



Verksamhetsberättelse 2013

Fastighetsverksamheten

Innehållsförteckning

- Kyrkogårds- och fastighetsnämnden
- Förvaltningens uppgifter och organisation
- Församlingsfastigheter 2013
- Fastighetsverksamheten - fastighetsnämnd
- Verksamhetens särart och identitet
- Förtroendemannaorganisationen
- Kyrkogårds- och fastighetsnämndens sammanträden
- Beslut av större vikt
- Bildkollage
- Resultatredovisning 2013

KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSÄMNDEN

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.

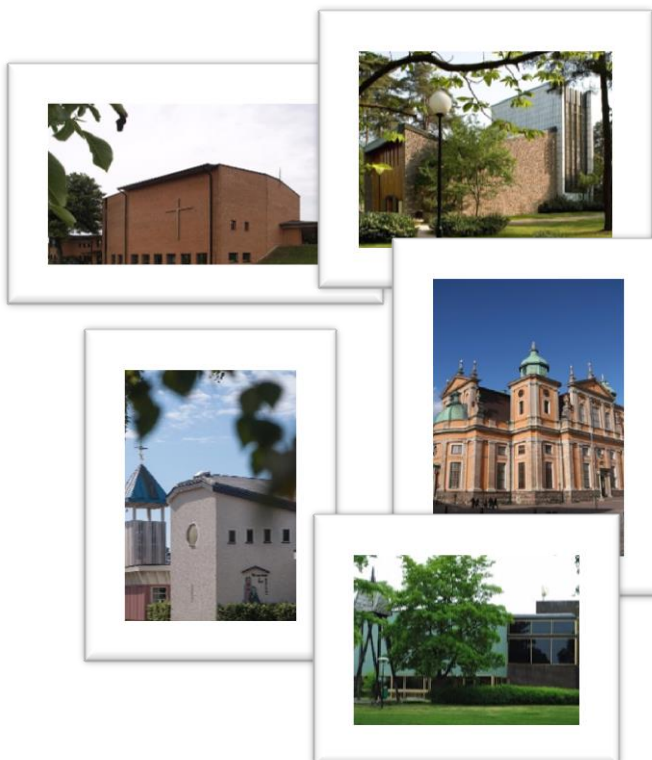
Kombinerat ansvar

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 2013

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



Verksamhetens särart och identitet.

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

Förtroendemannaorganisation 2013

Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

LEDAMÖTER

Anders Åkesson , ordf.
Bert Pålsson, 1:e vice, ordf.
Kerstin Nyrén, 2:e vice, ordf.
Emil Andréasson
Marianne Slattegård
Anna-Lisa Björklund
Arne Günther

NOMINERINGSGRUPP

Borgerlig samling för Kyrkans väl
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Moderata Samlingspartiet

ERSÄTTARE

Fredrik Blomqvist
Gösta Fransén
Maria Rydberg- Holm
Lotte Lundgren
Britt-Marie Hammarskiöld

