

Budget

Boo församling

2021

Beslutat i Kyrkofullmäktige 2020-11-11, 127

Beredd i Kyrkorådet 2020-10-21, § 403

Mbl förhandlad, 2020-10-13

U
C
1 (18)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
Inledning	3
Resultaträkning	4
Budget per verksamhet	5-6
Begravningsverksamhetens budget	7
Personalstat	8-10
Långtidsprognos 2021-2023	11
Investeringsbudget	12-13
Fastighetsunderhåll	14
Förslag till kyrko- och begravningsavgift	14
Förslag arvodesstat	14
Prislista lokaluthyrning	15
Prislista Gravskötsel	16
Prislista, Hyresnivåer lägenheter, diakoni, övrig församl.verks.	17
Barnkonsekvensanalys	18

Ekonomiutskottets förslag till budget 2021

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 möta framtida investeringsbehov

Fr.om. 2017 budget fastställs begravningsavgiften av central.

Långtidsprognosen visar att resultatet är stabilt 2021 - 2022. Församlingen kommer att visa på underskott under 2023 främst pga av avskrivningar på kyrkan (om beslut tas att åtgärda kyrkan). Antalet kyrkotillhöriga i församlingen beräknas sjunka i reella tal de närmaste åren. Inflyttningen gör att antal minskar i mindre omfattning än om ingen inflyttning sker.

På personalsidan finns en vakant tjänst. Avsättning görs för lönejusteringar motsvarande 4,5 % som skall täcka löneökningar och löneglidning för såväl 2020 som 2021.

Församlingen avsätter 550 tkr totalt till utbildning av anställda och 115 tkr totalt för utbildning av förtroendevalda.

Församlingen har fr.om. sommaren 2020 återtagit ekonomifunktionen då Stockholms stift lagt ned sin servicebyrå.

Löner hanhas av servicebyrån för Uppsala stift.

Församlingsverksamhet

Samtliga verksamhetschefer har lämnat in budgetäskanden. Dessa har diskuterats i utskottet inga neddragningar av äskande har skett.

Församlingen väljer att fortsätta att satsa på såväl barn&unga som diakoni och musikverksamhet

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 2021 föreslås projektet om- och tillbyggnad av Boo Kyrka startas.

Personal

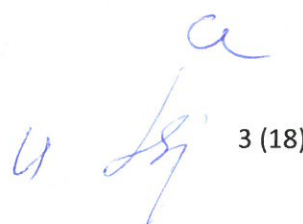
Arbetet med att säkerställa en god arbetsplats fortsätter. Fortsatt utbildning av chefer. Medel finns avsatta på varje verksamhetsområde för utbildning och arbetsmiljöbefrämjande åtgärder.

Förtroendevalda ny mandatperiod 2018-2021

Församlingen ändrar inte arvodesstat för 2021. Förslaget innehåller medel för årliga nomineringsgruppsstöd.

Kyrkogårdsförvaltning – Begravningsverksamhet

Under 2021 är huvudtemat att vårda och förvalta kyrkogårdarna och det kulturhistoriska arvet.

 3 (18)

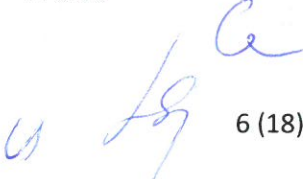
Resultaträkning 2021

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter (Tkr)				
Kyrkoavgift	46 485	46 003	45 972	47 459
Begravningsavgift	12 321	13 121	11 115	12 282
Ekonomisk utjämning	-10 960	-10 607	-10 385	-10 785
Utdelning från prästlönetillgångar	50	50	0	60
Erhållna gåvor och bidrag	30	30	0	405
Nettoomsättning	2 743	2 876	2 051	2 437
Summa verksamhetensintäkter	50 669	51 473	48 753	51 858
Verksamhetens kostnader (Tkr)				
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	0	-60	-148	-48
Övriga externa kostnader	-14 989	-15 587	-14 692	-15 887
Personalkostnader	-27 920	-28 130	-28 167	-29 381
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-5 072	-6 344	-4 839	-4 990
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-47 980	-50 121	-47 846	-50 306
Verksamhetens resultat (Tkr)	2 689	1 352	908	1 552
Resultat från finansiella investeringar (Tkr)				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	55	90	60	100
Räntekostnader och liknande resultatposter	-810	-800	-800	-800
Summa resultat från finansiella investeringar	-755	-710	-740	-700
Årets resultat	1 934	642	168	852

