

# Budget begravningsverksamheten 2020-2022

KR 191022

KRAU 191008-09

Kvarvarande ackumulerat överskott BV 2015	3 440
Överskott BV 2017 eller	1 187
Underskott BV 2017	
Budgeterat/prognosticerat över- eller underskott 2018	5 840
Summa ack. överskott BV UB 2018/IB 2019	10 467
Summa ack. underskott BV UB 2018/IB 2019	0
Budgeterat över-/underskott 2019	0

	Budget	Budget	Plan	Plan
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b><u>Budgeterade intäkter</u></b>				
KAE +	-	-	-	-
Avtalskremationer +	2 000	-	-	-
Gravskötsel +	-	-	-	-
Ovrigt +	400	630	630	630
Intern ersättning tjänster +	257	279	279	279
<b>SUMMA INTAKTER</b>	<b>2 657</b>	<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>
<b><u>Budgeterade kostnader</u></b>				
Övriga kostnader -	- 18 556	- 16 304	- 16 304	- 16 304
Gemensam administration -	- 3 178	- 3 195	- 3 155	- 3 155
Övriga interna kostnader -	- 49	- 63	- 63	- 63
Personal -	- 18 364	- 18 562	- 18 740	- 19 153
Av- och nedskrivningar -	- 6 545	- 6 209	- 6 586	- 6 300
<b>SUMMA KOSTNADER:</b>	<b>-46 692</b>	<b>-44 333</b>	<b>-44 848</b>	<b>-44 975</b>
<b><u>Budgeterade finansiella poster</u></b>				
Ränta gravskötselskuld +	-	-	-	-
Ränta anläggningstillgångar -	- 391	- 350	- 350	- 350
Ränta BV:s resultat (+/-) +/-	0	-	-	-
<b>Nettokostnad BV</b>	<b>-44 426</b>	<b>-43 774</b>	<b>-44 289</b>	<b>-44 416</b>
<b>Äskad BV-avgift (att intäktsföra)</b>	<b>44 426</b>	<b>43 774</b>	<b>44 289</b>	<b>44 416</b>
Reglering ack. över-/underskott 2015 (med minustecken)	- 3 440			
Reglering över-/underskott 2016				
Reglering över-/underskott 2017	- 1 187			
Reglering över-/underskott 2018		- 8 742		
<b>Utbetald BV-avgift (likvidpost)</b>	<b>39 799</b>	<b>35 032</b>	<b>44 289</b>	<b>44 416</b>

JP W

Kyrkogårdsutskottet  
Begravningsverksamhet  
Föreslagen investeringsplan 2020-2022

KR 191022  
KRAU 191008-09

Kyrkogård-/ investeringar	Summa	2019	2020	2021	2022
Rambudget maskiner	12 330	3 730	2 800	3 000	2 800
Rambudget anläggning	13 820	7 820	2 000	2 000	2 000
Rambudget teknik och fastigh	5 000	2 950	50	1 000	1 000
<b>Summa totalt</b>	<b>31 150</b>	<b>14 500</b>	<b>4 850</b>	<b>6 000</b>	<b>5 800</b>

J M