Kyrkorådet
§§ 108 - 131

Tid: Klockan 17.00 – 19.40
Plats: Torslunda prästgård, kansliets konferensrum

KR § 108
Sammanträdets öppnande

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

KR § 109
Upprop

Upprop förrättas. Närvaro enligt bilaga 1). Ett särskilt välkomnande riktas till begravningsombudet Sonia Lindell.

KR § 110
Val av justeringsperson

KR **beslutar** välja Jan-Olof Hagander till justeringsperson.

KR § 111
Tid och plats för justering

Ordföranden **meddelar** att protokollet kommer att justeras onsdagen den 24 oktober år 2018 klockan 0900 på pastoratets kansli, Torslunda prästgård.

KR § 112
Godkännande av föredragningslistan

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

Föreslås besluta;

att under punkten övriga frågor behandla hemställan från Torslunda församlingsråd om att få motta arv genom makarna Rudevalds testamente som gåvomedel.

KR **beslutar** fastställa föredragningslistan enligt det utsända förslaget med tillägg av ovan föreslagna ärende.

KR § 113
Meddelanden

Till den utannonserade komministertjänsten på 100% sysselsättningsgrad har en ansökan inkommit ifrån Km Sara Ahlvin. Hennes ansökan har skickats till Växjö stifts Domkapitel för behörighetsprövning och hon har befunnits behörig att anställas som komminister.

Länsstyrelsen för Kalmar län har lämnat tillstånd enligt Kulturmiljölagen att tillgänglighetsanpassa entré åt söder på Norra Möckleby kyrka och kyrkogård.

Pedagog Annelie Rudman har polisanmält stölden av bokbordskassan från Nådens kapell i början av oktober månad år 2018.

Kk Magnus Jonsson har uppdaterat prenumerationerna av Kyrkans tidning för kyrkorådets ledamöter.

Orgelbyggare Anders Sällström har lämnat offert på reparation av läktarorgeln i Smedby kyrka. Offerten uppgår till 193.750 kronor inklusive mervärdesskatt.

Kk Magnus Jonsson har tecknat lokalt kollektivavtal med VISION och Akademikerförbundet SSR gällande semesterväxling.

Försäkringsbolaget ERV har via vår tjänstereseförsäkring ersatt pastoratet med 10.608 kronor för middag i Köpenhamn vid en tågförsening i samband med personalresan till Tyskland.

Biskop emeritus Jan-Olof Johansson har meddelat att han finns tillgänglig för tjänstgöring på en komministertjänst i pastoratet under perioderna januari till och med februari samt maj till och med september månad år 2019. KR **beslutar** uppdra åt Kk Magnus Jonsson att ansöka om behörighetsprövning för Jan-Olof Johansson hos Växjö stifts Domkapitel.

KR § 114
Anmälan av delegationsbeslut

Kk Magnus Jonsson anmäler de delegationsbeslut som eventuellt finns upptagna i AU:s protokoll ifrån sammanträdena den 3 september i §§ 146 – 159 respektive ifrån den 18 september år 2018 §§ 160 - 173.

KR § 115
Kyrkoherdens rapport

Kh Mattias Rosenquist rapporterar viktigare händelser i enlighet med innehållet i bilaga 3).

KR § 116
Finansiell avstämning per 2018-09-30

Föreligger månadsavstämning per den 30 september år 2018 för bankkonton samt aktier. Den finansiella uppföljningen biläggs protokollet i bilaga 4).

Föreslås besluta;

att godkänna månadsavstämningen per 2018-09-30 samt att lägga den till handlingarna.

KR **beslutar** enligt förslaget.

KR § 117
Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR och AU

I bilaga 5) finns en förteckning över de i protokoll upptagna pågående ärendena hos kyrkorådet och dess arbetsutskott.

Kyrkorådet går igenom de pågående ärendena. En revidering av taxorna för församlingshemmen blir inte klar till sammanträdet med Kyrkofullmäktige i november månad år 2018.

Föreslås besluta;

att datum för när en revidering av taxorna för församlingshemmen skall beslutas flyttas fram till maj månad år 2019.

KR **beslutar** enligt förslaget.

KR § 118
AU § 153
Direktiv till kommunikationsutskottet (KU)

Vid sammanträdet med AU den 7 augusti år 2018 i § 138 beslutades att till dagens sammanträde ta fram ett förslag till policy för kommunikationsfrågorna samt ett tillägg till arbetsordningen med anledning av förslaget om inrättandet av ett kommunikationsutskott.

Förslaget till policy diskuteras och det konstateras att förslaget kan behöva ytterligare bearbetning. I samband med genomgången konstateras dock att policyn behöver ha ett "styrelseperspektiv". Det åtgärder som framöver årligen skall genomföras behandlas i särskilt upprättade handlingsplaner.

Föreslås besluta;

1) att uppdra åt kommunikatör Marie Hedström att göra en översyn av föreliggande förslag i samråd med ledamoten av AU Ingela Johansen,

2) att det reviderade förslaget skall avrapporteras till AU tisdagen den 23 oktober klockan 1300 och behandlas av AU sammanträdet den 6 november,

Föreslås vidare föreslå KR besluta;

3) att tiden för framtagandet av en policy för kommunikationsutskottet skall förlängas fram till och med november månad år 2018.

AU **beslutar** enligt förslagen.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag i pkt. 3)

KR § 119
AU § 154
Översyn av riktlinjer för inköp och upphandling

De föreliggande riktlinjerna för inköp och upphandling beslutades av kyrkorådet vid sammanträde den 15 november år 2016.

AU finner inte skäl att föreslå någon ändring av de gällande riktlinjerna för inköp och upphandling.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

att inte göra några ändringar i riktlinjerna för inköp och upphandling.

AU **beslutar** enligt förslaget.

De gällande riktlinjerna för inköp och upphandling vilka beslutades den 15 november år 2016 biläggs protokollet som bilaga 3).

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

KR § 120
AU § 155
Kansliets expeditionstider på expeditionen i Södra Möckleby

Till och med den 31 augusti år 2018 har kansliet haft en expeditionstid på expeditionen Södra Möckleby på torsdagar. Det är assistent Katarina Bengtsson som varit på plats under expeditionstiderna då hon varit i tjänst. Den 31 augusti år 2018 har Katarina Bengtsson slutat sin tjänst i pastoratet med pension.

Tillsvidare har kansliet inga expeditionstider på expeditionen i Södra Möckleby.

Utifrån det antal besök av församlingsmedlemmar och övriga kunder på pastoratets kansli i Torslunda kan det förmodas att det inte är många besök av samma kategorier på expeditionen i Södra Möckleby.

Upphör expeditionstiderna på expeditionen i Södra Möckleby behöver frågan om vad som skall hända med expeditionslokalen knuten till församlingshemmet i Södra Möckleby diskuteras.

Föreslås beslutas;

att uppdra åt Kh Mattias Rosenquist att genomföra ett samråd i ärendet med församlingsrådet i Sydölands församling vid dess nästkommande församlingsråd.

AU **beslutar** enligt förslaget.

Församlingsrådet i Sydölands församling har vid sammanträde onsdagen den 19 september år 2018 i § 12 yttrat sig över en eventuell stängning av expeditionen i Södra Möckleby församlingshem. Rådet har inget att erinra emot att expeditionstiden på expeditionen i Södra Möckleby församlingshem upphör.

Föreslås besluta;

att kansliets expeditionstid på expeditionen i Södra Möckleby församlingshem upphört sedan den 1 september år 2018.

KR **beslutar** enligt förslaget.

KR § 121
AU § 158
Utvärdering av resan med förtroendevalda och anställda till Tyskland

Resan till Tyskland var lärorik och mycket uppskattad utifrån de reaktioner som lämnats av dem som var med på resan. Den enda incidenten under resan var att tåget från Köpenhamn till Hamburg blev inställt på eftermiddagen måndagen den 27 augusti. Vi kom dock fram till Hamburg strax efter klockan 0200 efter att ha rest med fyra olika regionaltåg med korta mellanliggande tider för tågbyte.

Resans röda tråd kan sägas vara frågan "Vart är vi på väg?" Denna fråga var framförallt aktuell i samband med föredragen från representanterna för den Nordtyska kyrkan och i samband med studiebesöket på den stora kyrkogården strax utanför Berlin. I Köpenhamn fick deltagarna också en presentation av den danska kyrkan och hur den är uppbyggd. Resan är ett av underlagen inför det kommande arbetet med den nya församlingsinstruktionen (FIN) och övriga framtidsfrågor.

Dagen i Wittenberg gav en god förklaring till reformationen och vilka omständigheterna var som gjorde den möjlig att genomföra.

Det tråkiga med resan var framförallt att alla anställda som hade möjlighet att medverka inte valde att följa med på resan. Förutom att ge deltagarna kunskaper från föreläsningar och studiebesök m.m. under resan är också själva resan, i sig, och de gemensamma upplevelserna en del av pastoratets berättelse. En hel del av de anställda som inte följde med på resan hade dock särskilda skäl till varför man inte följde med, t.ex. en sjukskrivning. Framtida resor bör utformas så att anställda skall följa med på resan om de inte har särskilda skäl för att stanna hemma.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

1) att framföra ett protokollfört tack till Kh Mattias Rosenquist samt prosten Peter Wänehag för en väl planerad och genomförd resa,

2) att ställa sig bakom AU:s övervägande gällande de anställdas deltagande i samband med kommande personalresor.

