

Protokoll fört vid möte med Kyrkorådet för Svalövsbygdens pastorat 2021-09-07 klockan 19.00 i Teckomatorp Församlingshem

BESLUTANDE: Eva Olofsson, Per-Olof Andersson, Christer Laurell, Anna Frögren Leonardsson, Olle Karlsson, Kyrkoherde Anna Åberg.

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE: Kristina Backe, Afrim Goxhuli, Birgitta Söderstjerna.

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE: Anneli Appelskog.

ÖVRIGA NÄRVARANDE: Arbetsledande kyrkogårdsvaktmästare Lars Flodin, Ekonom Anders Anderberg, Begravningsombud Katarina Lundgren §§71 – 76 b

§71. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Kyrkoherde Anna Åberg inledde med en bön.

§72. UPPROP

Förrättades enligt förteckning ovan.

§73. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH JUSTERARE

Anna Frögren Leonardsson utsågs att skriva dagens protokoll.

Per-Olof Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§74. GODKÄNNANDE AV KALLELSE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Kallelse och dagordning godkändes.

§75. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

- a) Kyrkorådets protokoll 2021-06-01: Noterades och lades till handlingarna.
- b) Minnesanteckningar KRAU 2021-08-24: Noterades och lades till handlingarna.

§76. EKONOMI

- a) Ekonomisk uppföljning: Ekonom Anders Anderberg redovisar uppföljning och kvartalsrapport med prognos per den 2021-07-31 enligt **bilaga 1**.

FA EO JPL

KRAU FÖRSLAG TILL BESLUT I KYRKORÅDET

- Notera informationerna.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationerna.

b) Kansliets förslag till budget 2022, ramar 2023-2024 och investeringsplaner för 2022-2024: Redovisar Ekonom Anders Anderberg förslag till budget 2022 enligt *bilaga 2*.

- Yrkar på ytterligare en säsongsarbetare för 2022, på 9 månader. *Enligt bilaga 3a.*
- Redskapsbärare till Felestad finns med i budget, men tas beslut om senare.
- Kommer hyra lokal på gamla prästgården i väntan på nya personallokaler.

Man talar om det minskande medlemsantalet, höjda driftkostnader och om svårigheterna att få ihop ekonomin. Vi har lite högre tapp av medlemmar än rikssnittet.

KRAU, får i uppdrag att diskutera, vad kan vi göra, och vad får det för olika konsekvenser. Ta fram olika scenarier.

Det noteras att den föreslagna budgeten 2022 förutsätter att pedagog tjänsten är fortsatt vakant 2022.

KRAU FÖRESLÅR KYRKORÅDET BESLUTA

- Notera informationen.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Noterar informationen

c) Information ang skattepliktig personalfrukost: Redovisar Ekonom Anders Anderberg skattemässiga regler avseende schablonvärde för fri frukost och fria måltider enligt *bilaga 3*. Reglerna innebär att pastoratet som arbetsgivare inte längre kan fortsätta erbjuda fri frukost om det inte tas upp som en skattemässig förmån för den enskilda medarbetaren.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Uppdra åt Kyrkoherde Anna Åberg att skyndsamt utarbeta regelverk avseende frukost måltider, som följer skattemyndigheternas regler.

§77. PERSONALÄRENDE

- a) Omfördelning av arbetsledarskap för musiker: Anna Åberg informerar att organist Outi Ben Ammar haft ett samordnande uppdrag för musikerna i pastoratet. Anna Åberg föreslår att Outi Ben Ammar i sin tjänst får ett arbetsledaransvar för musikerna inom pastoratet.

KRAU FÖRESLÅR KYRKORÅDET BESLUTA

- Uppdra åt Kyrkoherde Anna Åberg att förhandla organisationsförändringen med målsättningen att inrätta en befattning som arbetsledare för musikergruppen.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Anna Åberg får i uppdrag att förhandla organisationsförändringen med målsättningen att inrätta en befattning som arbetsledande för musikergruppen.

- b) Information om vitesföreläggande AMV ang SAM: Redovisar Kyrkoherde Anna Åberg det pågående arbetet. I AMV:s föreläggande finns det fyra (4) brister som ska åtgärdas inom pastoratet. Senast januari 2022 ska pastoratet redovisa hur kraven uppfyllts och hur skyddsombud och arbetstagare varit delaktiga i åtgärderna. Anna Åberg och Lars Flodin fortsätter arbetet.

KRAU FÖRESLÅR KYRKORÅDET BESLUTA

- Notera informationen.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Noterar informationen

- c) Anställning av komminister Ólafur Jón Magnússon: Domkapitlet har förklarat Ólafur Jón Magnússon behörig som komminister.

ORDFÖRANDE FÖRESLÅR KYRKORÅDET BESLUTA

- Att anställa Ólafur Jón Magnússon som komminister i Svalövsbygdens pastorat från 2021 09 20.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Att anställa Ólafur Jón Magnússon som kommunister i Svalövsbygdens Pastorat från den 2021 09 20

§78. ADMINISTRATION OCH KANSLI

- a) Information om ny växelfunktion: Uppstartsmöte med Telia har ägt rum den 3 september 2021. Då kommer den slutliga tidsplanen beslutas med bl.a. utbildning för medarbetarna.

Den nya växelfunktionen kopplas in den 21 september.
 Detta systemet är billigare att driva än tidigare. Så kostnaden blir lägre.

KRAU BESLUTAR

- Notera informationen

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Noterar informationen

§79. BEGRAVNINGSVERKSAMHETSFRÅGOR

Finns inget på denna punkt.

§80. BYGGNADER OCH FASTIGHETER

- a) Försäljning Prästgården: Ordförande Eva Olofsson redovisar aktuellt läge avseende försäljningen av prästgården i Svalöv. Köpeavtal är undertecknat. Köparna har haft tidsfrist tom den 23 augusti för försäljning av egen fastighet. Prästgården köptes av familj med rötter från Svalöv. Det blir ett generationsboende.

KRAU BESLUTAR

- Notera informationen.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Noterar informationen.

- b) Nya personallokaler Svalövs kyrka: Avtal med stiftet är klart och undertecknat. Möte med Stiftets ingenjör kommer att hållas inom någon vecka. Då kommer stiftsingenjör Andreas att redovisa ett slutligt förslag till utformning av lokalerna. Underlaget beräknas presenteras på KRAU i september månad och KR i oktober månad.

