

**Protokoll fört vid möte med Kyrkorådet för Svalövsbygdens pastorat
2021-11-02 klockan 19.00 i Tågarps Församlingshem**

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

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE: Kristina Backe, Afrim Goxhuli.

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE: Anneli Appelskog.

ÖVRIGA NÄRVARANDE: Arbetsledande kyrkogårdsvaktmästare Lars Flodin, Ekonom Anders Anderberg.

§99. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Tf Kyrkoherde Erik Edqvist inledde med en bön av Britt G Hallkvist.

§100. UPPROP

Förrättades enligt förteckning ovan.

§101. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH JUSTERARE

Karl-Erik Kruse utsågs att skriva dagens protokoll.

Olle Karlsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§102. GODKÄNNANDE AV KALLELSE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Kallelse och dagordning godkändes.

§103. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

- a) Kyrkorådets protokoll 2021-10-05: Noterades och lades till handlingarna.
- b) Minnesanteckningar KRAU 2021-10-19: Noterades och lades till handlingarna.

§104. EKONOMI

- a) Ekonomisk uppföljning: Ekonom Anders Anderberg redovisar uppföljning per den 2021-09-30 enligt *bilaga 1*.

KRAU FÖRSLAG TILL BESLUT I KYRKORÅDET

- Notera informationerna.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationerna.

§105. PERSONALÄRENDE

- a) Samordningsansvar: Lars Flodin har lämnat förslag till samordningsansvar för kyrkogårdspersonal och värdinnor. Ärendet är inte färdigbehandlat av kansliet.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationen

- b) Förlängning av säsongspersonal: Lars Flodin har tagit upp frågan om att erbjuda förlängning av säsongspersonal för att slutföra arbetsuppgifter som inte har blivit klara. Förlängningen bedöms rymmas inom budgetramen.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationen.

§106. ADMINISTRATION OCH KANSLI

Fanns inget att behandla.

§107. BEGRAVNINGSVERKSAMHETSFRÅGOR

- a) Ändra i brev till gravrättsinnehavare: Lars Flodin har tagit fram ett reviderat brev som går ut till gravrättsinnehavaren om vem man ska kontakta vid ev. frågor som rör kontrollen av gravstenssäkring. KRAU beslutade vid sammanträdet 2021-10-19 att godkänna det reviderade brevet.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationen.

- b) Stenstaty Svalövs kyrkogårds minneslund: Inkommen förfrågan från Kristina Serebringk (systerdotter till John-Ove Hansson) om att få skänka ”minnessten” till minneslundan på Svalövs kyrkogård till minne av John-Ove Hansson.

Svar har inkommit från Antikvarie/Kulturmiljö Länsstyrelsen Skåne. ”Om ni sätter upp den som en offentlig utsmyckning i minneslundan har vi inget emot det och ser inte några problem med någon diskret plakett över vem som gjort konstverket eller vem som skänkt den. Om givaren dock vill ha den som en separat minnessten över donatorn får ni nog höra med ida.persson@lansstyrelsen.se om det går att göra så i en minneslund. Ida är förvaltningsjurist och har koll på begravningslagen. Men som en prydnad för hela minneslundan bredvid någon bänk eller så ser jag inga problem med – den bör ju i så fall få en placering så att man förstår att det just är en offentlig utsmyckning till för alla.

Konstverket verkar ju vara av tillräckligt hög ambitionsnivå för att kunna pryda sin plats och även vara öppen för mångsidiga tolkningar så att det fungerar just i en minneslund. Däremot behövs det formellt tillståndsprövas och ges ett tillstånd utifrån kulturmiljölagen, men jag ser inga problem med det. Skicka i så fall in en ritning över

minneslunden och markera var ni avser sätta upp den, och på vilket sätt, på en sockel etc.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Ärendet återremitteras och yttrande från jurist på Länsstyrelsen inhämtas.

