

# Budget

## Boo församling

### 2020

**Beslutat i Kyrkofullmäktige 2019-11-13, § 82**

**Beredd i Kyrkorådet 2019-10-24, § 262**

**Mbl förhandlad 2019-10-24**

<b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</b>	<b>Sida</b>
Inledning	3
Resultaträkning	4
Budget per verksamhet	5-6
Begravningsverksamhetens budget	7
Personalstat	8-10
Resultatbudget flerårs	11
Investeringsbudget	12
Fastighetsunderhåll	13
Förslag till kyrko- och begravningsavgift	14
Prislista lokaluthyrning	15
Prislista Gravskötsel	16
Prislista, Hyresnivåer lägenheter, diakoni, övrig församl.verks.	17
Barnkonsekvensanalys	18

## Ekonomiutskottets förslag till budget 2020

*Budgetförslaget överlämnas efter genomförda MBL till KR för vidare handläggning*

### **Inledning**

Utgångspunkten i beredningen av budget 2020 har varit oförändrade kyrkoavgift. Kyrkorådet har lagt in ett mål att Likviditeten skall förstärkas med 1,5 milj kr för att att möte framtida investeringsbehov

Fr.om. 2017 budget fastställs begravningsavgiften av central.

Långtidsprognosen visar att resultatet är stabilt 2020 - 2023. Församlingen kommer att visa på underskott under mitten av 2020 talet om inte intäkterna ökar eller kostnaderna minskar. Antalet kyrkotillhöriga i församlingen beräknas sjunker i reella tal de närmaste åren.

På personalsidan finns en vakant totalt. Avsättning görs för lönejusteringar motsvarande 2,7 % som skall täcka löneökningar och löneglidning.

Församlingen avsätter 540 000 kr till utbildning av anställda och 110 000 kr för utbildning av förtroendevalda..

Församlingen anslöt sig 2018 till stiftets gemensamma administrativa stöd (GAS). De handhar löner och ekonomi.

### **Församlingsverksamhet**

Samtliga verksamhetschefer har lämnat in budgetäskanden. Dessa har diskuterats i utskottet inga neddragningar har föreslagits.

Församlingen väljer att fortsätta att satsa på såväl barn&unga som diakoni och musikverksamhet. Inom konfirmationsverksamheten har avgifterna för läger tagits bort.

### **Verksamhetsstöd**

#### ***It/telefoni***

Fortsatt utveckling av verktyg för administrativt stöd, utveckling av bokningsprogrammet.

#### ***Fastigheter***

Budgeten innehåller större satsningar på underhåll av fastigheterna. På sikt kommer underhållskostnaderna att öka ännu mera. För 2020 föreslås att projektering ombyggnad av Boo kyrka startas. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.

### **Personal**

Arbetet med att säkerställa en god arbetsplats fortsätter. Fortsatt utbildning av chefer. Medel finns avsatta på varje verksamhetsområde för utbildning och arbetsmiljöbefrämjande åtgärder.

### **Förtroendevalda ny mandatperiod 2018-2021**

Församlingen har fått en ny arvodesstat med höjda arvoden. Förslaget innehåller också medel för årliga nomineringsgruppsstöd.

### **Kyrkogårdsförvaltning – Begravningsverksamhet**

Under 2020 är huvudtemat att vårda och förvalta kyrkogårdarna och det kulturhistoriska arvet.

## Resultaträkning 2020

	<b>Budget 2017 TKR</b>	<b>Budget 2018 TKR</b>	<b>Budget 2019 TKR</b>	<b>Budget 2020 TKR</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Kyrkoavgift	44 100	46 485	46 003	45 972
Begravningsavgift	13 160	12 321	13 121	11 115
Ekonomisk utjämning	-10 508	-10 960	-10 607	-10 385
Utdelning från prästlönetillgångar	120	50	50	0
Erhållna gåvor och bidrag	371	30	30	0
Övriga verksamhetsintäkter	2 565	2 743	2 876	2 051
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>49 407</b>	<b>50 669</b>	<b>51 412</b>	<b>48 753</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Kostnader för varor, material, vissa	-5	0	-60	-148
Övriga externa kostnader	-14 743	-14 988	-16 042	-14 692
Personalkostnader	-27 086	-27 919	-27 676	-28 166
Av- o nedskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar	-5 015	-5 072	-6 344	-4 839
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-46 849</b>	<b>-47 980</b>	<b>-50 121</b>	<b>-47 845</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>2 558</b>	<b>2 689</b>	<b>1 352</b>	<b>908</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Övr ränteintäkter o liknande	5	55	90	60
Räntekostnader o liknande	-965	-810	-800	-800
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 598</b>	<b>1 934</b>	<b>642</b>	<b>168</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1 598</b>	<b>1 934</b>	<b>642</b>	<b>168</b>

