

RESULTATBUDGET 2020 -2022

KR 191022

KRAU 191008-09

	UTFALL 2018	RevBUDGET 2019	BUDGET 2020	Plan 2021	Plan 2022
INTÅKTER					
Kyrkoavgift	149 326	149 736	151 018	151 756	151 119
Begravningsavgift	34 957	44 426	43 774	44 289	44 416
Ekonomisk utjämning	-12 952	-12 810	-12 626	-11 707	-11 376
Utdelning prästlönetillgångar	213	210	210	210	210
Erhållna bidrag (strukturstöd och övriga Stiftet)	6 236	4 822	3 307	2 894	2 894
Kommunala bidrag (förskola)	5 440	5 650	2 942	0	0
Erhållna gåvor	2		5		
Nettoomsättning	14 745	9 071	10 608	10 821	10 930
Övriga verksamhetsintäkter	739	752	500	500	500
Intäkt försäljning fastigheter			13 500	3 500	
S:a verksamhetens intäkter	198 706	201 857	213 238	202 263	198 693
KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-71 497	-74 487	-77 350	-78 527	-79 486
Kostnader för material o köpta tjänster					
Personalkostnader	-115 164	-112 685	-108 555	-103 984	-104 849
Personalkostnader övriga	-3 814	-2 943	-6 110	-4 110	-4 110
Avskrivningar	-13 749	-14 250	-19 840	-16 534	-14 101
S:a Verksamhetens kostnader	-204 224	-204 365	-211 855	-203 155	-202 546
Verksamhetens resultat	-5 518	-2 508	1 383	-892	-3 853
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	-443	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.	4 696	3 150	3 200	3 200	3 200
Räntekostnader och liknande resultatposter	-25	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 290	642	4 583	2 308	-653
Skatt på näringsverksamhet	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	-1 290	642	4 583	2 308	-653
Nyckeltal					
Personalkostnader/ verksamhetens intäkter	58%	56%	57%	54%	55%
Avskrivningar/ verksamhetens intäkter	7%	7%	7%	8%	7%

KASSAFLÖDESANALYS

KR 191022

KRAU 191008-09

	UTFALL 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	Plan 2021	Plan 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-1 290	642	4 583	2 308	-653
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Justering för av- och nedskrivningar	14 249	14 250	19 840	16 534	14 101
Ökning/minskning av avsättningar	0	0	0	0	0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-653	-400	-14 000	-4 000	-500
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	0	0
<i>Medel från den löpande verksamheten</i>	<i>12 306</i>	<i>14 492</i>	<i>10 423</i>	<i>14 842</i>	<i>12 948</i>
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet					
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring</i>	<i>12 306</i>	<i>14 492</i>	<i>10 423</i>	<i>14 842</i>	<i>12 948</i>
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselskuld					
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	2 096	0	0	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-108	-4 627	-8 742	0	0
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld	-2	0	0	0	0
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>	<i>14 292</i>	<i>9 865</i>	<i>1 681</i>	<i>14 842</i>	<i>12 948</i>
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-16 343	-5 000	-14 935	-18 775	-10 000
Förskjutning investeringar					
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 108	0	14 000	7 500	5 000
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-300	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>	<i>-15 535</i>	<i>-5 000</i>	<i>-935</i>	<i>-11 275</i>	<i>-5 000</i>
ÅRETS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början	137 127	135 884	140 749	141 495	145 062
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	135 884	140 749	141 495	145 062	153 010

