Bil. 1

Tollarps församling Budget 2027



1

Svenska kyrkans ekonomi

- Total budget 29 miljarder kr
- Kyrkoavgift utgör 60%
  (17 miljarder)

- Kyrkoavgift 0,67-1,85
- Riksgenomsnitt 1,05 kr

Svenska kyrkan

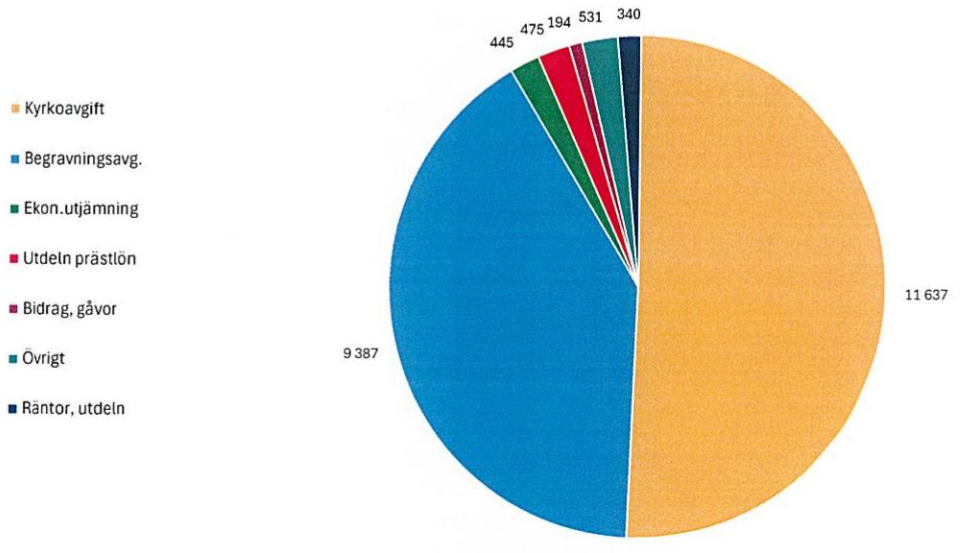
2

Budgetförutsättningar 2027

- Kyrkoavgift 1,30 kr
- Begravningsavgift 29,? öre (29,2 öre)
- Beräknad löneökning 3 %
- MBL-förhandling utan erinran
- Begravningsombudet tillstyrker budgeten

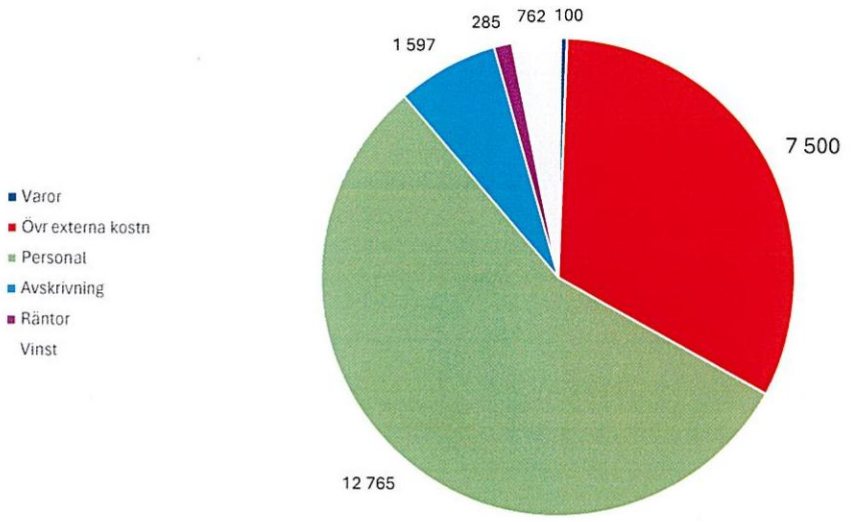
3

Intäkter 23 milj kr



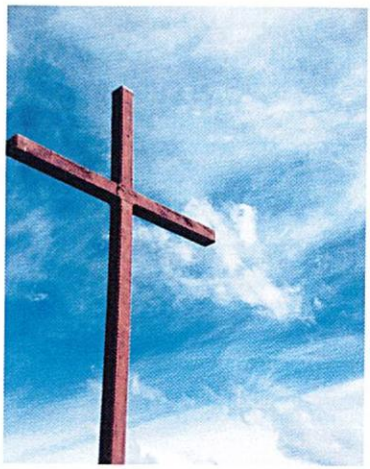
4

Kostnader 22,2 milj kr



5

Vad ingår i begravningsavgiften



- Bisättning
- Transport inom förvaltningsområdet
- Lokal för ceremoni
- Gravsättning
- Gravplats
- Skötsel av begravningsplatsens gemensamma ytor o kulturhistoriska gravvårdar
- Personal o administration

6

Verksamheter 2027

Gudstjänster, kyrkl handl.	3 240
Barnverksamhet	938
Konfirmander	686
Information	450
Vuxenverksamhet	311
Diakonalt	400
Ungdomsverksamhet	165

7

Investeringar 2027 (församlingen)

Äsphults kyrka

Bänkdynor	90
Utvändig renovering	2 000

V Vram församlingshem

Lekställning	200

Övrigt

Gradänger	40
Förråd	90
Ramp	40



8

Begravningsverksamhetens investeringar

Förvärv av mark	900 kkr
Bil	600 kkr
Ångmaskin	80 kkr
Växthus	50 kkr
Släp	40 kkr
Redskapsställ	230 kkr
Port + dörrar Äsphult	150 kkr
Avfallsfack	100 kkr
Tak till avfallsfack	230 kkr

