

RESULTATBUDGET 2019 -2021

K2 181023
KRAU 181009-10

	UTFALL 2017	RevBUDGET 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
INTÄKTER					
Kyrkoavgift	140 859	148 261	149 736	149 646	151 623
Begravningsavgift	35 295	40 660	44 426	44 586	44 995
Ekonomisk utjämning	-13 189	-13 053	-12 810	-11 968	-11 187
Utdelning prästlönetillgångar	240	210	210	210	210
Erhållna bidrag (strukturestöd och övriga Stiftet)	12 989	3 980	4 822	4 331	3 856
Kommunala bidrag (förskola)		5 650	5 650	5 763	5 878
Erhållna gåvor	5				
Nettoomsättning	14 938	8 922	9 885	9 500	10 000
Övriga verksamhetsintäkter	18 212	880	752	500	500
Reavinster försäljning fastigheter.					
S:a verksamhetens intäkter	209 349	195 510	202 671	202 568	205 875
KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-68 604	-75 807	-76 896	-78 434	-80 003
Kostnader för material o köpta tjänster	-624				
Personalkostnader	-111 602	-106 829	-112 409	-113 873	-116 378
Personalkostnader övriga		-2 500	-2 943	-2 900	-2 900
Avskrivningar	-12 844	-12 974	-14 250	-14 577	-14 577
S:a Verksamhetens kostnader	-193 674	-198 110	-206 498	-209 784	-213 858
Verksamhetens resultat	15 675	-2 600	-3 827	-7 216	-7 983
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	-2 256	0	0	0	0,0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.	4 813	3 000	3 150	3 150	3 150
Räntekostnader och liknande resultatposter	-15	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	18 217	400	-677	-4 066	-4 833
Skatt på näringsverksamhet	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	18 217	400	-677	-4 066	-4 833
Nyckeltal					
Personalkostnader/ verksamhetens intäkter	53%	55%	55%	56%	57%
Avskrivningar/ verksamhetens intäkter	6%	7%	7%	7%	7%

KASSAFLÖDESANALYS

KR 181023
KRAU 181009-10

	UTFALL 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	18 217	400	-677	-4 066	-4 833
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Justering för av- och nedskrivningar	15 175	12 974	14 250	14 577	14 577
Ökning/minskning av avsättningar	0	0	0	0	0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-18 212	-500	-400	-500	-500
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	116	0	0	0	0
Medel från den löpande verksamheten	15 296	12 874	13 173	10 011	9 244
Betald inkomsskatt avseende näringsverksamhet	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring	15 296	12 874	13 173	10 011	9 244
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselsskuld	0	0	0	0	0
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	1 972	0	0	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-2 921	-4 520	-4 627	0	0
Ökning/minskning av långfristig gravskötselsskuld	-705	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	13 642	8 354	8 546	10 011	9 244
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-30 101	-31 803	-33 325	-32 000	-16 000
Förskjutning investeringar					
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	28 390	0	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 711	-31 803	-33 325	-32 000	-16 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	11 931	-23 449	-24 779	-21 989	-6 756
Likvida medel vid årets början	125 196	137 127	113 678	88 899	66 910
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	137 127	113 678	88 899	66 910	60 155

SP W

BALANSBUDGET 2019-2021

KR 181023

	UTFALL 2017	RevBUDGET 2018	BUDGET 2019	Plan 2020	Plan 2021
ANLÄGGNTILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader, mark, inventarier samt pågående nyanläggning	200 492	219 321	238 396	255 819	257 242
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	<i>200 492</i>	<i>219 321</i>	<i>238 396</i>	<i>255 819</i>	<i>257 242</i>
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga värdepappersinnehav	3 254	3 254	3 254	3 254	3 254
Långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	3 254	3 254	3 254	3 254	3 254
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>203 746</i>	<i>222 575</i>	<i>241 650</i>	<i>259 073</i>	<i>260 496</i>
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Varulager	0	50	0	0	0
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	1 217	2 500	2 000	2 000	2 000
Övriga fordringar	1 920	1 500	1 500	1 500	1 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 095	2 300	2 300	2 300	2 300
<i>S:a kortfristiga fordringar</i>	<i>7 232</i>	<i>6 300</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>
<i>Summa omstillgångar</i>	<i>7 232</i>	<i>6 350</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>
Kortfristiga placeringar,	101 637	113 678	88 899	66 910	60 155
Kassa och bank	35 490	0	0	0	0
<i>Summa Omsättningstillgångar</i>	<i>144 359</i>	<i>120 028</i>	<i>94 699</i>	<i>72 710</i>	<i>65 955</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	348 105	342 603	336 349	331 783	326 451
EGET KAPITAL					
Balanserat resultat	282 442	300 659	301 059	300 382	296 316
Årets resultat	18 217	400	-677	-4 066	-4 833
<i>Summa eget kapital</i>	<i>300 659</i>	<i>301 059</i>	<i>300 382</i>	<i>296 316</i>	<i>291 484</i>
SKULDER					
Långfristiga skulder	4 627				
Gravskötselsskuld	4 913	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>S:A långfristiga skulder</i>	<i>9 540</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Kortfristiga skulder					
Skuld till begravningsverksamheten	3 363	3 000	4 627	0	0
Leverantörsskulder	15 731	15 000	12 000	15 000	15 000
Gravskötselsskuld	725				
Övriga skulder.	7 796	9 000	9 000	9 000	9 000
Villkorade bidrag	445				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 846	9 544	5 340	6 467	5 967
<i>S:a kortfristiga skulder</i>	<i>37 906</i>	<i>36 544</i>	<i>30 967</i>	<i>30 467</i>	<i>29 967</i>
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	348 105	342 603	336 349	331 783	326 451
EGET KAPITAL					
Målkapital	300 659	301 059	300 382	296 316	291 484
EGET KAPITAL UTÖVER MÅLKAPITAL	220 000	220 000	260 000	260 000	260 000
	80 659	81 059	40 382	36 316	31 484