§108. BYGGNADER OCH FASTIGHETER

- a) Reparationer och underhåll byggnader Norra Skrävlinge kyrka och kyrkstuga:
Nödvändiga akuta reparationer har genomförts för totalt 195 790 kr inkl. moms på Norra Skrävlinge kyrka och kyrkstuga. Informerar Lars Flodin att det återstår arbeten för att färdigställa underhållen på byggnaderna på ca 100 000 kr ytterligare.

Kyrkorådets arbetsutskott beslutade 2021-10-19 att uppdra åt Lars Flodin att slutföra renoveringen av Norra Skrävlinge kyrka och kyrkstuga.

KRAU FÖRESLÅR KYRKORÅDET BESLUTA

- Godkänna vidtagna åtgärder vid Norra Skrävlinge kyrka och kyrkstuga.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Godkänna vidtagna åtgärder vid Norra Skrävlinge kyrka och kyrkstuga.

- b) Nya personallokaler Svalövs kyrka: Nuvarande personalutrymmen för kyrkogårdsarbetarna är placerade i en del av Svalövs prästgård. Svalövs prästgård har sålts och avtal om förhyrning av nuvarande lokaler har tecknats med köparen för en period av två år. Nya personal- och redskapsutrymmen för kyrkogårdsarbetarna är nödvändiga att tillskapas.

Karl-Erik Kruse fick i uppdrag av kyrkorådet att bilda en projektgrupp för att ta fram underlag för bygglovsansökan och förfrågningsunderlag. Projektgruppen har bestått av stiftsingenjör Andreas Månsson, arbetsledare Lars Flodin, Johan Einarsson, skyddsombud Peter von Krassow.

Ett första underlag för bygglovsansökan togs fram till KRAU den 21 september 2021 och MBL förhandlades den 23 september. De fackliga organisationerna hade inte några erinringar mot förslaget. Detta förslag diskuterades vid Kyrkorådets möte 2021-10-05. Kyrkorådet beslutade att notera informationen. Vid såväl kyrkorådets sammanträde som vid KRAU sammanträdet framkom önskemål om att se över de totala ytorna och att ta bort den allmänna toaletten som fanns med i förslaget.

Ett reviderat förslag har utarbetats av projektgruppen. I skrivelse daterad 2021-10-18 (*bilaga 2*) från K-E Kruse finns en närmare redogörelse för förslaget och en preliminär kalkyl. I bilagor till denna skrivelse finns förslagets utformning presenterad i form av underlag till bygglovsansökan. MBL förhandling i ärendet är genomfört.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Ansöka om bygglov för uppförande av ny byggnad för kyrkogårdsarbetarna vid Svalövs kyrka i enlighet med framtaget förslag.
- KRAU får i uppdrag att vid lämpligt tillfälle upphandla byggnationen av nya lokaler för kyrkogårdsarbetarna vid Svalövs kyrkogård

§109. FÖRSAMLINGSRÅD

Fanns inget att behandla.

§110. VERKSAMHETER

Informerar Tf Kyrkoherde att Alla Helgona helgen håller på att gå om Advent som kyrkans största högtid. Alla kyrkor i pastoratet kommer att hållas öppna 10.00-15.00 fredag, lördag och söndag. Åtta gudstjänster kommer att hållas under helgen.

§111. ÖVRIGA FRÅGOR

- Julfest: Kommer att hållas den 14 december klockan 18.00 i Billeberga Församlingshem
- Nästa kyrkoråd: Sammanträdesdatum ändras till onsdagen den 8 december.
- Prostvisitation: Informerar Kristina Backe om prostvisitation den 29 oktober och 8 november i Svalövsbygdens pastorat.
- Uthyrning av samlingslokaler Torrlösa kyrka: Kristina Backe väcker frågan till vad man ska kunna hyra ut samlingsutrymmena i Torrlösa kyrka.