of W

BALANSBUDGET 2020-2022

KR 191022

KRAU 191008-09

	UTFALL 2018	RevBUDGET 2019	BUDGET 2020	Plan 2021	Plan 2022
ANLÄGGNTILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader, mark, inventarier samt pågående nyanläggning	202 631	221 706	216 616	218 672	214 571
Summa materiella anläggningstillgångar	202 631	221 706	216 616	218 672	214 571
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga värdepappersinnehav	2 754	3 254	3 254	3 254	3 254
Långfristiga fordringar	300	0	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	3 054	3 254	3 254	3 254	3 254
Summa anläggningstillgångar	205 685	224 960	219 870	221 926	217 825
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Varulager	0	0	0	0	0
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	1 940	2 000	2 000	2 000	1 000
Övriga fordringar	2 029	1 500	1 500	1 500	51
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 440	2 300	2 122	3 016	1 000
S:a kortfristiga fordringar	5 409	5 800	5 622	6 516	2 051
Summa omstillgångar	5 409	5 800	5 622	6 516	2 051
Kortfristiga placeringar,					
Kassa och bank	106 247	140 749	141 495	145 062	153 010
	29 636	0	0	0	0
Summa Omsättningstillgångar	141 292	146 549	147 117	151 578	155 061
SUMMA TILLGÅNGAR	346 977	371 509	366 987	373 504	372 886
EGET KAPITAL					
Balanserat resultat	300 659	299 369	300 011	304 594	306 902
Årets resultat	-1 290	642	4 583	2 308	-653
Summa eget kapital	299 369	300 011	304 594	306 902	306 249
SKULDER					
Långfristiga skulder					
Gravskötselskuld	4 911	5 000	5 000	5 000	5 000
S:a långfristiga skulder	10 751	10 840	5 000	5 000	5 000
Kortfristiga skulder					
Skuld till begravningsverksamheten	4 627	4 627	8 742	0	0
Leverantörsskulder	9 575	15 000	9 098	15 000	15 000
Gravskötselskuld	813				
Övriga skulder.	8 274	9 000	9 000	9 000	9 000
Villkorade bidrag	609				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 959	32 031	30 553	37 602	37 637
S:a kortfristiga skulder	36 857	60 658	57 393	61 602	61 637
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	346 977	371 509	366 987	373 504	372 886
EGET KAPITAL					
Målkapital	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
EGET KAPITAL UTÖVER MÅLKAPITAL	39 369	40 011	44 594	46 902	46 249

Budgetramar Pastoratet 2020

KR 191022

KRAU 191008-09

Budgetramar (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Tillägg 2019	Reviderad budget 2019	Budget 2020
Personalsbudget (inkl begravning o Förskola)	- 82 646	- 112 409		- 112 409	- 108 555
Personalkostnader övriga (inkl begravning o Förskola)		- 2 943		- 2 943	- 6 110
Gemensam administration och medlemsavgifter	125 023	129 296		129 296	130 429
Fastighet	- 20 476	- 18 836		- 18 836	- 14 568
Gemensamma verksamheter	- 5 484	- 6 791		- 6 791	- 7 290
Pastoratet, EFS samarbetskyrkor	- 7 539	- 7 825	- 112	- 7 937	- 7 792
Umeå Stadsförsamling	- 2 994	- 2 556		- 2 556	- 2 870
Ålidhems församling	- 1 562	- 1 393		- 1 393	- 1 616
Umeå Maria församling	- 931	- 749		- 749	- 869
Umeå Landsförsamling	- 1 053	- 965		- 965	- 1 121
Tavelsjö församling	- 524	- 382		- 382	- 444
Tegs församling	- 1 414	- 1 275		- 1 275	- 1 480
Kyrkans förskola	-	-	1 431	1 431	-
Justering ej resultatpåverkande förskola	-	4 284		4 284	2 220
Justering ej resultatpåverkande kkg		21 867		21 867	21 961
Justering personalkostnader, finns medtaget i ovanstående personalkostnader					2 688
Resultat	400	- 677	1 319	642	4 583

Varav EFS Samarbetskyrkor	
Ersmarkskyrkan	- 2 361
Carlskyrkan	- 2 821
Grisbackakyrkan	- 2 611
Totalt	- 7 792