AU **beslutar** enligt förslagen.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

KR § 122
AU § 169
Delegation från Kyrkorådet gällande beviljande av ledighet för enskild angelägenhet enligt AB § 32

Enligt Kyrkans Allmänna bestämmelser (AB) kan en anställd om synnerliga skäl finns medges behålla lönen under 10 arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl avses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång.

De situationer där ledighet med lön kan medges anges närmare i AB § 32. Det är viktigt att pastoratet vid beviljandet av denna ledighet tillämpar en likabehandling av alla anställda.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

1) att beslut om ledighet med bibehållen lön enligt AB § 32 skall delegeras till kyrkoherden,

2) att den givna delegationen till kyrkoherden inte skall kunna vidaredelegeras.

AU **beslutar** enligt förslagen.

Kyrkorådets delegationsordning där föreliggande delegation är medtagen som punkt 1:14 bifogas protokollet som bilaga 4).

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

Kyrkorådets delegationsordning där föreliggande delegation är medtagen som punkt 1:14 bifogas protokollet som bilaga 6).

KR § 123
AU § 171
KFU § 82

SYNPUNKTER PÅ EGENDOMSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL FÖRSÄLJNING AV DEL AV SANDBY 1:1

Pastoratet har fått förfrågan att inkomma med synpunkter på försäljning av del av Sandby 1:1 enligt **Bilaga 4**.

Den 21 augusti kl 10.00 träffade Ola Karlsson och Per-Wilhelm Siwertsson från Egendomsnämnden församlingsrådets ordförande, Liselotte Wetterstrand Waldenström, KFUO, Per-Olov Johanson, Kgf, Ulf Ottosson och arrendatorn vid Sandby kyrka där de redogjorde för ärendet.

BESLUT: KFU beslutar att inte inkomma med några synpunkter på förslaget.

FRO Liselotte Wetterstrand Waldenström i Norra Möckleby, Sandby och Gårdby församling har i ett e-postmeddelande till pastoratet den 15 september år 2018 meddelat att man ifrån församlingens sida inte anser att någon mark behöver införskaffas ifrån prästlönefastigheten Sandby 1:1.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

1) att pastoratet inte har några synpunkter på en eventuell försäljning av prästlönefastigheten Sandby 1:1,

2) att pastoratet vid en eventuell försäljning inte har något intresse av att förvärva mark ifrån prästlönefastigheten Sandby 1:1.

AU **beslutar** enligt förslagen.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

KR § 124
Fastställande av målsatt kapital för år 2019

Kyrkoordningen innehåller i 47 kapitlet bestämmelser beträffande mål för den ekonomiska förvaltningen och målsatt kapital. Enligt kapitlets första paragraf skall den ekonomiska enheten ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Enligt den femte paragrafen skall Kyrkofullmäktige fastställa ett långsiktigt mål för det Egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen skall redovisas i årsredovisningen.

Pastoratet har i dagsläget inte har någon konkret plan gällande vilka större underhållsinsatser på kyrkorna som avses göras på längre sikt och därmed vilka kostnader detta underhåll kommer medföra. Det är då i dagsläget inte enkelt att fastställa ett långsiktigt målsatt kapital eftersom kyrkornas underhåll är betydande post vid beräkningen av kapitalbehovet.

Det direkt egna kapitalet för pastoratet per den 31 december år 2017 uppgår till 53.321 Kkr.

Föreslås besluta föreslå KF besluta;

att fastställa det målsatta kapital för år 2019 oförändrat till 41.029 Kkr.

KR **beslutar** enligt förslaget.

KR § 125
Taxa för processionsbärning år 2019

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

Vid överläggning med Mörbylånga begravningsbyrå och FONUS har överenskommelse träffats om ett förslag som innebär en höjning av taxan för processionsbärning med ett hundra (100) kronor till fyra tusen två hundra (4.200) kronor inklusive mervärdesskatt. Denna taxa gäller för sex (6) inhyrda bärare. Vid t.ex. fem (5) inhyrda bärare blir priset för processionsbärning 5/6 av 4.200 kronor.

Föreslås besluta föreslå KF fastställa;

att taxan för processionsbärning med sex inhyrda bärare skall fastställas till fyra tusen två hundra (4.200) kronor, inklusive mervärdesskatt, för år 2019.

KR **beslutar** i enlighet med förslaget.

KR § 126
Taxor för transport av avlidna år 2019

Efter överläggning med Mörbylånga begravningsbyrå och FONUS har Kk Magnus Jonsson tagit fram förslag till taxor för transport av avlidna år 2019. Förslaget innebär som tidigare att pastoratet övertar ansvaret för transport av avlidna då de kommit till bisättningsrummet i Torslunda.

Föreslås besluta föreslå KF besluta;

att fastställa taxor för transport av avlidna år 2019 enligt bilaga 7).

KR **beslutar** enligt förslaget.

KR § 127
Taxor för gravskötsel år 2019

Ekonom Kamilla Agborg har upprättat ett förslag till taxor för gravskötsel år 2019 vilket senare även behandlats av KGF Ulf Ottosson.

En nyhet bland taxorna är taxa för borttagning av gravsten. Borttagning av gravsten har tidigare inte skett i någon större omfattning men antalet borttagna gravstenar har ökat sedan arbetet med gravstenssäkerheten inleddes. Taxan för borttagning av gravsten föreslås till 750 kronor och då ingår krossning av själva stenen.

Föreslås besluta föreslå KF;

att fastställa taxor för gravskötsel för år 2019 enligt bilaga 8).

KR **beslutar** enligt förslaget.

KR § 128
Ansökan till Växjö stift om bidrag ifrån KAE och KUB för år 2020

Pastoratet har inlett en inventering av kyrkornas fasadputs som kommer att övergå i en projektering och framtagande av åtgärdsförslag för kyrkor med behov gällande dess fasadputs. En förprojektering till en kostnad av cirka 100.000 kronor har genomförts under innevarande år. Glädjande har denna inventering visat att kyrkornas fasadputs överlag är i bra skick med undantag för Sandby, Resmo och Mörbylånga kyrkor.

Ett generellt problem som uppmärksammats är att avvattningen inte fungerar. Detta leder till att vatten samlas och sugs upp i murverket vilket senare ger frostsprängningar.

I den fortsatta projekteringar skall bidrag sökas för fortsatt putsinventering med tillhörande åtgärdsförslag för Sandby, Resmo och Mörbylånga kyrkor. Vidare skall inom projektets ram också vattenproblematiken utredas vidare med inventeringar och åtgärdsförslag på samtliga pastoratets kyrkor.

Den ansökan om bidrag med 100.000 som gjordes för år 2019 gällande målningar av fönster och portar på Sandby kyrka beviljades inga bidrag. Växjö stifts rekommendation är att ansökan skall förnyas för år 2020.

Läktarorgeln i Smedby kyrka är i behov av underhåll. Det är inte aktuellt med någon stor renovering som skulle kosta cirka 1.000.000 kronor. Orgelbyggare Anders Sällström har gjort ett åtgärdsförslag gällande en enklare reparation av läktarorgeln. Kostnaden för själva åtgärden beräknas till 195.000 kronor. Anders Sällström rekommenderar att det i samband med underhållet skall göras en sanering av orgelns trädetaljer mot ohyra.

Föreslås besluta;

Att göra ansökningar om bidrag enligt KAE och KUB för år 2020 enligt bilaga 9).

KR **beslutar** enligt förslaget.

KR § 129
AU § 167
Budget för år 2019 med plan för åren 2020 och 2021

AU har arbetat med ett förslag till budget för år 2019 med plan för åren 2020 och 2021. På intäktssidan bedöms kyrkoavgiften minska både mellan åren 2018 och 2019 samt mellan åren 2019 och 2020. Mellan åren 2020 och 2021 bedöms intäkterna ifrån kyrkoavgiften i dagsläget i stort sett vara oförändrade.

Resultaten för budgetåret och åren i planperioden visar i stort sett ett resultat i balans mellan intäkter och kostnader med undantag för år 2021. Den främsta orsaken till detta är att kostnaderna för reparation och underhåll (R&U) av pastoratets förvaltade byggnader är lägre åren 2019 och 2020 jämfört med år 2018. Kostnaderna bedöms dock öka under år 2021.