§112. AVSLUTNING

Ordförande tackar för visat intresse under mötet och förklarar mötet avslutat klockan 20.25

Svalöv 2021-11-02



Karl-Erik Kruse

Vald mötessekreterare



Eva Olofsson

Mötesordförande



Olle Karlsson

Vald justerare.

Svalövsbygdens pastorat

Balansräkning vald period

		Ing balans 21 01 - 21 12	Nuv saldo 21 01 - 21 09
	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	44 211
Övriga fordringar		244 486	2 084
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	Not	402 564	0
		681 547	46 295
Kortfristiga placeringar	Not	61 621	61 621
Kassa och bank	Not	12 627 362	15 325 783
Summa omsättningstillgångar		13 370 530	15 433 699
Summa tillgångar		27 825 651	30 288 014

Svalövsbygdens pastorat

Balansräkning vald period

		Ing balans 21 01 - 21 12	Nuv saldo 21 01 - 21 09
	Not		
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	Not		
Balanserat resultat		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	3 334 514
Övriga skulder		272 328	272 328
Summa långfristiga skulder		3 536 294	3 606 842
Kortfristiga skulder			
Skuld till begravningsverksamheten	Not	314 637	78 657
Leverantörsskulder		809 257	175 311
Skatteskulder		77 605	158 781
Övriga skulder		1 176 120	1 495 779
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not	2 099 692	2 470 326
Summa kortfristiga skulder		4 322 102	4 061 292
Summa eget kapital och skulder		27 825 651	27 635 389

