

KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden



KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Kyrkogårds- och
fastighetsförvaltningen
Verksamhetsberättelse 2008

Kommentar [TE1]:

KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2008 avseende begravnings-, service- och
Fastighetsverksamheten

• Innehållsförteckning	1
• Begravningsavgift	2
• Särredovisning av begravningsverksamheten	2
• Tjänster som förnärvarande ingår i begravnings- verksamheten	2
• Begravningsverksamheten – antal avlidna	2
• Begravningsombudet	2
• Serviceverksamheten	2

Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

• Förvaltningens uppgifter och organisation	3
• Fastighetsverksamheten	3
• Verksamhetens särart och identitet	3
• Förtroendemannaorganisationen	4
• Kyrkogårds- och fastighetsnämndens sammanträden	4
• Ärenden av större vikt	4

Nämnvärda händelser i begravnings-, service- fastighetsverksamheten 5-8

Statistik 2001-2008

Statistik avseende begravnings- och serviceverksamhet	10
---	----

Ekonomi, årsredovisning 2008

Resultatsammanställning för begravningsverksamheten	11
Slutlig resultatrapport 2007 – begravningsverksamheten	12-15
Slutlig resultatrapport 2007 – serviceverksamheten	16-17
Slutlig resultatrapport 2007 – fastighetsverksamheten	18-21

KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Allmänt om begravningsverksamheten

Trossamfundet Svenska kyrkan är idag med få undantag huvudman för förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna i landet. Förvaltningen av begravningsverksamheten regleras av lagstiftning som Begravningslagen, Kulturminneslagen, Förvaltningslagen etc

Begravningsavgiften

Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften eller motsvarande andel av kyrkoavgiften. Begravningsavgiften betalas av alla skattepliktiga oavsett samfundstillhörighet.

Begravningsavgiften är i Kalmar kyrkliga samfällighet för år 2008 fastställd till 0,25 % av den till kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten

Särredovisning av begravningsverksamheten

Begravningsavgiften skall enligt Begravningslagen 9 kap. §4 grundas på en särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.

Tjänster som ingår i begravningsverksamheten och finansieras med begravningsavgift

- gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år
- gravsättning inkl. gravöppning, återfyllning och iordningställande efter öppnande av grav
- transporter från det huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet,
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Antal avlidna

Omfattningen av verksamheten inom begravningsverksamheten är avhängig av antalet avlidna i pastoratet.

Antalet folkbokförda personer som avled under år 2008 var **397** st.

Begravningsombud

Med Svenska kyrkans nya relation till staten följde att när församling/samfälligheten är huvudman för begravningsverksamheten skall ett ombud finnas med uppgift att granska hur församling/ samfällighet tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen i Kalmar län har utsett som ombud för begravningsverksamheten inom Kalmar kyrkliga samfällighet för innevarande mandatperiod: *Kerstin Edvinsson*.

Ombudets arbetsuppgifter och ansvar regleras i Begravningslagen 10 kap. § 1-7.

Serviceverksamheten

Enligt regeringen skall kostnader för äldre skötselåtaganden som inte täcks av fonderade medel betraktas som driftskostnader i begravningsverksamheter och får därmed betalas med begravningsavgiften. Kostnader för gravplatsskötselåtaganden slutna i avtal efter 1 januari 2000 får inte finansieras med intäkter från begravningsavgiften. Sådana skötselåtaganden rubriceras som *serviceverksamhet* och är inte begravningsverksamhet utan församlingsverksamhet.

KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

KYRKOGÅRDS- OCH
FASTIGHETSNAÄMNDEN

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

Förvaltningen omfattar begravningsplatser och kyrkotomter med en sammantagen yta av ca 22 ha varav begravningsmarken utgör huvudparten. Till detta kommer ett 15-tal byggnader som kyrko, ekonomi-, byggnader, kapell, krematorium med tillhörande fasta inventarier.

Nämnden har det övergripande verksamhetsansvaret för samfällighetens begravnings-, serviceverksamhet och fastighetsförvaltning. Nämnden är vald och konstituerad av samfälliga kyrkofullmäktige. Antalet ledamöter är 7 samt ersättarna 5. Nämndens förvaltning regleras av flera regelverk som Begravningslag, Begravningsförordningen, Kyrkoordningen, Kulturminneslagen, Arbetsmiljölagen, Förvaltningslagen, mm samt genom lokalt antaget reglemente.

