

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
§§ 131 - 151

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-10-20

1 (16)

Tid: Klockan 17.00 – 19.30

Plats: Torslunda församlingshem, stora salen

KR § 131
Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla varmt välkomna till sammanträdet vartefter han förklarar det för öppnat. Efter öppnandet håller Kh Mattias Rosenquist en kort andakt.

KR § 132
Upprop

Upprop förrättas. Närvaro enligt bilaga 1). Ett särskilt välkomnande riktas till Anders Wassbäck, begravningsombud för de icke kyrkotillhöriga. Anders Wassbäck närvarar vid sammanträdet t.o.m. beslutet i § 144, "Taxor för transport av avlidna år 2021" klockan 1845.

Christina Edén Hambert medverkar vid sammanträdet via telefon.

KR § 133
Val av justeringsperson

KR beslutar välja Lena Marcusson till justeringsperson.

KR § 134
Tid och plats för justering

Ordföranden meddelar att protokollet kommer att justeras på pastoratets kansli, Torslunda prästgård, onsdagen den 28 oktober år 2020 klockan 0900.

4

Ordförandens signatur

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

KR § 135

Godkännande av föredragningslistan

Förslag till föredragningslista har varit utsänd med kallelsen. Förslaget biläggs protokollet som bilaga 2).

Med hänsyn till närvaron av begravningsombudet Anders Wassbäck kommer ärendena på föredragningslistan behandlas i en ordning så att han kan lämna sammanträdet då dessa ärenden är avklarade.

Föreslås besluta;

att under punkten övriga frågor behandla;

- 1) Folder att skicka ut till nyinflyttade och nya medlemmar,
- 2) Komplettering med ytterligare defibrillatorer vid kyrkor.

KR beslutar fastställa föredragningslistan enligt det utsända förslaget med tillägg av föreslagna ärenden att behandlas under punkten övriga frågor samt med att ärenden skall behandlas i en sammanhållen ordning så att begravningsombud Ander Wassbäck skall kunna lämna sammanträdet då dessa är avklarade.

KR § 136

Meddelanden

Pastoratet har erhållit ett exemplar av "Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2020".

Företaget Hjalmarssons buss har kontaktat pastoratet och meddelat att det bidrag som pastoratet betalat till företaget för deltagarna i resan till det Heliga landet kommer att återbetalas under innevarande år med ett eventuellt avdrag för administrativa kostnader.

Överenskommelsen med Fortifikationsverket om markbyte i Sandby socken är påtecknat av båda parter.

Representanter för pastoratet har måndagen den 12 oktober år 2020 träffar företrädare för Egendomsnämnden i Växjö stift gällande ett planärende avseende fastigheten Gårdby 8:1 samt underhållet av byggnaderna på prästlönefastigheten Norra Möckleby 1:1. När det gäller planärendet så klassas marken på fastigheten som åkermark. Egendomsnämnden vill ha ett samråd med Mörbylånga kommun om hur kommunen ser på principfrågan om bebyggelse på åkermark innan man lägger ned resurser på ett förslag till planändring. Gällande prästlönefastigheten har Egendomsnämnden en pågående dialog i ärendet med arrendatorn.

KyrkA har meddelat att pastoratet vid förhandlingsframställan med organisationen skall ta kontakt med förbundskansliet direkt.

KR § 137

Anmälan av delegationsbeslut

Kk Magnus Jonsson anmäler de delegationsbeslut som eventuellt finns upptagna i AU:s protokoll ifrån sammanträden den 5 oktober §§ 221 - 242 samt i KFU:s protokoll ifrån sammanträde den 13 oktober §§ 323 - 338 .

KR § 138

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherde Mattias Rosenquists rapport till kyrkorådet biläggs protokollet som bilaga 3).

Mattias Rosenquist rapporterar om att det är oroligt i Färjestaden på lördagskvällar vid COOP ,strax intill Nådens kapell, samt vid Färjestadens skola. Pastoratet har fått en förfrågan från Mörbylånga kommun om att på lördagarna i samband med allhelgonahelgen och Lucia medverka vid nattvandringar. Pastoratet kommer att medverka med personal och ideella samt med lokaler för nattvandrarna i Nådens kapell.

Det är för nästa år fler anmälda till konfirmandundervisningen i internatform än på många år. Denna form av konfirmandundervisningen kommer från och med år 2021 att bedrivas på lägergården i Resmo. Nu är det pågående arbetet koncentrerat till församlingshemmet där brandalarm installeras och brandceller byggs upp i byggnaden. I lördagens Ölandsbladet var en positiv artikel införd om ungdomsarbetet i Resmo församlingshem.

Stiftskansliet har meddelat att biskopens dag i anslutning till den då genomförda visitationen kommer att bli på kvällen torsdagen den 10 juni år 2021. Kyrkorådet bedömer att detta datum inte är ett lämpligt datum för biskopens besök i pastoratet. Ett enhälligt kyrkoråd **beslutar** föreslå stiftskansliet i Växjö att biskopen besök år 2021 istället skall förläggas till något tillfälle under skördefesthelgen.

En viktig fråga på årets reducerade kyrkomöte har varit tankarna på en centralisering med hänvisning till kyrkans försämrade ekonomi. Dessa planer på en centralisering är för närvarande pausade men frågan är ändå aktuell om hur den grundläggande lokala nivån på sikt skall beaktas i förhållande till den regionala och centrala nivån i kyrkan.

Fortsättning på sidan 3)

KR § 139

Finansiell avstämning per 2020-09-30

Föreligger månadsavstämning per den 30 september år 2020 för bankkonton samt aktier.
Den finansiella uppföljningen biläggs protokollet i bilaga 4).

Den 30 september har pastoratet köpt 10.000 aktier i SCA B till en kurs om 124 kronor per aktie. För närvarande finns beslut på att köpa ytterligare 30.000 aktier i SCA, 20.000 aktier i ABB och 20.000 aktier i Alfa Laval samt ett beslut om att sälja 30.000 aktier i Sandvik.

Föreslås besluta:

att godkänna månadsavstämningen per 2020-09-30 samt att lägga den till handlingarna,

KR beslutar enligt förslaget.

KR § 140

Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR, AU och KU

I bilaga 5) finns en förteckning över de i protokoll upptagna pågående ärendena hos kyrkorådet, dess utskott samt ledningsgruppen.

KR § 141

Läget gällande coronapandemin Covid-19

Biskop Fredrik Modéus har gett i uppdrag åt stiftets kyrkohederal att studera och reagera på Mönsterås och Fliseryds församlings handlingsplan i samband med att en av dess medarbetare insjuknat i Covid-19. Handlingsplanen innebar i stort att all verksamhet stängdes ned förutom begravningsverksamheten. Det har inte gjorts någon konsekvensanalys av handlingsplanen.

Inga anställda i pastoratet är sjuka med konstaterad Covid-19. Ett antal anställda har låtit testa sig för Covid-19 men inga prov har visat på några antikroppar.

Under allhelgonahelgen kommer antalet gudstjänster i Torslunda och Glömminge kyrkor att dubbleras. Alla med någon avliden anhörig har fått en inbjudan till någon av dessa båda gudstjänster. Kh Mattias Rosenquist uttrycker en förmidan om att anhöriga under rådande omständigheter kommer att visa på en förståelse för att alla inte kan beredas plats i kyrkorna. Kyrkorna i pastoratet kommer att hållas öppna mellan klockan 10.00 till 18.00 fredag till söndag under allhelgonahelgen.

Luciagudstjänsten i Torslunda kyrka kommer i år inte att bli någon allmän gudstjänst. Gudstjänsten kommer att spelas in med kyrkokören veckan före lucia och sedan läggas ut på webben på Luciadagen.

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-10-20	6
2020-10-05	5

KR § 142

AU § 230

Budget för år 2021 med plan för åren 2022 och 2023

Kk Magnus Jonsson presenterar föreliggande förslag till budget för år 2021 med plan för åren 2022 och 2023. Det budgeterade resultatet för år 2021 uppgår till - 1.695.000 och kassaflödet beräknas vara - 7.145.000 kronor.

De större förklaringarna till det negativa resultatet är minskande intäkter ifrån kyrkoavgiften, kyrkovalet, viss personalförstärkning på kansliet under delar av året, det indragna stiftsbidraget samt avskrivningskostnader för Resmo lägergård. Det negativa kassaflödet förklaras främst av det negativa budgeterade resultatet, utgifterna för investeringen i Resmo lägergård samt köpet av 20.000 aktier i SCA B.

De anledningar som eventuellt främst kan förändra resultatet och kassaflödet i positiv riktning är att pastoratet brukar ha ett bättre resultat än budgeterat samt att en planerad försäljning av innehavet av aktierna i Sandvik kan ge en betydligt bättre realisationsvinst än den budgeterade på 500.000 kronor.

Under kommande år kommer eventuella redovisade överskott för pastoratet att främst kunna hänföras till större realisationsvinster i samband med aktieförsäljningar. Att ändå budgetera överskott är dock mycket svårt om det inte sker genom kraftigt minskade kostnader för personal och/eller fastigheter.

Inför iståndsättandet av ett ur bruk taget båhus i pastoratet för att kunna fungera som reservkapacitet, i händelse av ett stort antal dödsfall i pastoratet, har frågan om fler begravningsstider som ett alternativ diskuterats. Bedömningen ifrån ledamöterna av AU att detta inte skulle lösa situationen vid en händelse med ett samtidigt stort antal dödsfall.

