

Tid: Klockan 17.00 – 18.45

Plats: Torslunda prästgård, konferensrummet

KR § 132

Sammanträdes öppnande

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

KR § 133

Upprop

Upprop förrättas. Närvaro enligt bilaga 1.

KR § 134

Val av justeringsperson

KR **beslutar** välja Inge Slottnér till justeringsperson.

KR § 135

Tid och plats för justering

Ordföranden **meddelar** att protokollet kommer att justeras på pastoratets kansli, Torslunda prästgård, onsdagen den 23 oktober år 2019 klockan 0900.

Ordförandens signatur	Justeringsmännens signatur	Utdragsbestyrkande
		

KR § 136

Godkännande av föredragningslistan

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

Föreslås att under punkten övriga frågor behandla följande ärende;

- 1) Fråga från ersättaren Liselotte Wetterstrand Waldenström gällande församlingsrådets uppgifter.

KR **beslutar** fastställa föredragningslistan enligt det utsända förslaget med tillägg av det på sammanträdet föreslagna ärendet att behandlas under punkten övriga frågor.

KR § 137

Meddelanden

Skatteverket har lämnat taxeringsförslag för lantbruksenheterna Klockarängen 1:1 med 893.000 kronor och Össby 22:1 148.000 kronor.

IKANO Bank har registrerat KFO Kerstin Matsson och KRO Mikael Ahlberg till verklig huvudman för pastoratet.

Ett antal markupplåtelseavtal är påskrivna av E.ON. gällande nedgrävning av markkabel på fastigheterna; Möckleby 7:18, Stenåsa kyrka 1:1 samt Össby 22:1.

Pastoratet har rekviderat 159.328 kronor i bidrag från den kyrkoantikvariska ersättningen för konserveringen av textilier i Gårdby kyrka.

En tillbudsrapport har inlämnats gällande att virket på farstukvisten till Gårdby församlingshem är murket och att man riskerar ett fall om man lutar sig emot räcket. KGF Ulf Ottosson är medveten om risken och har spärrat av området inför underhåll av farstukvisten.

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) har bjudit in intresserade till afternoon tea och information/inspiration om utlandskyrkan i Växjö Domkyrkocentrum den 9 november och Militärhemmet i Karlskrona den 10 november 2019. Båda tillfällena är klockan 14-16 och anmälan skall göras till Svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se senast den 4 november.

Ledamoten Jenny Holdar Johansson meddelar att Hulterstad-Stenåsa församlings kyrkor kommer att hållas öppna under allhelgonahelgen.

Ledamöterna diskuterar de nomineringar som nyligen gjorts i församlingarna inför valen till församlingsråden mandatperioden 2020 – 2021. Tre församlingsråd kommer att minska antalet ledamöter i rådet; Glömminge-Algutsrum, Norra Möckleby, Sandby samt Gårdby församling samt Hulterstad-Stenåsa församling. Flera ledamöter vittnar om problemen med att finna personer att nominera till uppdrag.

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur 	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

KR § 138

Anmälan av delegationsbeslut

Kk Magnus Jonsson anmäler de delegationsbeslut som eventuellt finns upptagna i AU:s protokoll ifrån sammanträde den 24 september år 2019, §§ 148-164 samt KFU:s sammanträde den 11 september år 2019, §§ 184-194 .

KR § 139

Kyrkoherdens rapport

Kh Mattias Rosenquist rapporterar enligt bilaga 3) om sitt deltagande vid höstens kyrkomöte samt frågan om gemensamma administrativa program.

Höstens kyrkomöte var tematiskt och handlade främst om lärande och utbildning. För år 2018 gjorde den nationella nivån av Svenska kyrkan ett underskott om 150 miljoner kronor. Den sämre ekonomin har inneburit att 10% av de cirka 450 anställda vid Kyrkokansliet riskeras att sägas upp. SKUT har under många år varit utsatt för besparingskrav och för närvarande finns bara en präst för vardera hela Afrika respektive Sydamerika. Troligen kommer det också att bara finnas en präst för tjänstgöring i hela Asien. Det kommer troligen att anslås ett extra bidrag till SKUT under två år för att man under lugna former skall kunna utreda sin verksamhet.

Det finns ett centralt råd benämnt "Rådet för administrativa system" där det inför år 2021 planeras införas ett för hela Svenska kyrkan obligatoriskt lönesystem. En ledamot av rådet, Sofia Sändquist, kommer att besöka pastoratet den 25 oktober klockan 1000. Intrösserade ledamöter av rådet är välkomna att delta i mötet.

KR § 140

Finansiell avstämning per 2019-09-30

Föreligger månadsavstämning per den 30 september år 2019 för bankkonton samt aktier. Den finansiella uppföljningen biläggs protokollet i bilaga 4).

I samband med redogörelsen för den finansiella avstämningen informerar Kk Magnus Jonsson om att pastoratet den 30 september år 2019 köpt 10.000 aktier i SCA B.

Föreslås besluta;

att godkänna månadsavstämningen per 2019-09-30 samt att lägga den till handlingarna,

KR beslutar enligt förslaget.

KR § 141

Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR, AU och KU

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

Ombudet för de icke kyrkotillhöriga i begravningsfrågor, Anders Wassbäck, hänvisar till biskop Fredrik Modéus brev om klimatet sidorna 95 till 99 i samband med frågeställningen om vilket uppvärmningssystem som skall installeras i Norra Möckleby kyrka.

Ordförandens signatur	Justeringsmännens signatur	Utdragsbestyrkande
PO	J.S.	

KR § 142

AU § 155

Målsättningar i samband med framtagandet av lokalförsörjningsplaner för pastoratet

Ärendet har tidigare behandlats den 10 september i § 134 där AU föreslagit KR att man skall få i uppdrag att till kyrkorådets sammanträde den 15 oktober år 2019 lägga fram förslag till mål för lokalförsörjningen.

När det gäller mål för lokalförsörjningen så kan det utöver ett övergripande mål även tas fram olika inriktningsmål.

Föreslås besluta föreslå KR besluta föreslå KF fastställa;

- 1) att det övergripande målet skall lyda,

"Det övergripande målet är att församlingarna skall kunna utföra sitt uppdrag och kallelse i lokaler som är ändamålsenliga samt med en långsiktigt hållbar resursanvändning."

- 2) att, eventuellt, kompletterande inriktningsmål skall tas fram i samband med framtagandet av själva lokalförsörjningsplanerna.

AU beslutar enligt förslagen.

KR beslutar enligt förslaget.

KR § 143

AU § 156

Ansökan om bidrag från KAE och KUB för år 2021

Kk Magnus Jonsson har utifrån budget för år 2020 med plan för åren 2021 och 2022 samt upprättade åtgärdsprogram med tillhörande kostnadsberäkningar sammanställt ett underlag för ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB) för år 2020.

De åtgärder för vilka KAE och KUB sökes uppgår till 1.235.000 respektive 744.000 kronor.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

att söka kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) respektive kyrkounderhållsbidrag (KUB) för år 2020 enligt bilaga 3).

AU beslutar enligt förslaget.

KGF Ulf Ottosson har reviderat kostnaderna för ommålningen av fönstren i Algutsrums, Torslunda, Kastlösa och Segerstads kyrkor. Det finns också samordningsvinster med att planera för alla målningsarbeten på kyrkornas fönster till år 2021 vilket innebär att även ommålningen av Segerstads kyrkas fönster skall göras år 2021. Från och med bidragsåret 2021 skall alla åtgärder gällande ansökningar ifrån den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) göras digitalt. Handläggaren Per Tobiasson på Växjö stiftskansli har meddelat att praxis är att kyrkounderhållsbidrag (KUB) inte beviljas för ansökningar som understiger cirka 500.000 kronor.

Ett reviderat förslag med ovan redovisade ändringar föreligger som bilaga 6) till protokollet.

Ytterligare förändring gällande bidragsansökningar från KAE är att från och med bidragsåret 2022 skall alla tillståndspliktiga åtgärder vara beviljade tillstånd från Länsstyrelsen redan då en ansökan om KAE görs till stiftet. Länsstyrelsen för Kalmar län har i vissa fall en handläggningstid för tillståndsansökningar om cirka sex månader.

Föreslås besluta;

att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) enligt bilaga 6).

KR beslutar enligt förslaget väckt på sammanträdet.

KR § 144

AU § 157

Taxor vid uthyrning av församlingshem

Kk Magnus Jonsson fick av kyrkorådet i § 50 år 2018 ett uppdrag att se över hyrorna för församlingshemmen samt att framlägga förslag till nya hyror. Översynen har inletts med att gällande taxor vid uthyrning av lokaler har inhämtats ifrån Mörbylånga kommun, Kalmar pastorat, Förlösa-Kläckeberga församling samt Ryssby-Åby församling.

Förslaget till nya taxor vid uthyrning av församlingshem innehåller en höjning av taxorna med cirka 25%. Målsättningen vid översynen av tillämpningen av hyrorna har också varit att skapa en förenkling när det gäller tillämpningen av taxorna. Till följd av detta föreslås att påslaget med 50% vid uthyrning för kommersiella ändamål skall tas bort.

Det finns också ett gammalt beslut i kyrkofullmäktige från år 2005 (§9) om att vid hyra av Rydberggården för feständamål så skall hyran höjas med 50%.

Föreslås besluta föreslå KR besluta föreslå KF fastställa;

- 1) att fastställa taxor vid hyra av församlingshem enligt bilaga 4),
- 2) att beslutet i § 9 från år 2005 gällande en höjning av taxan vid hyra av Rydberggården för feständamål med 50% skall upphävas.

Föreslås vidare besluta föreslå KR besluta;

- 3) att fastställa reglemente för uthyrning av kyrkor och församlingshem enligt bilaga 5).

AU **beslutar** enligt förslagen.

KR **beslutar** enligt förslagen i pkt. 1) till 3).

Förslagen till taxor respektive reglemente för uthyrning av kyrkor och församlingshem biläggs protokollet som bilagorna 7) och 8).

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-10-15 8

2019-09-24 6

KR §145

AU § 158

Taxor för gravskötsel år 2020

KFU har behandlat ärendet i § 190 år 2019. Utskottet har där föreslagit AU att ställa sig positiva till förslaget.

Vid behandlingen i KFU nämndes särskilt att det vid förnyelse av gravrätt på 15, 20 eller 25 år och oavsett gravplatsens storlek så utgår en engångsavgift om 1500 kronor.

Föreslås besluta föreslå KR besluta föreslå KF;

att fastställa taxor för gravskötsel för år 2020 enligt bilaga 6).

AU **beslutar** enligt förslaget.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

Förslaget till taxor för gravskötsel år 2020 biläggs protokollet som bilaga 9).

Ordförandens signatur

PO

Justeringsmännens signatur

JS.

Utdragsbestyrkande

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-10-15

9

2019-09-24

7

KR § 146

AU § 159

Taxor för transporter år 2020

KFU har behandlat ärendet i § 191 år 2019. Utskottet har där föreslagit AU att ställa sig positiva till förslaget.

Mörbylånga begravningsbyrå och FONUS har haft förslaget för påseende och ingen av begravningsbyråerna har anmält några invändningar emot förslaget.

Föreslås besluta föreslå KR besluta föreslå KF;

transporter / 10/191023
att fastställa taxor för ~~gravskötsel~~ för år 2020 enligt bilaga 7).

