

# RESULTATBUDGET 2024 -2026

KR 231016

|                                                            | UTFALL<br>2022  | BUDGET<br>2023  | BUDGET<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>INTÄKTER</b>                                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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>  |
| <b>KOSTNADER</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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> |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                              | <b>6 635</b>    | <b>-3 428</b>   | <b>-4 913</b>   | <b>-2 860</b>   | <b>-5 627</b>   |
| <b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar            | 49              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Övriga räntetäkter 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          |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                   | <b>12 654</b>   | <b>567</b>      | <b>-1 673</b>   | <b>660</b>      | <b>-2 027</b>   |
| Skatt på näringsverksamhet                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                      | <b>12 654</b>   | <b>567</b>      | <b>-1 673</b>   | <b>660</b>      | <b>-2 027</b>   |
| <b>Nyckeltal</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| Personalkostnader/ verksamhetens intäkter                  | 54%             | 53%             | 57%             | 58%             | 59%             |
| Avskrivningar/ verksamhetens intäkter                      | 8%              | 7%              | 7%              | 8%              | 7%              |

u yf

# Budgetramar Pastoratet 2024

KR 231016

| 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     |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>Varav EFS Samarbetskyrkor</b> |         |
| Ersmarkskyrkan                   | - 2 486 |
| Carlskyrkan                      | - 2 967 |
| Grisbackakyrkan                  | - 3 022 |
| <b>Totalt</b>                    | - 8 475 |

u yf

## Specifikation personalbudget pastoratet

KR 231016

| 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                               |
| <b>Totalt</b>                                               | <b>-113 210</b>             | <b>-16 002</b> | <b>-129 212</b>                      |

| 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       |
| <b>Totalt</b>         | <b>3293</b> | <b>1736</b> | <b>5029</b> |

U 48

# Gemensam administration och medlemsavgifter

KR 231016

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

11 48



# Pastoratsgemensam verksamhet

KR 231016

| Verksamhet                       | Budget 2023   | Budget 2024   |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Blå Fredag                       | -71           | -70           |
| Konfirmation övergripande (1700) | -445          | -475          |
| Beräknat bidrag Stiftet          | 150           | 150           |
| Norrbyuskär KFUM juni (1722)     | -820          | -914          |
| Norrbyuskär KFUM juli (1723)     | -820          | -914          |
| Norrbyuskär KFUM aug (1725)      | -820          | -914          |
| Ålidhem Innebandy(1726)          | -528          | 0             |
| 2å chansen Taizé (1727)          | -485          | -554          |
| Norrbyuskär kyrkans juni. (1721) | -753          | -841          |
| Norrbyuskär kyrkans juli (1724)  | -753          | -841          |
| Norrbyuskär 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           |
| <b>Totalt</b>                    | <b>-8 307</b> | <b>-10120</b> |

u. 8f

# Församlingarnas ramar 2024

|                                        |               |           |
|----------------------------------------|---------------|-----------|
| S:a att fördelas i församlingarna 2024 | -8 560        | KR 231016 |
| Utökad ram                             | -856          |           |
| <b>Totalt 2024</b>                     | <b>-9 416</b> |           |

| Församling | Församlingarnas grundramar | Utökad ram  | Totalt 2024   | Budget 2023   |
|------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Umeå Stad  | -2 816                     | -282        | -3 098        | -2 816        |
| Ålvidhem   | -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        |
|            | <b>-8 560</b>              | <b>-856</b> | <b>-9 416</b> | <b>-8 560</b> |

## Organisationsbidrag, internationell diakoni och mission

KR 231016

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

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

Fördelning 70% ACT, 30% EFS Mission

W yf

# Fastighetsförvaltningen 2024

KR 231016

|                                        | 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             |
| <b>Totalt</b>                          | <b>-25 651</b> | <b>-26 530</b>     |