NOMINERINGSGRUPP

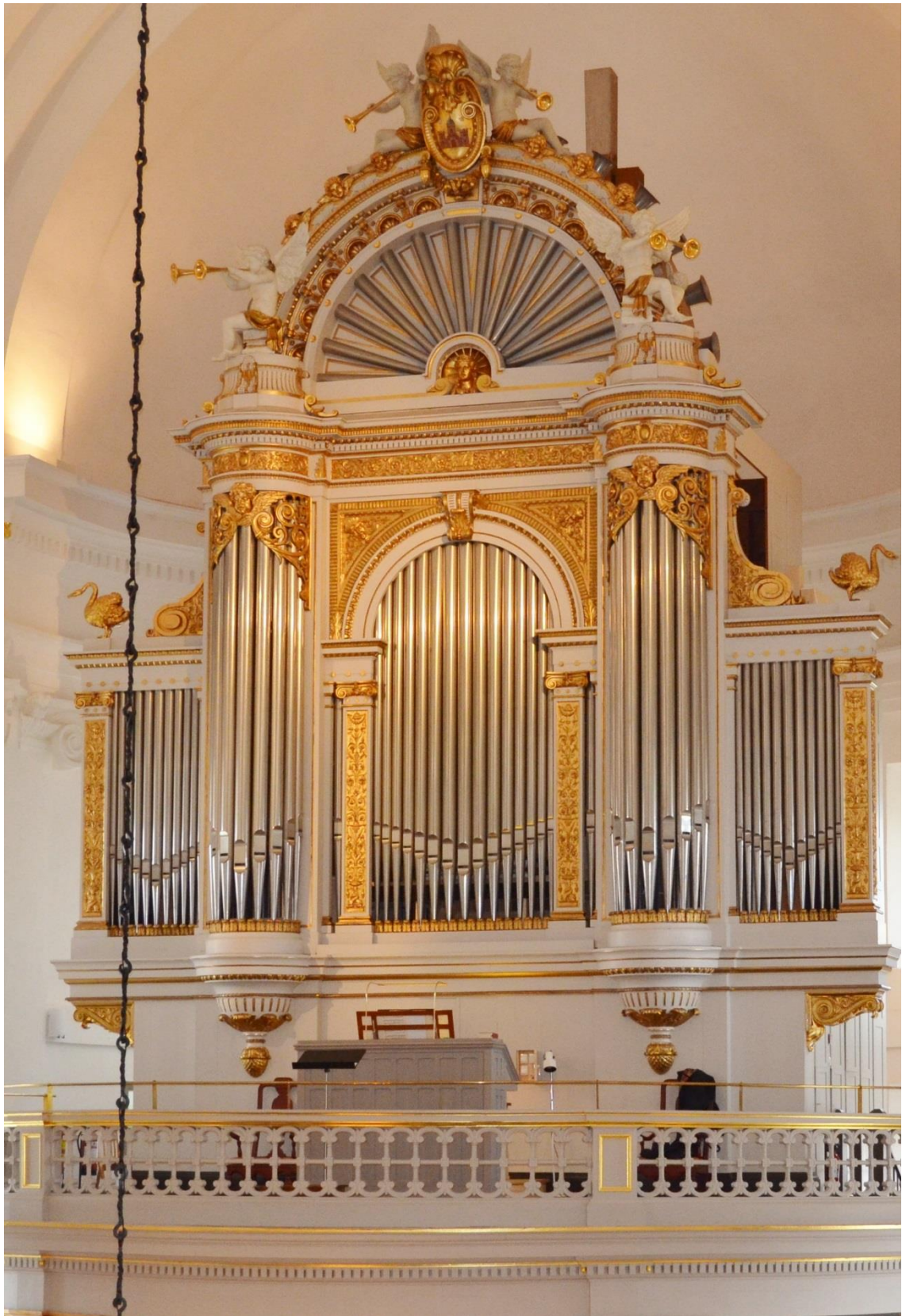
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Borgerlig samling för Kyrkans väl

Kyrkogårds- och fastighetsnämndens sammanträden 2013

14 januari	§1-6
25 mars	§7-12
13 maj	§13-16
24 juni	§17-20
14 oktober	§21-37
9 december	§38-42

Beslut av större vikt 2013

§5	Förslag på tilläggsbudget 2013
§11	Upphandling av entreprenadarbete i Heliga korsets kyrka
§25	Förslag på taxor och bestämmelse för uthyrning och upplåtelse av samfällighetens lokaler 2013
§26	Förslag på budget 2014
§27	Investeringsbudget/plan 2014-2016
§28	Tilläggsbudget 2013
§41	Ansökan om generellt kyrkobyggnadsbidrag