Budgetramar Pastoratet 2019

KR 181023

KRAU 181009-10

Budgetramar (tkr)	Budget 2017	Budget 2018	Tillägg 2018	Reviderad budget 2018	Budget 2019
Personalkostnader (inkl begravning o Förskola)	- 80 350	- 82 646		- 82 646	- 112 409
Personalkostnader övriga (inkl begravning o Förskola)					- 2 943
Gemensam administration och medlemsavgifter	117 733	125 023		125 023	129 296
Fastighet	- 21 033	- 20 476		- 20 476	- 18 836
Gemensamma verksamheter	- 5 328	- 5 484		- 5 484	- 6 791
Pastoratet, EFS samarbetskyrkor	- 7 383	- 7 539		- 7 539	- 7 825
Umeå Stadsförsamling	- 2 950	- 2 994		- 2 994	- 2 556
Älidhems församling	- 1 504	- 1 562		- 1 562	- 1 393
Umeå Maria församling	- 822	- 931		- 931	- 749
Umeå Landsförsamling	- 1 193	- 1 053		- 1 053	- 965
Tavelsjö församling	- 520	- 524		- 524	- 382
Tegs församling	- 1 400	- 1 414		- 1 414	- 1 275
Uppdrag medmänniska	-	-	- 242	- 242	-
Kyrkans förskola	-	-	758	758	-
Justering ej resultatpåverkande förskola					4 284
Justering ej resultatpåverkande kkg					21 867
Resultat	- 4 750	400	516	916	- 677

Varav EFS Samarbetskyrkor	
Ersmarkskyrkan	- 2 293
Carlskyrkan	- 2 769
Grisbackakyrkan	- 2 763
Totalt	- 7 825

Specifikation personalbudget pastoratet

Inkl begravning och förskolan

KR 181023

KRAU 181009-10

Budgetgrupp	Budget 2017 per budgetgrupp	Budget 2018 per budgetgrupp	Förändring	Budget 2019 (beräknad löneökn. 2,3%)
Pastoratet och fastighet exkl begr. o förskolan	-21 756	-20 419	-2 228	-22 647
Förskolan				-4 284
Begravningsverksamheten				-21 417
Arbetsmarknadspolitiska insatser	-875	-886	286	-600
Tavelsjö	-2 919	-2 838	-129	-2 967
Teg	-10 388	-10 551	-399	-10 950
Umeålands	-7 808	-8 234	-657	-8 891
Umeå Maria	-6 050	-6 230	-251	-6 481
Umeåstad	-19 363	-19 700	132	-19 568
Ålidhem	-10 976	-13 564	-816	-14 380
Löner sommarvikarier	-215	-224	0	-224
Övriga personalkostnader, pastoratet				-2 493
Övriga personalkostnader, begravningsverksamhet				-450
Totalt	-80 350	-82 646	-4 062	-115 352

Gemensam administration
och medlemsavgifter

KR 181023
KRAU 181009-10

Verksamhet	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1010 Verksamhetsgemensamt	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning, utdelning från prästbörnetillgångar, 1011 strukturstöd	128 976 000	129 562 600	136 657 000	137 962 000
Gudstjänster och kyrkliga 1100 handlingar, clearing	-785 000	-405 000	-785 000	-700 000
Organisationsbidrag, internationell 2621 diakoni och mission	-2 674 000	-2 674 000	-2 634 000	-2 687 000
5210 Kyrkofullmäktige	-50 000	-29 000	-50 000	-35 000
5310 Kyrkoråd	-1 100 000	-117 000	-1 100 000	-1 000 000
5311 Kyrkogårdsutskott	40 000	15 000	40 000	0 *
5400 Revision	-133 000	-224 200	-133 000	-170 000
Församlingsadm och verkstöd 6100 övergripande	-2 744 000	-2 913 500	-2 729 000	-3 124 000
6240 Kommunikation Inkl Spira	-2 615 000	-2 510 000	-2 615 000	-2 615 000
Gemensamma kostnader 6300 administration	-4 498 000	-4 317 000	-4 498 000	-1 576 000
6900 Finansiella poster	4 215 000	3 799 000	4 215 000	3 541 000
Totalt	118 332 000	119 886 900	126 068 000	129 296 000

