

UPPÅKRA FÖRSAMLING
Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-07

Plats och tid Församlingsgården, Hjärup, tisdag 7 november 2023 kl. 19.00

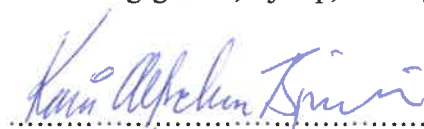
Beslutande Ann-Britt Karlsson, ordförande
Karin Stavne
Andreas Welin
Barbro Linde
Ingrid Gunnarsson
Kjell Hellmer
Birgitta Netterheim
Lennart Andersson
Ingrid Andersson
Åke Netterheim
Ingrid Gyllenbäck
Håkan Linde
Tommy Svenningsson

Övriga deltagare Tanja Kamensky, kyrkoherde
Karin Alfredsson Bjursten, sekreterare

Utses att justera Karin Stavne och Andreas Welin

Justeringens plats och tid Församlingsgården, Hjärup, måndag 13 november kl 16.00

Underskrifter Sekreterare



Paragraf 7–15

Ordförande

Karin Alfredsson Bjursten



Ann-Britt Karlsson

Justerare



Karin Stavne



Andreas Welin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Uppåkra församling
Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-11-07

Datum för anslaget uppsättande

2023-11-13

Datum för anslaget nedtagande **2023-12-04**

Förvaringsplats för protokollet

Församlingsgården i Hjärup

Underskrift



Ann-Britt Karlsson, ordförande

Utdragsbestyrkande

2023-11-07

§ 7

Kallelse och dagordning

Ordförande Ann-Britt Karlsson föredrog kallelsen och dagordningen.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige var i laga ordning utlyst och kallad.

Dagordningen godkändes.



2023-11-07

§ 8

Beslut om kyrkoavgift 2024

Kyrkorådet föreslår en oförändrad kyrkoavgift på 1,16 kr vilket även 2024 års budget är beräknad efter.

Kyrkofullmäktiges beslut

Att fastställa en oförändrad kyrkoavgift för Uppåkra församling för år 2024 på 1,16 kr.

Handwritten signatures in blue ink, consisting of several cursive initials and a small mark.

2023-11-07

Bilaga 1 KF-protokoll 2023-11-07 § 9

§ 9

Budget 2024

Karin Alfredsson Bjursten presenterade kyrkorådets förslag till budget gällande verksamhetsåret 2024.

Budget för 2024 visar ett överskott på 639 tkr. Begravningsverksamhetens särredovisning visar på ett äskande i begravningsavgift på 6 721 tkr.

Begravningsombudet ifrågasätter direktfördelning av den gemensamma administrationen som skett i budget 2024.

Begravningsombudet menar även att budgeten skall ändras avseende kostnaderna för kremering. Information om ny rutin inom Lunds Pastorats kyrkogårdsförvaltning distribuerades i början av november 2023.

Församlingen kommer att yttra sig till Kammarkollegiet i båda frågeställningarna.

Barnkonsekvensanalys är gjord och bifogas handlingarna.

Kyrkofullmäktiges beslut

Att fastställa budget för år 2024 för Uppåkra församling.

2023-11-07

§ 10

Beslut om medel till kyrkorådets förfogande

Kyrkorådet anser att det liksom tidigare år är angeläget att kyrkorådet får disponera medel till ett belopp upp till 50 tkr för oförutsedda utgifter.

Kyrkofullmäktiges beslut

Att ett belopp om maximalt 50 tkr får disponeras av kyrkorådet för oförutsedda utgifter under år 2024.

*AK KS
del*

2023-11-07

Bilaga 2 KF-protokoll 2023-11-07 § 11

§ 11

Beslut om målkapital

Karin Alfredsson Bjursten presenterade förslag på nytt målkapital för perioden 2023–2026.

Målkapitalet ökar från 15 till 20 mnkr.

Kyrkofullmäktiges beslut

Att målkapitalet skall uppgå till 20 mnkr för perioden 2023–2026 i Uppåkra församling.

Alfredsson
FW

2023-11-07

§ 12

Beslut om försäljning av fastigheter

Ann-Britt Karlsson presenterade förslag på fastigheter som föreslås avyttras då de inte anses behövas för den verksamhet som bedrivs och dessutom behövs likvida medel för den tilltänkta ombyggnationen / renoveringen av församlingsgården i Hjärup.

Fastigheterna som berörs är:

S:t Bjellerup 29:1
Görslövs Kyrkstuga
Mölleberga skola

Genom försäljningen så stärker församlingen även det egna kapitalet vilket är positivt med tanke på det underhåll som behövs på övrigt fastighetsbestånd framöver.

Kyrkofullmäktiges beslut

Att ge arbetsutskottet/fastighetsutskottet i uppdrag att gå vidare med arbetet att förbereda för försäljning av de tre fastigheterna ovan.

Handwritten signature
F.W

2023-11-07

Bilaga 3 KF-protokoll 2023-11-07 § 13

§ 13

Beslut om ny prissättningsmodell för gravskötsel samt pris för gravskötsel och gravsmyckning

Karin Alfredsson Bjursten presenterade förslag på ny modell för prissättning samt pris 2024 för den grundservice av gravskötsel som församlingen erbjuder intresserade gravrättsinnehavare.

Församlingens pris för gravsmyckning föreslås dessutom att höjas med 5% 2024 och blir då 840 kronor per grav.

Gravsmyckning förutsätter att gravskötsel sker i serviceverksamhetens regi.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta den nya prismodellen, enligt bilaga 3 ovan, att gälla från och med 2024 samt att besluta om pris för grundskötsel samt för gravsmyckning enligt förslaget.

Priset för gravskötseln och gravsmyckningen skall årligen ses över med målsättning att serviceverksamheten skall vara självfinansierad.

För gravsmyckningen byts texten i informationsbladet ut från "en pelargon till mors dag" till "en vårblomma".

Handwritten signature
fw

2023-11-07

§ 14

Byte av bank

Karin Alfredsson Bjursten informerade om fördelarna med att återgå till Svenska kyrkans centrala kyrk-konto.

Kyrkofullmäktiges beslut

Att församlingens likvida medel flyttas från nuvarande bank till det centrala kyrk-kontot hos Swedbank samt att Swish-konton också flyttas till Swedbank.

Handwritten signature and initials

BUDGET 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Organisationsnummer: 252002-7463



Knästorps kyrka

Handwritten signature

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Kommentarer till Budget 2024

Årets budgeterade resultat beräknas uppgå till 693 tkr.

Resultatbudgeten på sida 11 visar det slutliga bokslutet för år 2022 samt budget för åren 2023–2026.

Budgetberedningens utgångspunkt för budget 2024 har varit en oförändrad kyrkoavgift på 1,16 kr. Skatteverkets lämnade prognos (2023-08-23) på församlingens kyrkoavgift med hänsyn tagen till den ekonomiska utjämningen ökar med 3,1 % jämfört med definitiv redovisningsräkning 2023, uttryckt i kronor 431 361. (Se bilaga 1) Skatteutfallet är fortfarande preliminärt och det slutliga skatteutfallet lämnas först den 6:e december 2023.

Budgetberedningen har valt att uppräknas personalens löner med i genomsnitt 3,3 % för år 2024 samt 3 % för åren 2025–2026. Övriga kostnader är uppräknade med 2,5 % 2024 samt 2 % 2025–2026 eller justerade vid poster av engångskaraktär. Liksom föregående år är avskrivningar på inventarier och fastigheter uppdelade på respektive verksamhet. Internräntan är centralt fastställd till 0,75 %.

Begravningsverksamhetens särredovisning

Sammanställning för begravningsverksamheten för åren 2022–2026 presenteras på sid 10. Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten tilldelat Svenska kyrkans församlingar. En gemensam begravningsavgift gäller och betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Huvudmannen skall lämna en redogörelse för sina nettokostnader till Kammarkollegiet. Då begravningsverksamheten ska uppvisa ett nollresultat kommer i budget 2024 därför ett belopp på 6 711 914 kr att äskas i begravningsavgift av Uppåkra församling.

Framtid

Prognoserna avseende intäkterna från kyrkoavgiften ligger på en relativt stabil nivå på grund av en jämn inflyttning till Uppåkra församling. Vi räknar med att antalet tillhöriga i församlingen i stort är konstant de kommande åren.

Församlingen har en utmaning i att både finansiera den kyrkliga verksamheten kopplat till den grundläggande uppgiften samt att hålla fastigheterna i det skick som lagar och förordningar kräver. Inom svenska kyrkan finns även klimatmål som församlingen skall förhålla sig till. Det finns ansamlade vinstmedel balanserade inom eget kapital som går att nyttja för dessa ändamål till viss del, förutsatt att det även finns likvida medel att tillgå.

Arbetet med att bygga om och effektivisera församlingsgården samt att anpassa fastigheten till de lagkrav som finns är på planeringsstadiet och har inte beaktats i budgetarbetet utan vi planerar att göra en tilläggsbudget när formellt beslut om projektet föreligger.