Föreslås besluta;

1) att pastoratet för år 2019 skall inrätta en traineeplats i samarbete med Växjö stift under 10 månader varje år och med en sysselsättningsgrad om 75% där Växjö stift bidrar med 50.000 kronor per termin i bidrag,

2) att underhåll av Smedby kyrkas orgel skall läggas in under år 2020 till en kostnad av 150.000 kronor där olika former av finansiering skall undersökas men där finansieringen uppskattas till 50% av kostnaden,

3) att 1.200 psalmböcker skall köpas in år 2020 till en kostnad om 240.000 kronor där finansieringen av inköpen skall diskuteras med församlingsråden,

4) att 200 böcker om Ölands kyrkor för totalt 50.000 kronor skall inköpas för att delas ut till anställda, förtroendevalda samt för försäljning,

5) att ommålningen av Gräsgårds kyrkas lanternin till en beräknad kostnad om 1.875.000 kronor skall flyttas fram till år 2022,

6) att borttagning av bakre bänkrad/bänkrader för kyrkkaffe i Glömminge kyrka till en beräknad kostnad om 375.000 kronor skall flyttas fram till år 2023,

7) att byte av plastmatta i stora salen i Mörbylånga församlingshem till en beräknad kostnad om 200.000 kronor skall flyttas fram till år 2024,

Fortsättning på sidan 16)

Fortsättning från sidan 15)

Föreslås vidare besluta föreslå KR besluta föreslå KF fastställa;

8) att dra in två deltidstjänster som assistenter på pastoratets kansli om 75% respektive 50% sysselsättningsgrad samt därstädes inrätta en tjänst som assistent om 100% sysselsättningsgrad,

9) att för år 2019 fastställa kyrkoavgiften till 1:50 och nettokostnadsunderlaget för begravningsverksamheten till 9.929.793 kronor.

AU **beslutar** enligt förslagen.

Resultatbudgeten för år 2019 med plan för åren 2020 och 2021 biläggs protokollet som bilaga 3). Budgeten i sin helhet kommer att presenteras för ledamöterna av kyrkorådet i samband med kallelsen till sammanträdet den 16 oktober år 2018.

Kk Magnus Jonsson lämnar en redogörelse för förslaget till budget för år 2019 med plan för åren 2020 och 2021.

MBL enligt §§ 19 och 11 har genomförts med de fackliga organisationerna. Vid förhandlingarna med de fackliga organisationerna har inga kritiska synpunkter framlagts på budgetförslaget.

Föreslås besluta föreslå KF besluta;

1) att fastställa pkt. 8) och 9) i AU:s förslag gällande förändringar av inrättade tjänster i personalorganisationen, kyrkoavgiften för år 2019 samt nettokostnadsunderlaget för begravningsverksamheten år 2019,

2) att i övrigt fastställa budget för år 2019 med plan för åren 2020 och 2021 enligt bilaga 10).

KR **beslutar** enligt förslagen.

KR § 130
Hemställan från Torslunda församlingsråd om att få motta arv genom makarna Rudevalds testamente som gåvomedel

Torslunda församlingsråd har vid sammanträde den 10 oktober år 2018 i § 132 begärt att församlingen skall få motta arv genom makarna Rudevalds testamente som gåvomedel. Enligt testamentet skall arvet som uppgår till 6.653.377 kronor användas för den kyrkomusikaliska verksamheten i Torslunda församling.

Kyrkorådet biträder Torslunda församlingsråds begäran om att arvet genom makarna Rudevalds testamente skall mottas i form av gåvomedel.

Föreslås besluta föreslå KF besluta;

att fastställa att arvet till Torslunda församling genom testamente av makarna Rudevald skall tas emot såsom ett gåvomedel.

KR **beslutar** enligt förslaget.

KR § 131
Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat klockan 1940.

I samband med sammanträdet har begravningsombudet Sonia Lindell avtackats med en blomma. Hennes uppdrag som begravningsombud upphör vid årsskiftet 2019/2020 och hon har inte ställt sig till förfogande för en ny mandatperiod.

Vid protokollet

Magnus Jonsson
Sekreterare

Justeras

Mikael Ahlberg
Ordförande

Jan-Olof Hagander
Justeringsperson

Bevis om anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2018-10-25

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift: _____

Bilaga 1/ till KR:s protokoll 181016, § 109

Kyrkorådet för Södra Ölands pastorat

Sammanträde den 16 / 10 2018 klockan 1700 - 1940

Närvarolista				Paragraf			Paragraf		
Ordinarie	Närv.	Antal km.		Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
Mikael Ahlberg	MA	10							
Jan-Olof Hagander	JH	36							
Jenny Holdar Johansson	JHJ	56							
Christina Edén Hambert	CEH	90							
Per-Olov Johansson									
Ingela Johansen	IJ	60							
Kerstin Carlsson	KC								
Kristina Nilsson	KN								
Agneta Hornvik									
Jessica Hellman	JH								
Mattias Rosenquist	MR								
Ersättare									
Tomas Fredriksson									
Kersti Edwall									
Margareta Ingemansson									
Ann-Charlotte Hagström									
Liselotte Wetterstrand Waldenström									
Margaretha Holm Magnusson									
Ove Karlsson									
Henrik af Geijersstam									
Inge Slottner									
Berit Petersson									

Övriga deltagare

Magnus Jonsson	MJ		
Sonia Lindell	SL		

MA JH

Bilaga 2/ till KR:s protokoll 181016, § 112, två sidor

Kallelse

Kyrkorådet kallas till sammanträde tisdagen den 16 oktober år 2018 klockan 1700 på kansliet, Torslunda prästgård.

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

Föredragningslista

1) Öppnande
2) Upprop
3) Val av justeringsman
4) Tid och plats för justering. Justering föreslås äga rum på pastoratets kansli onsdagen den 24 oktober år 2018 klockan 0900.
5) Godkännande av föredragningslistan
6) Meddelanden
7) Anmälan av delegationsbeslut
8) Kyrkoherdens rapport
9) Finansiell avstämning per 2018-09-30
10) Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR och AU
11) Direktiv till kommunikationsutskottet (KU), AU § 153
12) Översyn av riktlinjer för inköp och upphandling, AU § 154
13) Kansliets expeditionstider på expeditionen i Södra Möckleby, AU § 155
14) Utvärdering av resan med förtroendevalda och anställda till Tyskland, AU § 158
15) Delegation från Kyrkorådet gällande beviljande av ledighet för enskild angelägenhet enligt AB § 32, AU § 169
16) Synpunkter på Egendomsnämndens förslag till försäljning av del av Sandby 1:1, AU § 171

17) Förslag till fastställande av målsatt kapital för år 2019. Förslaget till målsatt kapital är ett oförändrat belopp om 41.029.000 kronor.

18) Förslag till fastställande av taxa för processionsbärning år 2019

19) Förslag till fastställande av taxor för transporter av avlidna år 2019

20) Förslag till fastställande av taxor för gravskötsel år 2019

21) Ansökan till Växjö stift om bidrag ifrån KAE och KUB för år 2020

22) Förslag till budget för år 2019 med plan för åren 2020 och 2021, AU § 167

23) Övriga frågor

24) Avslutning

Mikael Ahlberg
Kyrkorådets ordförande

Bilagor
Protokoll från AU 2018-09-03, §§ 146 - 159
Protokoll från AU 2018-09-18, §§ 160-173
Kyrkoherdens rapport
Finansiell avstämning per 2018-09-30
Förteckning över i protokoll upptagna pågående ärenden i KR och AU
Förslag till taxor för transport av avlidna år 2019
Förslag till taxor för gravskötsel år 2019
Förslag till ansökningar om bidrag från KAE och KUB för år 2020
Förslag till budget för år 2019 med plan för åren 2020 och 2021

Bilaga 3/ till KR:s protokoll 18/10/16, § 115

Kyrkoherdens rapport 16 oktober 2018

- Rapport från Kyrkomötet. Bl.a. om förändring av huvudmannaskapet för begravningsverksamheten, församlingsrådens uppgift, ny psalmbok…
- Personalläget i pastoratet
- Leif Bengtsson slutar som kontraktsprost vid årskiftet.

Bilaga 4/ till KR:s protokoll 181016, § 116

Månadsavstämning per 2018-09-30 för bankkonton och aktier

Bankkonton	Behållning	Ränta
7344 21 300 77	9 905 229	0,10%
8381-6 983 082 253-3	32 000 000	0,00%

Aktier	Antal	Kurs	Kurs 2017-12-31	Anskaffningsvärde	Utveckling 2018
Investor B	5 000	410,70	374,10	124,50	9,78%
Investor A	10 000	409,80	367,50	250,36	11,51%
Sandvik	30 000	157,75	143,70	84,50	9,78%
SCA B	20 000	100,70	84,55	24,00	19,10%
Essity B	20 000	223,40	233,00	96,00	-4,12%
Handelsbanken A	10 000	112,25	112,20	107,61	0,04%
Swedbank A	10 000	220,30	197,90	175,75	11,32%
Kinnevik B	10 000	269,10	277,30	213,63	-2,96%
Ratos B	60 000	32,40	35,84	40,26	-9,60%
Skanska B	20 000	174,55	170,00	170,75	2,68%

Aktieportfölj i sin helhet	Värde	Värde 2017-12-31	Anskaffningsvärde	Utveckling 2018
Summa	28 817 500	27 631 900	18 861 600	4,29%
Utveckling på OMX Stockholm sedan 2018-01-01				7,80%

Bilaga 5) till KR:s protokoll 181015, § 117

Förteckning över pågående i protokoll upptagna ärenden

Kyrkorådet (KR)

Paragraf	Ärende	Klart	Ansvarig	Anmärkning
KR § 189/15	Plan för användningen av Gårdby kyrka	2018-12-31	FRO	Möte skall ske med FR inför uppstarten. KR ändrat datum 180619.