Församlingsrådet i Sydölands församling har framfört att man är nöjda med en mick och en förstärkare till församlingshemmet. I nuläget prövar man en befintlig dylik anläggning som finns lokalt i pastoratet.

Föreslås besluta;

- 1) att stryka den ekonomiska målsättningen att i budgeten värdesäkra pastoratets Eget kapital,
- 2) att budgetera 20.000 kronor för projektering av en två meter bred asfaltsgång mellan församlingshemmet och grinden till kyrkogården i Mörbylånga år 2021,

Fortsättning på sidan 7)

Ordförandens signatur

Justeringshärens signatur

Utdragsbestyrkande

Fortsättning från sidan 6)

- 3) att budgetera 215.000 kronor år 2020 för att iordningställa bårhuset i Hulterstad så att det kan fungera som reservkapacitet vid händelse av ett samtidigt stort antal inträffade dödsfall i pastoratet,
- 4) att stryka utgifterna år 2020 för en videokonferensanläggning till pastoratets kansli och en ljudanläggning till Södra Möckleby församlingshem.
- 5) att uppdra åt arbetsledande pedagog Veronika Andersson att göra en barnkonsekvensanalys av förslaget till budget.

Föreslås vidare besluta föreslå KR besluta föreslå KF besluta;

- 6) att för år 2021 fastställa kyrkoavgiften till 1:50 och nettokostnadsunderlaget för begravningsverksamheten till 12.062.494 kronor,
- 7) att i övrigt fastställa budget för år 2021 med plan för åren 2022 och 2023.

AU beslutar enligt förslagen.

Förslaget till budget för år 2021 med plan för åren 2022 och 2023 biläggs protokollet som bilaga 3).

Kk Magnus Jonsson gör en kort genomgång av AU:s budgetförslag. Han anmäler att han gjort en ny kassaflödesanalys vilken överensstämmer med modellen för kassaflödesanalysen i årsredovisningen.

Begravningsombudet Anders Wassbäck anmäler att han undersökt med Staffan Yngesson på SKKF om huruvida trädvårdsåtgärder på kyrkogårdarna skall finansieras med begravningsavgiften. Det svar han fick ifrån Staffan Yngesson var att begravningsavgiften skall finansiera åtgärder på träd som växer på tomt som används för begravningsverksamheten. Han väcker också frågan om en ny arbetsvolymmätning av arbetsuppgifterna för kyrkvaktmästarna med närliggande personalkategorier under år 2021. Slutligen meddelar Anders Wassbäck att han avser att tillstyrka pastoratets förslag till nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten.

Fortsättning på sidan 8)

Fortsättning från sidan 7)

Magnus Jonsson meddelar att han genomfört förhandlingar av förslaget till budget enligt MBL med de fackliga organisationerna. Ingen organisation anmälde några invändningar emot budgetförslaget.

Arbetsledande pedagog Veronika Andersson har gjort en barnkonsekvensanalys av budgetförslaget. Hon ser inga väsentliga negativa konsekvenser för barnen i förslaget. Tvärtom ser hon det som positivt att lekhallen i Torslunda församlingshem skall renoveras.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag i pkt. 6) och 7).

Förslaget till budget biläggs protokollet som bilaga 6).

4

Ordförandens signatur



Justeringsmannens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 143

Taxa för processionsbärning år 2021

Vid jordbegravning inom pastoratet avslutas begravningsgudstjänsten ute vid graven. Detta innebär att pastoratet skall svara för processionsbärningen från kyrkan och ut till gravplatsen på kyrkogården.

Vid överläggning med Mörbylånga begravningsbyrå har överenskommelse träffats om ett förslag som innebär en höjning av taxan för processionsbärning med två hundra (200) kronor till fyra tusen fem hundra (4.500) kronor inklusive mervärdesskatt. Denna taxa gäller för sex (6) inhyrda bärare. Vid t.ex. fem (5) inhyrda bärare blir priset för processionsbärning 5/6 av 4.500 kronor.

FONUS har informerats om förslaget till taxa för processionsbärning för år 2021.

Föreslås besluta föreslå KF fastställa;

att taxan för processionsbärning med sex inhyrda bärare skall fastställas till fyra tusen fem hundra (4.500) kronor, inklusive mervärdesskatt, för år 2021.

KR beslutar i enligt förslaget.

¶

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkogårds- och fastighetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-10-20 10
2020-10-13 3

KR § 144
KFU § 331
Taxor för gravskötsel år 2021

Ekonom, Kamilla Agborg, har upprättat ett prisförslag för gravskötselavtal för år 2021 enligt bilaga 5.

Föreslås besluta;
att föreslå KRAU att anta förslaget.

KFU beslutar enligt förslaget.

Ärendet hanteras direkt av kyrkorådet då tiden varit knapp mellan sammanträdet med KFU och KR samt då förslaget till taxor inte innehåller några förslag till prishöjningar av gravskötselavtalet.

Föreslås besluta föreslå KF fastställa taxor för gravskötsel år 2021 enligt bilaga 7).

KR beslutar enligt förslaget.

4

Ordförandens signatur

Justeringsmännen signatur

Utdragsbestyrkande

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkogårds- och fastighetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-10-20 11
2020-10-13 3

KR § 145
KFU § 332
Taxor för transport av avlidna år 2021

Mörbylånga begravningsbyrå har upprättat förslag till transporttaxor för år 2021 enligt bilaga 6). Förslaget följer den upphandling som Mörbylånga begravningsbyrå har med Region Kalmar län.

Föreslås besluta;

att föreslå KRAU att anta förslaget.

KFU beslutar enligt förslaget.

FONUS har informerats om förslaget till taxa för transport av avlidna för år 2021.

Ärendet hanteras direkt av kyrkorådet då tiden varit knapp mellan sammanträdet med KFU och KR.

Föreslås besluta föreslå KF fastställa taxor för transport av avlidna för år 2021 enligt bilaga 8).

KR beslutar enligt förslaget.

4

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 146

Granskogsfolk. Diskussion kring kapitel 1 av boken

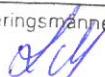
Ledamöterna av kyrkorådet har inför dagens sammanträde och diskussion läst det första kapitlet av professor Daniel Thurfjells bok "Granskogsfolk". Till nästa sammanträde med kyrkorådet den 24 november skall ledamöterna ha läst det andra kapitlet av boken.

46

Ordförandens signatur



Justeringsmannens signatur



Utdragsbestyrkande

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-10-20 13
2020-10-05 9

KR § 147

AU § 234

Finansiering av valsedelskostnader i samband med kyrkovalet år 2021

Pastorats kyrkofullmäktige behöver fatta beslut om huruvida man finansierar nomineringsgruppernas valsedlar i samband med valet år 2021 till pastoratets kyrkofullmäktige eller inte. De valsedlar som skall finansieras gäller för de nomineringsgrupper som; antingen är representerade i kyrkofullmäktige mandatperioden 2018 - 2021 eller som kommer att vara representerade i kyrkofullmäktige under mandatperioden 2022 - 2025.

Pastoratet har i samband med tidigare kyrkoval finansierat nomineringsgruppernas valsedlar i samband med valet till kyrkofullmäktige.

Kk Magnus Jonsson gör bedömningen att kostnaden för tryckning av valsedlar uppgår till cirka 6.000 kronor. Kostnaden för valsedlarna är medräknade i förslaget budget för år 2021.

Föreslås besluta föreslå KR besluta föreslå KF fastställa;

att södra Ölands pastorat i samband med kyrkovalet år 2021 till pastoratets kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022 - 2025 skall betala nomineringsgruppernas kostnader för valsedlarna.

AU beslutar enligt förslaget.

KR beslutar enligt AU:s förslag.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-10-20	14
2020-10-05	10

KR § 148

AU § 235

Ansökan om bidrag ifrån KAE och KUB för år 2022

Kk Magnus Jonsson har utifrån budget för år 2021 med plan för åren 2022 och 2023 samt upprättade åtgärdsprogram med tillhörande kostnadsberäkningar sammanställt ett underlag för ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB) för år 2022.

När det gäller åtgärderna på Resmo kyrka kommer Växjö stifts servicebyrå att lämna en kostnadskalkyl före den 20 oktober år 2020.

De åtgärder för vilka KAE och KUB sökes uppgår till 2.475.000 respektive 3.125.000 kronor.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

att söka kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) respektive kyrkounderhållsbidrag (KUB) för år 2022 enligt bilaga 4.

AU **beslutar** enligt förslaget.

Kk Magnus Jonsson redogör för sitt samtal under dagen med fastighetsspecialist Lars Kjellström på Växjö stifts servicebyrå angående en kostnadsberäkning för åtgärderna på Resmo kyrka. Lars Kjellström meddelar att projektet kommer att delas upp på flera delprojekt samt att bruttokostnaderna bedöms att inte gå upp till över 4.000.000 kronor medan nettokostnaderna bedöms ligga på cirka 1.500.000 kronor. Anledningen till varför servicebyrån inte lämnat en kostnadsberäkning för projektet tidigare är enligt Lars Kjellström tidsbrist.

Vid den efterföljande diskussionen aktualiseras frågan om huruvida Resmo kyrkas murverk behöver skyddas med fasadputs.

