



Verksamhetsberättelse 2012

Fastighetsverksamheten

Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Innehållsförteckning

• <i>Kyrkogårds- och fastighetsnämnden</i>	2
• <i>Förvaltningens uppgifter och organisation</i>	2
• <i>Församlingsfastigheter 2012</i>	2
• <i>Fastighetsverksamheten - fastighetsnämnd</i>	2
• <i>Verksamhetens särart och identitet</i>	2
• <i>Förtroendemannaorganisationen</i>	3
• <i>Kyrkogårds- och fastighetsnämndens sammanträden</i>	3
• <i>Beslut av större vikt</i>	3
• <i>Bildkollage</i>	4-6
• <i>Resultatredovisning 2012</i>	7-9

KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

KYRKOGRÅRDS- OCH FASTIGHETS-NÄMNDEN

Förvaltningens uppgifter och organisation.

Förvaltningens två huvuduppgifter kan särskiljas för samfällighetens kyrkogårds- och fastighetsnämnd - myndighetsutövandet och förvaltande funktioner.

Nämnden har det övergripande verksamhetsansvaret för samfällighetens fastighetsförvaltning. Nämnden är vald och konstituerad av samfälliga kyrkofullmäktige. Antalet ledamöter är 7 samt ersättarna 5.

Kyrkoordningen, Kulturminneslagen, Arbetsmiljölagen, Förvaltningslagen Och Bygg- och planlagen mm samt lokalt antaget reglemente.

Kombinerat ansvar

Samfällighetens facknämnd är en kombinerad nämnd med ansvar för fastighetsverksamhet samt begravningsverksamhet/serviceverksamhet

Kyrkogårds- och fastighetsnämnden har som förvaltare av fastighetsverksamheten att tillhandahålla samfällighetens församlingar verksamhetsanpassad fastighetsservice i vid mening omfattande såväl nybyggnation, kontinuerligt byggnadsunderhåll mm.

Församlingsfastigheter 2011

- 311 Domkyrkan
- 312 Slottskyrkan
- 313 S:ta Birgittakyrkan
- 314 S:t Johanneskyrkan
- 315 Heliga Korssets kyrka
- 316 Två Systrars kapell
- 355 Södra kapellet
- 356 Norra kapellet
- 360 Nicodemussalen (hyreslokal)
- 362 Berga kapellgård och ladan
- 364 Korssets församlingsgård
- 365 Ceciliasalen (hyreslokal)
- 366 Nyttorp 9:1
- 471 Domprostgården



Två Systrars kapell



Heliga Korssets kyrka



S:ta Birgitta kyrkan

Foton Grusell

Verksamhetens särart och identitet.

Kravet på gestaltningen av kyrkobyggnader, ställer stora anpråk på kvalité och fackkunskap både vid planläggning, projektering och utbyggnad samt i fråga om underhåll.

Förtroendemannaorganisation 2012

Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

LEDAMÖTER	NOMINERINGSGRUPP
Anders Åkesson ordf.	Borgerlig samling för Kyrkans väl
Bert Pålsson 1:e vice ordf.	Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Kerstin Nyrén 2:e vice ordf.	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Emil Andréasson	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Marianne Slattegård	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Anna-Lisa Björklund	Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Arne Günther	Moderata Samlingspartiet
ERSÄTTARE	
Fredrik Blomqvist	Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Gösta Fransén	Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Maria Rydberg- Holm	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Lotte Lundgren	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Britt-Marie Hammarskiöld	Borgerlig samling för Kyrkans väl

Kyrkogårds- och fastighetsnämndens sammanträden 2012

10 februari	§1-3:8
16 april	§4 -9
18 juni	§10-14
31 augusti	§15-17
1 oktober	§1 (Arbetsutskottet)
15 oktober	§18-25
10 december	§26-30