9

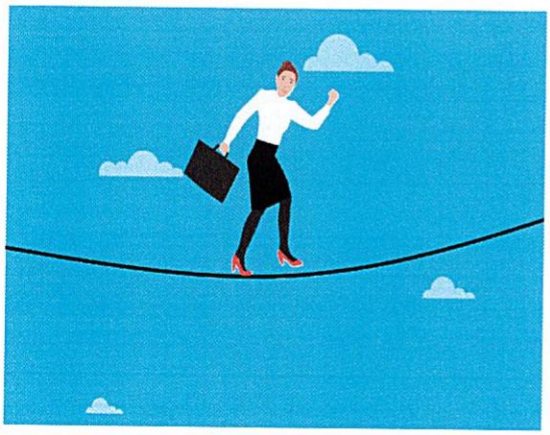
Kapitalförvaltning

Följer Svenska kyrkans riktlinjer

Etiska fonder

<u>Risktagande</u>

- 40% aktiefonder
- 60% räntebärande



10

Likvida medel

Kärnkonto

- 4,463 milj kr
- 0% ränta
- (löpande utbetalningar)

Räntebärande konto

- ? % ränta
- 1,167 milj kr

Aktie och räntefonder

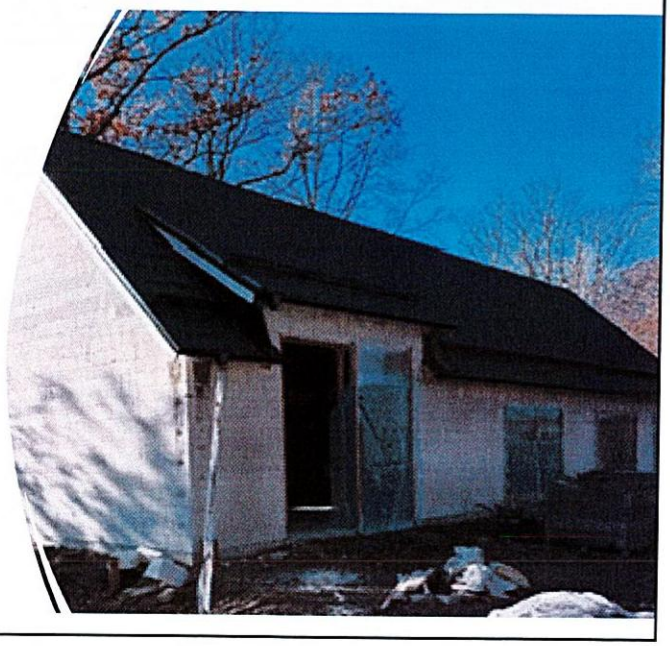
- Marknadsvärde 18,374 mkr
- Utveckling sedan köp 6% = 1,039 mkr

11

Skulder

- Vaktmästarhuset 5,550 mkr
- Garage/verkstad 3 mkr

- Ytterligare 3 mkr är beviljade men ej lyfta



12

Kyrkorådet i Tollarps församling hemställer nu att kyrkofullmäktige måtte fastställa denna budget.



17

Lokalhyror församlingshem 2027

		Företag/ förening	Vid förrättning:	Medlem i Sv kyrkan
Västra Vram	Hel dag	2000 kr	1000 kr	1600 kr
Linderöd	Hel dag	1000 kr	500 kr	800 kr

Förrättningar = Vigsel, Dop, begravning och konfirmation 50 % rabatt på hyran.
Medlemmar i Svenska kyrkan får 20 % rabatt på hyran
Samverkanspartners/företag t.ex skola, förskola, LRF 600 kr/tillfälle

Uthyrning av kyrka Västra Vram	Hel dag	10 000 kr

13

Prissättning askgravplatser och askgravlund

Samtliga askgravplatser:

11.000 kr inkl. montering av namnplatta och 25 års skötsel.

(Skötsel inräknat med : 220kr x 25 år= 5 500kr + namnplatta med montering 5 500 kr = 11 000 kr)

Namnplatta i brons till tidigare upplåten gravplats 5 500 kr

Förlängning av gravrättstid: skötselavgift 220kr/år

Namnplatta i brons för Askgravlunden, 25 år, 3 500 kr

14

Gravskötseltaxa 2027

GRAVSKÖTSELTAXA:	**Liten grav<1,0**	**Stor grav>1,0**
1-årsavtal	725 kr	1 450 kr
3-årsavtal, fasttid	2 325 kr	4 500 kr

Avtalet avser grundskötsel: Vårstädning, putsning och rensning av rabatt, krattning, gräsklippning, klippning av häck inom gravplatsen, beskärning av växter, plockning av vissna blommor samt borttagning av blommor i vas.

Plantering av sommarblommor inkl. vattning	Alt1: 3 stora och 11 små blommor	Alt 2: 1 stor och 6 små blommor
1-årsavtal	850 kr	725 kr
3-årsavtal, fasttid: (825x3) alt. (700x3)	2 550 kr	2 175 kr

15

Påsklilja och gravdekoration till Allhelgonahelgen

1-årsavtal	350 kr
3-årsavtal, fasttid: (350x3)	1050 kr

1-års avtal, Krans till Allhelgona	275 kr
1-års avtal, Påsklilja till påsk	75 kr
Utsättning av gravljus Allhelgona, Advent, jul	100 kr

För avräkningsavtal om fem eller tio år tillkommer + 3 % per år.
Vi tecknar ingen sluttid för avtalet utan det gäller så länge pengar finns kvar.
Skötseln avslutas dock inte utan att kontakt tas!

Kyrkvaktmästarens timkostnad vid förändringar av gravplatser m.m. = 550 kr/timme
Minimiavgift 550 kr/timme, nästkommande timme/timmar 550 kr

16