

Kyrkorådet

Plats: Partille församlingshem

Tid: 2014-05-08 Kl. 19.00 – 21.00

Beslutande:

Arne Olsson ordförande, Ludwig Karestedt vice ordförande,
Marlene Segersson, Stig Hagberg, Börje Lund, Elisabeth
Ohlson, Karin Ledwon, Christina Westberg, Lars Hjort

Tjänstgörande ersättare:

Ersättare:

Hjördis Örnhov

Adjungerande:

Magnus Sahlin, Helga Öjersborn § 63 - 72

Vid protokollet:

Katarina Olsson

Utses att justera:

Christina Westberg


**Justeringens plats
och tid**

**Partille församlingshem
onsdag v. 20**


Paragrafer 63 - 86

Underskrifter

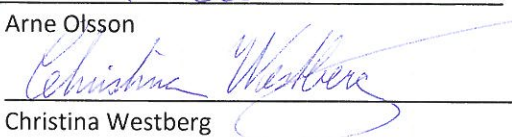
Sekreterare


Katarina Olsson

Ordförande


Arne Olsson

Justerande


Christina Westberg

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2014-05-08

Datum för anslags uppsättande

14./5. 2014

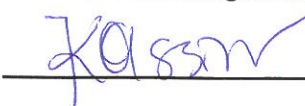
Datum för anslags nedtagande

13./6. 2014

Förvaringsplats för protokollet

Partille församlingshem

Underskrift





Justerandes sign.





Utdragsbestyrkande

- § 63. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. **Öppnande**
- § 64. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Christina Westberg. **Justerare**
- § 65. Förrättas upprop. **Upprop**
- § 66. Föreligger förslag till dagordning. **Dagordning**
- Kyrkorådet beslutar att fastställa den föreslagna dagordningen med följande tillägg:**
- Rapport från pastoratets afrikanska kontakter
 - Rapport från Medarbetardagen i Göteborgs stift
 - Kyrkoherdens rapport
- § 67. Föreligger protokoll från: **Protokoll**
- Partille Distriktsråd 2014-05-08-11
Furulunds Distriktsråd 2014-03-19
Sävedalens Församlingsråd 2014-03-11
Partille-Sävedalens Kyrkoråd 2014-05-08-27
Kyrkofullmäktige 2014-04-10
Kyrkorådets beredningsgrupp 2014-04-24
- § 68. Återremitterat ärende från Kyrkofullmäktige för förklaring till höjningarna av *Byte av jord i planteringsgrupp* samt fråga om hur höjningen av Gravskötselavgifterna påverkar de fleråriga skötselavtalen. **Gravskötselavgifter 2015**
- Förklaring:
- Kostnaden för jord har ökat kraftigt eftersom man nu jobbar med finare jord som är ekologiskt framtagen vilket motiverar prisökningen.
 - Angående flerårsavtal så kan man teckna sig för det och får då behålla det pris som gäller när man tecknar avtalet under hela avtalsperioden.
- Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta att fastställa Gravskötselavgifter för 2015 enligt det förslag som föreligger.**

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
-------------------	---	---	--------------------

- § 69. Ekonomiskt utfall för det första kvartalet 2014, föredrogs av administrativ chef Magnus Sahlin. (Bilaga 1)

**Ekonomirapport
kvartal 1**

Kyrkorådet beslutar att lägga kvartalsrapporten till handlingarna.

- § 70. Verksamhetsuppföljning för år 2013 presenterades. (Bilaga 2)

**Verksamhets-
uppföljning 2013**

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta att fastställa Verksamhetsuppföljning 2013.

- § 71. Administrativ chef Magnus Sahlin, föredrog och informerade om ärendet.

Målsatt kapital

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta att fastställa ett målsatt kapital på 64 miljoner kronor.

- § 72. Ansgarskyrkan är i färd med att skaffa en ny digitalorgel och behöver ta bort den befintliga orgeln. Behov av att använda den inom Pastoratet saknas. Diskussion för med två intressenter om försäljning.

**Orgeln i
Ansgarskyrkan**

Kyrkorådet önskar att orgeln skall komma till användning.

Kyrkorådet beslutar att orgeln säljs till högsbjudande och att Lars Hjort får i uppdrag att genomföra försäljningen.



- § 73. Föreligger skrivelse från Annika Gustavsson, ordförande i Sävedalens barn- och ungdomskörsförening. Av skrivelsen framgår att en extra körledare har anställts sommaren 2013 och bekostats av Stina Zachrissons gåva.

**Barnkörer i Sävedalens
församling**

Lars Hjort har utrett frågan och konstaterar att:

- Utrymme för tjänsten finns inom budgetramen för 2014
- Bedömningen är att utrymme för tjänsten kommer rymmas inom budgetramen för 2015
- Inga behov finns därför för att disponera medel ur Stina Zachrissons gåva
- Fortsatt diskussion kommer att ske med församlingsherde Karin Karlsson i frågan

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt Lars Hjort att besvara skrivelsen enligt ovan.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
-------------------	---	---	--------------------

- § 74. Föreligger skrivelse från kyrkoherde Lars Hjort gällande ett eventuellt partnerskap med Erikshjälpen och Bergsjöns församling rörande Secondhand butik.
Lars Hjort redogjorde för ärendet och rapporterade från det möte som han, tillsammans med Ludwig Karestedt och Britt-Marie Svantesson, har haft med en representant från Erikshjälpen.

Erikshjälpen Second Hand

Kyrkorådet beslutar att ge beredningsgruppen i uppdrag att ta kontakt med Östhjälpen och fortsätta dialogen om ett eventuellt samarbete med Erikshjälpen.

- § 75. Föreligger skrivelse från administrativ chef Magnus Sahlin och informatör Maria Lokrantz. Förslaget är att inte kungöra Kyrkofullmäktiges sammanträden på pastoratets Facebooksida.

Kyrkofullmäktiges kungörelse på Facebook

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta att inte kungöra sina sammanträden på Facebook.

- § 76. Kyrkorådet och Ledningsgruppen träffas under en kväll för att Kyrkorådet ska få samlad information om arbetet i de olika enheterna.

Möte med Kyrkorådet och Ledningsgruppen

Kyrkorådet beslutar att kalla Kyrkorådet och Ledningsgruppen till ett möte den 2 oktober 2014 kl. 17.30 på Kåsjögården.



- § 77. Utbildning för Kyrkorådet i det nya IT-systemet.

Utbildning för Kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar att kalla Kyrkorådet till utbildning den 11 juni, kl. 17.00 – ca 18.30.

- § 78. Frågan är inte längre aktuell då ingen nyvigd diakon finns att tillgå från stiftet.

Utökning av diakonin i Sävedalens församling

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
-------------------	---	---	--------------------

- § 79. Föreligger skrivelse från Sävedalens församlingsråd angående förslag om ungdomsteam i Sävedalens församling samt att anslå medel ur Stina Zachrissons gåva för delar av dessa kostnader.

Ansökan om ungdomsteam i Sävedalens församling

Kyrkorådet beslutar att anslå 25.000 kr för år 2014 och 25.000 kr för år 2015, totalt 50.000 kr, ur Stina Zachrissons gåva till arbetet med ungdomsteam under hösten 2014 till våren 2015.

- § 80. Lars Hjort informerade om tankarna att inskaffa hjärtstartare till pastoratets lokaler. Frågan har behandlats i Ledningsgruppen som beslutat att utbilda personalen i HLR under hösten.

Informationsärende Hjärtstartare

Kyrkorådet beslutar att inköp av hjärtstartare skall tas upp i budgetarbetet 2015.

- § 81. Föreligger skriften "På barn villkor, Vägledning för barnkonsekvensanalys i Göteborgs stift". Lars Hjort redogjorde för informationen.

Informationsärende Barnkonsekvensanalys

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

- § 82. Föreligger ekonomisk rapport över clearingintäkter och clearingkostnader för 2012 och 2013.



Informationsärende Inomkyrklig Clearing

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

- § 83. Föreligger anmälda delegationsbeslut.

Anmälda delegationsbeslut

Kyrkorådet beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
-------------------	---	---	--------------------

§ 84. Föreligger inkomna skrivelser.

Inkomna skrivelser

Kyrkorådet beslutar att lägga skrivelserna till handlingarna.



§ 85.

- Stig Hagberg undrar hur det står till med våra afrikanska kontakter?
Börje Lund redogjorde för kontakterna med Tanzania och de insamlingar som görs till skola, vatten och prästbostad.
Lars Hjort berättade om att relationen med Mekanesoskyrkan är avbruten p.g.a att de valt att bryta med Svenska kyrkan, dock kvarstår kontakten i bön och andra utbyten.
- Marlene Segersson informerade från medarbetardagen den 26 april 2014. 1500 personer deltog. Personal, körer men också förtroendevalda.
- Christina Westberg undrade hur miljöpolicy och Fairtrade handel fungerar i verksamheterna? Kyrkorådets beredningsgrupp får i uppdrag att behandla frågan.