U yf



## Fastighetsutskott

Till beslut i KF

KR 231016

## Föreslagen investeringsplan

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

Till beslut i KR

| Fastighet-/ investeringar           | 2024  | 2025  | 2026  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Övergripande</b>                 |       |       |       |
| Löpande fastighetsöversyn           | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Ram inventarier förbr mtrl          | 150   | 150   | 150   |
| Diverse verksamhetsutveckling       | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|                                     |       |       |       |
| <b>Ålindhems församling</b>         |       |       |       |
| Kyrkan ungdoms nya bord & stolar    | 100   |       |       |
| Kyrkstugan fiber, brandlarm mm      | 50    |       |       |
| Kyrkstugan anslutning V/A           |       |       |       |
| Kyrkstugan utredningar fastighet    | 50    |       |       |
| <b>Umeå stadsförsamling</b>         |       |       |       |
| USK rengöring och färgsättning      | 200   | 8 000 |       |
| USK Marta ljud, kamera, duk         | 70    |       |       |
| USK Kombinationssystem orglar       |       |       |       |
| USK bildsk o kamerautrustn          |       |       |       |
| USK barnhörna o förvaring           |       |       |       |
| USK fasad skorsten                  | 750   |       |       |
| Gefion kkg-exp ventilation          | 80    |       |       |
| Gefion familjerådg möbler           | 60    |       |       |
| Gefion kök pågår 2023               |       |       |       |
| Gefion USF byggåtgärd pågår 2023    |       |       |       |
| V-slätt anpassningar källare        | 2 000 |       |       |
| V-slätt kovertering värmesystem     | 1 200 |       |       |
| V-slätt styrsystem värme-vent       |       |       | 200   |
| V-slätt kyrksal ljud & ljus         |       | 150   |       |
| V-slätt anpassningar kontor mm      |       | 700   |       |
| Ersboda nya möbler, se noteringar   | 650   |       |       |
| Ersboda nya möbler, se noteringar   |       |       |       |
|                                     |       |       |       |
| <b>Maria församling</b>             |       |       |       |
| Papptak fortsatt utbyte             | 1 200 |       |       |
| Ventilation KU-rum                  |       |       |       |
|                                     |       |       |       |
| <b>Umeå landsförsamling</b>         |       |       |       |
| Drängbogården uppbyggnad            |       |       |       |
| Drängbogården övervakning           | 1 500 |       |       |
| Drängbogården mark                  | 500   |       |       |
| Prästbostället bygga upp bagarstuga |       |       |       |
| Prästbostället flytta kornbod       |       |       |       |
| ULF kyrka nytt piano                | 45    |       |       |

|                                      |               |               |              |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                      |               |               |              |
| <b>Tavelsjö församling</b>           |               |               |              |
| Datorisera/ uppkoppling värme-vent   | 150           |               |              |
| Nytt kök/ renovering                 |               | 700           |              |
| Stora salen mörkläggningsgardiner    |               |               |              |
| Fler kontor i bef byggnad            |               |               | 500          |
| Grönytor del av parkering, parkytor  |               |               | 500          |
|                                      |               |               |              |
| <b>Tavelsjö lägergård</b>            |               |               |              |
| Utveckling mark och grönytor         | 2 000         |               |              |
| Utökad utomhusbelysning              |               |               |              |
| Utökad belysning                     |               | 100           |              |
| Huvudb Vitvaror/ köksrenov           |               |               |              |
| Huvudb ny ventilation                |               |               |              |
| Värmesystem konv vattenburet         |               |               |              |
|                                      |               |               |              |
| <b>Tegs församling</b>               |               |               |              |
| Tegs kyrka projektor o duk           |               |               | 150          |
| Röbäcks kyrka gårdsbelysning         |               |               |              |
| Tegs kyrka, byte ventilation TA4     |               |               |              |
| Tegs kyrka, mörkläggningsgardiner    |               |               | 50           |
| Tegs kyrka glasrum, anslutning vent  |               | 150           |              |
| Tegs kyrka ljusramp scen stora salen |               |               |              |
| Tegs kyrka källare                   |               |               |              |
| Tegs kyrka biorum biljardrum         | 250           |               |              |
| Tegs kyrka biorum                    | 100           |               |              |
| Tegs kyrka biljardrum                |               | 220           |              |
| Tegs kyrka entréer                   |               |               |              |
| <b>Summa totalt</b>                  | <b>14 105</b> | <b>13 170</b> | <b>4 550</b> |