Fastighetsverksamheten

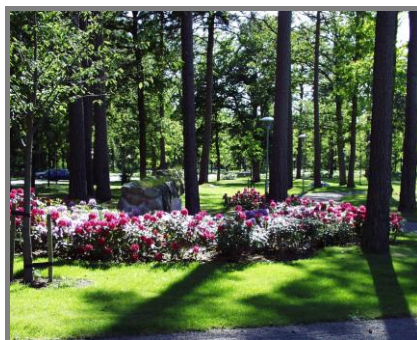
Samfällighetens facknämnd är en kombinerad kyrkogårds- och fastighetsnämnd. Kyrkogårds- och fastighetsnämnden har som förvaltare av fastighetsverksamheten att tillhandahålla samfällighetens församlingar verksamhetsanpassad fastighetsservice i vid mening omfattande såväl nybyggnation, kontinuerligt byggnadsunderhåll mm. För information om fastighetsåtgärder under det gångna året hänvisas till särskild sammanställning över påbörjade och slutförda byggprojekt på sidorna 5-8.



Verksamhetens särart och identitet.

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

Begravningsplatserna i Sverige har utvecklats att utöver att vara begravningsmark också att bli *kyrkogårdspark* och av allmänheten kommit att nyttjas som sådana.



KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Förtroendemannaoorganisation 2008

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
Ingvar Karlsson	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Inger Bladh	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Anna-Lisa Björklund	Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Arne Günther	Moderata Samlingspartiet
ERSÄTTARE	
Leif Sverkersson	Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Ansa Björklund	Moderata Samlingspartiet
Marianne Sigheim	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Lena Jonsén	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Britt-Marie Hammarskiöld	Borgerlig samling för Kyrkans väl

Kyrkogårds- och fastighetsnämndens sammanträden 2008

18 februari	§ 1-4
21 april	§ 5-14
9 juni	§ 15-20
23 juni	§ 21
22 september	§ 22-32
29 september	§ 33-34
8 december	§ 35-41

Beslut av större vikt under 2008

§2	Ansökan om tillstånd för utförande av ny Minneslund
§3	Upphandling av totalentreprenad för nybyggnation av förvaltningsbyggnad
§4	Förslag på tilläggsanslag för uppförande av förvaltningbyggnad på Norra kkg
§9	Upphandling av entreprenör för konservering av bemålade inventarier
§11	Begravningsombudets årsberättelse 2007
§12	Verksamhetsberättelse 2007 för begravnings- och fastighetsverksamheten
§13	Hyra av ny församlingslokal i fastigheten Äldermannen 26
§21	Ansökan om tillstånd för invändig restaurering av Kalmar domkyrka
§23	Förslag på priser för gravplatsservice år 2009
§24	Förslag på taxor för uthyrning av kyrkans lokaler 2009
§28	Förslag på driftsbudget för begravningsverksamheten 2009
§29	Förslag på driftsbudget för serviceverksamheten 2009
§30	Förslag på driftsbudget för fastighetsverksamheten
§31	Förslag på investeringsbudget/plan 2009-2011 för begravningsverksamheten
§32	Förslag på investeringsbudget/plan 2009-2011 för fastighetsverksamheten
§22	Ansökan om tillstånd för interiör restaurering och utveckling av Kalmar domkyrka
§33	Upphandling av entreprenörer för interiör renovering av Kalmar domkyrka etapp 1.
§34	Ansökan om bidrag till Kalmar domkyrkas renovering

KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Nämnvärda händelser i begravnings-, serviceverksamheten

Årets kyrkogårdsförvaltning utsedd



Utbyte av 60-årig häck



Byggnation av ny förvaltningsbyggnad
på Norra kyrkogården (Klar 2009)



Arkitekt Staffan Strindberg, Kalmar

KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Anläggning av ask och kistminneslund



Begravningsplatsernas dag anordnades för 10:e året i rad.



Samarbete med floristlinjen på John Bauer gymnasiet i Kalmar.