2 493 tkr ej inräknat här för
övriga personalkostnader

* Kyrkogårdsutskottet ligger from 2019 direkt under begravningsverksamheten

Organisationsbidrag, internationell diakoni och gåvor

Organisationsbidrag	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Credo	-10 000	-10 000	-10 000
Strömbäcks folkhögskola drift	-270 000	-248 000	-250 000
Öppen Gemenskap	-900 000	-900 000	-930 000
Summa	-1 180 000	-1 158 000	-1 190 000

Internationell diakoni och mission.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Internationell diakoni och mission. Beslut att avsätta 1% av medlemsavgifter. Utifrån oktoberprognosen	-1 494 000	-1 476 000	-1 497 000
Summa	-1 494 000	-1 476 000	-1 497 000

Fördelning 70% SKIA, 30% EFS

* Pastoratet har under 2018 givit 357 tkr i bidrag till Öppen gemenskap för fastighetsåtgärder.

Fastighetsförvaltningen 2019

	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018	Budgetförslag 2019
Externa intäkter	1 661 000	1 718 000	410 000	2 495 000
Rep och Underhåll	-7 000 000	-6 628 000	-5 736 000	-5 690 000
Driftkostnader, lokalhyra	-6 114 000	-6 028 000	-5 333 000	-6 492 000
Material data tillsyn etc	-2 207 000	-810 000	-1 641 000	-1 533 000
Personalkostnader	-50 000	-14 200	-250 000	0
Avskrivningar	-6 005 000	-5 233 000	-6 399 000	-7 516 000
Interna poster netto	867 000	361 000	464 000	511 000
Internräntor	-515 000	-628 000	-471 000	0
Samarbetskyrkor o EFS bönhus underhåll	-1 670 000	-1 214 900	-1 720 000	-611 000
Totalt	-21 033 000	-18 477 100	-20 676 000	-18 836 000

Fastighetsförvaltningen

KRAU 181009-10

Föreslagen investeringsplan fastighet 2019-2021

Fastighet-/ investeringar	Summa	2018	2019	2020	2021	Kommentar
Löpande fastighetssyn	24 855	6 380	8 475	5 000	5 000	
Tomtebo ny kyrka		500	2 100	8 000		
USF ny församlingsgård	3 000	1 000	1 000	1 000		
USF fasadrenovering	21 000	7 000	7 000	7 000		
Summa	48 855	14 880	18 575	21 000	5 000	

Pastoratsgemensam verksamhet

KR 181023

KRAU 181009-10

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Åskanden 2019
Samordning högstadiesatsning ny 2016	-15 000	-15 000	-10 000
Blå Fredag	-63 000	-105 000	-105 000
Konfirmation övergripande (1700)	-500 862	-575 000	-405 000
Beräknad clearing netto Budgeterad på vht 1100, 2019		-240 000	
Beräknat bidrag Stiftet o bidrag Sävar/Holmön		397 000	486 000
Norrbyskär KFUM 1 (1722)	-675 304	-815 000	-748 400
Norrbyskär KFUM2 (1723)	-803 118	-815 000	-748 400
Norrbyskär KFUM 3 (1725)	-655 642	-815 000	-748 400
Norrbyskär KFUM juni, ny			-748 400
Älidhem Innebandy(1726)	-294 451	-476 000	-356 000
2å chansen Taizé (1727)	-210 522	-161 000	-247 000
Hemavan (1729)	-139 414	-284 000	-345 000
Hemma och Tavelsjö (1728)	-76 798	-216 000	-183 000
Norrbyskär kyrkans A. (1721)	-656 820	-692 000	-733 000
Norrbyskär kyrkans B (1724)	-537 608	-692 000	-733 000
Norrbyskär Kyrkans juli C (? Nytt)	0	-692 000	-733 000
Mitt i stan Älidhem (1732)	-65 208	-130 000	-112 000
Grundsär (1730)	0	-37 000	-69 000
Teckenspråkskonfa	0	0	-125 000
Diakoni vid kriminalvård	64 789	60 000	30 000
Familj o sorg	-36 000	-25 000	-40 000
Blå träffen	-150 000	-150 000	-194 000
Kyrka och kultur	-58 000	-50 000	-50 000
Kyrkans stödgrupp	-63 000	-100 000	-80 000
Teckenspråkig verksamhet	-100 000	-180 000	-180 000
Finskspråkig verksamhet	-70 000	-100 000	-115 000
Kyrkan på campus	681 000	590 000	570 000
Sjukhuskyrka	518 000	498 000	468 000
Skolkyrkan	-24 000	-65 000	-50 000
Förskoleverksamhet ack underskott	-758 000	0	0
Familje- och personlrådgivning	222 000	233 000	217 000
Utbildningsresa för unga ledare			-380 000
Diakonistrategi	-100 000	-75 000	-123 000
Vän i Umeå	0	0	0
Stöd i Rumänien	0	0	-200 000
IOP-mötesplats	0	0	0
Flyktingmottagande	-44 000	0	0
Totalt	-4 610 958	-5 727 000	-6 790 600