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021
Grundläggande uppgift		
1010 - Verksamhetsgemensamt	35 587	36 734
1040 - Volontärverksamhet	-34	-64
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 584	-4 255
1181 - Gudstjänster musik	-1 413	-1 481
1182 - Sjukhuskyrkan gudstjänst/ andakt	-120	-120
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-1 575	-1 701
1521 - Gudstjänster (0-7år)	-5	-5
1522 - Öppen förskola Kyrkan Hus (0-7år)	-15	0
1523 - Öppen förskola Kummelnäs (0-7år)	-15	0
1524 - Öppen förskola gemensam	-10	-70
1525 - Scouter	-8	-10
1526 - Verksamhet Kyrkan hus (7-12år)	-10	-15
1527 - Verksamhet Tollare (7-12år)	-20	-15
1541 - Barnverksamhet musik	-693	-694
1542 - Läggerverksamhet barn	0	0
1543 - Skolkyrkan	-10	-10
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-691	-1 059
1621 - Boost	-5	-38
1622 - Ungdomskväll	-10	-27
1623 - Skolkyrka 13+	-10	-10
1624 - Arbetslagsgemensamt	-75	-96
1641 - Ungdomsverksamhet musik	-252	-163
1642 - Ledarutbildning	-55	-71
1643 - Läggerverksamhet ungdom	-250	-425
1700 - Konfirmandverksamhet	-1 026	-1 032
1721 - Upptaktsläger	-265	-443
1722 - Sommar 1 (läger)	-640	-465
1723 - Sommar 2 (läger)	-440	-730
1724 - Vinter (läger)	-465	-665
1800 - Vuxenverksamhet	-51	-88
1841 - Vuxenverksamhet musik	-523	-383
2100 - Diakoni	-3 198	-3 650
2211 - Akutdiakoni	0	0
2212 - Besöksgrupp, hembesök	-11	-12
2213 - Sjukhuskyrkan diakoni	0	0
2311 - Diakonal verksamhet musik	-291	-315
2312 - Församlingsträffar	-2	-8
2314 - Utflykter diakonin	-182	-227
2315 - Cafét	-792	-595
2600 - Mission	-272	-272
2681 - Internationella gruppen	-12	-13

Handwritten signature and initials

	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhet		
Övrig kyrklig verksamhet		
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-1 463	-895
3210 - Konsertverksamhet	-288	-322
3311 - Finsk gruppverksamhet övrigt	-293	-295
3320 - ANDT	-240	- 6
3600 - Serviceverksamhet	23	82
4311 - Gråhuset, Boo kyrkväg 11	114	79
4314 - Ramsmoramarken mark	18	138
Styrning och ledning		
5100 - Strategisk styrning	-1 497	-1 518
5210 - Kyrkofullmäktige	-61	-36
5310 - Kyrkoråd	-555	-387
5311 - Fastighetsutskott	0	-13
5312 - Ekonomiutskott	0	-17
5400 - Revision	-150	-166
5500 - Kyrkoval	0	-686
5800 - Verksamhetsledning	-1 134	-1 141
Stödjande verksamhet		
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-2 157	-2 291
6240 - Information/kommunikation	-2 329	-1 989
6241 - GDPR	-20	-10
6261 - Lokalvård	-924	-880
6300 - Gemensamma kostnader och	-1 234	-1 349
6320 - Ekonomi- och personaladministration	466	1 042
6321 - Miljöarbete	0	0
6322 - Fackligt arbete	-123	-231
6410 - IT/Telefoni	-838	-1 040
6510 - Fastigheter - övergripande	-1 204	-1 254
6601 - Boo kyrka	-378	-328
6602 - Kummelnäs kapell	-84	-137
6801 - Kyrkans hus	-2 894	-2 867
6802 - Arbetsgården	-77	-75
6803 - Tollare lokal	-261	-268
6804 - Boo Prästgård	-90	-94
6900 - Finansiella poster	283	297
Begravningsverksamhet		
8010 - Verksamhetsgemensamt	8 484	8 731
8100 - Administration och ledning	-1 101	-1 313
8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-4 134	-3 846
8600 - Byggnader och mark - övergripande	-957	-971
8681 - Bisättning & Cermonilokal	-2 292	-2 600



