

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2017-03-17--18

Plats och tid

Församlingshemmet i Mjölby, 17 mars, kl. 15:30-20:00 och 18 mars
kl. 08:30-12:00

Beslutande

Leif Larsson, ordförande
Anne-Marie Karlsson
Marianne Zäll
Gun Oscarsson
Py Jönsson
Berith Greck Ånell
Inger Steen
Gunn Karlsson
Monica Axell
Astrid Gladh tj.ers
Fredrik Lennman, kyrkoherde

Övriga deltagare

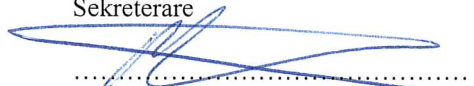
Henrik Karlsson, Aklero, adjungerad §187
Mårten Thurfjell, sekreterare

Utses att justera

Inger Steen

Underskrifter

Sekreterare



.....
Mårten Thurfjell

Paragraf §§ 185-192

Ordförande


.....
Leif Larsson

Justerande


.....
Inger Steen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2017-03-17--18

Datum för

anslags uppsättande

2017-04-19 Datum för
anslags nedtagande 2017-05-10Förvaringsplats
för protokollet

Pastorsexpedition

Underskrift


.....

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2017-03-17--18

Innehåll

§ 185	3
Mötets öppnande.....	3
§ 186	3
Upprop, justering, tilläggsärenden	3
§ 187	3
Presentation av Henrik Karlsson angående bokslut 2016	3
§ 188	4
Kyrkoherdens punkt.....	4
§ 189	4
Genomgång strategiska dokument och synpunkter	4
§ 190	5
Återupptagande av mötet	5
§ 191	5
Fortsatt beredning av förslag till direktiv för Budget 2017	5
§ 192	6
Avslutning.....	6

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2017-03-17--18

§ 185

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Ordförande tackar också för rundturen och fikat på nya diakonicentrumet Hörnan.

Kyrkoherden inleder med en kort andakt.

§ 186

Upprop, justering, tilläggsärenden

Upprop förrättas.

Till justerare för sammanträdet väljs Inger Steen.

Dagordningen godkänns med tillägg för följande ärenden:

- Tillägg till Kyrkoherdens punkt angående Begravningsverksamheten.

§ 187

Presentation av Henrik Karlsson angående bokslut 2016

Henrik Karlsson adjungeras till sammanträdet.

Henrik Karlsson presenterar en överblick av bokslutet för 2016 och informerar om hur arbetsgången kommer att se ut framöver.

Henrik presenterar förändringar i sättet hur vi jobbar med redovisning och varför vi börjar använda K3 redovisning istället för K2, samt vilka förändringar detta innebär för pastoratet.

Ändamålsbestämda medel blir villkorade bidrag i K3. För detta övergångsår så har vissa ändamålsbestämda medel blivit eget kapital som behöver redovisas speciellt så att pengarna används enligt ändamålsbestämmelserna.

Siffror från 2016 visar ett överskott på ca 4 miljoner varav 1 miljon beror på den nya K3 redovisningen.

Henrik presenterar balansräkningen för 2017.

Ordförande tackar för presentationen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2017-03-17--18

§ 188

Kyrkoherdens punkt

Kyrkoherden presenterar offertarbetet kring beställningen av nya gravkartor. Anbudet som gått igenom är inlämnade av Sweco samt Metria som ligger 62 tkr under Swecos anbud. Kyrkogårdschefen rekommenderar att vi accepterar Metrias anbud.

Kyrkorådet beslutar att godkänna Metrias offert på totalt takpris på 325 tkr.

Kyrkoherden informerar att kyrkogårdschefen haft möte med begravningsombuden. Begravningsombuden önskar att kyrkorådet äskar pengar i 2018 begravningsbudget för att ta in ytterligare en 100% resurs till begravningsverksamheten för att kunna jobba med att bygga upp och arbeta med vård- och underhållsplanering av våra kyrkogårdar för att klara lagkraven vi har genom kulturmiljölagen. Tjänsten läggs ovanpå den befintliga arbetsorganisationen.