Övriga frågor

§ 86. Ordföranden avslutar mötet.

Avslutning

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
-------------------	---	---	--------------------

Kvartal 1 - 2014

	Utfall	Årsbudget	%
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	12 736	50 917	25,0%
Begravningsavgift	3 549	14 216	25,0%
Ekonomisk utjämning	-1 405	-5 621	25,0%
Övriga verksamhetsintäkter	1 424	2 984	47,7%
Summa intäkter	16 305	62 496	26,1%
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	-4 740	-20 904	22,7%
Personalkostnader	-7 881	-33 514	23,5%
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-1 121	-4 786	23,4%
Summa kostnader	-13 742	-59 204	23,2%
Verksamhetsresultat	2 563	3 292	77,9%
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	89	150	59,5%
Räntekostnader och liknande resultatposter	-437	-1 543	28,3%
Summa resultat från finansiella investeringar	-348	-1 393	25,0%
Resultat efter finansiella poster	2 215	1 899	

Bilaga 2

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

2013

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Avsnitt	Sida
Kyrkonämndens verksamhetsberättelse	4
Kyrkoherden i Partilles verksamhetsberättelse.....	5
Kyrkoherden i Sävedalens verksamhetsberättelse.....	8
Begravningsverksamheten	10
Kyrkogårds- och Fastighetsutskottets verksamhetsberättelse	13
2013 ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.....	15
Detaljerad uppföljning per verksamhet.....	24
Församlingsstatistik	26

KYRKONÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

”

Kristus är uppstånden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Med detta som utgångspunkt har vi målmedvetet arbetat vidare.

Det har varit ett intensivt år med mycket sammanträden på olika nivåer både bland anställda och förtroendevalda. Orsaken har varit den omorganisation som inneburit att samfälligheten övergått till ett pastorat och att vi även förberett uppdelning i 3 församlingar. Förutom Partille och Sävedalens församlingar tillkommer Furulunds församling 2015, där Öjersjö ingår.

I slutet av november var denna strukturutredning klar och vi hoppas att vi genom detta får en effektivare organisation med ett kyrkoråd där man kan fatta övergripande beslut på alla områden, samtidigt som delegation kan ske till Församlingsråden i olika frågor inte minst i det lokala arbetet. Kyrkonämnd med arbetsutskott samt kyrkogårds och fastighetsutskott har genom detta ersatts.

Församlingsverksamheten har 2013 kunnat utföra sina uppgifter med de önskade ekonomiska resurser man erhållit och utfallet har totalt blivit + 1280 tkr, vilket dock var ca 500 tkr mindre än budgeterat. Detta kan dock ses som rimligt med tanke på den stora omsättningen på 48122 tkr och många osäkra faktorer.

Kostnaden för begravnings-verksamheten var mycket - 947tkr men vi räknar med en resultatförbättring de närmaste åren.

Medlemsantalet i kyrkan har minskat mer än beräknat och det har förts många samtal om hur vi skulle kunna vända den trenden. Vi har dock fördel av att vara i en tillväxtkommun.

Kyrkonämnden har med detta år 2013 avslutat sin verksamhet med att vara främst en hjälp för församlingarna med ekonomin, investeringar och anställningsfrågor.

Vi ser med tacksamhet tillbaka på det arbete som anställda och förtroendevalda gjort under året och ser med frimodighet framåt, då Herren har lovat vara med oss alla dagar.

Partille 22 april 2014

Börje Lund

Ordf. Kyrkonämnden

KYRKOHERDEN I PARTILLES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013



Partille församling är stor, aktiv och mångfacetterad. Att leda en sådan verksamhet är en utmaning, som kräver överblick och organisation.

Organisation

Partille församling är uppdelad i tre arbetsenheter, Norra och Södra församlingsdistrikten samt Serviceenheten, under ledning av var sin chef. Den är dessutom del av en samfällighet och ett kontrakt. Den med Sävedalens pastorat gemensamma församlingsexpeditionen är placerad i Partille församlingshem. Expeditionen ansvarar för all bokning och uthyrning inklusive Kåsjögården.

Personal

Det totala antalet anställda i församlingen var under 2013 c:a 40 stycken. Omsättningen i personalgruppen har det varit ganska normal, sjukskrivningarna har ökat främst p.g.a. flera långtidssjukskrivningar. Under året har vi kunnat erbjuda flera personer plats för arbetsträning, praktik och Fas 3 anställningar. Uppbyggnaden av verksamheten i Öjersjökyrkan har inneburit att resurser fått användas på nytt sätt. Det har inneburit en påfrestning fr.a. på Södra distriktets arbetslag. Arbetets utveckling kommer på sikt påverka personalsituation i såväl församlingen som samfälligheten. Min bedömning är att vi har en mycket kompetent och kvalificerad medarbetargrupp. En studieresa för personalen till London betydde mycket för sammanhållning och fördjupning.

Förutsättningar

Till utförande av vårt uppdrag behövs, förutom personal, lokaler och resurser. De praktiska och ekonomiska förutsättningarna har under året varit mycket goda.

Verksamhet

Kärnan i församlingens verksamhet är gudstjänsten. Antalet gudstjänstfirare på sön- och helgdagar var under 2013: 11807 (2012: 10207).

Dop, konfirmation, vigslar och begravningar håller sig i stort konstant i procent räknat. 13 (19, 2012) personer har begärt inträde i kyrkan och 206(153, 2012) har utträtt. Detta kan förklaras av kyrkovalet, men stämmer till eftertanke.

Verksamhet av pedagogisk och musikalisk art samlar som tidigare år många deltagare. Tendens är att det är ganska många grupper och erbjudanden, men att det inte är så många i varje grupp. Flest samlar den Öppna förskolan, som erbjuds i alla församlingshemmen. Det diakonala och pastorala arbetet med samtal, själavård och bikt är inte så lätt att statistiskt beskriva, men att det är en omfattande och ökande verksamhet är tydligt. Närvaron ute på skolor, vårdinrättningar och Allum är också viktigt och efterfrågad, men inte alltid beskrivbart i siffror.

Våra band till den världsvida kyrkan har stärkts genom bl.a. ömsesidiga besök från och till Etiopien och Tanzania.

Helhet

För att rätt kunna möta framtiden behöver vi fundera idag. Kyrkomötets beslut i slutet av 2012 om upphörande av flerpastoratssamfälligheter har gett anledning åt att arbeta med den framtida organisationen. Mycket arbete har under året lagts på detta. Såväl personal som förtroendevalda har varit djupt engagerade i detta framtidsarbete, samtidigt som övrig verksamhet kunnat fortgå oförminskat. Under hösten hölls val till nytt kyrkofullmäktige och även historiska nomineringsmöten till det nyinrättade församlingrådet.

Kyrkorådet har under året haft ett gott arbetsklimat där många framåtsyftande frågor tagits upp bl.a. frågan om hur församlingen ska möta ett växande Partille.

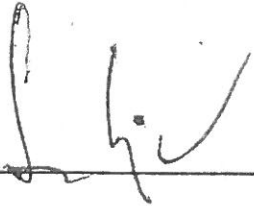
Visioner

Även 2013 har inneburit ett år då många framtidsfrågor diskuterats. Kommunens planer på expansion i Öjersjöområdet, Centrum och Jonsered gör att vi måste fundera på vårt sätt att vara kyrka. Den nya pastoratsorganisationen har öppnat för nya tankbanor där en helhetssyn gällande hela Partille kommun har börjat ta form. Förändringar ger möjligheter, men behöver också hanteras med respekt och varsamhet. Förändringarna bör ske inom befintlig personalbudgetram.

I tro på en Gud som sänder oss med evangeliet kan vi med tillförsikt och spänning se fram vi mot det som ska möta i framtiden. Förändringarna kommer att fortsätta både internt och externt, men vår glädje och trygghet ligger inte i att allt är som det alltid varit, utan i att den Herre som grundat sin kyrka och som kallat oss att vara hans medarbetare och vänner här i

Partille, säger: *"Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består"*. De orden ger framtidstro och förväntan, inriktning och perspektiv, inför nya utmaningar och nya tider.

Partille den 23 april 2014



Lars Hjort
Kyrkoherde

KYRKOHERDEN I SÄVEDALENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

Allmänt

Sävedalens församling är en helhet, men med två kyrkor, Ansgarskyrkan och Sävedalens kyrka. Arbetet med att stärka tanken att vi är en hel församling, där de båda kyrkorna och verksamheten i dessa kompletterar varandra snarare än att vi bedriver två parallella verksamheter har fortsatt under året.