Samarbetskyrkorna

Kostnadslag	Ersmark 2018 Åskat 2019	Carlskyrkan 2018 Åskat 2019	Grisbacka 2018 Åskat 2019	Kommentar
Fastighetsdrift	- 98 000	- 160 000	- 180 000	- 200 000
Mindre underhåll 0,5 pbb	- 22 400	- 22 250	- 22 400	- 22 500
Övriga fastighetskostnader	- 13 000	- 13 000	- 6 000	- 6 000
Ränta och amortering	- 255 000	- 235 000	- 203 150	- 104 000
Summa FKU	- 388 400	- 417 400	- 390 400	- 326 500
<i>Verksamhet och personal 2016</i>				
Verksamhetsanslag	- 420 000	- 609 000	- 609 000	- 603 000
Personalanslag	- 1 529 000	- 1 811 000	- 1 770 000	- 1 833 339
Summa anslag verksamhet	- 1 949 000	- 2 420 000	- 2 379 000	- 2 436 339
Totalt	- 2 337 400	- 2 837 400	- 2 769 400	- 2 762 839

Underhåll 2019 utöver 0,5 pbb åskat hos fastighets	
Ersmark	-145000
Carlskyrkan	-280000
Grisbacka	-186000
S:a	-611000

Nyanläggning handikapplatser 70 tkr, byte köksluckor, bänkskiva 40 tkr, målning hall motionsr, målarfärg uteförråd 20 tkr, grusning parkeringsytor 15 tkr

Från 2018, markarbet runt kyrkan 250 tkr, elladdstolpe 30 tkr

Renovering toaletter 186 tkr

Beräknade löneökning befintliga tjänster.	
Ersmark	-34000
Carlskyrkan	-41000
Grisbacka	-37000

Åskade utökningar på personalsidan. Ej med i ovanstående kalkyl.

SP

Grisbackakyrkan	
Lokalvård	-107 509
Pedagog	-123 277
Vaktnästare/admin	-205 462
Husfru	-97 475
Summa:	-533 723
Ersmark	
Inga utökade personaläskanden 2019	
Carlskyrkan	
Inga utökade personaläskanden 2019	

Församlingarnas ramar 2019

KR
KR 181023

Fördelas i församlingarna
2019 -7 000 000
Tillkommer kompensation -140 000 Genomsnitt per år 2013-2016 barn o ungdomsarbete, ej konfa
Avgår underskott 6100 130 000
S:a -7 010 000

Församling	Antal anställda	%	Andel	Städ	Övriga riktade tilläggsanslag	Totalt 2019	Utgångspunkt ramar 2019	Förändring ramar 2019	Budget 2018	Budget 2017	Utfall 2017
Umeå Stad	35,40	32,18%	-2 255 945	-250 000	-50 000	-2 555 945	-2 900 596	-344 651	-2 994 000	-3 130 000	-2 715 176
Ålidhem	21,70	19,73%	-1 382 882	-10 000	0	-1 392 882	-1 518 902	-126 020	-1 562 000	-1 794 000	-1 603 047
Maria	11,75	10,68%	-748 795			-748 795	-817 032	-68 237	-931 000	-866 000	-712 257
Umeå lands	15,15	13,77%	-965 468		0	-965 468	-1 053 450	-87 982	-1 053 000	-1 193 000	-1 382 281
Tavelsjö	6,00	5,45%	-382 364		0	-382 364	-417 208	-34 844	-524 000	-520 000	-454 097
Teg	20,00	18,18%	-1 274 545		0	-1 274 545	-1 390 693	-116 148	-1 414 000	-1 495 000	-1 229 425
emensamt flyttat från församlingar 2017, vht 6262											
	110,00	100,00%	-7 010 000	-260 000	-50 000	-7 320 000	-8 097 881	-777 881	-2 744 000	-2 744 000	-2 963 672
									-11 222 000	-11 742 000	-11 059 955

Beviljat utöver generella medel, att ta ställning till.

Umeå stad	-50	Oratoriekören
Ålidhem		
Umeå Maria		
Umeå lands		
Tavelsjö		
Teg		

df v

Gemensamma verksamheter i församlingarnas
ramar

Blå Fredag	-105 000 Teg
Finskspråkig vht	-115 000 Ålidhem
Kyrkan på Campus	570 000 Ålidhem
Teckenspråkig vht	-180 000 Umeå stad
Skolkyrka gymnasium	-50 000 Ålidhem
Kyrkans stödgrupp	-80 000 Ålidhem
Blå Träffen, Inte i ULF's bui	-194 000 Umeå landsförsamling, Grisbackakyrkan.
	-154 000

JP 16

Förskolan

Prästkragen och Sandalen

KR 18/10/23
KRAU 181009-10

	Budget 2018	Budgetförslag 2019
Bidrag Umeå kommun	5 650 000	5 650 000
Externa kostnader, verksamhetsmedel, livsmedel osv.	-516 000	-582 000
Personalkostnader	-4 435 000	-4 284 000
Avskrivningar	-11 000	-11 000
Interna poster netto, hyror, interna adk.kostn.	-688 000	-773 000
Totalt	0	0

Förskolan uppvisade ett samlat underskott 2017 på -757 tkr.