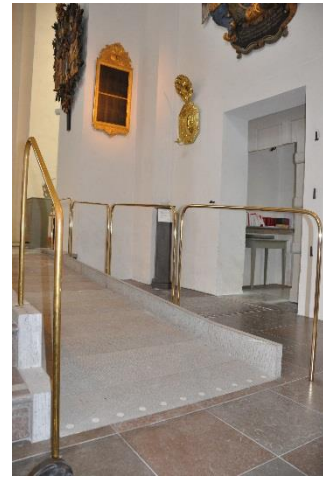


Läktarorgeln i Kalmar domkyrka totalrenoverad

Bildkollage Kalmar domkyrka



Nya gradängräcken



Handledare utmed rampen



Ljudisolerande plattor i ett arbetsrum



Hjärtstartare inköpt

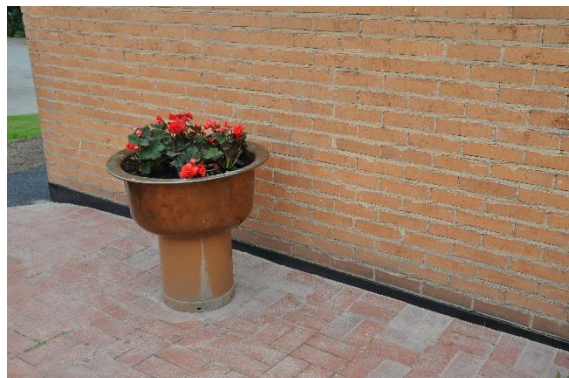


Platsbyggd bokhylla

Bildkollage S:t Johannes kyrkan



Stuprör nersänkt i marken och påkoppling till dräneringsrör samt asfaltering intill klocktornet



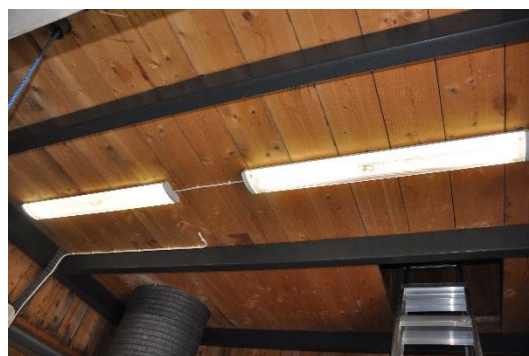
Dränerings list mot husgrunden på klocktornet



Dräneringskanal som är sammankopplad med brunnen



Brunnslock samt utjämnande asfaltsbeläggning



Ny takbelysning i klocktornet

Bildkollage från Heliga korsets församling



Utrymningslarm installerat



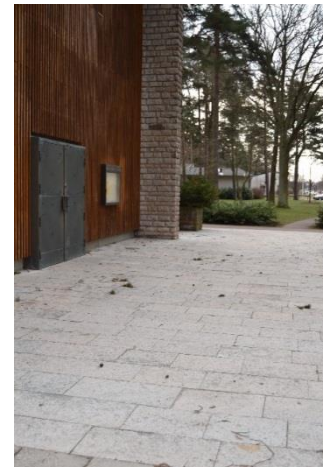
Ny LED belysning installerad



Takbelysning på orgelläktare



Klockstapeln renoverad



Nya topphyvlade kalkstensplattor



Ny ljudutrustning



Ny hörselsingeutrustning i Korsets församlingsgård

Bildkollage S:ta Birgitta församling



Före asfaltsbeläggning



Efter asfaltsbeläggning



Träpanelen byts ut



Varma fönster installeras



Eldriven kisthanteringsvagn



Vattenskada i ett arbetsrum i Berga kapellgård, resulterade till byte av element och golv samt ljudisolering av vägg intill grannens arbetsrum

