

Kyrkorådet i Falu pastorat kallas härmed till sammanträde på Kristinegården, Kristinegatan 11, Falun onsdagen den 6 december 2017 kl. **17:00** för behandling av nedanstående ärenden.

Handlingar utöver utsänt material finns tillgängliga på kyrkorådets kansli.

Ärenden

1. Protokolljusterare
2. Dagordning
3. Upphandling av företagshälsovård sid. 1 - 2
4. Gåva till Svenska kyrkans Internationella arbete sid. 3 - 4
5. Konsekvenser av en eventuell renovering av Kristine kyrka sid. 5
6. Ekonomisk uppföljning sid. 6 - 27
7. Kyrkoherdens rapport
8. Meddelanden
9. Övriga frågor
10. Anmälan om delegeringsbeslut

Anders Brunnstedt
ordförande

Enligt uppdrag från ordföranden



Dennis Jansson
Sekreterare

Gruppmöten kl. 16:30

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>

§ 137. Upphandling av företagshälsovård§ 33 AMK
2013-10-28

Dennis Jansson föredrar ärendet.

Arbetsgruppen har skickat ut förfrågningar till sju olika aktörer inom företagshälsovård, varav tre har lämnat offert.

Arbetsgruppens förslag är att Falu pastorat ska ingå ett 3-årigt avtal (2018 – 2020) med Företagshälsan Falun Borlänge AB.

Arbetsmiljökommittén beslutar

att rekommendera kyrkorådet att teckna avtal med Företagshälsan Falun Borlänge AB, enligt arbetsgruppens förslag

Förvaltningschef Dennis Jansson föredrar ärendet. Upphandling av företagshälsovård har genomförts. Tre anbud har inkommit. Arbetsmiljökommittén föreslår att kyrkorådet antar anbudet från Företagshälsan Falun Borlänge AB.

Ordförande Anders Brunnstedt föreslår att arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet att anta anbudet gällande företagshälsovård från Företagshälsan Falun Borlänge AB för perioden 2018 - 2020.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att anta anbudet gällande företagshälsovård från Företagshälsan Falun Borlänge AB för perioden 2018 - 2020

Delges:

Bengt Svensson (Västerås stifts servicebyrå)
Kaj Johansson (Västerås stifts servicebyrå)
Rune Claesson (Västerås stifts servicebyrå)
Margareta Heidenberg (distriktsassistent)
Anneli Bolander (förvaltningsassistent)
Christina Eriksson (kyrkoherde)
Dennis Jansson (förvaltningschef)

§ 43 Upphandling av företagshälsovård

Dennis Jansson föredrar ärendet.

Arbetsgruppen har skickat ut förfrågningar till sju olika aktörer inom företagshälsovård, varav tre har lämnat offert.

Arbetsgruppens förslag är att Falu pastorat ska ingå ett 3-årigt avtal (2018 – 2020) med Företagshälsan Falun Borlänge AB.

Arbetsmiljökommittén beslutar

att rekommendera kyrkorådet att teckna avtal med Företagshälsan Falun Borlänge AB, enligt arbetsgruppens förslag.

Delges Kyrkorådet

§ 138. Gåva till Svenska kyrkans internationella arbete

Ordförande Anders Brunnstedt föredrar ärendet. Varje barn har rätt till ett tryggt liv utan hot, våld och övergrepp. Julkampanjen 2017 för Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar särskilt på projekt som berör fem grundläggande rättigheter som är helt avgörande för barns möjligheter att leva ett liv i trygghet. Rätten till mat och rent vatten, Rätten till trygghet och försörjning, Rätten till sin kropp, Rätten till hälsa och sjukvård samt Rätten till utbildning. Förslag finns att avsätta 100 Tkr till detta ändamål samt att medel till detta tas från kyrkorådets bidragsmedel 2017.

Ordförande Anders Brunnstedt föreslår att arbetsutskottet beslutar att föreslå kyrkorådet besluta att anslå 100 Tkr till i Svenska kyrkans internationella arbete för Julkampanjen 2017 samt att anslagen tas ur kyrkorådets för bidrag budgeterade medel 2017.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att anslå 100 Tkr till i Svenska kyrkans internationella arbete för Julkampanjen 2017

att anslagen tas ur kyrkorådets för bidrag budgeterade medel 2017

Delges:

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

Stöd till Julkampanjen 2017

Förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar:

- att anslå 100 000 kr till Svenska kyrkans internationella arbete och Julkampanjen 2017.