KR 181023
KRAU 181009-10

Önskemål investeringar församlingar 2019 (ej fastighets)

	Församlingens prio	Tkr	Inventarie
Tavelsjö		0	
Umeå Landsförsamling		0	
Teg		0	
Maria		0	
Älidhem		0	
		0	
Umeå Stadsförsamling		0	
Kommunikationsavdelningen			
		0	

Förslag investeringsram på KR 250 tkr.

Budget begravningsverksamheten 2019-2021

KR 181023
KRAU 181009-10

Kvarvarande ackumulerat överskott BV 2015	3440
Överskott BV 2017 eller	1187
Underskott BV 2017	
Budgeterat/prognosticerat över- eller underskott 2018	0
Summa ack. överskott BV UB 2018/IB 2019	4627
Summa ack. underskott BV UB 2018/IB 2019	0
Budgeterat över-/underskott 2019	0

		Budget	Budget	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
<u>Budgeterade intäkter</u>					
KAE	+	0	0	0	0
Avtalskremationer	+	1130	2000	2000	2000
Gravskötsel	+	70	0	0	0
Övrigt	+	880	400	400	400
Intern ersättning tjänster	+	189	257	257	257
SUMMA INTÄKTER		2269	2657	2657	2657

<u>Budgeterade kostnader</u>					
Ovriga kostnader	-	-16299	-18 556	-18 556	-18 556
Gemensam administration	-	-2869	-3178	-3178	-3178
Övriga interna kostnader	-	-45	-49	-49	-49
Personal	-	-16953	-18 364	-18 596	-19 005
Av- och nedskrivningar	-	-6457	-6 545	-6 473	-6 473
SUMMA KOSTNADER:		-42 623	-46 692	-46 852	-47 261

<u>Budgeterade finansiella poster</u>					
Ränta gravskötselsskuld	+	33	0	0	0
Ränta anläggningstillgångar	-	-339	-391	-391	-391
Ränta BV:s resultat (+/-)	+/-	0	0	0	0

Nettokostnad BV	-40 660	-44 426	-44 586	-44 995
Äskad BV-avgift (att intäktsföra)	40 660	44 426	44 586	44 995
Reglering ack. över-/underskott 2015 (med minustecken)	-5600	-3440		
Reglering över-/underskott 2016	2237			
Reglering över-/underskott 2017		-1187		
Reglering över-/underskott 2018			0	
Utbetald BV-avgift (likvidpost)	37 297	39 799	44 586	44 995

SP U

Kyrkogårdsutskott

KRAU 181009-10

Begravningsverksamhet

Föreslagen investeringsplan 2019-2021

Kyrkogård-/ investeringar	Summa	2018	2019	2020	2021
Rambudget maskiner	14 128	4 398	3 730	3 000	3 000
Rambudget anläggning	24 545	8 725	7 820	4 000	4 000
Rambudget teknik och fastigh	15 000	4 050	2 950	4 000	4 000
Summa totalt	53 673	17 173	14 500	11 000	11 000

Taxor och regler för extern uthyrning av lokaler år 2019

- A. Nyttjas flera lokaler debiteras detta.
- B. Med kommersiella arrangemang avses arr. med entréavgift, säljträffar, demonstrationer o dyl.
- C. Nomineringsgrupper representerade i kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller församlingsråd i pastorat får nyttja församlingslokalerna utan kostnad i mån av plats.
- D. Ingen hyra uttas vid samarrangemang med extern organisation då kyrkorådets au/församlingsrådet eller kyrkoherden/församlingsledare har beslutat att pastoratet/församling ska vara medarrangör.
- E. Minnesstund och dopkaffe i samband med förrättning för pastoratsbo och icke pastoratsbo skall vara avgiftsfri. Vid dessa tillfällen kan dock tillkommande kostnader enligt punkt H debiteras.
- F. Vid all uthyrningsverksamhet skall alkohol- och drogfrihet råda.
- G. I angiven taxa ingår normal städning, el, värme etc.
- H. Tillkommande kostnader: Efter vaktmästarens ordinarie arbetstid debiteras 400 kr per påbörjad timme.
Extra städning 500 kr per påbörjad timme.
Extra stämning av flygel/piano debiteras.
- I. Vid eventuell skada på lokal eller inventarier i samband med uthyrning betalas självrisken, för närvarande 0,5 prisbasbelopp, av hyresgästen.
- J. Hyresgäster försäkrar själva eventuellt medhavda inventarier.