Kyrkorådet beslutar att ta med detta i budgetarbetet inför 2018.

§ 189

Genomgång strategiska dokument och synpunkter

Ordföranden redovisar förutsättningarna och det tänkta upplägget för arbetet med direktiven för Budget 2018 samt den tänkta tidslinjen för hela processen.

Kyrkoherden håller en presentation angående arbetsorganisationen i pastoratet och öppnar upp för diskussion i kyrkorådet. Frågeställningarna är hur vi vill jobba långsiktigt med fastigheter och personalorganisationen.

Kyrkorådet beslutar att utlysa den vakanta fängelseprästtjänsten i Skänninge
Kyrkorådet beslutar att utlysa en 100 % pedagogtjänst i Vifolka efter det att Eva Lerner slutat sin anställning som församlingsassistent.

Kyrkoherden informerar om att domkapitlets beslut om pastoratets budget för 2017 är överklagad.

Under 2017 kommer tre föreläsningar hållas i Mjölby församlingshem om Luther med anledning av Lutherjubileet.

En uppdatering ges om pågående telefoniupphandling. Kanslichefen informerar om att vi sagt upp kontraktet med den konsult som var anställd för att stötta i upphandlingsprocessen. Administrationen i vita villan fortsätter upphandlingsprocessen på egen hand.

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2017-03-17--18

Förslag till Budgetdirektiv presenteras och pastoratets strategidokument delas ut för gruppvis diskussion.

Ordförande tackar för dagens arbete och välkomnar alla till nästa morgon kl. 08:30

Kyrkoherden avslutar kvällens arbete med en andakt.

Mötet ajourneras kl. 20:00.

§ 190

Återupptagande av mötet

Mötet återupptas kl. 08:30.

Kyrkoherden håller en kort andakt.

Upprop förrättas.

Kyrkorådet beslutar att utse Inger Steen som fortsatt justerare

Tillägg till agenda: beslut om process för godkännande av direktiv

§ 191

Fortsatt beredning av förslag till direktiv för Budget 2017

Fortsatta diskussioner gruppvis om de olika delarna i förslaget till Budgetdirektiv.

Ordföranden kommer att revidera förslaget utifrån framkomna synpunkter och skicka ut det till kyrkorådet under måndagen. Synpunkter på den versionen kan lämnas senast 27 mars 2017. Därefter beslutar kyrkorådet att dokumentet anses godkänt.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2017-03-17--18

§ 192

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och tackar närvarande för väl utfört arbete samt kanslichefen för förplägnad under mötet.

Kyrkoherden läser välsignelsen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Budgetdirektiv 2018

Vi vet inget om framtiden, men vi kan peka ut en riktning!

Enlig Kyrkoordningen 2kap.8§ har:

Kyrkorådet att fatta övergripande beslut inom ramen för de mål och den inriktning som kyrkofullmäktige fattat beslut om:

- Styrdokument
- De ekonomiska
- De juridiska
- De teologiska FIN
- De personalpolitiska
- De fastighetsförvaltande
samt de kyrkogårdsförvaltande

Kyrkorådet har hand om den ekonomiska förvaltningen, dess uppföljning och att förvalta pastoratets egendom:

- Viktigt att kunskap/kompetens finns i kyrkorådet
- Fodrar information från kyrkoherden

Den beslutade Församlingsinstruktionen FIN från 2015 är det viktigaste styrdokument pastoratet har att uppfylla och efterleva.

Budgetdirektivet är en årlig genomgång av andra kompletterande förutsättningar inför det kommande budgetåret.

Mottagare av godkänt budgetdirektiv är kyrkoherden för vidare beredning i arbetsorganisationen.

Förutsättningar övergripande pastoratet

Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund som väljer sina företrädare i beslutande organ genom demokratiska val och detta ska framträda tydligt i uppdraget att "styra och leda processen" i kyrkorådet.

Det här är Folkungabygdens pastorats fjärde budgetdirektiv med avsikt från kyrkorådet att koppla ett tydligt grepp på kommande budgetprocess. Idag finns tre års erfarenhet som pastorat att bygga på, varför 2018 års budget har förutsättningar att bli mer precis och tydlig än tidigare.