Handwritten signature

Specifikation personalbudget pastoratet

KR 191022
KRAU 191008-09

Budgetgrupp	Budget 2018 per budgetgrupp	Budget 2019 per budgetgrupp	Förändring	Budget 2020 (beräknad löneökn. 2,3%)
Pastoratet och fastighet exkl begr. o förskolan	-20 419	-22 647	-4	-22 651
Förskolan		-4 284	2 064	-2 220
Begravningsverksamheten		-21 417	-35	-21 452
Arbetsmarknadspolitiska insatser	-886	-600	100	-500
Tavelsjö	-2 838	-2 967	-152	-3 119
Teg	-10 551	-10 950	-433	-11 383
Umeålands	-8 234	-8 891	-169	-9 060
Umeå Maria	-6 230	-6 481	-213	-6 694
Umeåstad	-19 700	-19 568	-609	-20 177
Ålidhem	-13 564	-14 380	-32	-14 412
Löner sommarvikarier, gudstjänster o kyrkl handl	-224	-224	24	-200
Besparingar personal				3 313
Totalt	-82 646	-112 409	541	-108 555

J ds

**Gemensam administration
och medlemsavgifter**

KR 191022
KRAU 191008-09

Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1010 Verksamhetsgemensamt	-300 000	-511 000	-300 000	-180 000
1011 Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning, utdelning från prästlönetillgångar, strukturstöd	136 657 000	137 897 500	137 962 000	139 015 000
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar, clearing	-785 000	-156 300	-700 000	-510 000
2621 Organisationsbidrag, internationell diakoni och mission	-2 634 000	-2 644 000	-2 687 000	-2 700 000
5210 Kyrkofullmäktige	-50 000	-6 400	-35 000	-10 000
5310 Kyrkoråd	-1 100 000	-1 303 200	-1 000 000	-700 000
5311 Kyrkogårdsutskott	40 000	13 720	0 *	0 *
5400 Revision	-133 000	-239 500	-170 000	-170 000
6100 Församlingsadm och verkstöd övergripande	-2 729 000	-3 435 000	-3 124 000	-2 818 000
6240 Kommunikation inkl Spira	-2 615 000	-2 742 500	-2 615 000	-2 300 000
6300 Gemensamma kostnader administration	-4 498 000	-5 199 900	-4 069 000	-2 748 000
6900 Finansiella poster	4 215 000	4 998 100	3 541 000	3 550 000
Totalt	126 068 000	126 671 520	126 803 000	130 429 000

* Kyrkogårdsutskottet ligger from 2019 direkt under begravningsverksamheten

Organisationsbidrag, internationell diakoni och gåvor

KR 191022

KRAU 191008-09

Organisationsbidrag	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Credo	-10 000	-10 000	-10 000
Strömbäcks folkhögskola drift	-248 000	-250 000	-250 000
Stadsmissionen	-900 000	-930 000	-930 000 *
Summa	-1 158 000	-1 190 000	-1 190 000

* Vid utbetalning av bidraget ska 600 tkr avräknas enligt beslut i KR 190917 § 70

Internationell diakoni och mission.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Internationell diakoni och mission. Beslut att avsätta 1% av medlemsavgifter. Utifrån oktoberprognosen	-1 476 000	-1 497 000	-1 510 000
Summa	-1 476 000	-1 497 000	-1 510 000

Fördelning 70% ACT, 30% EFS

JS

Fastighetsförvaltningen 2020

KR 191022

KRAU 191008-09

	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Budgetförslag 2020
Externa intäkter	410 000	1 102 381	2 495 000	812 000
Rep och Underhåll	-5 736 000	-4 525 955	-5 690 000	-4 488 000
Driftkostnader, lokalhyra	-5 333 000	-6 098 022	-6 472 000	-6 565 000
Material data tillsyn etc	-1 641 000	-2 947 119	-1 553 000	-4 043 000
Personalkostnader	-250 000	0	0	0
Avskrivningar	-6 399 000	-7 501 134	-7 516 000	-8 320 000
Interna poster netto	464 000	564 052	511 000	215 000
Internräntor	-471 000	-591 109	0	0
Samarbetskyrkor o EFS bönhus underhåll	-1 720 000		-611 000	-705 000
Reavinst försäljning fastighet				13 500 000
Nedskrivning vid försäljning fastighet				-4 974 000
Totalt	-20 676 000	-19 996 906	-18 836 000	-14 568 000