							Kommersiella arrangemang (se B)
FÖRS	FASTIGHET	LOKAL	NR	PERS	KVM	KR/TIM	KR/TIM
US	Stadskyrkan	Kyrkorum inkl läktare 270 p		770		1700	2650
		Martasal och kök (k-vån)	126		126	220	450
	Församlinggård	Aula	107		149	250	380
		Stora salen	214		138	230	380
		Lilla salen	211		60	100	170
		Hall i källare			76	130	220
		Barnlokal			69	120	180
		Ungdomslokal			66	110	170
		Motionsrum			48	90	120
	Västerslättkyrkan	Kyrkorum	124	200	200	500	700
		Församlingssal	116		103	180	280
		Konfirmandsal	112		51	90	130
		Motionsrum (källare)	2		88	150	220
		KU-rum (källare)	17		47	80	120
	Ersbodakyrkan	Kyrkorum	130	250	270	550	830
		Församlingssal	113		118	200	330
		Ungdomsrum (källare)	32		63	100	170
		Hobbyrum (källare)	37		98	170	250
		Motionsrum (källare)	15		85	140	220
	N Slevgränd 362				150	250	370
ÅF	Alidhemskyrkan	Kyrkorum	101	282	334	660	930
		Församlingssal	110		116	200	300
		Caférum	119		52	90	130
		Berättelserum	120		49	90	120
		Ungdom/ motionsrum			155	260	400

FÖRS	FASTIGHET	LOKAL	NR	PERS	KVM	KR/TIM	KR/TIM
	Nydala	Kyrkstugan			75	160	190
UM	Mariakyrkan	Kyrkorum inkl läktare (30)		230	187	500	770
		Församlingssal 1 (gamla)	144		91	150	230
		Församlingssal 2 (nya)	159		117	200	300
		Körtrum	108		71	120	190
		KU-rum	104		51	90	130
Teg	Tegs kyrkan	Kyrkorum inkl läktare		500	629	1100	1650
		Församlingssal, större	131		154	260	390
		Församlingssal, mindre	130		63	110	170
		Ungdomstorg (källare)	19				
		Brasrum (källare)	31		101	180	250
		Barntimmelokal (källare)	32		105	180	260
		Biljardrum (källare)	36		68	120	180
		Bordtennis (källare)	35		35	70	90
		Innebandy (källare)	18		65	110	170
		Mysrum (källare)	37		25	50	70
		Musikrum 1			50	70	100
		Glasrummet			30	100	140
	Yttersjö	Salen			74	130	190
		Allrum + 2 grupprum inkl kök			65	110	170
	Böleängs kyrkan	Kyrkorum	56	100	95	220	330
		Församlingssal	42		44	80	110
		Kök (*avgift per tillfälle)	41		12	170	330
	Röbäcks kyrka	Samlingssal + serveringsrum			111	190	280
		Kök (*avgift per tillfälle)			9	170	330
		Paviljongen			46	80	140
UL	Kyrka	Kyrkorum inkl läktare (30)		350		770	1200
		Församlingslokal exkl kök	204		74	130	200
	Prästgården	Samlingssal	212		55	100	140
		Barntimmerum	203		50	60	90
		Kök (*avgift per tillfälle)	202		27	170	330
Tav	Kyrka	Kyrkorum inkl läktare		240	500	550	800
	Församlingsgård	Församlingssal 1	117		85	140	220
		Församlingssal 2	113		35	70	90
		Lokal exkl pentry (källare)	18		28	60	80
		Lokal, 2 rum (källare)	17o19		67	120	180

Taxor och regler för uthyrning av Paviljongen Umeå landsförsamling 2019

1. I nedan angiven timkostnad ingår normal städning av golv, el, värme etc.
2. Kund ansvarar för att grovsopa golv, städa av och torka bord, återställa möblemang på ordinarie plats.
3. Industrikök får inte användas p.g.a. gällande regelverk.
4. Vid catering får inte befintligt porslin/glas m.m. användas.
5. Vid catering ska all disk ske hos cateringföretaget.
6. Vid måltidsbokning via husmor inkluderas industrikökets faciliteter i kuvertpris.

Tillkommande kostnader

- Efter vaktmästares ordinarie arbetstid (7-16, må-fr) debiteras **400 kr** per påbörjad timme.
- Extra städning och återställning av möbler **500 kr** per påbörjad timme.
- Kuvertavgift vid måltidsbokning via husmor.
- Skador åsamkade av kund debiteras till verklig kostnad.

Paviljongen 2019			
Lokal	Nr	m ²	Kr/tim
Samvaro	203	100	300

Jämför Backengården schablon ca 2,7 x yta

Taxor kyrkans lägergård Tavelsjö 2019

Dygnstaxa per påbörjat dygn

NEDSATT TAXA (Gäller EFS och Öppen Gemenskap).