AU beslutar enligt förslaget.

KR beslutar enligt AU:s förslag.

Förslaget till taxor för transporter år 2020 biläggs protokollet som bilaga 14.
10 / 191023 / Mj

Ordförandens signatur

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

KR § 147

AU § 160

Taxa för processionsbärning år 2020

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

Vid överläggning med Mörbylånga begravningsbyrå och FONUS har överenskommelse träffats om ett förslag som innebär en höjning av taxan för processionsbärning med ett hundra (100) kronor till fyra tusen tre hundra (4.300) kronor inklusive mervärdesskatt. Denna taxa gäller för sex (6) inhyrda bärare. Vid t.ex. fem (5) inhyrda bärare blir priset för processionsbärning 5/6 av 4.300 kronor.

Föreslås besluta föreslå KR besluta föreslå KF fastställa;

att taxan för processionsbärning med sex inhyrda bärare skall fastställas till fyra tusen tre hundra (4.300) kronor, inklusive mervärdesskatt, för år 2020.

AU beslutar i enligt förslaget.

KR beslutar enligt förslaget.

KR § 148

Fastställande av församlingsinstruktion för pastoratet och dess ingående församlingar

Pastoratets församlingsinstruktion är inskickad till stiftsadjunkt Gustav Lundborg för granskning inför det att den kommer att behandlas av Växjö stifts domkapitel. I ett e-postmeddelande har Gustav Lundborg anmält att det finns ett antal frågeställningar i församlingsinstruktionen som han vill dryfta tillsammans med domkapitlet. Han skriver också att tiden är för knapp för att hinna med detta före dagens sammanträde med kyrkorådet.

För kyrkorådet finns i nuvarande läge två alternativ. Det ena alternativet är att fortsätta processen enligt den upprättade processplanen men då också riskera att domkapitlet skall ha invändningar emot någon eller några skrivningar i instruktionen. Det andra alternativet är att flytta fram kyrkofullmäktiges behandling av ärendet till maj månad år 2020. I detta fall skulle då kyrkorådet behandla instruktionen senast vid sitt sammanträde i april månad år 2020. Detta senare alternativ fordrar också att pastoratet beslutar om en ny processbeskrivning vilken insänds till domkapitlet.

Föreslås besluta;

att gå in med en ny processbeskrivning till Växjö stifts domkapitel där det anges att kyrkofullmäktige kommer att fastställa församlingsinstruktionen vid sitt sammanträde i maj månad år 2020.

KR **beslutar** enligt förslaget.

Kh Mattias Rosenquist uppmanar att eventuella synpunkter på innehållet i församlingsinstruktionen kan lämnas till honom.

Processbeskrivningen enligt vilken kyrkofullmäktige kommer att behandla församlingsinstruktionen i maj månad år 2020 biläggs protokollet som bilaga 11).

Ordförandens signatur	Justeringsmännens signatur	Utdragsbestyrkande
PO	J.S.	

KR § 149

Budget för år 2020 med plan för åren 2021 och 2022

AU har arbetat med ett förslag till budget för år 2020 med plan för åren 2021 och 2022. På intäktssidan bedöms kyrkoavgiften minska mellan åren 2020 och 2021 för att året därefter ligga på en relativt jämn nivå mellan åren. För att markera vikten av intäkter ifrån de finansiella placeringarna i form av aktier kommer årliga intäkter ifrån realisationsvinster i samband med aktieförsäljningar att budgeteras från och med år 2020.

Personalkostnaderna, för lön och sociala avgifter, bedöms för åren 2020 till 2022 årligen öka med cirka 500.000 kronor. För hela perioden ligger både brutto- och nettokostnaderna för reparationer och underhåll av pastoratets förvaltade byggnader på en låg nivå. Nettokostnaderna för åren beräknas uppgå till 1.325.000 kronor för år 2020, 624.000 kronor för år 2021 och 1.848.000 kronor för år 2022.

Det budgeterade resultatet för år 2020 beräknas till 186.000 kronor och kassaflödet beräknas vara negativt med 2.689.000 kronor.

Torslunda församlingsråd genom dess ordförande Lena Marcusson och vice ordförande Torbjörn Sjögren vid ett möte med Kh Mattias Rosenquist och Kk Magnus Jonsson torsdagen den 10 oktober meddelat att man inte finner att makarna Rudelvalds gåvomedel skulle kunna medfinansiera en tjänst som musikpedagog.

Budgetförslaget har varit förhandlat med de fackliga organisationerna enligt MBL §§ 19 och 11. De fackliga organisationerna har inte anmält några synpunkter på budgetförslaget.

Arbetsledande pedagog Veronika Andersson har gjort en barnkonsekvensanalys av budgetförslaget. Det konstateras att det finns medel för att kunna bedriva en för barnen bra verksamhet.

Föreslås besluta;

- 1) att återta beslutet i § 117/2019 om inrättandet av en tjänst som musikpedagog i pastoratet,
- 2) vakantsätta den tjänst som pedagog vilken innehafts av Gabriella Skoglund före hennes pensionering,
- 3) att SKU Alvaret inte skall få sitt anslag om 38.500 kronor utbetalt utan detta istället skall finansiera föreningens verksamhet genom ett anslag knutet till verksamhet 161), SKU Alvaret, Mörbylånga-Kastlösa församling,
- 4) att kostnaderna och bidragen för ommålningen av fönstren på Segerstads kyrka skall flyttas från år 2020 till år 2021,

Fortsättning på sidan 13)

Ordförandens signatur

PO

Justeringsmännens signatur

L.S.

Utdragsbestyrkande

Fortsättning från sidan 12)

- 5) att kostnaderna år 2021 för ommålningarna av fönstren på Algutsrums kyrka, Torslunda kyrka, Kastlösa kyrka och Segerstads kyrka skall uppdateras enligt uppgifterna i ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE), bilaga 6) till detta protokoll.

Föreslås vidare besluta föreslå KR besluta föreslå KF fastställa;

- 1) att för år 2020 fastställa kyrkoavgiften till 1:50 och nettokostnadsunderlaget för begravningsverksamheten till 9.938.384 kronor,
- 2) att i övrigt fastställa budgeten för år 2020 med plan för åren 2021 och 2022 enligt bilaga 12)

KR beslutar enligt förslagen.

Ordförandens signatur

pb

Justeringsmännens signatur

T.S.

Utdragsbestyrkande

KR § 150

Fråga från ersättaren Liselotte Wetterstrand Waldenström gällande församlingsrådets uppgifter

Ersättaren Liselotte Wetterstrand Waldenström förfrågar gällande de uppgifter för församlingsrådet som finns uppräknade i blanketten "Församlingarnas nomineringsmöten. Liselotte Wetterstrand Waldenström önskar komplettera punkten f) med sommaröppna kyrkor.

Vid diskussionen i samband med Liselotte Wetterstrand Waldenströms framställan kommer frågan upp om vad som är församlingsrådets uppgifter.

Föreslås besluta;

att uppdra åt Kh Mattias Rosenquist att göra en översyn över församlingsrådets uppgifter och vilka delegationer som skall gälla i relation mellan kyrkoråd och församlingsråd.

KR beslutar enligt förslaget.

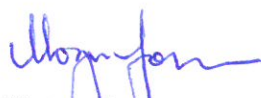
Ordförandens signatur		Justeringsmännens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	---	----------------------------	---	--------------------

KR § 151

Avslutning

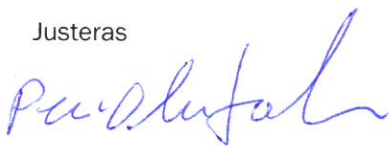
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat klockan 1845.

Vid protokollet



Magnus Jonsson
Sekreterare

Justeras



Per-Olov Johansson
Ordförande



Inge Slottner
Justeringsperson

Bevis om anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift: _____

Ordförandens signatur	Justeringsmännens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------------	--------------------

Kyrkorådet för Södra Ölands pastorat

Sammanträde den 15 / 10 2019 klockan 1700 - 1845

Närvarolista			Paragraf			Paragraf		
Ordinarie	Närv.	Antal km.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
Mikael Ahlberg								
Jan-Olof Hagander	X	36						
Jenny Holdar Johansson	X	56						
Christina Edén Hambert	X	95						
Per-Olov Johansson	X	24						
Ingela Johansen	X	60						
Kerstin Carlsson	X							
Kristina Nilsson	X	KN						
Inge Slottnér	X	PS 14						
Jessica Hellman	X	JH						
Mattias Rosenquist	X	RK						

Ersättare

Tomas Fredriksson								
Kersti Edwall								
Margareta Ingemansson								
Ann-Charlotte Hagström								
Liselotte Wetterstrand Waldenström	X	32						
Margaretha Holm Magnusson								
Ove Karlsson	X	32						
Henrik af Geijersstam								
Agneta Petersson								
Berit Petersson								

Övriga deltagare

Magnus Jonsson	MJ		
Anders Wassbäck	X	78	

Kallelse

Kyrkorådet kallas till sammanträde tisdagen den 15 oktober år 2019 klockan 1700 på kansliet, Torslunda prästgård.

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

Föredragningslista

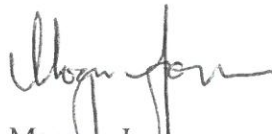
- 1) Öppnande
- 2) Upprop
- 3) Val av justeringsman
- 4) Tid och plats för justering. Justering föreslås äga rum på pastoratets kansli onsdagen den 23 oktober år 2019 klockan 0900.
- 5) Godkännande av föredragningslistan
- 6) Meddelanden
- 7) Anmälan av delegationsbeslut
- 8) Kyrkoherdens rapport
- 9) Finansiell avstämning per 2019-09-30
- 10) Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR och AU
- 11) Målsättningar i samband med framtagandet av lokalförsörjningsplaner för pastoratet, AU § 155
- 12) Ansökan om bidrag från KAE och KUB för år 2021, AU § 156
- 13) Taxor vid uthyrning av församlingshem, AU § 157
- 14) Taxor för gravskötsel år 2020, AU § 158
- 15) Taxor för transporter år 2020, AU § 159
- 16) Taxa för processionsbärning år 2020, AU § 160
- 17) Fastställande av församlingsinstruktion för pastoratet och dess ingående församlingar

18) Budget för år 2020 med plan för åren 2021 och 2022

19) Övriga frågor

20) Avslutning

På uppdrag av Mikael Ahlberg
Kyrkorådets ordförande



Magnus Jonsson
Sekreterare

Bilagor

Protokoll ifrån AU 2019-09-24, §§ 148-164

Protokoll ifrån KFU 2019-09-11, §§ 184-194

Kyrkoherdens rapport

Finansiell avstämning per 2019-09-30

Förteckning över i protokoll upptagna pågående ärenden i KR och AU

Förslag till församlingsinstruktion (FIN)

Förslag till budget för år 2020 med plan för åren 2021 och 2022

Kyrkoherdens rapport vid kyrkorådet den 15 oktober år 2019

Rapporten behandlar;

- 1) Kyrkoherdens deltagande vid höstens kyrkomöte,
- 2) Gemensamma administrativa program.

