

Kyrkorådet i Falu pastorat kallas härmed till sammanträde på Kristinegården, Kristinegatan 11, Falun tisdagen den 30 maj 2017 kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden.

Handlingar utöver utsänt material finns tillgängliga på kyrkorådets kansli.

Ärenden

1. Protokolljusterare
2. Dagordning
3. Upphandling av omvärldsanalys sid. 1 - 2
4. Deltagande vid Gotlands kyrkvecka sid. 3 - 4
5. Kyrkovalstidning sid. 5 - 6
6. Förslag till datum för extra kyrkoråd och kyrkofullmäktige sid. 7 - 8
7. Ekonomisk rapport sid. 9 - 30
8. Kyrkoherdens rapport
9. Meddelanden
10. Övriga frågor
11. Anmälan om delegeringsbeslut

Anders Brunnstedt
ordförande

Enligt uppdrag från ordföranden



Dennis Jansson
sekreterare

Gruppmöten kl. 17:30

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet anmäler detta till kansliet tfn **023/70 20 04** eller e-post **anneli.bolander@svenskakyrkan.se** snarast möjligt. Ersättare kallas till tjänstgöring genom sekreterarens försorg.

Adress till Falu pastorats intranät, <http://internwww.svenskakyrkan.se/falun>

§ 89. Upphandling av omvärldsanalys

Ordförande Anders Brunnstedt redogör för ärendet. I syfte av att öka kunskapen om de behov som finns av kyrkans närvaro i Falu pastorat finns behov av att sammanställa en överskådlig omvärldsbevakning. Belysningen skall ligga till grund för strategiarbetet under hösten 2017 och arbete med ny församlingsinstruktion våren 2018. Förslag finns att anlita Jonas Bromander för detta arbete.

Ordförande Anders Brunnstedt föreslår att arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet att bevilja 85 Tkr till arbetet med att ta fram och presentera omvärldsanalysen samt att medel till detta tas från kyrkorådets oförutsedda medel år 2017.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att bevilja 85 Tkr till arbetet med att ta fram och presentera omvärldsanalysen

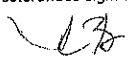
att medel till detta tas från kyrkorådets oförutsedda medel år 2017

Delges:

Anneli Bolander (förvaltningsassistent)

Christina Eriksson (kyrkoherde)

Dennis Jansson (förvaltningschef)



Omvärldsanalys i Falu pastorat

I syfte av att öka kunskapen om de behov som finns av kyrkans närvaro i Falu pastorat finns behov av att sammanställa en överskådlig omvärldsbeskrivning. Beskrivningen ska ligga till grund för strategiarbete under hösten 2017 och arbetet med ny församlingsinstruktion våren 2018. Falu pastorat har för avsikt att anlita Jonas Bromander (tidigare var forskningschef vid kyrkokansliet i Uppsala) för detta.

Genomförande

Genomförande sker i form av sammanställning av statistiska material om bland annat demografi, inkomst, invandring, sysselsättningsgrad och pendling etc. Därutöver kompletteras sammanställningen av offentlig statistik som för sammanhanget är relevant.

Rapporten kommer även att inbegripa en prognos av framtida medlemsutveckling samt till densamma ett resonemang kring ekonomisk utveckling.

Resultaten sammanställs i en rapport och presenteras vid två föredragningar.

Föreläsning i Falun för anställd personal den 30 augusti.

Föreläsning vid stiftsgården i Rättvik för förtroendevalda den 26 september.

Rapporten levereras den 26 september

Kostnad för detta är 85 Tkr.

Förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar

att bevilja 85 Tkr till arbetet att ta fram och presentera omvärldsanalysen samt att medel till detta tas ur kyrkorådets oförutsedda medel

Anders Brunnstedt

Ordf. i KR

Runo Nilsson

Vice ordf. i KR

§ 90. Deltagande vid Gotlands kyrkvecka

Ordförande Anders Brunnstedt redogör för ärendet. Gotlands kyrkvecka 2017 genomförs 23 till 27 augusti. Falu pastorat har för avsikt att skicka både personal och förtroendevalda på Gotlands kyrkvecka. Detta kan ses som ett första steg i processen att skriva den församlingsinstruktion som skall skrivas nästa mandatperiod. Tanken är att en förtroendevald per församlingsråd samt en förtroendevald från kyrkorådet deltagar tillsammans med sex till sju anställda. Kostnad för detta är 75 Tkr.