KRAU BESLUTAR

- Notera informationen.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Noterar informationen.

- c) Förslag att anlägga parkering på sydvästra delen av kyrkogården i Svalöv.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Anta offert från företag x (detsamma som Svalövs kommun upphandlat) för att projektera och ta fram förfrågningsunderlag för ny parkeringsplats i den sydvästra delen av Svalövs kyrkogård. **Bilaga 4**
- d) Arbetet med lokalförsörjningsplan: Information om inlämnande av uppgifter ska tas fram. Ordförande föreslår att det utses en person att ingå i lokalförsörjningsplanen. Anna Åberg, Lars Flodin, Anders Anderberg ska ingå i gruppen. Förslag på Anne Thylén, Lena Bengtsson, Per-Olof Andersson ska beaktas.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Alla får i uppdrag att tänka på möjliga personer med kunskap och engagemang och snarast återkomma.

§81. FÖRSAMLINGSRÅD

- Svalövs FR har satt upp datum för att gå igenom textila inventarier.

§82. VERKSAMHETER

- a) Information från kyrkoherden: Anna Åberg informerar
- Startar igång i princip all verksamheter.
 - Stort tryck på dop. Vilket vi är mycket glada för.
 - Har haft välkomstgudstjänst för Marta Holgersson den 5 september.
 - Vi kommer ha en prostvisitation 29/10, 8-9/11

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationen.

§83. ÖVRIGA FRÅGOR

- Lars Flodin tar upp hur vi går vidare med textilierna i våra kyrkor som ska skickas till Kalmar. Evelina Sand, ger oss till v37. Församlingsråden har inte hunnit gå igenom textilierna pga pandemin (man har inte kunnat träffas)

KYRKORÅDET BESLUTAR

MA EO APL

- Frågan återremitteras till KRAU

§84. AVSLUTNING

Ordförande tackar för visat intresse under mötet och förklarar mötet avslutat klockan 20:40

Svalöv 2021-09-07



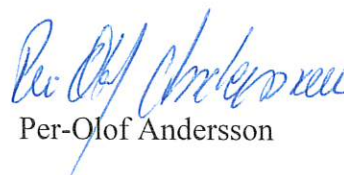
Anna Frögren Leonardsson

Vald mötessekreterare



Eva Olofsson

Mötesordförande



Per-Olof Andersson

Vald justerare.

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 21 01 - 21 12	Akkumulerat 21 01 - 21 07	Förändring 21 01 - 21 07	Akkumulerat 20 01 - 20 12
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	14 418 766	8 435 248	59%	14 733 636
Ekonomisk utjämning	984 122	574 035	58%	900 708
Utdelning från prästlönetillgångar	549 780	566 440	103%	566 440
Bidrag från stiftet	0	0	0%	311 756
Kollekter till egen verks	0	2 211	0%	4 579
Bidrag från offentlig sektor	0	0	0%	199 026
Övriga gåvor och bidrag	0	0	0%	7 000
Uthyrning av Bostäder	31 200	18 200	58%	31 000
Uthyrning församlingshem	35 500	4 100	12%	25 650
Clearingintäkt, dop	45 000	3 270	7%	45 040
1 Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	0	3 200	0%	6 200
Clearingintäkt, vigsel	40 000	11 280	28%	15 120
Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	50 000	31 300	63%	151 410
Försäljning av material	3 000	5 781	193%	7 199
Gravskötselintäkter	440 699	443 330	101%	468 373
Gravskötselintäkter Torp.	115 490	101 689	88%	126 286
Serveringsintäkter, ej momspliktiga	21 000	1 529	7%	11 899
Övr sidointäkter	0	0	0%	600
Lönebidrag	173 124	86 522	50%	129 166
Öres- och kronutjämning	0	1	0%	0
Sjuklöneersättning	0	163 022	0%	0
Summa verksamhetens intäkter	16 907 681	10 451 158	62%	17 741 087
Arbetskraftskostnader				
Lön	-7 764 172	-3 930 876	51%	-6 983 637
Timlön	-70 044	-21 161	30%	-28 519
Upplupna löner	0	0	0%	16 520
Förändr semesterlöneskuld	0	0	0%	15 225
Ersättning artister	-36 000	-2 850	8%	-28 160
Ersättn övr uppdragstagare	-180 000	-64 300	36%	-146 050
Ers övr uppdragstag (18-25 år)	0	0	0%	-6 550
Ersättn övr uppdragstagare (löneskatt)	0	-20 758	0%	-5 520
Arvoden verkställande organ	-390 000	-142 202	36%	-285 627
Arvoden beslutande organ	-150 000	-44 610	30%	-63 990
Arvoden till revisorer	-18 000	-9 000	50%	-21 289
Bilersättning, skattefria	-43 831	-18 658	43%	-39 211
Bilersättning, skattepliktiga	-36 868	-15 045	41%	-32 682
Premier till Kyrkans pensionskassa	-384 650	-263 132	68%	-384 282
Arbetsgivaravgifter	-2 560 314	-1 264 290	49%	-1 872 543
Upplupen AGA sem.skuld.	0	0	0%	9 974
Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystem)	-31 000	-24 344	79%	-39 524
Särsk löneskatt för pensionsavg	-100 798	-49 900	50%	-100 287
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-761	-395	52%	-835
Trygghetsfonden	0	-1 000	0%	0
Gruppförsäkringspremier	-1 541	-1 664	108%	-1 370
Övr arbetsgiv- o andra avg enl lag o avt	0	0	0%	-1 000
Utbildning	-86 500	-16 600	19%	-39 733
Sjuk o hälsovård	-100 000	-3 272	3%	-3 274

