

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014

INLEDNING

Enligt kyrkoordningen, KO 47:4, skall budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under året. I denna bilaga presenteras vilken verksamhet som planeras inom pastoratets olika verksamheter samt verksamheternas olika mål.

VERKSAMHETSGEMENSAMT GU

Verksamhet 101

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Inom denna verksamhet utförs uppgifter som är av sådan karaktär att de inte går att härleda till någon specifik verksamhet inom den grundläggande uppgiften, som exempelvis arbetsledning och personalmöten. Inom denna verksamhet redovisas också intäkter och kostnader som inte är lämpliga att fördela; kyrkoavgiften, den ekonomiska utjämningen och utdelning från prästlönetillgångar samt avgiften till kontraktskassan i Östra Göinge kontrakt.

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Verksamhet 110

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Svara för gudstjänsterna och förrättningarna i pastoratets tre kyrkor. Församlingen kommer under året att ha cirka 145 gudstjänster. Därtill tillkommer begravningar, vigslar och fristående dopgudstjänster. I gudstjänsterna och förrättningarna är det musikaliska ett stort och viktigt inslag. Körerna som finns är Loshults kyrkokör, Loshults ”Må bra kör”, Visseltofta kyrkokör, Osby kyrkokör, Öppen kör (ibland) och Ekumenisk kör (ibland).

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att vara en mötesplats mellan människor och Gud men också människor emellan, att förmedla evangeliet om Jesus Kristus samt underlätta för deltagarna att uttrycka sitt gensvar. De kyrkliga handlingarna är gudstjänster där vi vill vara en hjälp att tolka viktiga händelser på det personliga planet vid avgörande tillfällen i livet. Musiken i kyrkan ska nå människor i alla åldrar, till aktivt deltagande eller bara lyssnande och att få fler musikaliska lekmän aktiva i huvudgudstjänsterna, samt att med sång och musik vara till uppbyggelse och glädje i pastoratets alla församlingar.

BARNVERKSAMHET

Verksamhet 150

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Loshult

Öppna gruppen för barn och föräldrar 0 till 3 år torsdagar kl 09.30 - 11.30

Änglabus för barn 3-5 år onsdagar 16.30-18.15.

Änglarna för barn 6-8 år onsdagar 18.30-19.30.

Softstars för barn från 9 år fredagar 18.00-21.30.

Osby-Visseltofta

Öppna gruppen med sång 3 gånger/vecka för barn 0-6 år tillsammans med förälder

Kyrkisgrupper för barn mellan 4-5 år

Miniorer för 6-9 åringar

After School 9-12 åringar

Juniorer för 10-12 åringar

Kyrkisgrupp i Visseltofta för barn mellan 4-5 år

Mixgrupp i Visseltofta 6-12 år

MiniTon (5-7år)

Diskanten (6-9år)

Mixturen (10-12 år)

MÅL MED VERKSAMHETEN

Barnen ska få kunskap om vår kristna tro samt uppleva tryggheten i en kristen samvaro genom samtal om livet och tron, undervisning om kyrkoåret, andakt med mera. Elever i kommunens förskoleklasser ska få möjlighet till kontakt med kyrkomusiker genom att erbjuda musikundervisning till samtliga grupper.

UNGDOMSVERKSAMHET

Verksamhet 160

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Anordnande av aktiviteter för ungdomar

Verksamhet:

Ungdomssamlingar för åldern 13-19 år. Det genomförs också besök på Osbys högstadieskolor där ungdomsledaren umgås och samtalar med eleverna. Det bedrivs även en ungdomskör för ungdomar i åldern 13-19 år och piano- och orgelundervisning med enskilda ungdomar.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Ungdomarna ska få kunskap om vår kristna tro, samt uppleva den trygghet som finns i en kristen gemenskap. Fokus ska vara lärjungaskap och andlig mognad. Alla ungdomar ska inspireras att delta i gudstjänstlivet genom att ge dem uppgifter i gudstjänsten, exempelvis läsa text, ta upp kollekt, servera kyrkkaffe, sköta projektorn, leda söndagsskola och spela instrument.

KONFIRMANDVERKSAMHET

Verksamhet 170

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Bedrivande av konfirmationsverksamhet bestående av 3 grupper, cirka 60 % av årskullen. En av grupperna är knuten till ungdomskören. Lägerdygnen ska vara fyra fördelat på ett läger på hösten och ett på våren. Konfirmanderna gör två gudstjänstbesök per månad under konfirmationstiden och praktisk medverkan i gudstjänsten ska ske fyra gånger per år enligt ett schema som konfirmandledarna gör upp.

I konfirmandverksamheten jobbar vi dessutom med unga konfirmandledare som rekryteras bland tidigare års konfirmander.

MÅL MED VERKSAMHETEN

100 % nöjda konfirmander som har en gryende och växande tro.

Att särskilt beakta i budgetarbetet är att den kull av ungdomar som konfirmeras 2014 är något större än innevarande årskull.

