

## Protokoll fört vid telefonmöte med Kyrkorådet för Svalövsbygdens pastorat 2021-02-02 klockan 19.00

**BESLUTANDE:** Eva Olofsson, Karl-Erik Kruse, Anna Frögren Leonardsson, Per-Olof Andersson, Christer Laurell, Olle Karlsson, Kyrkoherde Anna Åberg,

**TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE:** Kristina Backe, Annie Carlsson.

**EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE:**

**ÖVRIGA NÄRVARANDE:** Kamrer Eva Olsson §§ 1- ?, Arbetsledande kyrkogårdsvaktmästare Lars Flodin.

### § 1. MÖTETS ÖPPNANDE

Hälsade ordförande välkommen och förklarade mötet öppnat.

Kyrkoherde Åberg inledde med att läsa ur boken "Det är aldrig kört" och texten "Positiv livssyn".

### § 2. UPPROP

Förrättades enligt förteckning ovan.

### § 3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH JUSTERARE

Christer Laurell utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Utsågs Karl-Erik Kruse att skriva dagens protokoll.

### § 4. GODKÄNNANDE AV KALLELSE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Kallelse och dagordning godkändes.

### § 5 FÖREGÅENDEMÖTESPROTOKOLL

- a) Kyrkorådets protokoll 2020-12-01: Noterades och lades till handlingarna.
- b) Minnesanteckningar KRAU 2020-12-15 och 2021-01-12: Noterades och lades till handlingarna.

### § 6. EKONOMI

- a) Preliminärt bokslut 2020: Redovisas enligt **bilaga 1**. Kamrer Eva Olsson förklarar att det positiva resultatet huvudsakligen beror på statliga stöd pga Corona problematiken. När det gäller begravningsverksamheten kommer överskottet på ca 300 000 kr att balanseras så att Församlingsverksamheten belastas med en skuld till Begravningsverksamheten med den aktuella summan.

**KRAU FÖRSLAG TILL BESLUT I KYRKORÅDET**

Notera informationerna.

**KYRKORÅDET BESLUTAR**

- Notera informationerna.

- b) GIP Projektet: Tyvärr har Stiftets samordnare Daniel Rubenson meddelat att Svenska Stadsnät först den 28 januari 2021 meddelat priset för indragning av fiber till Svalövs kyrka och Prästgården i Svalöv, vilket innebär att Stiftet inte kan lämna bidrag. Investeringskostnaden som meddelats uppgår till 200 000 kr. Avskrivningstiden är lite oklar men uppgår till minst 10 år, vilket innebär en årlig kostnad med avskrivningar på 20 000 kronor under 10 år.

**YRKANDE**

Eva Olofsson, K-E Kruse, Annie Carlsson, Anna Åberg, Kristina Backe, Per-Olof Andersson, Christer Laurell och Anna Frögren yrkar bifall till att dra fiber till Svalövs kyrka och Svalövs Prästgård till en beräknad investeringskostnad med 200 000 kr.

**KYRKORÅDET BESLUTAR**

- Godkänna investeringen med 200 000 kr för indragning av fiber till Svalövs Kyrka och Svalövs Prästgård i enlighet med Daniel Rubenssons förslag.

**§ 7. PERSONALÄRENDE**

- a) Komminister Marta Holgersson: Började sin anställning i pastoratet den 1 februari 2021 och håller på med sin introduktion i pastoratet.

**KYRKORÅDET BESLUTAR**

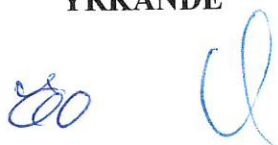
- Notera informationen.

- c) Rekrytering komministertjänst efter Carl Eliasson: Informerar Kyrkoherde Anna Åberg att annons är ute. Ansökningstid till den 15 februari. Avtackning av Carl Eliasson håller på att planeras.

**KYRKORÅDET BESLUTAR**

- Notera informationen.

- d) Rekrytering Ekonom/kamrer tjänst: Intervjuer till befattningen har ägt rum den 26 januari 2021. Fyra kandidater kallades. En kandidat återkallade sin ansökan. Tre intervjuades. Kandidaten som rekryteringsgruppen haft som huvudkandidat har i dag på eftermiddagen meddelat att hen återkallar sin ansökan. Kandidat nummer två kommer därmed att kallas till ytterligare intervju med kyrkoherden.