Föreslås besluta;

- 1) att inte ansöka om bidrag ifrån KAE och KUB för exteriört underhåll av Resmo kyrka under år 2022,
- 2) att utreda huruvida Resmo kyrkas murverk behöver kläs med fasadputs och vilka de eventuella konsekvenserna skulle bli av att inte ha någon fasadputs,
- 3) att i övrigt ansöka om KAE och KUB enligt förslaget ifrån AU enligt bilaga 9.

KR **beslutar** enligt förslagen väckta på sammanträdet.

Ordförandens signatur

Justeringsmännen signatur

Utdragsbestyrkande

KR § 149

Folder att skicka ut till nyinflyttade och nya medlemmar

KU Ingela Johansen presenterar KU:s förslag till folder att skicka ut till nyinflyttade och nya medlemmar i dess föreliggande skick. Några frågor är redan klara och kommer leda till viss omarbetsning av foldern. Det gäller att alla bilder skall vara ifrån verksamhet i pastoratet. Textmängden behöver i vissa fall bantas och det skall vara en god läsbarhet när det gäller färgen på texten och färgen på bakgrunden till texten.

Foldern skall vara enhetlig för hela pastoratet men församlingarna skall ha möjlighet att genom insticksblad presentera lokala aktiviteter och verksamheter.

Det är önskvärt om församlingarna har möjlighet att personligen dela ut foldern till de nya församlingsmedlemmarna. Om detta inte är möjligt kommer foldern att skickas ut med posten.

Eventuella synpunkter på foldern kan lämnas till Ingela Johansen. Nästa möte med KU är torsdagen den 29 oktober.

KR § 150

Komplettering med ytterligare defibrillatorer vid kyrkor

I förslaget till budget för år 2021 finns anslag beviljat för inköp av ytterligare en defibrillator till pastoratet och en placering av samtliga defibrillatorer i skåp utomhus vid församlingshemmen. Ledamoten Jenny Holdar Johansson aktualiseras frågan om att alla församlingar inte har ett församlingshem.

Det konstateras att det finns en defibrillator inomhus i Albylen.

Föreslås besluta;

att frågan om ytterligare inköp av defibrillatorer får beredas i samband med förslaget till budget för år 2022.

KR beslutar enligt förslaget.

¶

KR § 151

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat klockan 1930.

Vid protokollet



Magnus Jonsson
Sekreterare

Justeras



Mikael Ahlberg
Ordförande



Lena Marcusson
Justeringsperson

Bevis om anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2020 - 10 - 28

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift: _____

¶

Bilaga II till KR:s protokoll 201020, § 132

Kyrkorådet för Södra Ölands pastorat

Sammanträde den 20 / 10 2020 klockan 1700 - 1930

Närvarolista			Paragraf			Paragraf		
Ordinarie	Närv.	Antal km.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
Mikael Ahlberg	✓	10						
Jan-Olof Hagander	✓	36						
Jenny Holdar Johansson	✓	56						
* Christina Edén Hambert								
Per-Olov Johansson	PO	24						
Ingela Johansen	✓	60						
Kerstin Carlsson								
Kristina Nilsson	KN							
Lena Marcusson	LM							
Jessica Hellman	HH							
Mattias Rosenquist	M							

Ersättare

Gunnar Alvgrim								
Kersti Edwall								
Margareta Ingemansson								
Ann-Charlotte Hagström								
Liselotte Wetterstrand Waldenström								
Margaretha Holm Magnusson								
Ove Karlsson	OK							
Henrik af Geijersstam								
Agneta Petersson								
Berit Petersson								

Övriga deltagare

Magnus Jonsson	U:		
Anders Wassbäck	WA	78	

* Närvarar vid sammanträdet via telefon. /U:

prw

Kallelse

Kyrkorådet kallas till sammanträde tisdagen den 20 oktober år 2020 klockan 1700 i Torslunda församlingshem, stora salen.

Sammanträdet är flyttat till stora salen i Torslunda församlingshem för att vi skall kunna hålla ett större avstånd mellan ledamöterna vid sammanträdet. Den ledamot som av något skäl inte kan närvara vid sammanträdet eller har möjlighet att kalla ersättare kan närvara vid sammanträdet via telefon. I detta falla ombeds ledamoten att före sammanträdet kontakta KRO Mikael Ahlberg eller Kk Magnus Jonsson.

OBS! Platsen för sammanträdet.

OBS! Om du inte har möjlighet att närvara kollar du själv din ersättare.

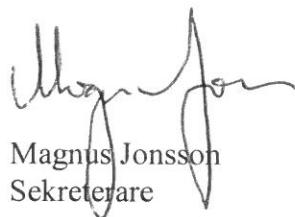
Föredragningslista

- 1) Öppnande
- 2) Upprop
- 3) Val av justeringsperson
- 4) Tid och plats för justering. Justering föreslås äga rum på pastoratets kansli onsdagen den 28 oktober år 2020 klockan 0900.
- 5) Godkännande av föredragningslistan
- 6) Meddelanden
- 7) Anmälan av delegationsbeslut
- 8) Kyrkoherdens rapport
- 9) Finansiell avstämning per 2020-09-30
- 10) Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR och AU
- 11) Läget gällande coronapandemin Covid-19
- 12) Granskogsfolk. Diskussion kring kapitel 1 av boken
- 13) Budget för år 2021 med plan för åren 2022 och 2023, AU § 230

m

- 14) Finansiering av valsedelskostnader i samband med kyrkovalet år 2021, AU § 234
- 15) Ansökan om bidrag ifrån KAE och KUB för år 2022, AU § 235
- 16) Taxa för processionsbärning år 2021
- 17) Taxor för gravskötsel år 2021
- 18) Taxor för transport av avlidna år 2021
- 16) Övriga frågor
- 17) Avslutning

På uppdrag av Mikael Ahlberg
Kyrkorådets ordförande



Magnus Jonsson
Sekreterare

Bilagor

- Protokoll ifrån AU 2020-10-05, §§ 221 - 242
- Kyrkoherdens rapport
- Finansiell avstämning per 2020-09-30
- Förteckning över i protokoll upptagna pågående ärenden i KR och AU
- Förslag till taxor för gravskötsel år 2021
- Förslag till taxor för transport av avlidna år 2021
- Förslag till taxa för processionsbärning år 2021



Bilaga 3/ till KR:s protokoll 201020, § 137

Kyrkoherdens rapport i samband med Kyrkorådet den 20 oktober år 2020

- 1) Nattvandrare i Färjestaden
- 2) Konfirmandundervisning. De konfirmander som skall läsa i internatform kommer att delas in i tre grupper
- 3) Biskopens mässa den 10 juni år 2021
- 4) Allmän rapport från årets kyrkomöte och i synnerhet gällande gemensamma system



Bilaga 41 till KR:s protokoll 201020, § 139

Månadsavstämning per 2020-09-30 för bankkonton och aktier

Bankkonton	Behållning	Ränta
7344 21 300 77	16 251 230	0,50%
8381-6 983 082 253-3	16 000 000	0,00%

Aktier	Antal	Kurs	Kurs 2019-12-31	Anskaffnings- värde	Andel av portföljen	Utveckling 2020
Investor B	5 000	587,00	511,20	124,50	5%	14,83%
Investor A	10 000	582,00	506,50	250,36	10%	14,91%
Sandvik	30 000	175,90	182,65	84,50	9%	-3,70%
Billerud-Korsnäs	50 000	150,35	110,65	100,00	13%	35,88%
SCA B	70 000	123,05	95,00	80,48	15%	29,53%
Essity B	20 000	302,80	301,80	96,00	11%	0,33%
Handelsbanken A	10 000	75,32	100,90	107,61	1%	-25,35%
Swedbank A	10 000	140,74	139,45	175,75	2%	0,93%
Kinnevik B	10 000	364,65	229,00	168,77	6%	59,24%
Millicom SDB	1 372	272,60	448,60	327,00	1%	-39,23%
Ratos B	100 000	33,54	33,42	33,16	6%	0,36%
ABB	20 000	229,20	206,00	206,00	8%	11,26%
Skanska B	20 000	189,80	211,70	170,75	7%	-10,34%
Huvudstaden A	20 000	124,90	110,00	110,00	4%	13,55%
Aktieportfölj i sin helhet		Värde	Värde 2019-12-31	Anskaffnings- värde	Utveckling 2020	
Summa		56 632 107	50 523 979	36 235 644	12,09%	
Utveckling på OMX Stockholm sedan 2020-01-01						7,00%



Förteckning över pågående i protokoll upptagna ärenden

Kyrkorådet (KR)	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u> 2021-11-xx	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
Paragraf	Beslut i KF om lokalförsörjningsplan	AU § 156/20		
Arbetsutskottet (AU)				
Paragraf	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u> 2020-11-03	<u>Ansvarig</u> Kh	<u>Anmärkning</u>
AU § 182/19	Ny lönekartläggning för pastoratet			Nytt datum, KR 200915, § 124
AU § 153/20	Uppdrag inför visitationen			Uppdrag till vardera Kh, Kk samt KGF
AU § 158/20	Behandla diakonala verksamheten i pastoratet	2020-10-05	AU	
AU § 159/20	Ideellt medarbetarskap inom ramen för Stadsmissionen	2020-10-06		Nytt datum, AU 200908, § 207
AU § 211/20	Policy för swishkonton för kollektér m.m.	2020-11-03	Kk	
AU § 216/20	Säkerställande av barnperspektiv i samband med projektet			
	Framtidens kyrka	2020-11-03	Kh, Kk	
Kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU)				
Paragraf	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
Kommunikationsutskottet (KU)				
Paragraf	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
KR § 173/18	Välkommande av nya medlemmar genom inträde eller inflytt	KUO		
KR § 177/18	Information om vad kyrko- och begravningsavgift går till	KUO		
Ledningsgruppen				
Paragraf	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>