Månadsavstämning per 2019-09-30 för bankkonton och aktier

Bankkonton	Behållning	Ränta
7344 21 300 77	26 460 640	0,50%
8381-6 983 082 253-3	16 000 000	0,00%

Aktier	Antal	Kurs	Kurs 2018-12-31	Anskaffningsvärde	Utveckling 2019
Investor B	5 000	481,10	375,60	124,50	28,09%
Investor A	10 000	473,40	378,00	250,36	25,24%
Sandvik	30 000	153,35	126,35	84,50	21,37%
Billerud-Korsnäs	25 000	106,50	105,50	100,00	0,95%
SCA B	30 000	87,78	68,72	45,07	27,74%
Essity B	20 000	287,30	217,60	96,00	32,03%
Handelsbanken A	10 000	92,18	98,30	107,61	-6,23%
Swedbank A	10 000	141,70	197,75	175,75	-28,34%
Kinnevik B	10 000	258,90	213,70	213,63	21,15%
Ratos B	100 000	25,04	23,28	33,16	7,56%
Skanska B	20 000	199,40	141,00	170,75	41,42%

Aktieportfölj i sin helhet	Värde	Värde 2018-12-31	Anskaffningsvärde	Utveckling 2019
Summa	34 201 700	28 745 100	23 134 100	18,98%
Utveckling på OMX Stockholm sedan 2019-01-01				18,90%

Förteckning över pågående i protokoll upptagna ärenden

Kyrkorådet (KR)	<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
	KR § 189/15	Plan för användningen av Gårdby kyrka	2019-12-31	FRO	Möte skall ske med FR inför uppstarten. KR ändrat datum 190225. Delrapport avlämnas till KR 1910.
Arbetsutskottet (AU)	<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
	AU § 26/18	Beslut i KF om reviderad/ny församlingsinstruktion	2019-11-13		Nytt datum KR § 143, 181127
	AU § 50/18	Revidering av taxor för uthyrning av församlingshem	2019-11-13	Kk	Nytt datum KR § 45, 190319
Kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU)	<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
	KR § 82/19	Hantering av återlämnade/återtagna gravanordningar		KGFO	
	AU § 142/19	Inventering av oljepannor och dess återstående livslängd		KGFO	
Kommunikationsutskottet (KU)	<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
	KR § 173/18	Välkomnande av nya medlemmar genom inträde eller inflytt		KUO	
	KR § 177/18	Information om vad kyrko- och begravningsavgift går till		KUO	
	KR § 138/19	Utredning gällande fördelar med traditionell annonsering och kostnad för strategisk annonsering	2019-10-13	KUO	
Ledningsgruppen	<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
	AU § 102/19	Precisering av kravprofil på tjänsten som musikpedagog	2019-08-31		

Ansökan om Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) OCH Kyrkunderhållsbidrag (KUB) för år 2021

<u>Algutsrums kyrka (660.312)</u>				
Ommålning av 10 fönster	<u>Kostnad</u>	<u>KAE</u>	<u>KUB</u>	<u>Anmärkning</u>
	230 000	X		Underhåll, inga förändringar gällande färg eller utbyte av trädetaljer.
Summa	230 000			
<u>Torslunda kyrka (660.316)</u>				
Ommålning av fönster	<u>Kostnad</u>	<u>KAE</u>	<u>KUB</u>	<u>Anmärkning</u>
	295 000	X		Underhåll, inga förändringar gällande färg eller utbyte av trädetaljer.
Summa	295 000			
<u>Kastlösa kyrka (660.318)</u>				
Ommålning av fönster och dörr	<u>Kostnad</u>	<u>KAE</u>	<u>KUB</u>	<u>Anmärkning</u>
	295 000	X		Underhåll, inga förändringar gällande färg eller utbyte av trädetaljer.
Summa	295 000			
<u>Segerstads kyrka (660.327)</u>				
Ommålning av fönster	<u>Kostnad</u>	<u>KAE</u>	<u>KUB</u>	<u>Anmärkning</u>
	255 000	X		Underhåll, inga förändringar gällande färg eller utbyte av trädetaljer.
Summa	255 000			
<u>Norra Möckleby kyrka kyrka (660.313)</u>				
Ny oljepanna	<u>Kostnad</u>	<u>KAE</u>	<u>KUB</u>	<u>Anmärkning</u>
	330 000		X	Underhåll, inga förändringar gällande håltagningar eller nya ledningar. Gammal utrustning byts mot ny. Utredning utförd av Emma Brennander, Växjö stift. Anläggningen kommer att drivas med RME (rapsolja). Ett miljömässigt bättre alternativ än eldningsolja.
Summa	310 000			

Hulterstads kyrka (911)

Konservering av kyrkans textilier

<u>Kostnad</u>	<u>KAE</u>	<u>KUB</u>	<u>Anmärkning</u>
235 000	X		Konservering enligt åtgärdsförslag av KLM. Nettokostnaden finansieras genom gåvor till Hulterstads kyrkas kyrkas prydnade (932). Ver. 977/18 Vepa över dopaltare skall ej konserveras. Åtgärdsprogram. Dnr. KAE 2018:25
Summa			235 000

Torslunda kyrka (906)

Konservering av kyrkans textilier

<u>Kostnad</u>	<u>KAE</u>	<u>KUB</u>	<u>Anmärkning</u>
138 000	X		Konservering enligt åtgärdsförslag av KLM. Nettokostnaden finansieras genom gåvor till Torslunda kyrka och församlingshem (981). Ver. L44720
Summa			138 000

Stenåsa kyrka (912)

Konservering av kyrkans textilier

<u>Kostnad</u>	<u>KAE</u>	<u>KUB</u>	<u>Anmärkning</u>
53 000	X		Konservering enligt åtgärdsförslag av KLM. Nettokostnaden finansieras genom gåvor till Stenåsa kyrkas kyrkas prydnade (932). Ver. L43750. Det som skall konserveras är den röda mässhaken, den vita respektive den blå stolan. Åtgärdsprogram. Dnr. KAE 2018:26
Summa			53 000

Summa ansökningar KAE respektive KUB**1 235 000 330 000****Anmärkning**

Ansökningar om bidrag från KAE och KUB görs med 100% täckning av beräknade kostnader.

PO

Taxor för uthyrning av församlingshem i Södra Ölands pastorat

Dokumentet är upprättat i två delar där del;

1. Redogör för de alternativ med taxor som gäller för respektive församlingshem,
2. Redogör för regler kring taxor i samband med uthyrningen.

1. Alternativ med taxor som gäller för respektive församlingshem

Glömminge församlingshem

De lokaler i Glömminge församlingshem som hyrs ut är;

- a) salen
- b) sammanträdesrum
- c) köket (hyrs inte ut separat).

Hyror

a) salen	500 kronor
b) sammanträdesrummet	250 kronor
c) salen och köket	1.000 kronor
d) sammanträdesrummet och köket	750 kronor
e) paketpris ovanstående lokaler	1.150 kronor

Algutsrums församlingshem (Rydberggården)

De lokaler i Algutsrum församlingshem som hyrs ut är;

- a) stora salen,
- b) lilla salen,
- c) källaren samt
- d) köket (hyrs inte ut separat).

Hyror

a) stora salen	750 kronor
b) lilla salen	500 kronor
c) stora salen med köket	1.250 kronor
d) lilla salen med köket	1.000 kronor
e) paketpris för de lokaler som hyrs ut	1.900 kronor
f) källaren (idrottshall)	100 kronor/timme

Anmärkning

I paketpriset ingår även tillgång till källaren (idrottshallen).

Gårdby församlingshem

De lokaler i Gårdby församlingshem som hyrs ut är;

- a) salen,
- b) källaren samt
- c) köket (hyrs inte ut separat).

Hyrer

- | | |
|---|--------------|
| a) salen | 500 kronor |
| b) källaren | 200 kronor |
| c) salen och köket | 900 kronor |
| d) paketpris för de lokaler som hyrs ut | 1.000 kronor |

Torslunda församlingshem

De lokaler i Torslunda församlingshem som hyrs ut är;

- a) stora salen,
- b) lilla salen,
- c) brasrummet samt
- d) köket (hyrs inte ut separat).

Hyrer

- | | |
|---|--------------|
| a) stora salen | 700 kronor |
| b) lilla salen | 250 kronor |
| c) brasrummet | 400 kronor |
| d) stora salen med köket | 1.000 kronor |
| e) lilla salen med köket | 500 kronor |
| f) brasrummet med köket | 900 kronor |
| g) paketpris för de lokaler som hyrs ut | 1.500 kronor |

Färjestadens församlingshem (Nådens kapell)

De lokaler i Färjestadens församlingshem som hyrs ut är;

- a) stora salen,
- b) lilla salen,
- c) brasrummet,
- d) kupolrummet
- e) källaren samt
- f) köket (hyrs inte ut separat).

Hyror

a) stora salen	700 kronor
b) lilla salen	250 kronor
c) brasrummet	400 kronor
d) stora salen med köket	1.150 kronor
e) lilla salen med köket	750 kronor
f) brasrummet med köket	900 kronor
g) paketpris för de lokaler som hyrs ut	1.650 kronor
h) källaren (idrottshall)	100 kronor/timma

Anmärkning

I paketpriset ingår även tillgång till källaren (idrottshallen).

För kupolrummet uttas ingen hyra när det nyttjas men det uthyrs inte separat.

Mörbylånga församlingshem

De lokaler i Mörbylånga församlingshem som hyrs ut är;

- a) stora salen,
- b) blå rummet,
- c) gröna rummet samt
- d) köket (hyrs inte ut separat).

Hyror

a) salen	650 kronor
b) blå rummet	150 kronor
c) gröna rummet	250 kronor
d) stora salen med köket	1.150 kronor
e) blå rummet med köket (*)	650 kronor
f) gröna rummet med köket	750 kronor
g) paketpris för de lokaler som hyrs ut	1.400 kronor

Resmo församlingshem

De lokaler i Resmo församlingshem som hyrs ut är;

- a) kommunalrummet,
- b) kaffesalen på övre våningen,
- c) hela nedre våningen,
- d) hela övre våningen,
- e) köket (hyrs inte ut separat).

Hyror

- | | |
|--|--------------|
| a) kommunalrummet och köket | 600 kronor |
| b) hela nedre våningen | 750 kronor |
| c) kaffesalen på övre våningen,
kommunalrummet samt köket | 750 kronor |
| d) hela övre våningen, kommunalrummet
samt köket | 1000 kronor |
| e) paketpris för de lokaler som hyrs ut | 1.150 kronor |

Södra Möckleby församlingshem

De lokaler i Södra Möckleby församlingshem som hyrs ut är;

- a) salen,
- b) cafétorget,
- c) köket (hyrs inte ut separat).

Hyror

- | | |
|---|--------------|
| a) salen | 600 kronor |
| b) salen med köket | 1.000 kronor |
| c) cafétorget | 150 kronor |
| d) cafétorget med köket | 500 kronor |
| e) paketpris för de lokaler som hyrs ut | 1.100 kronor |

DOKUMENT		SIDA
Reglemente för uthyrning av kyrkor och församlingshem		1(5)
UPPRÄTTAT AV	DATUM	
Kyrkorådet	2019-10-15	

Reglementet behandlar följande delar om pastoratets hantering av uthyrning av kyrkor och församlingshem;

- Regelverk
- Ändamål med de kyrkliga lokalerna
- Inskränkningar i samband med uthyrning
- Taxor
- Utlämnande av nycklar och nyckelbrickor
- Ordningsregler och städning i samband med uthyrning

Regelverk

1 §

Upplåtelse av kyrka regleras i kyrkoordningens 41 kapitel. Enligt kyrkoordningen hanteras upplåtelse av kyrka av församlingsrådet i annat fall än då kyrkan används för församlingens gudstjänster och för kyrklig handling som avser någon vilken tillhör församlingen. Församlingsrådet kan delegera upplåtelsen av kyrkan till kyrkoherden.