Samtidigt som mycket av året har ägnats åt arbetet med att fundera kring hur det nya pastoratet ska fungera och organiseras, inte minst inom ledningsgrupp och bland förtroendevalda, har verksamheten i församlingen pågått som vanligt även om en del saker fått skjutas på framtiden för att samordnas in i det nya. Det har också funnits en osäkerhet kring hur stora förändringarna faktiskt skulle komma att bli, inte minst i personalgruppen. Att jag själv bara fungerat som kyrkoherde under årets första fem månader och det sedan varit två olika vikarier på min tjänst har naturligtvis också påverkat även om dessa båda gjort ett stort och gott arbete för församlingen.

Verksamhet

Varje vecka besöker ett stort antal Sävedalsbor våra olika verksamheter i församlingen och varje vecka möts vi och firar gudstjänst tillsammans. Vi har firat något fler huvudgudstjänster än i fjol, och men med färre besökare. Ser man till deltagandet på våra huvudgudstjänster har de minskat ytterligare i år, och inte minst i Sävedalens kyrka på "vanliga" söndagar, förutom på våra familjegudstjänster (7 st. med i snitt 122 deltagare jämfört med 5 st. med 85 deltagare i snitt i fjol). När det gäller musikgudstjänster så har vi haft färre tillfällen men däremot deltagandet ökat med ungefär 35 personer per gudstjänst. När det gäller kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigslar och begravningar) så är antalet ungefär samma som förra året. Av 14 registrerade vigslar har bara två ägt rum i någon av våra egna kyrkor. Vi har haft åtta personer som begärt inträde i vår församling och 122 har trätt ut, vilket är både vad det gäller inträden och utträden är en fördubbling jämfört med 2012.

Vi har ett brett utbud av verksamheter för barn och deras föräldrar, med många deltagare inte minst i vår öppna verksamhet. Vi har många körer, och har dessutom haft flera olika "tillfälliga" sång- och musikgrupper som medverkat i våra gudstjänster. I Ansgarskyrkan sker detta i flertalet av söndagsgudstjänsterna. Både i miniklubb och barnkör har det varit så många barn som vill vara med att de står i kö, därför har vi under 2013 både utökat

grupperna så att vi kunnat ta emot dessa. Bl.a. har vi startat ytterligare en barnkör med finansiering ur Stina Zachrissons gåva. När det gäller konfirmandverksamheten så är antalet konfirmerade ungefär lika många som i fjol och ungefär 2/3 av 33 konfirmerade ungdomar har konfirmerats i församlingens eget konfirmandarbete, vilket saknaden av faddrar och frivilliga ledare är fortfarande stor och märks inte minst när konfirmanderna ska åka på läger. Mitt i alla dessa siffror finns det sådant som inte går att mäta, som sker i hela vår verksamhet såsom enskilda möten och samtal, människor som hittar en gemenskap och en tro. Vi vet aldrig var de frön vi sår slår rot, vi vet inte var vi kommer få skörda men vi vet att det händer. Betydelsen av detta för den enskilda människan kan vi aldrig visa i statistik eller verksamhetsberättelser.

Slutord

Det har för mig personligen varit ett tungt år då jag under större delen av året inte kunnat arbeta i församlingen så som jag önskar, det finns en stor oro kring det som rör församlingens gudstjänstliv samtidigt som vi gläds över att många hittar till våra olika mötesplatser under veckorna. Det har också varit ett år då mycket har präglats av att något nytt är på väg men inte ännu är. Den brytningen är inte lätt att leva i, och många har känt av det i sitt arbete och sitt inre. Nu har vi kommit en bit in i det nya, mycket återstår att göra men det avgörande är att det finns människor som hittat och som fördjupat sin tro också under detta turbulenta år, att det finns många som brinner och vill mycket i vår församling, många människor som har positiva erfarenheter och upplevelser med sig härifrån. Jag känner en stor tacksamhet över att få vara en del av det som sker i vår församling. Att finnas här mitt bland alla dessa människor. Att vara med i några av dessa möten. Och jag känner en stor tacksamhet gentemot er alla som gör detta möjligt varje dag, dag ut och dag in. Tillsammans är vi kyrka här i Sävedalen.



Karin Karlsson, kyrkoherde

BEGRAVNINGSVVERKSAMHETEN

Förvaltning:

Ansvarig:	Kyrkogårds- och fastighetschefen
Antal anställda:	1 Kyrkogårds- och fastighetschef
	1 Utredningssekreterare 100 %
	1 Visstidsanställd 100 % maj till november

Kyrkoförvaltningens kansli skall ge besökande och gravrättsinnehavare råd och upplysningar i frågor rörande begravningsärenden samt svara för att beställning av gravöppning, förande av gravregister och övriga rutiner handhas på ett effektivt och serviceinriktat sätt.

Kyrkoförvaltningen svarar för planering och administration av begravningsverksamheten.

Kyrkogårdar:

Förvaltningen skall anordna och hålla tillräckligt antal gravplatser för boende inom verksamhetsområdet och svara för gravöppningar och skötsel av begravningsplatser på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt enligt församlingarnas och enskildas krav och behov.

Antal anställda:	1 tjänst som förman
	6 " " kyrkogårdsarbetare
	3 " " säsongsanställda
	4.000 timmar för 22 sommarsäsongsanställda ungdomar

Kyrkogårdar:**Gravsatta år 2013:**

	Kista	Urna	Minneslund	Asklund	Kistlund
Partille kyrkogård	0	3	-	-	-
Partille södra griftegård	5	20	-	-	-
Kvastekulla griftegård	25	101	61	31	1
Jonsereds griftegård	1	7	-	2	-
Summa gravsatta	31	131	61	33	1

Gravsättningsstatistik:

Antal gravsättningar inom samfälligheten	257
Antal avlidna personer inom samfälligheten	275
Samfällighetsbor gravsatta på annan ort	78
Gravsättning av icke samfällighetsbor	60

Av 275 avlidna samfällighetsbor har 197 gravsatts på våra egna kyrkogårdar.

89 % av gravsättningarna avser kremationer.

Gravsättning år	2009	2010	2011	2012	2013
Urnor	135	137	120	123	131
Kistor	36	35	31	27	31
Minneslund	75	68	66	67	61
Asklund	3	7	18	19	31
Kistlund				2	1
Totalt	249	247	235	238	257

Av 5 731 gravplatser 2013-12-31 är 1.356 st. återlämnade eller återtagna.

Av dessa är 1141 st. disponibla för ny gravsättning (fredningstiden 25 år har upphört).

Kapell och ekonomibyggnader:

Samfälligheten skall enligt begravningslagen hålla lokal för förvaring och visning av stoft i avvaktan på gravsättning. Samfälligheten skall också anvisa ceremonilokal utan religiösa symboler. I första hand anvisas Kvastekulla kapell, men för dem som inte kan acceptera kapellet, har avtal för hyra av lokal tecknats med Göteborgs kyrkliga samfällighet och Landvetter-Härryda kyrkliga samfällighet.

Serviceverksamhet:

Målet är att ge gravrättsinnehavare god service genom att utföra arbeten på enskild gravplats mot ersättning. Arbetet skall bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljövänligt bra sätt och svara mot de krav och önskemål som allmänt förekommer hos gravrätts-innehavare.

Förvaltningen sköter ca 1.300 gravar på uppdrag av gravrättsinnehavare. Nedlagd tid är ca 2 500 tim. Gravskötsel kan beställas som ettårsuppdrag eller för längre tid genom avräkningsavtal, alternativt att sätta av medel på befintligt gravskötselkonto i bank där kyrkogårdsförvaltningen årligen drar skötselavgiften.

KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSUTSKOTTETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ledamöter

Ing-Mari Doshé
Wivi-Ann Kimhed
Arne Olsson
Karin Ledwon
Hildegard Haag

Ersättare

Bert Nygren
Christina Westberg
Stig Hagberg
Ludwig Karestedt
Owe Karlsson

Till sammanträdena har Helga Öjeborn, av Länsstyrelsen förordnat begravningsombud, adjungerats.

SAMMANTRÄDEN

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet har sammanträtt 5 gånger och vid 1 tillfälle genomfördes besiktning av kyrko- och griftegårdar.

Kyrkogårds- och fastighetschefen har ansvaret för planeringen av verksamheten på griftegårdarna och fastighetsförvaltningen. Kontinuerliga träffar för all personal som arbetar inom kyrkogårdsförvaltningen har genomförts.

EKONOMISK REDOVISNING

Hänvisas till budgetavräkning och bokslut.

BIDRAGSGVNING

Inga ansökningar har inkommit under året

PERSONALREDOVISNING

1 st. Kyrkogårds- och fastighetschef

1 st. Utredningssekreterare

1 st. Projektanställning med särskilt anställningsstöd placerad på Kyrkogårdsexpeditionen.
T.o.m. 2013-04-30.

1 st. Lokalvårdare 62,5% av heltid.

7 st. Kyrkogårdsarbetare varav 1 st. Förman.

1 st. Arbetsträning från AF.

3 st. Säsongsarbetare har varit anställda och placerade på Kvastekulla och Partille södra griftegårdar.