Hjärup den 10 oktober 2023



Karin Stavne, kyrkorådets ordförande



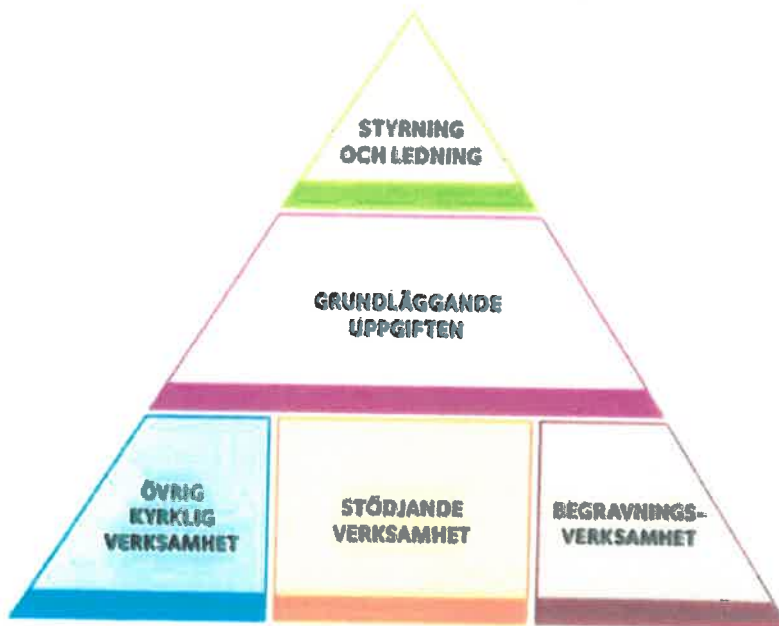
Karin Alfredsson Bjursten, kamrer



Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Internredovisningen inom Svenska kyrkan utgörs av fem grundnivåer:



Verksamhetsområde

Verksamhet	Verksamhetsgemensamt	Övrig församlingsverksamhet	Strategisk styrning	Förämningsadministration och verksamhetsstöd	Verksamhetsgemensamt
	Gudstjänst	Serviceverksamhet	Verksamhetsledning	Gemensamma kostnader och administration	Administration och ledning
	Undervisning	Inomkyrkligt tillhandshållande		Faciliteter, byggnader och lokaler	Gravställning och kyrkogårdskårer
	Diakon	Skattepliktig rörelse		Finansiella poster	Krematorium
	Mission				Byggnader, lokaler och mark begravningsverksamheten
					Inomkyrkligt tillhandshållande begravningsverksamheten

Vid budgetering samt vid beräkning av årets resultat så ingår begravningsverksamheten med ett nollresultat vilket medför att årets resultat alltid är lika med den kyrkliga verksamheten i församlingens resultat.

Begravningsavgiften finansierar verksamheten inom begravningsverksamheten och kyrkoavgiften finansierar de övriga fyra grundnivåerna även om övrig kyrklig verksamhet bör vara självfinansierad.

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Driftbudget per verksamhet (internredovisning)

<u>101 Intäkter kyrkoavgift-ekonomisk utjämning + prästlönetillägg</u>		<u>15 461</u>
101 Grundläggande uppgiften	- 1 090	
102 Prost uppdrag	0	
110 Gudstjänst o kyrkliga handlingar	- 2 576	
150 Barnverksamhet 0-12 år, inkl kör	- 962	
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år, inkl. kör	- 733	
170 Konfirmandverksamhet	- 1 326	
180 Vuxenverksamhet	- 179	
182 Kör verksamhet, vuxna	- 288	
210 Diakonal verksamhet	- 505	
221 Möte enskilt, terapisaamtal	- 274	
260 Mission	- 182	
	<u>Grundläggande uppgiften</u>	<u>- 8 115</u>
321 Konsert	- 371	
360 Gravskötsel	- 176	
<u>431 Skattepliktig verksamhet, uthyrning fastighet</u>	<u>36</u>	<u>Övrig kyrklig verksamhet - 511</u>
511 Strategisk styrning (delat med BV)	- 39	
521 Kyrkofullmäktige (delat med BV)	- 58	
531 Kyrkoråd (delat med BV)	- 127	
540 Revision (delat med BV)	- 67	
<u>580 Verksamhetsledning (delat med BV)</u>	<u>- 644</u>	<u>Styrning o ledning - 935</u>
610 Församlingsadministration o verksamhetsstöd	- 297	
624 Information/kommunikation	- 642	
626 Verksamhetsstöd, värdinna	- 184	
630 Gemensam administration (delat med BV)	- 404	
632 Ekonomi och personal	- 464	
651 Fastigheter o lokaler	- 1 505	
660 Kyrkor o kapell	- 1 735	
680 Övriga fastigheter	- 562	
681 Görslövs kyrkstuga	- 40	
691 Finansiella intäkter	629	
<u>692 Finansiella kostnader</u>	<u>- 3</u>	<u>Stödande verksamhet -5 207</u>
<u>801-861 Begravningsverksamheten</u>	<u>0</u>	<u>BV 0</u>
Netto årets resultat		693

Grundläggande uppgiften	52,5 %
Övrig kyrklig verksamhet	3 %
Styrning o ledning	6 %
Stödande verksamhet exkl. fastigheter	9 % (exklusive räntenetto 13 %)
Stödande verksamhet – fastigheter	25 %
Medvetet sparande, buffert	4,5 %

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Bemanning 2024–2026

Kyrkoherde varav 60 % av kostnader delas med BV utifrån årets fördelningsnyckel.
Prost uppdrag (verksamhet 102 ersättning från Lunds stift)

Komminister 2
Kantor 2
Pedagog 2
Diakoniassistent

Värdinna deltid 25 % FV

Kanslist deltid 75 %, varav 30% delas med BV utifrån årets fördelningsnyckel
Kamrer, fördelas direkt till BV med 40 %

Kyrkogårds- och fastighetschef 30 % FV, 70 % BV

Förman 20% FV, 80 % BV

Kyrkogårdsarbetare/vaktmästare 4, 32% FV, 68 % BV

Kyrkogårdsarbetare/vaktmästare 1 deltid 67%, 32% FV, 68 % BV

Kyrkogårdsarbetare 1 deltid 67%, 10 % FV, 90 % BV

Ung ledare konfirmationsläger 5 a´ 3,5 tkr + sociala avgifter

Ung ledare ungdomsverksamhet vår och hösttermin 44 tkr inkl. sociala avgifter

Semestervikarie kyrkogård 3, 8 veckor vardera.

Vikarie kyrkoherde 17 dagar extern 2 tkr/ dag + sociala avgifter samt 25 dagar internt påslag 500:-/dag plus sociala avgifter.

Lägerersättning och OB, barn, ungdoms- och konfirmationsverksamhet 159 tkr inklusive sociala avgifter.

Externa uppdragstagare

Externa uppdragstagare Gudstjänst	40 tkr (musik) inklusive sociala kostnader
Externa uppdragstagare konserter	200 tkr (musik) inklusive sociala kostnader

Konsulter

Hjälp med hemsida och olika layoutuppdrag. Annonser i spegeln samt upprättar församlingsbladet och broschyrer.

Konsulter inom fastighets- och begravningsverksamheten.

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Personalkostnader som delas med BV

Fördelningsnyckel 2024 uppgår till 29 %, 2025 till 31 % och 2026 till 37 %.

Fördelningen sker utifrån en beräkningsmall vilken är upprättad av Kyrkokansliet.

500-599	1 235 tkr	29%	358tkr
630	146 tkr	29%	41 tkr
Totalt			399 tkr

För personal inom kyrkogårds- och fastighetsverksamheten så sker en direktfördelning av kostnadsmassan.

Nyckeltal – beslut från kyrkorådet på fördelning av kostnadsposter inom den kyrkliga verksamheten i församlingen för budgetåret 2024

60 % maxpersonal av (kyrkoavgiften – ekonomisk utjämning + utdelning från prästlönetillgångar)

25 % maxfastighet av (kyrkoavgiften – ekonomisk utjämning + utdelning från prästlönetillgångar)

15 % att använda till verksamheten samt medvetet sparande

Budget för 2024 håller sig inom ramen ovan.

Budget 2024–2026 antaganden

Inflationsantagande 2024 är 2,5 % och för åren 2025 och 2026 2% vilken ligger i linje med budgetinstruktion från Kyrkokansliet.

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Fördelningsnyckel församlingsverksamhet (FV) och begravningsverksamhet (BV)

Beräkning av fördelningnyckel för gemensam administration:

A. Begravningsverksamhetens kostnadsunderlag

Begravningsverksamhetens kostnader -6 220 285

Avgår begravningsverksamhetens interna intäkter 0

Summa begravningsverksamhetens kostnadsunderlag -6 220 285

B. Totalt kostnadsunderlag

Verksamhetens totala externa kostnader -23 400 651

Avgår externa och interna bruttokostnader för Gemensam administration 1 885 667

Summa totalt kostnadsunderlag -21 514 984

C. Fördelningsnyckel i % 29%

D. Begravningsverksamhetens andel gemensam administration (kr) -545 173

Konteringsanvisning:
9120.81X/9110.63X

KS
Alv

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Särredovisning begravningsverksamheten (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgifter	7 387	6 622	6 721	7 872	10 399
Övriga intäkter	15	20	18	17	16
Summa verksamhetens intäkter	7 402	6 642	6 739	7 889	10 415
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-2 966	-3 241	-3 769	-3 927	-3 995
Övriga kostnader	-3 718	-3 140	-2 619	-3 644	-6 114
Av- o nedskrivningar	-204	-255	-343	-312	-303
Summa verksamhetens kostnader	-6 888	-6 636	6 731	-7 883	-10 412
Finansiella poster					
Ränteintäkter	3	-	2	3	3
Räntekostnader	-	-6	-10	-9	-6
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT	517	0	0	0	0
Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat					
Ingående avräkning	-568	-1 377	-517	-	-
Likvidavräkning	-292	860	517	-	-
Årets resultat	-517	-	-	-	-
Utgående avräkning	-1 377	-517	-	-	-

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Resultatbudget externredovisning hela Uppåkra församling.