Fastighetsförvaltningen

KR 191022

KRAU 191008-09

Föreslagen investeringsplan fastighet 2020-2022

Fastighet-/ investeringar	Summa	2019	2020	2021	2022	Kommentar
Löpande fastighetssyn	14 465	8 475	3 085	1 275	1 630	
USF fasadrenovering	25 500	7 000	7 000	11 500		
Summa	39 965	15 475	10 085	12 775	1 630	

Fastighet-/ investeringar	Summa	2019	2020	2021	2022	Kommentar
Övergripande	0					
Löpande fastighetsöversyn			1 000			
Diverse konsultkostnader	1 100	1 100				
Lösa leasingbil fastighet KJY698	200	200				
Möbler	950	500	150	150	150	
Elektr anslagstavlor 2 st	150	150				Arbetet hos kommunikation
Älidhems församling						
Ny kyrka Tomtebo/Tavleliden	2 100	2 100				Inget beslut för tillfället
Kyrkstugan ev utbyggnad	0					Inget beslut för tillfället
Kyrkstugan kanot och båt	50	50				Inköpt 2019
Kyrkstugan bryggor mark mm	0					
Kyrkstugan installera brandlarm			60			
Älidhems kyrka ombyggn storkök	600	100		500		Ev proj 2019 el 2020
Umeå stadsförsamling						
Ny Församlingsgård	1 000	1 000				Inget beslut för tillfället
Fasadrenovering UST	25 500	7 000	7 000	11 500		Bidrag kae o kub ca 50% = 3,5 mkr. Utrangering del av fasad?
Stadskyrkan bildskärmar	0					Åskning församlingen
Stadskyrkan barnhörna o förvaring	0					Åskning församlingen
Stadskyrkan nytt passer	125		125			
Gefion hörselsl, teckenspr verks	200		200			Hörselslinga och bärbart brandlarm för teckenspråkig verksamhet
Anpassningar kontor mm Gefion	5 000	5 000				Färdigställt 2019
Ny kormatta Ersbodakyrkan		100				
Förvaring etc Stadskyrkan		200				
Maria församling						
Sophus och belysning	100	100				Oklart om utföra
Passersystem	200				200	
Umeå landsförsamling						
Flytt bagarstuga/ foderlada	1 000	500		500		Oklar budget, kommer i augusti 2019
Drängbogården varmbona	0					5,5 mkr investering + 4,4 mkr från försäkring, inget beslut för tillfället
Drängbogården möblering	0					I samband med ev varmboning drängbo
Prästgården nytt träspånstak	600				600	Oklar budget, offert via Anders Nordström sommar 2019
Nytt passer ULF kyrka	250	125		125		
Parkering prästbo			1 500			Efter planprocess uppskattad budget
G/C väg						Inget färdigt förslag finns
1014 Landskap södra delen						
1005 Flytt 2 kyrkstugor						Fel i detaljplan, ingen plats som det ser ut nu.
Tavelsjö församling						
Församlingsgård spillvatten	150	150				Utesluts om möjligt
Församlingsgård markiser	50		50			
Församlingsgård nytt kök	200				200	
Kyrksal projektor och duk	80				80	Åskning församlingen
Tavelsjö lägergård						
Luftvärmepumpar	0					
Tegs församling						
Tegs kyrka stora salen nya möbler	300				300	
Tegs kyrka projektor och duk	100				100	Åskning församlingen
Tegs kyrka utemiljö						Inget färdigt förslag finns
Återställande av äldre dörrparti	200	200				
Summa totalt	40 205	18 575	10 085	12 775	1 630	