Bilaga 5) till KR:s protokoll 201020, s 140

Bilaga 6) till KR:s protokoll 201020, § 142, 22 sidor

BUDGET

för räkenskapsåret 2021

SÖDRA ÖLANDS
PASTORAT

Svenska kyrkan 
SÖDRA ÖLAND

m

Innehållsförteckning

Resultatbudget för år 2021 med plan för åren 2022 och 2023	sida 1
Finansieringsbudget för år 2021	sida 2
Kommentarer till 2021 års budget	sida 3
Grundläggande uppgiften	sida 5
Övrig kyrklig verksamhet	sida 7
Styrning och ledning	sida 8
Stödjande verksamhet	sida 9
Begravningsverksamhet	sida 10

Bilagor

1. Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för år 2021
2. Avgifter och anslag år 2021
3. Reparations- och underhållsbudget för byggnader, inventarier och kyrkogårdar för åren 2021 - 2023
4. Investeringar och investeringsbidrag åren 2021 – 2023
5. Resultatsammanställning för begravningsverksamheten år 2021

Resultatbudget (Kkr) för år 2021 med plan för åren 2022 och 2023

	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	32 181	31 443	31 850
Begravningsavgift	12 062	10 702	10 420
Ekonomisk utjämning	1 284	1 394	1 496
Utdelning från andelar i präst-lönetillgångarnas avkastning	586	586	586
Erhållna bidrag	1 440	2 188	1 452
Övriga verksamhetsintäkter	1 197	1 200	1 200
Summa verksamhetens intäkter	48 750	47 513	47 004
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-20 809	-19 908	-18 907
Personalkostnader	-29 576	-29 796	-30 296
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-2 114	-2 100	-2 100
Nedskrivning av anläggningstillgångar	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-52 499	-51 804	-51 303
Verksamhetens resultat	-3 749	-4 291	-4 299
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 078	2 200	2 200
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 671	-2 091	-2 099
Årets resultat	-1 671	-2 091	-2 099

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat	-1 671
Justering poster som ej ingår i kassaflödet	
Av- och nedskrivningar	2 114
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-500
Erhållen ränta	130
Erhållen utdelning	1 448
Summa justeringar	1 521

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -150

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långsiktig gravskötselskuld och villkorade bidrag

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	0
Minskning/ökning av långfristig fordran/skuld till begravningsverksamheten	0
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld	-100
Summa kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långsiktig gravskötselskuld och villkorade bidrag	-100

Kassaflöde från den löpande verksamheten -250

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-5 922
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-2 400
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	3 035
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 287

Finansieringsverksamheten

Uptagna lån	0
Amortering av lån	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0

Årets kassaflöde -5 537

Kommentarer till 2021 års budget

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda

1. Årsarvoden 2021

Kyrkofullmäktiges ordförande	2.000 kronor
Förtroendevalda ordinarie revisorer	3.000 kronor
Kyrkorådets samt arbetsutskottets ordförande	56.000 kronor
Fastighets- och kyrkogårdsutskottets ordförande	30.000 kronor
Kommunikationsutskottets ordförande	20.000 kronor
Valnämndens ordförande	3.000 kronor
Församlingsrådets ordförande	2.000 kronor
Församlingsrådets sekreterare	1.500 kronor

2. Sammanträdesersättningar

Ersättningar för revision, kyrkoråd med utskott samt valnämnd vid sammanträden och då uppdrag utförs på dessa organs vägnar.

Dagtid

- 1) 239 kronor per timma. Max ersättningsbelopp 1.912 kronor eller
- 2) ersättning för faktiskt löneavdrag om förtroendevald varit tvungen att ta tjänstledigt för att fullgöra uppdrag åt angivna organ

Kvällstid

- 1) 239 kronor per timma. Max ersättningsbelopp 956 kronor eller
- 2) ersättning för faktiskt löneavdrag om förtroendevald varit tvungen att ta tjänstledigt för att fullgöra uppdrag åt angivna organ.

Anmärkning gällande sammanträdesersättningar dagtid och kvällstid

Timarvoden kommer att för fullgjorda uppdrag från och med den 1 januari år 2021 att räknas upp med KPI (konsumenterprisindex) för år 2020.

Valnämnden

I samband med kyrkoval gäller ej det maximala ersättningsbeloppet om 1.920 kronor i vid tjänstgöring i vallokalen eller röstmottagningsstället (KF § 10/2005).

Justering av protokoll

Justering av protokoll ingår i sammanträdesarvoden (KF § 8/2014).

Billetsättning till församlingskyrkoråd

När billetsättning uttas för resa till och från församlingsrådets sammanträden eller för uppdrag åt församlingsrådet förs kostnaden på församlingsanslaget för församlingen.

Hyror

Från och med 2021-01-01 utgår följande hyra per månad för angiven fastighet.

Vickleby prästgård schablonkostnad el 900 kronor per månad.

Gåvemedel och stiftelser för prydande av kyrka och församlingshem

För inköp av prydnadsinventarier till kyrka och församlingshem, inköp av konstnärliga kyrkliga textilier, reparationer av dessa inventarier samt övriga närliggande kostander ska gåvemedel och stiftelsemedel användas där sådana medel finnes. Något särskilt anslag för denna typ av kostnader utgår inte.

Vad gäller reparation och underhåll av prydnadsinventarier samt kyrkliga textilier kan finansiering även utgöras av kyrkoantikvariskt bidrag. För kyrkoantikvariskt bidrag gäller särskilda bestämmelser.

Pastoratet svarar med egna anslagna medel för tvätt av kyrkliga textilier av brukskaraktär.

Ansvar

I driftbudgeten avses med ansvar ett uppföljningsansvar. En skyldighet för den ansvarige för kostnadsstället att följa upp kostnader och intäkter som förs på ansvarsområdet. Det åligger den ansvarige att så snart en avvikelse mot budget befaras anmäla detta till kyrkorådet eller församlingsrådet med förslag på åtgärd.

Närmare upplysning om attestanter och regler för attest finns i ett upprättat attestreglemente.

I investeringsbudgeten avses med ansvar att hålla sig inom anslagna ramar för investeringen.

Målsatt kapital

Kyrkofullmäktige fastställer i budgeten årligen ett mål för det Egna kapitalets storlek. För år 2020 är det målsatta kapitalet fastställt till 41.029.000 kronor. Det Egna kapitalet uppgår per den 31 december år 2019 till 58.070.793 kronor.

För år 2021 är det målsatta kapitalet oförändrat 41.029.000 kronor.

Direktavskrivning

Materiella anläggningstillgångar understigande ett värde om 1,0 (1,0) pbb inklusive mervärdesskatt kostnadsförs direkt. Prisbasbeloppet har en Socialförsäkringsbalken (2010:110) för år 2021 beräknats till 47.600 kronor.

Verksamhetsgrupp	Grundläggande uppgiften
Verksamhet	101, 110, 141, 150, 160, 161, 170, 180, 210, 260
Ansvarsområde	Enligt delegation och anslagsbeviljning

Verksamhetsbeskrivning

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Detta är Svenska kyrkans huvudsakliga uppdrag och grunden för övrig verksamhet. Här återfinns också kyrkliga intäkter som kyrkoavgift, ekonomisk utjämning, stiftsbidrag samt utdelning från prästlön tillgångarnas förvaltning.

Nyckeltal

Den personal som arbetar inom verksamheterna är; 0,5 (0,5) kyrkoherde, 6 (6) komministrar, 2 (2) diakoner, 4,4 (4,4) kantorer, 1 (1) församlingsmusiker, 0,5(0,5) musikpedagog, 3 (3) församlingspedagoger, 3 (3) förskollärare och 1 (2) barn- och ungdomsledare, 1,4 (1,4) vaktmästartjänster omräknade till heltid samt en trainee 0,62 (0,62). Personalkostnaderna för dessa uppgår till 15.646.000 (14.575.000) kronor.

Kyrkoavgiften föreslås till 1:50 (1:50). Behovet av begravningsavgift för att finansiera begravningsverksamheten uppgår till 12.062.000 (9.938.000) kronor.

Pastoratet äger 2.928 andelar i Växjö stifts gemensamt förvaltade prästlön tillgångar. Utdelningen år 2021 beräknas till 200 (200) kronor per andel.

Anslaget till konfirmandverksamheten uppgår till 550.000 (550.000) kronor (60 konfirmander á 10.000 kronor). Se förklaring till anslaget för konfirmandverksamheten under rubriken "Verksamhetsförändringar".