**YRKANDE**


Ordförande Eva Olofsson föreslår att kyrkorådet beslutar att delegera till KRAU att gå vidare med rekryteringsprocessen och fatta beslut om anställning till tjänsten. Karl-Erik Kruse, Christer Laurell, Kristina Backe och Per-Olof Andersson yrkar bifall till ordförandes förslag.

#### **KYRKORÅDET BESLUTAR**

- Delegera till KRAU att gå vidare med rekryteringsprocessen och fatta beslut om anställning till tjänsten.

#### **§ 8. ADMINISTRATION OCH KANSLI**

- a) Revidering beslutsprocesser: Kyrkorådet fattade 201201 beslut om reviderade attestreglemente. I detta beslut finns angivet vilka personer som delegerats olika uppgifter. För att hålla attestreglementet uppdaterat behöver rutiner finnas för regelbundna genomgångar. Det finns därför behov av att komplettera Beslutsprocesser med tidpunkter för revideringar.

#### **KRAU BESLUTAR**

- Komplettera ”Beslutsprocesser Svalövsbygdens pastorat” i januari respektive augusti med punkter om Revidering Attestreglemente.

#### **KRAU FÖRESLÅR KYRKORÅDET BESLUTA**

- Godkänna revideringen av ”Beslutsprocesser Svalövsbygdens pastorat” enligt *bilaga 2*.
- b) IT-stöd inom pastoratet: Lunds Stifts IT sakkunniga rekommenderar att Svalövsbygdens pastorat tecknar avtal om IT-stöd med Simrishamns församling. Anna Åberg konstaterar att denna fråga diskuterades redan under GIP diskussionerna men att vi avvaktade med beslut till GIP införandet var klart. Kyrkoherde Anna Åberg har delegation att teckna avtal eftersom beloppet understiger 50 000 kr per år. Avtalsförslag finns framtaget. Anna Åberg informerar att avtal kommer att tecknas enligt förslag.

#### **KRAU BESLUTAR**

- Notera informationen.

#### **§ 9. BEGRAVNINGSVERKSAMHETSFRÅGOR**

Fanns inget att behandla.

## §10. BYGGNADER OCH FASTIGHETER

- a) Offertförfrågan Mäklare: Informerar ordförande Eva Olofsson om offertförfrågningar avseende mäklartjänster för försäljning av Svalövs Prästgård. Två offerter har inkommit. Lämnade priser uppgår till 1,35% inkl moms från en anbudsgivare och 1,75% exkl moms från den andra anbudsgivaren. Det noteras att KRAU beslutat anta anbudsgivaren med offererat pris på 1,35 procent inkl moms av köpeskillingen.

### KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationen.

- b) Projektgrupp för arbete med "Lokaler för kyrkogårdspersonal" på Svalövs kyrkogård: Föreslår ordförande Eva Olofsson att det bildas en Projektgrupp som får i uppdrag att arbeta med att ta fram förslag till ny byggnation för lokaler för kyrkogårdspersonal. Ordförande föreslår att Arbetsledande kyrkogårdsvaktmästare Lars Flodin och ytterligare en medarbetare som Lars Flodin utser. När det gäller vilka förtroendevalda som ska ingå i arbetet och hur projektet ska utformas (styrgrupp och projektgrupp) återkommer KRAU med till nästa kyrkoråd. Kyrkoherde Anna Åberg påtalar att vi även kan få hjälp via Stiftet i deras Stifts ingenjör.

### KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationen.

## §11. FÖRSAMLINGSRÅD

- a) Information angående kyrkotextilier: Informerar Ordförande Eva Olofsson om brev som skickats till Församlingsråden angående kyrkotextilier.

### KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationen.

## §12. VERKSAMHETER

- a) Orgelprojekt Torrlösa kyrka: Kyrkoherde Anna Åberg presenterar skrivelse från organist Outi ben Ammar angående förstudie av orgelprojekt Torrlösa kyrka.

Projektmedel är beviljade från Wroblewskis Fond med DKK 600 000 (f.n. SEK 810 000) till förstudien enligt *bilaga 3*. Förstudiens två första stadier kan därmed sättas igång.

Organist Outi ben Ammar anhåller hos kyrkorådet om att bevilja projektstart för att kunna meddela länsstyrelsen detta.

Det noteras att arbetet innebär att kyrkan kommer att vara helt eller delvis stängd under en kortare period.