Ärendebeskrivning

Varje barn har rätt till ett tryggt liv utan hot, våld och övergrepp. Julkampanjen 2017 för Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar särskilt på projekt som berör fem grundläggande rättigheter som är helt avgörande för barns möjligheter att leva ett liv i trygghet.

1. Rätten till mat och rent vatten

Hunger är världens största orättvisa. Nära hälften av alla barn som dör före fem år gör det på grund av undernäring. Tillgång till näringsriktig mat och rent vatten är en förutsättning för ett liv med god hälsa och värdighet.

2. Rätten till trygghet och försörjning

Kvinnor har ofta ansvar för barnen men små möjligheter att påverka en utsatt situation. Svenska kyrkan arbetar för att stärka kvinnors tillgång till ekonomisk och social trygghet.

3. Rätten till sin kropp

Sexuella övergrepp används som ett maktmedel. Barn och kvinnor är särskilt utsatta. Svenska kyrkan arbetar för att förebygga och synliggöra hot, våld och övergrepp.

4. Rätten till hälsa och sjukvård

Kvinnor och barn kommer ofta inte till sjukhus vid behov. Genom uppsökande hälsoarbete i utsatta områden kan fler få den vård de har rätt till.

5. Rätten till utbildning

Många flickor och kvinnor får inte gå i skolan. Detta påverkar inte bara deras egna möjligheter utan även deras barns möjligheter. Svenska kyrkan arbetar för flickors rätt till skolgång, kvinnors vidareutbildning och allas rätt till sexualundervisning.

Falun 2017-11-14



Anders Brunnstedt

Kyrkorådets ordförande

§ 139. Konsekvenser av en eventuell renovering i Kristine kyrka

Ordförande Anders Brunnstedt föreslår att kyrkoherde Christina Eriksson får i uppdrag att utreda konsekvenser av en eventuell invändig renovering av Kristine kyrka samt den eventuella renoveringens påverkan, risker och konsekvenser för verksamheten i Kristine kyrka och Falu Kristine församling.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att uppdra åt kyrkoherde Christina Eriksson utreda den eventuella invändiga renoveringens påverkan, risker och konsekvenser för verksamheten i Kristine kyrka och Falu Kristine församling

Delges:

Församlingsrådet i Falu Kristine församling
Terese Wängdahl (fastighetsingenjör)
Jonas Ericson (distriktspräst)
Margareta Heidenberg (distriktsassistent)
Anneli Bolander (förvaltningsassistent)
Christina Eriksson (kyrkoherde)
Dennis Jansson (förvaltningschef)

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%	-244	34%	-326	46%	-474	67%	0	0%	-708	-708	0
Aspeboda	-38	19%	-87	45%	-93	48%	-129	66%	0	0%	-195	-195	0
Grycksbo	-41	19%	-81	38%	-88	41%	-130	61%	0	0%	-213	-213	0
Västra distriktet	-2 859	28%	-5 408	52%	-7 057	68%	-8 545	82%	0	0%	-10 389	-10 389	0
Falu Kristine	-280	24%	-207	18%	-368	32%	-487	42%	0	0%	-1 168	-1 168	0
Vika-Hosjö	-72	18%	-144	36%	-171	42%	-168	41%	0	0%	-405	-405	0
Östra distriktet	-3 316	22%	-7 075	48%	-9 425	64%	-11 741	79%	0	0%	-14 784	-14 784	0
Konfirmandv.	-169	14%	-442	38%	-657	56%	-926	79%	0	0%	-1 176	-1 176	0
Sjukhuskyrkan	-152	73%	-492	237%	-131	63%	-217	104%	0	0%	-208	-208	0
Fastighetsförv.	-2 872	26%	-5 141	47%	-6 633	61%	-9 206	84%	0	0%	-10 904	-11 340	-436
Pastoratsenheten	-2 051	23%	-3 562	40%	-4 532	50%	-6 375	71%	0	0%	-9 000	-8 600	400
Förtroendemannaorg	-156	11%	-435	31%	-509	36%	-819	58%	0	0%	-1 406	-956	450
Familjerådgivn	-1 482	118%	-1 332	106%	-1 332	106%	-1 266	100%	0	0%	-1 261	-1 266	-5
Finansiellt	42	2%	88	5%	152	9%	180	10%	0	0%	1 775	1 775	0
Kyrkoavgift	14 304	25%	28 607	50%	38 143	67%	47 679	84%	0	0%	57 007	57 007	0
KR:s oförutsedda	-43	2%	-104	6%	-123	7%	-138	8%	0	0%	-1 786	-286	1 500
Bidrag	-360	70%	-360	70%	-360	70%	-410	80%	0	0%	-515	-515	0
Kyrkoval	-8	1%	-12	2%	-24	3%	-589	84%	0	0%	-700	-650	50
Kh:s förfogande	0	0%	172	-86%	170	-85%	98	-49%	0	0%	-200	-200	0
Serviceverksamhet	1 724	-228%	438	-58%	-428	57%	208	-28%	0	0%	-756	-138	618
	2 089		4 179		6 208		6 545				3 009		2 576
Begravningsv.	1 821		2 583		3 248		3 390		0		0	566	566