Benämning	Pris/dygn	Notering
Huvudbyggnad	880 kr	Kök, porslin, möblerat för 40+70 sittan
Logement,	1 250 kr	2 vån, dusch, wc
Husmorsvilla	700 kr	1 konferensrum ca 15 p, dusch, wc
Kapell	550 kr	
Grillstuga vid sjön	170 kr	Ved ingår ej

EXTERNTAXA vid hyra hela gården

Benämning	Pris/dygn	Notering
Huvudbyggnad	3 300 kr	Kök, porslin, möblerat för 40+70 sittan
Logement,	3 300 kr	2 vån, dusch, wc
Husmorsvilla	1 650 kr	1 konferensrum ca 15 p, dusch, wc
Kapell	2 200 kr	
Grillstuga vid sjön	330 kr	Ved ingår ej

EXTERNTAXA vid hyra enstaka rum

Enstaka rum uthyrs endast i samband med arrangemang med koppling till Tavelsjö församling

Rumsstorlek	Pris/dygn	Notering
2 bäddrum	330 kr	3 rum i logement och 2 rum i huvudbyggnaden
4 bäddrum	500 kr	7 rum i logement
6 bäddrum	660 kr	1 rum i logement

Uthyrningsregler

1. Internhyra för hyra av lägergården tas inte ut av församlingarna
2. Ingen hyra uttas vid samarrangemang med extern organisation då kyrkorådets au/församlingsrådet eller kyrkoherden/församlingsledare har beslutat att pastoratet/församling ska vara medarrangör.
3. Anläggning hyrs ut till dygnstaxa per påbörjat dygn (över 24 tim. = 2 dygn, osv)
4. Vid bokning av logementet medbokas alltid huvudbyggnaden
5. Endast hel byggnad kan hyras. Undantag kan göras vid övernattningar i samband med arrangemang med koppling till Tavelsjö församling.
6. Vid bokning av enstaka rum i logementet debiteras ingen hyra för huvudbyggnaden.
7. Husmorsvilla kan bokas separat
8. Kapell kan bokas separat
9. Kapell bokas 1,5 timmar för förrättning (ingår i medlemsavgift, ej medlem enligt dygnstaxa)
10. Kapell vilket bokas internt debiteras per påbörjat dygn
11. Bokning kan ske som längst ett (1) år i förväg
12. Minst tre (3) timmar mellan bokningar
13. Om hyrda lokaler ej återlämnas på avtalad tid utgår förseningsavgift i form av en dygnshyra/ hyrd lokal
14. Skadad anläggning/material debiteras enligt verklig skadekostnad
15. För ofullständig städning debiteras startkostnad 1500 kr plus kostnad 500 kr/tim (ex. städning 1 timme ger total kostnad av 2000 kr)
16. Ej återlämnad elektronisk låstagg senast dagen efter förhyrningsdag/helg kl 12:00 debiteras förseningsavgift 500 kr
17. Bokningar/avbokningar/nyckelhämtning/återlämning sker hos administrativa enheten, pastoratskansliet 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 eller efter överenskommelse. Tfn 090-2002600

Avbokningsregler (Externhyra och nedsatt hyra EFS och ÖG)

Vid avbokning 1-7 dagar före hyresperiodens början faktureras hela hyresbeloppet

Vid avbokning av interbokning 1-7 dagar före hyresperiodens början faktureras hela hyresbeloppet motsvarande nedsatt hyra för EFS och ÖG.

Vid avbokning 8-30 dagar före hyresperiodens början faktureras adm. avgift f.n. 1500 kr

Övrigt

Ytterligare tillämpningsföreskrifter utfärdas vid behov av kyrkorådet.

Taxor och avgifter kyrkogårdsförvaltningen

Taxor för avgiftsbelagda tjänster för år 2019

Alternativ	Kostnad
1 Förnyelseavgift utgången gravrätt, 15 år	750 kr
2 Grundskötsel mindre* gravplats/år, ej planteringsyta, grus eller häck.	200 kr
3 Grundskötsel större* gravplats/år, ej planteringsyta, grus eller häck.	260 kr
4 Grundskötsel mindre gravplats/år inklusive planteringsyta, grus och häck	500 kr
5 Grundskötsel större gravplats/år inklusive planteringsyta, grus och häck	600 kr
6 Grundskötsel gravplats/år inkl planteringsyta och grus	600 kr
7 Extraarbete iordningsställande gravplats	400 kr
8 Plantering sommarblommor/år, PG 1	260 kr
9 Plantering sommarblommor/år, PG 2	400 kr
10 Plantering sommarblommor/år, PG 3	500 kr
11 Vårplantering, krukrös	200 kr
12 Vårplantering penséer/st	25 kr
Vinterdekorationer	
13 Höstplantering ljung, 1 st	75 kr
14 Utläggning vinterkrans, granris-/mossa med kottar	300 kr
15 Utläggning gran- tallrisbukett	270 kr
16 Tändning gravljus/st (inkl ljus)	95 kr
Övriga tjänster	
17 Avgift för sammanhängande grundlägg.fundament (balk)	1 820 kr
18 Montering fristående gravvård med flexia expander	2 800 kr
19 Tvättning av gravvård	500 kr
20 Övriga arbeten/tim	500 kr
21 Hyra bårtäcke	300 kr
22 Framkörning/återmontage gravsten**	550 kr
23 ** Västra kkg dubbel taxa	1 100 kr
24 Montering ny liggande gravsten (häll) inkl transport	500 kr
25 Ommontering av gravsten från stående till liggande häll	800 kr
26 Namnskylt askgravlund inkl montering	1 800 kr
27 Kylförvaring/påbörjat dygn ej tillhörande pastorat (ej krem, jordfästn. i pastorat)	100 kr
28 Omdubbning gravsten inkl 2 st rostfria dubb	650 kr
29 Begagnad gravsten (befintligt skick) > höjd 1m	1 000 kr
30 Uppdragskremation (samt kremation av icke folkbokförd)	4 540 kr
31 Kistgravsättning icke folkbokförd (i ny eller befintlig gravplats)	14 700 kr
32 Urngravsättning icke folkbokförd (i ny eller befintlig gravplats)	5 400 kr
33 Gravsättning icke folkbokförd ej bestämd gravplats (minneslund eller askgravlund)	1 200 kr
34 Extern uthyrning Heliga korsets kapell, per timme	820 kr
35 Extern uthyrning Trons kapell, per timme	740 kr
36 Extern uthyrning Västra kyrkogårdens kapell, per timme	580 kr
37 Extern uthyrning Backens kapell, per timme	820 kr
38 Extern uthyrning Rödbäcks kapell, per timme	740 kr
39 Extern uthyrning Tavelsjö kapell, per timme	580 kr