Bildkollage blandade fastigheter



Ny ljudutrustning i södra kapellet



Fina diskreta högtalare i södra kapellet



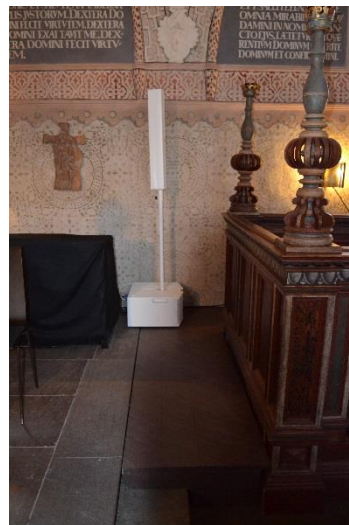
Skyddslist mot klämrisk i
Två systrars barnrum

Domprostgården: Matta och gardiner som ljudisolerar i arbetsrum, postlåda p.g.a. ny postadress, slipning av golv i korridor och kyrkoherdens arbetsrum

Bildkollage Kalmar Slottskyrka



Före tillbyggnad av "extra" golvyta för rullstolar



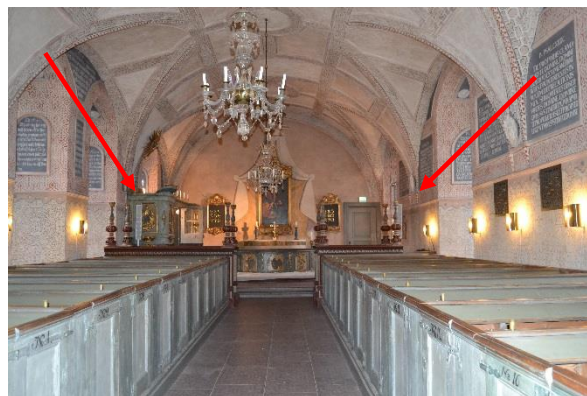
Efter tillbyggnad av "extra" golvyta för rullstolar



Mobil rullstolsramp



Ny ljudutrustning som styrs från Ipad



Diskreta högtalare som smälter in i kyrkorummet

Bokslutsrapport 2013 Fastighetsverksamheten Huvudprogram 3-4					
Konto		Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
	Intäkter				
3213	Kyrkobyggnadsbidrag		2 100 000,00	2 100 000,00	
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	8 038 000,00	8 210 828,00	172 828,00	102,15%
3281	Statliga bidrag		40 270,00	40 270,00	
3410	Uthyrning lokaler/byggn	79 000,00	110 990,00	31 990,00	140,49%
3420	Arrenden Valhall 23	12 000,00	10 000,00	-2 000,00	83,33%
3699	Bokningsavgift vigslar	15 000,00	9 600,00	-5 400,00	64,00%
3994	Ofördelad försäkringers		11 331,00	11 331,00	
	S:a Intäkter	8 144 000,00	10 493 019,00	2 349 019,00	128,84%
	Verksamhetskostnader				
5010	Lokalhyra	-360 000,00	-372 897,00	-12 897,00	103,58%
5120	El för belysning	-584 000,00	-675 788,00	-91 788,00	115,72%
5131	Uppvärmning	-705 000,00	-814 164,00	-109 164,00	115,48%
5140	Vatten och avlopp	-56 000,00	-70 039,00	-14 039,00	125,07%
5162	Sophämtning	-5 000,00		5 000,00	
5170	Planerat underhåll fastigheter	-11 605 000,00	-11 605 178,00	-178,00	100,00%
5171	Akut underhåll fastigheter	-350 000,00	-682 403,50	-332 403,50	194,97%
5172	Tilläggsbudget plan underhåll	-4 690 000,00	-111 526,00	4 578 474,00	2,38%
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-307 000,00	-304 797,00	2 203,00	99,28%
5198	Fastighetsservice	-225 000,00	-497 454,76	-272 454,76	221,09%
5220	Hyra kopiatorer	-20 000,00	-15 196,80	4 803,20	75,98%
5222	Hyra frankeringsmaskin		-1 948,03	-1 948,03	
5410	Förbrukningsinventarier	-250 000,00	-127 072,75	122 927,25	50,83%
5421	Driftskostnader ADB	-76 000,00	-59 781,93	16 218,07	78,66%
5460	Förbrukningsmaterial	-25 500,00	-7 862,00	17 638,00	30,83%
5464	Blommor	-1 000,00	-5 109,00	-4 109,00	510,90%
5465	Livsmedel		-181,00	-181,00	
5474	Plantor, blommor och växter	-3 000,00	-548,00	2 452,00	18,27%
5520	Rep och underhåll inv		-430,00	-430,00	
5614	Parkeringsavgifter		-187,00	-187,00	
5800	Resekostnader	-1 000,00		1 000,00	
5910	Annonsering		-8 881,00	-8 881,00	
6110	Kontorsmateriel	-6 000,00	-219,00	5 781,00	3,65%
6151	Kopieringskostnader	-4 000,00	-4 080,33	-80,33	102,01%
6210	Telefon	-16 500,00	-9 973,45	6 526,55	60,45%
6213	Teleannonser	-10 000,00	-17 070,00	-7 070,00	170,70%
6215	Bredband		-1 717,50	-1 717,50	
6250	Postbefordran	-4 000,00	-4 057,50	-57,50	101,44%
6370	Kostn för bevakning	-78 000,00	-66 776,00	11 224,00	85,61%
6371	Kostn för larm		-12 367,50	-12 367,50	
6420	Revisionsarvoden		-5 937,00	-5 937,00	
6490	Sammanträdeskostnader	-6 000,00	-10 847,00	-4 847,00	180,78%
6550	Konsultarvoden	-500 000,00	-480 861,00	19 139,00	96,17%
6891	Ersättning facklig förtr.man		-3 761,00	-3 761,00	
6970	Tidningar/tidskrifter/f		-500,00	-500,00	
6998	Konstverksdeposition	-700,00	-780,00	-80,00	111,43%
	S:a Verksamhetskostnader	-19 888 700,00	-15 980 392,05	3 908 307,95	80,35%