24 st. ungdomar har under sommarsäsongen och vid semestrar arbetat som extra arbetskraft, c:a 4.000 timmar på kyrko-/griftegårdarna.

GRAVSÄTTNING

Se Verksamhetsuppföljning 2013

VERKSAMHET

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

- Utöver den normala verksamheten har vi:
- Målat om alla entrépartier, Kvastekulla kapell.
- Byggt ett antal nya återvinningsställen på Kvastekulla griftegård.
- Bytt duk i dammen vid Urnlund norr.
- Upprustning av ekonomibyggnad på Partille södra.

MASKININVESTERINGAR

1 st. traktor med frontlastare har inköpts.
1 st. eltruck har inköpts.

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Bytt anslagstavlor vid kyrkor och församlingshem.
Ett flertal ventilationsaggregat har bytts i Partille församlingshem.
Förbättrat utebelysningen vid Kåsjögården.

Underhåll har utförts enl. fastställd budget.

INBROTT OCH SKADEGÖRELSE

Partille församlingshem, Jonsereds kyrka och Kvastekulla griftegård har under året varit utsatta för ett flertal stölder eller inbrottsförsök som polisanmälts.
Samtliga stölder och inbrott har polisanmälts.

KURSER OCH KONFERENSER

SKKF:s kurs om "Trädvård" i Halmstad den 26 februari. Helen Johansson, Ulla Hellberg, Klas Hansson och Jimmy Moberg deltog.

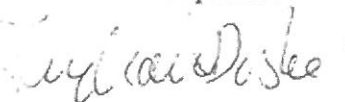
SKKF:s regionmöte om kyrkogårdsfrågor och årsmöte som behandlade "Anläggning, underhåll och renovering av stenmurar" och "Betänkandet om samverkansformer för begravningsverksamheten" den 27 mars 2012 i Ytterby. Ulla Hellberg, Pierre Moberg, Ing-Marie Doshé, Ebbe Ericson, Helen Johansson och Anders Ljung deltog.

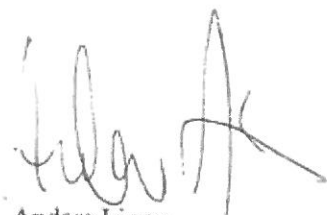
Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations vinterkonferens den 12-13 mars 2013 i Skövde. Helen Johansson och Ebbe Ericson deltog.

SKKF:s Rikskonferens i Stockholm 27-28 maj 2013. Ebbe Ericson deltog.

CGK:s kurs om kyrkogårdsfrågor som behandlade "Att bygga ny kyrkogård" samt "Tronheims nya kyrkogård" samt studiebesök på Kållereds nya kyrkogård 23 oktober i Fässbergs församlingshem. Anders Ljung, Helen Johansson, Ulla Hellberg och Klas Hansson deltog.

Partille den 10 april 2014


Ing-Marie Doshé
Kyrkogårds- och fastighets-
utskottets ordförande


Anders Ljung
Kyrkogårds- och fastighetschef

2013 UR ETT EKONOMISKT OCH VERKSAMHETSMÄSSIGT PERSPEKTIV

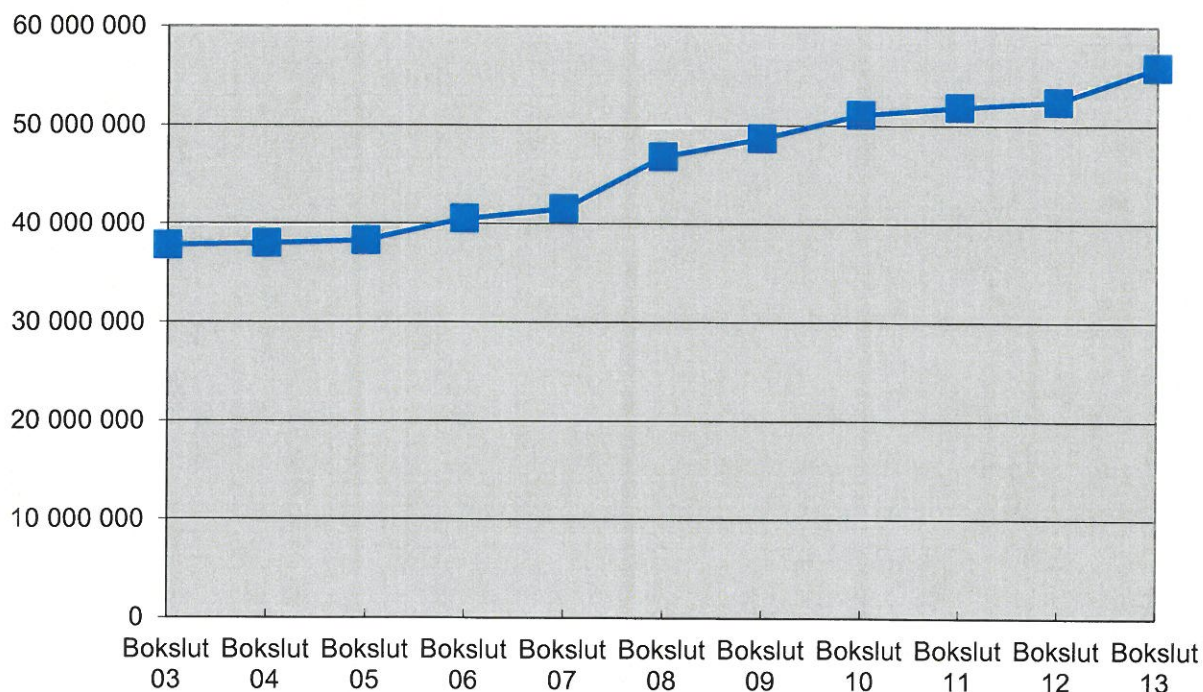
Partille-Sävedalens Kyrkliga Samfällighet har övergått till Partille-Sävedalens Pastorat i och med att vi passerat årsskiftet 2013/2014. Det betyder att stora förändringar skett i organisationen och det påverkar också kommande års verksamhetsuppföljning och statistik. För 2013 hade vi kvar den verksamhetsindelning som funnits under ett antal år och därför är det välbekanta uppställningar som presenteras i detta häfte.

Intäkter

Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet har en god ekonomisk situation. Andelen kyrkotillhöriga är relativt hög och skatteunderlaget fortsatt starkt. För 2013 är avgiftssatsen 1,17 kr per hundralapp. Av detta belopp utgör 0,18 kr begravningsavgift vilken betalas även av icke kyrkotillhöriga.

Räkenskapsåret har inneburit intäkter vad avser kyrko- och begravningsavgift som ligger i linje med budgeterade belopp. Grafen nedan visar utfallet av avgifterna sedan år 2003.

Netto Kyrko-och begravningsavgift samt ek. utjämning.



Kyrkotillhöriga betalar som redovisats ovan en kyrkoavgift till samfälligheten samt en begravningsavgift. Icke kyrkotillhöriga betalar enbart begravningsavgiften. Svenska kyrkan utför begravningsverksamheten som ett uppdrag från staten och har krav på sig att redovisa att dessa medel verkligen används för begravningsverksamhet. Begravningsverksamheten skall helt finansieras av begravningsavgiften. En särredovisningsmodell har utarbetats och har använts i redovisningen från år 2000.

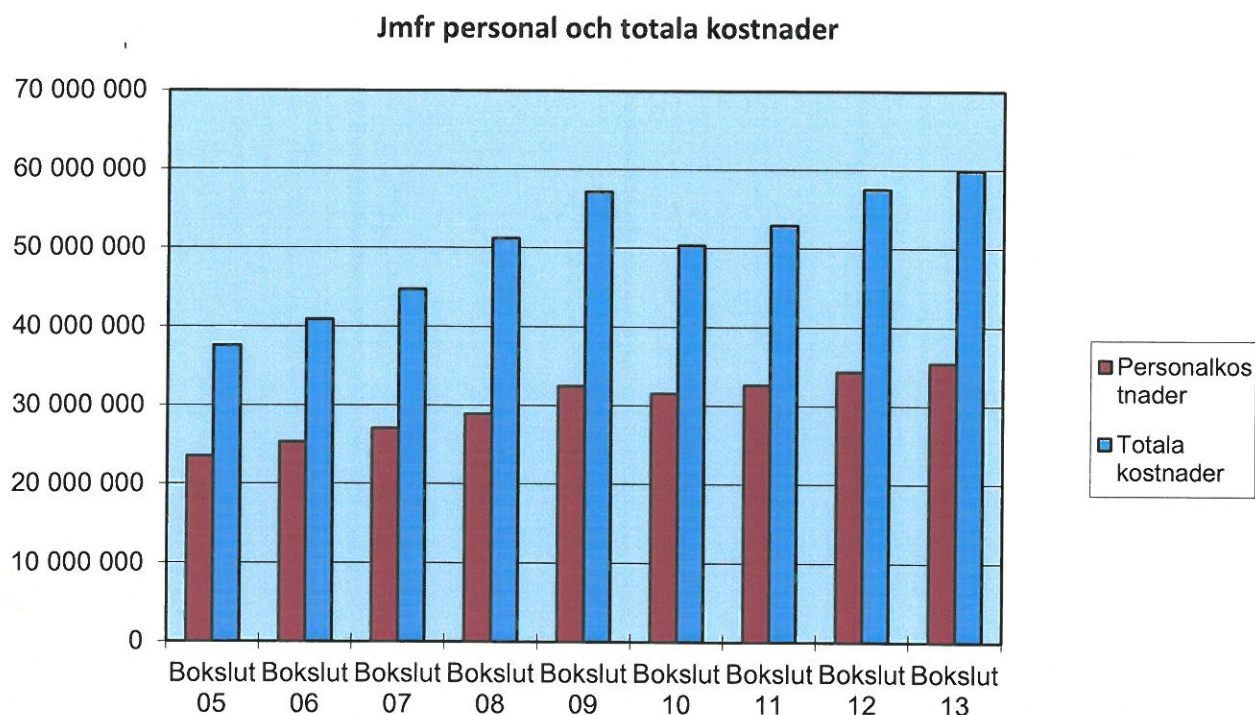
Sammanfattningsvis intäkter:

Intäktssidan är oerhört avgiftsberoende, avgifter som idag räcker för de åtaganden som samfälligheten har för perioden. De avgiftsbaserade intäkterna fördelar sig på följande sätt:
(tkr)

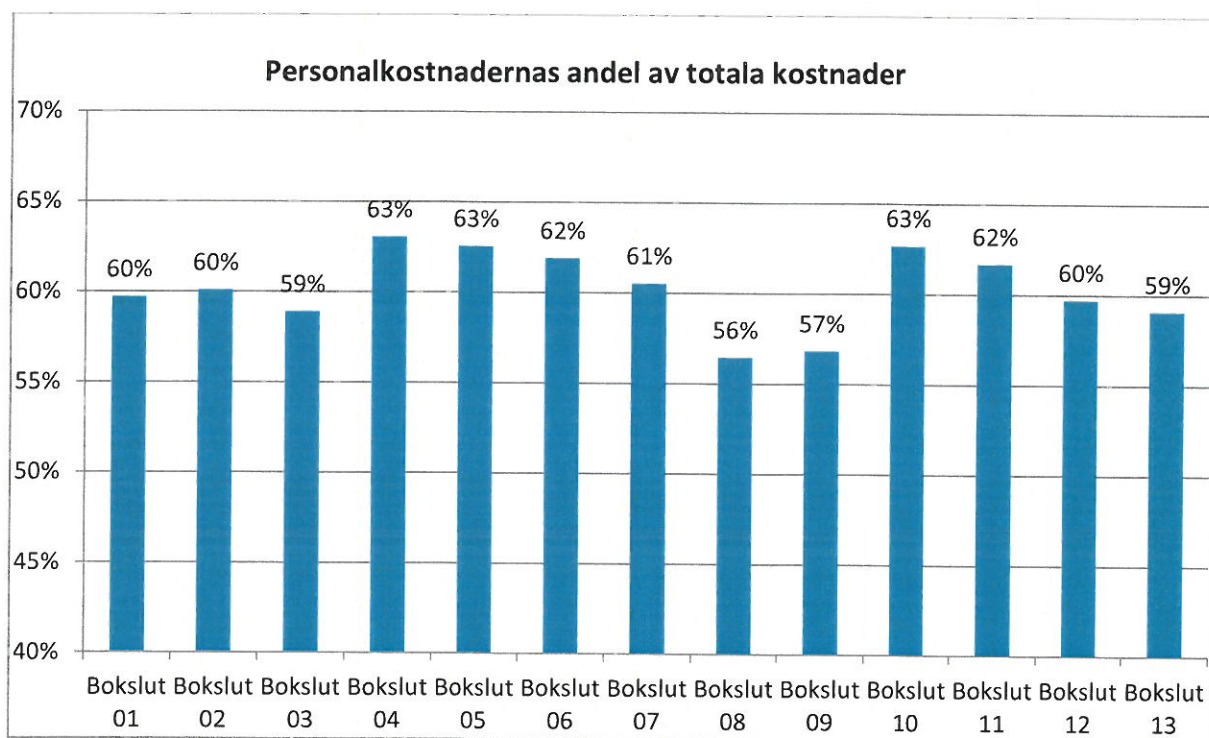
	2013	2012
Kyrkoavgift:	48 122	45 211
Begravningsavgift:	13 133	12 249
Ekonomisk utjämning:	- 5 277	- 4 968
Summa kr	55 978	52 492

Kostnader

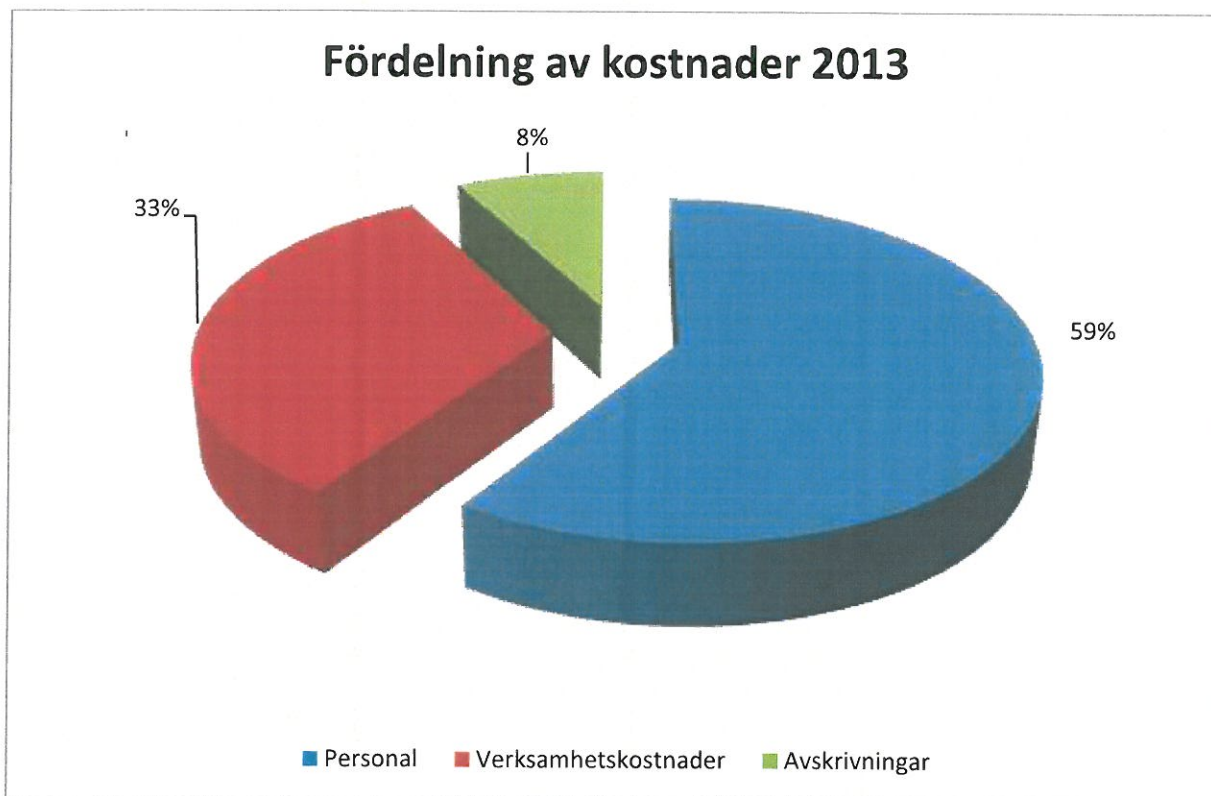
Vad använder samfälligheten sina intäkter till? De följande diagrammen visar i grova drag vilka stora poster som upptar kostnadssidan.



Personalkostnaderna för 2013 svarar för 59% av de totala kostnaderna.



Följande diagram visar bruttokostnader fördelade på olika kostnadsslag.