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 07	Förändring 21 01 - 21 07	Ackumulerat 20 01 - 20 12
Personalrepresentation	-20 000	-447	2%	-2 417
Medel för utvecklingsarbete	-50 000	-4 972	10%	-41 916
Övriga personalkostnader	-15 000	-14 307	95%	-102
Personalrekrytering	-20 000	-10 746	54%	-13 310
Friskvård	-56 000	-11 544	21%	-25 945
Summa arbetskraftskostnader	-12 115 479	-5 936 072	49%	-10 126 052
Övriga kostnader				
Lokalhyra	-465 000	-309 068	66%	-395 454
El för belysning	-62 500	-21 028	34%	-55 335
Värme och El samma mätare	-894 000	-561 028	63%	-860 058
Sotning/Fastigheter	-3 500	0	0%	-1 429
Vatten och avlopp	-51 500	-34 412	67%	-54 306
Städning och renhållning	-45 500	-11 837	26%	-53 784
Kyrkogård externt köpt tjänst	0	0	0%	-11 250
Rep och underhåll av fastighet	-510 000	-238 351	47%	-692 093
Reparation o underhåll av mark	0	0	0%	-76 808
Övriga fastighetskostnader	-100 000	-170 719	171%	-50 119
Fastighetsskatt	0	-591	0%	-8 049
Fastighetsförsäkringspremier	-200 000	-196 937	98%	-192 667
Hyra av maskin o andra tekn anl	-135 000	-77 662	58%	-132 116
Hyra av inventarier	-45 000	-71 499	159%	-34 624
Förbrukningsinventarier	-87 000	-87 956	101%	-250 865
Programvaror	-25 000	-17 850	71%	-7 038
Förbrukningsmaterial	-121 000	-21 953	18%	-75 547
Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-52 000	-9 327	18%	-32 844
Noter	-13 000	-925	7%	-10 082
Ljus o blommor	-51 000	-4 623	9%	-29 469
Livsmedel	-208 000	-44 454	21%	-117 644
Vin och oblater	-5 000	-891	18%	-1 188
Tvätt av dukar	0	-155	0%	-220
Granis	-7 000	0	0%	-7 852
Plantor & Blommor bl.a. gravskötsel	-12 000	-2 062	17%	-12 968
Arbets- och skyddskläder	-20 000	-1 099	5%	-15 483
Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	0	0	0%	-640
Rep o underh av inv, verkf, datorer mm	-12 000	-4 596	38%	-15 370
Repr. o Underh. av Orglar o Piano	-85 000	-24 620	29%	-83 544
Rep o underh av kulturminneskyddade Inv.	0	-14 875	0%	0
Underhåll o tvätt av arbetskläder	-17 500	0	0%	-1 930
Hyra av buss	-35 000	-15 571	44%	-3 800
Kyrkskjutsar/taxi	-25 000	0	0%	-5 406
Kost o logi	-5 000	0	0%	-1 101
Övr resekostnader	-35 000	-62	0%	-3 869
Annonsering	-100 000	-33 933	34%	-67 015
Informations- o kyrkblad	-75 000	-33 073	44%	-103 707
Predikatur-annonser	-75 000	-36 462	49%	-91 379
Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	0	0	0%	-1 871
Ränta enl gravskötselavtal	0	0	0%	-1 701
Konfirmationskostnader	-75 000	-12 100	16%	-7 300
Representation	-35 000	-1 014	3%	-2 188

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 21 01 - 21 12	Akkumulerat 21 01 - 21 07	Förändring 21 01 - 21 07	Akkumulerat 20 01 - 20 12
Felräkn.pengar Kollekt- o betalsyst	0	0	0%	-156
Kontorsmaterial	-65 000	-26 319	40%	-74 440
Trycksaker Dop & Vlgslar mm	-31 500	-2 100	7%	-6 819
Telekommunikation	-200 000	-134 475	67%	-213 914
Postbefordran	-95 000	-23 171	24%	-56 282
Kostn för bevakning o larm	-182 000	-112 304	62%	-196 216
Revision	-80 000	0	0%	-77 500
IT-tjänster	-150 000	-347 641	232%	-711 955
Konsultarvoden	-110 000	0	0%	0
Bankkostnader	-5 000	-919	18%	-4 506
Övr externa tjänster	0	-11 584	0%	0
Clearingkostnad, dop	-40 000	-15 665	39%	-47 650
Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-75 000	0	0%	-74 400
Clearingkostnad, konfirmationsläger	-75 000	0	0%	-13 500
Clearingkostnad, vigsel	-10 000	-12 855	129%	-31 050
Clearingkostnad, begravn.gudstjänst	-35 000	-28 110	80%	-51 100
Kremeringskostnader statligt	0	-300	0%	0
Ers.fackl.förtroendeman	-25 000	0	0%	-32 868
Licenser och royalties	-12 000	-11 494	96%	-23 207
Tidningar, tidskr o facklitteratur	-42 000	-32 560	78%	-43 707
Föreningsavg, medlemsavg	-76 000	-65 326	86%	-73 335
Övriga externa kostnader	-5 000	0	0%	-66 535
Lämnade bidrag o gåvor till enskilda	-72 000	-11 679	16%	-47 645
Lämnade bidrag o gåvor till org	-55 000	-6 125	11%	-38 250
Artister F-skatt	-70 000	-81 005	116%	-141 185
Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-941 775	0	0%	-923 275
Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-247 711	0	0%	-173 666
Avskrivning Datorer	-37 193	0	0%	-104 788
Summa övriga kostnader	-6 424 679	-2 984 363	46%	-6 798 039
Finansiella o andra kostnader o intäkter				
Utdelning på andelar i andra företag	0	0	0%	16 038
Ränteint fr oms.tillgångar	0	136	0%	133
Utdelningar på kortfrist plac	20 000	7 560	38%	0
Res vid försäljn av kortfrist plac	0	0	0%	96 995
Ränta på kortfristiga skulder	0	0	0%	-176
Summa finansiella o andra kostnader o intäkter	20 000	7 696	38%	112 990
Interna poster				
Administrationsintäkter BV	650 000	0	0%	855 852
Interna Intäkter Gem.Anl.Tillgångar	174 000	0	0%	174 000
Intern ränteintäkt anl.tillg.BV	6 140	0	0%	7 266
Intern räntekostnad grav.sk.skuld BV	0	0	0%	-379
Intern räntekostnad Ack.resultat	0	0	0%	-2 401
Summa interna poster	830 140	0	0%	1 034 338
Arets resultat	-782 337	1 538 419	197%	1 964 324