Arbetsutskottet (AU)

Paragraf	Ärende	Klart	Ansvarig	Anmärkning
AU § 16/18	Beredning av kommunikationsutskottets (KU) uppgifter	2018-11-30		Nytt datum KR § 118, 181016
AU § 26/18	Beslut i KF om reviderad/ny församlingsinstruktion	2019-05-xx		
AU § 50/18	Revidering av taxor för uthyrning av församlingshem	2019-05-xx	Kk	Nytt datum KR § 117, 181016
AU § 74/18	Ny indelning i verksamhetsområden	2018-12-31	Kh	Nytt datum § 125, 180605

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU)

Paragraf	Ärende	Klart	Ansvarig	Anmärkning

Bilaga 61 till KR:s protokoll 181016, § 122, åtta sidor

2018-10-22

Delegationsordning för kyrkorådet i Södra Ölands pastorat

Personalärenden		
Ärende		**Delegat och eventuell kommentar**
1:1	Anställa personal på en tillsvidareanställning	AU Före beslut om anställning skall KR först pröva om tjänsten skall återbesättas eller ej. Lön skall fastställas inom etablerad nivå för yrkeskategorin i pastoratet.
1:2	Anställa personal på en visstidsanställning längre tid än 11 månader	AU Före beslut om anställning skall KR först godkänna att anställning sker. Lön skall fastställas inom etablerad nivå för yrkeskategorin i pastoratet.
1:3	Anställa personal på en visstidsanställning kortare tid än 11 månader	Kyrkoherden Anställningen skall vara finansierad i i budget eller genom särskilt beslut av KR. Lön skall fastställas inom etablerad nivå för yrkeskategorin i pastoratet.
1:4	Löneöversyn	Kyrkoherden Ärendet får ej vidaredelegeras. Nivån för löneöversyn skall fastsällas av KR före förhandling. Kyrkoherdens lön förhandlas av KRO.
1:5	Förflyttning/omplacering enligt AB § 6	AU
1:6	Avstängning av arbetstagare från arbete enligt AB § 10	Kyrkoherden Ärendet får ej vidaredelegeras.

Delegationsordning för kyrkorådet i Södra Ölands pastorat

Personalärenden		
Ärende		**Delegat och eventuell kommentar**
1:7	Förläggning av arbetstid enligt AB § 13 mom. 5 (schemaläggning)	Kyrkoherde
1:8	Meddela disciplinpåföljd i form av skriftlig varning enligt AB § 11	Kyrkoherden Ärendet får ej vidaredelegeras. Obs! Befogenhetsprövning enl. 31 kap. § 14 (präst) och 32 kap. § 14 (diakon) KO.
1:9	Besluta om uppsägning och avskedande	Ingen delegering Obs! Befogenhetsprövning enl. 31 kap. § 14 (präst) och 32 kap. § 14 (diakon) KO.
1:10	Förkortning av uppsägningstiden efter framställning från arbetstagaren enligt AB § 33 mom 4	Kyrkoherden Ärendet får ej vidaredelegeras.
1:11	Beslut om bibehållande av lön eller del av lön vid ledighet för studier enligt AB § 26	Kyrkoherden Ärendet får ej vidaredelegeras.
1:12	Bevilja ledighet för enskilda angelägenheter upp till sex månader utan avlöningsförmåner	Kyrkoherden Ledighet får endast beviljas under förutsättning av att övriga ordinarie tjänster inom respektive yrkeskategori är bemannade med ordinarie personal samt att verksamheten i övrigt så medger. Ärendet får ej vidaredelegeras.

Delegationsordning för kyrkorådet i Södra Ölands pastorat

1:13	Bevilja semester enligt AB § 27	Kyrkoherden Kyrkoherden förlägger sin egen semester, i den omfattning så att den sparade semestern inte överstiger det i avtal högsta tillåtna antalet dagar, och anmäler denna till KRO. Semesterplaneringen godkänns formellt av KRO. Förändringar i semester-planen skall anmälas till och formellt godkännas av KRO. Förhinder att ta ut semester enligt villkor ovan skall godkännas av KRO. Kyrkorådets AU beslutar om semester för präster och kyrkomusiker i samband med helgerna jul och påsk.
1:14	Bevilja ledighet enligt AB § 32	Kyrkoherden Ärendet får ej vidaredelegeras

Personalärenden		
1:15	Arbetsmiljöuppgifter enligt 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)	Kyrkoherden
1:16	Övriga personaladministrativa ärenden	Kyrkoherden

Delegationsordning för kyrkorådet i Södra Ölands pastorat

Ekonomiska ärenden		
Ärende		**Delegat och eventuell kommentar**
2:1	Upplåning	Ingen delegering
2:2	Sluta ramavtal	Ingen delegering
2:3	Placering av likvida tillgångar enligt gällande reglemente för medelsförvaltning	AU
2:4	Konvertering av lån	Ingen delegering
2:5	Avskrivning av fordran upp till 5.ooo kronor	Kyrkoherden
2:6	Upphandling av försäkring	AU
2:7	Fullfölja krav till tingsrätt och kronofogdemyndighet	Ingen delegering
2:8	Mottagande av gåva och gåvomedel	Ingen delegering
2:9	Mottagande av stiftelse	Ingen delegering
2:10	Omdisponering av budget inom ram	Kyrkoherden Delegeringen gäller omdisponering av anslag inom samma verksamhetsgrupp. Ärendet får ej vidaredelegeras. Delegeringen gäller ej investerings-budgeten.

Delegationsordning för kyrkorådet i Södra Ölands pastorat

Ekonomiska ärenden		
Ärende		**Delegat och eventuell kommentar**
2:11	Antagande av offert efter upphandling	AU resp. KFU för respektive verksamhetsområden Delegeringen förutsätter att kostnaden /utgiften som som upphandlingen avser är finansierad i budget eller genom särskilt beslut i KR.
2:12	Inköp	Kyrkoherden 1. Fastighetsinventarier / R&U Budgeterade eller genom särskilt beslut av KR finasierade åtgärder 1 Pbb Ej budgeterade eller genom KR särskilt beslut finasierade åtgärder 0,5 Pbb 2. Förbrukningsinventarier Budgeterade eller genom särskilt beslut av KR finasierade åtgärder 1 Pbb Ej budgeterade eller genom KR särskilt beslut finasierade åtgärder 0,25 Pbb 3. Förbrukningsmaterial Budgeterade eller genom särskilt beslut av KR finasierade åtgärder 1 Pbb Ej budgeterade eller genom KR särskilt beslut finasierade åtgärder 0,25 Pbb

Delegationsordning för kyrkorådet i Södra Ölands pastorat

Begravningsverksamhet		
Ärende		**Delegat och eventuell kommentar**
3:1	Upplåtelse gravrättsplats för icke församlingsbo enligt 2 kap. 3 § begravningslagen	Kyrkoherden
3:2	Medling vid tvist om kremering, gravsättning och frivillig medling samt avge yttrande till länsstyrelse vid oenighet vid medling enligt 5 kap. 3 och 4 §§ begravningslagen	Kyrkoherden
3:3	Gravsättning av stoft enligt 5 kap. 9 § begravningslagen när intyg enligt 4 kap. 7 § föreligger	Kyrkoherden
3:4	Medge anstånd med gravsättning av aska enligt 5 kap. 11 och 18 §§ begravningslagen	KFU
3:5	Besluta om att gravsättning av aska skall ske enligt 5 kap. 12 § begravningslagen	KFU
3:6	Besluta att inte lämna ut aska enligt 5 kap. 16 § begravningslagen	Kyrkoherden
3:7	Besluta om flyttning av stoft eller aska 6 kap. 1 och 2 §§ begravningslagen	KFU
3:8	Upplåtelse av gravrätt enligt 7 kap. 5 § begravningslagen	Kyrkoherden
3:9	Förnyelse av gravrätt enligt 7 kap. 9 § begravningslagen	Kyrkoherden
3:10	Överlåtelse av gravrätt enligt 7 kap. 11 § begravningslagen	Kyrkoherden
3:11	Förelägga dödsboet att anmäla gravrättsinnehavare 7 kap. 17 § begravningslagen	Kyrkoherden

Delegationsordning för kyrkorådet i Södra Ölands pastorat

Begravningsverksamhet		
Ärende		**Delegat och eventuell kommentar**
3:12	Besluta om överlåtelse av gravrätt 7 kap. 18 § begravningslagen	Kyrkoherden
3:13	Besluta om att återta återlämnad gravrätt 7 kap. 12 § begravningslagen	Kyrkoherden En förnyad upplåtelse av återlämnad gravrätt betraktas såsom ny upplåtelse, se pkt. 3:8
3:14	Besluta om gravsättning enligt 7 kap. 22 § begravningslagen	Kyrkoherden Vidaredelegering som längst till KGF
3:15	Godkänna eller avslå begäran om uppsättning, ändring, komplettering eller borttagning av gravanordning enligt kap. 7 §§ 27 och 28 begravningslagen	Kyrkoherden
3:16	Ändring av gravplats med medgivande av gravrättsinnehavare enligt 7 kap. 30 § begravningslagen	Kyrkoherden
3:17	Åtgärd på gravplats för att förebygga skador enligt kap. 7 § 31 begravningslagen	Kyrkoherden
3:18	Besluta om nödvändiga åtgärder på gravplatsen enligt 7 kap. 31 § begravningslagen	Kyrkoherden
3:19	Utfärda föreläggande om att gravplatsen skall sättas i stånd enligt 7 kap. 33 § begravningslagen	Kyrkoherden Vidaredelegering som längst till KGF
3:20	Förbehåll om gravplats när gravplats inte kan upplåtas till någon enligt 8 kap. § 1 begravningslagen	Kyrkoherden
3:21	Nytt åtagande om vård av gravplats	Kyrkoherden