Utbildning i maskinsäkerhet



Utbildning i beskärningsteknik



Utbildning om begravningslagen för anställda och förtroendevalda



KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Kyrkogårdsteater andra spelåret med
150-200 åskådare per kväll



Nya gravvårdar i sten och glas
till utställningsområdet



Bildcollage begravningsplatserna 2008



KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Nämnvärda händelser i
fastighetsverksamheten

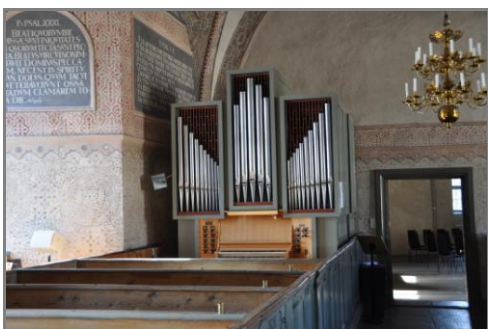
Byte av dörrparti Birgitta Kyrkan



Byte av utrymningskyltar samt installation av digitalt låssystem i Birgitta kyrkan



Renovering av orgel i Slottskyrkan



Underhållsplan Domprosten



Renovering av fönster - Nyttorp



Projektering Kalmar domkyrka **Sta**



KALMAR KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden

Statistik

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
VERKSAMHET								
Avlidna folkbokförda i Kalmar	393	442	389	416	374	396	435	397
Upplåtna kistgravplatser								
Antal kistgravplatser	33	40	22	23	25	21	23	20
Upplåtna urngravplatser								
Antal urngravplatser	46	40	28	44	47	51	51	47
S:a upplåtna gravplatser	79	80	50	67	72	72	73	67
Avskedsceremonier								
Begravningsgudstjänst	407	358	355	314	365	412	380	
Avsked i annan ordning	-	4	1	0	0	0	11	
Borgerligt avsked	-	-	7	30	26	48	40	
Summa	407	362	363	344	391	460	431	
Direktkremation	9	6	8	39	35	34	49	
Kistgravsättning								
Summa	70	46	48	50	44	50	43	
Urngravsättningar								
Summa	168	170	170	162	168	199	162	
Gravsättning i Minneslund								
Summa	176	180	173	169	183	235	214	
Kremationer								
Församlingsbo	335	286	316	317	314	360	370	
Icke församlingsbo	513	513	576	557	622	620	580	
Summa kremationer	848	799	892	874	936	980	950	
Andel kremerade församlingsbor i % av avlidna	76	73	76	85	79	83	93	
Andel kremerade församlingsbor av totala antalet kremerade i %	40	36	35	36	34	37	42	
Andel kremerade icke församlingsbor av totala antalet kremerade i %	60	64	65	64	66	63	58	

Bokslut 2008

BEGRAVNINGSVERSAMHETEN			
Begravningsverksamhetens resultatsammanställning	BOKSLUT	BOKSLUT	BOKSLUT
	2008	2007	2006
EXTERNA POSTER			
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgifter	14 248	13 640	13 360
Övriga externa intäkter	1 697	1 884	1 752
	15 945	15 524	15 112
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-4 946	-4 937	- 4 611
Personalkostnader	-8 198	-7 941	-7 595
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-984	-1 172	-1 364
	-14 128	-14 050	- 13 570
INTERNA POSTER			
Verksamhetens intäkter			
Interna ersättningar för tjänster	417	580	580
Ränta begravningsverksamhetens gravskötselsskuld	91	80	113
	508	660	693
Verksamhetens kostnader			
Administrationskostnader	-722	-1 262	-1 397
Övriga interna kostnader, lokalhyra	-150	-143	-143
Ränta anläggningstillgångar	-1 486	-536	-812
	-2 358	-1 941	-2 352
Ränta på begravningsverksamhetens ackumulerade resultat	86	65	0
BEGRAVNINGSVERSAMHETENS RESULTAT			
Ingående ackumulerat resultat	2 177	1 919	2 036
Årets resultat	53	258	-117
Samfällighetens ackumulerade skuld till begravningsverksamheten	-2 230	- 2 177	-1 919