Resultatbudget flerårs

Sida: 1 av 1

UPPÅKRA FÖRSAMLING | Senaste version: 934

Utskriften: 2023-10-08 11:47

Konto	Kontonamn	Utfall 2022 01 - 2022 12	Budget+till 2023 01 - 2023 12	Budget+till 2024 01 - 2024 12	Budget+till 2025 01 - 2025 12	Budget+till 2026 01 - 2026 12
Rörelsens inkomster/intäkter						
	Kyrkoavgift	15 297 132	15 443 598	15 876 748	16 029 418	16 350 008
	Begravningsavgift	7 386 677	6 622 188	6 721 215	7 871 785	10 399 271
	Ekonomisk utjämnning	-651 878	-774 987	-629 532	-528 743	-490 081
	Utdelning från prästlönetälgångar	334 110	225 750	207 690	207 690	207 690
	Gåvor och bidrag	318 427	316 066	752 909	952 045	1 091 331
	Övriga verksamhetsintäkter	607 845	589 413	548 638	555 378	584 312
		23 292 315	22 422 006	23 475 668	25 087 573	28 122 549
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader						
	Övriga externa utgifter/kostnader	-7 392 388	-7 761 518	-8 617 532	-9 924 501	-12 571 398
	Personalkostnader	-12 179 684	-13 768 149	-13 695 159	-14 392 069	-14 450 046
	Avskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar	-847 707	-843 350	-1 034 277	-950 027	-982 298
		-20 419 788	-22 371 017	-23 346 968	-25 266 697	-28 003 738
	Eliminering av begravningsverksamhetens resultat	-516 806	0	0	0	0
	Rörelsens resultat	2 355 620	60 989	128 700	-179 024	118 811
Finansiella o andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader						
	Resultat fr övr värdepapper o långfristiga fordringar	8 236	20 000	20 900	20 910	21 328
	Övr ränteinäkter o liknande resultatposter	181 649	0	600 100	612 102	624 344
	Räntekostnader o liknande resultatposter	-485	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040
	Resultat efter finansiella poster	2 545 040	69 989	748 300	452 968	763 443
	Skatt på resultat från näringsverksamhet	-5 367	-5 150	-5 150	-5 150	-5 150
	Arets resultat	2 539 673	64 839	743 150	447 818	758 293
	Konto 6999 saknas:	- 30.000	- 30.000	- 50.000	- 51.000	- 52.000
	Korrekt resultat:	2.509.673	34.839	693.150	396.818	706.293

Definitioner

Nettoomsättning utgörs av intäkter från utförda tjänster, ex uthyrning av lokal, deltagaravgifter, arrenden, gravskötsel, clearing mm.

Övriga externa kostnader är kostnader för fastigheternas drift och underhåll, kostnader för material till de olika verksamheterna allt från administration till församlingsverksamheten, kostnader för inköpta tjänster, information, data mm

Personalkostnader för anställd personal, uppdragstagare och förtroendevalda. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader, företagshälsovård mm.

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Balansbudget/balansplan 2022–2026

BALANSBUDGET/BALANSPLAN 2023-2026					
Tillgångar	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anläggningstillgångar	15 544	15 397	14 983	14 283	16 776
Omsättningstillgångar	438	451	447	458	467
Kassa och Bank	23 188	24 188	24 296	25 355	23 555
Summa tillgångar	39 170	40 036	39 726	40 096	40 798
Eget kapital och skulder					
<i>Eget kapital</i>					
Balanserat resultat	29 223	31 735	33 271	33 964	34 334
Församlingskyrkas fastighetsfond	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812
Årets resultat	2 512	1 536	693	370	702
Summa Eget kapital	33 545	35 083	35 776	36 146	36 848
Långfristiga skulder	1 521	1 463	950	950	950
Kortfristiga skulder	4 104	3 490	3 000	3 000	3 000
Summa Eget kapital och skulder	39 170	40 036	39 726	40 096	40 798

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Investeringsbudget

(Investering bokförs i balansräkningen som en tillgång och kostnadsförs i resultaträkningen med årlig avskrivning under avskrivningstiden).

2024

<i>Grundläggande uppgiften</i>	<i>Anskaffningsutgift</i>	<i>Årlig avskrivning</i>	<i>Avskrivningstid</i>
Utemöbler församlingsgården	50 tkr	10 tkr	5 år
Soffor till verksamhet i Uppåkra kyrka	50 tkr	10 tkr	5 år
<i>Gemensam administration</i>			
Arkivskåp, brandsäkert, 2	120 tkr	4,8 tkr	25 år
<i>Begravningsverksamheten</i>			
Lövsug till lastmaskin	120 tkr	24 tkr	5 år
Minneslund/AGP			
Tottarp o Uppåkra	250 tkr	5 tkr	50 år
Görslöv o Mölleberga projekt	30 tkr		

2025

<i>Begravningsverksamheten</i>			
Minneslund/AGP			
Görslöv o Mölleberga projekt	250 tkr	5 tkr	50 år

2026

<i>Särslövs kyrka</i>	<i>Anskaffningsutgift</i>	<i>Årlig avskrivning</i>	<i>Avskrivningstid</i>
Nytt plåttak netto inkl. KAE	1 475 tkr	49 tkr	50 år
<i>Görslövs kyrka</i>	<i>Anskaffningsutgift</i>	<i>Årlig avskrivning</i>	<i>Avskrivningstid</i>
Ny värmeanläggning (1,5–2,5 mnkr)	2 000 tkr	80 tkr	25 år

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Planerat underhåll

Kostnadsförs i resultaträkningen konto 5171 om ej annat anges.

2024

Uppåkra kyrka

Klockringning ombyggnation 315 tkr. Beviljad KAE (kyrkoantikvarisk ersättning) 190 tkr.

Särslövs kyrka

Flytt av servisledning 120 tkr.

IT, BV

Övergång till ny digital gravbok och skötselkundreskontra – Eniac Aveny Grav, 230 tkr.

2025

Tottarps kyrka

Dränering/dagvattenhantering 250 tkr.

KAE 50 %, dvs 125 tkr.

Görslövs kyrka

Dränering/dagvattenhantering 250 tkr, vilken bokförs mot fastighetsfond under eget kapital och ej påverkar årets resultat.

KAE 50 %, dvs 125 tkr.

Särslövs kyrka

Dränering/dagvattenhantering 250 tkr.

KAE 50 %, dvs 125 tkr.

Tottarps kyrkogård, BV

Renovering av mur, konto 5189, 750 tkr.

IT, BV

Övergång till digital gravkarta – Eniac Aveny MyCarta 210 tkr.

Digital kyrkogårdskatering - Sweco eller Swescan, 400 tkr.

2026

Särslövs kyrka

Avfärgning av fasad, målning av fönster, dörrar 1 000 tkr.

KAE 50 %, dvs 500 tkr.

Gula Villan, BV

Renovering inre 500 tkr.

Görslövs kyrkogård

Murar underhåll etapp 1, 2 850 tkr, konto 5189.

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Grundläggande uppgiften

101 Verksamhetsgemensamt inom den grundläggande uppgiften

En församlings uppgift är att utföra den grundläggande uppgiften. "Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus, leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas (KO)."

I denna verksamhet finns uppgifter och kostnader som är knutna till den grundläggande uppgiften men som inte kan härledas till en specifik verksamhet.

Verksamhetens mål: Att fortbilda medarbetarna och tillsammans planera och utveckla verksamheten. Att se till att medarbetarna har en god arbetsmiljö. För att kunna arbeta långsiktigt med församlingsutveckling är det viktigt att alla medarbetare, på något sätt, är delaktiga i beslut och process. Det gör att fortbildning och gemensam planering är viktiga redskap. Medarbetarnas fysiska arbetsmiljö är också en viktig bit av denna verksamhet.

Kyrkoavgiften och den ekonomiska utjämningen är budgeterad utifrån den prognos som erhållits från Kyrkokansliet. Preliminär beräkning för utdelning från prästlönetillgångar

Gemensam personalresa planeras under 2025.

Gemensamma personalkostnader fördelade (baserat på antalet anställda) enligt nedan:

47 %	101 Verksamhetsgemensamt inom den grundläggande uppgiften
12 %	630 Gemensam administration (Kamrer o kanslist)
6 %	651 Fastigheter och lokaler övergripande (Kyrkogårds- o fastighetschef)
35 %	820 Begravningsverksamheten

2023 budgeterades prost-kostnader inom verksamheten. Från och med 2024 så finns en egen resultatenhet för detta ändamål.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	15 156 425	15 460 906
Övriga rörelsekostnader	-174 346	-231 483
Personalkostnader	-1 734 803	- 838 003
Avskrivningar	-8 000	-20 000
101 Verksamhetsgemensamt Summa	13 239 276	14 371 420

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

102 Prost-uppdrag Torna och Bara kontrakt

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	0	563 072
Övriga kostnader för att underlätta för prosten	0	-386 256
Personalkostnader	0	-176 816
102 Verksamhetsgemensamt Summa	0	0

Posterna redovisades tidigare under verksamhet 101.

110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Verksamhetsmål:

I KO 17 kap står det: "Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten. Kyrkans dag för huvudgudstjänster är söndagen, efter som Jesus Kristus uppstod på söndagen, Herrens dag". Vi vill att söndagens mässa ska vara en kraftkälla och centrum i vår församling och arbetar för att den ska vara en plats där alla åldrar kan mötas och tillsammans, fast med olika uttryck, lovsjunga Gud och hitta kraft för vardagen.

Det är församlingen tillsammans som skapar gudstjänsten; gudstjänstvärdar, körsångare, gudstjänstfirare, personal med flera och därför är det viktigt med stor delaktighet. Vi har fem gudstjänstgrupper som tar ett stort ansvar och som vi träffar två gånger per år till måltidsgemenskap och samråd kring gudstjänsten.

Barnens möjlighet att fira gudstjänst är viktig för barns andliga utveckling och för kyrkans framtid. Vid olika tillfällen firar vi andra typer av gudstjänster i våra kyrkor och i församlingsgårdens kyrksal.