Delegationsordning för kyrkorådet i Södra Ölands pastorat

Upplåtelse av församlingshem		
Ärende		**Delegat och eventuell kommentar**
4:1	Upplåtelse av församlingshem för kortare tid än tre månader	Kyrkoherden Se vidare i reglemente för uthyrning av kyrkor och församlingshem
4:2	Upplåtelse av församlingshem för tre månader eller längre tid	AU Se vidare i reglemente för uthyrning av kyrkor och församlingshem

Övrigt		
Ärende		**Delegat och eventuell kommentar**
5:1	Beslut om utlämnande av allmän handling eller Svenska kyrkans handling eller beslut om avslag på begäran om utlämnande av sådan handling	Kyrkoherden

Generellt gällande vidaredelegering i enlighet med detta dokument gäller att delegerat ärende till utskott inte kan vidaredelegeras. Delegerat ärende till kyrkoherden kan vidaredelegeras om inte särskilt anges.

Pbb avser det av regeringen fastställda prisbasbeloppet för respektive år. För år 2018 är prisbasbeloppet 45.500 kronor. För år 2019 är motsvarande belopp 46.500 kronor.

Delegationen är senast ändrad av Kyrkorådet vid sammanträde den 16 oktober år 2018 i § 122 där punkt 1:14 lades till i delegationen.

Bilaga 7 till KR:s protokoll 181016, § 126

Transporter 2019 från Torslunda bisättningsrum till;

Jordbegravning	**inklusive 6 % moms**
Glömminge	1742:-
Algutsrum	1667:-
Norra Möckleby	1805:-
Gårdby	1742:-
Sandby	1773:-
Torslunda	0:-
Nådens Kapell	1605:-
Mörbylånga	1532:-
Kastlösa	1700:-
Vickleby	1532:-
Resmo	1532:-
Hulterstad	1847:-
Stenåsa	1728:-
Södra Möckleby	2047:-
Smedby	1826:-
Ventlinge	2130:-
Segerstad	2047:-
Gräsgård	2183:-
Ås	2311:-

Kremation, inkl. hämtning av urna	
Glömminge	2025:-
Algutsrum	1921:-
Norra Möckleby	2151:-
Gårdby	2131:-
Sandby	2215:-
Torslunda/Nådens Kapell	1899:-
Mörbylånga	2204:-
Kastlösa	2361:-
Vickleby	2067:-
Resmo	2151:-
Hulterstad	2508:-
Stenåsa	2382:-
Södra Möckleby	2613:-
Smedby	2482:-
Ventlinge	2781:-
Segerstad	2718:-
Gräsgård	2844:-
Ås	2970:-

Bilaga 8) till KR:s protokoll 181016, § 127, två sidor

PRISLISTA 2019

Gravskötsel, tilläggstjänster och övriga Uppräkningsprocent 3%

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

Summorna i tabellen som är skrivna i fet text är även årsavgiften för 2019

Försäljning av planteringslådor mm

Planteringslåda 50 x 30 inkl nedgrävning,	1 150
Planteringslåda 70 x 30 inkl nedgrävning,	1 250
Planteringslåda 100 x 30 inkl nedgrävning	1 350
Planteringslåda 50 x 30 ej nedgrävning	950
Planteringslåda 70 x 30 ej nedgrävning	1 000
Planteringslåda 100 x 30 ej nedgrävning	1 100
Försäljning av jord, sugband	100
Borttagning av gravsten	750
Planteringslådor säljs alltid inkl vashållare, går ej att	

Förnyelse av gravrätt med 15, 20 eller 25 år, oavsett platsens storlek	**1 500**

Förnyelse av gravrätt med 15, 20 eller 25 år, oavsett platsen 1200:-

Årskostnad för skötsel med gravrabatt	1200	
Namnplatta Minneslund/askgravlund	800	
Namnplatta askgravplats	1 200	vid gravsättning nummer 2-4, första plattan ingår i första upplåtelsen
Årsavgift askgravplats	340	tas även ut för förlängning i samband med ny gravsättning

Ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) samt kyrkounderhållsbidrag (KUB) för år 2020

Enhet	Åtgärd	Belopp	KAE	KUB	Anmärkning
Sandby kyrka	Utvändig målning av fönster och portar	100 000	x	x	Åtgärden bedöms som underhåll och är genomförd 2018
Summa		**100 000**			
Smedby kyrka	Underhåll av läktarorgeln	225 000	x	x	Handlingar finns. I kostnaden ingår sanering av Anticimex.
Summa		**225 000**			
Gemensamt projekt	Projektering underhåll fasadputs	650 000	x	x	Förprojektering genomförd 2018. Fördjupad putsinventering och program skall göras gällande Sanby, Resmo och Mörbylånga kyrkor. Vidare ingår utredning och åtgärdsförslag gällande vattenproblematiken generellt i samtliga kyrkor.
Summa		**650 000**			
Totalsumma av sökta bidrag		**975 000**			

Bilaga 9 till KR:s protokoll 181016, § 128

Bilaga 10J till KR:s protokoll 181016, § 129, 20 sidor

BUDGET

för räkenskapsåret 2019

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Svenska kyrkan
SÖDRA ÖLAND

Innehållsförteckning

Resultatbudget för år 2019 med plan för åren 2020 och 2021	sida 1
Finansieringsbudget för år 2019	sida 2
Kommentarer till 2019 års budget	sida 3
Grundläggande uppgiften	sida 5
Övrig kyrklig verksamhet	sida 6
Styrning och ledning	sida 7
Stödjande verksamhet	sida 8
Begravningsverksamhet	sida 9

Bilagor

1. Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för år 2019
2. Avgifter och anslag år 2019
3. Reparations- och underhållsbudget för byggnader, inventarier och kyrkogårdar för åren 2019 - 2029
4. Investeringar och investeringsbidrag åren 2019 – 2029
5. Resultatsammanställning för begravningsverksamheten år 2019

Resultatbudget (Kkr) för år 2019 med plan för åren 2020 och 2021

	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	33 744	32 645	32 611
Begravningsavgift	9 930	10 080	10 280
Ekonomisk utjämning	1 028	1 204	1 309
Utdelning från andelar i präst-lönetillgångarnas avkastning	615	615	615
Erhållna bidrag	1 204	1 405	2 847
Övriga verksamhetsintäkter	1 135	1 150	1 150
Summa verksamhetens intäkter	**47 656**	**47 099**	**48 812**
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-18 045	-18 004	-18 497
Personalkostnader	-27 916	-28 607	-29 316
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-1 978	-2 000	-2 000
Nedskrivning av anläggningstillgångar	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	**-47 939**	**-48 611**	**-49 813**
Verksamhetens resultat	**-283**	**-1 512**	**-1 001**
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 050	1 150	1 250
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	**767**	**-362**	**249**
Årets resultat	**767**	**-362**	**249**

Finansieringsbudget (Kkr) för år 2019 (kassaflödesbudget)

Den löpande verksamheten	
Resultat efter finansiella poster	767
Avskrivningar, realisationsresultat m.m.	1 978
Summa	2 745
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet	0
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital	
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	0
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	0
Ökning/minskning av gravskötselskuld	-200
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**2 545**
Investeringsverksamheten	
Förvärv av anläggningstillgångar	-1 215
Försäljning av anläggningstillgångar	0
Förvärv av finasiella anläggningstillgångar	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-1 215**
Finansieringsverksamheten	
Upptagna lån	0
Amortering av lån	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**0**
Årets kassaflöde	**1 330**

Kommentarer till 2019 års budget

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda

1. Årsarvoden 2019

Kyrkofullmäktiges ordförande	2.000 kronor
Förtroendevalda ordinarie revisorer	3.000 kronor
Kyrkorådets samt arbetsutskottets ordförande	56.000 kronor
Fastighets- och kyrkogårdsutskottets ordförande	30.000 kronor
Valnämndens ordförande	1.000 kronor
Församlingsrådets ordförande	2.000 kronor
Församlingsrådets sekreterare	1.500 kronor

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

   Dagtid
   1) 240 kronor per timma. Max ersättningsbelopp 1.920 kronor eller
   2) ersättning för faktiskt löneavdrag om förtroendevald varit tvungen att ta tjänstledigt för att fullgöra uppdrag åt angivna organ

   Kvällstid
   1) 240 kronor per timma.Max ersättningsbelopp 960 kronor eller
   2) ersättning för faktiskt löneavdrag om förtroendevald varit tvungen att ta tjänstledigt för att fullgöra uppdrag åt angivna organ.

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

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

Bilersättning till församlingskyrkoråd

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

Hyror

Från och med 2019-01-01 utgår följande hyror per månad för angivna kyrkokommunala fastigheter.

Lägenhet i Möcklebygården	2.900 kronor.
Vickleby prästgård	schablonkostnad el 900 kronor per månad.