Beslut av större vikt under 2012

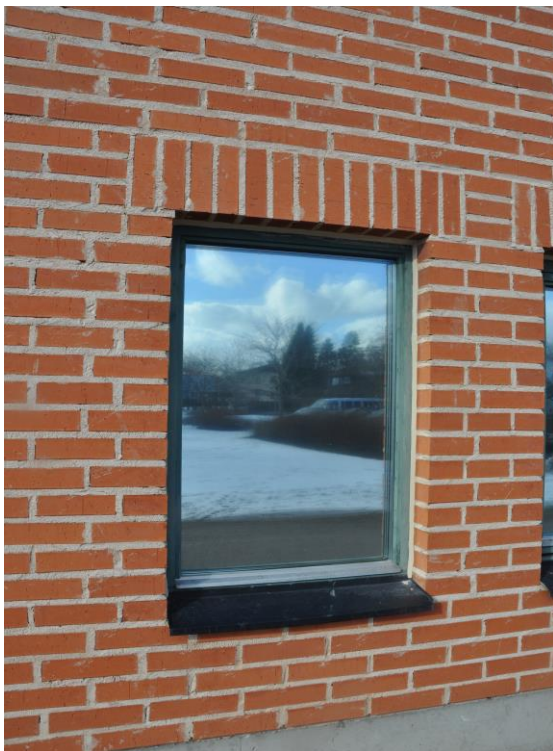
§9	Förslag på tilläggsbudget 2012
§12	Plan för byggentreprenad för renovering av S:ta Birgittakyrkan
§17	Upphandling av byggentreprenad - S:ta Birgittakyrkan/Berga kapellgård
§22	Förslag på taxor och bestämmelser för uthyrning och upplåtelse av samfällighetens lokaler 2012
§23	Förslag på budget/plan 2012-2014
§24	Förslag på tilläggsbudget 2012

Bildkollage från fastighetsverksamheten
verksamhetsåret 2012

Korsets församlingsgård

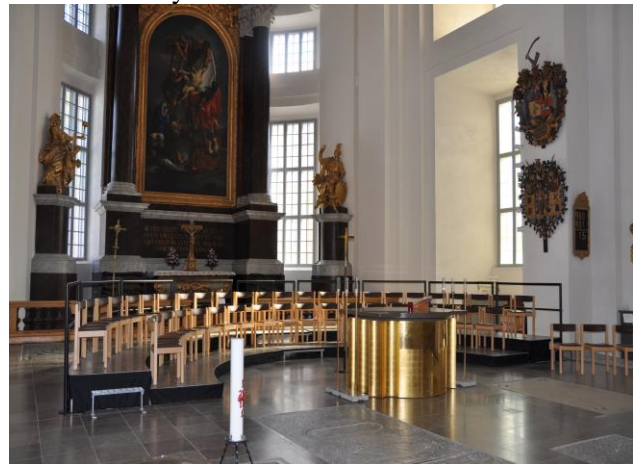


Installation av digitalt lås- och larmsystem.



Påbörjad tätning av runt fönsterkarmarna
i S:t Johanneskyrkan

Kalmar domkyrka



Renovering av körstolarna



Ny anslagstavla på fasaden i söder

Kalmar domkyrka

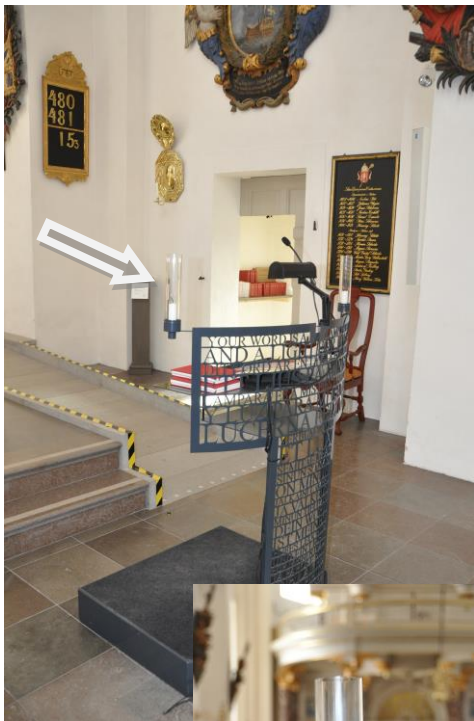


Ljusstakarna i koret har försetts med en hanterlig kalkstensfot

S:ta Birgitta kyrkan



Nya stolar till kyrkorummet



Ambon har försetts med ljusstakar



Ny ljudteknik



Ny inredning i förråd

S:ta Birgitta kyrkan



Nya köksbänkar och kyl-frys

S:t Johannes kyrkan



Domprostgården



Uppfräschat trägolv i lunchrummet



och i sammanträdesrummet



samt i salongen

Södra kapellet/källaren



Nytt avfuktningssystem, nya elledningar, armatur samt
förbättrad isolering i golvbjälklag