Enligt kyrkoordningen har pastoratet ett övergripande kyrkoråd, där kyrkoherden ingår, som fungerar som pastoratets styrelse och arbetsgivare, för att verka för omsorg om pastoratets församlingsliv. Omsorgen sker genom att tillse att de grundläggande uppgifterna blir utförda. Kyrkorådet har att följa upp att församlingarna har fungerande församlingsråd med ansvar för gudstjänstlivet enligt delegation. Levande och väl fungerande församlingar är ett tydligt mål för pastoratet.

I de fall genomförda organisationsförändringarna påverkat församlingsverksamheterna negativt åligger det både kyrkorådet, församlingsråden och kyrkoherden att med omgående verkan analysera orsaken och därefter vidta åtgärder.

Att skapa ramdirektiv och följa upp dessa är en av kyrkorådets viktigaste uppgifter. Ett budgetdirektiv är ett nödvändigt instrument för kyrkorådet att delge arbetsorganisationen förutsättningar att upprätta en heltäckande kostnads- och investeringsbudget för 2018, samt verksamhetsplan för samma period. Kyrkorådets del i budgetprocessen är att upprätta ett budgetdirektiv, därefter bereda, av arbetsorganisationen upprättad budget samt att därefter hänskjuta budgeten till kyrkofullmäktige för beslut. Med ett tydligt budgetdirektiv blir det ett bra samspel mellan kyrkorådet och arbetsorganisationen.

Församlingsinstruktionen (FIN, av den 8.4.2015) är pastoratets viktigaste måldokument. Den är upprättad och godkänd för innevarande mandatperiod 2015-2018. FIN ska ligga som prioriterat styrdokument inför varje års budgetarbete.

Pastoratets arbetsorganisation har nu verkat under tre år med nya arbetslag och i många nya roller. Den genomförda omdaning har krävt tid för att få verksamheterna att samverka och dra åt samma håll. Det mesta är nu på plats.

Effektiviseringar och ständiga förbättringar i allt som görs, ska ligga med som ett ledord i alla förändringsprocesser. Under 2018 behöver fokus ligga på att ytterligare minska kostnadsmassan med ca 2 - 3 % beroende av ständigt pågående kostnadsdrivande orsaker som exempelvis löneökningar. När nya resurser efterfrågas behöver vid alla tillfällen en analys först göras där eventuella omfördelningsförslag är värderade, innan nya äskanden begärs.

Arbetsorganisationen behöver inför kommande mandatperiod mätbart beskriva hur frivilliga resurser kan komplettera anställd personal. Inriktning är att hålla en basnivå av anställda och fylla

på med frivilliga. Speciellt är det aktuellt inom det diakonala arbetet där hjälp till behövande tenderar att öka för varje år beroende av flyktingtillströmningen, tiggare och äldres behov.

Arbete att stimulera ökade aktiviteter genom socken- eller verksamhetsråd i pastoratet kvarstår och ska fortsätta och genomföras.

För att kyrkorådets medlemmar ska klara sina åtaganden under kommande året kan nödvändiga utbildningar behöva genomföras, alternativt besöka andra pastorat för att inhämta kunskap.

Prognoserna framöver pekar på att kostnader och intäkter på några års sikt inte går ihop, utan att de pekar på kommande underskott från 2020, beroende av utvecklingen av konjunkturen i Sverige. Minskningen av medlemmar har ekonomiskt hittills uppvägs av den goda konjunkturen, men när den vänder blir utfallet tvåfalt negativt. Pastoratet kan inte planera för att kapitalintäkter täcker underskotten någon längre tid. För att klara detta kommande strukturproblem finns, flera vägar att gå, att minska personalstyrkan, att sälja fastigheter eller att hitta andra verksamheter som kan inbringa intäkter. Kyrkofullmäktige genomförde därför 2017 två strategiska beslut genom att starta ett holdingbolag och att höja församlingsavgiften med fyra öre. Avsikten med höjningen av församlingsavgiften är, nu som då, att bygga kapital.