Budget per verksamhet i sammandrag

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020
<b>Grundläggande uppgift</b>		
1010 - Verksamhetsgemensamt	35 446	35 587
1040 - Volontärverksamhet	-26	-34
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3 990	-34 584
1181 - Gudstjänster musik	-1 466	-1 413
1182 - Sjukhuskyrkan gudstjänst/ andakt	-50	-120
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-1 582	-1 575
1521 - Gudtjänster (0-7år)	-20	-5
1522 - Öppen förskola Kyrkan Hus (0-7år)	-15	-15
1523 - Öppen förskola Kummelnäs (0-7år)	-15	-15
1524 - Öppen förskola gemensam	-10	-10
1525 - Scouter	-8	-8
1526 - Verksamhet Kyrkan hus (7-12år)	-20	-10
1527 - Verksamhet Tollare (7-12år)	-22	-20
1541 - Barnverksamhet musik	-694	-693
1542 - Lägerverksamhet barn	0	0
1543 - Skolkyrkan	-15	-10
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-693	-690
1621 - Boost	-10	-5
1622 - Ungdomskväll	-20	-10
1623 - Skolkyrka 13+	-10	-10
1624 - Arbetslagsgemensamt	-85	-75
1641 - Ungdomsverksamhet musik	-280	-252
1642 - Ledarutbildning	-50	-55
1643 - Lägerverksamhet ungdom	-175	-250
1700 - Konfirmandverksamhet	-933	-1 026
1721 - Upptacksläger	-235	-265
1722 - Sommar 1 (läger)	-560	-640
1723 - Sommar 2 (läger)	-270	-440
1724 - Vinter (läger)	-350	-465
1800 - Vuxenverksamhet	-41	-51
1841 - Vuxenverksamhet musik	-617	-523
1842 - Studiecirklar/ gruppverksamhet	0	0
2100 - Diakoni	-3 290	-3 438
2211 - Akutdiakoni	30	0
2212 - Besöksgrupp, hembesök	0	-11
2213 - Sjukhuskyrkan diakoni	-158	0
2311 - Diakonal verksamhet musik	-311	-291
2312 - Församlingsträffar	0	-2
2313 - Finsk gruppverksamhet diakoni	0	0
2314 - Utflykter diakonin	-182	-182
2315 - Cafét	0	- 792
2600 - Mission	-259	-272

2681 - Internationella gruppen	0	-12
<b>Övrig Kyrklig verksamhet</b>		
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-2 774	-1 463
3210 - Konsertverksamhet	-257	-288
3311 - Finsk gruppverksamhet övrigt	-498	-293
3312 - Tollare	0	-261
3600 - Serviceverksamhet	118	23
4311 - Boo kyrkväg 11	122	114
4312 - Boo prästgård	-96	-90
4313 - Tollare lokal	-124	0
4314 - Ramsmoramarken mark	-22	18
4511 - Café och Sackéus försäljning	-265	0
<b>Styrning och Ledning</b>		
5100 - Strategisk styrning	-1 660	-1 497
5210 - Kyrkofullmäktige	-404	-61
5310 - Kyrkoråd	-250	-555
5311 - Fastighetsutskott	-49	0
5312 - Ekonomiutskott	0	0
5400 - Revision	-120	-150
5500 - Kyrkoval	-4	0
5800 - Verksamhetsledning	-1 222	-1 134
<b>Stödjande verksamhet</b>		
6100 - Församlingsadm och verks.stöd	-1 996	-2 157
6240 - Information/kommunikation	-2 291	-2 329
6241 - GDPR	-20	-20
6261 - Lokalvård	0	- 924
6300 - Gem. kostnader och administration	-822	-1 234
6320 - Ekonomi- och personaladministration	-215	466
6321 - Miljöarbete	-20	0
6322 - Fackligt arbete	--273	-123
6410 - IT/Telefoni	-953	-838
6510 - Fastigheter - övergripande	-1 238	-1 204
6601 - Boo kyrka	-486	-378
6602 - Kummelnäs kapell	-130	-84
6801 - Kyrkans hus	-3 176	-2 894
6802 - Arbetsgården	-152	-77
6900 - Finansiella poster	361	283
<b>Begravningsverksamhet</b>		
8010 - Verksamhetsgemensamt	11 567	8 484
8100 - Administration och ledning	-1 191	-1 101
8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-4 811	-4 134
8400 - Krematorieverksamhet - övergripande	0	0
8600 - Byggnader och mark - övergripande	-2 751	-957
8681 - Bisättning & Cermonilokal	-2 814	-2 292