Här redovisas arbetstid och kostnader som är relaterade till att planera, förbereda, genomföra gudstjänster och kyrkliga handlingar.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter, clearing	130 000	136 000
Övriga rörelsekostnader	-369 875	-394 125
Personalkostnader	-2 160 033	-2 316 701
Avskrivningar	-1 500	-1 500
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar Summa	-2 401 408	-2 576 326

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

150 Barnverksamhet 0 – 12 år

Målet med barn och familjeverksamheten är att skapa mötesplatser som är trygga, öppna och omsorgsfulla gemenskaper där vi i undervisning, samtal, frågor och funderingar upptäcker och delar tro & liv. Vi vill genom olika möten och redskap, till exempel sång, kreativt skapande, drama och samtal skapa en positiv bild av kyrkan och sprida evangelium genom undervisning och Gudstjänst. Detta är en utgångspunkt för all barn- och familjeverksamhet.

Tre inriktningar för 2024 - 2026 utifrån detta övergripande mål vi vill som ska prägla barn- och familjeverksamheten är:

- *att rusta och ge redskap till barnfamiljer, föräldrar och barn till att dela och upptäcka tro tillsammans*
- *att förmedla bibelns berättelser på livgivande sätt*

att skapa goda möjligheter för barn och föräldrar att utforska en personlig gudsrelation.

Plan för att nå målet - aktiviteter:

Verksamhetens innehåll

Under 2024 är planen att barnverksamheten ska innehålla: Öppet hus (föräldrar och barn 0–6 år), Babycafé (föräldrar och barn 0-1 år), After School (åk 4-6), Kyrkis (åk 1-3) samt aspirantkör (F-klass), Barnkör (åk 1-3) och Mellan kör (åk 4-6). Utöver detta består den av gudstjänster, Himmel & pannkaka, dopuppföljning med bland annat fest och utdelning av dopängel och ålderanpassad bibel för 1, 4, 6 och 10 åringar, samt lektionserbjudande för församlingsskolor bl a Julspel, Allhelgonavandring, Sång och musik i kyrkan, påsk workshop med mera

Särskilt att lyfta fram under 2024

Under 2024 kommer arbetet till stor del handla om att ta nästa steg i att försöka etablera grupperna för låg och mellanstadiet där en del förändringar har skett och vi prövar oss fram för att skapa trygghet, glädje och gemenskap.

Som en del att ta grupperna till nästa fas planerar vi olika typer av lägerverksamhet under 2024 som är anpassade för respektive grupp. Vi planerar ett dygns-läger för mellanstadiet och en utflyktsdag lågstadiegrupperna Kyrkis och barnkör.

För att skapa samtal och mötesplatser för föräldrar finns en vilja och ambition att anordna olika samtalsträffar utifrån angelägna tema och ingångar. Både sådant som berör

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

föräldraskapets på olika sätt, där vi också vill bidra med att beröra de andliga och existentiella dimensionerna av detta.

Vi vill under 2024 fortsatt fokusera på att ge barn och familjer sammanhang att upptäcka och uppleva tro i andakt och gudstjänst. Det vill vi göra bland annat genom att i söndagens högmässa arbeta för att ge barnen och föräldrarna ökad delaktighet, till exempel att slussa in barn i vara "barnministranter". Vi vill erbjuda Barnsamling regelbundet. Vi firar även vardagsgudstjänster, Himmel & Pannkaka en gång i månaden där vi efteråt erbjuder kvällsmat och samvaro för familjer och barn. En del av detta och mötesplatserna för föräldrar ökar inte verksamhetens kostnad utan mestadels en prioritering kring arbetstiden, till exempel samtalsgrupper, barnsamling mm.

Under året vill vi fortsatt utveckla samarbetet med församlingens skolor och förankra de lektioner som vi erbjuder skolorna att ta del av. Dessa lektioner sker utifrån läroplanen Lgr 22, och är därmed icke-konfessionellt men den poängterar många andra delar där vi som kyrka har något särskilt att bidra med. Bland annat kan vi bidra till fördjupad kunskap, förståelse och ett språk kring tro, liv, tradition, högtider och Bibelns berättelser. Förhoppningsvis skapar vi också en positiv bild av kyrkan hos lärare och elever. Vi skulle kunna erbjuda fler lektioner än vad vi gör, men det är fråga om att prioritera våra resurser.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	48 000	2 000
Övriga rörelsekostnader	-154 000	-179 025
Personalkostnader	-773 901	-784 441
150 Barnverksamhet 0 - 12 år		
Summa	-879 901	-961 466

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

160 Ungdomsverksamhet 13–25 år

Verksamhetsmål: Att skapa en naturlig mötesplats för ungdomar. En plats för möte, reflektion, skoj och bus, bön och gudstjänst. Att tillgodose ungdomarnas behov så att de kan utvecklas i sin kristna identitet. Vår viktigaste roll är att vara ett kompletterande forum utanför hem och skola.

Plan för att nå målet - aktiviteter:

Målet vill vi uppnå genom följande satsningar 2024:

- Varje onsdag terminstid, bjuda in till öppen ungdomsgrupp. Här bjuds det på andakt, mat och oftast ett program.
- I samband med skolloven gör vi mindre utflykter, främst för de ungdomar som brukar komma på ungdomsgruppen. Detta som ett sätt att komplettera det faktum att skolan är stängd och vissa familjer åker på resor, andra inte.
- Som ett sätt att växa som människa och i sin kristna identitet erbjuder vi konfirmerade ungdomar att bli unga ledare. För detta följer de ett utbildningsprogram. Unga ledare är med som en resurs på våra konfirmationsläger.
- Erbjuda att åka på läger. Ungdomarna får åka i väg och dessutom lära känna andra kyrkligt aktiva som inte finns i Uppåkra.
- En eller två gånger per termin göra ungdomsmässor med efter häng i Uppåkra kyrka.

Driva en ungdomskör som träffas torsdagar under terminstid, dessa sjunger både konserter och på gudstjänster. Ungdomskören avser att under 2024 åka på ett körläger eller annan utflykt.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	15 000	6 000
Övriga rörelsekostnader	-238 300	-292 000
Personalkostnader	-401 756	-447 349
160 Ungdomsverksamhet 13–25 år Summa	-625 056	-733 349

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

170 Konfirmandverksamheten

Verksamhetsmål: konfirmandarbetet ingår i kyrkans och församlingens uppdrag att döpa och lära. Genom konfirmandundervisningen vill vi: möta konfirmanden och låta henne/honom få dela kyrkans tro på och erfarenhet av Gud. Sträva efter att varje konfirmand skall få uppleva att den är sedd och bekräftad, samt få hjälp med sin identitetsutveckling. Ge konfirmanden möjlighet att uttrycka sin tro och hitta en plats i församlingen.

Plan för att nå målet - aktiviteter:

För att nå verksamhetens mål anordnar vi och inbjuder till två konfirmationsgrupper. En vårgrupp som träffas onsdagar och söndagar samt åker på ett upptaktsläger (Åkersbergs stiftsgård) och ett vår-läger (Åh stiftsgård). Sommargruppen träffas mindre under terminerna men åker på ett längre sommarläger (Åh stiftsgård) i juni.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	62 500	20 000
Övriga rörelsekostnader	-626 200	-635 611
Personalkostnader	-534 055	-710 652
170 Konfirmandverksamhet Summa	-1 097 755	-1 326 263

180 Vuxenverksamheten

Inriktningsmål: Att möta vuxna och inbjuda till att lära känna kristen tro och fördjupa sin tro.

Verksamhetsmål: Undervisning och växtplats för kristen tro.

Plan för att nå målet - aktiviteter:

Dagsretreat/er, samtalsgrupper, bibelsamtal, föredrag

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-60 000	-60 000
Personalkostnader	-199 755	-119 165
180 Vuxenverksamhet Summa	-259 755	-179 165

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

182 Kör-verksamhet

Verksamhetsmål: att bedriva en god och bred kör-och musikverksamhet som skall vara en naturlig del av gudstjänstlivet. Vi vill verka för att Uppåkra församling har ETT musikarbete där flera olika grupper, körer, musiker arbetar på olika sätt men mot samma håll. Vi vill verka för att så många som möjligt ska få uppleva musikens kraft, i körsång, i gudstjänsten, på konserter och i vardagen. Vi vill bygga vår körtrappa, målet är att vi ska kunna erbjuda körsång för i princip alla åldrar och på olika svårighetsnivåer. Kör-verksamheten består av två kyrkokörer; Uppåkra kyrkokör samt Frukostkören. Barn- och ungdomskör tillhör respektive verksamhet.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-96 000	-100 000
Personalkostnader	-176 290	-188 426
182 Kör-verksamhet Summa	-272 290	-288 426

210 Diakonal verksamhet

Verksamhetsmål: Uppdraget är att finnas till för människor i livets olika skeden och hjälpa till genom samtal, både enskilt och i grupp, att se människor och bekräfta samt att göra Gud känd. Grunden finns i den gemensamma församlingsinstruktionen för Uppåkra församling. Diakoni är en kollektiv angelägenhet för alla inblandade, därför är det viktigt att ytterligare befästa strävan efter en församlingsgård för alla. Diakonins innersta kärna är att sträva mot en kristen gemenskap, hjälp i nöd, respekt och bekräftelse. Arbetsuppgifter inom diakonin innefattar till exempel hem- och sjukbesök, veckosammankomster som Öppet café, Stickcafé, Sopplunch och Kaffe på maten. Andra exempel är: Sommarcafé, föredrag, studiecirkel, utfärder samt kontakter med myndigheter och kollegor kring enskilda ärenden. Vi erbjuder enskilda samtal för de som önskar, både bokade samtal och dropp-in en gång i veckan. Diakonin och barnverksamheten har samarbete i mindre skala men har planer för utveckling av samarbetet under 2024 och 2025.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	9 000	9 900
Övriga rörelsekostnader	-165 000	-177 650
Personalkostnader	-407 833	-336 775
210 Diakonal verksamhet Summa	-563 833	-504 525