Begravningsverksamhetens budget 2021

	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift	11 115	12 282
Övriga intäkter	0	105
Summa verksamhetens intäkter	11 115	12 387
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-3 706	-4 030
Övriga kostnader	-3 973	-4 770
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-2 427	-2 589
Summa verksamhetens kostnader	-10 106	-11 389
Finansiella poster		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	-1 009	-998
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT	-0	0

Gemensam Administration - att fördela:
2 465 751 Kr

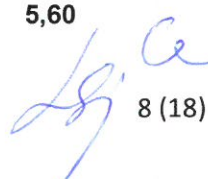
Ingår i beräkningsunderlaget för gemensam administration (24,80%) (kr)

Kostnader 510	-1 965 337
Kostnader 540	-165 770
Kostnader 630	-6 118 073
Kostnader 580	-1 073 877
Nettokostnader	-9 323 057

U
A
7 (18)

Personalstat 2021

AVD	Befattning	Sys.s.grad	Arb -21	Lönekst / år
Ekonomi	Administrativ chef	100%	100%	
	Ekonom **)	50%	50%	
	FÅP			251 211
	Utbildning exkl chef			24 000
	Arbetsmiljö			7 000
				14 000
SUMMA				2 453 677
ANTAL TJÄNSTER		1,50	1,50	1,50
Vaktmästeriet	Arbetsledare vaktmästeri	100%	100%	
	Kyrkvaktmästare	100%	100%	
	Kyrkvaktmästare	100%	100%	
	Kyrkvaktmästare	100%	100%	
SUMMA				2 031 336
ANTAL TJÄNSTER		4,00	4,00	4,00
Fastighet	Fastighetsförvaltare	100%	100%	
	Fastighetsskötare	100%	100%	
SUMMA				1 553 972
ANTAL TJÄNSTER		2,00	2,00	2,00
Bokning/HR	Adminstratör	100%	100%	
	Adminstratör	100%	100%	
	HR och Kommunikationschef	100%	100%	
	Utbildning exkl chef			16 000
	Arbetsmiljö			4 000
				8 000
SUMMA				2 048 509
ANTAL TJÄNSTER		3,00	3,00	
Kommunikation	Kommunikatör	100%	100%	
SUMMA				618 818
ANTAL TJÄNSTER		1,00	1,00	1,00
Präster	Kyrkoherde	100%	90%	
	Komminister	100%	50%	
	Komminister	100%	100%	
	Komminister	100%	100%	
	Komminister	100%	100%	
	Komminister	100%	100%	
	Komminister	100%	100%	
	Komminister/vikarier	100%	20%	
	FÅP			112 358
	Utbildning exkl chef			28 000
Arbetsmiljö			7 000	
			14 000	
			56 000	
SUMMA				4 506 137
ANTAL TJÄNSTER		7,00	5,60	5,60
	Församlingsdiakon/Chef	100%	100%	


8 (18)

Diakoner

Församlingsdiakon	100%	100%	
Församlingsdiakon	100%	80%	
Församlingsdiakon	100%	100%	
Diakoniassistent (**)	50%	50%	
Diakoniassistent	100%	100%	
Husmor	100%	100%	
Assisterande husmor	100%	50%	
Lokalvårdare	100%	100%	
Lokalvårdare	100%	100%	
cafevärdinna	100%	80%	
FÅP			59 654
Utbildning exkl chef			38 400
Arbetsmiljö			9 600

SUMMA			59 654
ANTAL TJÄNSTER	10,50	9,60	5 749 743
			9,60

Musiker

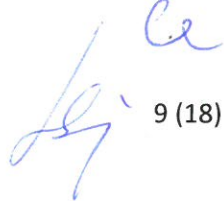
Kantor	100%	100%	
Kantor	75%	75%	
Organist	100%	100%	
Musikpedagog	100%	100%	
FÅP			0
Utbildning exkl chef			15 000
Arbetsmiljö			3 750

SUMMA			0
ANTAL TJÄNSTER	3,75	3,75	2 432 868
			3,75

Barn & Ungdom

Församlingspedagog	100%	100%	
Assistent i församlingsarbetet	100%	100%	
Pedagog	100%	100%	
Assistent i församlingsarbetet	100%	100%	
Pedagog	100%	100%	
Assistent i församlingsarbetet	50%	50%	
Assistent i församlingsarbetet	100%	100%	
Assistent i församlingsarbetet	50%	50%	
FÅP			
Utbildning exkl chef			30 000
Arbetsmiljö			7 500

SUMMA			15 000
ANTAL TJÄNSTER	7,00	7,00	4 227 317
			7,50

U. Sjögren 

Kyrkogårdsförvaltning	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			36 085
	Utbildning exkl chef			28 000
	Arbetsmiljö			7 000
				14 000
SUMMA				3 749 113
ANTAL TJÄNSTER		7,00	7,00	7,00
Utbildning chefer				60 000
	(OB, övertid, extra vaktmästare och skolungdomar ingår ej)			
SUMMA PERSONALKOSTNADER				29 431 489
SUMMA TJÄNSTER 2021				45
SUMMA INRÄTTADE TJÄNSTER				47

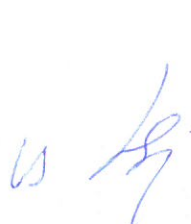

FÅP	69,35
Sociala kostnader	37,66%
Löneökning	4,60%
Utbildning anställda/pers	4 000 kr
Utb. Vig.tj/chefer /pers	10 000 kr
Arbetsmiljö	1 000 kr
Medarbetarsamlingar/pers	2 000 kr
Handledning/präster/pers	10 000 kr
Handledning/diakoner/pers	10 000 kr

***) NY

u Sj a

Långtidsprognos 2021 - 2023

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	47 459	47 855	48 493
Begravningsavgift	12 282	12 528	12 778
Ekonomisk utjämning	-10 785	-10 607	-10 385
Utdelning från prästlönetillgångar	60	50	0
Erhållna gåvor och bidrag	405	30	0
Nettoomsättning	2 437	2 876	2 051
Summa verksamhetens intäkter	51 858	52 732	52 937
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-48	-49	-49
Övriga externa kostnader	-15 887	-16 125	-16 367
Personalkostnader	-29 381	-30 115	-30 868
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-4 990	-4 990	-6 500
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-50 306	-51 279	-53 785
Verksamhetens resultat	1 552	1 453	-848
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	100	90	60
Räntekostnader och liknande resultatposter	-800	-800	-800
Summa resultat från finansiella investeringar	-700	-710	-740
Årets resultat	852	743	-1 588
Förslaget bygger på samma kyrkoavgift 2022 och 2023			
Löneökningar		2,50%	2,50%
Övriga kostnader		1,50%	1,50%
Övriga intäkter		0,00%	0,00%
Begravningsökning = Kostnadsökning begravningsavgift		2,00%	2,00%

Investeringar 2021

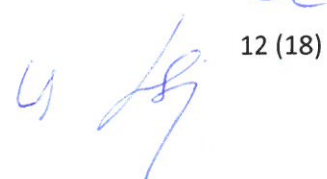
Investeringsplan Begravningsverksamhet

	Kostnad inkl. moms	Avskrivning/år	Kostnad 2021
Trä bro, renovering	400 000	20	20 000
Belysning Duvan	100 000	10	10 000
Räcke runt kyrkan *)		10	7 000
Massage stol	25 000	5	5 000
Ventilation garage	30 000	10	3 000
Elgräsklippare	25 000	3	8 333
Duschrum 2 st	200 000	10	20 000
Asfaltering	135 000	5	27 000
Multiklipp aggregat, Walker	50 000	5	10 000
Ogräsångare	400 000	5	80 000
Ljusbärare minneslund	50 000	5	10 000
Byte fr. halogen till led. Parkbelysning, 5 armaturer.	50 000	10	5 000
(Totalt att byta resterande 300 000 kr).			
Totalt	1 465 000		212 333
Äskar	1 605 000		212 333

*) Skjuts på framtiden.