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 09	Förändring 21 01 - 21 09	Ackumulerat 20 01 - 20 12
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	14 418 766	10 845 320	75%	14 733 636
Ekonomisk utjämning	984 122	738 045	75%	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	2 761	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	23 400	75%	31 000
Uthyrning församlingshem	35 500	7 200	20%	25 650
Clearingintäkt, dop	45 000	39 240	87%	45 040
Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	0	3 200	0%	6 200
Clearingintäkt, vigsel	40 000	28 320	66%	15 120
Clearingintäkt, begravningsguds tjänst	50 000	36 100	72%	151 410
Försäljning av material	3 000	5 876	196%	7 199
Gravskötselintäkter	440 699	446 762	101%	468 373
Gravskötselintäkter Torp.	115 490	101 689	88%	126 286
Serveringsintäkter, ej momspliktiga	21 000	3 779	18%	11 899
Övr sidointäkter	0	300	0%	600
Lönebidrag	173 124	115 392	67%	129 166
Öres- och kronutjämning	0	1	0%	0
Sjuklöneersättning	0	181 437	0%	0
Summa verksamhetens intäkter	16 907 681	13 143 262	78%	17 741 087
Arbetskraftskostnader				
Lön	-7 764 172	-5 184 860	67%	-6 983 637
Timlön	-70 044	-28 621	41%	-28 519
Upplupna löner	0	0	0%	16 520
Förändr semesterlöneskuld	0	0	0%	15 225
Ersättning artister	-36 000	-6 350	18%	-28 160
Ersättn övr uppdragstagare	-180 000	-73 000	41%	-146 050
Ers övr uppdragstag (18-25 år)	0	0	0%	-6 550
Ersättn övr uppdragstagare (löneskatt)	0	-24 208	0%	-5 520
Arvoden verkställande organ	-390 000	-180 877	46%	-286 627
Arvoden beslutande organ	-150 000	-56 610	38%	-63 990
Arvoden till revisorer	-18 000	-9 000	50%	-21 289
Bilersättning, skattefria	-43 831	-21 397	49%	-39 211
Bilersättning, skattepliktiga	-36 868	-17 340	47%	-32 682
Premier till Kyrkans pensionskassa	-384 650	-347 110	90%	-384 282
Arbetsgivaravgifter	-2 560 314	-1 659 367	65%	-1 872 543
Upplupen AGA sem.skuld.	0	0	0%	9 974
Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystem)	-31 000	-31 575	102%	-39 524
Särsk löneskatt för pensionsavg	-100 798	-65 806	65%	-100 287
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-761	-519	68%	-835
Trygghetsfonden	0	-1 000	0%	0
Gruppförsäkringspremier	-1 541	-1 891	123%	-1 370
Övr arbetsgiv- o andra avg enl lag o avt	0	0	0%	-1 000
Utbildning	-86 500	-24 750	29%	-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 09	Förändring 21 01 - 21 09	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	-14 629	98%	-102
Personalkrytering	-20 000	-10 746	54%	-13 310
Friskvård	-56 000	-11 719	21%	-25 945
Summa arbetskraftskostnader	-12 115 479	-7 780 067	64%	-10 126 052
Övriga kostnader				
Lokalhyra	-465 000	-376 064	81%	-395 454
El för belysning	-62 500	-26 008	42%	-55 335
Värme och El samma mätare	-894 000	-624 725	70%	-860 058
Sotning/Fastigheter	-3 500	0	0%	-1 429
Vatten och avlopp	-51 500	-44 675	87%	-54 306
Städning och renhållning	-45 500	-18 778	41%	-53 784
Kyrkogård externt köpt tjänst	0	0	0%	-11 250
Rep och underhåll av fastighet	-510 000	-411 824	81%	-692 093
Reparation o underhåll av mark	0	0	0%	-78 808
Övriga fastighetskostnader	-100 000	-170 719	171%	-50 119
Fastighetsskatt	0	-591	0%	-8 049
Fastighetsförsäkringspremier	-200 000	-197 042	99%	-192 667
Hyra av maskin o andra tekn anl	-135 000	-77 662	58%	-132 116
Hyra av inventarier	-45 000	-117 128	260%	-34 624
Förbrukningsinventarier	-87 000	-99 164	114%	-250 865
Programvaror	-25 000	-17 850	71%	-7 038
Förbrukningsmaterial	-121 000	-25 095	21%	-75 547
Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-52 000	-10 807	21%	-32 844
Noter	-13 000	-1 927	15%	-10 082
Ljus o blommor	-51 000	-5 493	11%	-29 469
Livsmedel	-208 000	-58 041	28%	-117 644
Vin och oblater	-5 000	-891	18%	-1 188
Tvätt av dukar	0	-155	0%	-220
Granris	-7 000	0	0%	-7 852
Plantor & Blommor bl.a. gravskötsel	-12 000	-2 062	17%	-12 968
Arbets- och skyddskläder	-20 000	-2 015	10%	-15 483
Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	0	0	0%	-640
Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-12 000	-4 596	38%	-15 370
Repr. o Underh. av Orglar o Piano	-85 000	-34 120	40%	-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	-2 067	8%	-5 406
Kost o logi	-5 000	0	0%	-1 101
Övr resekostnader	-35 000	-62	0%	-3 869
Annonsering	-100 000	-40 022	40%	-67 015
Informations- o kyrkblad	-75 000	-56 414	75%	-103 707
Predikotur-annonser	-75 000	-53 544	71%	-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%	-2 168