Till Kyrkans ungdom och dess verksamhet i Torslunda församling anslås 50.000 (50.000) kronor. Under året planeras att starta upp en förening för Kyrkans ungdom i Mörbylånga-Kastlösa församling med ett anslag om 41.500 (38.500) kronor. Kyrkans unga i Mörbylånga-Kastlösa församling är ingen ekonomiskt fristående förening varför föreningens anslag redovisas under verksamhet 161).

Till församlingsrådens, kyrkomusikernas, pedagogernas, diakonernas och kyrkoherdens verksamhet inom församlingsverksamheten anslås 2.400.000 (2.400.000) kronor. Anslaget kommer inför år 2021 efter kyrkofullmäktiges beslut att fördelas av kyrkorådet.

Mål för verksamheten

Kyrkorådets mål för verksamheter inom den grundläggande uppgiften återfinns i anvisningarna vad gäller handlingsplaner för; gudstjänstlivet, kyrkomusiken, undervisningen, barn- och ungdomsarbetet, konfirmandarbetet samt diakonin. Utifrån dessa anvisningar framställs handlingsplaner/verksamhetsplaner för arbetet med att uppnå kyrkorådets mål.

Verksamhetsförändringar

Anslaget till konfirmandundervisningen beräknas enligt 10.000 kronor per inskriven konfirmand, med avdrag för 150.000 kronor för minskade kostnader för lägerverksamhet med Resmo läbergård. För år 2021 påförs anslaget 100.000 kronor extra för finansiering av resor med ”Unga ledare” år 2021 som inte kunde genomföras år 2020. Från och med år 2022 kommer anslaget för konfirmandverksamheten (170) att minskas årligen med 150.000 kronor för minskade lägerkostnader för konfirmanderna efter investeringen i Resmo läbergård.

En ny princip tillämpas gällande kostnader för programvaror och utbildning gällande dessa programvaror. De programvaror som enbart används inom den grundläggande uppgiften finansieras genom anslag direkt knutna till någon verksamhet inom den grundläggande uppgiften. De programvaror som används som stöd för samtliga verksamheter finansieras via anslag för verksamheten 6411, Systemdrift.

Växjö stift lämnar inte längre något stiftsbidrag om 500.000 kronor till församlingsverksamheten i pastoratet. Under år 2020 trappades bidraget ned till 250.000 kronor för att helt upphöra för år 2021.

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	PLAN 2021	PLAN 2022
Intäkter (-)	- 36 344	- 35 128	- 34 400	- 34 399	- 34 908
Kostnader (+)	18 316	18 914	19 571	19 798	20 198
Nettokostnad	- 18 028	- 16 214	- 14 829	- 14 301	- 14 410

Verksamhetsgrupp	Övrig kyrklig verksamhet
Verksamhet	321,341, 350, 371, 431
Ansvarsområde	Enligt delegation och anslagsbeviljning

Verksamhetsbeskrivning

Här återfinns sådan verksamhet som bedrivs i gränsområdet strax utanför den grundläggande uppgiften. Dessa verksamheter är inte verksamhet inom ramen för den grundläggande uppgiften men i dess förlängning. Här hamnar den omfattande kulturella verksamhet som Svenska kyrkan bedriver. Serviceverksamhet och skattepliktig rörelse ingår också i detta verksamhetsområde.

Taxor för gravskötsel fastställs årligen av kyrkofullmäktige. Hyran för tjänstebostaden Vickleby prästgård fastställs årligen per den 1 juli av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Förbrukningen av hushållsel debiteras hyresgästen med ett schablonbelopp om 900 (900) kronor per månad.

Nyckeltal**Verksamhetsförändringar****Ekonomi (Kkr)**

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Intäkter (-)	- 876	- 803	- 835	- 850	- 850
Kostnader (+)	1 364	143	102	103	104
Nettokostnad	- 488	- 660	- 733	- 747	- 746

Verksamhetsgrupp	Styrning och ledning
Verksamhet	521, 531, 532, 533, 534, 540, 550, 571, 580
Ansvarsområde	Enligt delegation och anslagsbeviljning

Verksamhetsbeskrivning

Styrning och ledning är en nödvändig förutsättning för att bedriva den grundläggande uppgiften. Verksamhetsgruppen omfattar hela den förtroendevalda organisationen med undantag för kyrkogårds- och fastighetsutskottet. I gruppen återfinns också kostnader för revision, de kyrkliga valen, kyrkoherden, ledningsgruppen samt kyrkokamrerens arbete för den förtroendevalda organisationen.

Nyckeltal

Den personal som är budgeterad inom verksamhetsgruppen är i huvudsak 0,5 (0,5) av kyrkoherdens tjänst, 0,4 (0,4) av kyrkokamrerens tjänst samt personalkostnaderna knutna till församlingsråden. Personalkostnaden för dessa uppgår till 1.482.000 (1.422.000) kronor.

Utbildning av Kyrkorådet och dess utskott

I budgeten för år 2016 fastställdes en ny princip för kyrkorådets kompetensutveckling. Utöver ett årligt anslag om 30.000 kronor utgår under första året av den nya mandatperioden ett extra anslag för kompetensutveckling om 60.000 kronor avseende både rådets ordinarie ledamöter och dess ersättare. Slutligen utgår under mandatperiodens tredje år ett extra anslag om 30.000 kronor avseende kompetensutveckling för rådets ordinarie ledamöter.

För utskotten utgår ett årligt anslag om 10.000 kronor för kompetensutveckling av respektive utskotts ledamöter.

Verksamhetsförändringar

Valnämndens arbete med kyrkovalet år 2021 har fått ett anslag om 275.000 kronor. Årsarvodet för Valnämndens ordförande under valåret är höjt till 3.000 (1.000) kronor.

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	PLAN 2022	PLAN 2022
Intäkter (-)	- 0	- 0	0	0	- 0
Kostnader (+)	2 113	1 977	2 262	2 060	2 069
Nettokostnad	2 113	1 977	2 262	2 060	2 069

Anmärkning

Avvikelsen mellan budgenterade och redovisade summor beror i huvudsak på att den budgenterade kostnaden för församlingsrådens verksamhet inte budgeteras på verksamhet 571) utan istället till fullo på verksamhet 101).

Verksamhetsgrupp	Stödjande verksamhet
Verksamhet	611, 621, 622, 6211, 6241, 6242, 6243, 626, 631, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6411, 6412, 6413, 6414, 644, 6512, 6513, 660, 680, 690,
Ansvarsområde	Enligt delegation och anslagsbeviljning

Verksamhetsbeskrivning

För att kunna bedriva all typ av verksamhet behövs olika stödfunktioner. För att utföra den grundläggande uppgiften behövs stödfunktioner i form av administration, fastigheter och verksamhetsstöd såsom församlingshem- och vaktmästartjänster. Här samlas också alla intäkter och kostnader som rör finansiella transaktioner.

Friskvårdsbidraget uppgår till 2.600 (2.600) kronor per anställd och år. Anslaget för kompetensutveckling är 350.000 (350.000) kronor. Anslaget för löneökningar att fördelas efter genomförda lönerevisionsförhandlingar uppgår till 500.000 (500.000) inklusive sociala avgifter.

Nyckeltal

Den personal som är budgeterad inom verksamhetsgruppen är; ekonom 1(1), assistent 1,05 (1,05), administratör av ideella medarbetare 0,2 (0,2), kommunikatör 1,0 (1,0), informatör 0,25 (0,25), vaktmästare 3,2 (3,2) och församlingshemsvärder 2,7 (3,5), kyrkogårdsföreståndare 0,5 (0,5) samt kyrkokamrer 0,6 (0,6) tjänster. Personalkostnaden uppgår till 6.960.000 (6.283.000) kronor.

Reparation och underhåll av pastoratets förvaltade byggnader uppgår till 2.288.000 (2.435.000) kronor medan bidragen för åtgärderna uppgår till 1.131.000 (660.000) kronor.

Verksamhetsförändringar

En ny princip tillämpas gällande kostnader för programvaror och utbildning gällande dessa programvaror. De programvaror som används som stöd för samtliga verksamheter finansieras via anslag för verksamheten 6411), Systemdrift. De programvaror som enbart används inom den grundläggande uppgiften eller begravningsverksamheten finansieras genom anslag knutet direkt till någon verksamhet inom respektive verksamhetsgrupp. Under år 2021 är det planerat för att införa; ett nytt bokningsprogram och ett nytt program för lön med tillhörande tidsredovisning till en beräknad kostnad om 80.000 kronor förutom tillkommande utbildningar för de nya programvarorna.

En städfirma svarar från och med sommaren år 2020 för huvuddelen av lokalvården i Mörbylånga och Södra Möckleby församlingshem. I samband med den nya organisationen har en tjänst som församlingshemsvärd motsvarande 80% sysselsättningsgrad förklarat vakant.

En tidsbegränsad anställning av en assistent har gjorts för tiden 1 januari till och med den 31 augusti år 2021 för att stärka kansliets resurser i samband med införandet av nya programvaror till en kostnad om 280.000 kronor.

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Intäkter (-)	- 1 674	- 2 020	- 3 368	- 3 488	- 3 488
Kostnader (+)	17 617	16 710	18 704	17 400	17 657
Nettokostnad	15 943	14 690	15 336	13 912	14 169

Verksamhetsgrupp	Begravningsverksamhet
Verksamhet	801, 810, 812, 813, 820, 821, 823, 862
Ansvarsområde	Enligt delegation och anslagsbeviljning

Verksamhetsbeskrivning

Begravningsverksamhet är en uppgift som svenska kyrkan fullgör på uppdrag av staten.