	Personalkostnader				
7011	Lön	-2 109 136,00	-2 496 428,48	-387 292,48	118,36%
7013	Vik personal	-50 000,00	-51 730,00	-1 730,00	103,46%
7140	Arvoden verkställande organ	-45 000,00	-47 218,00	-2 218,00	104,93%
7331	Bilersättningar skattefr	-10 000,00	-3 952,20	6 047,80	39,52%
7332	Bilersättningar skattepl	-8 000,00	-4 480,60	3 519,40	56,01%
7410	Pensionsförsäkringspremier		-143 444,84	-143 444,84	
7510	Arbetsgivaravgifter	-867 742,00	-729 212,09	138 529,91	84,04%
7533	Särsk.löneskatt pensionskostn		-7 491,81	-7 491,81	
7572	TFA		-257,07	-257,07	
7575	Trygghetsfonden		-2 543,96	-2 543,96	
7580	Gruppförsäkringspremier TGL		-2 641,30	-2 641,30	
7635	Personalrepresentation		-285,00	-285,00	
7698	Lönebidrag		107 868,00	107 868,00	
7699	Övriga personalkostnader		-157,00	-157,00	
	S:a Personalkostnader	-3 089 878,00	-3 381 974,35	-292 096,35	109,45%
	Avskrivningar m.m.				
7821	Avskr på kyrkor/kapell	-858 901,00	-652 380,00	206 521,00	75,96%
7822	Avskr på förs.hus/ek.byggnade	-144 226,00	-119 227,00	24 999,00	82,67%
7831	Avskr på maskiner,andra anläg	-610 687,00	-569 941,00	40 746,00	93,33%
	S:a Avskrivningar m.m.	-1 613 814,00	-1 341 548,00	272 266,00	83,13%
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	8 144 000,00	10 493 019,00	2 349 019,00	128,84%
	S:A KOSTNADER	-24 592 392,00	-20 703 914,40	3 888 477,60	84,19%