Ordförande Anders Brunnstedt föreslår att arbetsutskottet beslutar att föreslå kyrkorådet att bevilja 75 Tkr till Falu pastorats deltagande i Gotlands kyrkvecka 2017 samt att medel till detta tas från kyrkorådets oförutsedda medel år 2017.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att bevilja 75 Tkr till Falu pastorats deltagande i Gotlands kyrkvecka 2017

att medel till detta tas från kyrkorådets oförutsedda medel år 2017

Delges: Anneli Bolander (förvaltningsassistent)
Christina Eriksson (kyrkoherde)
Dennis Jansson (förvaltningschef)

Deltagande i Gotlands kyrkvecka 2017

Gotlands kyrkvecka 2017 genomförs 23-27 augusti. Falu pastorat har för avsikt att skicka både personal och förtroendevalda på Gotlands kyrkvecka. Detta kan ses som ett första steg i processen att skriva den församlingsinstruktion som skall skrivas nästa mandatperiod. Tanken är att en förtroendevald per församlingsråd samt en förtroendevald från kyrkorådet deltagar tillsammans med 6 – 7 anställda. Totalt blir det 13 eller 14 personer som åker och kostnaden är beräknad till 5 300 kr per person.

Vi föreslår att kyrkorådet beviljar 75 Tkr till Falu pastorats deltagande i Gotlands kyrkvecka 2017.

Förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar

att bevilja 75 Tkr till Falu pastorats deltagande i Gotlands kyrkvecka 2017 samt att medel till detta tas ur kyrkorådets oförutsedda medel

Anders Brunnstedt

Ordf. i KR

Runo Nilsson

Vice ordf. i KR

§ 91. Kyrkovalstidning

Ordförande Anders Brunnstedt redogör för ärendet. Vid valet 2013 gav Falu pastorat ut en kyrkovalstidning, denna distribuerades till samtliga hushåll i Falu pastorat. Valnämnden har beslutat att göra på samma sätt vid kyrkovalet 2017. Vid förra valet var det tre nomineringsgrupper, som redan var representerade i Falu pastorat, som ställde upp i kyrkovalet. Vid årets kyrkoval ställer tre nya nomineringsgrupper upp.

Ordförande Anders Brunnstedt föreslår att arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet att besluta att ge de nya nomineringsgrupper, som ställer upp i kyrkovalet, möjlighet att få presentera sig i kyrkovaltidningen.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att besluta att ge de nya nomineringsgrupper, som ställer upp i kyrkovalet, möjlighet att få presentera sig i kyrkovaltidningen

Delges:

Margareta Heidenberg (distriktsassistent)
Anneli Bolander (förvaltningsassistent)
Christina Eriksson (kyrkoherde)
Dennis Jansson (förvaltningschef)

Kyrkovalstidning

Vid valet 2013 gav Falu pastorat ut en kyrkovalstidning, denna distribuerades till samtliga hushåll i Falu pastorat. Valnämnden har beslutat att göra på samma sätt vid kyrkovalet 2017. Vid förra valet var det tre nomineringsgrupper, som redan var representerade, i Falu pastorat som ställde upp i kyrkovalet. Vid årets kyrkoval ställer tre nya nomineringsgrupper upp.

Vi föreslår att kyrkorådet beslutar att ge de nya nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet lokalt möjlighet att presentera sig i kyrkovalstidningen.

Förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar

att besluta att ge de nya nomineringsgrupper, som ställer upp i kyrkovalet lokalt, möjlighet att presentera sig i kyrkovalstidningen

Anders Brunnstedt
Ordf. i KR

Runo Nilsson
Vice ordf. i KR

§ 92. Förslag till datum för extra kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Ordförande Anders Brunnstedt föredrar ärendet. Den 17 september 2013 är det kyrkoval, det nyvalda kyrkofullmäktige bör sammanträda i år för att göra olika val, bland annat välja kyrkoråd och församlingsråd. Kyrkorådet bör bland annat välja utskott.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att besluta

att det nyvalda kyrkofullmäktige sammanträder den 11 december 2017 klockan 18:00

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet att besluta

att det nyvalda kyrkorådet sammanträder den 11 december 2017 klockan 19:30, i direkt anslutning till kyrkofullmäktige

Delges:

Margareta Heidenberg (distriktsassistent)
Anneli Bolander (förvaltningsassistent)
Christina Eriksson (kyrkoherde)
Dennis Jansson (förvaltningschef)

Förslag till datum för extra kyrkofullmäktige och kyrkoråd 2017

Inför 2018 skall det nyvalda kyrkofullmäktige bland annat välja ett kyrkoråd och fem församlingsråd.