VUXENVERKSAMHET

Verksamhet 180

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Undervisning i kristen tro till församlingsmedlemmar. Aktiviteter som erbjuds under året är bibelstudiegrupp och Lekmannakårens församlingsaftnar.

Dessutom ordnas dagledigträffar ett par gånger per termin i Missionsgården i Killeberg samt någon gång i Hökön. Syftet är att träffas under lättsamma former men med meningsfullt innehåll för att lära känna varandra. Omfattning ett par/tre gånger per termin på torsdagseftermiddagar.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att nå ut med den kristna trons budskap till församlingsmedlemmar.

DIAKONI

Verksamhet 210

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Loshult

Inbjudna till hembesök av präst för samtal och sockenbud.

Erbjuda hembesök i samband med födelsedagar 80 år samt 90+.

Osby-Visseltofta

Svarar för det diakonala arbetet inom församlingen. Inom diakonins verksamhetsområde kommer församlingen ha två sorge/samtalsgrupper med 6 stycken samlingar per grupp och 12-16 soppluncher. Varannan vecka kommer ”Träffpunkten” att hållas, en sammankomst där daglediga träffas och där det bland annat erbjuds musik och föredrag. På måndagar kommer det på förmiddagarna att anordnas en samling kallad ”Måndagsträffen” för boende på och

omkring Ekebo, där det kommer att vara mycket sång och samtal. På måndagseftermiddagarna anordnas "Sång på gång" i tre grupper för boende på Lindhem. Båda träffarna genomförs 10 gånger per termin. Från och med våren 2011 genomförs samma verksamhet för boende på Rönnebacken vid två olika avdelningar: totalt 10 gånger per termin. Dessutom kommer det att genomföras födelsedagsuppvaktningar och hembesök och medverkan vid gudstjänster på äldreboenden. Även församlingens syföreningsaktiviteter räknas till diakonins område, då syftet med dessa aktiviteter till stor del är att erbjuda gemenskap och samvaro för medlemmarna.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att nå ut till människor som har sorg och/eller är ensamma och kunna vara en hjälpande hand när inte samhället eller släkt och vänner finns till hands.

MISSION OCH UNDERVISNING

Verksamhet 260

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Missionen ska vara vårt sätt att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus i vårt pastorat.

- Vi ska ha mission för alla åldersgrupper.
- Vi vill skapa mötesplatser i församlingarna för att nå ut med evangeliet.
- Vi vill skapa sociala nätverk för att nå ut med evangeliet
- Genom familjeverksamhet vill vi bygga församlingar i nutiden och för framtiden.
- Det ska vara en känsla av glädje att vara delaktig i barn- och familjeverksamheten.
- Vår verksamhet med barn ska bygga på relationer med deras familjer, eftersom vi tror att det är lättare att nå barnen om hela familjen är engagerad.
- Vi vill genom att vara familjeorienterade bygga relationer med både barn och föräldrar.
- Vi ska ha körer så att alla åldrar kan ha möjlighet att sjunga i kör
- Vi vill att kör- och musiklivet ska väcka nyfikenhet för kristen tro.
- Genom insamlande av gåvor vill vi stödja internationell mission.

Inom verksamheten mission har församlingen en internationell grupp. Genom kyrkoavgiftsmedel vill pastoratet ekonomiskt stödja projekt av sådan art att större rättvisa skipas. År 2013-2015 har vi beslutat att stödja ett projekt i Lui-stiftet i Sydsudan för att ge möjlighet för barn att gå i förskola och skola och få tillgång till pedagogisk utrustning och läromedel. Vi ska delta i olika former av insamlingar, till exempel fasteinsamlingen, julinsamlingen och insamlingen för Världens barn.

Genom påverkan, gemensamt lärande om vår jord och fördjupning i Guds plan med sin skapelse ska det internationella arbetet integreras i pastoratets verksamhet från vaggan till graven. Vi vill också medverka till att människor från andra länder och kulturer känner sig välkomna i vår församling.

Gåvor till SKUT, övriga bidrag, bokbordet och församlingens bibliotek ingår också i verksamheten mission.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att medvetandegöra församlingsmedlemmarna om att de är en del av den världsvida kyrkan och att de genom sin bön, sitt engagemang, sina förmågor och sin livsstil kan medverka till en rättvisare fördelning av jordens resurser och förverkliga sin kallelse i Guds skapelse.

ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Verksamhet 310

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Inom verksamheten bedrivs främst musikkonserter, som Kvällar för själ och kropp i Visseltofta kyrka, musik i sommarkväll i Loshults kyrka och julkonserter.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att skapa musikaliska mötesplatser där goda relationer kan utvecklas mellan församlingsmedlemmar, barn såväl som vuxna, samt mellan anställda och församlingsmedlemmar.

SERVICEVERKSAMHETEN

Verksamhet 360

VERKSAMHETSBEKRIVNING:

Erbjuda skötsel av gravar, mot uttagande av avgifter, såsom plantering och ogrärensning.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att på ett bra och kostnadseffektivt sätt sköta de gravar församlingen har ingått skötselavtal med och att verksamheten minst uppvisar ett nollresultat.