Handwritten initials: J W

Pastoratsgemensam verksamhet

KR 191022
KRAU 191008-09

Verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Samordning högstadiesatsning	-4 725	-10 000	-10 000
Blå Fredag	-38 000	-105 000	-105 000
Konfirmation övergripande (1700)	-410 788	-405 000	-425 000
Beräknad clearing netto Budgeterad på vht 1100, 2019		-240 000	
Beräknat bidrag Stiftet o bidrag Sävar/Holmön	284 600	486 000	292 000
Norrbyskär KFUM juni (1722)	-718 864	-748 400	-776 000
Norrbyskär KFUM juli (1723)	-986 506	-748 400	-776 000
Norrbyskär KFUM aug (1725)	-712 998	-748 400	-776 000
Ålidhem Innebandy(1726)	-226 223	-356 000	-473 000
2å chansen Taizé (1727)	-147 722	-247 000	-284 000
Hemavan (1729)	-262 953	-345 000	-414 000
Norrbyskär kyrkans juni. (1721)	-660 281	-733 000	-744 000
Norrbyskär kyrkans juli (1724)	-665 725	-733 000	-744 000
Norrbyskär Kyrkans aug (1734)	-741 786	-733 000	-744 000
Mitt i stan Ålidhem (1732)	-55 459	-112 000	-190 000
Blå konfa (1730)	-3 659	-69 000	-74 000
Teckenspråkskonfa	0	-125 000	
Gymnastikkonfa (1737)	0	0	-215 000
Tavelsjö juni (1738)	0	0	-251 000
Tavelsjö aug (1739)	0	0	-251 000
Gamingkonfa	0	0	-193 000
Diakoni vid kriminalvård	85 849	30 000	30 000
Familj o sorg	-27 575	-40 000	-55 000
Blå träffen	-154 000	-194 000	-150 000
Kyrka och kultur	-28 540	-50 000	-220 000
Kyrkans stödgrupp	-33 810	-80 000	-75 000
Teckenspråkig verksamhet	-68 479	-180 000	-180 000
Finskspråkig verksamhet	-162 072	-115 000	-115 000
Kyrkan på campus	561 401	570 000	621 000
Sjukhuskyrka	494 686	468 000	512 000
Skolkyrkan gymnasium	-23 524	-50 000	-50 000
Förskoleverksamhet ack underskott	-1 431 000	0	0
Familje- och personlrådgivning	261 690	217 000	226 000
Utbildningsresa för unga ledare		-380 000	-426 000
Diakonistrategi	-51 000	-123 000	-155 000
Stöd i Rumänien	0	-200 000	-100 000
IOP-mötesplats	0	0	0
Totalt	-5 927 463	-6 099 200	-7 290 000

Här ingår 100 tkr till Oratoriekören

J W

Samarbetskyrkorna

KR 191022
KRAU 191008-09

Kostnadslag	Ersmark 2019 Åskat 2020	Carlskyrkan 2019 Åskat 2020	Grisbacka 2019 Åskat 2020	Kommentar
Fastighetsdrift	- 105 000	- 165 000	- 200 000	
Mindre underhåll 0,5 pbb	- 22 750	- 22 250	- 22 500	
Övriga fastighetskostnader	- 13 000	-	- 6 000	
Ränta och amortering	- 250 000	- 203 150	- 98 000	
Summa FKU	- 390 750	- 390 400	- 326 500	
<i>Verksamhet och personal</i>				
Verksamhetsanslag	- 420 000	- 609 000	- 603 000	
Personalanslag	- 1 482 000	- 1 770 000	- 1 833 339	
Summa anslag verksamhet	- 1 902 000	- 2 379 000	- 2 436 339	
Totalt	- 2 292 750	- 2 769 400	- 2 762 839	

Underhåll 2020 utöver 0,5 pbb åskat hos fastighets	
Ersmark	- 105 000
Carlskyrkan	- 100 000
Grisbacka	- 500 000
S:a	- 705 000