2 §

Upplåtelse av församlingshem hanteras av kyrkorådet.

3 §

Räddningstjänsten på Öland har fastställt det maximala antalet besökande vid ett och samma tillfälle för varje kyrka och församlingshem. Det är den som hyr lokalen som ansvarar för att det högsta tillåtna antalet besökande inte överskrids. Uppgift om det högsta tillåtna antalet besökande för varje byggnad skall lämnas på bokningsbekräftelsen.

Ändamål med de kyrkliga lokalerna

4 §

Ändamål för vilket församlingens kyrkor kan upplåtas finns närmare angivna i kyrkoordningens 41 kapitel.

DOKUMENT		SIDA
Reglemente för uthyrning av kyrkor och församlingshem		2(5)
UPPRÄTTAT AV	DATUM	
Kyrkorådet	2019-10-15	

5 §

Församlingshemmens lokaler skall i första hand användas för pastoratets och församlingens egen verksamhet.

Inskränkningar i samband med uthyrning

6 §

Extern bokning av församlingshem, annat än i samband med kyrklig handling, får inte göras mer än tre månader i förväg.

7 §

Extern periodbokning av församlingshem beslutas i enlighet med Kyrkorådets delegationsordning. Före beslutet om upplåtelsen skall ledningsgruppen yttra sig om uthyrningen.

8 §

Upplåtelse av kyrka eller församlingshem får inte göras till enskild individ eller organisation alternativt förening som tydligt i skrift eller i media visat att de inte delar kyrkans värdegrund.

Vid tveksamhet om upplåtelse enligt denna paragraf hänskjuts frågan till kyrkoherden för avgörande.

9 §

Upplåtelse av lokal sker endast till myndig person, organisation, företag, förening.

10 §

Församlingen följer kyrkoårets växlingar i sin verksamhet varför extern upplåtelse av församlingshemmen, annat än i samband med dop, inte sker under påskhelgen och julhelgen. Helgen börjar därvid på helgdagsaftonen och slutar på annandagen För långfredag, allhelgonahelgen samt julafton sker överhuvudtaget ingen uthyrning av församlingshem.

Extern upplåtelse av lokal görs inte om det evenemang som upplåtelsen avser planeras att äga rum under närliggande kyrkas gudstjänsttid.

DOKUMENT	SIDA
Reglemente för uthyrning av kyrkor och församlingshem	3(5)
UPPRÄTTAT AV	DATUM
Kyrkorådet	2019-10-15

11 §

Upplåtelse av församlingshem görs inte före klockan 1900 de dagar som lokalerna är spärrade för begravningstider.

12 §

För församlingshem kan gälla särskilda inskränkningar i samband med uthyrningen. Dessa inskränkningar finns upptagna i bilaga 1) till detta reglemente.

Taxor

13 §

Kyrkofullmäktige beslutar om taxor för upplåtelse av församlingshem.

Vid upplåtelse av kyrka för kyrklig handling som avser person som inte tillhör församling ingående i pastoratet utgår clearingkostnad i samband med upplåtelsen. Det är inte den enskilde vilken den kyrkliga handlingen gäller som betalar hyran för upplåtelsen utan detta görs av vederbörandes hemförsamling. Taxa för denna upplåtelse fastställs årligen av Kyrkostyrelsen.

14 §

Taxan för upplåtelsen gäller för ett dygn. I denna tid ingår att lokalen skall städas av den som hyrt lokalen enligt undertecknat uthyrningsavtal.

När lokalen upplåts skall det anges från vilket klockslag upplåtelsen gäller. Ett dygn räknas från detta klockslag.

15 §

Hyra av församlingshem i samband med kyrklig handling för kyrkotillhörig skriven i församling ingående i pastoratet är gratis för ett dygn. Efter ett dygn utgår taxa fastställd av Kyrkofullmäktige för den fortsatta upplåtelsen.

DOKUMENT		SIDA
Reglemente för uthyrning av kyrkor och församlingshem		4(5)
UPPRÄTTAT AV	DATUM	
Kyrkorådet	2019-10-15	

16 §

För uthyrning av församlingshem till ideella, icke partipolitiska, föreningar med lokal styrelse inom pastoratet lämnas en rabatt på 50% på den av Kyrkofullmäktige fastställda taxan.

Utlämnande av nycklar och nyckelbrickor

17 §

Nycklar och nyckelbrickor i samband med extern upplåtelse hämtas hos den för lokalen ansvarige församlingshemsvärdinnan eller kyrkovaktmästaren.

Ordningsregler och städning i samband uthyrning

18 §

Församlingshemmen finns i en känslig miljö, oftast i närheten av kyrka och kyrkogård, vilket den som hyr lokal i församlingshemmet som ett villkor för uthyrningen måste beakta.

19 §

Den som hyr församlingshemmet ansvarar för att hanteringen av alkohol sker på ett korrekt sätt. Serveringen av alkohol får enbart ske i slutet sällskap och inte till minderårig.

20 §

Vid hyra av församlingshem skall lokalen lämnas städad i enlighet med det undertecknade uthyrningsavtalet.

21 §

Vid uthyrning av församlingshem upprättas ett särskilt uthyrningsavtal.

DOKUMENT		SIDA
Reglemente för uthyrning av kyrkor och församlingshem		5(5)
UPPRÄTTAT AV	DATUM	
Kyrkorådet	2019-10-15	

Bilaga 1) särskilda bestämmelser gällande uthyrningen av församlingshem

Här nedan upptecknade särskilda bestämmelser gäller vid uthyrning av respektive församlingshem.

Nådens kapell med tillhörande församlingshem

Lokaler hyrs inte ut till privatpersoner annat än i samband med kyrkliga handlingar.

PRISLISTA 2020

Gravskötsel, tilläggstjänster och övriga tjänster.

Uppräkningsprocent 3%

	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år	10 år
Planteringslåda, 50*30	1 030	2 091	3 184	4 309	5 468	6 662	7 892	9 159	10 464	11 808
Planteringslåda, 70*30	1 055	2 142	3 261	4 414	5 601	6 824	8 084	9 381	10 718	12 094
Planteringslåda, 100*30	1 080	2 192	3 338	4 518	5 734	6 986	8 275	9 604	10 972	12 381
Rengöring planteringslåda	250	508	773	1 046	1 327	1 617	1 916	2 223	2 540	2 866
Vattning privat låda	400	812	1 236	1 673	2 124	2 587	3 065	3 557	4 064	4 586
Vinterkrans	200	406	618	837	1 062	1 294	1 532	1 778	2 032	2 293
Blombukett	250	508	773	1 046	1 327	1 617	1 916	2 223	2 540	2 866
Gravljus	50	102	155	209	265	323	383	445	508	573
Rengöring normal sten	250	508	773	1 046	1 327	1 617	1 916	2 223	2 540	2 866
Övrigt per timme	500	1 015	1 545	2 092	2 655	3 234	3 831	4 446	5 080	5 732

Summorna i tabellen som är skrivna i fet text är även årsavgiften för 2020

Försäljning av planteringslådor mm

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

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

Årskostnad för skötsel med gravrabatt

1 200

Namnplatta Minneslund/askgravlund 800

Namnplatta askgravplats

Årsavgift askgravplats

1 200 vid gravsättning nummer 2-4, första plattan ingår i första upplåtelsen
340 tas även ut för förlängning i samband med ny gravsättning

Bilaga 91 till KR:s protokoll 191015, § 145

PD

Transporter 2020 från Torslunda bisättningsrum till;

Jordbegravning

inklusive 6 % moms

Glömminge	1850:-
Algutsrum	1725:-
Norra Möckleby	1925:-
Gårdby	1850:-
Sandby	1888:-
Torslunda	0:-
Nådens Kapell	1675:-
Mörbylånga	1600:-
Kastlösa	1800:-
Vickleby	1600:-
Resmo	1600:-
Hulterstad	1975:-
Stenåsa	1862:-
Södra Möckleby	2225:-
Smedby	1950:-
Ventlinge	2300:-
Segerstad	2225:-
Gräsgård	2375:-
Ås	2525:-

Kremation, inkl. hämtning av urna

Glömminge	2188:-
Algutsrum	2062:-
Norra Möckleby	2338:-
Gårdby	2312:-
Sandby	2412:-
Torslunda/Nådens Kapell	2038:-
Mörbylånga	2400:-
Kastlösa	2588:-
Vickleby	2238:-
Resmo	2338:-
Hulterstad	2762:-
Stenåsa	2612:-
Södra Möckleby	2888:-
Smedby	2737:-
Ventlinge	3088:-
Segerstad	3012:-
Gräsgård	3162:-
Ås	3312:-

PROCESSBESKRIVNING FÖR FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONSARBETET

NAMN PÅ PASTORAT eller FÖRSAMLING MED EGEN EKONOMI:

Södra Ölands pastorat

Vi lägger upp vårt församlingsinstruktionsarbete på följande sätt:

Arbetet har förberetts med en resa till Tyskland med personal och vissa centrala förtroendevalda för att samla intryck. I pastoratet har genomförts föreläsningar med Magdalena Widmark och David Thurfjell för anställda, förtroendevalda och församlingsmedlemmar. Det egentliga arbetet inleds efter den 8 januari då Gustav Lundborg talat kring gudstjänstutveckling. Till våren är föreläsningsserien planerad att fortsätta med Sofia Pedersen Videke som talar kring psalmer och Anders Weijryd som talar kring diakoni. Arbetet med församlingsinstruktionen kommer att genomföras i en kontinuerlig dialog med församlingsråden och/eller dess ordföranden samt de anställda. Före sommaren skall en öppen dialog hållas församlingsvis med församlingsborna. Vidare kan det under arbetet med instruktionen göras en eller flera studieresor. Vid hela arbetet med instruktionen kommer också de livslånga lågintensiva kristnas perspektiv att finnas med.

Vi säkerställer barnperspektivet och barn- och ungdomars deltagande i arbetet genom att:

En för varje församling utsedd pedagog skall medverka då instruktionen behandlas. Utöver detta är två referensgrupper planerade att medverka i arbetet. Dessa är föreningen Kyrkans ungdom i Torslunda församling samt "Unga vuxna" där praktikant Evelina Gustafsson är kontaktperson.

Vi säkerställer ideellas deltagande i arbetet genom att:

De ideellas deltagande i arbetet säkerställs genom att en stor majoritet av Kyrkorådets och Församlingsrådets ledamöter även på andra sätt är ideellt engagerade som körsångare, kyrkvårdar m.m.

Övergripande tidsplan

Det egentliga arbetet med församlingsinstruktionen kommer att inledas efter den 8 januari år 2019. Kyrkorådet kommer att behandla förslaget vid sitt sammanträde senast i maj månad år 2020.