**Begravningsverksamhetens särredovisning (TKR) 2020**

	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Begravningsavgift	13 121	11 115
Övriga intäkter	330	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>13 451</b>	<b>11 115</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Personalkostnader	-3 558	-3 706
Övriga kostnader	-5 057	-3 973
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-3 781	-2 427
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-12 396</b>	<b>-10 106</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	-1 055	-1 009
<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemensam administration - att fördela:**

1 778 980 kr

**Ingår i beräkningsunderlaget för gemensam administration (23,23%) (KR)**

Kostnader 510	-1 496 988
Kostnader 540	-150 000
Kostnader 630	-4 876 389
Kostnader 580	-1 134 335
<b>Nettokostnader</b>	<b>-7 657 712</b>

## Personalstat 2020

AVD	Befattning	Sys.s.grad	Arb - 20	Lönekost
<b>Ekonomi</b>	Administrativ chef FÅP Utbildning exkl chef Arbetsmiljö	100%	100%	
<b>SUMMA</b> <b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Vaktmästeriet</b>	Arbetsledare vaktmästeri Kyrkvaktmästare Kyrkvaktmästare Kyrkvaktmästare	100% 100% 100% 100%	100% 10% 100% 75%	
<b>SUMMA</b> <b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>3,00</b>	<b>2,85</b>	
<b>Fastighet</b>	Fastighetsstrateg Fastighetsskötare	100% 100%	100% 100%	
<b>SUMMA</b> <b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4 167 881</b>
<b>Bokning/HR</b>	Adminstratör Adminstratör HR och Kommunikationschef Utbildning exkl chef Arbetsmiljö	100% 100% 100%	100% 100% 90%	
<b>SUMMA</b> <b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>3,00</b>	<b>2,90</b>	<b>1 930 942</b>
<b>Information</b>	Kommunikatör Kommunikatör	100% 75%	100% 50%	
<b>SUMMA</b> <b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>1,75</b>	<b>1,50</b>	<b>918 563</b>
<b>Präster</b>  <b>Börjar senare</b>	Kyrkoherde Komminister Komminister Komminister Komminister Komminister Komminister Komminister/vikarier Komminister/finsk FÅP Utbildning exkl chef Arbetsmiljö	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 30%	90% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 30%	
<b>SUMMA</b> <b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>7,00</b>	<b>6,40</b>	<b>5 052 390</b>