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

221 Möte enskilt (terapisamtal)

Verksamhetsmål: att vi som kyrka kan erbjuda familjerådgivning och på så sätt visa att vi är en resurs i samhället. Vägleda, stötta och förebygga enskilda och hela familjers situation i församlingen. Exempel på arbetsuppgifter: själavårdssamtal, enskilda samtal med par i familjerådgivning. Verksamheten är budgeterad för 6 månader 2024, i stället har ungdoms- och konfirmandverksamheten fått fler resurser.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-32 000	-33 925
Personalkostnader	-425 340	-240 230
221 Möte enskilt (terapisamtal) Summa	-457 340	-274 155

260 Mission

Inriktningsmål: Mission är svenska kyrkans grundläggande uppgift och den ska genomsyra all vår verksamhet. Vi ska nå ut med budskapet om Jesus Kristus. Allt vi gör är mission. Enligt vår Församlingsinstruktion ska vi; *Vi ska arbeta för att nå ut till de som är nyinflyttade och genom låga trösklar bjuda in till församlingens verksamheter och gudstjänster. Vi ska göra församlingen mer känd för att skapa relation till församlingsbor och närsamhälle. Vi vill arbeta för att de som har en positiv bild av kyrkan, även om de inte är aktiva, fortsätter att ha det.*

Verksamhetens mål:

Att finnas med i olika sammanhang; marknader, nationaldagsfirande etc. Att ha en god och naturlig relation till de olika föreningarna, institutionerna och företagen som finns inom vår församling.

Plan för att nå målet - aktiviteter:

- Julmarknaden på Jakriborg dec 24
- Utskick till nyinflyttade
- Sponsra Nationaldagsfirandet som Uppåkra IF anordnar juni 2024
- Allsång i parken våren 24

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-42 000	-56 000
Personalkostnader	-155 011	-126 010
260 Mission Summa	-161 011	-182 010

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Övrig kyrklig verksamhet

321 Konsertverksamheten

Att människor ska få möta det gudomliga genom musiken, i körsång, i gudstjänsten, i konserter och i vardagen.

Att Uppåkra församling ska ha ett enat musikarbete där körer, musiker och konserter har gemensam riktning.

Fortsätta arbeta med vår körtrappa för alla åldrar och svårigheter.

Plan för att nå målet - aktiviteter:

När det gäller konsertverksamheten har vi kommit fram till ett årligt "konsertskelett" som kan funka många år framöver. När vi beräknat siffrorna har vi utgått från musikerförbundets minimitariffer för fakturering.

Vi jobbar med konsertverksamhet på tre olika nivåer:

- Lördags-konserter under terminerna, ca 14 per år. De är väldigt varierade i innehåll, men ramen är 30 minuters musik.
- Storkonserter två per år, men låga trösklar då vi fyller kyrkan, exempelvis "Vi sjunger in julen"

"Högtidskonserter" som anknyter till kyrkoåret. Oftast ett oratorium eller liknande, två per år.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-40 500	-42 000
Personalkostnader	-350 646	-329 298
321 Konsertverksamhet Summa	-391 146	-371 298

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

360 Serviceverksamheten

Målet för verksamheten är att tillhandahålla service med skötsel av gravplatser på församlingens kyrkogårdar. Till en avtalad kostnad erbjuds gravrättsinnehavare möjlighet att få skötsel av de enskilda gravplatserna på församlingens begravningsplatser. Denna verksamhet belastas främst med driftkostnader avseende de gravplatser med gravskötselavtal som tillkommit efter år 2000.

Serviceverksamheten tillgodoräknar sig de intäkter som årsavgifterna utgör från avtal som tecknats från år 2000 och framåt. Lönekostnader från anställda inom begravningsverksamheten belastar denna verksamhet med 6%.

Plan för att nå målet - aktiviteter:

Skötsel av gravplatser genom avtal på Uppåkra församlings kyrkogårdar

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	263 513	263 513
Övriga rörelsekostnader	-121 000	-139 000
Personalkostnader	-249 864	-264 202
Interna poster	-24 644	- 35 712
360 Serviceverksamhet Summa	-131 995	-175 401

431 Fastighets- och lokaluthyrning, skattepliktig

Avser skattepliktig arrendeintäkt från fastigheten S:t Bjellerup 19:1.

Arrendet höjdes senast år 2014 och möjlighet till omförhandling finns under 2024.

Marken föreslås avyttras.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	40 000	41 000
Skatter och årets resultat	-5 150	-5 150
431 Fastighets- och lokaluthyrning, skattepliktig Summa	35 850	35 850

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Styrning och ledning

511 Strategisk styrning – övergripande

Här redovisas kostnader avseende administrativt stöd till förtroendemannaorganisation - och ledningsfunktion både vad gäller församlings- som begravningsverksamheten. Exempel på arbetsuppgifter är utskick av kallelser, kopiering och protokollshantering. Del av lön till kamrer belastar denna verksamhet.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	0	-10 000
Personalkostnader	-43 654	-45 386
Interna poster	10 658	16 062
511 Strategisk styrning - övergripande Summa	-32 996	-39 324

521 Kyrkofullmäktige

Verksamhetsmål: kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och utses genom val vart fjärde år. Målet är att fatta beslut av större vikt och av generell räckvidd såsom fastställande av budget så att församlingens verksamhet kan bedrivas dels för sin grundläggande uppgift, dels genom förvaltning av sina kyrkor.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-19 920	-48 118
Personalkostnader	-33 276	-33 958
Interna poster	12 988	23 802
521 Kyrkofullmäktige Summa	-40 208	-58 274

531 Kyrkoråd

Verksamhetsmål: att ha en fungerande förvaltning med en ekonomi i balans. Att församlingens grundläggande uppgifter enligt Kyrkoordningen blir utförda. Att ha ett församlingliv i funktion. Att kyrkor och övriga lokaler är i gott skick. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning. Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådet skall också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-29 000	-18 200
Personalkostnader	-212 900	-161 000
Interna poster	59 058	51 968
531 Kyrkoråd Summa	-182 842	-127 232

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

540 Revision

Verksamhetsmål: revisionens uppgift är att på kyrkofullmäktiges uppdrag pröva den verksamhet som bedrivs av kyrkorådet, valnämnd och därmed utröna om de kyrkotillhörigas intressen av effektivitet och säkerhet är tillgodosedda. Som auktoriserad revisor för år 2023 - 2025 har under 2023 valts Fredrik Borg, Ernst & Young AB. Upphandling av revision sker vart normalt vart fjärde år.

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
Övriga rörelsekostnader	-80 000	-83 600
Personalkostnader	-9 912	-9 959
Interna poster	21 952	27 132
540 Revision Summa	-67 960	-66 427

550 Kyrkoval

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	0	0
Personalkostnader	0	0
Interna poster	0	0
550 Kyrkoval Summa	0	0

580 Verksamhetsledning

Verksamhetsmål: Kyrkoherdens tid för att planera och leda arbetet i övergripande operativa frågor samt administrativt stöd för detta.

Verksamheten avser strategiskt och löpande operativt arbete för hela organisationen - grundläggande uppgift, övrig kyrklig verksamhet, stödjande verksamhet och begravningsverksamhet. Exempel på arbetsuppgifter: arbetstid för personal i arbetsledande ställning med ansvar för flera verksamheter.

Verksamhetsplanering, uppföljning, arbete med församlingsinstruktion samt budgetarbete.

Plan för att nå målet - aktiviteter.

Kyrkoherden fick 2023 möjlighet att gå en kurs "ledarutveckling för kyrkoherdar". Då jag blev kontraktsprost har jag valt att avanmäla mig eftersom jag i nuläget tror att det blir svårt att hinna med. Jag vill dock gärna gå den till 24 - 25 i stället. 30 tkr + moms + resa och övernattning på stiftsgården Stjärnholm, 45 tkr.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-4 500	-5 500
Personalkostnader	-760 403	-900 962
Interna poster	186 747	262 874
580 Verksamhetsledning Summa	-578 156	-643 588

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Stödande verksamhet

610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd

Att stödja församlingens verksamheter och sköta det administrativa så att den grundläggande uppgiften utförs.

Verksamhetsmål: pastorsexpeditionens uppgift är att ge administrativt stöd åt personal och församlingsverksamhet, att löpande sköta kyrkobokföring, arkiv, diarium, postöppning, bokning av kyrkliga handlingar och lokalbokningar, informationsverksamhet samt att handlägga ärende avseende begravningsverksamheten. Del av lönekostnad för kanslist belastar denna verksamhet.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Personalkostnader	-267 832	-297 090
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd (kanslist) S: a	-267 832	-297 090

624 Information/kommunikation

Vi ska göra församlingen mer känd för att skapa relation till församlingsbor och närsamhälle. Vi vill arbeta för att de som har en positiv bild av kyrkan, även om de inte är aktiva, fortsätter att ha det.

Verksamhetens mål: Detta gör vi bland annat genom att annonsera i lokaltidningar, dela ut församlingsblad till alla som bor i församlingen och vara närvarande på sociala medier.

Plan för att nå målet - aktiviteter: Vi fortsätter med vårt arbete att göra församlingens arbete och verksamheter kända genom följande arbete: Vi ska annonsera om vår verksamhet i lokaltidningen Spegeln och på Facebook. Vi ska producera, trycka upp och dela ut vårt församlingsblad till alla som bor i församlingen.

Vi ska fortsätta vara huvudsponsorer till Uppåkra IF för goda relationer till klubben men också för att vår logga finns med på deras lagtröjor. Vi vill kunna producera något som är lätt att dela ut, s.k. give-away (6990). I nuläget har vi våra regnbågs-kassar.