Det nyvalda kyrkorådet skall välja utskott med mera.

Förslag på datum och tider för dessa möten är:

Kyrkofullmäktige 11 december 2017, klockan 18:00

Kyrkorådet 11 december 2017, klockan 19:30 (efter avslutat KF)

Anders Brunnstedt

Runo Nilsson

Ordf. i KR

Vice ordf. i KR

Sammanställning av ekonomisk uppföljning, samtliga summor är Tkr.

Prognosutveckling per månad och beräknad avvikelse

Enhet	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Stora Kopparberg	-82	12%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-708	-708	0
Aspeboda	-38	19%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-195	-195	0
Grycksbo	-41	19%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-213	-213	0
Västra distriktet	-2 859	28%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-10 389	-10 389	0
Falu Kristine	-280	24%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-1 168	-1 168	0
Vika-Hosjö	-72	18%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-405	-405	0
Östra distriktet	-4 024	23%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-17 512	-17 512	0
Konfirmandv.	-63	8%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-819	-819	0
Sjukhuskyrkan	-152	73%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-208	-208	0
Fastighetsförv.	-2 872	26%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-10 904	-11 304	-400
Pastoratsenheten	-2 814	34%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-8 357	-8 357	0
Förtroendemannaorg	-163	12%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-1 405	-1 405	0
Familjerådgivn	-1 482	118%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-1 261	-1 268	-7
Finansiellt	42	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 775	1 775	0
Kyrkoavgift	14 304	25%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	57 007	57 007	0
KR:s oförutsedda	-43	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-1 786	-100	1 686
Bidrag	-360	70%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-515	-515	0
Kyrkoyal	-8	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-700	-700	0
Kh:s förfogande	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-200	-200	0
Serviceverksamhet	1 724	-228%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-756	-756	0
Begravningsv.	1 821		0		0		0		0		0	0	0

1 277

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
STORA KOPPARBERGS FÖRSAMLING

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Awikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	104	26%		0%		0%		0%		0%	399	399	0
Kostnader	-149	13%		0%		0%		0%		0%	-1 107	-1 070	37
Personal	-37			0%		0%		0%		0%	0	-37	-37
Summa	-82	12%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-708	-708	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Avvikelse kan förklaras av det tidiga året och att utgifter inte hunnit administreras.

Anders Mogård

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
ASPEBODA FÖRSAMLING

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Awikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	13	12%		0%		0%		0%		0%	110	110	0
Kostnader	-37	12%		0%		0%		0%		0%	-305	-291	14
Personal	-14			0%		0%		0%		0%	0	-14	-14
Summa	-38	19%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-195	-195	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Utfall enligt plan

Anders Mogård

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
GRYCKSBO FÖRSAMLING

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	4	7%		0%		0%		0%		0%	57	57	0
Kostnader	-36	14%		0%		0%		0%		0%	-250	-250	0
Personal	-9	45%		0%		0%		0%		0%	-20	-20	0
Summa	-41	19%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-213	-213	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Utfall enligt plan

Anders Mogård

**EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
VÄSTRA DISTRIKTET**

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	1	0%		0%		0%		0%		0%	944	944	0
Kostnader	-35	32%		0%		0%		0%		0%	-108	-108	0
Personal	-2 825	25%		0%		0%		0%		0%	-11 225	-11 225	0
Summa	-2 859	28%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-10 389	-10 389	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Utfall enligt plan

Anders Mogård

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
FALU KRISTINE FÖRSAMLING

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Awikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	163	18%		0%		0%		0%		0%	898	898	0
Kostnader	-429	21%		0%		0%		0%		0%	-2 066	-2 066	0
Personal	-14			0%		0%		0%		0%	0	0	0
Summa	-280	24%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-1 168	-1 168	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Så vitt jag kan förstå är kostnader för städ/lokalvård på Kristinegården underbudgeterat. När jag jämför kostnader för lokalvård 2016 med budget 2017 saknas ca 100 000 kr. Om detta stämmer vill jag meddela att jag inte hade tillgång till utfallet när budgetförslag 2017 lämnades till kyrkorådet. Jag vill också meddela att om detta stämmer kan Kristine församlings budget komma att överskridas. Och om inte budgetramarna för 2018 korrigeras efter faktiska kostnader för lokalvård kan församlingsverksamheten behöva göra betydande besparingar för att täcka kostnader för lokalvård. Inget av detta syns ännu i detta utfall/prognos men jag vill redan nu flagga för detta.