u gsf

# Samarbetskyrkorna

KR 231016

| Kostnadsslag                   | Ersmark<br>2023 Budget 2024 |              | Carlskyrkan<br>2023 Budget 2024 |              | Grisbacka<br>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           |
| <b>Summa FKU</b>               | -                           | <b>367</b>   | -                               | <b>384</b>   | -                             | <b>419</b>   |
| <b>Verksamhet och personal</b> |                             |              |                                 |              |                               |              |
| Verksamhetsanslag              | -                           | 408          | -                               | 609          | -                             | 986          |
| Personalanslag                 | -                           | 1 602        | -                               | 1 886        | -                             | 1 726        |
| <b>Summa anslag verksamhet</b> | -                           | <b>2 010</b> | -                               | <b>2 495</b> | -                             | <b>2 712</b> |
| <b>Totalt</b>                  | -                           | <b>2 377</b> | -                               | <b>2 879</b> | -                             | <b>3 131</b> |
|                                |                             |              |                                 |              |                               | <b>3 022</b> |

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

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

KR 231016

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

|                                              |     | Budget         | Plan           | Plan           |
|----------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|
|                                              |     | <u>2024</u>    | <u>2025</u>    | <u>2026</u>    |
| <b><u>Budgeterade intäkter</u></b>           |     |                |                |                |
| KAE                                          | +   | -              | -              | -              |
| Avtalskremationer                            | +   | -              | -              | -              |
| Gravskötsel                                  | +   | -              | -              | -              |
| Övrigt                                       | +   | 800            | 812            | 824            |
| Intern ersättning tjänster                   | +   | 381            | 381            | 381            |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>                        |     | <b>1 181</b>   | <b>1 193</b>   | <b>1 205</b>   |
| <b><u>Budgeterade kostnader</u></b>          |     |                |                |                |
| 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        |
| <b>SUMMA KOSTNADER:</b>                      |     | <b>-57 458</b> | <b>-58 540</b> | <b>-59 585</b> |
| <b><u>Budgeterade finansiella poster</u></b> |     |                |                |                |
| Ränta gravskötselskuld                       | +   | -              | -              | -              |
| Ränta anläggningstillgångar                  | -   | - 4 408        | - 4 328        | - 4 248        |
| Ränta BV:s resultat (+/-)                    | +/- | 98             | -              | -              |
| <b>Nettokostnad BV</b>                       |     | <b>-60 587</b> | <b>-61 675</b> | <b>-62 628</b> |
| <b>Äskad BV-avgift (att intäktsföra)</b>     |     | <b>60 587</b>  | <b>61 675</b>  | <b>62 628</b>  |
| Reglering över-/underskott 2022              | -   | 5 090          |                |                |
| Reglering över-/underskott 2023              |     |                | 0              |                |
| Reglering över-/underskott 2024              |     |                |                | 0              |
| <b>Utbetald BV-avgift (likvidpost)</b>       |     | <b>55 497</b>  | <b>61 675</b>  | <b>62 628</b>  |

14 18



## Kyrkogårdsutskott

Begravningsverksamhet

## Föreslagen investeringsplan 2024-2026

KR 231016

| 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         |
| <b>Summa totalt</b>          | <b>11800</b> | <b>7920</b> | <b>8700</b> |

| Kyrkogård-/ maskiner 2023 | 2024         | 2025         | 2026         |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Backen</b>             |              |              |              |
| Amazone                   |              | <u>700</u>   |              |
| Eltruck 3st               | <u>1050</u>  | <u>300</u>   |              |
| Kompaktlastare            | <u>1000</u>  |              |              |
| Kistbil                   |              | <u>600</u>   |              |
| Åkgräsklippare            |              | <u>400</u>   |              |
| Minitraktor               |              |              | <u>300</u>   |
| Släp gravgrävning         | <u>150</u>   |              |              |
| <b>Tavelsjö</b>           |              |              |              |
| Transportbil              |              |              |              |
| Åkgräsklippare            |              |              | <u>300</u>   |
| <b>Röbäck</b>             |              |              |              |
| Åkgräsklippare            | <u>350</u>   |              |              |
| Eltruck                   | <u>350</u>   |              |              |
| kompaktlastare            |              |              | <u>1000</u>  |
| <b>Norra</b>              |              |              |              |
| Transpotrtvagn            | <u>300</u>   |              |              |
| amazone                   |              |              | <u>700</u>   |
| Eltruckar 2st             | <u>700</u>   | <u>600</u>   |              |
| Ford kistbil              |              |              | <u>600</u>   |
| Åkgräsklippare            | <u>400</u>   |              |              |
| <b>Västra</b>             |              |              |              |
| eltruck                   |              | <u>400</u>   |              |
| <b>Kyrkogård gm</b>       |              |              |              |
| Flak el Cykel             |              | <u>70</u>    |              |
| Hybrid bil                | <u>550</u>   |              |              |
| <b>Summa totalt</b>       | <b>4 850</b> | <b>3 070</b> | <b>2 900</b> |