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
STORA KOPPARBERGS 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	104	26%	205	51%	228	57%	270	68%			399	399	0
Kostnader	-149	13%	-398	36%	-511	46%	-674	61%			-1 107	-1 037	70
Personal	-37		-51		-43		-70				0	-70	-70
Summa	-82	12%	-244	34%	-326	46%	-474	67%	0	0	-708	-708	0

Prognosen är att budgeten hålls.

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	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	13	12%	41	37%	46	42%	52	47%			110	110	0
Kostnader	-37	12%	-102	33%	-111	36%	-150	49%			-305	-274	31
Personal	-14		-26		-28		-31				0	-31	-31
Summa	-38	19%	-87	45%	-93	48%	-129	66%	0	0%	-195	-195	0

Prognosen är att budgeten hålls.

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%	18	32%	44	77%	47	82%		0%	57	57	0
Kostnader	-36	14%	-86	34%	-111	44%	-148	59%		0%	-250	-241	9
Personal	-9	45%	-13	65%	-21	105%	-29	145%		0%	-20	-29	-9
Summa	-41	19%	-81	38%	-88	41%	-130	61%	0	0%	-213	-213	0

Prognosen är att budgeten hålls.

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%	213	23%	431	46%	728	77%			944	944	0
Kostnader	-35	32%	-49	45%	-40	37%	-69	64%			-108	-108	0
Personal	-2 825	25%	-5 572	50%	-7 448	66%	-9 204	82%			-11 225	-11 225	0
Summa	-2 859	28%	-5 408	52%	-7 057	68%	-8 545	82%	0	0	-10 389	-10 389	0

Prognosen är att budgeteten hålls.

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	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	163	18%	765	85%	840	94%	976	109%			898	898	0
Kostnader	-429	21%	-941	46%	-1 182	57%	-1 423	69%			-2 066	-2 040	26
Personal	-14		-31		-26		-40				0	-26	-26
Summa	-280	24%	-207	18%	-368	32%	-487	42%	0	0	-1 168	-1 168	0

Budgeten kommer att hållas. Det väntas större kostnader nov-dec.

Jonas Ericson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
VIKA-HOSJÖ 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	80	32%	149	60%	184	74%	232	94%			247	247	0
Kostnader	-127	20%	-269	42%	-323	50%	-368	57%			-642	-620	22
Personal	-25	250%	-24	240%	-32	320%	-32	320%			-10	-32	-22
Summa	-72	18%	-144	36%	-171	42%	-168	41%	0	0	-405	-405	0

Budget kommer att hållas, möjligen blir det överskott.

Jonas Ericson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
ÖSTRA DISTRIKTET

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
Kostnader	-40	28%	-69	49%	-83	58%	-115	81%			-142	-142	0
Personal	-3 276	22%	-7 006	48%	-9 342	64%	-11 626	79%			-14 642	-14 642	0
Summa	-3 316	22%	-7 075	48%	-9 425	64%	-11 741	79%	0		-14 784	-14 784	0

OBS! Sjukhuskyrkans kostnader ligger på sjukhuskyrkan.

Budget kommer att hållas. Viss reservation dock p g a att vaktmästartjänst inte är budgeterad samt kostnader för prästvikarier.

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
SJUKHUSKYRKAN

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	(2.5%)		(50%)		(67%)		(83%)		(92%)		Årsbudget	Prognos	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	36	2%	784	35%	1 491	67%	1 818	82%		0%	2 226	2 226	0
Kostnader	-7	8%	-39	45%	-40	46%	-60	69%		0%	-87	-87	0
Personal	-181	8%	-1 237	53%	-1 582	67%	-1 975	84%		0%	-2 347	-2 347	0
Summa	-152	73%	-492	237%	-131	63%	-217	104%	0	0%	-208	-208	0

Budget kommer att hållas.