Nyckeltal

I pastoratet finns 18 begravningsplatser som alla omger respektive sockenkyrka. I Torslunda finns även en från 1960-talet nyanlagd del av begravningsplatsen. På begravningsplatserna finns totalt 4.575 (4.625) gravrätter av vilka pastoratet har tecknat gravskötselavtal för 1.118 (1.133).

Den personal som är budgeterad inom verksamhetsgruppen är; assistenter 0,95 (0,95), vaktmästare 10,0 (10,0) och kyrkogårdsföreståndare 0,5 (0,5) tjänster. Personalkostnaderna för denna personal uppgår till 5.487.000 (5.448.000) kronor.

Bruttokostnaderna för större planerade åtgärder på kyrkogårdarna och ekonomibyggnader tillhörande begravningsverksamheten uppgår till 2.740.000 (284.000) kronor. Det utgår inga bidrag för de planerade åtgärderna på kyrkogårdarna.

Behovet av begravningsavgift för att finansiera begravningsverksamheten uppgår till 12.062.494 (9.938.384) kronor.

Verksamhetsförändringar

Under år 2021 kommer den andra halvan av de planerade trädvårdsåtgärderna till en beräknad kostnad om 1.750.000 kronor att göras. Ett projekt gällande uppmärkning av gravplatser som kommer att pågå åren 2021 till och med 2025 kommer att påbörjas. Den totala kostnaden för uppmärkningen av gravplatserna är beräknad till 600.000 kronor med en årlig kostnad om 120.000 kronor.

En ny princip tillämpas gällande kostnader för programvaror och utbildning gällande dessa programvaror. De programvaror som enbart används inom begravningsverksamheten finansieras genom anslag direkt knutet till någon verksamhet inom begravningsverksamheten. De programvaror som används som stöd för samtliga verksamheter finansieras via anslag för verksamheten 6411, Systemdrift. Under år 2021 är det planerat för att införa; ett nytt gravprogram med tillhörande kartprogram till en beräknad kostnad om 570.000 kronor, inklusive utbildningar på de nya programvarorna.

För att säkra tillgången till platser för förvaring av avlidna kommer bårhuset i Hulterstad att iståndsättas så att det kan utgöra reservkapacitet i fall att platserna i Torslunda båhus i framtiden inte skulle räcka till.

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	PLAN 2021	PLAN 2022
Intäkter (-)	- 9 387	- 10 131	- 12 250	- 9 485	- 9 500
Kostnader (+)	9 244	10 082	11 861	9 296	9.453
Nettokostnad	- 143	- 49	- 389	- 189	- 47

061308 Södra Ölands pastorat

Preliminär redovisningsräkning för kyrkoavgift och ekonomisk utjämning
Utbetaelningsåret 2021

Avgiftsunderlag beskattningsår 2019

A1	Avgiftsunderlag för kyrkoavgift, kr Kyrkoavgift 2021	2 162 655 900
B1	För år 2020 beslutad avgiftssats, procent	1,500
B2	Förskott kyrkoavgift för 2021, kr (A1*B1/100)	32 439 839
C1	Slutavräkning kyrkoavgift, kr	-258 891
D1	Ekonomisk utjämning 2021 (se specifikation)	
D2	Inkomstutjämning, bidrag/avgift, kr	2 002 629
D3	Kostnadsutjämning, bidrag/avgift, kr	795 390
D4	Avgift gemensam verksamhet, kr	-1 513 859
D5	Kyrkounderhållsavgift, kr	0
	Ekonomisk utjämning, netto, kr (D1+D2+D3+D4)	1 284 160

E1	Summa att erhålla, kr (B2+C1+D6)	33 465 108
	Varav kyrkoavgift, kr (B2+C1)	32 180 948
	Varav ekonomisk utjämning netto, kr (D6)	1 284 160

F1	Månadsbelopp från Svenska kyrkan	
F2	Förskott kyrkoavgift, kr (B2/12)	2 703 320
F3	Slutavräkning kyrkoavgift, kr (C1/12)	-21 574
F4	Ekonomisk utjämning, kr (D6/12)	107 013
F5	Öresavrundning, kr	-0,04
	Summa, kr (F1+F2+F3+F4)	2 788 759
	Månadsbelopp i mars inklusive justering, kr	2 788 759

G1	Information från Skatteverket	
G2	Förskott begravningsavgift, kr	
G3	Slutavräkning begravningsavgift, kr	
G4	Summa begravningsavgift, kr (G1+G2)	
	Utbetalningsdagar år 2021: 21/1, 23/2, 23/3, 22/4, 21/5, 23/6, 22/7, 23/8, 23/9, 21/10, 23/11, 23/12	

Avgifter och anslag 2021**AVGIFTER (VERKSAMHET 6324)**

<u>Enhet</u>	<u>Avgift 2020</u>	<u>Avgift 2021</u>
Sv. kyrkans arbetsgivarorganisation	119 177	125 000
Sv. kyrkokamerala förening	200	200
Summa	119 377	125 200

Anmärkning**ANSLAG (VERKSAMHET 6325)**

<u>Förening</u>	<u>Anslag 2020</u>	<u>Äskande 2021</u>	<u>Anslag 2021</u>
Kalmar pastorats familjerådgivning	30 000	0	30 000
Den gode herdens skola, Betlehem	10 000	0	10 000
Kyrkans ungdom, Torslunda församling	50 000	0	50 000
Svenska bibelsällskapet	5 000	0	5 000
Summa	95 000	0	95 000

Anmärkning

Finskspeåkiga församlingskretsen har inte rekvisiterat beviljat bidrag sedan år 2017.



Bilaga 3/ till budget för år 2021, sex sidor

ENHET	ÅTGÄRD	2021	2022	2023	ANMÄRKNING	
Glömminge byggnad/byggnader						
Kyrka	Borttagning bakre bänkrad	tkr	tkr	tkr		
Kyrka	Målning av fönster och lucka på tornet	13		375	Ansökan om bidrag och eventuellt tillstånd skall göras år 2021	
Församlingshem	Utrymningslarm		26			
Summa		13	26	375		
Glömminge begravningsverksamhet						
Kyrkogård	Trädvård enligt plan	tkr	tkr	tkr		
Summa		25		25		
Algutstrum byggnad/byggnader						
Kyrka	Fönstermålning, 10 fönster	tkr	tkr	tkr		
Kyrka	Omgestaltung av kyrkans främre, bakre del, Kyrkkaffé/grädänger	230		600	KAE beviljat med 75% av kostnaderna. Maximalt 172.000 kronor.	
Församlingshem	Utrymningslarm		35		Ansökan om bidrag och eventuellt tillstånd skall göras år 2021	
Församlingshem	Allmän översyn och målning av samtliga toaletter	27				
Summa		292		75		
Algutstrum begravningsverksamhet						
Kyrkogård	Trädvård enligt plan	tkr	tkr	tkr		
Summa		75		75		
Sandby byggnad/byggnader						
Kyrka	Inga planerade åtgärder	tkr	tkr	tkr		
Summa						
Sandby begravningsverksamhet						
Kyrkogård	Kalkstensbänk	tkr	tkr	tkr		
Kyrkogård	Trädvård enligt plan	15				
Summa		415		430		
Gårdby byggnad/byggnader						
Församlingshem	Ingår planerad åtgärd	tkr	tkr	tkr		
Kyrka	Ingår planerad åtgärd					
Summa						
Gårdby begravningsverksamhet						
Kyrkogård	Trädvård enligt plan	tkr	tkr	tkr		
Summa		62		62		
Norra Möckleby byggnad/byggnader						
Kyrka	Omrötlining av trägolv i långhus och kor	tkr	tkr	tkr		
Summa					43	
Norra Möckleby begravningsverksamhet						
Kyrkogård	Ingår planerade åtgärder	tkr	tkr	tkr		
Summa						

ENHET	ÅTGÄRD	2021	2022	2023	ANMÄRKNING		
Torslunda begravningsverksamhet/byggnader							
Kyrka	Ommålning fönster på långhus, kor, Mariarum, sakristia samt torn	145			KAE beviljat med 75% av kostnaderna. Maximalt 221.000 kronor.		
Kyrka	Fasadmålning av puts på långhus, kor, sakristia och torn				Ansökan om bidrag och eventuellt tillstånd skall göras år 2021		
Församlingshem	Renovering av lekhall i källaren	175			Ny plastramta på golvet, montering av skivor av plywood på väggarna		
Prästgård	Serviceavtal kyrka och ventilation		7	7			
Prästgård	Utrymningsarm	22					
Prästgård	Ommålning fasad och fönster. Utbyte av panel		650				
Summa		349	657	624			
Torslunda begravningsverksamhet							
Kyrkogård	Trädvård enligt plan, gamla kyrkogården	100					
Kyrkogård	Trädvård enligt plan, nya kyrkogården	27					
Kyrkogård	Omläggning av flisgång åt öster, gamla kyrkogården		350				
Båthus	Serviceavtal kylmaskin	3	3	3			
Summa		130	353	3			
Nådens kapell							
Klockstapel	Inga planerade åtgärder						
Summa							
Vickleby begravningsverksamhet/byggnader							
Kyrka	Inga planerade åtgärder						
Summa							
Vickleby begravningsverksamhet							
Kyrkogård	Trädvård enligt plan						
Summa							
Resmo begravningsverksamhet/byggnader							
Kyrka	Ommålning av lanternin	919			Ansökan om bidrag och eventuellt tillstånd skall göras år 2020		
Kyrka	Underhåll takdetaljer, takavvattnning, plått vindskivor		207		Ansökan om bidrag och eventuellt tillstånd skall göras år 2020		
Kyrka	Omputisning, sakristia		96				
Kyrka	Fasadmålning av långhus och torn, kalkfärg. Målning lanternin plåt		578		Ansökan om bidrag och eventuellt tillstånd skall göras år 2020		
Kyrka	Förstermålning på långhus, sakristia och torn		210		Ansökan om bidrag och eventuellt tillstånd skall göras år 2020		
Församlingshem	Inga planerade åtgärder						
Summa							
Resmo begravningsverksamhet							
Kyrkogård	Inga planerade åtgärder						
Summa							