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 09	Förändring 21 01 - 21 09	Ackumulerat 20 01 - 20 12
Felräkn.pengar Kollekt- o betalsyst	0	0	0%	-156
Kontorsmaterial	-65 000	-34 942	54%	-74 440
Trycksaker Dop & Vgslar mm	-31 500	-2 100	7%	-6 819
Telekommunikation	-200 000	-153 635	77%	-213 914
Postbefordran	-95 000	-26 230	28%	-56 282
Kostn för bevakning o larm	-182 000	-131 881	72%	-196 216
Revision	-80 000	0	0%	-77 500
IT-tjänster	-150 000	-421 129	281%	-711 955
Konsultarvoden	-110 000	-92 340	84%	0
Bankkostnader	-5 000	-2 373	47%	-4 506
Övr externa tjänster	0	-11 584	0%	0
Clearingkostnad, dop	-40 000	-15 665	39%	-47 650
Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-75 000	-73 600	98%	-74 400
Clearingkostnad, konfirmationsläger	-75 000	-40 500	54%	-13 500
Clearingkostnad, vigsel	-10 000	-12 855	129%	-31 050
Clearingkostnad, begravn.gudstjänst	-35 000	-40 700	116%	-51 100
Krämöringskostnader statligt	0	-300	0%	0
Ers.fackl.förtroendeman	-25 000	0	0%	-32 868
Licenser och royalties	-12 000	-11 712	98%	-23 207
Tidningar, tidskr o facklitteratur	-42 000	-34 716	83%	-43 707
Föreningsavg, medlemsavg	-76 000	-65 426	86%	-73 335
Övriga externa kostnader	-5 000	0	0%	-66 535
Lämnade bidrag o gåvor till enskilda	-72 000	-18 179	25%	-47 645
Lämnade bidrag o gåvor till org	-55 000	-9 625	18%	-38 250
Artister F-skatt	-70 000	-116 056	166%	-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	-3 838 649	60%	-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%	-178
Summa finansiella o andra kostnader o intäkter	20 000	7 696	38%	112 990
Interna poster				
Adminstrationsintäkter 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
Årets resultat	-782 337	1 532 242	196%	1 964 324

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 09	Förändring 21 01 - 21 09	Ackumulerat 20 01 - 20 12
Verksamhetens intäkter				
Begravningsavgift erhållit för året	8 526 472	6 394 503	75%	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	65 000	0%	0
Summa verksamhetens intäkter	8 553 971	6 471 433	76%	8 226 384
Arbetskraftskostnader				
Lön	-3 323 154	-2 219 305	67%	-3 034 713
Timlön	-415 000	-765 394	184%	-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	-9 872	63%	-16 148
Bilersättning, skattepliktiga	-13 162	-8 272	63%	-13 311
Premier till Kyrkans pensionskassa	-166 661	-163 178	98%	-212 625
Arbetsgivaravgifter	-1 175 297	-843 656	72%	-961 378
Upplupen AGA sem.skuld.	0	0	0%	-14 224
Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystem)	0	-16 749	0%	-5 075
Särsk löneskatt för pensionsavg	-43 998	-39 369	89%	-61 088
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-329	-286	87%	-364
Trygghetsfonden	-1 282	0	0%	0
Grupp-försäkringspremier	-663	-541	82%	-728
Utbildning	-15 000	-7 000	47%	0
Övriga personalkostnader	0	-1 252	0%	-189
Friskvård	0	-1 876	0%	0
Summa arbetskraftskostnader	-5 220 126	-4 093 868	78%	-5 006 506
Övriga kostnader				
El för belysning	-25 000	-13 843	55%	-20 976
Värme och El samma mätare	-50 000	-28 221	56%	-39 840
Vatten och avlopp	-60 000	-56 234	94%	-58 885
Städning och renhållning	-200 000	-138 237	69%	-195 945
Kyrkogård externt köpt tjänst	-50 000	-16 147	32%	-41 198
Reparation o underhåll av mark	-400 000	-229 869	57%	-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	-157 140	105%	-210 849
Förbrukningsmaterial	-75 000	-30 689	41%	-27 414
Ljus o blommor	0	0	0%	-135
Livsmedel	-1 500	0	0%	0
Granris	-70 000	0	0%	-70 664
Singel o Jord	-85 000	-21 848	26%	-118 545
Plantor & Blommor bl.a. gravskötsel	-65 000	-28 069	43%	-91 246
Arbets- och skyddskläder	-50 000	-35 215	70%	-55 266