Jonas Ericson

**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%	8	13%	8	13%		0%	60	60	0
Kostnader	-60	7%	-229	26%	-385	44%	-593	67%		0%	-879	-879	0
Personal	-109	31%	-213	60%	-280	78%	-341	96%		0%	-357	-357	0
Summa	-169	14%	-442	38%	-657	56%	-926	79%	0	0%	-1 176	-1 176	0

Budget kommer att hållas. Möjligen visst överskott.

Jonas Ericson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Alla summor är Tkr, utgifter anges med ett minustecken

Utfall/prognos	Mars	%	Juni	(50%)	Augusti	(67%)	Oktober	(83%)	November	(92%)	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	40	13%	50	16%	50	16%	58	18%			314	124	-190
Kostnader	-2 515	28%	-4 293	47%	-5 407	60%	-7 515	83%			-9 039	-9 285	-246
Personal	-397	18%	-898	41%	-1 276	59%	-1 749	80%			-2 179	-2 179	0
Summa	-2 872	26%	-5 141	47%	-6 633	61%	-9 206	84%	0	0	-10 904	-11 340	-436

Tillkommit i utfall som ej budgeterats:

Natthärbärg konsultkostnader 80 000 kr
 Natthärbärg entreprenörskostnader 285 000 kr
 Lekplats Hosjö 25 000 kr (tillfälligt)
 Ventilation Vika 35 000 kr
 Konsultkostnader Invändig renovering Kristine kyrka 29 000 kr
 Lagningar tak Kristine i samband med installation av snörasskydd 15 000 kr

Totalt tillkommit i utfall utöver budget 469 000 kr

Tillkommer i prognos:

Natthärbärg Hosjö 1 000 000 kr (uppskattat, finns inga kostnader för natthärbärg med i budget alls)
 Konsult inför Invändig renovering Kristine kyrka 70 000 kr (uppskattat)
 Ljud Kristine Kyrka och Kopparberg kyrka -200 000 kr (lägre pris på offerter än förväntat, och vi kommer inte hinna göra allt i år, så en del flyttas till nästa år)
 Arkitekt för tillgänglighetsförslag Stora Kopparbergs kyrka 50 000 kr (uppskattat, behöver göras för att ta fram underlag för att söka KAE för framtida projekt)
 Arkitekt för tillgänglighetsförslag Hosjö kyrka 40 000 kr (uppskattat, behöver göras för att ta fram underlag för att söka KAE för framtida projekt)
 Skanning av Kristine, Aspeboda, Vika, Grycksbo kyrkor -505 000 kr (KBB ej beviljat, därför genomförs ej projekt i år)
 Skanning av Stora Kopparbergs kyrka -244 000 kr (ny offert från Sweco som innebär ett mycket lägre pris)
 VoU-plan Stora Kopparbergs kyrka, konsulttjänster 275 000 kr (tillkommande kostnader för dokumentation och kartläggning av installationer)
 VoU-plan Stora Kopparbergs kyrka, konsult/antikvarie -200 000 kr (Hinner inte färdigställa VoU-plan i år, så större delen av kostnaden blir nästa år)
 VoU-plan Stora Kopparberg kyrka, KAE 190 000 kr (Hinner inte rekvirera något bidrag i år, så den "Intäkter" kommer nästa år)
 Hissreparation i Kristinegården -100 000 kr (Blir inte av i år)
 Åtgärdande av vägg med tidigare fuktskada i Grönan -50 000 kr (Blir inte av i år)
 Bytte av projektörer Kristinegården 80 000 kr (Ej i budget alls)
 Konsultkostnader bergvärme Vika 30 000 kr (uppskattad kostnad för framtagande av förfrågningsunderlag, görs i år för att kunna upphandla tidigt nästa år ihop med Aspeboda bergvärme som inte blev av i år)

Totalt tillkommande i prognosutöver budget 436 000 kr

**EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
PASTORATSENHETEN**

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	1 022	23%	2 015	45%	2 521	56%	3 028	67%		0%	4 488	4 200	-288
Kostnader	-1 842	24%	-2 989	39%	-3 671	48%	-5 124	68%		0%	-7 585	-7 000	585
Personal	-1 231	21%	-2 588	44%	-3 382	57%	-4 279	72%		0%	-5 903	-5 800	103
Summa	-2 051	23%	-3 562	40%	-4 532	50%	-6 375	71%	0	0%	-9 000	-8 600	400

Prognosen är att det blir ett överskott.