Jonas Ericson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
VIKA-HÖSJÖ FÖRSAMLING

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%) Mars	%	(50%) Juni	%	(67%) Augusti	%	(83%) Oktober	%	(92%) November	%	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	80	32%		0%		0%		0%		0%	247	247	0
Kostnader	-127	20%		0%		0%		0%		0%	-642	-642	0
Personal	-25	250%		0%		0%		0%		0%	-10	-10	0
Summa	-72	18%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-405	-405	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Personalkostnader är högre än budgeterat. Detta beror troligen på att artister/föredragshållare konteras på olika konton beroende på olika förutsättningar. Jag bedömer att Vika-Hösjö håller sig inom ramen.

Jonas Ericson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
ÖSTRA DISTRIKTET

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	0	0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Kostnader	-42	25%		0%		0%		0%		0%	-167	-167	0
Personal	-3 982	23%		0%		0%		0%		0%	-17 345	-17 345	0
Summa	-4 024	23%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-17 512	-17 512	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Konstaterar att vi ligger i fas. Jag vill dock meddela att budget är beräknat för 29 medarbetare men under 2017 är vi 32 inklusive mig som distriktspräst. Det betyder att åtminstone kostnader för utbildning kan bli högre än budgeterat. Denna distriktsbudget är också helt ny från att tidigare har legat utplacerad i verksamheterna. I samband med skapande av denna distriktsbudget har inte allt kommit med utan endast tänkta kostnader för fortbildning, handledning och Kyrkans Tidning.

Andra kostnader för arbete som rör medarbetare finns inte heller kvar i verksamheterna där de låg tidigare. Jag försöker hålla koll på detta och diskuterar finansiering av eventuella aktiviteter för medarbetarna med KH och ledningsgrupp.

Jonas Ericson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
SJUKHUSKYRKAN

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Prognos	Årsbudget	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	36	2%		0%		0%		0%		0%	2 226	2 226	0
Kostnader	-7	8%		0%		0%		0%		0%	-87	-87	0
Personal	-181	8%		0%		0%		0%		0%	-2 347	-2 347	0
Summa	-152	73%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-208	-208	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

**EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
KONFIRMATION, I HELA PASTORATET**

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter		0%		0%		0%		0%		0%	60	60	0
Kostnader	-63	7%		0%		0%		0%		0%	-879	-879	0
Personal		0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Summa	-63	8%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-819	-819	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

I nuläget är det mycket svårt att säga något om prognosen. Jag har nyligen övertagit konfirmandbudget och är ännu inte helt insatt. Det ser dock mycket bra ut men jag tänker mig att belastningen på konfirmandkontot kommer att stiga väsentligt i samband med kommande läger, kommande rekryteringsinsatning inför hösten och höstgruppernas läger och aktiviteter.

Jonas Ericson

**EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN**

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%) Mars	(50%) Juni	(67%) Augusti	(83%) Oktober	(92%) November	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
	%	%	%	%	%			
Intäkter	40	13%	0%	0%	0%	314	314	0
Kostnader	-2 515	28%	0%	0%	0%	-9 039	-9 439	-400
Personal	-397	18%	0%	0%	0%	-2 179	-2 179	0
Summa	-2 872	26%	0%	0%	0%	-10 904	-11 304	-400

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Tillkommit i utfall:

Natthärbärges konsultkostnader 36 000 kr
Lekplats Hosjö 25 000 kr (tillfälligt)
Ventilation Vika 35 000 kr

Totalt tillkommit i utfall utöver budget 96 000 kr

Tillkommer i prognos:

Natthärbärges Hosjö 300 000 kr (uppskattat, finns inga kostnader för natthärbärges med i budget alls)
Taksäkerhet Kristine kyrka 100 000 kr (uppskattat, extra lagning av skiffer på tak i samband med montering av snörasskydd)
Konsult inför invändig renovering Kristine kyrka 100 000 kr (uppskattat, förhoppningsvis lägre kostnad)
Ljud Kristine Kyrka och Kopparberg kyrka -100 000 kr (lägre pris på offerter än förväntat)

Totalt tillkommande i prognos 400 000 kr

Terese Wängdahl

**EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
PASTORATSENHETEN**

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Awikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	258	6%		0%		0%		0%		0%	4 488	4 488	0
Kostnader	-1 841	24%		0%		0%		0%		0%	-7 583	-7 583	0
Personal	-1 231	23%		0%		0%		0%		0%	-5 262	-5 262	0
Summa	-2 814	34%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-8 357	-8 357	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Kostnaderna ligger i fas, lite lågt på intäkter än så länge.
Bedömningen är att vi ligger i fas.