ENHET	ÅTGÄRD	2021	2022	2023	ANMÄRKNING
Hultersstad byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Ommålning av fönster, dörrar, vindskivor och plåt			186	Ansökan om bidrag och eventuellt tillstånd skall göras år 2021
Summa				186	
Hultersstad begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	
Båthus	Renovering av båthus för att fungera för förvaring av avlidna	215			
Kyrkogård	Trädård enligt plan	215			
Summa		430			
Stenåsa byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Ommålning av fönster på långhus, kor, sakristia och torn			160	Ansökan om bidrag och eventuellt tillstånd skall göras år 2021
Summa				160	
Stenåsa begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Urtökad belysning	40			
Kyrkogård	Trädård enligt plan	105			
Summa		145			
Mörbylångas byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Ommålning av fönster och dörr till långhus		219		Ansökan om bidrag och eventuellt tillstånd skall göras år 2020
Parkering	Asfalterad gångväg mellan kyrka och församlingshem		20		Projektering 2022 och eventuell åtgärd 2023.
Summa			239		
Mörbylångas begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Trädård enligt plan	277			
Summa		277			
Kastlösa byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Ommålning av fönster och dörrar	274			KAE beviljat med 75% av kostnaderna. Maximalt 221.000 kronor.
Kyrka	Nya skåp	25			
Kyrka	Takbyte, ny papp, läkt och pannor på långhus, kor och sakristia		613		Ansökan om bidrag och eventuellt tillstånd skall göras år 2021
Summa		299		613	
Kastlösa begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Stolpbelysning och trappräcke	30			
Summa		30			

ENHET	ATGÄRD	2021	2022	2023	ANMÄRKNING		
Södra Möckleby byggnad/byggnader							
Kyrka	Ommållning förstör på långhus, kor, sakristia, vapenhus och torn	tkr	tkr	tkr	163	Ansökan om bidrag och eventuellt tillstånd skall göras år 2021	
Kyrka	Ny ångpanna (projektering år 2021)	35	600			Ansökan om bidrag och eventuellt tillstånd skall göras år 2021	
Församlingshem	Inga planerade åtgärder						
Summa		35	600	163			
Södra Möckleby begravningsverksamhet							
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan	tkr	tkr	tkr			
Summa		167	167				
Segerstad byggnad/byggnader							
Kyrka	Ommållning förstör på långhus, kor, sakristia, torn och lanternin	tkr	tkr	tkr		KAE beviljat med 75% av kostnaderna. Maximalt 191.000 kronor.	
Summa		262	262				
Segerstad begravningsverksamhet							
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan	tkr	tkr	tkr			
Summa		31	31				
Ås byggnad/byggnader							
Kyrka	Ingå planerade åtgärder	tkr	tkr	tkr			
Summa							
Ås begravningsverksamhet							
Kyrkogård	Trädvård enligt plan	tkr	tkr	tkr			
Summa		100	100				
Smedby byggnad/byggnader							
Kyrka	Ingå planerade åtgärder	tkr	tkr	tkr			
Summa							
Smedby begravningsverksamhet							
Kyrkogård	Trädvård enligt plan	tkr	tkr	tkr			
Summa		33	33				
Ventlinge byggnad/byggnader							
Kyrka	Ingå planerade åtgärder	tkr	tkr	tkr			
Kyrka	Tillfartsväg (åtgårt underhåll)	8	8	8		Kostnaden delas med Ventlinge kyrkogård (50/50)	
Summa		8	8	8			
Ventlinge begravningsverksamhet							
Kyrkogård	Trädvård enligt plan	tkr	tkr	tkr			
Kyrkogård	Tillfartsväg (årligt underhåll)	8	8	8		Kostnaden delas med Ventlinge kyrka (50/50)	
Summa		56	8	8			
Gräsård byggnad/byggnader							
		tkr	tkr	tkr			

ENHET	ÅTGÄRD	2021	2022	2023	ANMÄRKNING
Kyrka	Ommålning trägolv i kor och långhus			43	Långhus och kor.
Summa				43	

Gräsgård begravningsverksamhet	tkr	tkr	tkr	
Inga planerade åtgärder				
Summa				

Gemensamt för pastoratets byggnader	tkr	tkr	tkr	
Pastoratet Elrevision	20	20	20	5 st/år
Pastoratet Klockrevison	20	20	20	
Pastoratet Taköversyn med lift	30	30	30	
Pastoratet Kontroll av hängrärror, stuprör, lövsilar	15	15	15	
Pastoratet Orgelbesiktning/går	125	125	125	
Pastoratet Serviceavtal på värlme och ventilationsanläggningar	100	100	100	
Pastoratet ÖVK-besiktningar	40			Förs.-hem S:t Mö, Torsl, Rydbergsgården, Nåden
Pastoratet Inventering och åtgärder av kyrkornas takavvattnning och fasadputs	550			KUB beviljat med 70% av kostnaderna. Maximalt 455.000 kronor.
Pastoratet En defibrillator och åtta uteskåp inkl. montering	150			För åtgärden är 100.000 av 650.000 kronor förbrukade år 2020
Pastoratet Lägning av smärrre putskador	20	20	20	Samtliga församlingshem skall ha defibrillatorer i uteskåp
Pastoratet Till- och frångängslighet. Uppmärkning enligt Utvägen AB:s förslag	125			
Summa	1030	370	455	

Bruttokostnader för pastoratets byggnader	2288	3910	2670	
Gemensamt för pastoratets kyrkogårdar				
Summa				

Gemensamt för pastoratets kyrkogårdar	tkr	tkr	tkr	
Pastoratet Uppmarkning av gravplatser	120	120	120	Projektet pågår åren 2021-2026. Totalkostnad 600.000 kronor.
Summa	120	120	120	

Bruttokostnader för pastoratets kyrkogårdar	2111	581	131	

ENHET	ATGÄRD	2021	2022	2023	ANMÄRKNING
-------	--------	------	------	------	------------

Bidrag till byggnadernas underhållsätgerder

Glömminge kyrka	Omgestaltning av kyrkorum				0 Uppskattat bidrag KUB 0%. Undersökta bidragsmöjligheter
Algutsrums kyrka	Fönstermålning, 10 fönster	172			Bidrag KAE 75%. Maximalt bidrag 172.000:-
Algutsrums kyrka	Omgestaltning av kyrkans främre och bakre del				0 Uppskattat bidrag KUB 0%. Undersökta bidragsmöjligheter
Torslunda kyrka	Fasadmålning av puts på långhus, kor, sakristia och torn				460 Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Torslunda kyrka	Fönstermålning, 10 fönster	108			Bidrag KAE 75%. Maximalt bidrag 221.000:-
Resmo kyrka	Underhåll takdetaljer, takavvattnning, plåt, vindskivor		155		Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Resmo kyrka	Omnålning av lanternin		689		Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Resmo kyrka	Omnålning fönster på långhus och kor		157		Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Resmo kyrka	Fasadmålning av puts på långhus och torn		433		Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Resmo kyrka	Omputsning av sakristia		72		Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Hulterstads kyrka	Omnålning av fönster, dörrar, vindskivor och plåt		135		Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Stenåsa kyrka	Omnålning av fönster på långhus, kor och sakristia		120		Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Mörby/långa kyrka	Omnålning av fönster och dörrar till långhus		164		Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Kastlösa kyrka	Omnålning av fönster och dörrar till långhus		205		Bidrag KAE 75%. Maximalt bidrag 221.000:-
Kastlösa kyrka	Takbyte, ny läkt, papp och takpannor			306	Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%
S. Möckleby kyrka	Omnålning av fönster och portar			122	Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
S. Möckleby kyrka	Ny ångpanna, projektering år 2021		209		Uppskattat bidrag KAE och KUB 33%
Segerstad kyrka	Omnålning fönster på långhus, kor, sakristia, torn och lanternin		191		Bidrag KAE 75%. Maximalt bidrag 191.000:-
Pastoratet	Inventering och åtgärdsbehov på kyrkornas fasadputts		455		Bidrag KAE 75%. Maximalt bidrag 455.000:-
Summa		1131	1879	1143	

Nettokostnader för pastoratets byggnader	1157	2031	1527	
---	-------------	-------------	-------------	--

Bidrag till underhållsätgerder inom begravningsverksamheten

Summa	Inga beviljade bidrag till begravningsverksamheten	0	0	0
Nettokostnader för pastoratets kyrkogårdar		2111	581	131