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 09	Förändring 21 01 - 21 09	Ackumulerat 20 01 - 20 12
Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-200 000	-89 529	45%	-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	-21 179	85%	-31 118
Drivmedel arbetsmaskiner	-65 000	-31 808	49%	-55 736
Transport av stoft och aska	-200 000	-101 713	51%	-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	-3 081	0%	0
Övr externa tjänster	-10 000	-2 854	29%	0
Kremeringskostnader statligt	-300 000	-199 781	67%	-242 962
Föreningsavg, medlemsavg	3 000	-3 617	121%	-4 177
Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-6 040	0	0%	-31 406
Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-219 165	0	0%	-265 434
Summa övriga kostnader	-2 503 705	-1 257 182	50%	-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	1 120 383	0%	0

Reviderade personallokaler för kyrkogårdsarbetarna Svalövs kyrkogård.

Bakgrund

Nuvarande personalutrymmen för kyrkogårdsarbetarna är placerade i en del av Svalövs prästgård. Svalövs prästgård har sålts och avtal om förhyrning av nuvarande lokaler har tecknats med köparen för en period av två år. Nya personal- och redskapsutrymmen för kyrkogårdsarbetarna är nödvändiga att tillskapas.

Nuläge

Undertecknad fick i uppdrag av kyrkorådet att bilda en projektgrupp för att ta fram underlag för bygglovsansökan och förfrågningsunderlag. Projektgruppen har bestått av stiftsingenjör Andreas Månsson, arbetsledare Lars Flodin, Johan Einarsson, skyddsombud Peter von Krassow. Projektgruppen har träffats vid två tillfällen, den 14 juni och 14 september. Se bifogade minnesanteckningar.

Vid kyrkorådets sammanträde 2021-10-05 beslutades att informationen skulle noteras. Kyrkorådet önskade att projektgruppen skulle ta fram reviderat förslag utan allmän toalett och med en totalyta på ca 180 kvm. Detta för att minska ner investeringssumman för projektet.

Projektgruppen träffades den 18 september 2021 klockan 13.00 och gick igenom Stiftsingenjör Andreas Månssons reviderade förslag.

Förslag

Reviderade ritningar bifogas denna skrivelse.

Den nya byggnaden föreslås placeras norr om den gamla kyrkogården vid Svalövs kyrka. Som förslaget är utformat berörs enbart två träd på tomten och inte något av dessa är träd som är skyddade.

Den totala golvytan för personalutrymmen i bottenplan uppgår till knappt 67,8 kvm, en minskning med 12,8 kvm jämfört med tidigare förslag. Samtliga tidigare funktioner finns med i de reviderade ritningarna.

Varmgarage för maskiner och utrustning är beräknad till 39,6 kvm jämfört med 76,1 kvm i det första förslaget. Ett kallgarage på 41,6 kvm med full takhöjd och förberedd golvvärme finns även med i förslaget. Denna yta är minskad med 4,5 kvm jämfört med tidigare förslag. En carport på 77,9 kvm med betonggolv finns med som tidigare.

Den totala byggytan uppgår i det reviderade förslaget till 180 kvm. Det ska jämföras med det tidigare förslaget på ca 204 kvm,

Plan 2 innehåller uppvärmda lokaler på 50,4 kvm och ett kallförråd på 26,8 kvm. Syftet med dessa utrymmen är dels att skapa utrymme för förvaring och möjliggöra underhåll av bänkar och annat i den uppvärmda delen av våningsplan 2.

Fack för olika materialförvaring såsom grönavfall, flis och andra material som inte kräver hårdgjorda ytor är tänkt i områdets nordvästra del.

Sju parkeringsplatser planeras att anläggas för personalens bilar och eventuella besökare.

Ytan runt den nya byggnaden är tänkt att hård göras och beläggas med singel på de ytor som maskiner kommer att transporteras. Beroende på kostnad kan man eventuellt tänka sig en annan beläggning som kräver mindre underhåll. Det är inte något som behöver hanteras i samband med bygglovsprocessen.