Bokslutsrapport 2012 Fastighetsverksamheten Huvudprogram 3-4					
Konto		Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
	Intäkter				
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	1 000 000	717 139	9 914 139	1091%
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	85 000	71 462	-13 538	84%
3420	Uthyrning av mark/arrenden	12 000	10 000	-2 000	83%
3690	Övriga sidointäkter		500	500	
3699	Bokningsavgift vigslar	15 000	10 800	-4 200	72%
3740	Öresutjämning		0	0	
	S:a Intäkter	1 112 000	809 901	9 894 901	990%
	Verksamhetskostnader				
5010	Lokalhyra	-315 000	-356 000	-41 000	113%
5120	El för belysning	-705 000	-650 535	54 465	92%
5131	Uppvärmning	-715 000	-832 541	-117 541	116%
5140	Vatten och avlopp	-56 000	-59 223	-3 223	106%
5162	Sophämtning	-44 000	-77 550	-33 550	176%
5170	Planerat underhåll fastigheter	-3 945 000	-1 728 165	2 216 835	44%
5171	Akut underhåll fastigheter	-250 000	-438 650	-188 650	175%
5172	Tilläggsbudget plan underhåll	-2 000 000		2 000 000	
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-307 000	-276 589	30 411	90%
5198	Fastighetsservice	-154 000	-390 548	-236 548	254%
5220	Hyra kopiatorer	-20 000	-12 343	7 657	62%
5222	Hyra frankeringsmaskin		-859	-859	
5410	Förbrukningsinventarier	-583 000	-223 041	359 959	38%
5421	Driftskostnader ADB	-76 000	-77 069	-1 069	101%
5460	Förbrukningsmaterial	-25 500	-20 531	4 969	81%
5464	Blommor	-1 000	-1 592	-592	159%
5474	Plantor, blommor och växter	-3 000		3 000	
5520	Rep och underhåll inv		-600	-600	
5800	Resekostnader	-1 000	-11 144	-10 144	1114%
6070	Representation		-2 886	-2 886	
6110	Kontorsmateriel	-6 000	-635	5 365	11%
6151	Kopieringskostnader	-4 000	-5 475	-1 475	137%
6210	Telefon	-16 500	-14 597	1 903	88%
6213	Teleannonser	-10 000	-10 582	-582	106%
6250	Postbefordran	-4 000	-1 688	2 313	42%
6370	Kostn för bevakning	-81 000	-172 075	-91 075	212%
6371	Kostn för larm		-5 051	-5 051	
6490	Sammanträdeskostnader	-4 000	-10 046	-6 046	251%
6550	Konsultarvoden	-75 000	-141 942	-66 942	189%
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt		-271	-271	
6998	Konstverksdeposition	-700	-780	-80	111%
	S:a Verksamhetskostnader	-9 401 700	-5 523 006	3 878 694	59%
	Personalkostnader				
7011	Lön	-2 099 000	-2 401 606	-302 606	114%
7013	Vik personal	-50 000	-36 703	13 297	73%

7140	Arvoden verkställande organ	-45 000	-42 560	2 440	95%
7331	Bilersättningar skattefr	-10 500	-1 599	8 901	15%
7332	Bilersättningar skattepl	-8 500	-1 588	6 912	19%
7410	Pensionsförsäkringspremier		-149 809	-149 809	
7412	Avgiftsbefrielseförsäkring		27 262	27 262	
7510	Arbetsgivaravgifter	-869 200	-707 405	161 795	81%
7533	Särsk.löneskatt pensionskostn		5 684	5 684	
7571	AGS		103 124	103 124	
7572	TFA		-273	-273	
7575	Trygghetsfonden		-2 775	-2 775	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL		-2 542	-2 542	
7611	Utbildning, personal		-323	-323	
7630	Personalkaffe o frukt		-406	-406	
7635	Personalrepresentation		-1 412	-1 412	
7698	Lönebidrag		17 200	17 200	
	S:a Personalkostnader	-3 082 200	-3 195 731	-113 531	104%
	Avskrivningar m.m.				
7821	Avskr på kyrkor/kapell	-873 954	-800 689	73 265	92%
7822	Avskr på förs.hus/ek.byggnader	-142 270	-119 227	23 043	84%
7831	Avskr på maskiner,andra anlägg	-591 668	-562 355	29 313	95%
	S:a Avskrivningar m.m.	-1 607 892	-1 482 271	125 621	92%
	S:A INTÄKTER	1 112 000	809 901	9 894 901	990%
	S:A KOSTNADER	-14 091 792	-10 201 008	3 890 784	72%