PALOO APL

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 07	Förändring 21 01 - 21 07	Ackumulerat 20 01 - 20 12
Verksamhetens intäkter				
Begravningsavgift erhållit för året	8 526 472	4 973 503	58%	8 168 009
Försäljning av material	5 000	1 265	25%	5 412
Gravskötselintäkter	17 499	3 165	18%	31 651
Gravskötselintäkter Torp.	0	0	0%	12 812
Gravrättsavgift	5 000	7 500	150%	8 500
Vinst vid avyttr maskiner o inv	0	25 000	0%	0
Summa verksamhetens intäkter	8 553 971	5 010 433	59%	8 226 384
Arbetskraftskostnader				
Lön	-3 323 154	-1 690 737	51%	-3 034 713
Timlön	-415 000	-358 224	86%	-574 736
Upplupna löner	0	0	0%	10 619
Förändr semesterlöneskuld	0	0	0%	-55 891
Arvoden verkställande organ	-50 000	-17 218	34%	-66 656
Bilersättning, skattefria	-15 580	-8 054	52%	-16 148
Bilersättning, skattepliktiga	-13 162	-6 748	51%	-13 311
Premier till Kyrkans pensionskassa	-166 661	-112 753	68%	-212 625
Arbetsgivaravgifter	-1 175 297	-595 768	51%	-961 378
Upplupen AGA sem.skuld.	0	0	0%	-14 224
Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystem)	0	-10 514	0%	-5 075
Särsk löneskatt för pensionsavg	-43 998	-27 192	62%	-61 088
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-329	-195	59%	-364
Trygghetsfonden	-1 282	0	0%	0
Grupp-försäkringspremier	-663	-372	56%	-728
Utbildning	-15 000	-7 000	47%	0
Övriga personalkostnader	0	-1 252	0%	-189
Friskvård	0	-1 351	0%	0
Summa arbetskraftskostnader	-5 220 126	-2 837 377	54%	-5 006 506
Övriga kostnader				
El för belysning	-25 000	-10 243	41%	-20 976
Värme och El samma mätare	-50 000	-26 891	54%	-39 840
Vatten och avlopp	-60 000	-45 672	76%	-58 886
Städning och renhållning	-200 000	-115 179	58%	-195 945
Kyrkogård externt köpt tjänst	-50 000	-16 147	32%	-41 198
Reparation o underhåll av mark	-400 000	-170 003	43%	-184 059
Grävning av gravar köpt tjänst	-75 000	0	0%	-57 375
Hyra av maskin o andra tekn anl	-25 000	-2 552	10%	0
Hyra av inventarier	0	-994	0%	-16 066
Förbrukningsinventarier	-150 000	-152 314	102%	-210 849
Förbrukningsmaterial	-75 000	-24 397	33%	-27 414
Ljus o blommor	0	0	0%	-135
Livsmedel	-1 500	0	0%	0
Grans	-70 000	0	0%	-70 664
Singel o Jord	-85 000	-21 848	26%	-118 545
Plantor & Blommor bl.a. gravskötsel	-65 000	-27 900	43%	-91 246
Arbets- och skyddskläder	-50 000	-28 723	57%	-55 266

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 21 01 - 21 12	Akkumulerat 21 01 - 21 07	Förändring 21 01 - 21 07	Akkumulerat 20 01 - 20 12
Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-200 000	-67 194	34%	-148 830
Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-15 000	0	0%	0
Leasing av arbetsmaskiner	-75 000	-32 680	44%	-49 001
Övr personbilskostn	-4 000	-11 387	285%	-120
Försäkring o skatt för arbetsmaskiner	-25 000	-18 849	75%	-31 118
Drivmedel traktor	-65 000	-23 173	36%	-55 736
Transport av stoft och aska	-200 000	-70 786	35%	-168 060
Övr resekostnader	0	0	0%	-216
Representation	0	0	0%	-18
Trycksaker Dop & Vigslar mm	0	-695	0%	0
Kostn för bevakning o larm	0	-2 045	0%	0
Övr externa tjänster	-10 000	-2 854	29%	0
Kremeringskostnader statligt	-300 000	-172 081	57%	-242 962
Föreningsavg, medlemsavg	-3 000	-3 617	121%	-4 177
Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-6 040	0	0%	-31 405
Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-219 165	0	0%	-265 434
Summa övriga kostnader	-2 503 705	-1 048 224	42%	-2 185 540
Interna poster				
Administrativa kostnader BV	-650 000	0	0%	-855 852
Interna Kostnader Gem.Anl.Tillgångar	-174 000	0	0%	-174 000
Intern Ränteintäkt grav.sk.skuld BV	0	0	0%	379
Intern Ränta BV ack. Resultat	0	0	0%	2 401
Intern räntekostnad anl.tillg.BV	-6 140	0	0%	-7 266
Summa interna poster	-830 140	0	0%	-1 034 338
Årets resultat	0	1 124 831	0%	0

Svalövsbygdens pastorat

Balansräkning vald period

		Ing balans 21 01 - 21 12	Nuv saldo 21 01 - 21 07
	Not		
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	Not	12 034 143	12 034 143
Inventarier, verktyg o Installationer	Not	2 420 977	2 820 171
		14 455 121	14 854 315
Summa anläggningstillgångar		14 455 121	14 854 315
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		34 497	5 332
Övriga fordringar		244 486	300
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	Not	402 564	0
		681 547	5 032
Kortfristiga placeringar	Not	61 621	61 621
Kassa och bank	Not	12 627 362	13 020 079
Summa omsättningstillgångar		13 370 530	13 086 732
Summa tillgångar		27 825 651	27 941 047

RA 60

Svalövsbygdens pastorat

Balansräkning vald period

		Ing balans 21 01 - 21 12	Nuv saldo 21 01 - 21 07
	Not		
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat	Not	17 255 669	17 255 669
Församlingskyrkas fastighetsfond	Not	747 262	747 262
Årets resultat		1 964 324	1 964 324
Summa eget kapital		19 967 255	19 967 255
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	Not	0	0
Gravskötselsskuld	Not	3 263 966	3 307 629
Övriga skulder		272 328	272 328
Summa långfristiga skulder		3 536 294	3 579 957
Kortfristiga skulder			
Skuld till begravningsverksamheten	Not	314 637	131 095
Leverantörsskulder		809 257	175 373
Skatteskulder		77 605	150 882
Övriga skulder		1 176 120	773 627
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not	2 099 692	2 409 336
Summa kortfristiga skulder		4 322 102	3 338 550
Summa eget kapital och skulder		27 825 651	26 885 762

RA ÖC APL

Budgetsammanställning

Sida: 1 av 5

Svalövsbygdens pastorat | Verks: 100-799 = *Församlingsverksamhet* Utskriven: 2021-09-01 13:44

Konto	Kontonamn	Budget 22 01 - 22 12	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 07	Ackumulerat 20 01 - 20 12
-------	-----------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------