Bilaga över investeringar i pastorats inventarier och byggnader samt begravningsverksamheten

Investeringar till pastorats byggnader och inventarier

ENHET	ÅTGÄRD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ANMÄRKNING
Nådens kapell	Kopiator		45						50				Avskrivning 5 år. Behov av kopiator skall utredas inför budget 2022.
Mörbylänska	Kopiator		45						50				Avskrivning 5 år. Behov av kopiator skall utredas inför budget 2022.
S. Möckleby	Kopiator		45						50				Avskrivning 5 år. Behov av kopiator skall utredas inför budget 2022.
Algutstrum	Kopiator		45						50				Avskrivning 5 år. Behov av kopiator skall utredas inför budget 2022.
Torslunda	Kopiator		45						50				Avskrivning 5 år. Behov av kopiator skall utredas inför budget 2022.
Karslief	Kopiator		200						225				Avskrivning 5 år.
Summa		425							475				

Bidrag till investeringar för pastorats byggnader och inventarier

ENHET	ÅTGÄRD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ANMÄRKNING
	Inga bidrag		0					0					
Summa		0						0					

Nettoubgifter för pastorats byggnader och inventarier

Investeringar till begravningsverksamhetens byggnader och inventarier

ENHET	ÅTGÄRD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ANMÄRKNING
Torslunda	VW Caddy 5-sits	425											Avskrivning 10 år. Ersätter Mitsubishi L200
Torslunda	Kärrlyft, södra arbetslaget	45											Avskrivning 5 år.
Summa		470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bidrag till investeringar för begravningsverksamhetens byggnader och inventarier

ENHET	ÅTGÄRD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ANMÄRKNING
	Inga bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nettoubgifter för investeringar i begravningsverksamhetens byggnader och inventarier

Resultatsammanställning för begravningsverksamheten år 2021

Intäkter	2021	2020
<u>Externa</u>		
Begravningsavgifter	12 062 494	9 938 384
Övriga externa intäkter	187 118	192 193
<u>Interna</u>		
Interna ersättningar för tjänster/nya gravskötselåtaganden	1 164 109	1 176 417
Summa	13 413 721	11 306 994
Kostnader		
<u>Externa</u>		
Personalkostnader	-5 487 186	-5 508 967
Övriga externa kostnader	-5 594 830	-3 757 471
Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar	-829 226	-745 262
<u>Interna</u>		
Fördelade administrationskostnader	-1 350 168	-1 142 698
Fördelade försäkringskostnader	-15 000	-15 000
Övriga interna kostnader	-136 000	-136 000
Internränta	-1 311	-1 596
Summa	-13 413 721	-11 306 994
Resultat före finansiella poster	0	0
Finansiella poster		
<u>Interna</u>		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	0	0
Summa	0	0
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT	0	0

Ekonominck ställning för begravningsverksamheten

2019 (redovisad)	-2 049 896
2020 (budget)	0
Ekonominck ställning 2020-12-31 (budget)	-2 049 896

Enligt budget skall pastoratet per 2020-12-31 ha en skuld till begravningsverksamheten.

Anmärkning

Nu frånräknas bruttokostnaden för "större" kyrkorenoveringar. Dessa kostnader har en minimal faktisk påverkan på kostnaderna för gemensam administration medan deras påverkan på fördelningsnyckeln skulle bli avsevärd om kostnaden räknades in i beräkningsunderlaget.

PRISLISTA 2021

Underlag för beräkning av summor för flerårig gravgötsel åren 2021-2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Planteringslåda, 50*30	1 030,00	1 060,90	1 092,73	1 125,51	1 159,27	1 194,05	1 229,87	1 266,77	1 304,77	1 343,92
Planteringslåda, 70*30	1 055,00	1 086,65	1 119,25	1 152,83	1 187,41	1 223,03	1 259,73	1 297,52	1 336,44	1 376,54
Planteringslåda, 100*30	1 080,00	1 112,40	1 145,77	1 180,15	1 215,55	1 252,02	1 289,58	1 328,26	1 368,11	1 409,16
Rengöring planteringslåda	250,00	257,50	265,23	273,18	281,38	289,82	298,51	307,47	316,69	326,19
Vattning privat låda	400,00	412,00	424,36	437,09	450,20	463,71	477,62	491,95	506,71	521,91
Vinterkrans	200,00	206,00	212,18	218,55	225,10	231,85	238,81	245,97	253,35	260,95
Blombukett	250,00	257,50	265,23	273,18	281,38	289,82	298,51	307,47	316,69	326,19
Gravljus	50,00	51,50	53,05	54,64	56,28	57,96	59,70	61,49	63,34	65,24
Rengöring normal sten	250,00	257,50	265,23	273,18	281,38	289,82	298,51	307,47	316,69	326,19
Övrigt per timme	500,00	515,00	530,45	546,36	562,75	579,64	597,03	614,94	633,39	652,39

PRISLISTA 2021

Gravgötsel, tilläggstjänster och övriga tjänster.

Uppräkningsprocent 3%

	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år	10 år
Planteringslåda, 50*30	1 030	2 091	3 184	4 309	5 468	6 662	7 892	9 159	10 464	11 808
Planteringslåda, 70*30	1 055	2 142	3 261	4 414	5 601	6 824	8 084	9 381	10 718	12 094
Planteringslåda, 100*30	1 080	2 192	3 338	4 518	5 734	6 986	8 275	9 604	10 972	12 381
Rengöring planteringslåda	250	508	773	1 046	1 327	1 617	1 916	2 223	2 540	2 866
Vattning privat låda	400	812	1 236	1 673	2 124	2 587	3 065	3 557	4 064	4 586
Vinterkrans	200	406	618	837	1 062	1 294	1 532	1 778	2 032	2 293
Blombukett	250	508	773	1 046	1 327	1 617	1 916	2 223	2 540	2 866
Gravljus	50	102	155	209	265	323	383	445	508	573
Rengöring normal sten	250	508	773	1 046	1 327	1 617	1 916	2 223	2 540	2 866
Övrigt per timme	500	1 015	1 545	2 092	2 655	3 234	3 831	4 446	5 080	5 732

Summorna i tabellen som är skrivna i fet text är även årsavgiften för 2021

Försäljning av planteringslådor mm

Planteringslåda 50 x 30 inkl nedgrävning, jord och sugband	1 150
Planteringslåda 70 x 30 inkl nedgrävning, jord och sugband	1 250
Planteringslåda 100 x 30 inkl nedgrävning, jord och sugband	1 350
Planteringslåda 50 x 30 ej nedgrävning	950
Planteringslåda 70 x 30 ej nedgrävning	1 000
Planteringslåda 100 x 30 ej nedgrävning	1 100
Försäljning av jord, sugband	100
Borttagning av gravsten	750
Planteringslådor säljs alltid inkl vashållare, går ej att välja bort.	Förnyelse av gravrätt med 15, 20 eller 25 år, oavsett platsens storlek
	1 500

Årskostnad för skötsel med gravrabatt

1 200

Namnplatta Minneslund/askgravlund

800

1 200 vid gravgästning nummer 2-4, första plattan ingår i första uppläteisens

340 tas även ut för förlängning i samband med ny gravgästning

Bilaga 7 till KR:s protokoll 201020, s 144

Bilaga 81 till KR:s protokoll 201020, § 145

Transporter 2021 från Torslunda bisättningsrum till;

Jordbegravning

inklusive 6 % moms

Glömminge	2028:-
Algutsrum	1833:-
Norra Möckleby	2145:-
Gårdby	2028:-
Sandby	2086:-
Torslunda	0:-
Nådens Kapell	1755:-
Mörbylånga	1638:-
Kastlösa	1950:-
Vickleby	1638:-
Resmo	1638:-
Hulterstad	2223:-
Stenåsa	2048:-
Södra Möckleby	2613:-
Smedby	2184:-
Ventlinge	2730:-
Segerstad	2613:-
Gräsgård	2847:-
Ås	3081:-

Kremation, inkl. hämtning av urna

Glömminge	2554:-
Algutsrum	2360:-
Norra Möckleby	2788:-
Gårdby	2750:-
Sandby	2906:-
Torslunda/Nådens Kapell	2320:-
Mörbylånga	2886:-
Kastlösa	3178:-
Vickleby	2632:-
Resmo	2788:-
Hulterstad	3452:-
Stenåsa	3212:-
Södra Möckleby	3646:-
Smedby	3412:-
Ventlinge	3958:-
Segerstad	3842:-
Gräsgård	4076:-
Ås	4310:-

m

Ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) samt kyrkounderhållsbidrag (KUB) för år 2022

Enhets	Åtgärd		Belopp	KAE	KUB	Anmärkning
Mörbylänga kyrka	Ommålning av fönster och dörrar på kyrkan		225 000	x	x	Åtgärden bedöms som underhåll.
Summa			225 000			
Södra Möckleby kyrka	Ny ångpanna		650 000	x		Projektering är 2021 kostnadsberöknad till 35.000 kronor. Ny ångpanna installeras år 2022 till en beräknad kostnad om 615.000 kronor. Åtgärden bedöms som underhåll.
Summa			650 000			
Totalsumma av sökta bidrag			875 000			

Bilaga 91 till KR:s protokoll 201020, § 148