Inom ramen för kyrkorådets styrningsuppdrag behöver regelbundna uppföljningar genomföras av pastoratets verksamheter och dess ekonomi, genom fortsatt tydlig återrapportering varje kvartal.

För att peka ut en gemensam målbild har kyrkorådet att genomföra strategidiskussioner en gång per år (under höst/vinter) som underlag till kommande budgetdirektivet tillsammans med andra viktiga kompletterande förutsättningar.

Kyrkorådet har i detta arbete att ge ett stort stöd till kyrkoherden genom att verka som goda ambassadörer.

Direktiv till förvaltningen

Utgångspunkten från kyrkorådet är att skapa ett ekonomiskt ramavtalsdirektiv.

Struktur i budgetarbetet uppnås genom att följa modellen för verksamhetsindelning från Kyrkokansliet, samt Svenska kyrkans kyrkokanslis prognos för 2018.

Prioriterat i direktivet är församlingsinstruktionen FIN.

Det är viktigt att alla berörda enheter i pastoratet inkommer med budgetäskanden enligt planen för budgetprocessen, se bilaga 2. Sker detta kan de som ansvarar för budgetsammanställningen utföra sina uppgifter i tid.

Tillägg: Pastoratets bokslut för 2017 ska vara klart i kyrkorådet senast sista mars 2018.

Målsättningen är att den totala budgeten ska inrymmas i dagens kyrkoavgift om 1,10 (ca 60,0 msek), där 0,04 är predestinerat för kapitaluppbyggnad och begravningsverksamhetens äskande ram om 26,5 msek.

Intäkter i övrigt ligger på nivån 10,1 msek och påverkar inte lika mycket, varför totala intäkten pekar mot ca 97,4 msek.

Den sammanställda budgeten för 2018 exklusive kapitalinkomster får inte ge ett negativt nettoutfall. Pastoratets målprognos för 2018 indikerar ett överskott på 0,5 msek (och med ett överskott på 2,5 msek när avgiftshöjningen på 4 öre inkluderas). Det kan bli bättre då kyrkoavgifts intäktsprognosen för 2018 pekar mot 4,6 procent, beroende på hög tillväxttakt för sysselsättningen i Sverige. Prognos på reporänta enligt Riksbanken för 2018 ligger på 0,5 procent. Kollektivavtalen 2018 förhandlas normalt under mars månad varje år. Prognos pekar mot +2,4 %.

För att uppnå budget i balans behöver effektiviseringsprogram på minst 2 procent drivas såväl inom den administrativa enheten, fastighetsförvaltningen samt för kyrkogårdar. Församlingsverksamheterna är kärnverksamheten och ska bibehållas och utvecklas.

Kyrkoherden har det övergripande ansvaret att hålla ihop arbetsorganisationens ekonomi inför kyrkorådet. Ett ekonomiskt tänkande ska genomsyra hela pastoratets verksamheter.

Budgeten ska upprättas och täcka fyra år: föregående år 2017, 2018 och med övergripande information som indikera prognos för 2019 och 2020.

En tydligt sammansatt verksamhetsplan, ska komplettera kostnadsbudgeten, med pengar avsatta för utpekade mål i form av projekt/verksamhet. Dessa ska vara tydligt äskade hos kyrkoherden.

Kostnadsmassan för de anställda är i särklass störst (58,4 msek, inkl. sociala avg.) och den behöver därför följas upp med en tydlig personalplan. Omfördelning av personal och ev. extra tjänster ska vara markerade.

Löneutvecklingen 2016 var 3,7 % motsvarar ca 2,0 mkr, 0,6 mkr utöver förhandlingsutfallet. Löneutvecklingsprognos 2017 enligt budget är 4,7% motsvarar 2,8 mkr, 1,4 mkr över planerat förhandlingsutfall. (Orsakat av beslut av Diakon 1,0 tjänst och kantor 1.0 tjänst och nyrekrytering)

Bilaga 1, visar det ekonomiska utfallet för kyrkoavgiften, personalkostnader, nettoreoveringar, nettoresultat och eget kapital över hela nuvarande mandatperiod, samt medlemsutvecklingen under samma period.

