV-avgift (likvidpost)		55 497	61 675	62 628

VB TH

Kyrkogårdsutskott
Begravningsverksamhet
Föreslagen investeringsplan 2024-2026

KF 231107

Kyrkogård-/ investeringar	2024	2025	2026
Rambudget maskiner	4 850	3 070	2 900
Rambudget anläggning	2550	3700	4900
Rambudget teknik och fastigh	4400	1150	900
Summa totalt	11800	7920	8700

185 TA NZ

Balansbudget

KF 231107

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
TILLGÅNGAR					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	192 532	223 596	232 975	237 345	233 708
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	5059	5 059	5 059	5 059	5 059
<i>Kortfristiga fordringar</i>	9 478	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Kortfristiga placeringar</i>	160 722	160 722	160 722	160 722	160 722
<i>Kassa och bank</i>	36 800	27 213	14 861	9 851	10 161
SUMMA TILLGÅNGAR	404 591	426 590	423 617	422 977	419 650
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Balanserat resultat	342 040	354 694	355 261	353 588	354 248
Årets resultat	12 654	567	-1 673	660	-2 027
Långfristiga skulder	9 988	31 000	29 700	28 400	27 100
Kortfristiga skulder	39 909	35 239	40 329	40 329	40 329
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	404 591	426 590	423 617	422 977	419 650

Finansieringsbudget

KF 231107

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Tillförda medel					
Egna medel					
Resultat inkl. finansiellt netto, exkl. avskrivningar	27 727	14 518	14 853	17 380	14 860
Reglering av skuld till begravningsverksamheten	-5 946	-5 090	0	0	0
Ökning av långfristiga skulder	0	26 000	0	0	0
Summa tillförda medel	21 781	35 428	14 853	17 380	14 860
Använda medel					
Årets nettoinvesteringar	-19 655	-45 015	-25 905	-21 090	-13 250
Årets amortering	0	0	-1 300	-1 300	-1 300
Summa använda medel	-19 655	-45 015	-27 205	-22 390	-14 550
Förändring av rörelsekapital					
Tillförda medel	21 781	35 428	14 853	17 380	14 860
Använda medel	-19 655	-45 015	-27 205	-22 390	-14 550
Förändring av rörelsekapital	2 126	-9 587	-12 352	-5 010	310
Årets kassaflöde	2 126	-9 587	-12 352	-5 010	310
Likvida medel vid årets början	195 396	197 522	187 935	175 583	170 573
Likvida medel vid årets slut	197 522	187 935	175 583	170 573	170 883

Taxor och regler för extern uthyrning av lokaler år 2024

- 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. Lokal för minnesstund och dopkaffe i samband med kyrklig handling för pastorsbo och icke pastorsbo 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	PERS	KVM	KR/TIM	KR/TIM
USF	Umeå stads kyrka	Kyrkorum inkl läktare 270 p	770		1700	2650
		Martasal och kök (källarvån.)		126	220	450
ÅF	Ålidhemskyrkan	Kyrkorum	282	334	660	930
UMF	Mariakyrkan	Kyrkorum ink. läktare (30)	230	187	500	770
Teg	Tegs kyrka	Kyrkorum inkl läktare	500	629	1100	1650
ULF	Backens kyrka	Kyrkorum inkl läktare (30)	350		770	1200
Tav	Tavelsjö kyrka	Kyrkorum inkl läktare	240	500	550	800