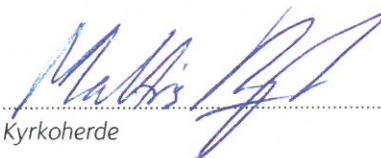
Vi räknar med att församlingsinstruktionen kommer att behandlas av kyrkofullmäktige:

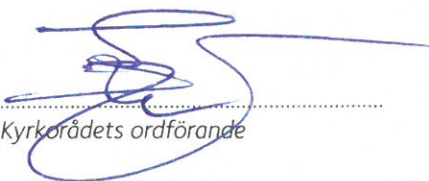
Ange månad och år **maj år 2020**

Denna processbeskrivning har behandlats av kyrkorådet vid sammanträde:

Ange datum och paragraf **2019-10-15, § 148**

Efter domkapitlets kvittens på denna processbeskrivning är den gällande för församlingsinstruktionsarbetet. Genom våra signaturer bekräftar vi att vårt arbete kommer att läggas upp i enlighet med intentionerna i detta dokument. Avsteg från denna processbeskrivning kan vi endast göra efter samråd med domkapitlet.


Kyrkoherde


Kyrkorådets ordförande

BUDGET

för räkenskapsåret 2020

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Innehållsförteckning

Resultatbudget för år 2020 med plan för åren 2021 och 2022	sida 1
Finansieringsbudget för år 2020	sida 2
Kommentarer till 2020 års budget	sida 3
Grundläggande uppgiften	sida 5
Övrig kyrklig verksamhet	sida 7
Styrning och ledning	sida 8
Stödjande verksamhet	sida 9
Begravningsverksamhet	sida 10

Bilagor

1. Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för år 2020
2. Avgifter och anslag år 2020
3. Reparations- och underhållsbudget för byggnader, inventarier och kyrkogårdar för åren 2020 - 2030
4. Investeringar och investeringsbidrag åren 2020 – 2030
5. Resultatsammanställning för begravningsverksamheten år 2020

Resultatbudget (Kkr) för år 2020 med plan för åren 2021 och 2022

	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	32 243	31 549	31 706
Begravningsavgift	9 938	11 539	10 303
Ekonomisk utjämning	1 183	1 247	1 443
Utdelning från andelar i präst-lönetillgångarnas avkastning	585	585	585
Erhållna bidrag	1 159	1 470	2 242
Övriga verksamhetsintäkter	1 249	1 275	1 275
Summa verksamhetens intäkter	46 357	47 665	47 554
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-17 499	-17 145	-19 350
Personalkostnader	-28 280	-28 780	-29 280
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-2 072	-1 804	-1 475
Nedskrivning av anläggningstillgångar	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-47 851	-47 729	-50 105
Verksamhetens resultat	-1 494	-64	-2 551
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 725	1 750	1 775
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	231	1 686	-776
Årets resultat	231	1 686	-776

Finansieringsbudget (Kkr) för år 2020 (kassaflödesbudget)

Den löpande verksamheten	
Resultat efter finansiella poster	231
Avskrivningar, realisationsresultat m.m.	2 572
Summa	2 803
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet	0
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital	
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	0
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	-72
Ökning/minskning av gravskötselskuld	-200
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 531
Investeringsverksamheten	
Förvärv av anläggningstillgångar	-2 075
Försäljning av anläggningstillgångar	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-3 600
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	500
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 175
Finansieringsverksamheten	
Upptagna lån	0
Amortering av lån	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0
Årets kassaflöde	-2 644

Kommentarer till 2020 års budget

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda

1. Årsarvoden 2020

Kyrkofullmäktiges ordförande	2.000 kronor
Förtroendevalda ordinarie revisorer	3.000 kronor
Kyrkorådets samt arbetsutskottets ordförande	56.000 kronor
Fastighets- och kyrkogårdsutskottets ordförande	30.000 kronor
Kommunikationsutskottets ordförande	20.000 kronor
Valnämndens ordförande	1.000 kronor
Församlingsrådets ordförande	2.000 kronor
Församlingsrådets sekreterare	1.500 kronor

2. Sammanträdesersättningar

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

Dagtid

- 1) 237 kronor per timma. Max ersättningsbelopp 1.896 kronor eller
- 2) ersättning för faktiskt löneavdrag om förtroendevald varit tvungen att ta tjänstledigt för att fullgöra uppdrag åt angivna organ

Kvällstid

- 1) 237 kronor per timma. Max ersättningsbelopp 948 kronor eller
- 2) ersättning för faktiskt löneavdrag om förtroendevald varit tvungen att ta tjänstledigt för att fullgöra uppdrag åt angivna organ.

Valnämnden

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

Justering av protokoll

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

Bilersättning till församlingskyrkoråd

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

Hyror

Från och med 2020-01-01 utgår följande hyror per månad för angivna kyrkokommunala fastigheter.

Vickleby prästgård

schablonkostnad el 900 kronor per månad.

Gåvomedel och stiftelser för prydnade av kyrka och församlingshem

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

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

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

Ansvar

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

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

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

Målsatt kapital

Kyrkofullmäktige fastställer i budgeten årligen ett mål för det Egna kapitalets storlek. För år 2019 är det målsatta kapitalet fastställt till 41.029.000 kronor. Det Egna kapitalet uppgår per den 31 december år 2018 till 56.949.387 kronor.

För år 2020 är det målsatta kapitalet oförändrat 41.029.000 kronor.

Ekonomisk målsättning för budget

Pastoratets reala Egna kapital minskar årligen med en procentsats motsvarande inflationen. För att långsiktigt säkerställa det Egna kapitalets reala storlek bör budgeten ha ett resultat som motsvarar den förväntade värdeminskningen genom inflationen. För år 2020 beräknas inflationen uppgå till 2,0%.

Direktavskrivning

Materiella anläggningstillgångar understigande ett värde om 1,0 (1,0) pbb inklusive mervärdesskatt kostnadsförs direkt. Prisbasbeloppet har en Socialförsäkringsbalken (2010:110) för år 2020 beräknats till 47.300 kronor.

Verksamhetsgrupp	Grundläggande uppgiften
Verksamhet	101, 110, 141, 150, 160, 161, 170, 180, 210, 260
Ansvarsområde	Enligt delegation och anslagsbeviljning

Verksamhetsbeskrivning

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

Nyckeltal

Den personal som arbetar inom verksamheterna är; 0,5 (0,5) kyrkoherde, 6 (6) komminister, 2 (2) diakoner, 4,4 (4,4) kantorer, 1 (1) församlingsmusiker, 0(0) musikpedagog, 3 (3) församlingspedagoger, 3 (3) förskollärare och 2 (2) barn- och ungdomsledare, 2,29 (2,29) vaktmästartjänster omräknade till heltid samt en trainee 0,62 (0,62). Personalkostnaderna för dessa uppgår till 14.575.000 (14.853.000) kronor.

Kyrkoavgiften föreslås till 1:50 (1:50). Behovet av begravningsavgift för att finansiera begravningsverksamheten uppgår till 9.938.000 (9.930.000) kronor.

Pastoratet äger 2.928 andelar i Växjö stifts gemensamt förvaltade prästlönetillgångar. Utdelningen år 2020 beräknas till 200 (210) kronor per andel.

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

Till Kyrkans ungdom och dess verksamhet i Torslunda församling anslås 50.000 (50.000) kronor. Under året planeras att starta upp en förening för Kyrkans ungdom i Mörbylånga-Kastlösa församling med ett anslag om 38.500 (0) kronor. Kyrkans unga i Mörbylånga-Kastlösa församling är ingen ekonomiskt fristående förening varför föreningens anslag reovisas under verksamhet 161).

Till församlingens råd, kyrkomusikernas, pedagogernas, diakonernas och kyrkoherdens verksamhet inom församlingsverksamheten anslås 2.400.000 (2.400.000) kronor. Anslaget kommer inför år 2020 efter kyrkofullmäktiges beslut att fördelas av kyrkorådet.

Mål för verksamheten

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

Verksamhetsförändringar

En tjänst som barn- och ungdomsledare är vakant efter pedagog Gabriella Skoglunds pensionering. Finansieringen av tjänsten som musikpedagog utreds.

En förening för Kyrkans ungdom i Mörbylånga-Kastlösa församling skall bildas och anslås ett bidrag om 38.500 kronor till verksamhet 161).

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Intäkter (-)	- 37 484	- 36 112	- 35 128	- 34 434	- 34 591
Kostnader (+)	16 683	18 341	18 914	18 886	19 215
Nettokostnad	- 18 801	- 17 771	- 16 214	- 15 548	- 15 376

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

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Nyckeltal**Verksamhetsförändringar**

Med de nya normalinstruktionerna för kyrkomusikerna har ingen kantor någon särskilt avsatt arbetstid för konsertverksamhet.

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Intäkter (-)	- 1 318	- 803	- 803	- 805	- 810
Kostnader (+)	412	742	143	145	150
Nettokostnad	- 906	- 61	- 660	- 660	- 660

Verksamhetsgrupp	Styrning och ledning
Verksamhet	521, 531, 532, 533, 534, 540, 550, 571, 580
Ansvarsområde	Enligt delegation och anslagsbeviljning

Verksamhetsbeskrivning

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

Nyckeltal

Den personal som är budgeterad inom verksamhetsgruppen är i huvudsak 0,5 (1,0) av kyrkoherdens tjänst, 0,4 (0,4) av kyrkokamrerens tjänst samt 0,2 (0,2) av den arbetsledande kyrkomusikertjänsten. Personalkostnaden för dessa uppgår till 1.422.000 (1.416.000) kronor.

Utbildning av Kyrkorådet och dess utskott

I budgeten för år 2016 fastställdes en ny princip för kyrkorådets kompetensutveckling. Utöver ett årligt anslag om 30.000 kronor utgår under första året av den nya mandatperioden ett extra anslag för kompetensutveckling om 60.000 kronor avseende både rådets ordinarie ledamöter och dess ersättare. Slutligen utgår under mandatperiodens tredje år ett extra anslag om 30.000 kronor avseende kompetensutveckling för rådets ordinarie ledamöter.

För utskotten utgår ett årligt anslag om 10.000 kronor för kompetensutveckling av respektive utskotts ledamöter.

Verksamhetsförändringar

Ett kommunikationsutskott, verksamhet 534, har inrättats med ett anslag för år 2020 om 76.870 (0) kronor.

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Intäkter (-)	- 3	- 0	0	0	- 0
Kostnader (+)	2 337	1 971	1 977	2 016	2 057
Nettokostnad	2 334	1 971	1 977	2 016	2 057

Anmärkning

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

Verksamhetsgrupp	Stödjande verksamhet
Verksamhet	611, 621, 622, 6211, 6241, 6242, 6243, 626, 631, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6411, 6412, 6413, 6414, 644, 6512, 6513, 660, 680, 690,
Ansvarsområde	Enligt delegation och anslagsbeviljning

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Nyckeltal

Den personal som är budgeterad inom verksamhetsgruppen är; ekonom 1(1), assistent 1,05 (1,05), administratör av ideella medarbetare 0,2 (0), kommunikatör 1,0 (1,0), informatör 0,25 (0,25), vaktmästare 3,9 (3,9) och församlingshemsvärdinnor 2,0 (2,0), kyrkogårdsföreståndare 0,5 (0,5) samt kyrkokamrer 0,6 (0,6) tjänster. Personalkostnaden uppgår till 6.283.000 (6.249.000) kronor.