| Kyrkogård-/ anläggning             | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|------|------|------|
| <b>Tavelsjö kkg</b>                |      |      |      |
| Askgravplatser                     |      | 100  |      |
| Belysning                          |      |      | 1700 |
| Gångar                             |      |      |      |
| <b>Backen kkg</b>                  |      |      |      |
| Utbyggnad askgravlund              | 20   | 500  | 1000 |
| Ljusbärare                         |      |      |      |
| Ombyggnad besöks/personalparkering | 500  |      |      |

|                           |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|
| Askgravplatser            |      |      | 100  |
| Plats för utomhusceremoni |      |      |      |
| <b>Röbäck kkg</b>         |      |      |      |
| Askgravplatser            |      |      | 100  |
| Parkering                 | 1500 |      |      |
| Belysning                 |      |      |      |
| <b>Norra kkg</b>          |      |      |      |
| Utöka askgravlunden       |      |      |      |
| Ny askgravlund/damm       | 500  | 3000 | 2000 |
| Askgravplatser            |      | 100  |      |
| Bullerplank               | 30   |      |      |
| <b>Västra kkg</b>         |      |      |      |
| Askgravplatser            |      |      |      |
| <b>Summa totalt</b>       | 2550 | 3700 | 4900 |

| Kyrkogård-/ teknik & fastighet                | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| <b>Backen kkg</b>                             |      |      |      |
| Bevattningspump                               | 250  |      |      |
| Lås/passer system                             | 250  |      |      |
| Solceller                                     | 300  |      |      |
| <b>Röbäck</b>                                 |      |      |      |
| Kapell Byte av uppvärmningssystem             | 800  |      |      |
| Låssystem                                     | 200  |      |      |
| Utbyggnad av skärmtak                         | 300  |      |      |
| Nytt Krematorium                              | 500  | 500  | 500  |
| Bevattningspump                               | 200  |      |      |
| <b>Norra kkg</b>                              |      |      |      |
| Kapell Vent agg                               | 300  |      |      |
| Bevattningspump                               |      | 250  |      |
| Kyl anläggning                                | 200  |      |      |
| Norra kkg Om- och nybyggnation ekonomibyggnad |      |      |      |
| Möbler                                        | 500  |      |      |
| <b>Övrigt</b>                                 |      |      |      |
| Styrreglerteknik                              | 200  | 200  | 200  |
| Kisthantering                                 | 400  | 200  | 200  |
|                                               |      |      |      |
| <b>Summa totalt</b>                           | 4400 | 1150 | 900  |

at 8/

# Balansbudget

KR 231016

(tkr)

## TILLGÅNGAR

|                                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <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        |
| Kassa och bank                           | 36 800         | 27 213         | 14 861         | 9 851          | 10 161         |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                  | <b>404 591</b> | <b>426 590</b> | <b>423 617</b> | <b>422 977</b> | <b>419 650</b> |

## 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         |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b> | <b>404 591</b> | <b>426 590</b> | <b>423 617</b> | <b>422 977</b> | <b>419 650</b> |

# Finansieringsbudget

KR 231016

(tkr)