Vi kommer att utveckla ett samarbete med Stora Coop och försöka få dem att sponsra ex. våra julkassar.

Vi behöver ta in extern hjälp vid vissa tillfällen då vi själva inte har kompetensen. Det kan vara att få hjälp med en genomlysning av hemsidan så att den är uppdaterad enligt tillgänglighets principer, att bli bättre på att nå ut på sociala medier. Det märks att vi inte har någon kompetens på området och vi skulle egentligen behöva någon som arbetar med det mer regelbundet än vi kan och hinner med.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-409 500	-578 000
Personalkostnader	-60 034	-63 886
624 Information/kommunikation Summa	-469 534	-641 886

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

626 Verksamhetsstöd (värdinna)

Värdinnetjänst på 25 %.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-4 212	-4 317
Personalkostnader	-137 349	-179 305
626 Verksamhetsstöd (Värdinna) Summa	-141 561	-183 622

630 Gemensamma kostnader och administration

Under denna verksamhet återfinns bland annat gemensamma kostnader för telefoni, bredband, kontorsmaterial som är gemensamma för samtliga verksamhetsområden samt del av kanslists lön. Den kyrkliga verksamhetens kostnader för ekonomi o personalfunktion återfinns från och med 2024 inom verksamhet 632 o 801.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-437 548	-416 285
Personalkostnader	-777 747	-146 419
Avskrivningar	-5 000	-6 280
Interna poster	297 929	165 005
630 Gemensamma kostnader och administration Summa	-922 366	-403 979

632 Kostnader ekonomi och personalfunktion inom den kyrkliga verksamheten

Verksamhetsmål: ekonomifunktionen skall ge administrativt stöd och löpande information till arbetsutskott, kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Ansvar för all löpande redovisning, lönehantering, upprättande av budget och bokslut. Ekonomifunktionen skall även ha ansvar för att personaladministrationen fungerar tillfredställande och att uppföljning av budget sker regelbundet under året i form av resultatrapporter. Att informera förtroendevalda och personal om viktiga förändringar inom den ekonomiska förvaltningen av församlingen.

Posterna redovisades tidigare under verksamhet 630. Från och med 2024 budgeteras begravningsverksamhetens kostnader för ekonomifunktionen och personaladministration direkt på begravningsverksamheten.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Personalkostnader	-	-463 412
Avskrivningar	-	-759
632 Ekonomifunktion o personaladministration	0	-464 171

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

651 Fastigheter och lokaler, övergripande

Verksamhet 651, 680, 681:

Vårda församlingens kyrkor och församlingsverksamhetens byggnadsbestånd enligt gällande regelverk samt på ett ändamålsenligt sätt planera för, underhålla och använda byggnaderna med hänsyn till Svenska kyrkans grundläggande uppgift.

Verksamhet 660:

Vårda församlingens kyrkor enligt gällande regelverk samt på ett ändamålsenligt sätt planera för, underhålla och använda byggnaderna med hänsyn till Svenska kyrkans grundläggande uppgift.

Verksamhetens mål:

Verksamhet 651, 660, 680, 681:

Att vårda vårt fastighetsbestånd på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till rådande kulturmiljölagstiftning och ekonomiska ramar. Vi ska fortlöpande sörja för ett nödvändigt underhåll av våra kyrkor och fastigheter som behövs men även verka för att resten av fastighetsbeståndet vårdas med församlingens ekonomiska förutsättningar och miljömässig hållbarhet i åtanke.

Plan för att nå målet - aktiviteter:

Genom att jobba strategiskt och långsiktigt med fastighetsbeståndet enligt gällande lagstiftning, underhållsplaner och lokalförsörjningsplan.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-745 535	-842 180
Personalkostnader	-608 564	-663 096
651 Fastigheter och lokaler, övergripande Summa	-1354054	-1 505 276

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

660 Kyrkor och kapell

311 Uppåkra kyrka

Klockringning ombyggnation 2024, KAE är beviljat.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Kyrkoantikvarisk ersättning	-	189 837
Övriga rörelsekostnader	-391 849	-712 750
Avskrivningar	-443 067	-469 939
Interna poster	380	-819
311 Uppåkra kyrka, Summa	-834 536	-993 671

312 Knästorps kyrka

Den tillfälliga lagningen av absidtaget som utfördes under 2021 ger församlingen möjlighet att uppdatera vård- och underhållsplaner för kyrkorna för att därefter söka KAE som kan täcka en stor del av kostnaden. Arbetet planeras inte att påbörjas under de närmsta åren då mer akuta problem måste åtgärdas inom fastighetsbeståndet.

Kyrkan är uppvärmd med direktverkande el och kall-ställs under stora delar av året från o med 2023.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-61 970	-119 799
Avskrivningar	-443 067	-2 709 939
312 Knästorps kyrka, Summa	-61 970	-119 799

313 Tottarps kyrka

Kyrkan är uppvärmd med direktverkande el och kall-ställs under stora delar av året från o med 2023.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-84 200	-114 000
Avskrivningar	-7 793	-13 383
313 Tottarps kyrka, Summa	-91 993	-127 383

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

314 Görslövs kyrka

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	-	625
Övriga rörelsekostnader	-30 702	-69 625
314 Görslövs kyrka, Summa	-30 702	-69 000

Kyrkan värms upp med olja. De tider då kyrkan inte används är den i och med detta kallställd. Enligt Svenska kyrkans färdplan för klimatet är det inte tillåtet att använda sig av olja vid uppvärmning från och med 2027. Ytterligare info om färdplanen finns under verksamhet 820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel (BV).

Att installera ett nytt värmesystem med värmepump beräknas, grovt uppskattat, kosta mellan 1,5 - 2,5 mkr beroende på om kyrkan skall vara uppvärmd periodvis eller alltid. I kostnadsmassan ingår grävning, projektledning, antikvariska undersökning mm förutom värmepumpen. KAE kan möjligtvis erhållas upp till ca 30 % enligt dagens bedömning.

315 Särslövs kyrka

Kyrkan är uppvärmd med direktverkande el och kall-ställs under stora delar av året från o med 2023. Under 2024 planeras servisledningen flyttas, kostnad 120 tkr, KAE utgår ej.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-64 242	-65 300
Avskrivningar	-55 612	-58 411
315 Särslövs kyrka, Summa	-119 854	-257 411

316 Mölleberga kyrka

Kyrkan är uppvärmd med direktverkande el och kall-ställs under stora delar av året från o med 2023. Under 2024 planeras servisledningen vilken delas med begravningsverksamheten flyttas, kostnad 70 tkr, KAE utgår ej.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-55 413	-160 500
Avskrivningar	-4 396	-7 195
316 Mölleberga kyrka, Summa	-72 796	-167 695

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

680 Övriga fastigheter

360 Församlingsgården Hjärup, KV

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	18 000	6 000
Övriga rörelsekostnader	-640 568	-469 000
Avskrivningar	-62 905	-74 962
360 Församlingsgården Hjärup, Summa	-685 473	-537 962

Församlingsgården används till församlings- och begravningsverksamhet men bekostas till 100% av församlingsverksamheten.

462 Mölleberga skola

Skolan kallställs och värms upp då den används från o med 2023 och föreslås avyttras.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	35 400	35 400
Övriga rörelsekostnader	-16 662	-59 485
462 Mölleberga skola, Summa	18 738	-23 840

681 Görslövs kyrkstuga

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	8 000	8 200
Övriga rörelsekostnader	-105 636	-48 475
681 Görslövs kyrkstuga, summa	-97 636	-40 275

Kyrkstugan föreslås avyttras.

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

691 Finansiella intäkter

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Finansiella intäkter/kostnader	20 000	620 600
Interna poster	5 992	8 619
691 Finansiella intäkter Summa	25 992	629 219

691 Finansiella kostnader

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Finansiella intäkter/kostnader	-2 000	-2 050
Övriga rörelsekostnader	-1 000	-1 000
692 Finansiella kostnader Summa	-3 000	-3 050

Begravningsverksamhet

801 Verksamhetsgemensamt (BV)

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	6 622 168	6 721 215
Interna poster	-	2 448
801 Verksamhetsgemensamt (BV) Summa	6 622 168	6 723 663

810 Administration och ledning (BV)

Arbetsledning för anställda inom kyrkogårdsförvaltningen samt från och med 2024 del av kostnad för ekonomi o personalfunktion

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Personalkostnader	-659 023	-1 053 801
Interna poster	-	-546 843
810 Administration och ledning (BV) Summa	-659 023	-1 600 664

820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel (BV)

Målet med begravningsverksamheten är att hålla våra begravningsplatser värdigt och prydligt skötta. Vi ska förvalta begravningsverksamheten utifrån gällande begravningslagstiftning och förordningar samt sträva efter att vårda och utveckla det gråa och gröna kulturarvet enligt gällande kulturmiljölagstiftning samt utifrån aktuella vård- och underhållsplaner.

Vi ska även arbeta för att de verksamhetsrelevanta arbetsmiljö- och miljömålen efterföljs och utvecklas i takt med att ny kunskap erhålls. Vi eftersträvar att församlingens personal som arbetar

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

inom verksamhetsområdet, genom intern och extern fortbildning, är införstådda med gällande regelverk inom verksamheten och att det efterlevs.

Verksamhet 862 - Gula villan

Ekonomibyggnaden för kyrkogårdsarbetarna/kyrkvaktmästarna fungerar som enda och huvudsakliga byggnad för yrkesgruppen kyrkogårdspersonal/vaktmästeri. Byggnaden rymmer lunchrum, kök, omklädnings- och duschmöjligheter, förvaring samt garage/verkstad. Byggnaden rymmer även kontor för kyrkogårds- och fastighetschef samt arbetande förman såväl som mötesrum.