RS TA M

Taxor kyrkans lägergård Tavelsjö 2024

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

BS TH ML

Taxor och avgifter kyrkogårdsförvaltningen

Taxor för avgiftsbelagda tjänster för år 2024

Skötsel, plantering och tjänster på kyrkogården		Pris per år
1	Trimning	240 kr
2	Trimning, halv säsong	120 kr
3	Skötsel av gravplats med planteringsyta	620 kr
4	Skötsel av gravplats med planteringsyta, halv säsong	310 kr
5	Grusskötsel	725 kr
6	Grusskötsel, halv säsong	360 kr
7	Sommarblomspaket inkl. skötsel (2-3 stora, 3-5 mindre)	910 kr
8	Sommarblomspaket för stor planteringsyta, inkl. skötsel (4-5 stora, 5-7 mindre)	1 060 kr
9	Enbart sommarblommor (2-3 stora, 3-5 mindre), förutsätter skötsel	290 kr
10	Enbart sommarbl. för stor planteringsyta (4-5 stora, 5-7 mindre), förutsätter skötsel	440 kr
11	Perennpaket inklusive skötsel, år 1	795 kr
12	Perennskötsel, år 2 och framåt	365 kr
13	Enbart perenner, förutsätter skötsel	430 kr
		Pris per styck
14	Pensé	35 kr
15	Ljung	90 kr
16	Vinterkrans	350 kr
17	Tändning av gravljus, inklusive ljus	120 kr
		Engångsinsatser
18	Återställning av igenvuxen grusgrav	1 460 kr
19	Återställning av igenvuxen gravplats	475 kr
20	Tvätt av gravvård/gravsten	895 kr
21	Timtaxa (används vid övriga arbeten)	600 kr
Hantering av gravstenar		
22	Avgift för balk (gemensam sammanhängande sockel för gravvårdar)	2 100 kr
23	Montering av fristående gravvård med Flexia expander	3 570 kr
24	Montering av fristående gravvård med Flexia expander på över 150 cm lång sockel	5 130 kr
25	Flytt av befintlig flexia vid centrering av befintlig samt ny sten på gravplatsen	Timtaxa
26	Montering av fristående gravvård med 2 stycken markdubb	1 600 kr
27	Montering av ny liggande häll eller flytt av befintlig häll	600 kr
28	Ommontering av gravvård från stående sten till liggande häll	930 kr
29	Omdubbning av gravvård inkl. 2 stycken rostfria dubbar	800 kr
30	Retursten (i befintligt skick)	1 100 kr
31	Montering av fristående gravvård med befintliga Flexia expanderjärn	600 kr
Övrigt		
32	Förnyelse av utgången gravrätt, 15 år	850 kr
33	Hyra bårtäcke	350 kr
34	Namnskylt till askgravlund inkl. montering	1 950 kr
35	Högsta tillåtna insättningsbelopp vid tecknande av avräkningsavtal	20 000 kr
36	Kremation av ej folkbokförd	4 540 kr
37	Gravsättning av ej folkbokförd i minneslund eller askgravlund	4 400 kr
38	Urngravsättning av ej folkbokförd i enskild gravplats	7 300 kr
39	Kistgravsättning av ej folkbokförd	22 700 kr
40	Kylförvaring/påbörjat dygn ej tillhörande pastorat (ej krem/jordfästn. i pastoratet)	125 kr
41	Extern uthyrning av Backens, Trons, Heliga korsets eller Röbbäcks kapell	950 kr/tim
42	Extern uthyrning av Taveljö gravkapell eller Västra kyrkogårdens kapell	675 kr/tim
43	Askgravplats Västra kyrkogården, inkl. skötsel i 25 år	22 600 kr

185 TA 12

Övriga taxor och avgifter Umeå pastorat

<u>Avgifter</u>	2024
<u>Kyrkans familjerådgivning</u>	
Anslutna församlingar	
Parsamtal	200 kr
Enskilda samtal	150 kr
Enskilda samtal där arbetsgivaren betalar	1 000 kr
Parsamtal där arbetsgivaren betalar	1 650 kr
Icke anslutna församlingar/kommuner	
Parsamtal och enskilda samtal	400 kr
Enskilda samtal där arbetsgivaren betalar	1 000 kr
Parsamtal där arbetsgivaren betalar	1 650 kr
<u>Parkeringsplats med motorvärmare</u>	
Årlig avgift för personal under arbetstid	3 000 kr
Årlig avgift under tak för hyresgäster och personal med egen p-plats	3 720 kr
Årlig avgift utan tak för hyresgäster och personal med egen p-plats	3 120 kr
<u>Förrättningsavgifter för icke tillhöriga</u>	
Vid begravningsgudstjänst för avliden som inte tillhörde Svenska kyrkan debiteras dödsboet en avgift motsvarande tre gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för begravningsgudstjänst. Vid vigselgudstjänst när ingen av makarna tillhör Svenska kyrkan debiteras makarna en avgift motsvarande tre gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för vigselgudstjänst.	
<u>Kopiering och utskrifter</u>	
1-9 sidor	Ingen avgift
10 sidor	50 kr
För varje tillkommande sida	2 kr
Ersättning för portokostnad eller annan avgift ska tas ut samtidigt med avgift enligt ovan.	

185 TR AC

Reservation till förmån för Tilläggsyrkande angående Budget 2024 och långtidsplan 2025-2026

Enligt Kyrkofullmäktiges svar 2022:1108 på motion 2022:696 vill Pastoratet utveckla kyrkans lägergård för att bättre möta dess mångskiftande behov och fullt utnyttja den egna gården. Med detta vill de också minska kostnader för läger, kurser och seminarier som nu ordnas utanför Pastoratets lokaler vilket vi anser vara ytterst angeläget. En förberedande utredning visar att de som använder gården är väldigt angelägna om utveckling av gården. Pastoratets ekonomi är för närvarande god men efter några få år är prognosen mycket negativ vilket gör att viktiga investeringar bör göras de närmaste åren.

Eftersom det i budgetplanen för 2024 – 2026 saknas en budget för att påbörja arbetet med utveckling av gården inser vi att det kommer att bli mycket svårt att starta denna utveckling. Vi reserverar oss därför till förmån för Tilläggsyrkandet.

Monika Sandström, Maria Karlsson, Emma Ljadas och Doris Grellmann

185 TA AL