## Tillförförda medel

Egna medel

Resultat inkl. finansiellt netto, exkl. avskrivningar

Reglering av skuld till begravningsverksamheten

Ökning av långfristiga skulder

**Summa tillförförda medel**

## Använda medel

Årets nettoinvesteringar

Årets amortering

**Summa använda medel**

## Förändring av rörelsekapital

Tillförförda medel

Använda medel

## Förändring av rörelsekapital

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

|                                                       | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tillförförda 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              |
| <b>Summa tillförförda medel</b>                       | <b>21 781</b>  | <b>35 428</b>  | <b>14 853</b>  | <b>17 380</b>  | <b>14 860</b>  |
| Använda medel                                         |                |                |                |                |                |
| Årets nettoinvesteringar                              | -19 655        | -45 015        | -25 905        | -21 090        | -13 250        |
| Årets amortering                                      | 0              | 0              | -1 300         | -1 300         | -1 300         |
| <b>Summa använda medel</b>                            | <b>-19 655</b> | <b>-45 015</b> | <b>-27 205</b> | <b>-22 390</b> | <b>-14 550</b> |
| Förändring av rörelsekapital                          |                |                |                |                |                |
| Tillförförda medel                                    | 21 781         | 35 428         | 14 853         | 17 380         | 14 860         |
| Använda medel                                         | -19 655        | -45 015        | -27 205        | -22 390        | -14 550        |
| <b>Förändring av rörelsekapital</b>                   | <b>2 126</b>   | <b>-9 587</b>  | <b>-12 352</b> | <b>-5 010</b>  | <b>310</b>     |

|                                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | <b>197 522</b> | <b>187 935</b> | <b>175 583</b> | <b>170 573</b> | <b>170 883</b> |



| Benämning                                                  | Utfall 2022 | Budget 2023 | Arbetsbudget 2024 | Planbudget/2025 | Planbudget/2026 | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    | 2036    | 2037    | KR 231016       |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                              |             |             |                   |                 |                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                 |
| Begravningsavgift                                          | 47 319      |             | 60 587            | 61 675          | 62 628          | 63 777  | 64 955  | 66 164  | 67 403  | 68 675  | 69 981  | 71 320  | 72 693  | 74 103  | 75 549  | 77 033  |                 |
| Övriga intäkter                                            | 1 516       | 887         | 1 181             | 1 193           | 1 205           | 1 217   | 1 229   | 1 241   | 1 254   | 1 266   | 1 279   | 1 292   | 1 305   | 1 318   | 1 331   | 1 344   | Uppräkning 1%   |
| Summa verksamhetens intäkter                               | 48 835      | 61 197      | 61 768            | 62 868          | 63 833          | 64 994  | 66 184  | 67 405  | 68 657  | 69 941  | 71 260  | 72 612  | 73 998  | 75 421  | 76 880  | 78 377  |                 |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                             |             |             |                   |                 |                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                 |
| Personalkostnader                                          | -18 797     | -20 416     | -24 450           | -25 184         | -25 939         | -26 717 | -27 519 | -28 344 | -29 195 | -30 070 | -30 973 | -31 902 | -32 859 | -33 845 | -34 860 | -35 906 | Uppräkning 3,0% |
| Övriga kostnader                                           | -17 589     | -32 287     | -24 399           | -24 765         | -25 136         | -25 514 | -25 896 | -26 285 | -26 679 | -27 079 | -27 485 | -27 898 | -28 316 | -28 741 | -29 172 | -29 609 | Uppräkning 1,5% |
| Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -6 607      | -6 773      | -8 609            | -8 591          | -8 510          | -8 595  | -8 681  | -8 768  | -8 856  | -8 944  | -9 034  | -9 124  | -9 215  | -9 307  | -9 400  | -9 494  | Uppräkning 1%   |
| Summa verksamhetens kostnader                              | -42 993     | -59 476     | -57 458           | -58 540         | -59 585         | -60 826 | -62 096 | -63 397 | -64 729 | -66 094 | -67 491 | -68 923 | -70 390 | -71 893 | -73 432 | -75 009 |                 |
| Finansiella poster                                         |             |             |                   |                 |                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                 |
| Ränteintäkter                                              | 64          | 52          | 98                | 0               | 0               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                 |
| Räntekostnader                                             | -815        | -1 773      | -4 408            | -4 328          | -4 248          | -4 168  | -4 088  | -4 008  | -3 928  | -3 848  | -3 768  | -3 688  | -3 608  | -3 528  | -3 448  | -3 368  |                 |
| BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT                          | 5 091       | 0           | 0                 | 0               | 0               | 0       | 0       | 0       | -0      | -0      | 0       | 0       | -0      | 0       | -0      | -0      |                 |