Reparation och underhåll av pastoratets förvaldade byggnader uppgår till 1.985.000 (2.115.000) kronor medan bidragen för åtgärderna uppgår till 660.000 (524.000) kronor.

Verksamhetsförändringar

En ny verksamhet, Ideella medarbetare (verksamhet 622), beviljas anslag för år 2020 med 117.000 kronor. Finansiella poster (verksamhet 690) budgeteras årligen framöver med realisationsvinster ifrån aktieförsäljningar om 500.000 (0) kronor.

Det villkorade bidraget "Resmo församlingshemskassa" disponeras med 71.904 kronor för att delfinansiera renoveringen av församlingshemmets kök.

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Intäkter (-)	- 3 027	- 619	- 2 020	- 2 400	- 3 172
Kostnader (+)	19 613	16 710	16 230	16 283	18 505
Nettokostnad	16 586	16 091	14 210	13 883	15 333

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

Verksamhetsbeskrivning

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

Nyckeltal

I pastoratet finns 18 begravningsplatser som alla omger respektive sockenkyrka. I Torslunda finns även en från 1960-talet nyanlagd del av begravningsplatsen. På begravningsplatserna finns totalt 4.625 (4.692) gravrätter av vilka pastoratet har tecknat gravskötselavtal för 1.133 (1.157).

Den personal som är budgeterad inom verksamhetsgruppen är; assistenter 0,95 (1,0), vaktmästare 9,7 (9,2) och kyrkogårdsföreståndare 0,5 (0,5) tjänster. Personalkostnaderna för denna personal uppgår till 5.448.000 (5.126.000) kronor.

Bruttokostnaderna för större planerade åtgärder på kyrkogårdarna och ekonomibyggnader tillhörande begravningsverksamheten uppgår till 284.000 (772.000) kronor. Det utgår inga bidrag för de planerade åtgärderna på kyrkogårdarna.

Behovet av begravningsavgift för att finansiera begravningsverksamheten uppgår till 9.938.384 (9.929.793) kronor.

Verksamhetsförändringar

Under åren 2020 planeras inga trädvårdsåtgärder. År 2021 planeras arbetet med trädvården enligt de år 2018 upprättade trädvårdsplanerna slutföras.

Ekonomi (Kkr)

BELOPP I KKR	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Intäkter (-)	- 9 674	- 10 122	- 10 131	- 10 334	- 10 540
Kostnader (+)	9 191	9 675	10 082	10 284	10 489
Nettokostnad	- 483	- 447	- 49	- 50	- 51

Bilaga 1/

061308 Södra Ölands pastorat

Preliminär redovisningsräkning för kyrkoavgift och ekonomisk utjämning
Utbetalningsåret 2020

Avgiftsunderlag beskattningsår 2018		
A1	Avgiftsunderlag för kyrkoavgift, kr	2 160 668 800
Kyrkoavgift 2020		
B1	För år 2019 beslutad avgiftssats, procent	1,500
B2	Förskott kyrkoavgift för 2020, kr (A1*B1/100)	32 410 032
Slutavräkning för 2018, se bilaga 3		
C1	Slutavräkning kyrkoavgift, kr	-166 817
Ekonomisk utjämning 2020 (se specifikation)		
D1	Inkomstutjämning, bidrag/avgift, kr	1 818 530
D2	Kostnadsutjämning enligt ny modell, bidrag/avgift, kr	613 828
D3	Kostnadsutjämning enligt äldre modell, bidrag/avgift, kr	263 123
D4	Avgift gemensam verksamhet, kr	-1 512 468
D5	Kyrkounderhållsavgift, kr	0
D6	Ekonomisk utjämning, netto, kr (D1+D2+D3+D4+D5)	1 183 012
E1	Summa att erhålla, kr (B2+C1+D6)	33 426 228
	Varav kyrkoavgift, kr (B2+C1)	32 243 216
	Varav ekonomisk utjämning netto, kr (D6)	1 183 012
Månadsbelopp från Svenska kyrkan		
F1	Förskott kyrkoavgift, kr (B2/12)	2 700 836
F2	Slutavräkning kyrkoavgift, kr (C1/12)	-13 901
F3	Ekonomisk utjämning, kr (D6/12)	98 584
F4	Öresavrundning, kr	-0,04
F5	Summa, kr (F1+F2+F3+F4)	2 785 519
	Månadsbelopp i mars inklusive justering, kr	2 785 519
Information från Skatteverket		
G1	Förskott begravningsavgift, kr	
G2	Slutavräkning begravningsavgift, kr	
G3	Summa begravningsavgift, kr (G1+G2)	
G4	Utbetalningsdagar år 2020: 23/1, 21/2, 23/3, 23/4, 22/5, 24/6, 23/7, 21/8, 23/9, 22/10, 23/11, 23/12	

p o

Avgifter och anslag 2020**AVGIFTER (VERKSAMHET 6324)**

<u>Enhet</u>	<u>Avgift 2019</u>	<u>Avgift 2020</u>
Sv. kyrkans arbetsgivarorganisation	105 679	110 000
Sv. kyrkokamerala förening	200	200
Summa	105 879	110 200

ANSLAG (VERKSAMHET 6325)

<u>Förening</u>	<u>Anslag 2019</u>	<u>Äskande 2020</u>	<u>Anslag 2020</u>
Kalmar pastorats familjerådgivning	25 000	30 000	30 000
Finskspråkiga församlingskretsen	2 000	0	0
Den gode herdens skola, Betlehem	10 000	0	10 000
Kyrkans ungdom, Torslunda församling	50 000	0	50 000
Svenska bibelsällskapet	5 000	0	5 000
Summa	92 000	30 000	95 000

Anmärkning

Finskspeåkiga församlingskretsen har inte rekvirerat beviljat bidrag sedan år 2017.

Bilaga 3/

ENHET	ÅTGÄRD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ANMÄRKNING
Glömninge byggnad/byggnader													
Kyrka	Borttagning bakre bänkrad				375								Ansökan bidrag och tillstånd 2021
Kyrka	Målning, dörrar, fönster och lucka på tornet		46										
Kyrka	Fönstermålning, tornet					10							
Kyrka	Takbyte, ny lukt, papp och takpannor							465					Ansökan bidrag och tillstånd 2024
Kyrka	Målning av fönster, dörra och järndetaljer på långhus och sakristia						175						Ansökan bidrag och tillstånd 2024
Kyrka	Takmålning av plåttak							27					
Kyrka	Fasadmålning av trä på lanternin								29				
Kyrka	Byte takdetaljer (vindskivor m.m.) på långhus, kor och sakristia			26						13			
Församlingshem	Utrymningslarm												
Församlingshem	Stolar och bord bytes					50							
Summa		0	46	26	375	50	10	640	56	13			
Glömninge begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan			25			15						15
Kyrkogård	Häckplanteringar	20											Översyn med Länsstyrelsen. Därefter projektering.
Summa		20	25				15						15
Algutrum byggnad/byggnader													
Kyrka	Fönstermålning, 10 fönster		230										Ansökan bidrag 2019
Kyrka	Omgestaltning av kyrkans framsida, bakre del. Kyrkkaffeteri/gradängar			600									Ansökan bidrag och tillstånd 2021
Kyrka	Byte takpannor sakristia, målning takdetaljer på långhus, torn, sakr.				105								Ansökan bidrag och tillstånd 2023
Kyrka	Exteriör målning av fönster och dörrar				202								Ansökan bidrag 2023
Kyrka	Renovering av toalett, exkl. stambyte				100								
Kyrka	Målning av tak och kanterin					56							
Kyrka	Interiör ommålning av rum, 32 kvm									15			
Församlingshem	Utrymningslarm		35										
Församlingshem	Församlingshem		25										
Summa	Allmän översyn och målning av toaletter		290			407	56				15		
Algutrum begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan		75				20						20
Summa			75				20						20
Sandby byggnad/byggnader													
Kyrka	Underhåll av torn, lanternin och spira												Ansökan KAE och tillstånd 2021
Kyrka	Takmålning plåttak			126			29						
Kyrka	Fasadmålning av lanternin						27						
Kyrka	Fönstermålning, långhus, kor, sakristia och torn						180						Ansökan om bidrag 2024
Kyrka	Ömputsning, långhus, kor, sakristia och torn							1944					Ansökan om bidrag och tillstånd görd år 2025
Kyrka	Fasadmålning kalkfärg. Långhus, kor, sakristia och torn								524				Ansökan om bidrag och tillstånd görd år 2025
Kyrka	Ommålning dörrar på långhus, kor och torn									14			
Kyrka	Omtjämning av spåntak på spira										11		
Summa				126			236	2468	14	11			
Sandby begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan			415			15						15
Summa				415			15						15

PD

ENHET	ÅTGÄRD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ANMÄRKNING
Gårdby byggnad/byggnader													
Församlingshem	Utrymningslarm	23											
Kyrka	Underhåll lanternin, yttertak, målning, takavvattning mm.					195							Ansökan om bidrag och tillstånd görs år 2022
Kyrka	Exterior målning av fönster, dörrar och luckor					200							Ansökan om bidrag år 2022
Kyrka	Omputsning av långhus, kor, sakristia och torn										1956		Ansökan om bidrag och tillstånd görs år 2027
Kyrka	Fasadmålning, långhus, kor, sakristia och torn										527		Ansökan om bidrag och tillstånd görs år 2027
Kyrka	Ommålning dörr till sakristia											16	
Summa		23				395					2483	16	
Gårdby begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan		62				15					15	
Summa			62				15					15	
Norra Möckleby byggnad/byggnader													
Kyrka	Underhåll yttertak, målning, takavvattning mm.				76								
Kyrka	Ommålning av trägolvi långhus och kor				39								
Kyrka	Målning av fönster och dörrar					191							Ansökan om bidrag och tillstånd görs år 2023
Kyrka	Takmålning plåttak, fasadmålning plåt						45						
Kyrka	Takbyte. Bandtäck plåt inklusive ny papp							653					Ansökan om tillstånd och bidrag görs år 2025
Kyrka	Byte plåt takdetaljer. Byte vindskivor								63				
Kyrka	Fasadmålning puts på långhus, kor, sakristia och torn								424				Ansökan om bidrag och tillstånd 2026
Kyrka	Ommålning av dörrar till torn och sakristia				115		191	45	653	487		32	
Summa					115		191	45	653	487		32	
Norra Möckleby begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan						15					15	
Summa							15					15	
Torslunda byggnad/byggnader													
Kyrka	Ommålning fönster		295										Ansökan om bidrag görs år 2019
Kyrka	Styrkning av dörr till långhus och kor med linolja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kyrka	Fasadmålning av puts				564								Ansökan om bidrag och tillstånd görs 2021
Kyrka	Fasadmålning lanternin					43							
Kyrka	Takbyte långhus, kor sakristia och torn. Ny papp, läkt och koppar							710					Ansökan om bidrag och tillstånd 2025
Kyrka	Målning, dörr till långhus och sakristia							32					
Kyrka	Ommålning av fönster på långhus och kor, sju stycken										70		
Kyrka	Bättre hänvisning till nya parkeringsytan	3											50% av kostnaden, resterande del på begravningsverksamheten
Församlingshem	Utrymningslarm	35											
Församlingshem	Ny köksutrustning										52		
Prästgård	Serviceavtal kyla och ventilation	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Prästgård	Utrymningslarm		22										
Prästgård	Ommålning fasad och fönster. Utbyte av panel		650										
Summa		46	303	680	572	8	51	8	750	8	130	7	
Torslundas begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan, gamla kyrkogården		100					15					
Kyrkogård	Trädvård enligt plan, nya kyrkogården		27					5					
Kyrkogård	Omläggning av flisgång åt öster, gamla kyrkogården			350									
Kyrkogård	Bättre hänvisning till nya parkeringsytan	3											50% av kostnaden, resterande del på Torslunda kyrka
Bårhus	Serviceavtal kylmaskin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Summa		6	130	353	3	3	3	23	3	3	3	3	