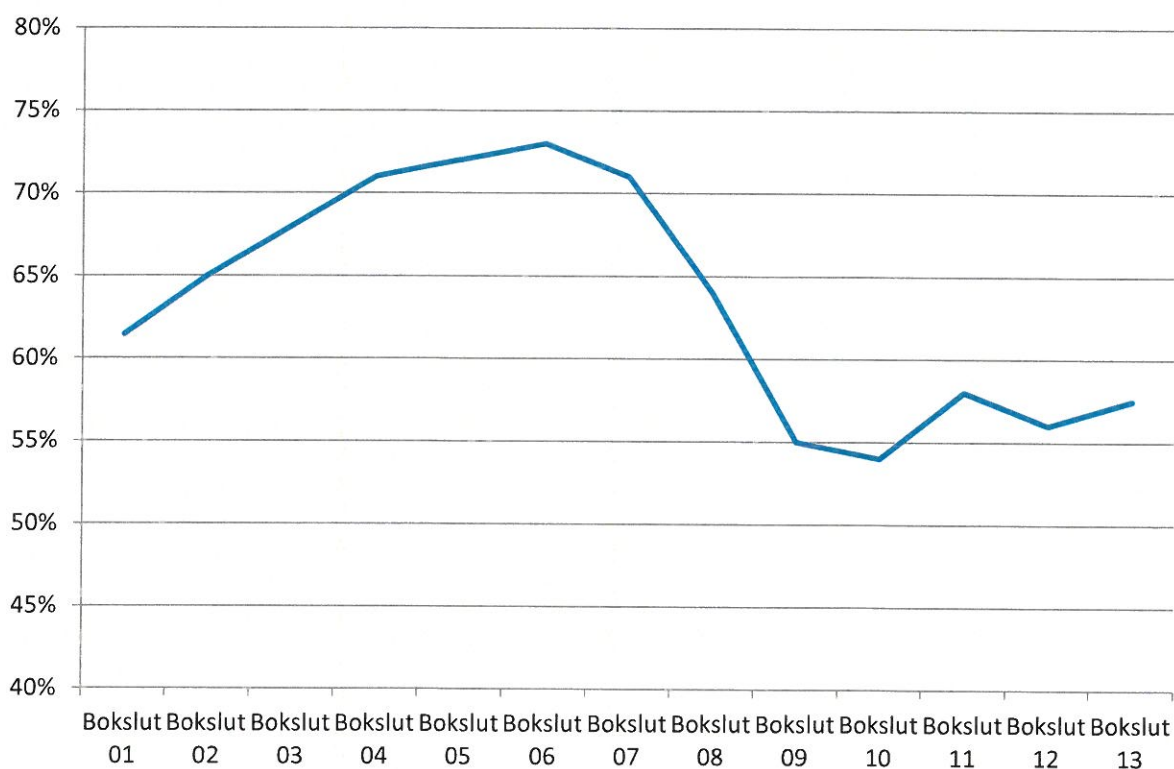
Resultatet

Årets resultat utvisar ett överskott om 1 480 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse från budget. 2012 års budget gav ett positivt resultat på 425 tkr. Den största orsaken till den positiva avvikelsen är en engångsåterbetalning av premier för personalförsäkringar från 2007/2008 på drygt 700 tkr.

För att kunna jämföra Partille-Sävedalens Kyrkliga samfällighets ekonomiska ställning och resultat kan det vara till hjälp att se på en del vedertagna ekonomiska nyckeltal.

Soliditet

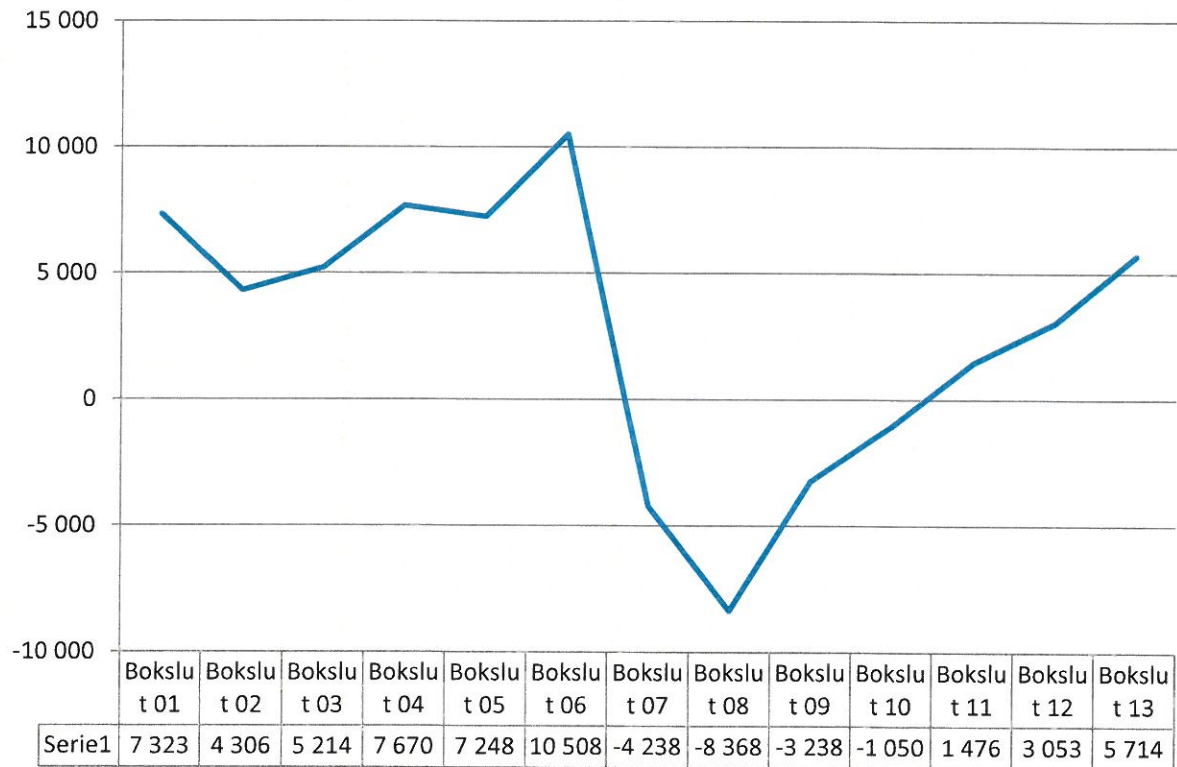
Samfällighetens finansiella styrka på lång sikt kan uttryckas i nyckeltalet soliditet. Soliditet anger i vilken utsträckning samfälligheten finansierat sina tillgångar med egna medel.



Soliditeten utgör kvoten mellan eget kapital och totala tillgångar. Företag brukar ha 30-40 % som riktpunkt, kommuner ca 30 % och kyrkliga samfälligheter ligger på mellan 65 och 75%. Samfälligheten ligger nu under genomsnittet till följd av några år med stora investeringar och påföljande finansieringsbehov. Under 2012 genomfördes det lånefinansierade köpet av Öjersjökyrkan vilket sänkte soliditeten. De kommande årens planerade amorteringen av skulderna kommer att successivt förbättra soliditeten.

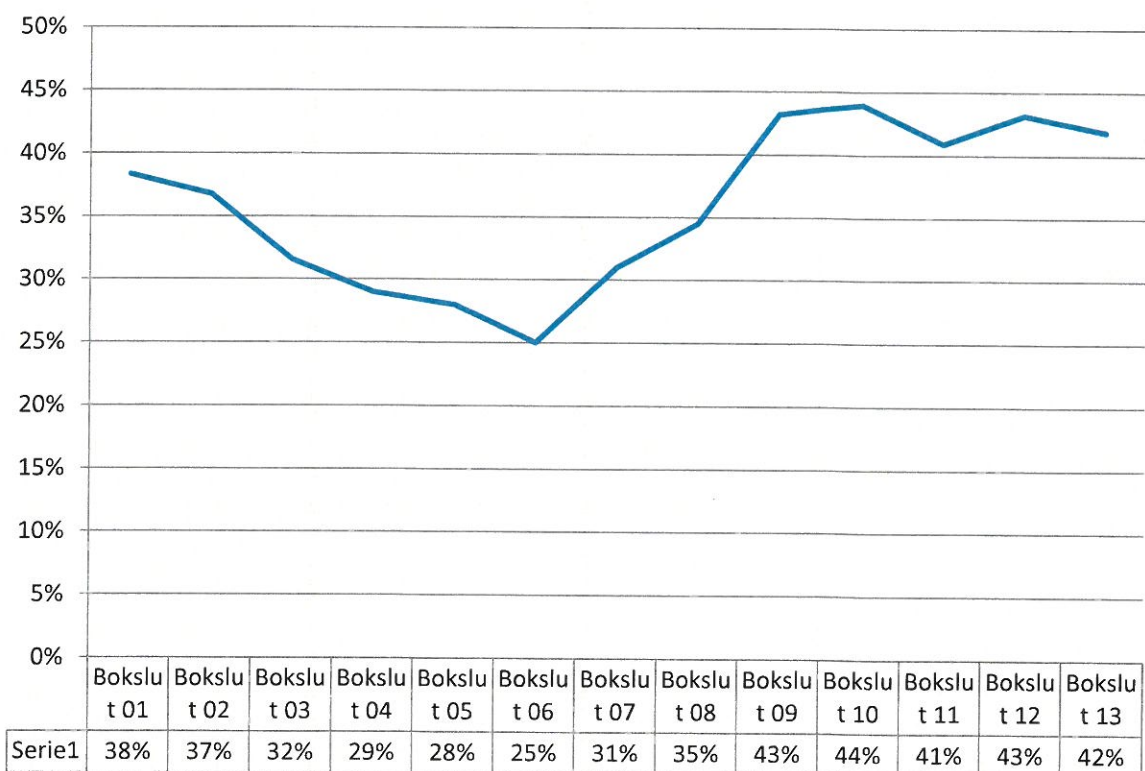
Rörelsekapital

Samfällighetens betalningsberedskap på kort sikt är beroende av hur stor del av det egna kapitalet som utgör rörelsekapital. Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar och korta skulder. Under de senaste åren har samfälligheten haft ett negativt rörelsekapital beroende på stora investeringar. Trenden är dock positiv och rörelsekapitalet var vid 2013-12-31 positivt med 5 714 kkr.