Gåvomedel och stiftelser för prydande av kyrka och församlingshem

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

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

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

Ansvar

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

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

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

Målsatt kapital

Kyrkofullmäktige fastställer årligen ett mål för det Egna kapitalets storlek. För år 2017är det målsatta kapitalet fastställt till 41.029.000 kronor. Det Egna kapitalet, exklusive Eget kapital hänförligt till gåvor, uppgår per den 31 december år 2017 till 53.206.190 kronor.

Ekonomisk målsättning för budget

Pastoratets reala Egna kapital minskar årligen med en procentsats motsvarande inflationen. För att långsiktigt säkerställa det Egna kapitalets reala storlek bör budgeten ha ett resultat som motsvarar den förväntade värdeminskningen genom inflationen. För år 2019 beräknas inflationen uppgå till 2,0%.

Direktavskrivning

Materiella anläggningstillgångar understigande ett värde om 1,0 (0,5) pbb inklusive mervärdesskatt kostnadsförs direkt. Prisbasbeloppet har en Socialförsäkringsbalken (2010:110) för år 2019 beräknats till 46.500 kronor.

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

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

Nyckeltal
Den personal som arbetar inom verksamheterna är; 0,5 (0,5) kyrkoherde, 6 (6) komministrar, 2 (2) diakoner, 4,4 (4,71) kantorer, 1 (1) församlingsmusiker, 3 (3) församlingspedagoger, 3 (3) förskollärare och 2 (2) barn- och ungdomsledare, 2,29 (2,29) vaktmästartjänster omräknade till heltid samt en trainee 0,62 (0). Personalkostnaderna för dessa uppgår till 14.853.000 (14.405.000) kronor.

Kyrkoavgiften föreslås till 1:50 (1:50). Behovet av begravningsavgift för att finansiera begravningsverksamheten uppgår till 9.929.800 (9.775.700) kronor.

Pastoratet äger 2.928 andelar i Växjö stifts gemensamt förvaltade prästlönetillgångar. Utdelningen år 2019 beräknas till 210 (225) kronor per andel.

Anslaget till konfirmandverksamheten uppgår till 550.000 (550.000) kronor (55 konfirmander á 10.000 kronor).

Till Kyrkans ungdom och dess verksamhet anslås 50.000 (50.000) kronor. Då föreningen är en fristående förening anvisas medlen under verksamheten Anslag (6325).

Till församlingsrådens, kyrkomusikernas, pedagogernas, diakonernas och kyrkoherdens verksamhet inom församlingsverksamheten anslås 2.400.000 (2.400.000) kronor. Anslaget kommer inför år 2019 efter kyrkofullmäktiges beslut att fördelas av kyrkorådet.

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

Verksamhetsförändringar
I förslaget ingår inrättandet av en årlig tjänst som trainee på 75% sysselsättningsgrad under 10 månader varje år i samarbete med Växjö stift. I avtalet med Växjö stift om traineetjänsten ingår ett bidrag om 50.000 kronor per termin från Växjö stift.
Inköp av 200 böcker om Ölands kyrkor för 250 kronor per styck.

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Intäkter (-)	- 35 116	- 36 207	- 36 112	- 35 013	- 35 084
Kostnader (+)	15 441	17 718	18 341	18 724	19 105
Nettokostnad	- 19 675	- 18 489	- 17 771	- 16 289	- 15 979

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

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Nyckeltal

Den personal som arbetar inom verksamhetsgruppen uppgår till 0 (0,2) kyrkomusiker och avser konsertverksamhet. Personalkostnaden för detta uppgår till 0 (137.000) kronor.

Verksamhetsförändringar

Vickleby prästgårds fasad och fönster skall målas om till en beräknad kostnad om 600.000 kronor.
Med de nya normalinstruktionerna för kyrkomusikerna har ingen kantor någon särskilt avsatt arbetstid för konsertverksamhet.

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2018
Intäkter (-)	- 1 218	- 805	- 803	- 800	- 800
Kostnader (+)	387	723	742	143	150
Nettokostnad	- 831	- 82	- 61	- 657	- 650

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

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

Nyckeltal
Den personal som är budgeterad inom verksamhetsgruppen är i huvudsak 0,5 (1,0) av kyrkoherdens tjänst,0,4 (0,4) av kyrkokamrerens tjänst samt 0,2 (0,2) av den arbetsledande kyrkomusikertjänsten.. Personalkostnaden för dessa uppgår till 1.416.000 (1.258.000) kronor.

Utbildning av Kyrkorådets och dess arbetsutskott utbildning
I budgeten för år 2016 fastställdes en ny princip för kyrkorådets kompetensutveckling. Utöver ett årligt anslag om 30.000 kronor utgår under första året av den nya mandatperioden ett extra anslag för kompetensutveckling om 60.000 kronor avseende både rådets ordinarie ledamöter och dess ersättare. Slutligen utgår under mandatperiodens tredje år ett extra anslag om 30.000 kronor avseende kompetensutveckling för rådets ordinarie ledamöter.
För de båda utskotten utgår ett årligt anslag om 10.000 kronor för kompetensutveckling av respektive råds ledamöter.

Verksamhetsförändringar

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2020
Intäkter (-)	- 31	- 0	0	0	- 0
Kostnader (+)	2 955	1 883	1 971	2 012	2 054
Nettokostnad	2 924	1 883	1 971	2 012	2 054

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

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

Verksamhetsbeskrivning

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

Friskvårdsbidraget uppgår till 2.600 (2.600) kronor per anställd och år. Anslaget för kompetensutveckling är 350.000 (277.000) kronor. Anslaget för löneökningar att fördelas efter genomförda lönerevisionsförhandlingar uppgår till 500.000 (500.000) inklusive sociala avgifter.

Nyckeltal

Den personal som är budgeterad inom verksamhetsgruppen är; ekonom 1(1), assistent 1,05 (1,25), kommunikatör 1,0 (1,0), informatör 0,25 (0,25), vaktmästare 3,9 (3,9) och församlingshemsvärdinnor 2,0 (2,0), kyrkogårdsföreståndare 0,5 (0,5) samt kyrkokamrer 0,6 (0,6) tjänster. Personalkostnaden uppgår till 6.249.000 (6.821.000) kronor.

Reparation och underhåll av pastoratets förvaltade byggnader uppgår till 2.115.000 (6.742.000) kronor medan bidragen för åtgärderna uppgår till 524.000 (3.842.000) kronor.

Verksamhetsförändringar

Från och med den 1 september år 2018 är antalet assistenter på kansliet två assistenter med 2,0 årstjänster ifrån som tidigare gällt tre assistenter med 2,25 årstjänster. De två assistenternas tjänster är fördelade på; församlingsadministration 0,95, begravningsverksamhet 0,95 samt församlingstidningen Källan 0,1.

Gospelkören i pastoratet har under år 2018 upphört med sin verksamhet. Kören fick ett anslag om 15.000 kronor i budgeten för år 2018.

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2020
Intäkter (-)	- 6 465	- 4 579	- 619	- 770	- 812
Kostnader (+)	24 853	23 495	16 710	16 796	17 362
Nettokostnad	18 388	18 916	16 091	19 026	16 550

2018-09-26

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

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

Nyckeltal
I pastoratet finns 18 begravningsplatser som alla omger respektive sockenkyrka. I Torslunda finns även en från 1960-talet nyanlagd del av begravningsplatsen. På begravningsplatserna finns totalt 4.692 (4.731) gravrätter av vilka pastoratet har tecknat gravskötselavtal för 1.157 (1.232).

Den personal som är budgeterad inom verksamhetsgruppen är; assistenter 0,95 (1,0), vaktmästare 9,7 (9,2) och kyrkogårdsföreståndare 0,5 (0,5) tjänster. Personalkostnaderna för denna personal uppgår till 5.126.000 (4.931.000) kronor.

Bruttokostnaderna för större planerade åtgärder på kyrkogårdarna och ekonomibyggnader tillhörande begravningsverksamheten uppgår till 772.000 (218.000) kronor. Det utgår inga bidrag för de planerade åtgärderna på kyrkogårdarna.

Behovet av begravningsavgift för att finansiera begravningsverksamheten uppgår till 9.929.793 (9.775.658) kronor.

Verksamhetsförändringar
Under åren 2019 – 2021 planeras trädvård utföras enligt de under år 2018 upprättade trädvårdsplanerna.