Dennis Jansson

**EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
FÖRTROENDEMANNORGANISATIONEN**

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Åwikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	68			0%		0%		0%		0%	0	0	0
Kostnader	-92	16%		0%		0%		0%		0%	-578	-578	0
Personal	-139	17%		0%		0%		0%		0%	-827	-827	0
Summa	-163	12%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-1 405	-1 405	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Det finns viss fördröjning när det gäller kostnader för de förtroendevalda.
Bedömningen är att vi ligger i fas.

Dennis Jansson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
FAMILJERÅDGIVNINGEN

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter		0%		0%		0%		0%		0%	214	214	0
Kostnader	-1 482	100%		0%		0%		0%		0%	-1 475	-1 482	-7
Personal		0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Summa	-1 482	118%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-1 261	-1 268	-7

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Ett litet överdrag prognostiseras.

Dennis Jansson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
FINANSIELLT

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Awikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	42	2%		0%		0%		0%		0%	1 775	1 775	0
Kostnader		0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Personal		0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Summa	42	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 775	1 775	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Utdelningarna kommer senare på året.
 Bedömningen är att vi ligger i fas.

Dennis Jansson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
KYRKOAVGIFT

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	14 304	25%		0%		0%		0%		0%	57 007	57 007	0
Kostnader		0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Personal		0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Summa	14 304	25%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	57 007	57 007	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Bedömningen är att vi ligger i fas.

Dennis Jansson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
KYRKORÅDETS OFÖRUTSEDDA MEDEL

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter		0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Kostnader	-43	2%		0%		0%		0%		0%	-1 786	-100	1 686
Personal		0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Summa	-43	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-1 786	-100	1 686

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Endast 43 Tkr har gott åt än så länge.

Ingen prognos finns för detta kostnadsställe.

Dennis Jansson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
BIDRAG

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%) Mars	%	(50%) Juni	%	(67%) Augusti	%	(83%) Oktober	%	(92%) November	%	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Intäkter		0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Kostnader	-360	70%		0%		0%		0%		0%	-515	-515	0
Personal		0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Summa	-360	70%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-515	-515	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Bidraget till RIA är utbetalt.

Dennis Jansson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
KYRKOKOVAL

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Awikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter		0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Kostnader		0%		0%		0%		0%		0%	-695	-695	0
Personal	-8	160%		0%		0%		0%		0%	-5	-5	0
Summa	-8	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-700	-700	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Detta kostnadsställe är svårtbedömt, i princip alla kostnader kommer runt kyrkovalet den 17 september. Personalkostnaderna kommer att överstigas kraftigt medan övriga kostner kommer att minska i motsvarande omfattning.

Bedömningen är att vi ligger i fas.

Dennis Jansson

**EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
KYRKOHERDENS FÖRFOGANDE**

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Awikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter		0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Kostnader		0%		0%		0%		0%		0%	-200	-200	0
Personal		0%		0%		0%		0%		0%	0	0	0
Summa	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-200	-200	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Prognosen är att budgeten hålls.

Dennis Jansson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
SERVICEVERKSAMHET

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Awikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	1 872	79%		0%		0%		0%		0%	2 362	2 362	0
Kostnader	-111	9%		0%		0%		0%		0%	-1 190	-1 190	0
Personal	-37	2%		0%		0%		0%		0%	-1 928	-1 928	0
Summa	1 724	-228%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-756	-756	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Gällande intäkterna - Den största delen av faktureringen är gjord för året, viss komplettering kommer att ske under året.
 Kostnader har vi knappt haft några under det första kvartalet, dessa kostnader kommer senare när säsongen är igång.
 Personalkostnaderna ligger lågt pga att säsongsanställda börjar i slutet av april.

Karin Elofsson

**EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN**

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(25%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Prognos	Avvikelse	
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			Årsbudget
Intäkter	8 560	24%		0%		0%		0%		0%	35 879	35 879	0
Kostnader	-4 592	20%		0%		0%		0%		0%	-22 877	-22 877	0
Personal	-2 147	17%		0%		0%		0%		0%	-13 002	-13 002	0
Summa	1 821		0		0		0		0		0	0	0

Kortfattad kommentar till utfall och prognos

Personalkostnaden är låg pga att säsongsanställda börjar i slutet av april.

Kostnader - Dräneringar som är utförda på Norslund, Nya Hästberg, Grycksbo samt el-kabelshackt på Skogskyrkoården är utförda under februari-mars men fakturerade i april.