#### KRAU FÖRESLÅR KYRKORÅDET BESLUTA

- Bevilja start för projekt Buxtehude orgel Torrlösa Kyrka.

#### YRKANDE

Eva Olofsson, Kristina Backe, Per-Olof Andersson, Annie Karlsson, Karl-Erik Kruse yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

#### KYRKORÅDET BESLUTAR

- Bevilja start för projekt Buxtehude orgel Torrlösa Kyrka.

- b) Information från Kyrkoherde Anna Åberg bl a Covid 19 situationen: Kyrkoherde Anna Åberg informerar att verksamheterna håller på att ställa om allt mer av verksamheterna till digitala utsändningar. Under söndagar i februari månad och framöver, kommer två kyrkor Billeberga och Felestads kyrkor och Församlingshemmet i Teckomatorp att hållas öppna för enskilda att komma och besöka för samtal med präst, andakt eller bara att lyssna till musik. Även musikundervisning till enskilda barn och ungdomar pågår.

Ett par medarbetare har varit sjuka i Covid 19. Testning av personal sker vid minsta misstanke om symtom på Covid 19.

#### KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationen.

### §13. ÖVRIGA FRÅGOR

- a) Församlingsinstruktionen: Kyrkoherde Anna Åberg informerar att Pastoratet fått dispens till den 31 maj 2021 med att revidera den befintliga Församlingsinstruktionen. Problemet är att Pandemi problematiken inte tycks släppa sitt grepp, vilket omöjliggör arbete i form av möte och sammankomster med Församlingsinstruktionen. Kyrkoherde Anna Åberg arbetar tillsammans med Kontraktsprost Mikael Johansson med att ansöka om förlängd dispens till februari 2023 hos Domkapitlet.

#### KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationen.
- b) Kyrkoval 2021: Äger rum den 19 september 2021. Ordförande i Valnämnden informerar om planerad informations/utbildnings dag för Valnämnderna som kommer att ske digitalt. Valnämnden arbetar nu med hur man ska få ut information om valet till

Församlingsmedlemmarna. En gemensam kampanj från Kyrkokansliet om valet planeras. En kostnad för detta uppskattas till ca 20 000 kronor för Pastoratet. Den 9, 11 och 18 februari är det 3 timmars utbildning via kyrkans intranätet.

#### KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationen.

#### §14. AVSLUTNING

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat klockan 20.55. Troligtvis kommer mötet i mars även att ske per telefon.

Svalöv 2021-02-02

Vid protokollet:

Justeras:

  
Karl-Erik Kruse

  
Eva Olofsson

  
Christer Laurell

Vald mötessekreterare

Mötesordförande

Vald justerare.

## Svalövsbygdens pastorat

## Balansräkning bokslut

		Ing balans 20 01 - 20 12	Nuv saldo 20 01 - 20 12
	Not		
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	Not	12 988 823	12 034 143
Inventarier, verktyg o installationer	Not	2 655 472	2 420 977
		15 644 294	14 455 121
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		15 644 294	14 455 121
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		10 783	34 497
Övriga fordringar		18 623	244 486
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	Not	387 225	402 564
		416 631	681 547
<b>Kortfristiga placeringar</b>	Not	123 442	61 621
<b>Kassa och bank</b>	Not	9 482 657	12 627 362
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		10 022 730	13 370 530
<b>Summa tillgångar</b>		25 667 025	27 825 651

## Svalövsbygdens pastorat

### Balansräkning bokslut

		Ing balans 20 01 - 20 12	Nuv saldo 20 01 - 20 12
	Not		
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>	Not		
Balanserat resultat		16 931 562	16 931 562
Församlingskyrkas fastighetsfond	Not	747 262	747 262
Årets resultat		324 108	324 108
<b>Summa eget kapital</b>		18 002 932	18 002 932
<b>Långfristiga skulder</b>			
	Not		
Gravskötselkund	Not	3 051 900	3 263 966
Övriga skulder		314 637	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>		3 366 537	3 263 966
<b>Kortfristiga skulder</b>			
	Not		
Skuld till begravningsverksamheten	Not	38 406	314 637
Leverantörsskulder		961 249	809 257
Skattekonto		28 007	77 605
Övriga skulder		1 329 984	567 237
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not	1 995 925	2 650 113
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		4 297 557	4 263 640
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		25 667 025	25 530 538



## Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 20 01 - 20 12	Akkumulerat 20 01 - 20 12	Förändring 20 01 - 20 12	Akkumulerat 19 01 - 19 12
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Kyrkoavgift	14 689 955	14 733 636	100%	15 084 046
Ekonomisk utjämning	899 356	900 708	100%	906 648
Utdelning från prästlönetillgångar	566 440	566 440	100%	599 760
Bidrag från stiftet	0	311 756	0%	0
Kollekter till egen verks	0	4 579	0%	2 848
Bidrag från offentlig sektor	0	199 026	0%	0
Övriga gåvor och bidrag	0	7 000	0%	12 798
Uthyrning av Bostäder	31 200	31 000	99%	39 105
Uthyrning församlingshem	35 500	25 650	72%	53 950
Clearingintäkt, dop	45 000	45 040	100%	58 210
Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	0	6 200	0%	0
Clearingintäkt, vigsel	40 000	15 120	38%	43 430
Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	55 000	151 410	275%	67 960
Försäljning av material	3 000	7 199	240%	4 192
Gravskötselintäkter	410 514	468 373	114%	448 419
Gravskötselintäkter Torp.	106 456	126 286	119%	111 000
Serveringsintäkter, ej momspliktiga	32 000	11 899	37%	25 525
Deltagaravgifter mm.	0	0	0%	1 000
Övr sidointäkter	0	600	0%	2 490
Lönebidrag	150 000	129 166	86%	158 821
Öres- och kronutjämning	0	0	0%	-4
Försäkringsersättningar	0	0	0%	51 257
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>17 064 421</b>	<b>17 741 087</b>	<b>104%</b>	<b>17 671 455</b>
<b>Arbetskraftskostnader</b>				
Lön	-7 634 853	-6 983 637	91%	-7 751 700
Timlön	-172 193	-28 519	17%	-108 893
Upplupna löner	0	16 520	0%	-1 289
Förändr semesterlöneskuld	0	15 225	0%	-64 802
Ersättning artister	-36 000	-28 160	78%	-41 316
Ersättn övr uppdragstagare	-50 000	-146 050	292%	-79 388
Ers övr uppdragstag (18-25 år)	0	-6 550	0%	-2 918
Ersättn övr uppdragstagare (löneskatt)	-25 000	-5 520	22%	0
Arvoden verkställande organ	-388 000	-285 627	74%	-406 219
Arvoden beslutande organ	-99 000	-63 990	65%	-77 900
Arvoden till revisorer	0	-21 289	0%	-27 750
Bilersättning, skattefria	-48 016	-39 211	82%	-56 270
Bilersättning, skattepliktiga	-41 002	-32 682	80%	-47 054
Premier till Kyrkans pensionskassa	-426 566	-348 731	82%	-465 471
Pensionsavsättn, kompl ålderspension	0	0	0%	5 484
Arbetsgivaravgifter	-2 533 125	-1 872 543	74%	-2 421 474
Upplupen AGA sem.skuld.	0	9 974	0%	-20 766
Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystem)	-36 911	-39 524	107%	-114 052
Särsk löneskatt för pensionsavg	-97 658	-100 287	103%	-115 260
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-766	-835	109%	-1 040
Trygghetsfonden	-2 329	0	0%	-2 150
Gruppförsäkringspremier	-1 671	-1 370	82%	-333
Övr arbetsgiv- o andra avg enl lag o avt	0	-1 000	0%	0

## Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

	Budget 20 01 - 20 12	Akkumulerat 20 01 - 20 12	Förändring 20 01 - 20 12	Akkumulerat 19 01 - 19 12
Not				
Utbildning	-51 500	-39 733	77%	-48 378
Sjuk o hälsovård	-100 000	-3 274	3%	-70 201
Personalrepresentation	-20 000	-2 417	12%	-13 460
Medel för utvecklingsarbete	-100 000	-41 916	42%	-23 410
Övriga personalkostn. o erhållna bidrag	-15 000	-102	1%	-9 494
Personalrekrytering	-15 000	-13 310	89%	-23 101
Friskvård	-56 000	-25 945	46%	-34 710
<b>Summa arbetskraftskostnader</b>	<b>-11 950 590</b>	<b>-10 090 501</b>	<b>84%</b>	<b>-12 023 314</b>
<b>Övriga kostnader</b>				
Lokalhyra	-460 000	-395 454	86%	-407 630
El för belysning	-50 000	-55 335	111%	-60 848
Värme och El samma mätare	-860 000	-860 058	100%	-872 985
Sotning/Fastigheter	-3 500	-1 429	41%	-2 921
Vatten och avlopp	-51 500	-54 306	105%	-51 508
Städning och renhållning	-23 000	-53 784	234%	-78 631
Kyrkogård externt köpt tjänst	0	-11 250	0%	0
Rep och underhåll av fastighet	-720 000	-692 093	96%	-555 722
Reparation o underhåll av mark	0	-76 808	0%	-1 830
Övriga fastighetskostnader	-300 000	-50 119	17%	0
Fastighetsskatt	0	-8 049	0%	-8 556
Fastighetsförsäkringspremier	-190 000	-192 667	101%	-185 657
Hyra av maskin o andra tekn anl	-135 000	-132 116	98%	-132 574
Hyra av inventarier	-45 000	-34 624	77%	-35 637
Förbrukningsinventarier	-125 000	-250 865	201%	-233 553
Programvaror	-15 000	-7 038	47%	-22 820
Förbrukningsmaterial	-123 000	-75 547	61%	-50 539
Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-73 500	-32 844	45%	-23 169
Noter	-16 000	-10 082	63%	-4 678
Ljus o blommor	-76 500	-29 469	39%	-46 197
Livsmedel	-224 500	-117 644	52%	-183 697
Vin och oblater	-7 500	-1 188	16%	-1 157
Tvätt av dukar	0	-220	0%	-6 485
Granris	0	-7 852	0%	-7 745
Plantor & Blommor bl.a. gravskötsel	-12 000	-12 968	108%	-7 382
Arbets- och skyddskläder	-20 000	-15 483	77%	-17 406
Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	0	-640	0%	0
Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-10 000	-15 370	154%	-117 103
Repr. o Underh. av Orglar o Piano	-80 000	-83 544	104%	-76 205
Underhåll o tvätt av arbetskläder	-14 500	-1 930	13%	-6 042
Kostnader för arbetsmaskiner	0	0	0%	-992
Hyra av buss	-50 000	-3 800	8%	-14 127
Kyrkskjutsar/taxi	-35 000	-5 406	15%	-19 398
Kost o logi	-5 000	-1 101	22%	-17 520
Övr resekostnader	-29 500	-3 869	13%	-11 396
Annonsering	-20 000	-67 015	335%	-51 158
Informations- o kyrkblad	-76 000	-103 707	136%	-84 549
Predikotur-annonser	-80 000	-91 379	114%	-92 241
Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	0	-1 871	0%	-1 941
Ränta enl gravskötselavtal	0	-1 701	0%	-1 827

## Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

	Budget 20 01 - 20 12	Ackumulerat 20 01 - 20 12	Förändring 20 01 - 20 12	Ackumulerat 19 01 - 19 12
Not				
Lägerkostnader	-80 000	-7 300	9%	-20 850
Representation	-32 000	-2 168	7%	-30 650
Felräkn.pengar Kollekt- o betalsyst	0	-156	0%	-15
Kontorsmaterial	-80 000	-74 440	93%	-55 250
Trycksaker Dop & Vigslar mm	-21 000	-6 819	32%	-16 088
Telekommunikation	-200 000	-213 914	107%	-215 483
Postbefordran	-83 000	-56 282	68%	-80 476
Kostn för bevakning o larm	-181 000	-196 216	108%	-163 063
Revision	-80 000	-77 500	97%	-75 000
IT-tjänster	-109 600	-711 955	650%	-164 576
Konsultarvoden	-15 000	0	0%	-3 000
Bankkostnader	-5 000	-4 506	90%	-3 737
Clearingkostnad, dop	-40 000	-47 650	119%	-58 300
Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-60 000	-74 400	124%	-71 520
Clearingkostnad, konfirmationsläger	-60 000	-13 500	23%	-71 400
Clearingkostnad, vigsel	-10 000	-31 050	311%	-17 750
Clearingkostnad, begravn.gudstjänst	-50 000	-51 100	102%	-29 220
Ers.fackl.förtroendeman	-25 000	-32 868	131%	-26 541
Licenser och royalties	-11 500	-23 207	202%	-14 315
Entréavgifter	0	0	0%	-17 430
Tidningar, tidskr o facklitteratur	-61 000	-43 707	72%	-40 191
Föreningsavg, medlemsavg	-76 500	-73 335	96%	-73 412
Övriga externa kostnader	-5 000	-66 535	1331%	-6 225
Lämnade bidrag o gåvor till enskilda	-76 500	-47 645	62%	-72 372
Lämnade bidrag o gåvor till org	-82 000	-38 250	47%	-51 573
Artister F-skatt	-50 000	-141 185	282%	-91 881
Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-941 366	-923 275	98%	-926 256
Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-157 986	-173 666	110%	-189 429
Avskrivning Datorer	-92 000	-104 788	114%	-91 520
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-6 616 452</b>	<b>-6 798 039</b>	<b>103%</b>	<b>-6 171 347</b>
<b>Finansiella o andra kostnader o intäkter</b>				
Utdelning på andelar i andra företag	0	16 038	0%	0
Ränteint fr oms.tillgångar	0	133	0%	0
Utdelningar på kortfrist plac	20 000	0	0%	24 011
Res vid försäljn av kortfrist plac	0	96 995	0%	0
Ränta på kortfristiga skulder	0	-176	0%	0
<b>Summa finansiella o andra kostnader o intäkter</b>	<b>20 000</b>	<b>112 990</b>	<b>565%</b>	<b>24 011</b>
<b>Interna poster</b>				
Adminstrationsintäkter BV	750 000	855 407	114%	645 139
Interna Intäkter Gem.Anl.Tillgångar	174 000	174 000	100%	174 000
Intern ränteintäkt anl.tillg.BV	3 442	7 266	211%	4 163
<b>Summa interna poster</b>	<b>927 442</b>	<b>1 036 673</b>	<b>112%</b>	<b>823 302</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-555 179</b>	<b>2 002 210</b>	<b>361%</b>	<b>324 107</b>

## Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 20 01 - 20 12	Ackumulerat 20 01 - 20 12	Förändring 20 01 - 20 12	Ackumulerat 19 01 - 19 12
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Begravningsavgift erhållit för året	8 381 710	8 440 337	101%	9 044 060
Begravningsverksamhetens över/underskott	0	0	0%	-314 637
Försäljning av material	5 000	5 412	108%	4 719
Gravskötselintäkter	22 201	31 651	143%	27 577
Gravskötselintäkter Torp.	0	12 812	0%	3 429
Gravrättsavgift	7 500	8 500	113%	9 600
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>8 416 411</b>	<b>8 498 712</b>	<b>101%</b>	<b>8 774 748</b>
<b>Arbetskraftskostnader</b>				
Lön	-3 216 530	-3 034 713	94%	-2 823 807
Timlön	-364 000	-574 736	158%	-817 807
Upplupna löner	0	10 619	0%	2 811
Förändr semesterlöneskuld	0	-55 891	0%	-37 970
Arvoden verkställande organ	-20 000	-66 656	333%	-44 725
Bilersättning, skattefria	-15 507	-16 148	104%	-14 652
Bilersättning, skattepliktiga	-12 993	-13 311	102%	-12 276
Premier till Kyrkans pensionskassa	-195 953	-189 714	97%	-253 563
Arbetsgivaravgifter	-1 121 544	-961 378	86%	-1 142 265
Upplupen AGA sem.skuld.	0	-14 224	0%	-11 047
Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystem)	0	-5 075	0%	-6 447
Särsk löneskatt för pensionsavg	-42 629	-61 088	143%	-64 273
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-318	-364	114%	-924
Trygghetsfonden	-965	0	0%	-1 258
Grupp-försäkringspremier	-642	-728	113%	-734
Utbildning	-15 000	0	0%	-24 675
Övriga personalkostn. o erhållna bidrag	0	-189	0%	-574
<b>Summa arbetskraftskostnader</b>	<b>-5 006 081</b>	<b>-4 983 595</b>	<b>100%</b>	<b>-5 254 185</b>
<b>Övriga kostnader</b>				
Lokalhyra	0	0	0%	-1 650
El för belysning	-20 000	-20 976	105%	-21 885
Värme och El samma mätare	-50 000	-39 840	80%	-44 853
Vatten och avlopp	-50 000	-58 885	118%	-60 677
Städning och renhållning	-200 000	-195 945	98%	-163 655
Kyrkogård externt köpt tjänst	-50 000	-41 198	82%	-53 889
Reparation o underhåll av mark	-450 000	-184 059	41%	-728 399
Grävning av gravar köpt tjänst	-50 000	-57 375	115%	-72 300
Hyra av maskin o andra tekn anl	-30 000	0	0%	0
Hyra av inventarier	0	-16 066	0%	-7 218
Förbrukningsinventarier	-120 000	-210 849	176%	-164 577
Förbrukningsmaterial	-75 000	-27 414	37%	-40 578
Ljus o blommor	0	-135	0%	0
Livsmedel	-1 500	0	0%	0
Granis	0	-70 664	0%	-69 705
Singel o Jord	-85 000	-118 545	139%	-78 277
Plantor & Blommor bl.a. gravskötsel	-65 000	-91 246	140%	-66 641
Arbets- och skyddskläder	-60 000	-55 266	92%	-15 572

## Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 20 01 - 20 12	Ackumulerat 20 01 - 20 12	Förändring 20 01 - 20 12	Ackumulerat 19 01 - 19 12
Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-200 000	-148 830	74%	-214 791
Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-5 000	0	0%	-12 888
Leasing av arbetsmaskiner	-80 000	-49 001	61%	-55 840
Övr personbilskostn	-2 000	-120	6%	-3 517
Försäkring o skatt för arbetsmaskiner	-25 000	-31 118	124%	-21 679
Drivmedel traktor	-50 000	-55 736	111%	-62 869
Transport av stoft och aska	-200 000	-168 060	84%	-146 387
Övr resekostnader	0	-216	0%	-680
Representation	0	-18	0%	-715
Konsultarvoden	0	0	0%	38 400
Övr externa tjänster	-10 000	0	0%	0
Clearingkostnad, begraving, statlig	0	0	0%	-29 775
Kremeringskostnader statligt	-300 000	-242 962	81%	-268 583
Tidningar, tidskr o facklitteratur	0	0	0%	-300
Föreningsavg, medlemsavg	-3 000	-4 177	139%	-3 683
Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-31 450	-31 405	100%	-47 089
Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-269 938	-265 434	98%	-276 988
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-2 482 888</b>	<b>-2 185 540</b>	<b>88%</b>	<b>-2 697 260</b>
<b>Interna poster</b>				
Administrativa kostnader BV	-750 000	-855 407	114%	-645 139
Interna Kostnader Gem.Anl.Tillgångar	-174 000	-174 000	100%	-174 000
Intern räntekostnad anl.tillg.BV	-3 442	-7 266	211%	-4 163
<b>Summa interna poster</b>	<b>-927 442</b>	<b>-1 036 673</b>	<b>112%</b>	<b>-823 302</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>292 904</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>



## **Beslutsprocesser Svalövsbygdens Pastorat.**

Antagen av kyrkorådet 2018-09-04 (§102).

Reviderad av kyrkorådet 2020-09-01 (§71)

Reviderad av kyrkorådet 2021-02-02 (§xx)

### **31 januari:**

Ekonomi: Kansliet har uppräta preliminärt bokslut. Kansliet klar med förslag till föregående års verksamhetsberättelse.

#### *Eventuell Revidering av Attestreglemente.*

Personal: Återrapportering SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet)

Kansliet tagit fram förslag till revidering av fördelning av arbetsmiljöansvaret.

Dokumenterna redovisas på KR i februari.

### **28 februari:**

Ekonomi: Kansliet har tagit fram underlag för ekonomiska ramar inklusive investeringsbudget för tre kommande åren. Kansliet klar med förslag till mål för verksamheterna.

Uppföljning av RR och BR per den 28 februari.

Personal: Kansliet klar med förslag till prioriteringar för lönerrevision. (Ej på individnivå)

Dokumenterna redovisas på KR i mars månad.

### **31 mars:**

Ekonomi: KRAU klar med föregående års bokslut och verksamhetsberättelse. Båda dokumenten behandlas /beslutas på KR i april och överlämnas till revisionen för granskning.

Uppföljning av RR och BR per den 31 mars.

Säkerhet: Uppföljning av Intern kontrollplan.

Kansliet klar med förslag till reviderad Intern kontrollplan.

Dokumenterna redovisas på KR i april.

### **30 april:**

Ekonomi: KRAU klar med förslag till mål, inriktningar, ekonomiska ramar och investeringsplaner för tre år.



Dokumenterna behandlas på KR i maj månad. Kansliet uppdras att arbeta fram underlag för kommande års drifts- och investeringsbudget samt ramar för två åren därefter.

Uppföljning av RR och BR. Redovisas på KR i maj.