44

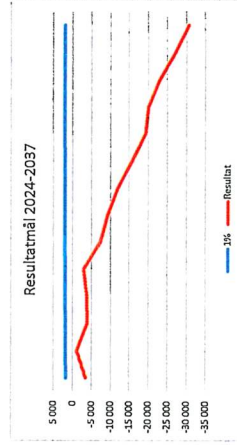
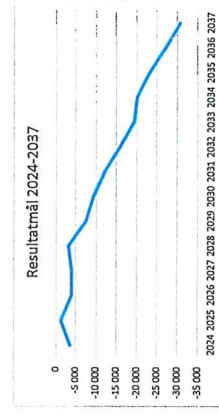
48

Umeå pastorat

KR 231016

| Benämning                                                                            | Utfall 2022 | Kyrkoavgift 0,96 | Budget   | Planbudget | Planbudget | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     | 2034     | 2035     | 2036     | 2037     | Valår                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| Kyrkoavgift                                                                          | 146 559     | 135 402          | 166 064  | 171 519    | 172 695    | 177 910  | 182 823  | 183 816  | 186 108  | 189 098  | 189 576  | 192 060  | 195 835  | 198 793  | 199 844  | 202 841  | Förutseelser            |
| Begravningsavgift                                                                    | 42 228      | 60 310           | 60 587   | 61 675     | 62 628     | 63 777   | 64 955   | 66 164   | 67 403   | 68 675   | 69 981   | 71 320   | 72 693   | 74 103   | 75 549   | 77 033   | enligt prognos 2023     |
| Ekonomisk utjämnning                                                                 | -11 025     | -11 665          | -11 927  | -12 381    | -12 476    | -13 278  | -13 037  | -13 091  | -13 306  | -14 071  | -13 594  | -13 656  | -13 718  | -14 105  | -13 789  | -13 849  | se tillik begreppning   |
| Utdelning från prästlönestillgångar                                                  | 240         | 240              | 240      | 240        | 240        | 240      | 240      | 240      | 240      | 240      | 240      | 240      | 240      | 240      | 240      | 240      | enligt prognos 2023     |
| Erfällna gåvor                                                                       | 6           | 0                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | +1% årligen             |
| Erfällna gåvor                                                                       | 3 726       | 2 666            | 3 554    | 2 654      | 2 500      | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    |                         |
| Nettomätning                                                                         | 12 225      | 10 149           | 13 174   | 13 306     | 13 439     | 13 573   | 13 709   | 13 846   | 13 984   | 14 124   | 14 266   | 14 408   | 14 552   | 14 698   | 14 845   | 14 993   |                         |
| Ovriga verksamhetsintäkter                                                           | 2 016       | 300              | 800      | 800        | 800        | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      |                         |
| Summa verksamhetsintäkter                                                            | 195 975     | 217 402          | 232 492  | 237 813    | 239 826    | 245 522  | 251 990  | 254 275  | 257 729  | 261 866  | 263 769  | 267 672  | 272 922  | 276 829  | 279 989  | 284 558  |                         |
| Ovriga externa kostnader                                                             | -65 080     | -90 873          | -88 457  | -87 043    | -88 049    | -89 370  | -90 710  | -92 371  | -93 457  | -94 858  | -96 281  | -98 025  | -99 196  | -100 684 | -102 194 | -104 027 | +1,5% årligen från 2025 |
| Personalkostnader                                                                    | -109 187    | -116 006         | -132 422 | -136 910   | -140 517   | -144 732 | -149 074 | -154 047 | -158 168 | -162 913 | -167 801 | -173 335 | -178 035 | -183 376 | -188 877 | -195 043 | +3,0% årligen från 2025 |
| Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar                           | -15 073     | -13 951          | -16 526  | -16 720    | -16 887    | -17 056  | -17 227  | -17 399  | -17 573  | -17 749  | -17 926  | -18 105  | -18 286  | -18 469  | -18 654  | -18 841  | +1% årligen från 2026   |
| Summa verksamhetskostnader                                                           | -189 340    | -220 830         | -237 405 | -240 673   | -245 453   | -251 158 | -257 011 | -263 817 | -269 197 | -275 520 | -282 008 | -289 465 | -295 517 | -302 529 | -309 725 | -317 911 |                         |