PO

ENHET	ÅTGÄRD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ANMÄRKNING
Nådens kapell		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Klockstapel	Byte av skadat trä samt tjärning	25								25			
Summa		25								25			
Vicklebys byggnad/byggnader													
Kyrka	Uppfräschning av WC	8											
Kyrka	Takavvattning, målning						18						
Kyrka	Fasadrenovering av lanternin						27						
Kyrka	Takdetaljer, takavvattning, vindschivor. Långhus, kor, sakristia, torn									79			
Kyrka	Ommålning av kors på tornet										13		
Summa		8					45			79	13		
Vickleby begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan		100					15					
Summa			100					15					
Resmo byggnad/byggnader													
Kyrka	Byte av elradiatorer	50											
Kyrka	Uppfräschning av WC	8											
Kyrka	Ommålning av lanternin		919										Ansökan om bidrag och tillstånd 2020
Kyrka	Underhåll takdetaljer, takavvattning, plåt vindschivor		155										Ansökan om bidrag och tillstånd 2020
Kyrka	Omputsning, sakristia		88										
Kyrka	Fasadmålning av långhus och torn, kalkfärg. Målning lanternin plåt		509										Ansökan om bidrag och tillstånd 2020
Kyrka	Fönstermålning av långhus, sakristia och torn		162										Ansökan om bidrag och tillstånd 2020
Kyrka	Utvändig underhåll takdetaljer												
Kyrka	Ommålning av dörrar till torn och sakristia								54				
Kyrka	Utrymningslarm	30										32	
Församlingshem	Köksrenovering och förbättrad ventilation	250											
Församlingshem	Exteriör ommålning											400	
Summa		338	0	1833	0				54			432	
Resmo begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Förnyelse av minneslund	250											
Kyrkogård	Trädvård enligt plan					15						15	
Summa		250				15						15	
Hulterstad byggnad/byggnader													
Kyrka	Bättringsmålning av bänkinredning	30											Egen personal gör målningsarbetet
Kyrka	Ny ljudanläggning	86											
Kyrka	Ommålning av fönster och exteriör		153										Ansökan om bidrag görs 2021.
Kyrka	Underhåll av plåt på tornet					16							
Kyrka	Målning av dörrar på torn och sakristia									32			
Summa		116			153	16				32			
Hulterstad begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan		215										
Kyrkogård	Trädvård enligt plan							20					
Summa			215					20					

PO

ENHET	ÅTGÄRD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ANMÄRKNING
Stenåsa byggnad/byggnader													
Kyrka	Underhåll av yttertak, plåbyte, takavvattning, takdetaljer				44								
Kyrka	Ommålning av fönster				157								Ansökan KAE och tillstånd görs 2021
Kyrka	Underhåll takavvattning, målning takdetaljer på sakristia			11									
Kyrka	Takavvattning, målning takdetaljer					65							
Kyrka	Målning fasaddetaljer					7				54			
Kyrka	Ommålning plåt på torn och lanternin. Målning av kors									64			
Kyrka	Fasadmålning lanternin och dörr till sakristia												
Summa					201	11	72			118			
Stenåsa begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan		105					5					
Summa			105					5					
Mörbylångas byggnad/byggnader													
Kyrka	Ommålning av fönster			202									Bidrag söks 2020
Kyrka	Fasadmålning puts						512						Ansökan om bidrag och tillstånd 2023
Kyrka	Utbyte tak. Nya pannor, papp och läkt på långhus, kor och sakristia								433				Ansökan om bidrag och tillstånd görs 2026
Kyrka	Ytskiftsrenovering av golv, väggar och tak									450			Ansökan om bidrag görs 2027
Kyrka	Renovering av WC exklusive stambyte											50	
Församlingshem	Byte av plastmatta i stora salen				200								
Församlingshem	Exteriör ommålning											405	
Summa		0		202		200	512			433	450	455	
Mörbylångas begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan		277										
Summa			277				20					20	
Kastlösas byggnad/byggnader													
Kyrka	Rengöring väggar över radiatorer	1											
Kyrka	Byte elradiator	10											
Kyrka	Byte av befintliga armaturer i koret samt utökning	60											
Kyrka	Nytt trådlöst headset, trådlösa mikrofoner	15											
Kyrka	Ommålning av fönster och dörr till sakristia		295										Ansökan om bidrag 2019
Kyrka	Takbyte, ny papp, läkt och nya pannor				522								Ansökan om bidrag och tillstånd 2021
Kyrka	Takavvattning, byte koppar						280						Ansökan om bidrag och tillstånd 2023
Kyrka	Förgyllning av kors och kula på spira						38						
Summa		86	295		522		318						
Kastlösa begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan												
Summa													

PO

ENHET	ÅTGÄRD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ANMÄRKNING
Södra Möckleby byggnad/byggnader													
Kyrka	Ommålning fönster och portar				149					125			Ansökan om bidrag och tillstånd 2021
Kyrka	Omferussning av golv i långhus och kor					313							Undersöka om möjlighet att söka bidrag.
Kyrka	Takbyte. Takpannor, ny papp och läkt, bandtäcktt plåt. Takavvattning							761					Ansökan om bidrag och tillstånd 2024
Kyrka	Underhåll torn och lanternin. Målning takavvattning och fasad								26				
Kyrka	Fasadmålning puts på långhus, kor, sakristia och torn									438			Ansökan om bidrag och tillstånd 2026
Kyrka	Renovering av plåt på lanternin									65			
Kyrka	Renovering av WC, exklusive stambyte									50			
Kyrka	Ommålning plåttak på torn											38	
Församlingshem	Utrymningslarm	26											
Församlingshem	Lackering av dörrar									6			
Församlingshem	Exteriör ommålning												
Summa		26			149	313		761	26	684		145	183
Södra Möckleby begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Summa		167	167										
Segerstad byggnad/byggnader													
Kyrka	Ommålning fönster	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Målning fönster på lanternin	255											
Kyrka	Takavvattning, ommålning plåtdetaljer			10									
Kyrka	Omputsning fasader på långhus, kor, sakristia och torn					71							
Kyrka	Fasadmålning puts på långhus, kor, sakristia och torn								1235				Ansökan om bidrag och tillstånd 2026
Kyrka	Ommålning dörrar till långhus, kor och torn								338				Ansökan om bidrag och tillstånd 2026
Kyrka	Ommålning av fönster på långhus, kor, sakristia och torn									4			
Summa		255	10			71				1573	4	178	
Segerstad begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Åtgärder enligt trädvårdsplan	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Summa		31	31										
Ås byggnad/byggnader													
Kyrka	Rengöring väggar över radiatorer	3	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Målning av fasad och kors på lanternin			41									
Kyrka	Målning av takdetaljer, avtäckningar och vindskivor på långhus				6								
Kyrka	Takbyte på torn, fabriksmålad förzinkad plåt						125						Ansökan om bidrag och tillstånd 2023
Kyrka	Målning av plåttak och takavvattning							47					
Kyrka	Fasadrenovering av lanternin							40					
Kyrka	Ommålning fönster. Långhus, kor, vapenhus och torn								110				Ansökan om bidrag 2026
Kyrka	Ommålning dörrar till torn och vapenhus								48				
Kyrka	Ommålning av fönster									250			Ansökan om bidrag 2027
Summa		3	41	6	125	87		158	250				
Ås begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Summa		100	100			15							
Smedby byggnad/byggnader													
Kyrka	Takrenovering, långhus och kor	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Kyrka	Målning fönster långhus och torn samt dörr till sakristia					474							Ansökan om bidrag och tillstånd 2023
Kyrka	Fasadmålning lanternin		288					39					Ansökan om bidrag görs 2020
Kyrka	Takunderhåll. Byte takspån och bandtäcktt plåt på torn								2275				Ansökan om bidrag och tillstånd 2025
Kyrka	Underhåll läktarorgel	150											Förslagen bidrar från gåvomdel till nettokostnaden
Kyrka	Målning av plåt på torn och lanternin										25		
Summa		150	288			474	39	2275	25				

PO

ENHET	ÅTGÄRD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ANMÄRKNING
Smedby begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan	33	33					5					
Summa		33	33					5					
Ventlinge byggnad/byggnader													
Kyrka	Rengöring av väggar över radiatorer i långhus och kor	3											
Kyrka	Målning av fönster och dörrar						89						
Kyrka	Takunderhåll sakristia och s. vapenhus. Pannor, papp läkt, vindsk								59				Ansökan om bidrag och tillstånd 2023
Kyrka	Förgyllning av kors									31			
Kyrka	Fasadmålning trä på torn, lanternin och sakristia											51	
Kyrka	Tillfartsväg (årligt underhåll)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Kostnaden delas med Ventlinge kyrkogård (50/50)
Summa		11	8	8	8	8	97	8	67	39	8	59	
Ventlinge begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan	48					15	7					
Kyrkogård	Tillfartsväg (årligt underhåll)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Kostnaden delas med Ventlinge kyrka (50/50)
Summa		8	56	8	8	8	23	15	8	8	8	8	
Gråsgård byggnad/byggnader													
Kyrka	Ommålning av torn och lanternin					1875							Ansökan om bidrag och tillstånd görs 2022
Kyrka	Ommålning trägolv i kor och långhus				39								
Kyrka	Ommålning av fönster och dörrar						191						Ansökan om bidrag och tillstånd görs 2023
Kyrka	Fasadmålning, plåt							13					
Kyrka	Takbyte. Nya takpannor, ny papp och läkt								552				Ansökan om bidrag och tillstånd 2025
Kyrka	Fasadmålning av puts. Långhus och kor								225				Ansökan om bidrag och tillstånd 2025
Kyrka	Fasadmålning av puts. Torn och sakristia									97			Ansökan om bidrag och tillstånd 2026
Kyrka	Ommålning av dörrar till torn och sakristia											32	
Summa						39	1875	191	13	777	97	32	
Gråsgård begravningsverksamhet													
Kyrkogård	Trädvård enligt plan							20				20	
Summa								20				20	
Gemensamt för pastoratets byggnader													
Pastoratet	Elevation	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5 st/år
Pastoratet	Klockrevision	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Pastoratet	Taköversyn med lift	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pastoratet	Kontroll av hängdörnar, stuprör, lövsilar	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Pastoratet	Orgelbesiktningar	120	125	125	130	130	135	135	140	140	145	145	
Pastoratet	Serviceavtal på värme och ventilationsanläggningar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Pastoratet	OVK-besiktningar												Förs.-hem S:a Mö, Torsl. Rydberggården, Näden
Pastoratet	Inventering och åtgärdsbehov på kyrkornas fasadputs	650											Ansökan om bidrag 2018. Komplettera med bidrag!!!!
Pastoratet	Läpning av smärre putsackador	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Pastoratet	Till- och frångänglighet. Uppmärkning enligt Uvågen AB:s förlägg												Ansökan om tillstånd hos Länsstyrelsen år 2020
Summa		975	330	370	460	460	505	465	345	385	350	350	
Bruttokostnader för pastoratets byggnader		1807	1527	3458	2726	3407	2998	2358	7417	4199	3739	1744	