Tapetsering/målning väggar takt arbetsrum 50 tkr, åtgärder gamla fasaden där färg släppt 20 tkr, Asfaltering nya handikapparkeringar 25 tkr, ovk inkl bedömda åtgärder 10 tkr

Tegestensunderhåll byggnad 100 tkr

Byte av kök

Beräknade löneökning befintliga tjänster.	
Ersmark	-35 000
Carlskyrkan	-41 400
Grisbacka	-37 889

Församlingarnas ramar 2020

KR 191022
KRAU 191008-09

Fördelas i församlingarna 2020 -7 000 000
 Tillkommer kompensation avgiftsfritt snitt 2 år -140 000 Genomsnitt per år 2013-2016 barn o ungdomsarbete, ej konfa
 S:a att fördelas i församlingarna 2020 -7 140 000
 Återföring inköp förbrukningsinventarier -742 500
 Återföring kontorsmaterial -257 500

Församling	Antal anställda	%	Andel	Städ	Återföring inköp förbrukningsinventarier 6750 kr per anställd	Återföring inköp kontorsmaterial	Totalt 2020	Utgångspunkt ramar 2020	Förändring ramar 2020	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2018
Umeå Stad	35,40	32,18%	-2 297 782	-250 000	-238 950	-82 868	-2 870 000	-2 555 945	314 055	-2 555 945	-2 994 000	-2 622 446
Ålidhem	21,70	19,73%	-1 408 527	-10 000	-146 475	-50 798	-1 616 000	-1 392 882	223 118	-1 392 882	-1 562 000	-1 305 274
Maria	11,75	10,68%	-762 682		-79 313	-27 506	-869 000	-748 795	120 205	-748 795	-931 000	-759 315
Umeå lands	15,15	13,77%	-983 373		-102 263	-35 465	-1 121 000	-965 468	155 532	-965 468	-1 053 000	-1 056 918
Tavelsjö	6,00	5,45%	-389 455		-40 500	-14 045	-444 000	-382 364	61 636	-382 364	-524 000	-477 947
Teg	20,00	18,18%	-1 298 182		-135 000	-46 818	-1 480 000	-1 274 545	205 455	-1 274 545	-1 414 000	-1 450 105
Gemensamt flyttat från församlingar 2017, vht 6262.	110,00	100,00%	-7 140 000	-260 000	-742 500	-257 500	-8 400 000	-7 320 000	1 080 000	-7 320 000	-11 222 000	-10 635 677

Gemensamma verksamheter i församlingarnas ramar

Blå Fredag -105 000 Teg
 Finskpråkig vht -115 000 Ålidhem
 Kyrkan på Campus 621 000 Ålidhem
 Teckenspråkig vht -180 000 Umeå stad
 Skolkyrka gymnasium -50 000 Ålidhem
 Kyrkans stödgrupp -75 000 Ålidhem
 Blå Träffen, inte i ULF's budge. Utbetalas t. Grisbacka -150 000 Umeå landsförsamling, Grisbackakyrkan.
 -54 000

Förskolan
Prästkragen och Sandalen

KR 191022
KRAU 191008-09

	Budget 2019	Budgetförslag 2020
Bidrag Umeå kommun	5 650 000	2 942 000
Externa kostnader, verksamhetsmedel, livsmedel osv.	-582 000	-291 000
Personalkostnader	-4 284 000	-2 220 000
Avskrivningar	-11 000	-51 000
Interna poster netto, hyror, interna adk.kostn.	-773 000	-380 000
Totalt	0	0

Förskolan uppvisade ett samlat underskott 2018 på -1 431 tkr.

Sp Us

Önskemål investeringar församlingar 2020 (ej fastighets)

	Församlingens prio	Tkr	Inventarie
Tavelsjö		0	
Umeå Landsförsamling		0	
Teg		0	
Maria		0	
Ålclhem		0	
Umeå Stadsförsamling		70	Elpiano 20 tkr, översyn liturgiska kläder 50 tkr
Kommunikationsavdelningen			
		70	

Förslag investeringsram på KR 250 tkr.