Inkomster och intäkter

Rörelsens inkomster och intäkter

3110	Kyrkoavgift	14 676 971	14 418 766	8 435 248	14 733 636
3130	Ekonomisk utjämning	919 650	984 122	574 035	900 708
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	566 440	549 780	566 440	566 440
3212	Bidrag från stiftet		0		311 756
3230	Kollekter till egen verks		0	2 211	4 579
3280	Bidrag från offentlig sektor		0		199 026
3290	Övriga gåvor och bidrag		0		7 000
3410	Uthyrning av Bostäder	31 200	31 200	18 200	31 000
3412	Uthyrning församlingshem	28 500	35 500	4 100	25 650
3511	Clearingintäkt, dop	30 000	45 000	3 270	45 040
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	3 200	0	3 200	6 200
3514	Clearingintäkt, vigsel	30 000	40 000	11 280	15 120
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	50 000	50 000	31 300	151 410
3610	Försäljning av material	4 000	3 000	5 781	7 199
3650	Gravskötselintäkter	489 145	440 699	443 330	468 373
3655	Gravskötselintäkter Torp.	122 903	115 490	101 689	126 286
3662	Serveringsintäkter, ej momspliktiga	13 500	21 000	1 529	11 899
3690	Övr sidointäkter		0		600
3698	Lönebidrag	144 350	173 124	86 522	129 166
3740	Öres- och kronutjämning		0	1	
3997	Sjuklöneersättning		0	163 022	

Summa Rörelsens inkomster och intäkter		17 109 859	16 907 681	10 451 158	17 741 087
--	--	------------	------------	------------	------------

Summa inkomster och intäkter		17 109 859	16 907 681	10 451 158	17 741 087
-------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------

Personalkostnader**Löner och arvoden**

Anställdas löner

7011	Lön	-7 661 818	-7 764 172	-3 930 876	-6 983 637
7012	Timlön		-70 044	-21 161	-28 519
7019	Upplupna löner		0		16 520
7090	Förändr semesterlöneskuld		0		15 225

Summa Anställdas löner		-7 661 818	-7 834 216	-3 952 037	-6 980 411
------------------------	--	------------	------------	------------	------------

Arvoden och ers till förtoendevalda o uppdragstag

7110	Ersättning artister	-35 000	-36 000	-2 850	-28 160
7121	Ersättn övr uppdragstagare	-140 000	-180 000	-64 300	-146 050

Budgetsammanställning

Sida: 2 av 5

Svalövsbygdens pastorat | Verks: 100-799

Utskriven: 2021-09-01 13:44

Konto	Kontonamn	Budget 22 01 - 22 12	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 07	Ackumulerat 20 01 - 20 12
7123	Ers övr uppdragstag (18-25 år)		0		-6 550
7125	Ersättn övr uppdragstagare (löneskatt)	-25 000	0	-20 758	-5 520
7131	Arvoden verkställande organ	-300 000	-390 000	-142 202	-285 627
7141	Arvoden beslutande organ	-75 000	-150 000	-44 610	-63 990
7151	Arvoden till revisorer	-18 000	-18 000	-9 000	-21 289
Summa Arvoden och ers till förtoendevalda o uppdragstag		-593 000	-774 000	-283 720	-557 186
Summa löner och arvoden		-8 254 818	-8 608 216	-4 235 757	-7 537 597
Kostnadsersättningar mm					
Kostnadsersättningar samt övr personalkostn					
7331	Bilersättning, skattefria	-40 000	-43 831	-18 658	-39 211
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-33 500	-36 868	-15 045	-32 682
7610	Utbildning	-80 000	-86 500	-16 600	-39 733
7620	Sjuk o hälsovård	-40 000	-100 000	-3 272	-3 274
7630	Personalrepresentation	-10 000	-20 000	-447	-2 417
7680	Medel för utvecklingsarbete	-20 000	-50 000	-4 972	-41 916
7690	Övriga personalkostnader	-15 000	-15 000	-14 307	-102
7691	Personalrekrytering	-15 000	-20 000	-10 746	-13 310
7693	Friskvård	-30 000	-56 000	-11 544	-25 945
Summa Kostnadsersättningar samt övr personalkostn		-283 500	-428 199	-95 591	-198 588
Summa kostnadsersättningar mm		-283 500	-428 199	-95 591	-198 588
Arbetsgivar- o andra avgifter enl lag o avtal					
Arbetsgivaravgifter mm					
7510	Arbetsgivaravgifter	-2 604 189	-2 560 314	-1 264 290	-1 872 543
7519	Upplupen AGA sem.skuld.		0		9 974
7520	Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystem)		-31 000	-24 344	-39 524
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-91 296	-100 798	-49 900	-100 287
Summa Arbetsgivaravgifter mm		-2 695 485	-2 692 112	-1 338 534	-2 002 379
Pensions- och avtalsenliga avgifter					
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-376 309	-384 650	-263 132	-384 282
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-754	-761	-395	-835
7574	Trygghetsfonden		0	-1 000	
7580	Gruppförsäkringspremier	-1 288	-1 541	-1 664	-1 370
7590	Övr arbetsgiv- o andra avg enl lag o avt		0		-1 000

Budgetsammanställning

Sida: 3 av 5

Svalövsbygdens pastorat | Verks: 100-799

Utskriven: 2021-09-01 13:44

Konto	Kontonamn	Budget 22 01 - 22 12	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 07	Ackumulerat 20 01 - 20 12
	Summa Pensions- och avtalsenliga avgifter	-378 351	-386 952	-266 191	-387 487
	Summa arbetsgivar- o andra avgifter enl lag o avtal	-3 073 836	-3 079 064	-1 604 724	-2 389 866
	Summa personalkostnader	-11 612 154	-12 115 479	-5 936 072	-10 126 052