<b>Diakoner</b>	Församlingsdiakon/Chef	100%	100%		
	Församlingsdiakon	100%	100%		
	Församlingsdiakon	100%	80%		
	Församlingsdiakon	100%	50%		
	Vikarie för >Sophie	Diakoniassistent			50%
		Diakoniassistent	100%		100%
	<b>Kök</b>	Husmor	100%		100%
		Assisterande husmor	100%		100%
	<b>Städ</b>	Lokalvårdare	100%		100%
		Lokalvårdare	90%		90%
<b>Café</b>	cafevärdinna	100%	100%		
	FÅP				
	Utbildning exkl chef				
	Arbetsmiljö				
<b>SUMMA</b>				<b>5 637 885</b>	
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>9,90</b>	<b>9,70</b>		
<b>Musiker</b>	Kyrkomusiker	100%	100%		
	Kantor	75%	75%		
	OBS Tillägg 1500 kr	Organist	75%		75%
	OBS 80% Jan-Juni	Kör & musikledare/ Cafeansvarig	100%		85%
	OBS Tillägg 1500 kr	Musikpedagog	100%		100%
		FÅP			
		Utbildning exkl chef			
		Arbetsmiljö			
<b>SUMMA</b>				<b>2 775 419</b>	
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>4,50</b>	<b>4,35</b>		
<b>Barn &amp; Ungdom</b>	Församlingspedagog	100%	100%		
	Assistent i församlingsarbetet	100%	100%		
	Assistent i församlingsarbetet	100%	100%		
	Assistent i församlingsarbetet	100%	80%		
	Pedagog	100%	100%		
	Assistent i församlingsarbetet	100%	100%		
	FÅP				
	Utbildning exkl chef				
	Arbetsmiljö				
<b>SUMMA</b>				<b>3 011 469</b>	
<b>ANTAL TJÄNSTER</b>		<b>6,00</b>	<b>5,80</b>		
<b>Kyrkogårdsförvaltning</b>	Kyrkogårdsföreståndare	100%	100%		
	Administratör	100%	100%		
	Kyrkogårdsarbetare	100%	100%		
	Arbetsledare	100%	100%		
	Kyrkogårdsarbetare	100%	100%		
	Kyrkogårdsarbetare	60%	60%		
	2X6 mån	100%	100%		
	Timanställd verkstad	40%	40%		
	FÅP				
	Utbildning exkl chef				
Arbetsmiljö					
<b>SUMMA</b>				<b>3 231 697</b>	

<b>ANTAL TJÄNSTER</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	
<b>Utbildning chefer</b>			<b>60 000</b>

(OB, övertid, extra vaktmästare och skolungdomar ingår ej)

<b>SUMMA</b>	
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	<b>26 786 246</b>
<b>SUMMA TJÄNSTER 2019</b>	<b>44</b>
<b>SUMMA INRÄTTADE</b>	
<b>TJÄNSTER</b>	<b>45</b>

<b>FÅP</b>	49,70%.
<b>Sociala kostnader</b>	38,44%
<b>Löneökning</b>	2,70%
<b>Utbildning anställda/pers</b>	4 000 kr
<b>Utb. Vig.tj/chefer /pers</b>	10 000 kr
<b>Arbetsmiljö</b>	1 000 kr
<b>Medarbetarsamlingar/pers</b>	2 000 kr
<b>Handledning/präster/pers</b>	3 000 kr
<b>Handledning/diakoner/pers</b>	20 000 kr

**Resultatbudget flerårsplan**

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
	<b>Tkr</b>	<b>Tkr</b>	<b>Tkr</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Kyrkoavgift	45 972	46 659	47 359
Begravningsavgift	11 115	11 500	12 000
Ekonomisk utjämning	-10 385	-10 034	-10 069
Utdelning från prästlönetillg.	0	50	50
Erhållna gåvor och bidrag	0	30	50
Övriga verksamhetsintäkter	2 051	2 700	2 700
<b>Summa intäkter</b>	<b>48 753</b>	<b>50 905</b>	<b>52 090</b>
<b>Kostnader</b>			
Kostnader för varor, material	-148	0	0
Övriga externa kostnader	-14 692	-14 912	-15 136
Personalkostnader	-28 166	-28 955	-29 765
Avskrivningar mm av materiella	-4 839	-6 470	-6 600
<b>Summa kostnader</b>	<b>-47 845</b>	<b>-50 337</b>	<b>-51 501</b>
<b>Resultat</b>	<b>908</b>	<b>568</b>	<b>589</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter	60	100	100
Räntekostnader	-800	-650	-600
<b>Årets resultat</b>	<b>168</b>	<b>18</b>	<b>89</b>

**Resultatet bygger på oförändrade avgifter under perioden.**

Löner	2,80%
Övriga kostnader	1,50%
Intäkter	0,00%

## Investeringar 2020

Uppgift/produkt	Kostnad inkl moms	Avskriv ning/år	Kostnad 2020
-----------------	----------------------	--------------------	--------------