ENHET	ÅTGÄRD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ANMÄRKNING
Gemensamt för pastoratets kyrkogårdar		tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
Pastoratet	Inget												
Summa													
Bruttokostnader för pastoratets kyrkogårdar		284	1791	361	11	46	126	108	11	11	46	111	

PD

ENHET	ÅTGÄRD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ANMÄRKNING
Bidrag till byggnadernas underhållsåtgärder													
Glömnings kyrka	Omgestaltning av kyrkorum				0								Uppskattat bidrag KUB 0%. Undersöka bidragsmöjligheter
Glömnings kyrka	Takbyte, ny läkt, papp och takpannor							232					Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Glömnings kyrka	Målning av fönster, dörrar och järndetaljer på långhus och sakristia							131					Uppskatta bidrag KAE och KUB 75%.
Algtstrums kyrka	Fönstermålning, 10 fönster	176											Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Algtstrums kyrka	Omgestaltning av kyrkans främre och bakre del				0								Uppskattat bidrag KUB 0%. Undersöka bidragsmöjligheter
Algtstrums kyrka	Byte takpannor sakristia. Målning takdetaljer på långhus, torn						78						Uppskattat bidrag KUB 0%. Undersöka bidragsmöjligheter
Algtstrums kyrka	Exteriör målning av fönster och dörrar						151						Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Sandby kyrka	Underhåll av torn, lanternin och spira	131											Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Sandby kyrka	Fönstermålning, långhus, kor, sakristia och kor							135					Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Sandby kyrka	Omrutning av långhus, kor, sakristia och torn								972				Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Sandby kyrka	Fasadmålning av långhus, kor, sakristia och torn								262				Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Gårdby kyrka	Underhåll lanternin, yttertak, målning takavvattning m.m					146							Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Gårdby kyrka	Exteriör målning av fönster, dörrar och luckor					150					978		Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Gårdby kyrka	Omrutning av långhus, kor, sakristia och torn										263		Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Gårdby kyrka	Fasadmålning av långhus, kor, sakristia och torn												Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
N. Möckleby kyrka	Målning av fönster och dörrar						143						Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
N. Möckleby kyrka	Takbyte. Bandtäcktt plåt inklusive ny papp												Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
N. Möckleby kyrka	Fasadmålning av långhus, kor, sakristia och torn								326				Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Torslunda kyrka	Fasadmålning av puts					101							Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Torslunda kyrka	Ommålning av fönster	221											Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Torslunda kyrka	Takbyte långhus, kor, sakristia och torn. Ny papp, läkt och koppar												Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Resmo kyrka	Underhåll takdetaljer, takavvattning, plåt, vindsjivor			77									Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Resmo kyrka	Ommålning av lanternin			689									Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Resmo kyrka	Ommålning fönster på långhus och kor												Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Resmo kyrka	Fasadmålning av puts på långhus och kor			121									Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Resmo förs.hem	Köksrenovering och förbättrad ventilation			254									Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Huterstads kyrka	Ommålning av fönster och exteriör	72											Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Stenåsa kyrka	Ommålning av fönster och exteriör			115									Disposition ifrån vilkorat bidrag knutet till Resmo församlingshem
Mörbylånga kyrka	Ommålning av fönster			117									Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Mörbylånga kyrka	Ommålning av fönster			151									Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Mörbylånga kyrka	Fasadmålning puts					256							Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Mörbylånga kyrka	Utbyte tak. Nya pannor, läkt och papp på långhus, kor och sakristia								216				Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Mörbylånga kyrka	Ytskiftsrenovering av golv, väggar och tak									337			Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Kastlösa kyrka	Ommålning av fönster	221											Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Kastlösa kyrka	Takbyte, ny läkt, papp och takpannor				261								Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Kastlösa kyrka	Takavvattning, byte av koppar												Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
S. Möckleby kyrka	Ommålning av fönster och portar					140							Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
S. Möckleby kyrka	Ommålning av golv i långhus och kor				111								Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
S. Möckleby kyrka	Ommålning av fönster och exteriör									93			Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
S. Möckleby kyrka	Takbyte. Pannor, ny papp och läkt, bandtäcktt plåt, takavvattning					0							Uppskattat bidrag KAE och KUB 0%. Undersöka möjligheter till bidrag.
S. Möckleby kyrka	Fasadmålning puts på långhus, kor, sakristia och torn							380					Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Segerstad kyrka	Ommålning fönster	191											Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Segerstad kyrka	Omrutning fasader på långhus, kor, sakristia och torn									219			Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Segerstad kyrka	Fasadmålning puts på långhus, kor, sakristia och torn										617		Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Segerstad kyrka	Ommålning av fönster på långhus, kor, sakristia och torn										169		Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Ås kyrka	Takbyte på torn, fabriksmålad förzinkad plåt						62					133	Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Ås kyrka	Ommålning av fönster												Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Ås kyrka	Ommålning av fönster												Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Smedby kyrka	Målning fönster och dörr										187		Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Smedby kyrka	Takrenovering, långhus och kor						237						Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Smedby kyrka	Takunderhåll, byte av takpån och bandtäcktt plåt på torn												Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Ventlinge kyrka	Målning av fönster och dörrar												Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Gräsgårds kyrka	Ommålning lanternin					1406							Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Gräsgårds kyrka	Ommålning av fönster och dörrar												Uppskattat bidrag KAE och KUB 75%.
Gräsgårds kyrka	Takbyte. Nya takpannor, läkt och papp												Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Gräsgårds kyrka	Fasadmålning av puts. Långhus och kor									276			Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Gräsgårds kyrka	Fasadmålning av puts. Torn och sakristia									112			Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.
Gräsgårds kyrka	Fasadmålning av puts. Torn och sakristia										48		Uppskattat bidrag KAE och KUB 50%.

ENHET	ÅTGÄRD											ANMÄRKNING
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pastoratet	455											Beslutat bidrag KAE och KUB 70%
Summa	527	940	1508	604	1803	1276	878	3522	1574	1765	133	

Nettokostnader för pastoratets byggnader	1280	587	1950	2122	1604	1722	1480	3895	2625	1974	1611	
--	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Bidrag till underhållsåtgärder inom begravningsverksamheten

Summa												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nettokostnader för pastoratets kyrkogårdar	284	1791	361	11	46	126	108	11	11	46	111	
--	-----	------	-----	----	----	-----	-----	----	----	----	-----	--

40

Bilaga 4/

ENHET	ÅTGÄRD												ANMÄRKNING				
Investeringar till pastoratets byggnader och inventarier																	
ENHET	ÅTGÄRD												ANMÄRKNING				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
Nådens kapell	Kopiator		45					50				Avskrivning 5 år. Behov av kopiator skall utredas inför budget 2022.					
Mörbylånga	Kopiator		45					50				Avskrivning 5 år. Behov av kopiator skall utredas inför budget 2022.					
S. Möckleby	Kopiator		45					50				Avskrivning 5 år. Behov av kopiator skall utredas inför budget 2022.					
Algutsrum	Kopiator		45					50				Avskrivning 5 år. Behov av kopiator skall utredas inför budget 2022.					
Torslunda	Kopiator		45					50				Avskrivning 5 år. Behov av kopiator skall utredas inför budget 2022.					
Kansliet	Kopiator		200					225				Avskrivning 5 år.					
Glömminge f-hem	Miljöstation. Sorteringskärl, hårdgjord yta samt avskärming	80										Avskrivning 5 år.					
Rydberggården	Miljöstation. Sorteringskärl, hårdgjord yta samt avskärming	80										Avskrivning 5 år.					
Torslunda förs. hem	Miljöstation. Sorteringskärl, hårdgjord yta samt avskärming	80										Avskrivning 5 år.					
Nådens kapell	Miljöstation. Sorteringskärl, hårdgjord yta samt avskärming	80										Avskrivning 5 år.					
Mörbylånga f-hem	Miljöstation. Sorteringskärl, hårdgjord yta samt avskärming	80										Avskrivning 5 år.					
Gårdby förs.hem	Miljöstation. Sorteringskärl, hårdgjord yta samt avskärming	80										Avskrivning 5 år.					
Resmo förs.hem	Miljöstation. Sorteringskärl, hårdgjord yta samt avskärming	80										Avskrivning 5 år.					
S. Möckleby -hem	Miljöstation. Sorteringskärl, hårdgjord yta samt avskärming	80										Avskrivning 5 år.					
Torslunda förs.hem	Projektor och ljudsystem till stora salen	640	425					475			66	Avskrivning 5 år.					
Summa											66						
											66						

Bidrag till investeringar för pastoratets byggnader och inventarier

ENHET	ÅTGÄRD												ANMÄRKNING
	Inga bidrag	0		0					0		0		
Summa		0		0					0		0		
Nettoutgifter för investeringar i pastoratets byggnader och inventarier													
		640	425					475			66		

Investeringar till begravningsverksamhetens byggnader och inventarier

ENHET	ÅTGÄRD												ANMÄRKNING
Torslunda	Midjelastare/åkrgräsklippare	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Avskrivning 10 år.
Torslunda	Bärvagn	695											Avskrivning 5 år.
Torslunda	Kistlyft	35											Avskrivning 5 år.
Torslunda	Utbyggnad av askgravplats på nya kyrkogården	105											Avskrivning 10 år.
Södra Möckleby	Gräsklippare	400											Avskrivning 5 år.
Summa		200											
		1435											

Bidrag till investeringar för begravningsverksamhetens byggnader och inventarier

ENHET	ÅTGÄRD												ANMÄRKNING
	Inga bidrag												
Summa													
Nettoutgifter för investeringar i begravningsverksamhetens byggnader och inventarier													
		1435											

PO

Resultatsammanställning för begravningsverksamheten år 2020

Intäkter	2020	2019
<u>Externa</u>		
Begravningsavgifter	9 938 384	9 929 793
Övriga externa intäkter	192 193	192 193
<u>Interna</u>		
Interna ersättningar för tjänster/nya gravskötselåtaganden	1 176 417	1 027 889
Summa	11 306 994	11 149 875
Kostnader		
<u>Externa</u>		
Personalkostnader	-5 508 967	-5 125 691
Övriga externa kostnader	-3 757 471	-3 704 772
Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar	-745 262	-844 236
<u>Interna</u>		
Fördelade administrationskostnader	-1 142 698	-1 348 293
Fördelade försäkringskostnader	-15 000	-15 000
Övriga interna kostnader	-136 000	-110 000
Internränta	-1 596	-1 883
Summa	-11 306 994	-11 149 875
Resultat före finansiella poster	0	0
Finansiella poster		
<u>Interna</u>		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	0	0
Summa	0	0
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT	0	0

Ekonomisk ställning för begravningsverksamheten

2018 (redovisad)	-926 779
2019 (budget)	0
Ekonomisk ställning 2019-12-31 (budget)	-926 779

Enligt budget skall pastoratet per 2019-12-31 ha en skuld till begravningsverksamheten.

Anmärkning

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