Utgifter och kostnader

Driftskostnader

5010	Lokalhyra	-415 000	-465 000	-309 068	-395 454
5120	El för belysning	-57 500	-62 500	-21 028	-55 335
5130	Värme och El samma mätare	-898 000	-894 000	-561 028	-860 058
5132	Sotning/Fastigheter	-1 500	-3 500		-1 429
5140	Vatten och avlopp	-51 000	-51 500	-34 412	-54 306
5160	Städning och renhållning	-55 500	-45 500	-11 837	-53 784
5165	Kyrkogård externt köpt tjänst		0		-11 250
5170	Rep och underhåll av fastighet	-600 000	-510 000	-238 351	-692 093
5180	Reparation o underhåll av mark		0		-76 808
5190	Övriga fastighetskostnader	-100 000	-100 000	-170 719	-50 119
5191	Fastighetsskatt		0	-591	-8 049
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-200 000	-200 000	-196 937	-192 667
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl		-135 000	-77 662	-132 116
5220	Hyra av inventarier	-180 000	-45 000	-71 499	-34 624
5410	Förbrukningsinventarier	-250 000	-87 000	-87 956	-250 865
5420	Programvaror	-100 000	-25 000	-17 850	-7 038
5460	Förbrukningsmaterial	-77 000	-121 000	-21 953	-75 547
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-33 000	-52 000	-9 327	-32 844
5463	Noter	-10 000	-13 000	-925	-10 082
5464	Ljus o blommor	-30 000	-51 000	-4 623	-29 469
5465	Livsmedel	-91 000	-208 000	-44 454	-117 644
5466	Vin och oblater	-2 500	-5 000	-891	-1 188
5469	Tvätt av dukar		0	-155	-220
5470	Granris	-8 000	-7 000		-7 852
5479	Plantor & Blommor bl.a. gravskötsel	-14 000	-12 000	-2 062	-12 968
5480	Arbets- och skyddskläder	-7 500	-20 000	-1 099	-15 483
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl		0		-640
5520	Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-15 000	-12 000	-4 596	-15 370
5521	Repr. o Underh. av Orglar o Piano	-100 000	-85 000	-24 620	-83 544
5540	Rep o underh av kulturminneskyddade inv.		0	-14 875	
5580	Underhåll o tvätt av arbetskläder	-10 000	-17 500		-1 930
5760	Hyra av buss	-24 000	-35 000	-15 571	-3 800
5770	Kyrskjutsar/taxi	-15 000	-25 000		-5 406
5830	Kost o logi	-5 000	-5 000		-1 101
5890	Övr resekostnader	-6 500	-35 000	-62	-3 869
5910	Annonsering	-75 000	-100 000	-33 933	-67 015

Pat EO APZ

Budgetsammanställning

Sida: 4 av 5

Svalövsbygdens pastorat | Verks: 100-799

Utskriven: 2021-09-01 13:44

Konto	Kontonamn	Budget 22 01 - 22 12	Budget. 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 07	Ackumulerat 20 01 - 20 12
5930	Informations- o kyrkblad	-105 000	-75 000	-33 073	-103 707
5940	Predikotur-annonser	-95 000	-75 000	-36 462	-91 379
6031	Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal		0		-1 871
6032	Ränta enl gravskötselavtal		0		-1 701
6050	Konfirmationskostnader	-25 000	-75 000	-12 100	-7 300
6070	Representation	-20 000	-35 000	-1 014	-2 168
6099	Felräkn.pengar Kollekt- o betaisyst		0		-156
6100	Kontorsmaterial	-70 000	-65 000	-26 319	-74 440
6150	Trycksaker Dop & Vigslar mm	-14 500	-31 500	-2 100	-6 819
6210	Telekommunikation	-65 000	-200 000	-134 475	-213 914
6230	Datakommunikation	-180 000	0		
6250	Postbefordran	-60 000	-95 000	-23 171	-56 282
6370	Kostn för bevakning o larm	-200 000	-182 000	-112 304	-196 216
6421	Revision	-85 000	-80 000		-77 500
6530	Redovisningstjänster	-5 000	0		
6540	IT-tjänster	-260 000	-150 000	-347 641	-711 955
6550	Konsultarvoden	-25 000	-110 000		
6570	Bankkostnader	-5 000	-5 000	-919	-4 506
6590	Övr externa tjänster		0	-11 584	
6611	Clearingkostnad, dop	-40 000	-40 000	-15 665	-47 650
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-70 000	-75 000		-74 400
6613	Clearingkostnad, konfirmationsläger	-45 000	-75 000		-13 500
6614	Clearingkostnad, vigsel	-35 000	-10 000	-12 855	-31 050
6615	Clearingkostnad, begravn.gudstjänst	-55 000	-35 000	-28 110	-51 100
6622	Kremeringskostnader statligt		0	-300	
6891	Ers.fackl.förtroendeman	-35 000	-25 000		-32 868
6910	Licenser och royalties	-23 500	-12 000	-11 494	-23 207
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-46 000	-42 000	-32 560	-43 707
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-76 000	-76 000	-65 326	-73 335
6990	Övriga externa kostnader	-30 000	-5 000		-66 535
6992	Lämnade bidrag o gåvor till enskilda	-47 000	-72 000	-11 679	-47 645
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-43 000	-55 000	-6 125	-38 250
6997	Artister F-skatt	-120 000	-70 000	-81 005	-141 185
Summa Driftskostnader		-5 312 000	-5 198 000	-2 984 363	-5 596 311
Summa utgifter och kostnader		-5 312 000	-5 198 000	-2 984 363	-5 596 311
Övriga intäkter och kostnader					
Av- och nedskrivningar					
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-831 856	-941 775		-923 275
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-216 562	-247 711		-173 666
7835	Avskrivning Datorer	-20 978	-37 193		-104 788

924 100

Budgetsammanställning

Sida: 5 av 5

Svalövsbygdens pastorat | Verks: 100-799

Utskriven: 2021-09-01 13:44

Konto	Kontonamn	Budget 22 01 - 22 12	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 07	Ackumulerat 20 01 - 20 12
Summa Av- och nedskrivningar		-1 069 396	-1 226 679		-1 201 728
Finansiella intäkter o kostnader					
8210	Utdelning på andelar i andra företag		0		16 038
8310	Ränteint fr oms.tillgångar		0	136	133
8340	Utdelningar på kortfrist plac	10 000	20 000	7 560	
8350	Res vid försäljn av kortfrist plac		0		96 995
8420	Ränta på kortfristiga skulder		0		-176
Summa Finansiella intäkter o kostnader		10 000	20 000	7 696	112 990
Summa övriga intäkter och kostnader		-1 059 396	-1 206 679	7 696	-1 088 739
Årets resultat		-873 691	-1 612 477	1 538 419	929 986
Interna poster					
9110	Adminstrationsintäkter BV	773 897	650 000		855 852
9310	Interna Intäkter Gem.Anl.Tillgångar	127 000	174 000		174 000
9811	Intern ränteintäkt anl.tillg.BV	5 819	6 140		7 266
9822	Intern räntekostnad grav.sk.skuld BV		0		-379
9823	Intern räntekostnad Ack.resultat		0		-2 401
Summa Interna poster		906 716	830 140		1 034 338
Rörelsens resultat inkl interna poster		33 025	-782 337	1 538 419	1 964 324