| Verksamhetens resultat                                                               | 6 635       | -3 428           | -4 913   | -2 860     | -5 627     | -5 636   | -5 021   | -9 541   | -11 468  | -14 156  | -18 239  | -21 793  | -22 595  | -25 700  | -29 736  | -33 352  |                         |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar                                      | 0           | 0                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                         |
| Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter                                     | 6 022       | 4 000            | 4 800    | 5 000      | 5 000      | 5 000    | 5 200    | 5 200    | 5 200    | 5 200    | 5 400    | 5 400    | 5 400    | 5 400    | 5 400    | 5 400    |                         |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                                           | -3          | -5               | -1 560   | -1 480     | -1 400     | -1 320   | -1 240   | -1 160   | -1 080   | -1 000   | -920     | -840     | -760     | -680     | -600     | -520     |                         |
| Summa resultat från finansiella investeringar                                        | 6 019       | 3 995            | 3 240    | 3 520      | 3 600      | 3 680    | 3 960    | 4 040    | 4 120    | 4 200    | 4 480    | 4 560    | 4 640    | 4 720    | 4 800    | 4 880    |                         |
| Resultat efter finansiella poster                                                    | 12 654      | 567              | -1 673   | 660        | -2 027     | -1 956   | -1 061   | -5 501   | -7 348   | -9 954   | -13 759  | -17 233  | -17 955  | -20 980  | -24 936  | -28 472  |                         |
| Årets resultat                                                                       | 12 654      | 567              | -1 673   | 660        | -2 027     | -1 956   | -1 061   | -5 501   | -7 348   | -9 954   | -13 759  | -17 233  | -17 955  | -20 980  | -24 936  | -28 472  |                         |
| Spårande med Resultatmål: verksamhetens intäkter - begravningsverksamhetens intäkter |             |                  | 171 105  | 175 338    | 176 598    | 180 945  | 186 235  | 187 311  | 189 526  | 191 891  | 192 988  | 195 552  | 199 429  | 201 926  | 203 640  | 206 725  |                         |
| "Spårande med Resultatmål"                                                           | 1%          | 1%               | 1 711    | 1 753      | 1 764      | 1 809    | 1 862    | 1 873    | 1 895    | 1 919    | 1 930    | 1 956    | 1 994    | 2 019    | 2 036    | 2 057    |                         |
| Nettöverskott                                                                        | Resultat    | Resultat         | -3 394   | -1 094     | -3 791     | -3 766   | -2 924   | -7 375   | -9 243   | -11 873  | -15 689  | -19 189  | -19 949  | -22 999  | -26 972  | -30 940  |                         |
| Summa underskott under mandatperioden 12,0 Mkr                                       |             |                  |          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                         |

Resultatmål:  
Från och med budget 2024 ska det årliga resultatet efter finansiellt netto motsvara minst 1 % av verksamhetsintäkterna exkl. begravningsverksamhetens intäkter och eventuella jämförelseströmande poster



## 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 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<br>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                                |

## Taxor kyrkans lägergård Tavel sjö 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 | 4 bäddar  |
| Logement,           | 1 250 kr  | 2 vån, dusch, wc                        | 40 bäddar |
| Husmorsvilla        | 700 kr    | 1 konferensrum ca 15 p, dusch, wc       | 6 bäddar  |
| 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 | 4 bäddar  |
| Logement,           | 3 300 kr  | 2 vån, dusch, wc                        | 40 bäddar |
| Husmorsvilla        | 1 650 kr  | 1 konferensrum ca 15 p, dusch, wc       | 6 bäddar  |
| 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 Tavel sjö 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                            |

W



# 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 Tavelsjö gravkapell eller Västra kyrkogårdens kapell              | 675 kr/tim      |
| 43                                              | Askgravplats Västra kyrkogården, inkl. skötsel i 25 år                                | 22 600 kr       |

## 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |