

9

RESULTATBUDGET 2022 -2024

KR 211018

	UTFALL 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	Plan 2023	Plan 2024
INTÄKTER					
Kyrkoavgift	149 010	148 375	146 513	150 664	153 735
Begravningsavgift	35 457	42 533	47 316	48 400	49 792
Ekonomisk utjämning	-12 027	-11 435	-11 056	-11 744	-11 219
Utdelning prästlönetillgångar	213	240	220	220	220
Erhållna bidrag	5 013	3 071	2 756	2 706	2 656
Kommunala bidrag (förskola)	1 517	0	0	0	0
Erhållna gåvor	6	0	0	0	0
Nettoomsättning	9 767	11 254	9 983	9 379	9 107
Övriga verksamhetsintäkter	2 616	500	500	2 525	500
Intäkt försäljning fastigheter			0		
<i>S:a verksamhetens intäkter</i>	<i>191 572</i>	<i>194 538</i>	<i>196 232</i>	<i>202 150</i>	<i>204 791</i>
KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-60 710	-78 189	-75 850	-76 869	-78 339
Kostnader för material o köpta tjänster			-240		
Personalkostnader	-103 151	-103 535	-104 220	-106 580	-108 795
Personalkostnader övriga	-2 145	-2 578	-3 129	-3 000	-3 000
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-14 904	-15 029	-15 456	-14 465	-15 059
<i>S:a Verksamhetens kostnader</i>	<i>-180 910</i>	<i>-199 331</i>	<i>-198 895</i>	<i>-200 914</i>	<i>-205 193</i>
Verksamhetens resultat	10 662	-4 793	-2 663	1 236	-402
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	40	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.	9 752	3 700	3 800	3 800	3 800
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4	-2	-5	0	0
Resultat efter finansiella poster	20 450	-1 095	1 132	5 036	3 398
Skatt på näringsverksamhet	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	20 450	-1 095	1 132	5 036	3 398
Nyckeltal					
Personalkostnader/ verksamhetens intäkter	54%	55%	55%	54%	55%
Avskrivningar/ verksamhetens intäkter	8%	7%	7%	8%	7%

Finansieringsbudget

KR 211018

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Tillförda medel					
Egna medel					
Resultat inkl. finansiellt netto, exkl. avskrivningar	35 354	13 934	16 588	19 501	18 457
Reglering av skuld till begravningsverksamheten	-5 840	-8 762	0	0	0
Ökning av långfristiga skulder	738	0	0	8 900	0
Summa tillförda medel	30252	5172	16588	28401	18457
Använda medel					
Årets nettoinvesteringar	-10 168	-20 785	-34 100	-16 050	-10400
Årets amortering	0	0	0	0	-445
Summa använda medel	-10 168	-20 785	-34 100	-16 050	-10 845
Förändring av rörelsekapital					
Tillförda medel	30 252	5 172	16 588	28 401	18 457
Använda medel	-10 168	-20 785	-34 100	-16 050	-10 845
Förändring av rörelsekapital	20 084	-15613	-17512	12351	7612

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

20 084

-15 613

-17 512

12 351

7 612

157 457

177 541

161 928

144 416

156 767

177 541

161 928

144 416

156 767

164 379

Balansbudget

KR 211018

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
TILLGÅNGAR					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	182 730	188 486	207 130	208 914	204 456
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	3034	3 034	3 034	3 034	3 034
<i>Kortfristiga fordringar</i>	13 242	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Kortfristiga placeringar</i>	119 629	119 629	119 629	119 629	119 629
<i>Kassa och bank</i>	58 289	42 676	25 164	37 515	45 127
SUMMA TILLGÅNGAR	376 924	363 825	364 957	379 092	382 246
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Balanserat resultat	303 372	323 822	322 727	323 859	328 895
Årets resultat	20 450	-1 095	1 132	5 036	3 398
Långfristiga skulder	13 881	5 000	10 000	18 900	18 455
Kortfristiga skulder	39 221	27 519	31 098	31 297	31 498
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	376 924	363 825	364 957	379 092	382 246

Organisationsbidrag, internationell diakoni och gåvor

KR 211018

Organisationsbidrag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Credo	-10 000	-10 000	-10 000
Strömbäcks folkhögskola drift	-250 000	-250 000	-300 000
Stadsmissionen	-930 000	-930 000	-850 000
Summa	-1 190 000	-1 190 000	-1 160 000

Internationell diakoni och mission.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Internationell diakoni och mission. Beslut att avsätta 1% av medlemsavgifter. Utifrån oktoberprognosen	-1 510 000	-1 484 000	-1 465 000
Summa	-1 510 000	-1 484 000	-1 465 000

Fördelning 70% ACT, 30% EFS

Fastighetsförvaltningen 2022

KR 211018

	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budgetförslag 2022
Externa intäkter	812 000	3 137 834	1 661 000	1 603 000
Rep och Underhåll	-4 488 000	-7 139 616	-5 893 000	-6 079 000
Driftkostnader , lokalhyra	-6 565 000	-6 181 179	-6 837 000	-7 012 000
Material data tillsyn etc	-4 043 000	-3 669 685	-2 440 000	-2 290 000
Avskrivningar	-8 320 000	-8 220 771	-8 315 000	-8 482 000
Interna poster netto	215 000	-49 583	-147 000	-273 000
Samarbetskyrkor o EFS bönhus underhåll	-705 000	-205 000	-910 000	0
Reavinst försäljning fastighet	13 500 000		0	0
Nedskrivning vid försäljning fastighet	-4 974 000		0	0
Totalt	-14 568 000	-22 328 000	-22 881 000	-22 533 000

Fastighetsutskott

KR 211018

Till beslut i KF

Föreslagen investeringsplan

Fastighet år 2021-2024	Summa	2021	2022	2023	2024
Fastighet- investeringar rambudget					
Löpande fastighetsram	17 125	4 075	5 900	3 950	3 200
Fastighet- investeringar strategiska					
UST fasadrenovering	14 300	8 800	5 500		
UST fasadrenovering intäkt kae	-6 750	-4 250	-2 500		
Drängbogården uppbyggnad	10 000		10 000		
Summa	34 675	8 625	18 900	3 950	3 200

Pastoratsgemensam verksamhet

KR 211018

Verksamhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Samordning högstadiesatsning	-1 163	0	0	0
Blå Fredag	-35 720	-7 856	-105 000	-105 000
Konfirmation övergripande (1700)	-538 156	-1 843 164	-425 000	-425 000
Beräknat bidrag Stiftet	392 050	43 750	150 000	150 000
Norrbyuskär KFUM juni (1722)	-763 853	-11 663	-792 000	-841 000
Norrbyuskär KFUM juli (1723)	-638 140	-14 103	-792 000	-841 000
Norrbyuskär KFUM aug (1725)	-712 410	-12 875	-792 000	-841 000
Ålidhem Innebandy(1726)	-337 995	-168 470	-482 000	0
2å chansen Taizé (1727)	-344 765	-81 490	-350 000	-461 000
Hemavan (1729)	-320 334	-271 930	0	0
Norrbyuskär kyrkans juni. (1721)	-905 995	-363 228	-759 000	-786 000
Norrbyuskär kyrkans juli (1724)	-866 072	-644 503	-759 000	-786 000
Norrbyuskär Kyrkans aug (1734)	-594 247	-365 761	-759 000	-786 000
Mitt i stan Ålidhem (1732)	-63 707	-41 239	-194 000	0
Blå konfa (1730)	-10 446	-15 385	-75 000	-89 000
Tavelsjö juni (1738)	0	-16 780	-377 000	-399 000
Tavelsjö aug (1739)	0	-17 840	-377 000	0
Gamingkonfa (1740)	0	-47 938	-197 000	-202 000
Diakoni vid kriminalvård	31 201	60 547	30 000	-3 000
Familj o sorg	-23 990	-64 089	-40 000	-40 000
Blå träffen	-194 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kyrka och kultur	-40 645	-25 813	-200 000	-400 000
Kyrkans stödgrupp	-35 171	-22 350	-75 000	-75 000
Teckenspråkig verksamhet	-90 861	-15 356	-180 000	-180 000
Finskspråkig verksamhet	-112 860	-54 675	-115 000	-120 000
Kyrkan på campus	671 636	672 650	594 000	594 000
Sjukhuskyrka	535 123	606 527	512 000	-350 000
Skolkyrkan gymnasium	-38 714	-15 257	-50 000	-50 000
Familjerådgivningen	292 054	23 156	216 000	193 000
Utbildningsresa för unga ledare	-351 599	-1 737	-250 000	-300 000
Diakonistrategi	-6 798	-108 236	-200 000	-297 000
Stöd i Rumänien	-100 000	0	0	0
IOP-mötesplats	760 520	293 040	0	0
Idealitet	0	0	-554 000	-50 000
Totalt	-4 445 057	-2 682 068	-7 547 000	-7 640 000

Samarbetskyrkorna

KR 211018

Kostnadsslag	Ersmark		Carlskyrkan		Grisbacka	
	2021	Äskat 2022	2021	Äskat 2022	2021	Äskat 2022
Fastighetsdrift	- 103 000	- 103 000	- 172 000	- 172 000	- 222 000	- 222 000
Mindre underhåll 0,5 pbb	- 23 650	- 23 800	- 23 650	- 23 800	- 23 650	- 23 800
Övriga fastighetskostnader	- 13 000	- 13 000	-	-	- 6 000	- 6 000
Ränta och amortering	- 230 000	- 225 000	- 195 000	- 186 000	- 85 000	- 80 000
Summa FKU	- 369 650	- 364 800	- 390 650	- 381 800	- 336 650	- 331 800
<i>Verksamhet och personal</i>						
Verksamhetsanslag	- 408 000	- 408 000	- 609 000	- 609 000	- 603 000	- 603 000
Personalanslag	- 1 565 000	- 1 552 500	- 1 841 400	- 1 826 700	- 1 685 221	- 1 671 700
Summa anslag verksamhet	- 1 973 000	- 1 960 500	- 2 450 400	- 2 435 700	- 2 288 221	- 2 274 700
Totalt	- 2 342 650	- 2 325 300	- 2 841 050	- 2 817 500	- 2 624 871	- 2 606 500
Underhåll 2022 utöver 0,5 pbb äskat hos fastighets						
Ersmark	-	-	-	-	-	-
Carlskyrkan	-	-	-	-	-	-
Grisbacka	-	-	-	-	-	-
S:a	-	-	-	-	-	-

Församlingarnas ramar 2022

KR 211018

Grundsumma ramar	-7 140 000
Inköp förbrukningsinventarier	-742 500
Inköp kontorsmaterial	-257 500
Handledning	-300 000
S:a att fördelas i församlingarna 2022	-8 440 000

Församling	Fördelning anställda	%	Församlingarnas grundramar	Totalt 2022	Förändring ramar 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Umeå Stad	35,40	32,18%	-2 716 000	-2 716 000	440 000	-3 156 000	-2 305 385
Ålidhem	21,70	19,73%	-1 665 000	-1 665 000	10 000	-1 675 000	-1 324 101
Maria	11,75	10,68%	-901 000	-901 000	0	-901 000	-695 809
Umeå lands	15,15	13,77%	-1 163 000	-1 163 000	0	-1 163 000	-890 826
Tavelsjö	6,00	5,45%	-461 000	-461 000	0	-461 000	-359 515
Teg	20,00	18,18%	-1 534 000	-1 534 000	0	-1 534 000	-1 198 745
	110,00	100,00%	-8 440 000	-8 440 000	450 000	-8 890 000	-6 774 381

Taxor och regler för extern uthyrning av lokaler år 2022

- A. Nyttjas flera lokaler debiteras detta.
- B. Med kommersiella arrangemang avses arr. med entréavgift, säljträffar, demonstrationer o dyl.
- C. Nomineringsgrupper representerade i kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller församlingsråd i pastorat får nyttja församlingslokalerna utan kostnad i mån av plats.
- D. Ingen hyra uttas vid samarrangemang med extern organisation då kyrkorådets au/församlingsrådet eller kyrkoherden/församlingsledare har beslutat att pastoratet/församling ska vara medarrangör.
- E. Minnesstund och dopkaffe i samband med **förrättning** för pastoratsbo och icke pastoratsbo skall vara **avgiftsfri**. Vid dessa tillfällen kan dock tillkommande kostnader enligt punkt H debiteras,
- F. Vid all uthyrningsverksamhet skall alkohol- och drogfrihet råda.
- G. I angiven taxa ingår normal städning, el, värme etc.
- H. Tillkommande kostnader: Efter vaktmästarens ordinarie arbetstid debiteras 400 kr per påbörjad timme.
Extra städning 500 kr per påbörjad timme.
Extra stämning av flygel/piano debiteras.
- I. Vid eventuell skada på lokal eller inventarier i samband med uthyrning betalas självrisken, för närvarande 0,5 prisbasbelopp, av hyresgästen.
- J. Hyresgäster försäkrar själva eventuellt medhavda inventarier.