### KYRKO GÅRDSFÖRVALTNINGEN

Isolering av kallförrådet förvaltningen, Elarbeten, värme, ventilation, garageport	170 000 kr	10	17 000 kr
Alkolås 8 st fordon	125 000 kr	3	41 667 kr
Byte av belysningskällor från halogen till led. (Totalsumma för att byta ut samtliga 350 000sek)	50 000 kr	10	5 000 kr
Rengöring och försegling av befintligt tegeltak.	80 000 kr	10	8 000 kr
Elbil	350 000 kr	5	70 000 kr
Reparation av garagegolv, 3 hallar	175 000 kr	10	17 500 kr
Ordningsställande gravkapell	90 000 kr	5	18 000 kr
Översyn av belysning Duvan	100 000 kr	10	10 000 kr
Värmepump (kyla)	30 000 kr	5	6 000 kr
<b>TOTALT</b>	<b>1 170 000 kr</b>		<b>193 167 kr</b>

### FASTIGHETER

Arbetsgården, målning fasad samt fönster	100 000 kr	10	10 000 kr
Boo prästgård, renovering av staket runt prästgård	70 000 kr	10	7 000 kr
Boo prästgård, ommålning av garage	40 000 kr	10	4 000 kr
Grå huset, iordninställande av lgh efter avflyttad hyresgäst	70 000 kr	25	2 800 kr
Grå huset, byte av samtliga termostatventiler	40 000 kr	10	4 000 kr
Kummelnäs kapell, centralstyrning till element	30 000 kr	10	3 000 kr
Kummelnäs kapell, åtgärder för att förbättra parkeringsmöjligheter	100 000 kr	25	4 000 kr
Kummelnäs kapell, ommålning av samtliga väggar och tak invändigt	70 000 kr	25	2 800 kr
Kyrkans hus, byte av styrning (DUC) undercentral	70 000 kr	10	7 000 kr
Kyrkans hus, byta av dörrar Mariasalen till aluminium	100 000 kr	25	4 000 kr
Kyrkans hus, åtgärder fönster Märtasalen som är ruttna	50 000 kr	25	2 000 kr
Kyrkans hus, Åtgärder innergård pga underminering samt läcka värmeslinga		25	- kr
Kyrkans hus, omläggning infart baksida		50	- kr
Boo kyrkan, Projektering	500 000 kr	50	10 000 kr
<b>TOTALT</b>	<b>1 240 000 kr</b>		<b>60 600 kr</b>

### VERKSAMHETER

Arbetsmiljöförbättrande åtgärder vaktmästeri	50 000 kr	5	10 000 kr
80 st Stolar till Märtasalen	120 000 kr	10	12 000 kr
IT investeringar	122 500 kr	5	24 500 kr
Projektor Boarummet	60 000 kr	5	12 000 kr
Nya möbler Boarummet	40 000 kr	10	4 000 kr
<b>TOTALT</b>	<b>392 500 kr</b>		<b>62 500 kr</b>

Åskar **2 802 500 kr** **316 267 kr**

<b>INVESTERINGSBEHOV</b>	<b>2 802 500 kr</b>	
<b>AVSKRIVNINGAR 2020</b>		<b>316 267 kr</b>
<b>BUDGETERADE AVSKR. EXKL ÅRET AVSKR.</b>	<b>4 839 000 kr</b>	
<b>2020 BUDGETERADE RESULTAT</b>	<b>168 000 kr</b>	
<b>INVESTERINGSUTRYMME</b>	<b>5 007 000 kr</b>	
<b>RESULTAT 2020 INKL ÖNSKADE INVESTERINGAR</b>	<b>- 148 267 kr</b>	
<b>RESULTAT MED HÄNSYN TILL LIKVIDITETSFÖRSTÄRKNING 1,5 milj</b>	<b>1 888 233 kr</b>	

## Äskanden

### Beslut

att kyrkorådet får 3 milj. kr att disponera till 2020 års investeringar

## Fastighetsunderhåll 2020

	Underhåll Tkr
Övergripande	150
Boo kyrka, inkl Pendang och gamla gravkapellet	20
Kyrkans hus	350
Boo prästgård	100
Kummelnäs	50
Arbetsgård	50
Hyreshus	50
Tollare	5
<b>SUMMA</b>	<b>725 Tkr</b>

Tillkommer investeringar i fastigheter på 1,24 milj kr

## Förslag till kyrkoavgift 2020

### Kyrkoavgift

0,760 kronor per skattekrona, dvs 0,760 %

(oförändrad sedan 2015 då avgiften höjdes från 0,720 kr)

Fr.o.m. budget år 2017 införs en gemensam begravningsavgift för hela landet som fastställs centralt utom för Tranås och Stockholms kommun.

### Arvoden för förtroendevalda (senast ändrad 2018)

Oförändrade 2020

**Boo församling - Prislista för lokaluthyrningar 2020 (oförändrad från 2019)**

Kyrkan, 6 timmar (250 pers)  
Ideella föreningar, 3 500 kr  
Vinstdrivande företag, 6 000 kr

Begravning ej tillhörig 3 ggr clearingbeloppet

**Städning**, Städning går att beställa à 1 500 kr per tillfälle (måste beställas minst 14 dar innan). Vid uthyrning av Kummelnäs kapell mån-tors måste städning beställas. Vid utebliven eller undermålig städning debiteras 1 500 kr/ tillfälle.

Lokal	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D
Kyrksalen (48 pers), 4 timmar	0	800	2 300	3 300
Kummelnäs kapell (50 pers) - 4 timmar	0	500	1 300	3 000
Kummelnäs kapell - heldag	0	1 300	2 100	5 300
Mariasalen - 4 timmar	0	1 300	1 500	3 300
Mariasalen - heldag	0	2 000	2 300	5 300
Martasalen (90 pers)- 4 timmar	0	1 000	1 500	3 300
Martasalen - heldag	0	1 300	2 300	5 300
Allrummet - 4 timmar		800	1 100	2 300
Allrummet - heldag		1 100	1 500	4 100
Konferensen (30 pers) - 4 timmar	0	1 000	1 500	3 300
Konferensen - heldag	0	1 300	2 300	5 300
Biblioteket (16 pers) - 4 timmar		800	1 100	2 300
Biblioteket - heldag		1 100	1 500	3 800
Pentryt i Kyrkans hus		600	600	700
Tollare (endast dop)	0	-	-	-
Arbetsgården (30 pers) - heldag	0	700	1 500	

<b>Kyrkogårdsförvaltningen</b>				
Sammanträdesrum - 4 timmar		800	1 100	2 300
Sammanträdesrum - heldag		1 100	1 500	3 800
Duvan - 4 tim (c= 500 kr/tim d=1 300kr/tim)			2 300	6 300

<b>Vaktmästare</b>				
Vaktmästare per timme, vardagar			375	450
Vaktmästare per timme, helger			475	550

Kategori A: Församlingsmedlemmar vid dop och begravning. Nomineringsgrupper med mandat i Kyrkofullmäktige i Boo.

Kategori B: Församlingsmedlemmar vid annan verksamhet än dop och begravning

Kategori C: Ej församlingsmedlemmar. Ideella föreningar, politiska partier, skolor.

Kategori D: Privatpersoner vid vinstdrivande verksamhet, affärsdrivande företag, kommuner, organisationer och privatpersoner som tar entréavgifter

Vaktmästarkostnader ska utgå vardagar efter 16.00, samt helger alla tider.

Församlingens kyrkoherde har rätt att förhandla om priset om så erfordras

När kyrksalen bokas i samband med aktivitet i kyrkan skall debitering ske med halva kostnaden (för kyrksalen)

När konferensen bokas i samband med aktivitet i Mariasalen skall en debitering ske med halva kostnaden (för konferensen)

Vi återkommande uthyrning kan priset diskuteras efter behov, kyrkoherden beslutar.

**PRISLISTA 2020** (Oförändrade från 2017)

**GRUNDSKÖTSEL-GRAVSKÖTSELAVTAL** - förutsättning för planteringsavtal

Med gravsten

Grav med normal planteringsyta (60 x 40 cm)	300 kr/år
Grav med stor planteringsyta (överstigande 60 x 40 cm)	449 kr/år
Grav omgärdad av häck/staket, samt planteringsyta	625 kr/år
Grav utan planteringsyta (end. gräsklippning/trimning)	100 kr/år

Utan gravsten

Grav med normal planteringsyta (60 x 40 cm)	234 kr/år
Grav med stor planteringsyta (överstigande 60 x 40 cm)	396 kr/år
Grav omgärdad med häck/staket, samt planteringsyta	494 kr/år
Grav utan planteringsyta (end. gräsklippning/trimning)	100 kr/år