Investeringsplan Fastigheter

Objekt	Investeringsutgift	Nyttjandetid	Avskrivning/år
Prästgård, målning garage	40 000	10	4 000
Prästgård, renovering staket	70 000	10	7 000
	110 000		11 000
Gråhuset, lgh renovering	70 000	10	7 000
Gråhuset, tak hyreshus	200 000	10	20 000
Gråhuset, tak förrådsbyggnad	70 000	10	7 000
	340 000		34 000
Kummelnäs, centralstyrning element parkering	30 000	10	3 000
	100 000	25	4 000
	130 000		7 000
Kyrkans hus, huvudentrés innegård	500 000	25	20 000



Infart baksidan		25	40 000
Fönster Märtsalen	50 000	10	5 000
Ytterdörr Mariasal	100 000	10	10 000
Byte värme o vent styrning	70 000	10	7 000
Totalt	850 000		
Äskat	1 430 000		82 000
Pedang tjärning tak	6601 100 000	10	10 000
	100 000		10 000
Totalt	1 530 000		144 000

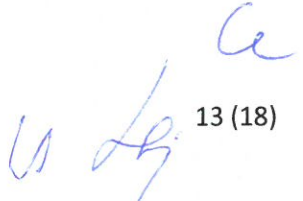
Investeringsplan Församlingsverksamhet

Objekt	VSH Investeringarutgift	Nyttjandetid	Avskrivning/år
Möbler, Kyrkans hus	200 000	10	20 000
Datautrustning	150 000	10	15 000
Digital orgel, Kyrkans hus	300 000	10	30 000
Totalt	650 000		35 000

Äskanden

Beslut

att kyrkorådet får 3,9 milj. kr att disponera till 2021 års investeringar


13 (18)

Fastighetsunderhåll 2021

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021
4311 - Gråhuset, Boo kyrkväg 11	-50 000	-100 000
4314 - Ramsmoramarken mark	0	0
6510 - Fastigheter - övergripande	-150 000	-150 000
6601 - Boo kyrka	-20 000	-3 000
6602 - Kummelnäs kapell	-50 000	-50 000
6801 - Kyrkans hus	-350 000	-350 000
6802 - Arbetsgården	-50 000	-40 000
6804 - Boo prästgård	-100 000	
	-770 000	-693 000

Förslag till kyrkoavgift 2021

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.

Arvodet för förtroendevalda (senast ändrad 2018)

Oförändrade 2021

u Ag. ce
14 (18)

Boo församling - Prislista för lokaluthyrningar 2021 (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 1 800 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	

Kyrkogårdsförvaltningen				
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

Vaktmästare				
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.

Handwritten signatures and initials

PRISLISTA 2021 (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

Påsk	Påskliljor i grupp	40 kr/st
Vår	Penséer blå eller gula	15 kr/st
Sommar	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
Höst	Höstljung Erica	45 kr/st

Övriga tjänster

520 kr/ tim

Boo församling

Hyror 2021

Boo kyrkväg 11

Lgh	Yta tot. m2	Höjning utan renovering		
		Höjning % 2021	Ny hyra 2021	Hyra per m2 2021
1	74	5%, 313 kr	6 584 kr	88.97 kr
2	66	5%, 296 kr	6 224 kr	94.30 kr
3	62	5%, 256 kr	5 376 kr	86.70 kr
4	120	5%, 494 kr	10 380	86.50 kr
322		5%	28 564 kr	89 kr

Höjning med renovering 2 st lgh		
Höjning % 2021	Ny hyra 2021	Hyra per m2 2021
5%, 313 kr	6 584 kr	88.97 kr
30 %, 1 778 kr	7 706 kr	116.00 kr
40 %, 2 048 kr	7 168 kr	113.00 kr
5%, 494 kr	10 380 kr	86.50 kr
20%		31 838 kr
101		

<https://hurvibor.se/boendekostnader/medelhyra/>

Genomsnitts hyra Nacka 2019

Månadshyra per kvm 121, Månadshyra 70 kvm 8 470

Prästgården

Arbetsgivareorganisationen beslutar om tjänstebostadshyra.

Boo församlings avgifter i verksamheten 2021 (oförändrade sen 2019)

Inom Diakonin

Verksamhet

Avgift

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 2021**

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.