Budgetsammanställning

Sida: 1 av 3

Svalövsbygdens pastorat | Verks: 800-820 = Begravningsverksamhet

Utskriven: 2021-09-06 7:25

Konto	Kontonamn	Budget 22 01 - 22 12	Budget 21 01 - 21 12	Akkumulerat 21 01 - 21 07	Akkumulerat 20 01 - 20 12
Inkomster och intäkter					
Rörelsens inkomster och intäkter					
3120	Begravningsavgift erhållit för året	9 060 618	8 526 472	4 973 503	8 168 009
3610	Försäljning av material	5 000	5 000	1 265	5 412
3650	Gravskötselintäkter	15 000	17 499	3 165	31 651
3655	Gravskötselintäkter Torp.		0		12 812
3691	Gravrättsavgift	8 000	5 000	7 500	8 500
3973	Vinst vid avyttr maskiner o inv		0	25 000	
Summa Rörelsens inkomster och intäkter		9 088 618	8 553 971	5 010 433	8 226 384
Summa inkomster och intäkter		9 088 618	8 553 971	5 010 433	8 226 384

Personalkostnader**Löner och arvoden**

Anställdas löner

7011	Lön	-3 310 336	-3 323 154	-1 690 737	-3 034 713
7012	Tjmlön	-675 000	-415 000	-358 224	-574 736
7019	Upplupna löner		0		10 619
7090	Förändr semesterlöneskuld		0		-55 891
Summa Anställdas löner		-3 985 336	-3 738 154	-2 048 961	-3 654 720

Arvoden och ers till förtoendevalda o uppdragstag

7131	Arvoden verkställande organ	-65 000	-50 000	-17 218	-66 656
Summa Arvoden och ers till förtoendevalda o uppdragstag		-65 000	-50 000	-17 218	-66 656

Summa löner och arvoden -4 050 336 -3 788 154 -2 066 179 -3 721 376

Kostnadsersättningar mm

Kostnadsersättningar samt övr personalkostn

7331	Bilersättning, skattefria	-16 500	-15 580	-8 054	-16 148
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-14 000	-13 162	-6 748	-13 311
7610	Utbildning	-15 000	-15 000	-7 000	
7690	Övriga personalkostnader		0	-1 252	-189
7693	Friskvård		0	-1 351	
Summa Kostnadsersättningar samt övr personalkostn		-45 500	-43 742	-24 404	-29 647

Budgetsammanställning

Sida: 2 av 3

Svalövsbygdens pastorat | Verks: 800-820

Utskriven: 2021-09-06 7:25

Konto	Kontonamn	Budget 22 01 - 22 12	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 07	Ackumulerat 20 01 - 20 12
Summa kostnadsersättningar mm		-45 500	-43 742	-24 404	-29 647
Arbetsgivar- o andra avgifter enl lag o avtal					
Arbetsgivaravgifter mm					
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 277 014	-1 175 297	-595 768	-961 378
7519	Upplupen AGA sem.skuld.		0		-14 224
7520	Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystem)		0	-10 514	-5 075
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-43 139	-43 998	-27 192	-61 088
Summa Arbetsgivaravgifter mm		-1 320 153	-1 219 295	-633 474	-1 041 766
Pensions- och avtalsenliga avgifter					
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-177 636	-166 661	-112 753	-212 625
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-356	-329	-195	-364
7574	Trygghetsfonden		-1 282		
7580	Grupp-försäkringspremier	-607	-663	-372	-728
Summa Pensions- och avtalsenliga avgifter		-178 599	-168 935	-113 320	-213 717
Summa arbetsgivar- o andra avgifter enl lag o avtal		-1 498 752	-1 388 230	-746 794	-1 255 482
Summa personalkostnader		-5 594 588	-5 220 126	-2 837 377	-5 006 506
Utgifter och kostnader					
Driftskostnader					
5010	Lokalhyra	-85 200	0		
5120	El för belysning	-25 000	-25 000	-10 243	-20 976
5130	Värme och El samma mätare	-45 000	-50 000	-26 891	-39 840
5140	Vatten och avlopp	-65 000	-60 000	-45 672	-58 885
5160	Städning och renhållning	-200 000	-200 000	-115 179	-195 945
5165	Kyrkogård externt köpt tjänst	-40 000	-50 000	-16 147	-41 198
5180	Reparation o underhåll av mark	-400 000	-400 000	-170 003	-184 059
5185	Grävning av gravar köpt tjänst	-70 000	-75 000		-57 375
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl	-20 000	-25 000	-2 552	
5220	Hyra av inventarier		0	-994	-16 066
5410	Förbrukningsinventarier	-200 000	-150 000	-152 314	-210 849
5460	Förbrukningsmaterial	-45 000	-75 000	-24 397	-27 414
5464	Ljus o blommor		0		-135
5465	Livsmedel	-500	-1 500		
5470	Granris	-75 000	-70 000		-70 664
5474	Singel o Jord	-110 000	-85 000	-21 848	-118 545
5479	Plantor & Blommor bl.a. gravskötsel	-90 000	-65 000	-27 900	-91 246
5480	Arbets- och skyddskläder	-50 000	-50 000	-28 723	-55 266