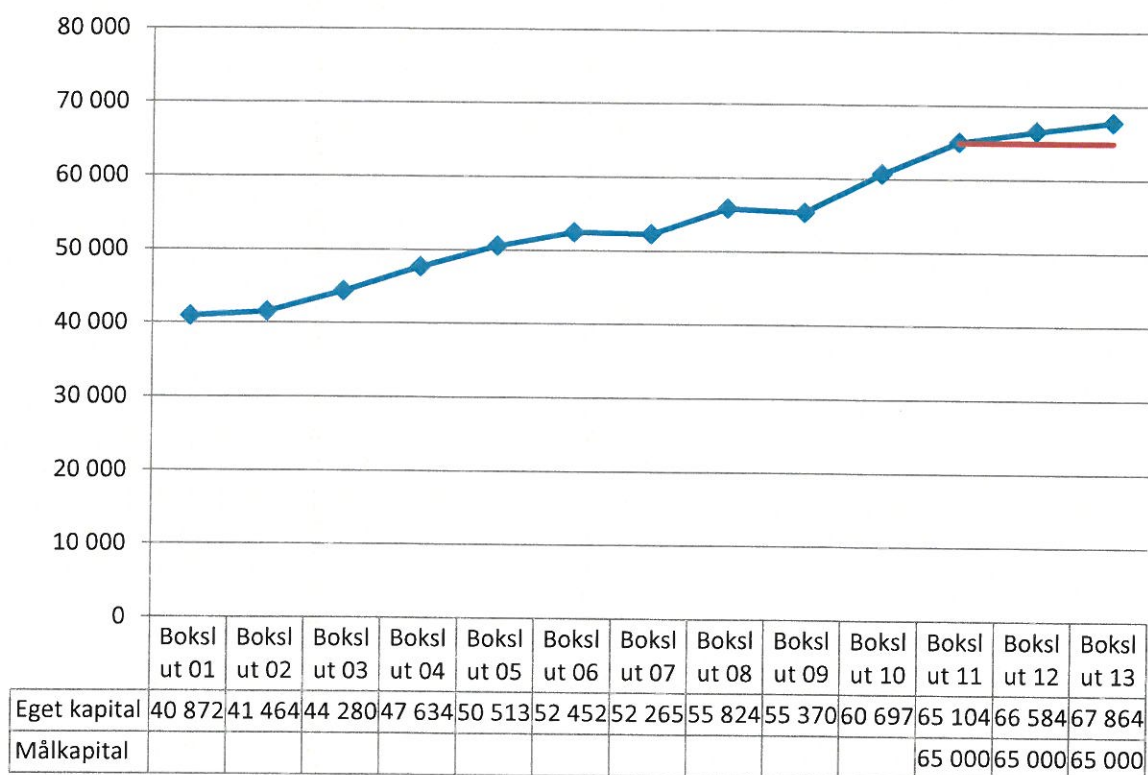
Finansiell skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden (kort- och långfristiga skulder i förhållande till totala tillgångar) har ökat kraftigt på grund av den externa upplåningen. Genomförda amorteringar har successivt minskat skuldsättningsgraden fram till 2006. De stora satsningarna på investeringar och reparations- och underhållsarbeten som påbörjades under 2007 innebar dock att skuldsättningsgraden fortsatte att öka fram till 2009. Kommande amorteringar beräknas minska skuldsättningsgraden även under kommande år.



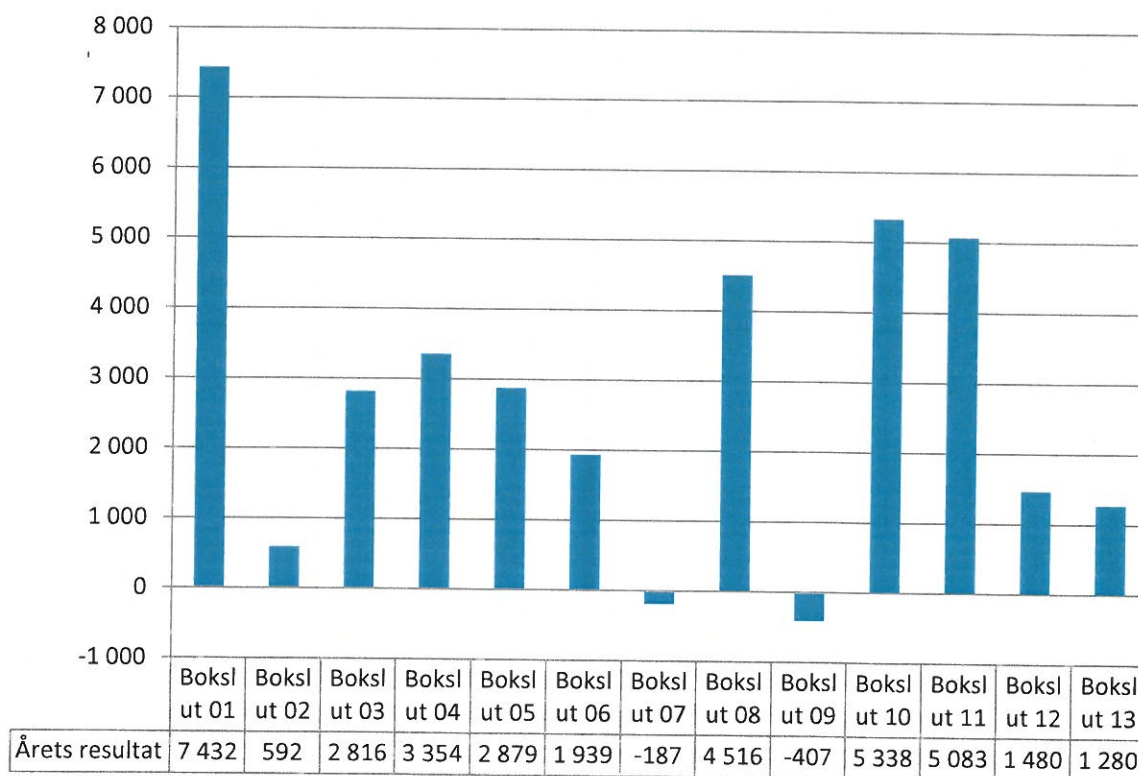
Eget kapital och rörelseresultat

Det egna kapitalet har utvecklats positivt under de senaste åren. I diagrammet syns också det beslutade målkapitalet för samfälligheten på 65 Mkr.



Årsresultat

Verksamhetens årsresultat har varierat ganska kraftigt under de senaste åren.



Sammanfattningsvis:

Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet har under verksamhetsåret klarat av sina åtaganden vad som gäller personal och verksamhet enligt vad som budgeterats. Samfällighetens ekonomiska ställning är fortsatt stark

Partille 2013-04-30

Magnus Sahlin
Kanslichef

DETALJERAD UPPFÖLJNING PER VERKSAMHET

Nedan kommer detaljerad uppföljning av utfall och budget för respektive verksamhet i den verksamhetsindelning vi använde under 2013.

Verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse	%
010 Samfällda kyrkofullmäktige	-111	-120	-9	92%
011 Revision	-125	-100	25	125%
012 Kyrkonämnden	-272	-412	-140	66%
013 Valnämnd	-50	-60	-10	83%
020 Information gemensam	-2	-20	-18	12%
021 Information	-714	-832	-118	86%
024 Tidskriftsprenumeration	-76	-104	-28	73%
031 Personal kyrkoförvaltning	-2 828	-2 906	-78	97%
033 Kyrkoförvaltning	-663	-838	-175	79%
034 Data	-1 693	-1 650	43	103%
061 Personalutbildning	-558	-645	-87	86%
062 Personalens trevnad	-140	-245	-105	57%
063 Hälsovård	-199	-305	-106	65%
091 Kyrkliga val	-165	-150	15	110%
092 Medlems- och föreningsavgifter	-153	-155	-2	98%
095 Fördelad administration	1 538	1 700	162	90%
GEMENSAM ADMINISTRATION	-6 210	-6 842	-632	91%
271 Utdeln egendomsnämnden	53	55	2	96%
KYRKLIG JORD	53	55	2	96%
301 Personal fastighetsförvaltning	-352	-1 050	-698	34%
311 Fastighetsförvaltn gemens	-644	-450	194	143%
313 Partille kyrka	-1 011	-862	149	117%
313 Partille kyrka (Engångsintäkt Kyrkobyggnadsbidrag)	559	0	-559	-
314 Sävedalens kyrka	-784	-591	193	133%
315 Jonsereds kyrka	-753	-1 074	-321	70%
316 Ansgarskyrkan	-750	-617	133	122%
317 Furulundskyrkan	-1 595	-1 692	-97	94%
318 Öjersjökyrkan	-602	-340	262	177%
363 Partille fh	-1 585	-1 480	105	107%
364 Sävedalens fh	-1 279	-971	308	132%
365 Jonsereds fh	-364	-393	-29	93%
368 Kåsjögården	-450	-634	-184	71%
FASTIGHETSFÖRVALTNING	-9 612	-10 154	-542	95%

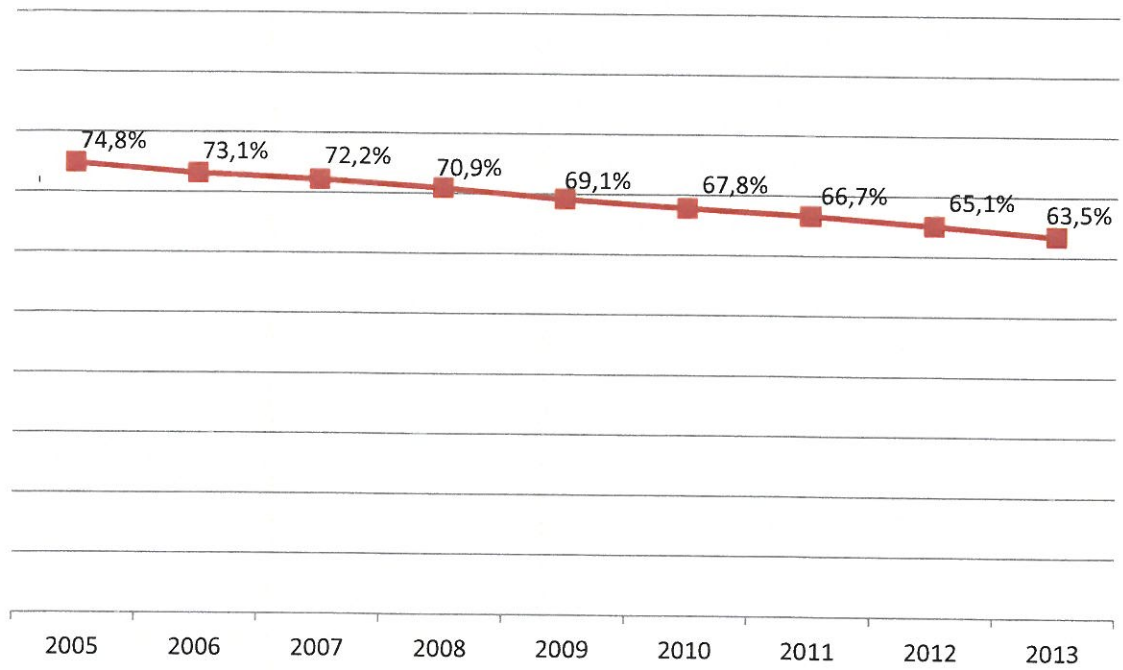
Verksamhet		Utfall	Budget	Avvikelse	%
501	Begravningsverksamhet	9 979	9 853	-126	101%
512	Kapell och ekonomibyggnad	-2 098	-2 036	62	103%
513	Begravningsplatser	-6 428	-6 469	-41	99%
514	Gravsättningar	-1 407	-1 165	242	121%
515	Gravskötsel begravningsverksamhet	-46	-28	18	165%
591	Serviceverksamhet	22	150	128	14%
BEGRAVNINGSVERKSAMHET		22	305	283	7%
601	Församlingspersonal	-21 395	-20 984	411	102%
603	Administration	-537	-662	-125	81%
605	Kyrkoråd	-224	-212	12	106%
610	Gudstjänster och förrättningar	-403	-387	16	104%
611	Underhåll inventarier i kyrkor	101	-72	-173	-140%
612	Inomkyrklig clearing	-167	-117	50	143%
632	Kyrkomusik	-433	-479	-46	90%
642	Konfirmandundervisning	-375	-700	-325	54%
652	Söndagsskola	-3	-4	-1	63%
653	Barnverksamhet	-112	-105	7	107%
654	Barnbiblar	-70	-68	2	103%
655	Förskoleverksamhet	-360	-334	26	108%
662	Juniorer	-20	-31	-11	63%
663	Ungdomsverksamhet	-53	-105	-52	50%
664	Skolverksamhet	-24	-23	1	106%
671	Vuxenundervisning	-133	-220	-87	60%
672	Volontär	-27	-60	-33	45%
682	Diakoniverksamhet	-88	-167	-79	53%
692	Bidrag och gåvor	-247	-500	-253	49%
693	Bokbord	-2	-38	-36	5%
694	Församlingsplanering	-9	-30	-21	29%
697	Övrigt	-263	-160	103	165%
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-24 843	-25 458	-615	98%
910	Kalkylerad kapitalkostnad	754	2 039	1 285	37%
921	Kyrkoavgift	48 122	48 108	-14	100%
931	Kyrkofonden	-5 278	-5 253	25	100%
932	Bidrag	0	250	250	0%
934	Kontraktstöd	-13	20	33	-65%
941	Finansiella intäkter	71	140	69	50%
951	Finansiella kostnader	-1 784	-1 501	283	119%
GENERELLT		41 872	43 803	1 931	96%
TOTALT		1 280	1 709	429	

FÖRSAMLINGSSTATISTIK

FÖRSAMLINGSSTATISTIK 2010-2013

PARTILLE	2010	2011	2012	2013
Invånare	23 190	23 563	23 891	24 111
Kyrkotillhöriga	15 330	15 313	15 135	14 859
<i>Kyrkotillhöriga, procent</i>	<i>66,1%</i>	<i>65,0%</i>	<i>63,4%</i>	<i>61,6%</i>
Förändring av kyrkotillhöriga	92	-17	-178	-276
Förändring av kyrkotillhöriga	0,6%	-0,1%	-1,2%	-1,8%
Inträden ej relaterade till dop	10	17	19	15
Aktiva utträden	137	143	153	205
<i>Aktiva utträden, % av tillhöriga</i>	<i>0,9%</i>	<i>0,9%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,4%</i>
Gudstjänstbesök totalt	36 359	31 527	28 298	31 216
Gudstjänstbesök, besök per år	2,4	2,1	1,9	2,1
Dop	161	188	159	151
Vigslar	46	38	41	40
Konfirmerade	69	64	52	58
Begravningar	125	108	128	126
SÄVEDALEN	2010	2011	2012	2013
Invånare	11 894	11 955	11 946	12 036
Kyrkotillhöriga	8 452	8 361	8 200	8 090
<i>Kyrkotillhöriga, procent</i>	<i>71,1%</i>	<i>69,9%</i>	<i>68,6%</i>	<i>68,6%</i>
Förändring av kyrkotillhöriga	-83	-91	-161	-110
Förändring av kyrkotillhöriga	-0,5%	-1,1%	-1,9%	-1,3%
Inträden ej relaterade till dop	3	3	6	8
Aktiva utträden	62	62	64	122
<i>Aktiva utträden, % av tillhöriga</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,5%</i>
Gudstjänstbesök totalt	12 323	12 377	11 946	12 050
Gudstjänstbesök, besök per år	1,5	1,5	1,5	1,5
Dop	78	78	66	71
Vigslar	20	18	12	13
Konfirmerade	44	37	34	21
Begravningar	61	61	78	65
SAMFÄLLIGHETEN	2010	2011	2012	2013
Invånare	35 084	35 518	35 837	36 147
Kyrkotillhöriga	23 782	23 674	23 335	22 949
<i>Kyrkotillhöriga, procent</i>	<i>67,8%</i>	<i>66,7%</i>	<i>65,1%</i>	<i>63,5%</i>
Förändring av kyrkotillhöriga	9	-108	-339	-386
Förändring av kyrkotillhöriga	0,0%	-0,5%	-1,4%	-1,7%
Inträden ej relaterade till dop	13	20	25	23
Aktiva utträden	199	205	217	327
<i>Aktiva utträden, % av tillhöriga</i>	<i>0,8%</i>	<i>0,9%</i>	<i>0,9%</i>	
Gudstjänstbesök totalt	48 682	43 904	40 244	43 266
Gudstjänstbesök, besök per år	2,0	1,9	1,7	1,9
Dop	239	266	225	222
Vigslar	66	56	53	53
Konfirmerade	113	101	86	79
Begravningar	186	169	206	191

Kyrkotillhöriga, procent



Konfirmerade