							Kommersiella arrangemang (se B)
FÖRS	FASTIGHET	LOKAL	NR	PERS	KVM	KR/TIM	KR/TIM
US	Stadskyrkan	Kyrkorum inkl läktare 270 p		770		1700	2650
		Martasal och kök (k-vån)	126		126	220	450
	Församlingsgård	Aula	107		149	250	380
		Stora salen	214		138	230	380
		Lilla salen	211		60	100	170
		Hall i källare			76	130	220
		Barnlokal			69	120	180
		Ungdomslokal			66	110	170
		Motionsrum			48	90	120
	Västerslättkyrkan	Kyrkorum	124	200	200	500	700
		Församlingssal	116		103	180	280
		Konfirmandsal	112		51	90	130
		Motionsrum (källare)	2		88	150	220
		KU-rum (källare)	17		47	80	120
	Ersbodakyrkan	Kyrkorum	130	250	270	550	830
		Församlingssal	113		118	200	330
		Ungdomsrum (källare)	32		63	100	170
		Hobbyrum (källare)	37		98	170	250
		Motionsrum (källare)	15		85	140	220
	N Slevgränd 362				150	250	370
ÅF	Ålidhems kyrkan	Kyrkorum	101	282	334	660	930
		Församlingssal	110		116	200	300
		Caférum	119		52	90	130
		Berättelserum	120		49	90	120
		Ungdom/ motionsrum			155	260	400

B U

Kommersiella arrangemang (se B)

FÖRS	FASTIGHET	LOKAL	NR	PERS	KVM	KR/TIM	KR/TIM
	Nydala	Kyrkstugan			75	160	190
UM	Mariakyrkan	Kyrkorum inkl läktare (30)		230	187	500	770
		Församlingssal 1 (gamla)	144		91	150	230
		Församlingssal 2 (nya)	159		117	200	300
		Körtrum	108		71	120	190
		KU-rum	104		51	90	130
Teg	Tegskyrkan	Kyrkorum inkl läktare		500	629	1100	1650
		Församlingssal, större	131		154	260	390
		Församlingssal, mindre	130		63	110	170
		Ungdomstorg (källare)	19				
		Brasrum (källare)	31		101	180	250
		Barntimmelokal (källare)	32		105	180	260
		Biljardrum (källare)	36		68	120	180
		Bordtennis (källare)	35		35	70	90
		Innebandy (källare)	18		65	110	170
		Mysrum (källare)	37		25	50	70
		Musikrum 1			50	70	100
		Glasrummet			30	100	140
	Röbäcks kyrka	Samlingssal + serveringsrum			111	190	280
		Kök (*avgift per tillfälle)			9	170	330
		Paviljongen			46	80	140
UL	Kyrka	Kyrkorum inkl läktare (30)		350		770	1200
		Församlingslokal exkl kök	204		74	130	200
	Prästgården	Samlingssal	212		55	100	140
		Barntimmerum	203		50	60	90
		Kök (*avgift per tillfälle)	202		27	170	330
Tav	Kyrka	Kyrkorum inkl läktare		240	500	550	800
	Församlingsgård	Församlingssal 1	117		85	140	220
		Församlingssal 2	113		35	70	90
		Lokal exkl pentry (källare)	18		28	60	80
		Lokal, 2 rum (källare)	17o19		67	120	180

TB

Taxor och regler för uthyrning av Paviljongen Umeå landsförsamling 2022

1. I nedan angiven timkostnad ingår normal städning av golv, el, värme etc.
2. Kund ansvarar för att grovsopa golv, städa av och torka bord, återställa möblemang på ordinarie plats.
3. Industrikök får inte användas p.g.a. gällande regelverk.
4. Vid catering får inte befintligt porslin/glas m.m. användas.
5. Vid catering ska all disk ske hos cateringföretaget.
6. Vid måltidsbokning via husmor inkluderas industrikökets faciliteter i kuvertpris.

Tillkommande kostnader

- Efter vaktmästares ordinarie arbetstid (7-16, må-fr) debiteras **400 kr** per påbörjad timme.
- Extra städning och återställning av möbler **500 kr** per påbörjad timme.
- Kuvertavgift vid måltidsbokning via husmor.
- Skador åsamkade av kund debiteras till verklig kostnad.

Paviljongen 2021			
Lokal	Nr	m ²	Kr/tim
Samvaro	203	100	300

Jämför Backengården schablon ca 2,7 x yta

Taxor kyrkans lägergård Tavelsjö 2022

Dygnstaxa per påbörjat dygn

NEDSATT TAXA (Gäller EFS och Umeå stadsmission).

Benämning	Pris/dygn	Notering	
Huvudbyggnad	880 kr	Kök, porslin, möblerat för 40+70 sittar	4 bäddar
Logement,	1 250 kr	2 vån, dusch, wc	40 bäddar
Husmorsvilla	700 kr	1 konferensrum ca 15 p, dusch, wc	6 bäddar
Kapell	550 kr		
Grillstuga vid sjön	170 kr	Ved ingår ej	

EXTERNTAXA vid hyra hela gården

Benämning	Pris/dygn	Notering	
Huvudbyggnad	3 300 kr	Kök, porslin, möblerat för 40+70 sittar	4 bäddar
Logement,	3 300 kr	2 vån, dusch, wc	40 bäddar
Husmorsvilla	1 650 kr	1 konferensrum ca 15 p, dusch, wc	6 bäddar
Kapell	2 200 kr		
Grillstuga vid sjön	330 kr	Ved ingår ej	

EXTERNTAXA vid hyra enstaka rum

Enstaka rum uthyrs endast i samband med arrangemang med koppling till Tavelsjö församling

Rumsstorlek	Pris/dygn	Notering
2 bäddsrum	330 kr	3 rum i logement och 2 rum i huvudbyggnaden
4 bäddsrum	500 kr	7 rum i logement
6 bäddsrum	660 kr	1 rum i logement

Uthyrningsregler

- Internhyra för hyra av lägergården tas inte ut av församlingarna
- Ingen hyra uttas vid samarrangemang med extern organisation då kyrkorådets au/församlingrådet eller kyrkoherden/församlingsledare har beslutat att pastoratet/församling ska vara medarrangör.
- Anläggning hyrs ut till dygnstaxa per påbörjat dygn (över 24 tim. = 2 dygn, osv)
- Vid bokning av logementet medbokas alltid huvudbyggnaden
- Endast hel byggnad kan hyras. Undantag kan göras vid övernattningar i samband med arrangemang med koppling till Tavelsjö församling.
- Vid bokning av enstaka rum i logementet debiteras ingen hyra för huvudbyggnaden.
- Husmorsvilla kan bokas separat
- Kapell kan bokas separat
- Kapell bokas 1,5 timmar för förrättning (ingår i medlemsavgift, ej medlem enligt dygnstaxa)
- Kapell vilket bokas internt debiteras per påbörjat dygn
- Bokning kan ske som längst ett (1) år i förväg
- Minst tre (3) timmar mellan bokningar
- Om hyrda lokaler ej återlämnas på avtalad tid utgår förseningsavgift i form av en dygnshyra/hyrd lokal
- Skadad anläggning/material debiteras enligt verklig skadestånd
- För ofullständig städning debiteras startkostnad 1500 kr plus kostnad 500 kr/tim (ex. städning 1 timme ger total kostnad av 2000 kr)
- Ej återlämnad elektronisk låstagg senast dagen efter förhyringsdag/helg kl 12:00 debiteras förseningsavgift 500 kr
- Bokningar/avbokningar/nyckelhämtning/återlämning sker hos administrativa enheten, pastoratskansliet 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 eller efter överenskommelse. Tfn 090-2002600

Avbokningsregler (Externhyra och nedsatt hyra EFS och Umeå stadsmission)

- Vid avbokning 1-7 dagar före hyresperiodens början faktureras hela hyresbeloppet
- Vid avbokning av interbokning 1-7 dagar före hyresperiodens början faktureras hela hyresbeloppet motsvarande nedsatt hyra för EFS och Umeå stadsmission.
- Vid avbokning 8-30 dagar före hyresperiodens början faktureras adm. avgift f.n. 1500 kr

Övrigt

Ytterligare tillämpningsföreskrifter utfärdas vid behov av kyrkorådet.

B U

Taxor och avgifter kyrkogårdsförvaltningen

Taxor för avgiftsbelagda tjänster för år 2022

Skötsel, plantering och tjänster på kyrkogården		Pris per år
1	Trimning	210 kr
2	Trimning, halv säsong	110 kr
3	Skötsel av gravplats med planteringsyta	550 kr
4	Skötsel av gravplats med planteringsyta, halv säsong	275 kr
5	Grusskötsel	645 kr
6	Grusskötsel, halv säsong	325 kr
7	Sommarblomspaket inkl. skötsel (3 stora, 5 kant)	810 kr
8	Sommarblomspaket för stor planteringsyta, inkl. skötsel (5 stora, 7 kant)	945 kr
9	Enbart sommarblommor (3 stora, 5 kant), förutsätter skötsel	260 kr
10	Enbart sommarblommor för stor planteringsyta (5 stora, 7 kant), förutsätter skötsel	395 kr
11	Perennpaket inklusive skötsel, år 1	710 kr
12	Perennpaket för stor planteringsyta inklusive skötsel, år 1	960 kr
13	Perennskötsel, år 2 och framåt	325 kr
14	Enbart perenner, förutsätter skötsel	385 kr
15	Enbart perenner för stor planteringsyta, förutsätter skötsel	635 kr
		<i>Pris per styck</i>
16	Ros, ettårig planta	210 kr
17	Pensé	30 kr
18	Ljung	80 kr
19	Vinterkrans	310 kr
20	Gran- och tallrisbukett	280 kr
21	Tändning av gravljus, inklusive ljus	100 kr
		<i>Engångsinsatser</i>
22	Återställning av igenvuxen grusgrav	1 300 kr
23	Återställning av igenvuxen gravplats	425 kr
24	Tvätt av gravsten	800 kr
25	Övriga arbeten (kostnad per timme)	530 kr
Hantering av gravstenar		
26	Avgift för balk (gemensam sammanhängande sockel för gravstenar)	1 900 kr
27	Montering av fristående gravvård med Flexia expander	3 400 kr
28	Montering av fristående gravvård med Flexia expander på över 150 cm lång sockel	4 900 kr
29	Flytt av befintlig flexia vid centrering av befintlig samt ny sten på gravplatsen	Timtaxa
30	Montering av ny liggande häll eller flytt av befintlig häll	530 kr
31	Ommontering av gravsten från stående sten till liggande häll	830 kr
32	Omdubbing av gravsten inkl. 2 stycken rostfria dubbar	710 kr
33	Begagnad gravsten (befintligt skick)	1 040 kr
34	Montering av fristående gravsten med befintliga Flexia expanderjärn	520 kr
Övrigt		
35	Förnyelse av utgången gravrätt, 15 år	850 kr
36	Hyra bärtäcke	310 kr
37	Namnskylt till askgravlund inkl. montering	1 870 kr
38	Högsta tillåtna insättningsbelopp vid tecknande av avräkningsavtal	20 000 kr
39	Kremation av ej folkbokförd	4 540 kr
40	Gravsättning av ej folkbokförd i minneslund eller askgravlund	1 250 kr



41	Urngravsättning av ej folkbokförd i enskild gravplats	5 600 kr
42	Kistgravsättning av ej folkbokförd	15 300 kr
43	Kylförvaring/påbörjat dygn ej tillhörande pastorat (ej krem/jordfästn. i pastoratet)	110 kr
44	Extern uthyrning Heliga korsets kapell, per timme	850 kr
45	Extern uthyrning Trons kapell, per timme	770 kr
46	Extern uthyrning Västra kyrkogårdens kapell, per timme	600 kr
47	Extern uthyrning Backens kapell, per timme	850 kr
48	Extern uthyrning Röbbäcks kapell, per timme	770 kr
49	Extern uthyrning Tavelstö kapell, per timme	600 kr