Budgetsammanställning

Svalövsbygdens pastorat | Verks: 800-820

Sida: 3 av 3
Utskriven: 2021-09-06 7:25

Konto	Kontonamn	Budget 22 01 - 22 12	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 07	Ackumulerat 20 01 - 20 12
5510	Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-175 000	-200 000	-67 194	-148 830
5520	Rep o underh av inv, verktt, datorer mm	-5 000	-15 000		
5615	Leasing av arbetsmaskiner		-75 000	-32 680	-49 001
5619	Övr personbilskostn	-9 000	-4 000	-11 387	-120
5642	Försäkring o skatt för arbetsmaskiner	-30 000	-25 000	-18 849	-31 118
5651	Drivmedel traktor	-60 000	-65 000	-23 173	-55 736
5780	Transport av stoft och aska	-175 000	-200 000	-70 786	-168 060
5890	Övr resekostnader		0		-216
6070	Representation		0		-18
6150	Trycksaker Dop & Vigslar mm		0	-695	
6370	Kostn för bevakning o larm		0	-2 045	
6590	Övr externa tjänster	-10 000	-10 000	-2 854	
6622	Kremeringskostnader statligt	-280 000	-300 000	-172 081	-242 962
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-4 000	-3 000	-3 617	-4 177
Summa Driftskostnader		-2 268 700	-2 278 500	-1 048 224	-1 888 701
Summa utgifter och kostnader		-2 268 700	-2 278 500	-1 048 224	-1 888 701
Övriga intäkter och kostnader					
Av- och nedskrivningar					
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-6 040	-6 040		-31 405
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-312 574	-219 165		-265 434
Summa Av- och nedskrivningar		-318 614	-225 205		-296 839
Summa övriga intäkter och kostnader		-318 614	-225 205		-296 839
Årets resultat		906 716	830 140	1 124 831	1 034 338
Interna poster					
9120	Administrativa kostnader BV	-773 897	-650 000		-855 852
9320	Interna Kostnader Gem.Anl.Tillgångar	-127 000	-174 000		-174 000
9812	Intern Ränteintäkt grav.sk.skuld BV		0		379
9813	Intern Ränta BV ack. Resultat		0		2 401
9821	Intern räntekostnad anl.tillg.BV	-5 819	-6 140		-7 266
Summa Interna poster		-906 716	-830 140		-1 034 338
Rörelsens resultat inkl interna poster			0	1 124 831	

Per 200

Arbetsvolymmätning

Bakgrund

År 2015 togs beslut om att genomföra en ny arbetsvolymmätning för samtliga kyrkogårdar inom pastoratet. Mätningen genomfördes året därpå och blev sammanställd 2017. Syftet var att få en överblick över tjänstgöringsbehovet efter att våra tre församlingar gått ihop och bildat Svalövsbygdens Pastorat.

Olika omständigheter såsom förre kyrkoherdens frånfälle och att förra arbetsledaren först var föräldraledig och sedan slutade har gjort att uppföljningen av mätningen inte blivit av.

Resultat

Mätningen genomfördes av mätningkonsult Birgitta Nilsson och innefattade samtliga kyrkogårdar, församlingshemmens utemiljö, städning i de lokaler där kyrkvaktmästarna är ansvariga samt tjänstgöring vid förrättningar.

Sedan mätningen genomfördes har ett antal gravar återlämnats eller återtagits. En del av dessa gravar har tidigare varit fondgravar medan andra har skötts privat och då alltså inte ingått i mätningen. Den totala tidsåtgången för skötsel av dessa nya gravar beräknas i princip gå jämnt ut jämfört med tidpunkten för mätningen. I övrigt har inga större förändringar skett som gör att mätningen skulle ha mist sin aktualitet.

Totala behovet visade sig vara 23154 timmar. Detta motsvarar 11,58 heltidstjänster. Semestervikariers tjänstgöring ingår ej i denna summa.

I dagsläget är bemanningen 8 st heltidsanställda kyrkvaktmästare och 3 st återkommande säsongsanställda kyrkogårdsarbetare. Detta motsvarar ca 20500 timmar.

Underskottet blir alltså 2654 timmar. En del av detta har i dagsläget täckts upp med timvikarier som även i framtiden kommer behövas, dock i mer begränsad omfattning än nu. En säsongsanställning på nio månader motsvarar 1500 timmar.

Förslag

För att stärka upp bemanningen så att den bättre motsvarar arbetsbördan är vårt förslag att man anställer en till säsongsanställd kyrkogårdsarbetare. Detta skulle även underlätta planeringen vid ordinarie personals frånvaro. Då de säsongsanställda i princip endast arbetar utomhus på våra kyrkogårdar skulle detta enbart belasta begravningsverksamhetens budget. Vårt förslag är att man inför nästa år budgeterar för en extra säsongsanställning och bifogar arbetsvolymmätningen som underlag till Kammarkollegiet.

Lars Flodin

Johan Einarsson

Arbetsledande kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästare



Ny parkeringsplats Svalövs kyrkogård.

Bakgrund:

Nuvarande parkeringsplats vid Svalövs kyrka-Svalövs kyrkogård har länge varit otillräcklig och dessutom lokaliserad på en plats där det inte är trafiksäkert. Därför har frågan om att anlägga en ny parkeringsplats i den sydvästra delen av kyrkogården där nuvarande värmeslingor till jordvärmen för kyrkan är nedgrävda. Denna yta kan därför aldrig användas som begravningsplatser, ej heller går det att uppföra byggnader på platsen.

Nuläge:

Svalövs kommun har antagit en detaltplan för ny byggnation som går runt Svalövs kyrkogård. Planen benämns som Norra Kyrkvången. Denna detaljplan innehåller en ny lokalgata som löper längst med kyrkogårdens södra och västra del. Under augusti månad 2021 har kommunen anlitat en projektledare samt upphandlat ett företag som utarbetar upphandlingsunderlaget för exploateringen. Projektledaren räknar med att upphandlingen av exploateringen kommer att äga rum våren 2022.

Framtid:

Undertecknad och Lars Flodin träffade Projektledaren och företrädare för bolaget som utarbetar upphandlingsunderlaget måndagen den 19 augusti 2021 klockan 10.00 för att diskutera förutsättningarna för att anlägga en ny parkeringsyta på den aktuella platsen.

Parterna är överens om att det är viktigt att kommunens och pastoratets projekteringar löper parallellt för att underlätta för båda parter i det fortsatta arbetet. Det vore därför önskvärt att Svalövsbygdens pastorat anlitar samma företag som kommunen gjort för att ta fram skisser och upphandlingsunderlag för att anlägga parkeringsplats samt fickor för förvaring av singel i det aktuella området.

I detta skede av processen handlar det om att anta anbud för projektering av ny parkeringsplats i den sydvästra delen av Svalövs kyrkogård. Det underlag som vi får av konsultfirman kan sedan användas för att söka bygglov för att anlägga parkeringsplatsen och

POL JO APZ

att genomföra upphandling av själva anläggandet av parkeringsytan. Under projekteringsfasen kommer den exakta utformningen av parkeringsplatsen att behandlas.

Förslag till beslut:

Förslag till beslut i Kyrkorådet

Anta offert från företag x för att ta projektera och ta fram förfrågningsunderlag för ny parkeringsplats i den sydvästra delen av Svalövs kyrkogård.

Investeringsmedel för att anlägga ny parkeringsplats i den sydvästra delen av Svalövs kyrkogård tas med i budget 2022.

Svalöv 2021-08-19

Karl-Erik Kruse

Vice ordförande Kyrkorådet