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Intäkter (-)	- 9 674	- 10 022	- 10 122	- 10 214	- 10 355
Kostnader (+)	9 191	9 551	9 675	9 764	9 905
Nettokostnad	- 483	- 471	- 447	- 450	-450

Bilaga 1/

Södra Ölands pastorat

Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för 2019

Förutsättningar:	*Rad*	*%*
Kyrkoavgift 2017	1	1,500
Kyrkoavgift 2019	2	1,500
Utjämningsgrundande avgiftssats (hela riket)	3	0,975
Procentsats för inkomstutjämning	4	50
Procentsats avgift gemensam verksamhet	5	0,070
Procentsats kyrkounderhållsavgift	6	0,000
		Kronor
Avgiftsunderlag kyrkoavgift	7	2 174 072 900
Medelavgiftskraft per kyrkotillhörig (hela riket)	8	230 884
Kostnadsutjämning	9	929 174
		Antal
Antal kyrkotillhöriga den 1 jan 2018	10	10 856

Beräkning:

Kyrkoavgift:				*Kronor*
Slutlig kyrkoavgift för 2017	*(rad 7) x (rad 1)*	11	+	32 611 094
Avgår under 2017 utanordnat förskott	*(KOB-rapport)*	12	-	31 478 060
Summa fordran kyrkoavgift		13	=	1 133 034
Förskott kyrkoavgift för 2019	*(rad 7) x (rad 2)*	14	+	32 611 094
Kyrkoavgift 2019		**15**	**=**	**33 744 127**
Ekonomisk utjämning:				
Medelavgiftsunderlag	*(rad 8 x rad 10)*	16		2 506 476 704
Underlag för avgift/bidrag	*(rad 16 - rad 7)*	17		332 403 804
Inkomstutjämning	*(rad 3 x rad 4 x rad 17)*	18	+	1 620 469
Kostnadsutjämning	*(rad 9)*	19	+	929 174
Avgift gemensam verksamhet	*(rad 5 x rad 7)*	20	+	-1 521 851
Kyrkounderhållsavgift	*(rad 6 x rad 7)*	21	+	0
Ekonomisk utjämning 2019		**22**	**=**	**1 027 791**
Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning 2019		**23**	**=**	**34 771 918**
(Förändring mot föregående år)		-2,4%		-847 886
Varav kyrkoavgift	***(rad 15)***			**33 744 127**
(Förändring mot föregående år)		-2,7%		-927 137
Varav ekonomisk utjämning	***(rad 22)***			**1 027 791**
(Förändring mot föregående år)		8,4%		79 251

2018-09-26

Bilaga 2/

Avgifter och anslag 2019

AVGIFTER (VERKSAMHET 6324)

Enhet	Avgift 2018	Avgift 2019
Sv. kyrkans arbetsgivarorganisation	127 000	130 000
Sv. kyrkokamerala förening	100	200
Summa	127 100	130 200

ANSLAG (VERKSAMHET 6325)

Förening	Anslag 2018	Äskande 2019	Anslag 2019
Gospelkör inom pastoratet	15 000	0	0
Kalmar pastorats familjerådgivning	25 000	0	25 000
Finskspråkiga församlingskretsen	2 000	0	2 000
Den gode herdens skola, Betlehem	10 000	0	10 000
Kyrkans ungdom, Torslunda församling	50 000	0	50 000
Svenska bibelsällskapet	5 000	0	5 000
Summa	107 000	0	92 000

Anmärkning
Gospelkören har upphört under år 2018.

Bilaga ...ver reparation och underhåll av byggnader samt begravningsverksamhet

ENHET	ÅTGÄRD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ANMÄRKNING
Glömminge byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Borttagning av bakre bänkrad/-er för kyrkkaffe m.m.					375							Flyttad till 2023. Ansökningar vid ev. åtgärd görs 2021.
Kyrka	Målning, dörr till sakristia			16									
Församlingshem	Akustikplattor i samlingssalens tak	15											
Församlingshem	Barnhörna - soffor och mattor	20											
Församlingshem	Utrymningslarm				26								
Summa		**35**	**0**	**16**	**26**	**375**							
Glömminge begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Trädvård enligt plan	75	20										
Kyrkogård	Häckplanteringar		20										Översyn med Länsstyrelsen. Därefter projektering.
Summa		**75**	**40**										
Algutsrum byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	15 bekväma körstolar med fack på sidorna	45											
Kyrka	Fönstermålning, 10 fönster			625									Bidrag söks år 2019
Kyrka	Omgestaltning av kyrkans främre, bakre del. Kyrkkaffe/gradänger			600									Flyttad till 2021. Ansökningar vid ev. åtgärd görs 2019.
Församlingshem	Ny spis	8											
Församlingshem	Utrymningslarm			35									
Summa		**53**	**0**	**1260**									
Algutsrum begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Trädvård enligt plan	25	25										
Summa		**25**	**25**										
Sandby byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Tjärning av spirans spåntak					11							Kostnader för lift, alternativt ställning, ingår inte
Summa						**11**							
Sandby begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Trädvård enligt plan	10	145										
Summa		**10**	**145**										
Gårdby byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Församlingshem	Utrymningslarm		23										
Summa			**23**										
Gårdby begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Trädvård enligt plan		30										
Summa			**30**										
Norra Möckleby byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Underhåll yttertak, målning, takavvattning mm.					76							
Kyrka	Ommålning av trägolv i långhus och kor					39							
Summa						**115**							
Norra Möckleby begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan		55										
Summa			**55**										

Bilaga 3

Bilaga över reparation och underhåll av byggnader samt begravningsverksamhet

ENHET	ÅTGÄRD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ANMÄRKNING
Torslunda byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Underhåll av trä på lanternin			64									
Kyrka	Ommålning fönster			136									Bidrag söks år 2019
Kyrka	Fasadmålning av puts					564							Bidrag söks år 2021
Församlingshem	Projektor, ljudanläggning (personalsamling, borgerlig cermonilokal)	33											Fördelning 50% på f-hem och 50% på begravningsverksamheten
Församlingshem	Utrymningslarm		35										
Prästgård	Serviceavtal kyla och ventilation	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Prästgård	Utrymningslarm			22									
Summa		**40**	**42**	**229**	**7**	**571**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	
Torslundas begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Församlingshem	Projektor, ljudanläggning (personalsamling,borgerlig cermonilokal)	33											Fördelning 50% på f-hem och 50% på begravningsverksamheten
Kyrkogård	Trädvård enligt plan, gamla kyrkogården	35	15	20									
Kyrkogård	Trädvård enligt plan, nya kyrkogården	10	10	10									
Kyrkogård	Omläggning av flisgång åt öster				350								
Maskinhall	Asfaltering och förstärkning 30 cm	165											
Bårhus	Serviceavtal kylmaskin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Summa		**246**	**28**	**3**	**353**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	
Nådens kapell		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Utemiljö	Parkeringar, gångar, grönytor	0											Vad skall göras? Kostnad?
Klockstapel	Byte av skadat trä samt tjärmålning		25										
Summa		**0**	**25**										
Vicklebys byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Ombyggnad av textilförvaringsanläggning	350											
Kyrka	Byte av avlopp	50											
Prästgård	Fasad och fönstermålning	600											
Prästgård	Fiberanslutning	35											
Summa		**1035**											
Vickleby begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan	45	25	25									
Summa		**45**	**25**	**25**									
Resmo byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr		
Kyrka	Ombyggnad textilförvaringsanläggning	350											
Kyrka	Byte av elradiatorer		50										
Kyrka	Ommålning av lanternin				919								Söka ev. bidrag och tillstånd 2020. Flyttad från 2021
Kyrka	Ommålning fönster på långhus och kor				135								Söka ev. bidrag och tillstånd 2020. Flyttad från 2021
Kyrka	Underhåll takdetaljer, takavvattning, plåt vindskivor				155								Tillstånd och bidrag?
Kyrka	Fasadmålning av långhus och torn, kalfärg				497								Söka ev. bidrag och tillstånd 2020
Församlingshem	Två nya spisar	15											
Församlingshem	Renovering av Linnés dass	15											Finansieras via gåvomedel. Komplettera intäktsbilaga !!!!!
Församlingshem	Utrymningslarm		30										
Summa		**380**	**80**		**1706**								
Resmo begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan	45											
Kyrkogård	Förnyelse av minneslund		250										
Summa		**45**	**250**										

Bilaga över reparation och underhåll av byggnader samt begravningsverksamhet

ENHET	ÅTGÄRD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ANMÄRKNING
Hulterstad byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Bätringsmålning av bänkinredning		30										Egen personal gör målningsarbetet
Kyrka	Ommålning av fönster och exteriör					156							Ansökan om bidrag görs 2021.
Summa			**30**			**156**							
Hulterstad begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan	45		75									
Summa		**45**		**75**									
Stenåsa byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Underhåll av yttertak, plåtbyte, takavvattning, takdetaljer					44							
Kyrka	Ommålning av fönster					33							
Summa						**77**							
Stenåsa begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan			10									
Summa				**10**									
Mörbylångas byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Asfaltering och förstärkning 30 cm stenkross	106											Fördelning 50% på kyrkan och 50% på begravningsverksamheten
Kyrka	Ommålning av fönster			200									Bidrag söks 2019
Kyrka	Fasadmålning puts				512								Eventuellt tillstånd och bidrag söks 2020
Församlingshem	Utrymningslarm	36											
Församlingshem	Byte av plastmatta i stora salen						200						Flyttat från år 2019.
Församlingshem	Köksrenovering	450											Flyttat från år 2021.
Summa		**142**		**200**	**512**		**200**						
Mörbylånga begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan	15	90										
Kyrkogård	Asfaltering och förstärkning 30 cm stenkross	106											Fördelning 50% på kyrkan och 50% på begravningsverksamheten
Kyrkogård	Uppfräschning av minneslund, ljus- och vashållare	60											
Summa		**181**	**90**										
Kastlösas byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Ommålning av fönster			39									
Summa				**39**									
Kastlösa begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan		10	15									
Summa			**10**	**15**									
Södra Möckleby byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Församlingshem	Utrymningslarm		26										
Summa			**26**										
Södra Möckleby begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan			75									
Summa				**75**									
Segerstad byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Ommålning dörrar	20											
Kyrka	Målning fönster på lanternin			10									
Summa		**20**		**10**									
Segerstad begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan			15									
Summa				**15**									