Målet för verksamheten är att byggnaden ska vara ändamålsenlig för begravnings- och fastighetsverksamheten samt uppfylla de krav som i övrigt ställs på en byggnad som innehar nämnda verksamhetsområde.

Plan för att nå målet - aktiviteter:

De kommande åren och framåt kommer fokusområden för begravningsverksamheten att vara följande:

Vårdande och lagstiftade åtgärder (Begravningslag 1990, Begravningsförordning 1990, 4 kapitlet KML med flera)

- Utvecklande åtgärder med miljömedvetenhet utifrån Svenska kyrkans Färdplan för klimatet i fokus

Under de *vårdande* och *lagstiftande åtgärderna* ryms satsningar som utgår från de åtgärder som aktuell kulturmiljö- och begravningslagstiftning ålägger oss samt åtgärder från församlingens aktuella vård- och underhållsplaner.

Eventuella *utvecklande åtgärder* syftar till att utveckla begravningsverksamheten enligt Svenska kyrkans miljöarbete:

- Miljömål för Svenska kyrkan - <https://www.svenskakyrkan.se/miljomal>
- Svenska kyrkans Färdplan för klimatet - <https://www.svenskakyrkan.se/agenda2030/svenska-kyrkans-fardplan-for-klimatet>

Utvecklande åtgärder ska också inriktas på arbetsmiljöförbättrande åtgärder som krävs enligt gällande lagstiftning.

Resultatet av att församlingen har dessa fokusområden som stöd för sitt budgetarbete är förhoppningen om en församling som i rätt tid vårdar sin del av kulturarvet och ständigt utvecklar och känner stolthet över sitt arbetsmiljö- och miljöarbete.

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	20 000	18 000
Övriga rörelsekostnader	-2 343 405	-1 789 467
Personalkostnader	-2 582 168	-2 715 218
Avskrivningar	-186 858	-308 331
Interna poster	-594 593	16 549
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel (BV) Summa	-5 687 024	-4 778 467

862 Ekonomibyggnad kyrkogård, Gula villan (BV)

Gula villan används av kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen men bekostas till 100% av begravningsverksamheten.

Byggnaden ska underhållas och utvecklas för att passa de behov som verksamheten ställer. Lagkrav gällande arbetsmiljö, verkstadsmiljöer och allmän funktionsduglighet ska beaktas och åtgärder bör planeras med god framförhållning likt för fastighetsbeståndet generellt för att undvika plötsligt höga underhållskostnader. Byggnaden ska därutöver vara en byggnad där åtgärder görs med långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbarhet i åtanke.

Planen är på sikt att byggnaden eventuellt behöver byggas om och byggas ut för att passa dagens hårdare krav för framför allt verkstadsmiljöer.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Övriga rörelsekostnader	-231 435	-282 750
Avskrivningar	-68 219	- 70 718
Interna poster	23 533	8 916
862 Ekonomibyggnad kyrkogård, Gula villan (BV) Summa	-276 121	-344 552

Årets totala budgeterade resultat för hela församlingen
(intern- och externredovisning):

34 839 693 151



Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Bilaga 1

Svenska kyrkan

Redovisningsräkning
Preliminärt besked

Beslutsdatum: 2023-08-23

072709 Uppåkra församling

Preliminär redovisningsräkning för kyrkoavgift och ekonomisk utjämning Utbetalningsåret 2024

Avgiftsunderlag beskattningsår 2022		
A1	Avgiftsunderlag för kyrkoavgift, kr Kyrkoavgift 2024	1 301 814 500
B1	För år 2023 beslutad avgiftssats, procent	1,160
B2	Förskott kyrkoavgift för 2024, kr (A1*B1/100)	15 101 048
Slutavräkning för 2022, se bilaga 3		
C1	Slutavräkning kyrkoavgift, kr	722 418
Ekonomisk utjämning 2024 (se specifikation)		
D1	Inkomstutjämning, bidrag/avgift, kr	-313 346
D2	Kostnadsutjämning, bidrag/avgift, kr	624 017
D3	Avgift gemensam verksamhet, kr	-911 270
D4	Kyrkounderhållsavgift, kr	0
D5	Ekonomisk utjämning, netto, kr (D1+D2+D3+D4)	-600 600
<hr/>		
E1	Summa att erhålla, kr (B2+C1+D6)	15 222 866
	Varav kyrkoavgift, kr (B2+C1)	15 823 466
	Varav ekonomisk utjämning netto, kr (D6)	-600 600
<hr/>		
Månadsbelopp från Svenska kyrkan		
F1	Förskott kyrkoavgift, kr (B2/12)	1 258 421
F2	Slutavräkning kyrkoavgift, kr (C1/12)	60 201
F3	Ekonomisk utjämning, kr (D6/12)	-50 050
F4	Öresavrundning, kr	0,21
F5	Summa, kr (F1+F2+F3+F4)	1 268 572
	Månadsbelopp i mars inklusive justering, kr	1 268 574
Utbetalningsdagar år 2024: 23/1, 22/2, 21/3, 23/4, 23/5, 24/6, 23/7, 22/8, 23/9, 23/10, 21/11, 23/12		
<hr/>		
Information från Skatteverket		
G1	Förskott begravningsavgift, kr	
G2	Slutavräkning begravningsavgift, kr	
G3	Summa begravningsavgift, kr (G1+G2)	

Driftbudget 2024

UPPÅKRA FÖRSAMLING

Svenska kyrkan 

Redovisningsräkning
Slutligt besked

Beslutsdatum: 2023-01-16

072709 Uppåkra församling

Definitiv redovisningsräkning för kyrkoavgift och ekonomisk utjämning Utbetalningsåret 2023

	Avgiftsunderlag beskattningsår 2021	
A1	Avgiftsunderlag för kyrkoavgift, kr	1 278 540 300
	Kyrkoavgift 2023	
B1	För år 2023 beslutad avgiftssats, procent	1,160
B2	Förskott kyrkoavgift för 2023, kr (A1*B1/100)	14 831 067
	Slutavräkning för 2021, se bilaga 3	
C1	Slutavräkning kyrkoavgift, kr	599 479
	Ekonomisk utjämning 2023 (se specifikation)	
D1	Inkomstutjämning, bidrag/avgift, kr	-481 062
D2	Kostnadsutjämning, bidrag/avgift, kr	614 060
D3	Avgift gemensam verksamhet, kr	-894 978
D4	Kyrkounderhållsavgift, kr	0
D5	Ekonomisk utjämning, netto, kr (D1+D2+D3+D4)	-761 980
<hr/>		
E1	Summa att erhålla, kr (B2+C1+D6)	14 668 566
	Varav kyrkoavgift, kr (B2+C1)	15 430 546
	Varav ekonomisk utjämning netto, kr (D6)	-761 980
<hr/>		
	Månadsbelopp från Svenska kyrkan	
F1	Förskott kyrkoavgift, kr (B2/12)	1 235 922
F2	Slutavräkning kyrkoavgift, kr (C1/12)	49 957
F3	Ekonomisk utjämning, kr (D6/12)	-63 498
F4	Öresavrundning, kr	-0,50
F5	Summa, kr (F1+F2+F3+F4)	1 222 381
	Månadsbelopp i mars inklusive justering, kr	1 222 375
	Utbetalningsdagar år 2023: 23/1, 23/2, 23/3, 21/4, 24/5, 22/6, 21/7, 23/8, 21/9, 23/10, 23/11, 21/12	
<hr/>		
	Information från Skatteverket	
G1	Förskott begravningsavgift, kr	5 105 000
G2	Slutavräkning begravningsavgift, kr	657 411
G3	Summa begravningsavgift, kr (G1+G2)	5 762 411



Barnkonsekvensanalys vid beslut om budget 2024

Datum för sammanträdet: 24 oktober 2023 kl. 19.00 Församlingsgården i Hjärup

Berör beslutet barn – enskilt och/eller i allmänhet?

Ja

Motivering: Budget berör resurser som kommer många till del. En del av verksamheten rör barn i synnerhet.

2. Analys enligt barnkonventionen

2.1 Har vi vid beslutet beaktat artikel 2 i Barnkonventionen

Att ta sådan hänsyn att barn inte diskrimineras socialt, ekonomiskt, kulturellt eller andligt samt att ta hänsyn till de barn som är behov av särskilt stöd?

Ja – På följande sätt: Budgeten innehåller bra resurser för barn i form av verksamhetsbudget och anställd personal. Präst, pedagog och delvis extra personal ger resurser så att barn som behöver extra stöd kan få det. Medarbetarna är införstådda med att vara uppmärksamma på extra diakonala behov som kan finnas bland barnen när någon aktivitet är förenad med en kostnad.

2.2 Har vi vid beslutet beaktat artikel 3 i Barnkonventionen

Och därvid satt barns bästa i främsta rummet.

Ja- på följande sätt: Budgetens resursfördelning har haft fokus på barnens bästa. Det avspeglas i vår budget genom att resurser är avsatta avseende tjänster och verksamhetsstöd för att kunna möta upp barn och barnens familjer.

2.3 Har vi vid beslutet beaktat artikel 6 i Barnkonventionen

och därvid tagit sådan hänsyn att barn får en möjlighet till liv och utveckling, god hälsa, utveckling, säkerhet och överlevnad.

Ja – På följande sätt: Barnen är vårt nu och vår framtid. Vi ser som vår uppgift att stötta barnen och familjerna så att deras andliga frågor och utveckling tillgodoses vilket avspeglas i budgeten. Vi arbetar för att Uppåkra kyrka och våra huvudgudstjänster på ett tydligt sätt välkomnar alla åldrar ex genom en bra plats för barnen att sitta på, vandringar för barn i kyrkorummet, barn gudstjänstvärdar etc. Vi inbjuder till särskilda vardagsgudstjänster för barn och barnfamiljer. Att kunna bjuda in konfirmander till en meningsfull konfirmandtid och med fokus på läger är något vi ser som prioriterat då gemenskapen på läger får konfirmanderna att växa och mogna i sig själva och i sin tro. I barnverksamheterna firar vi andakt, ber och tänder ljus. Vi försöker på olika sätt samtala och jobba kreativt kring Gud, tro, liv etc.