Vägen in till de nya lokalerna föreslås förses med en låsbar bom som medarbetarna öppnar och stänger.

Uppvärmningen föreslås vara luft/vatten värmeväxlare. Solfångare på tak i söderläge bedöms inte vara lämpligt med tanke på att träden på gamla kyrkogården skuggar. Att få tillstånd att ta bort dessa träd är inte sannolikt.

Ekonomi

Den tänkta nybyggnaden kommer uteslutande att serva personal som arbetar inom begravningsverksamheten. Det innebär att hela nettokostnaden för de nya lokalerna och utrymmena ska belasta begravningsverksamheten fullt ut.

Enligt Stiftsingenjör Andreas Månsson bör en beräknad investering i byggnaden uppgå till ca 26 000 kr per kvm exkl moms eller 33 000 kr inkl moms. Det innebär en investering med ca 5 940 000 kr inkl moms för byggnaden. Tillkommer en beräknad kostnad för markanläggningar (kompostfack, spolplatta, lyktstolpar) på ca 250 000 kr inkl moms. Det innebär en sammanlagd beräknad investering med 6 190 000 kr. Budgeterat belopp för projektet uppgår till 7 000 000 kr.

Med en avskrivningstid på 50 år innebär det en kostnad med 123 800 kr per år. Med en avskrivningstid på 25 år innebär det en kostnad med 247 600 kr per år. Eftersom Svenska Kyrkan tillämpar K3 reglementet med komponentavskrivningar, är det inte möjligt att exakt ange avskrivningstiden för en ny byggnad. Den kommer att ligga någonstans mellan 10-50 år beroende på vilka komponenter som finns i byggnaden. Värmeväxlare har kortare avskrivningstid medan själva byggnaden med tak, väggar, fasader, rör, ledningar mm har längre avskrivningstider. En kvalificerad bedömning är därför att man bör räkna med en genomsnittlig avskrivningstid på mellan 25-50 år.

Underhållskostnaderna för byggnaden bedöms vara ca 15 000 kr per år (målning av fasader med tjärvitriol vart 10-12 år, målning av fönster vart 10 år), enligt uppgift från Stiftsingenjören.

Eftersom de föreslagna lokalerna enbart kommer att serva begravningsverksamheten har Svalövsbygdens pastorat rätt att debitera en internränta som i dag uppgår till ca 0,25 - 0,5 procent. Det innebär en kostnad för begravningskollektivet med ca 17 000 - 34 000 kr per år i inledningsskedet, men en intäkt för Svalövsbygdens pastorat med samma summa. Alternativt kan pastoratet välja att låna på bank till investeringen. Ränta och amortering för lånet belastar då begravningsavgiften.

Kostnaderna för nuvarande lokaler till kyrkogårdsarbetarna uppgår till 82 000 kr per år.

Ett engångsbelopp i investeringar för inventarier bör också tas fram för att få korrekt kostnadsberäkning.

Kalkyl för för investeringen blir då följande:

Avskrivningar:	123 800 – 247 600 kr/år
Intern ränta	15 000 – 30 000 kr/år
Löpande underhåll	15 000 kr/år
Total kostnad nya lokaler:	153 800 – 292 600 kr/år
Avgår nuvarande kostnader:	85 200 kr
Nettokostnadsökning:	68 600 kr – 207 400 kr

Förslag till beslut:

Förslag till beslut i Kyrkorådet

- Ansöka om bygglov för uppförande av ny byggnad för kyrkogårdsarbetarna vid Svalövs kyrka i enlighet med framtaget reviderat förslag.
- KRAU får i uppdrag att vid lämpligt tillfälle upphandla byggnationen av nya lokaler för kyrkogårdsarbetarna vid Svalövs kyrkogård

Svalöv 2021-10-18

Enligt uppdrag

Karl-Erik Kruse

Vice ordförande Kyrkorådet