Bilag ver reparation och underhåll av byggnader samt begravningsverksamh

ENHET	ÅTGÄRD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ANMÄRKNING
Ås byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Målning av fasad och kors på lanternin				41								
Kyrka	Målning av takdetaljer, avtäckningar och vindskivor på långhus					6							
Summa					**41**	**6**							
Ås begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan			80									
Summa				**80**									
Smedby byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Takrenovering tak och lanternin, bandtäckt plåt och ny papp				99								
Kyrka	Underhåll läktarorgel		150										Infört av AU 180918. Ansökan om bidrag och ev. tillstånd 2018.
Kyrka	Ljud från klockringning in i kyrkan. Uppsätttning högtalare	30											Tillstånd från Länsstyrelsen krävs
Summa		**30**			**99**								
Smedby begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan			15									
Summa				**15**									
Ventlinge byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Tillfartsväg Årligt underhåll	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Summa		**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	
Ventlinge begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan			15									
Summa				**15**									
Gräsgård byggnad/byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Ommålning av lanternin				1875								Flyttad från år 2021. Söka bidrag och tillstånd år 2020.
Kyrka	Ommålning trägolv i kor och långhus					39							
Summa					**1875**	**39**							
Gräsgård begravningsverksamhet		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan	40		50									
Summa		**40**		**50**									
Gemensamt för pastoratets byggnader		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Pastoratet	Elrevision	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5 st/år
Pastoratet	Klockrevision	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Pastoratet	Taköversyn med lift	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pastoratet	Kontroll av hängrännor, stuprör, lövsilar	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Pastoratet	Orgelbesiktningar	120	120	125	125	130	130	135	135	140	140	145	
Pastoratet	Serviceavtal på värme och ventilationsanläggningar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Pastoratet	OVK-besiktningar	40			40			40			40		Förs.-hem S:a Mö, Torsl, Rydberggården, Nåden
Pastoratet	Inventering och åtgärdsbehov på kyrkornas fasadputs		1200										Ansökan om bidrag 2018. Komplettera med bidrag!!!!!
Pastoratet	Nytt enhetligt låssystem, ej elektroniskt		200	200	200	200	200	200					
Pastoratet	Lagning av smärre putsskador	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Pastoratet	Till- och frångänglighet. Uppmärkning enligt Utvägen AB:s förslag				125	125	125	125					Ansökan om tillstånd hos Länsstyrelsen år 2020
Summa		**365**	**1725**	**530**	**695**	**660**	**660**	**705**	**340**	**345**	**385**	**350**	
Bruttokostnader för pastoratets byggnader		**2115**	**1966**	**2299**	**4976**	**2025**	**882**	**727**	**362**	**367**	**407**	**372**	

Bilag. ..er reparation och underhåll av byggnader samt begravningsverksamh.

ENHET	ÅTGÄRD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ANMÄRKNING
Gemensamt för pastoratets kyrkogårdar		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Pastoratet	Vattenbesparingsåtgärder - utkastare på stuprör m.m.	60											Begravningsverksamheten finansierar kostnaden. För bevattning.
Summa		60											
Bruttokostnader för pastoratets kyrkogårdar		772	698	378	353	3	3	3	3	3	3	3	

Bidrag till kyrkornas underhållsåtgärder

Glömminge kyrka	Omgestaltning av kyrkorum			0									Uppskattat bidrag KUB 0%. Undersöka bidragsmöjligheter
Algutsrums kyrka	Omgestaltning av kyrkans främre och bakre del			0									Uppskattat bidrag KUB 0%. Undersöka bidragsmöjligheter
Algutsrums kyrka	Fönstermålning 10 fönster			465									Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Torslunda kyrka	Fasadmålning av puts					282							Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%
Torslunda kyrka	Ommålning av fönster			102									Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Vickleby kyrka	Ombyggnad textilförvaringsanläggning	262											Uppskattat bidrag KAE 75%
Resmo kyrka	Ombyggnad av textilförvaringsanläggning	262											Uppskattat bidrag KAE 75%
Resmo kyrka	Ommålning av lanternin				689								Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Resmo kyrka	Ommålning fönster på långhus och kor				101								Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Resmo kyrka	Fasadmålning av puts på långhus och torn				372								Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Hulterstads kyrka	Ommålning av fönster och exteriör					117							Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Mörbylånga kyrka	Ommålning av fönster			150									Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Mörbylånga kyrka	Fasadmålning puts				384								Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Smedby kyrka	Underhåll av läktarorgeln		75										Uppskattat bidrag KAE, KUB m.m. 50%
Gräsgårds kyrka	Ommålning lanternin				1400								Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%
Pastoratet	Inventering och åtgärdsbehov på kyrkornas fasadputs		600										Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%
Summa		524	675	717	2946								
Nettokostnader för pastoratets byggnader		1591	1291	1582	2030	2025	882	727	362	367	407		

Bidrag till underhållsåtgärder inom begravningsverksamheten

Summa													
Nettokostnader för pastoratets kyrkogårdar		772	698	378	353	3	3	3	3	3	3	3	

Bilag. ..ver reparation och underhåll av byggnader samt begravningsverksamh.

ENHET	ÅTGÄRD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ANMÄRKNING

Investeringar till pastoratets byggnader och inventarier

ENHET	ÅTGÄRD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	202	ANMÄRKNING
Nådens kapell	Kopiator				45					50			Avskrivning 5 år
Mörbylånga	Kopiator				45					50			Avskrivning 5 år
S. Möckleby	Kopiator				45					50			Avskrivning 5 år
Algutsrum	Kopiator				45					50			Avskrivning 5 år
Torslunda	Kopiator				45					50			Avskrivning 5 år
Kansliet	Kopiator				200					225			Avskrivning 5 år
Nådens kapell	Nybyggnad av Lillkyrka	200											Avskrivning 10 år
Mörbylånga	Installation av ventilation i församlingshemmet	300											Avskrivning 10 år
Ventlinge	Anslutning av kyrkan till kommunalt VA	225											Avskrivning 10 år
Pastoratet	Bil för ambulerande församlingshemvärdinnor	126											Avskrivning 10 år. 30% av anskaffningen på begravningsverksamheten
Summa		**851**			**425**					**475**			

Bidrag till investeringar för pastoratets byggnader och inventarier

ENHET	ÅTGÄRD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ANMÄRKNING
Summa													

Nettoutgifter för investeringar i pastoratets byggnader och inventarier	**851**			**425**					**475**			

Investeringar till begravningsverksamhetens byggnader och inventarier

ENHET	ÅTGÄRD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ANMÄRKNING
Pastoratet	Bil för ambulerande församlingshemvärdinnor	54											Avskrivning 10 år. 70% av anskaffningen på serviceverksamheten
Torslunda	Skåpbil.	310											Avskrivning 10 år. Ersätter Mitsubishi
Torslunda	Tippvagn		65										Avskrivning 10 år. Ersätter äldre tippvagn
Torslunda	Traktor			300									Avskrivning 10 år. John Deere bytes mot billigare maskin
Mörbylånga	Traktor			300									Avskrivning 10 år. John Deere bytes mot billigare maskin
Södra Möckleby	Traktor		300										Avskrivning 10 år. John Deere bytes mot billigare maskin
Summa		**364**	**365**	**600**									

Bidrag till investeringar för begravningsverksamhetens byggnader och inventarier

ENHET	ÅTGÄRD	2019	2020	2021	2022	223	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ANMÄRKNING
Summa													

Nettoutgifter för investeringar i begravningsverksamhetens byggnader och inventarier	**364**	**365**	**600**									

Bilaga 4

2018-09-26

Bilaga 5/

Resultatsammanställning för begravnings-verksamheten år 2018

Intäkter	2019	2018
Externa		
Begravningsavgifter	9 929 793	9 775 658
Övriga externa intäkter	192 193	246 169
Interna		
Interna ersättningar för tjänster/nya gravskötselåtaganden	1 027 889	1 151 200
Summa	**11 149 875**	**11 173 027**
Kostnader		
Externa		
Personalkostnader	-5 125 691	-4 931 296
Övriga externa kostnader	-3 704 772	-3 713 762
Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar	-844 236	-905 879
Interna		
Fördelade administrationskostnader	-1 348 293	-1 464 487
Fördelade försäkringskostnader	-15 000	-15 000
Övriga interna kostnader	-110 000	-141 000
Internränta	-1 883	-1 603
Summa	**-11 149 875**	**-11 173 027**
Resultat före finansiella poster	**0**	**0**
Finansiella poster		
Interna		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	0	0
Summa	**0**	**0**
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT	**0**	**0**

Ekonomisk ställning för begravningsverksamheten	
2017 (redovisad)	233 299
2018 (budget)	0
Ekonomisk ställning 2018-12-31 (budget)	**233 299**

Enligt budget skall pastoratet per 2018-12-31 ha en skuld till begravningsverksamheten.

Anmärkning

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