FASTIGHET OCH LOKALUTHYRNING

Verksamhet 431

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Inom verksamheten bedrivs uthyrning av prästgårdar och församlingshem.

SKOGSFÄSTIGHETER

Verksamhet 436

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Med hjälp av en skogstillsynsman svara för tillsynen av pastoratets skogsfastigheter. Skogstillsynsmannen ska utifrån uppgjort reglemente, dnr: FV 22/2011, sköta den löpande driften av skogsfastigheterna och i en del fall, där reglementet så anger, rådgöra med kyrkorådets arbetsutskott.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att på ett effektivt sätt svara för tillsynen och förvaltningen av församlingens skogar för att långsiktigt uppnå högsta möjliga avkastning och värde på skogsfastigheterna, samtidigt som kultur- och naturhänsyn tas.

STRATEGISK STYRNING

Verksamhet 510

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Genomföra sammanträden med kyrkofullmäktige, kyrkoråd, arbetsutskott, samt fastighetsutskott. Planerad omfattning är två kyrkofullmäktigesammanträden, tio sammanträden i kyrkorådet, tio sammanträden i arbetsutskottet samt några sammanträden i fastighetsutskottet. Svarar för en övergripande tillsyn av ekonomi, administration och personalarbete.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att nå en större tydlighet och öppenhet vad gäller ekonomi, administration och personalarbete och på ett strategiskt plan styra pastoratet så att dess vision, såsom den uttrycks i församlingsinstruktionen, blir verklighet.

REVISION

Verksamhet 540

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Genom en auktoriserad och godkänd revisor och två valda revisorer granska pastoratets verksamhet och ekonomi.

VERKSAMHETSLEDNING

Verksamhet 580

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Till denna verksamhet förs kostnaden för kyrkoherdens övergripande ledningsansvar över pastoratets verksamhet.

INFORMATION

Verksamhet 624

VERKSAMHETSBEKRIVNING:

Föra ut information om församlingens verksamhet via annonser och pastoratets hemsida. Annonseringen kommer framförallt att ske i tidningen Allt om Osby. Även den traditionella julhälsningen från Loshults församling planeras att bestå i någon form.

MÅL MED VERKSAMHETEN:

Att genom välriktad information stimulera till deltagande i pastoratets olika aktiviteter.

VERKSAMHETSSTÖD

Verksamhet 626

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamhetsstöd i form av att praktiskt stödja övriga verksamheter, exempelvis utsmyckning och iordningsställande av församlingshem, inköp av förbrukningsmaterial och livsmedel, tvätt och strykning.

GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION

Verksamhet 630

VERKSAMHETSBEKRIVNING:

Svara för ekonomi- och lönehantering, arbete med IT- och telefoni, församlingsadministration såsom exempelvis kyrkobokföring, service till medlemmar, bokningar av kyrkliga handlingar och lokaler.

Gemensamma och centrala inköp och gemensamma personalkostnader tillfaller denna verksamhet.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt administrera pastoratets verksamhet för att församlingen ska kunna uppfylla sina åtaganden och visioner.

FASTIGHETER OCH KYRKOR

Verksamhet 651-684

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Svara för skötseln och driften av församlingens fastigheter inklusive kyrkorna. I detta inkluderas städning, tillsyn, enklare renoveringar och skötsel av grönytor.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att på effektivt och ändamålsenligt sätt svara för skötseln, driften och tillsynen av församlingens fastigheter för att därigenom möjliggöra för församlingen att bedriva sin verksamhet.

FINANSIELLA INTÄKTER

Verksamhet 691

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Ränta på församlingens banktillgodohavanden och utdelningar från de värdepapper församlingen äger tillfaller denna verksamhet.

FINANSIELLA KOSTNADER

Verksamhet 692

VERKSAMHETSBEKRIVNING

De verksamheter, inklusive begravningsverksamheten, som nyttjar anläggningstillgångar belastas varje år med internränta på det kvarvarande värdet av anläggningstillgångarna. Denna internränta tillförs sedan verksamhet 692, finansiella kostnader.

VERKSAMHETSGEMENSAMT BV

Verksamhet 801

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Under verksamheten läggs sådana kostnader och intäkter som inte är lämpliga att fördela, i huvudsak begravningsavgiften.

BEGRAVNINGSVVERKSAMHETEN

Verksamhet 810-860

VERKSAMHETSBEKRIVNING:

Tillhandahålla begravningsplatser och svara för skötseln av församlingens tre kyrkogårdar, såsom gravgrävning, grönytevård och plantering. Dessutom svara för administration och ötvåtillsyn och underhåll av fastigheterna inom begravningsverksamheten.

MÅL MED VERKSAMHETEN:

Att genom motiverad personal se till att församlingens åtagande inom begravningsverksamheten uppfylls samt se till att ge god service och information till besökare på kyrkogårdarna.