* Mindre gravplats = enkel kist- eller urngrav, mindre än 3,2 kvm
 Större gravplats = dubbel kistgrav, större än 3,2 kvm

Övriga taxor och avgifter Umeå pastorat

KF 2018-11-
KR 2018-10- 23
KRAU 20181009-10
2018

Avgifter

2019

2018

Kyrkans familje- och personalrådgivning

Anslutna församlingar

Parsamtal

200 kr

200 kr

Enskilda samtal

150 kr

150 kr

Enskilda samtal där arbetsgivaren betalar

1 000 kr

1 000 kr

Parsamtal där arbetsgivaren betalar

1 650 kr

1 650 kr

Personalrådgivningssamtal

Avgiftsfria

Avgiftsfria

Icke anslutna församlingar/kommuner

Parsamtal och enskilda samtal

400 kr

400 kr

Enskilda samtal där arbetsgivaren betalar

1 000 kr

1 000 kr

Parsamtal där arbetsgivaren betalar

1 650 kr

1 650 kr

Prenumeration på kyrkans tidning för anställda och förtroendevalda

Helårsprenumeration

300 kr

250 kr

Kyrkans tidning egentlig prenumerationsavgift

1 020 kr

Subvention

770 kr

Församlingarna beslutar om eventuell subvention för frivilligarbetare.

Parkeringsplats med motorvärmare

Årlig avgift för personal under arbetstid

3 000 kr

3 000 kr

Årlig avgift under tak för hyresgäster och personal med egen p-plats

3 720 kr

3 720 kr

Årlig avgift utan tak för hyresgäster och personal med egen p-plats

3 120 kr

3 120 kr

Förrättningsavgifter för icke tillhöriga

Begravningsgudstjänst (clearingtaxa 2018: 6 750 kr inkl utbärning o sänkning á 2 500 kr)

2*clearingtaxan

2* clearingtaxan

Vigselgudstjänst (clearing 2018: 3 350 kr)

3* clearingtaxan

3* clearingtaxan

Kopiering och utskrifter

1-9 sidor

Ingen avgift

Ingen avgift

10 sidor

50 kr

50 kr

För varje tillkommande sida

2 kr

2 kr

Ersättning för portokostnad eller annan avgift ska tas ut samtidigt med avgift enligt ovan.

Avgift konfirmationsläger

Norrbysskär Kyrkans lägergård, juni

Gratis

Norrbysskär KFUM, juni

Gratis

Norrbysskär Kyrkans lägergård, juli

Gratis

Norrbysskär KFUM, juli

Gratis

Gratis

Norrbysskär Kyrkans lägergård, augusti

Gratis

Norrbysskär KFUM, augusti

Gratis

Taize - 2:a chansen

Gratis

Gratis

Hemavan

Gratis

Gratis

Hemma o Taveljö
Innebandy
Läger för hörselskadade/teckenspråkiga
Mitt i stan
Blå konfa

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Gratis

Gratis

Prislista för extern verksamhet**Minnesstunder****PER KUVERT**

Smörgås	160 kr
Räksmörgås	190 kr
Smörgåstårta	200 kr
Landgång	200 kr

Tillägg

Småkaka	10 kr
Bulle/gobit	20 kr
Tårtbit	30 kr
Lax, potatis, sallad och bröd	285 kr
Västerbottensbuffé	295 kr
Medelhavsbuffé	295 kr
Paj, sallad och bröd	235 kr
Vegetarisk soppa med bröd	200 kr
Soppa med kött eller fisk, bröd	225 kr

I priset ingår personal, linnedukar, blommor, servetter, kall och varm dryck

Övrigt

Kaffe/te	20 kr
Julgröt, skinksmörgås, tillbehör	95 kr
Julbord från	395 kr
Konferenspaket	395 kr

Intern prislista**PER KUVERT**

Diakonal soppa	40 kr
Lunch/middag	75 kr
Mindre än 10 personer	95 kr
Te/kaffe	10 kr
Smörgås	35 kr
Bulle/gobit	15 kr
Småkaka	5 kr
Heldag	195 kr
Läger, retreat mm	195 kr
Vi skickar med mat	175 kr