Dennis Jansson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
FÖRTROENDEMANNORGANISATIONEN

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	68		68		68		68				0	68	68
Kostnader	-89	15%	-132	23%	-145	25%	-287	50%			-579	-474	105
Personal	-135	16%	-371	45%	-432	52%	-600	73%			-827	-550	277
Summa	-156	11%	-435	31%	-509	36%	-819	58%	0	0	-1 406	-956	450

Budgeten kommer troligtvis att ge ett överskott.

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%	150	70%	150	70%	216	101%		0%	214	216	2
Kostnader	-1 482	100%	-1 482	100%	-1 482	100%	-1 482	100%		0%	-1 475	-1 482	-7
Personal		0%		0%	0	0%		0%		0%	0		0
Summa	-1 482	118%	-1 332	106%	-1 332	106%	-1 266	100%	0	0%	-1 261	-1 266	-5

Vi har fått mer bidrag än väntat varför det blir ett litet underskott.

Dennis Jansson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
FINANSIELLT

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	42	2%	89	5%	153	9%	181	10%			1 775	1 776	1
Kostnader		0%	-1		-1		-1				0	-1	-1
Personal		0%		0%		0%		0%			0		0
Summa	42	2%	88	5%	152	9%	180	10%	0	0%	1 775	1 775	0

Prognosen är att budgeten hålls.

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%	28 607	50%	38 143	67%	47 679	84%			57 007	57 007	0
Kostnader		0%		0%		0%		0%			0		0
Personal		0%		0%		0%		0%			0		0
Summa	14 304	25%	28 607	50%	38 143	67%	47 679	84%	0	0%	57 007	57 007	0

Kyrkoavgiften följer budgeten.

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
Kostnader	-43	2%	-104	6%	-123	7%	-138	8%			-1 786	-286	1 500
Personal		0%		0%		0%		0%			0		0
Summa	-43	2%	-104	6%	-123	7%	-138	8%	0	0%	-1 786	-286	1 500

Prognosen är att det blir ett överskott.

Dennis Jansson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
BIDRAG

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	-360	70%	-360	70%	-360	70%	-410	80%		80%	-515	-515	0
Personal		0%		0%		0%		0%		0%	0		0
Summa	-360	70%	-360	70%	-360	70%	-410	80%	0	80%	-515	-515	0

Prognosen är att budgten hålls.

Dennis Jansson

**EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
KYRKOVAL**

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
Kostnader		0%		0%	-11	2%	-317	46%			-695	-378	317
Personal	-8	160%	-12	240%	-13	260%	-272				-5	-272	-267
Summa	-8	1%	-12	2%	-24	3%	-589	84%	0	0%	-700	-650	50

Kyrkovalet beräknas bli något billigare än budget.

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	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter		0%	213		213		213				0	213	213
Kostnader		0%	-41	21%	-43	22%	-112	56%			-200	-413	-213
Personal		0%		0%		0%	-3				0	0	0
Summa	0	0%	172	-86%	170	-85%	98	-49%	0	0%	-200	-200	0

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	Avvikelse
	Mars	%	Juni	%	Augusti	%	Oktober	%	November	%			
Intäkter	1 872	79%	2 037	86%	2 118	90%	2 168	92%		0%	2 362	2 362	0
Kostnader	-111	9%	-503	42%	-471	40%	-578	49%		0%	-1 190	-900	290
Personal	-37	2%	-1 096	57%	-2 075	108%	-1 382	72%		0%	-1 928	-1 600	328
Summa	1 724	-228%	438	-58%	-428	57%	208	-28%	0	0%	-756	-138	618

Felberäkning på avskrivningarna i budgeten gällande Krematoriet som hamnat på service. Osäkerhet med personalkostnaden i tidsredovisningen.

Karin Elofsson

EKONOMISK UPPFÖLJNING 2017
BEGRAVNINGSVERSAMHETEN

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	8 560	24%	17 324	48%	22 998	64%	29 291	82%			35 879	34 800	-1 079
Kostnader	-4 592	20%	-9 310	41%	-11 663	51%	-13 906	61%			-22 877	-21 232	1 645
Personal	-2 147	17%	-5 431	42%	-8 087	62%	-11 995	92%			-13 002	-13 002	0
Summa	1 821		2 583		3 248		3 390		0		0	566	566

En del av överskottet beror på att muren ser ut att bli billigare än beräknat och att flera större asfaltsarbeten inte blivit gjorda under 2017, pga ombyggnad på Krematoriet.

Karin Elofsson