2.4 Har vi vid beslutet beaktat *artikel 12* i Barnkonventionen att ta tillvara barns egna åsikter i denna fråga?

Ja – På följande sätt: Vi samtalar med barnen för att verksamheten och innehållet ska bli bra och anpassad för dem.

Hjärup den 12 oktober 2023



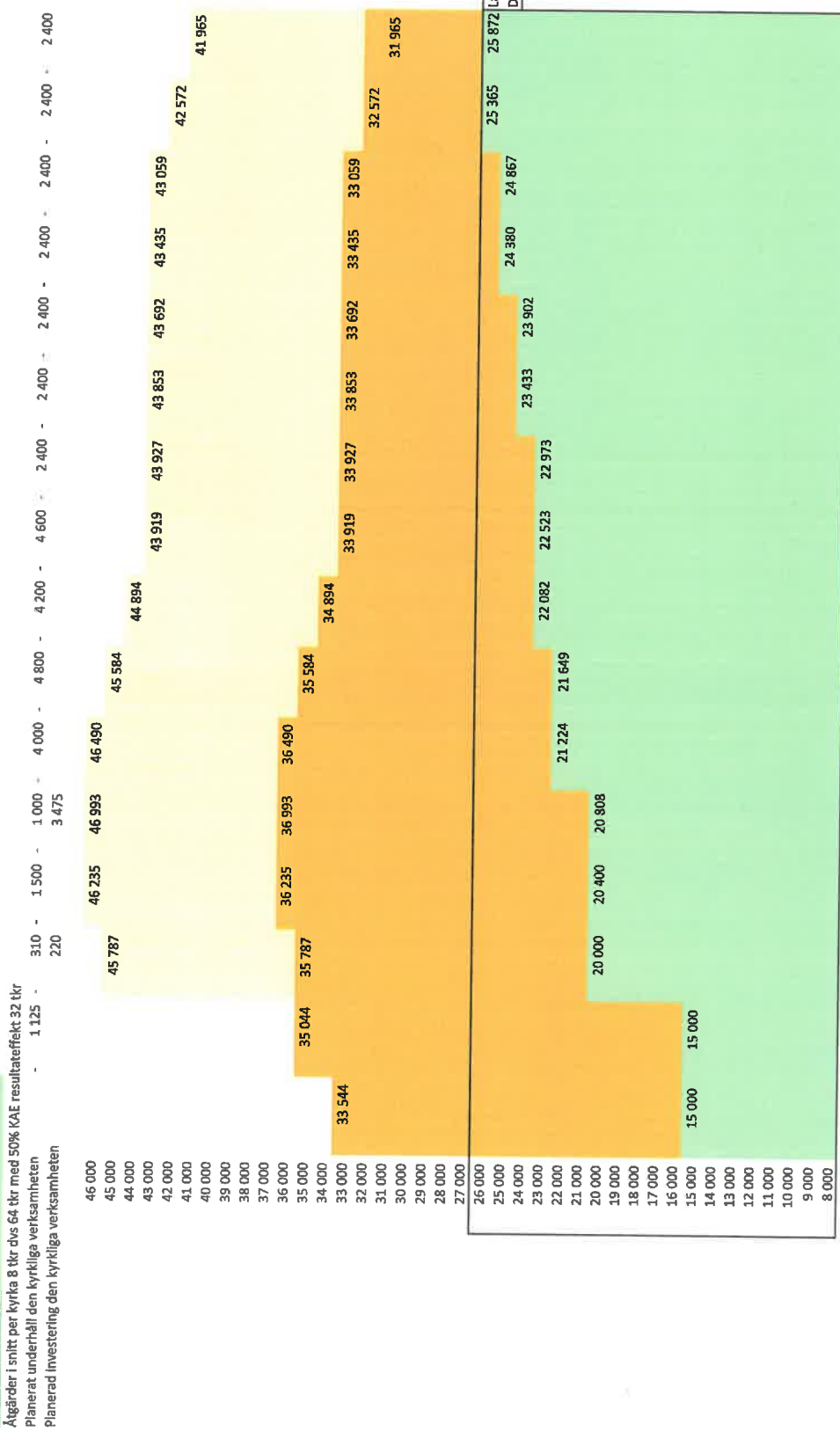
Tanja Kamensky

Kyrkoherde och handläggare av denna analys



Årets resultat BV+KV=FV	765	743	448	758	-503	-906	-690	-975	8	-73	-162	-257	-376	-487	-607
Räkenskapsår	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sålt fastighet		310	1.500	1.000	4.000	4.800	4.200	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Eget kapital över målkapital		220	46.235	46.993	46.490	45.584	44.894	43.919	43.927	43.853	43.692	43.435	43.059	42.572	41.965

Målkapital värdesäkrat
 Åtgärder i snitt per kyrka 8 tkr dvs 64 tkr med 50% KAE resultatfeikt 32 tkr
 Planerat underhåll den kyrkliga verksamheten
 Planerat investering den kyrkliga verksamheten



Likviditet - grovt höftad	24 188	24 296	24 448	24 553	24 601	24 866	25 533	25 797	26 277	26 472	27 650	28 746	29 755	30 668	31 462	32 145
Årets resultat		743	448	758	-503	-906	-906	-690	-975	8	-73	-162	-257	-376	-487	-607
Årets avskrivning ej likviditetspåverkande		1034	950	982	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170
Årets investering		-620	-250	-3475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

Prissättning gravskötselavtal Uppåkra församling från och med 2024, förslag.

Grundskötsel

Prissättning idag baserar sig på antalet kistplatser i graven oavsett gravens storlek ytmässigt.

För att få en mer rättvisande prissättning föreslår vi en prissättning baserad på gravens storlek.

Vi har tittat på prissättningen i Malmö Pastorat och har gjort ett förslag utifrån detta, bilaga 3.

Att notera är att församlingen har ett stort antal äldre fasttidsavtal där vi är förbundna att sköta graven under många, ofta uppåt 50 år. En fast summa betaldes in vid avtalets tecknande och har för församlingen inneburit att verksamheten som bör vara självfinansierad har gått med förlust varje år från och med 2020.

Total förlust år 2000–2022 uppgår till 1 864 tkr och budgeterad förlust 2023–2026 uppgår till ytterligare 543 tkr, se bilaga 1.

Produkter idag, se bilaga 2.

Produkter att erbjuda från och med 2024:

- Grundskötsel, 12 månader med samma aktiviteter som idag
- Gravsmäckning (förutsätter grundskötsel)

Typ av avtal

- Förslag att vi från och med 2024 endast erbjuder 1 års-avtal med förskottsbetalning samt med automatisk förlängning såvida inte gravrättsinnehavaren säger upp avtalet.

Prissättning för grundskötsel från och med 2024

- Att prissättning sker utifrån yta
- Att ytan indelas i 6 intervall
- Prissättning:

Grundskötsel urn - eller gräs grav <2 kvm 600 kr

Grundskötsel singelgrav 2,00–3,49 kvm 1 060 kr

Grundskötsel singelgrav 3,5–7,49 kvm 1 363 kr

Grundskötsel singelgrav 7,5–10,49 kvm 1 616 kr

Grundskötsel singelgrav 10,5–14,99 kvm 2 071 kr

Grundskötsel singelgrav 15,00–19,99 kvm 2 576 kr

Grundskötsel singelgrav >20 kvm 3 132 kr

Priset uppräknas årligen med arbetskraftsindex, AKI. Basår 2023.

Översyn av priserna kommer att ske igen 2026 då merparten av de långa fastidsavtalen har löpt ut med målsättning att verksamheten därefter skall var självfinansierad.

Prissättning för gravskötsel

Priset för gravsmäckning höjdes 2023. Från och med 2024 föreslås priset höjas med 5% till 840: - per år för att därefter årligen uppräknas med AKI enligt ovan.

2023-10-09

Karin Alfredsson Bjursten och Gustav Saxell

Gravskötsel

Du som gravrättsinnehavare kan välja att sköta graven själv eller ta hjälp av kyrkogårdsförvaltningen genom att teckna ett skötselavtal. Avtalen tecknas för ett eller tre år i taget. Det går även bra att betala in en valfri summa som sedan räcker i ett visst antal år

Vad som ingår i gravskötselavtal

- Ogräsrensning
- Gräsklippning
- Lövräfsning
- Klippning av häckar och buskar
- Beskärning av rosor och perenna växter
- Rensopning av plattor, gravhällar och stenkanter



Priser för gravskötsel

Gravstorlek och pris per år:

1 plats	962 kr/år
2 platser	1 134 kr/år
3 platser	1 339 kr/år
4 platser	1 578 kr/år
5 platser	1 862 kr/år
6 platser	2 196 kr/år
7 platser	2 592 kr/år
8+ platser	3 059 kr/år

Umgrav (urnlunden) 481 kr/år

Utöver gravskötselavtalet kan man för 800 kr/år få graven smyckad vid fyra tillfällen om året. Då placerar vi ut påskliljor vid påsk, en pelargon till mors dag, en krans vid allhelgonahelgen och lägger ut granris inför 1: a advent

Välkommen att kontakta vår kyrkogårds- och fastighetschef Gustav Saxell per mail gustav.saxell@svenskakyrkan.se eller per telefon 073-695 92 27 om du har frågor eller vill teckna avtal!

Hemsida www.svenskakyrkan.se/uppakra
Facebook www.facebook.com/uppakraforsamling
Instagram @uppakraforsamling

Svenska kyrkan 
UPPÅKRA FÖRSAMLING

Gustav Saxell