**PLANTERING** - förutsätter att gravskötselavtal också är tecknat

	Grundavgift
Påskplantering (Påskliljor), grundavgift	70 kr + kostnad för påskliljor
Vårplantering (Penséer), grundavgift	90 kr + kostnad för penséer
Sommarplantering (sommarplantor enl. art.lista), grundavgift	90 kr + kostnad för plantor
Höstplantering (Höstljung), grundavgift	70 kr + kostnad för plantor
Gravljus tändning, allhelgonadagen (2 st)	59 kr
Gravljus tändning, juldagen (2 st)	59 kr
Höstdekoration, allhelgonadagen (Gravrosett med kottar)	150 kr

OBS! För plantering tas alltid en grundavgift ut, utöver blomsterkostnaden

**UTPLANTERINGSVÄXTER - artikellista**

<b>Påsk</b>	Påskliljor i grupp	40 kr/st
<b>Vår</b>	Penséer blå eller gula	15 kr/st
<b>Sommar</b>	Pelargon röd eller rosa	40 kr/st
	Fuchsia	45 kr/st
	Margueriter	40 kr/st
	Ageratum Leverbalsam	15 kr/st
	Flitiga Lisa röd eller vit	15 kr/st
	Isbegonia rosa eller röd	15 kr/st
	Lobelia	15 kr/st
	Silverek	15 kr/st
	Tagetes Solguld	15 kr/st
	Ros i kruka	85 kr/st
<b>Höst</b>	Höstljung Erica	45 kr/st
<b>Övriga tjänster</b>		520 kr/ tim



## Boo församling

### Hyror 2020

#### Boo kyrkväg 11

Lgh 1	74 kvm	5 973 kr
Lgh 2	66 kvm	5 812 kr
Lgh 3	62 kvm	4 830 kr
Lgh 4	120 kvm	9 240 kr

Nya hyror ska fastställas innan 1/1 2020. Hyrorna bör differentieras utifrån storlek och skick. Förslaget innebär fortsatt närmande mot marknadsmässiga hyror.

#### Prästgården

Arbetsgivareorganisationen beslutar om tjänstebostadshyra.

### Boo församlings avgifter i verksamheten (oförändrade sen 2019)

#### Inom Diakonin

<b>Verksamhet</b>	<b>Avgift</b>
Tisdagssoppan	40 kr/pers
Oasen	10 kr/pers
Daglediga	30 kr/pers
Ensamstående föräldrar läger	400 kr/familj
Vårutflykt	300 kr/ pers för kyrkotillhöriga 700 kr/ pers icke kyrkotillhöriga
Utflykt Oasen	50 kr/pers

Kyrkoherden fastställer övriga verksamhetstaxor i samråd med verksamhetsansvariga.

## **Barnkonsekvensanalys - Boo församling**

### **Ärende: Budget Boo församling 2020**

**Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden?**

Ja

***På vilket sätt?***

Ja, dem kommer att påverkas nu och i framtiden.

Om svaret blev JA på föregående fråga

**1. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?**

Nej

***Varför inte?***

Då det inte har funnits någon större förändring i budgeten som har påverkan på barn och ungdomar har vi som personal svarat utifrån det vi kan se som eventuell påverkan.

**Innebär beslutet att något barn eller ungdom exkluderas ur verksamheten?**

Ja

***På vilket sätt?***

Vår målsättning är att alla ska ha möjlighet att delta dock är det i nuläget inte möjligt att delta i tex scouterna om du är rullstolsburen. För konfirmander med behov av särskilt stöd hjälper vi till att hänvisa till grannförsamlingar i stiftet som erbjuder detta.

**2. Är beslutet icke diskriminerande?**

Ja

***På vilket sätt?***

Ja, i stort sett. Vi har en öppen och avgiftsfri verksamhet för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta och känna sig välkomna. Avstånd och språksvårigheter, kan dock begränsa några.

**Övrigt**

Församlingen väljer att fortsätta satsa på såväl barn&unga som diakoni och musikverksamhet. Detta gör att vi kan fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för den stora grupp barn och ungdomar vi möter att växa vidare i församlingen.