Övriga taxor och avgifter Umeå pastorat

<u>Avgifter</u>	2022	2021
<u>Kyrkans familje- och personalrådgivning</u>		
Anslutna församlingar		
Parsamtal	200 kr	200 kr
Enskilda samtal	150 kr	150 kr
Enskilda samtal där arbetsgivaren betalar	1 000 kr	1 000 kr
Parsamtal där arbetsgivaren betalar	1 650 kr	1 650 kr
Personalrådgivningssamtal	Avgiftsfria	Avgiftsfria
Icke anslutna församlingar/kommuner		
Parsamtal och enskilda samtal	400 kr	400 kr
Enskilda samtal där arbetsgivaren betalar	1 000 kr	1 000 kr
Parsamtal där arbetsgivaren betalar	1 650 kr	1 650 kr
<u>Parkeringsplats med motorvärmare</u>		
Årlig avgift för personal under arbetstid	3 000 kr	3 000 kr
Årlig avgift under tak för hyresgäster och personal med egen p-plats	3 720 kr	3 720 kr
Årlig avgift utan tak för hyresgäster och personal med egen p-plats	3 120 kr	3 120 kr
<u>Förrättningsavgifter för icke tillhöriga</u>		
Begravningsgudstjänst (clearingtaxa 2021: 7 300 kr inkl utbärning o sänkning á 2 500 kr)	3*clearingtaxan	3* clearingtaxan
Vigselgudstjänst (clearing 2021 3 760 kr)	3* clearingtaxan	3* clearingtaxan
<u>Kopiering och utskrifter</u>		
1-9 sidor	Ingen avgift	Ingen avgift
10 sidor	50 kr	50 kr
För varje tillkommande sida	2 kr	2 kr
Ersättning för portokostnad eller annan avgift ska tas ut samtidigt med avgift enligt ovan.		
<u>Avgift konfirmationsläger</u>		
Norrbyuskär Kyrkans lägergård, juni	Gratis	Gratis
Norrbyuskär KFUM, juni	Gratis	Gratis
Norrbyuskär Kyrkans lägergård, juli	Gratis	Gratis
Norrbyuskär KFUM, juli	Gratis	Gratis
Norrbyuskär Kyrkans lägergård, augusti	Gratis	Gratis
Norrbyuskär KFUM, augusti	Gratis	Gratis
Taize - 2:a chansen	Gratis	Gratis
Innebandy	Gratis	Gratis
Mitt i stan	Gratis	Gratis
Blå konfa	Gratis	Gratis
Tavelsjö juni	Gratis	Gratis
Tavelsjö aug	Gratis	Gratis
Gamingkonfa	Gratis	Gratis

10

RESULTATBUDGET BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN 2022 -2023

KR 211018

	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024
INTÄKTER			
Begravningsavgift			
KAE	47 316	48 400	49 792
Avtalskremationer	0	0	0
Gravskötsel	0	0	0
Övrigt	640	653	665
Intern ersättning tjänster	613	613	613
SUMMA INTÄKTER	48 569	49 666	51 070
KOSTNADER			
Övriga kostnader	-18 773	-19 286	-19 575
Gemensam administration	-3 813	-3 813	-3 813
Övriga interna kostnader	-204	-204	-204
Personal	-18 538	-18 946	-19 363
Av- och nedskrivningar	-6 842	-7 017	-7 537
SUMMA KOSTNADER:	-48 170	-49 266	-50 492
BUDGETERADE FINANSIELLA KOSTNADER			
Ränta gravskötselskuld	0	0	0
Ränta anläggningstillgångar	-399	-400	-578
Ränta BV:s resultat (+/-)	0	0	0
Resultat	0	0	0

Kyrkogårdsutskott

Begravningsverksamhet

Föreslagen investeringsplan 2022-2024

KR 211018

Kyrkogård-/ investeringar	Summa	2020	2021	2022	2023	2024
Rambudget maskiner	10 410	0	310	3 800	3300	3000
Rambudget anläggning	24 400	2 000	8 100	7 900	3200	3200
Rambudget teknik och fastigh	10 200	0	100	3 500	5600	1000
Summa totalt	45 010	2 000	8 510	15 200	12100	7200