Ev kvartalsrapport jan-mars med prognos upprättad. Ev kompletteringsbudget upprättas av kansliet. Behandlas på KR ev KF i maj.

Personal: Förslag till fördelning av arbetsmiljöansvar klar för behandling i KR i maj och KF i juni.

Säkerhet: Arbetsutskott klar med förslag till Intern kontrollplan.

Dokumenterna behandlas på KR i maj och ev KF i juni.

### **31 maj:**

Ekonomi: Årsbokslut, Verksamhetsberättelse och Revisorernas berättelse behandlas av Kyrkofullmäktige.

Uppföljning av RR och BR per den 31 maj. Redovisas på KR i juni.

Personal: Uppföljning av underlag för medarbetarsamtal. Ev revidering av underlagen.

Ev. revidering av dokumenten redovisas på KR i juni.

Kollekt: Församlingskollekt skall beslutas senast maj och december.

### **31 augusti:**

Ekonomi: Kansliet har upprättat förslag till kommande års drift och investerings budget, mål och verksamhetsplan samt ramar för två åren därefter. Behandlas på KR i september.

Uppföljning av RR och BR per den 31 aug. Redovisas på KR i september.

Ev kvartalsrapport jan-juni med prognos upprättad. Ev kompletteringsbudget upprättas av kansliet. Behandlas på KR i sept.

*Eventuell Revidering av Aftestreglemente.*

Personal: KRAU klar med ev förslag till reviderade underlag för medarbetarsamtal.

Ev. revidering av dokumenten redovisas på KR i juni.

### **30 september:**

Ekonomi: KRAU har upprättat förslag till kommande års drift och investerings budget, mål och verksamhetsplan samt ramar för två åren därefter. Behandlas på KR och KF i oktober.



Uppföljning av RR och BR. Redovisas på KR i oktober.

**31 oktober:**

Ekonomi: Uppföljning av RR och BR. Redovisas på KR i november.

**30 november:**

Ekonomi: Uppföljning av RR och BR. Redovisas på KR i december.

**30 december:**

Kollekt: Församlingskollekt skall beslutas senast maj och december.





Till KRAU

Uppdatering angående förstudie orgelprojekt Torrlösa kyrka.

Hittills har vi sökt KAE och även medel från Wroblewskis Fond (Danmark) för att kunna göra en förstudie och få mer historiska fakta om orgeln i Torrlösa kyrka. Strax före jul fick vi det glädjande beskedet att Wroblewskis Fond har beviljat DKK 600 000 (f.n. SEK 810000) till förstudiet, vilket möjliggör att vi kan genomföra de första två faserna av undersökningen. Jag har även kontaktat stiftsantikvariern angående att förutsättningarna för ansökan av KAE förändrats i och med det stora danska bidraget. Enligt honom verkar det som att ej rekvirerade KAE-medel ska kunna täcka större delen av återstående beräknad budget för att genomföra merparten av förstudien under 2021. Projektgruppen ser detta som oerhört positivt och spännande, som en bekräftelse på projektets stora betydelse och seriösa beredande!

Länsstyrelsen har meddelat att det inte i detta skede behövs något tillstånd från dem, men däremot behöver kyrkorådet ställa sig bakom att projektet ska kunna påbörjas. I praktiken kommer detta att innebära att orgeln i Torrlösa plockas isär och dokumenteras under sensvåren/sommaren 2021. Kyrkan behöver förmodligen vara helt eller delvis stängd under en kortare period av arbetet.

Därför anhåller jag om att kyrkorådet tar upp ärendet och beviljar projektstart på nästa möte så att vi sedan kan meddela länsstyrelsen och beställa de olika uppdragen från entreprenörerna som budgeten bygger på. Huvudentreprenören Flentrop, som är flitigt anlita internationellt, har bäst möjlighet att utföra sitt uppdrag på sensvåren och därför bör beställningen till dem göras omgående. I nuläget finns det inga ekonomiska risker med igångsättning eftersom den hittills ofinansierade delen (SEK 135000) är så liten att den endast ska täcka slutfasen av steg 2 i projektbeskrivningen och noggrann kontinuerlig kontroll på utgifter kommer att hållas. Givetvis kommer projektet under våren att Pandemianpassas med digitala möten istället för fysiska i den mån det är lämpligt och möjligt.

Svalöv 21 01 11

Med vänlig hälsning

Outi