Pastoratets målkapital för mandatperioden har fastställts under 2015 till 75 mkr. Målkapitalet klargör pastoratets ekonomiska uthållighet. Kapitalbufferten måste finnas för att säkerställa att investeringar och reoveringar kan genomföras, samt för att kunna betala löpande utgifter. Förändringar av kapitalplaceringar återspeglaras till kyrkorådet minst en gång per år.

Investeringsbehoven ska tydliggöras med dess ekonomiska påverkan och när de genomförs. Vård- och underhållsplaner ska tydliggöras med dess ekonomiska påverkan genom en långsiktig finansieringsplan, och återspeglaras till kyrkorådet.

Kyrkoherden har att säkerställa att alla riktlinjer, delegeringar och policys utfärdade av kyrkorådet är korrekt uppdaterade, beslutade och att de följs. Det ska återspeglaras till kyrkorådet.

Uppföljning behöver genomföras hur resurser för verksamhetsfördelningen har skett med ett års perspektiv. Har något område blivit förfördelat eller vice versa, avseende präster, diakoner,

pedagoger och organister/kantorer per kyrkomedlemmar i pastoratet. Återrapporteras till kyrkorådet.

Hela organisationen måste säkerställa att det finns bra kompetens att äska medel till verksamheterna och till underhåll/investeringar etc. Det behöver ske med stor ansvarskänsla och gott omdöme. Med minskade ekonomiska resurser ökar konkurrensen om medel och förmågan till beviljade anslag och eventuella tilläggsanslag. Vid beslut om tilläggsanslag ska de förberedas väl och tydligt uttalas varifrån medel ska tas.

Redovisningen har genom pastoratets storlek placerats i K3 och inte som tidigare i K2. Det får bland annat till följd att donationer behöver särredovisas som ändamålsbestämda medel eller stiftelser. Viktigt att särbehandla vad som är pastoratets eget kapital i kommande redovisningar.

Pastoratet ska satsa på bättre miljöansvar med koppling till bättre inköpsrutiner. Uppgiften behöver påbörjas och planeras. Ett mer övergripande miljöarbete i enlighet med stiftets klimatstrategi kan påbörjas tidigast 2019.

Arbetsorganisationen behöver analysera kompetensbehov och anpassa dem till framtida krav och resurser.

Utrymme ska finnas för kompetensutveckling även för förtroendevalda i kyrkoråd.

Direktiv till församlingsverksamheten

Generellt

- Att vid interna konferenser i första hand utnyttja egna lokalteter, men om de förläggs externt, utanför egna pastoratet, skall strävan vara att vi förlägger dem inom stiftets anläggningar – ett koncerttänkande.
- Stärka samarbetet över gränserna i pastoratet
- Resor och transporter ska samordnas och minimeras samt genomlysas av miljötänk. Kollektivt resande ska prioriteras.
- Församlingsverksamheten ska genomsyras av ekonomiskt tänkande vilket tex innebär att fakturaflödet i december ska observeras. Onödiga inköp skall minimeras.
- Musiken ges en tydlig inriktning mot Kyrkans grundläggande uppgift.
- Organisationsförändringen 2018 i Vifolka aktualiserar frågan om arbetet på sockennivå kring den egna kyrkan. Detta skall under året genomlysas och bearbetas så att engagemanget behålls på sockennivå. Erfarenheter från övriga områden i pastoratet skall beaktas.
- Ett effektiviseringskrav på 2 procent ska gälla beroende på kostnadsökningar.

Hänsyn ska tas till biskopens sju rörelser:

1. Missmod till hopp
2. Brukare till bärare
3. Verksamhetsproducent till gemenskap i liv
4. Utförare till möjliggörare
5. Från uppdelning till generationsöverskridande
6. Enhetlighet till mångfald
7. Från focus på gudstjänstens ordning till gudstjänstens gemenskap

När det gäller huvuduppgiften ska under 2018 följande prioriteras:

Gudstjänst	Biskopens rörelser särskilt 5-7 Lördagsbegravningar erbjudas
Undervisning	Biskopens rörelser särskilt 1-6 Kyrkopedagogik och arbete mot skolorna intensifieras
Diakoni	Biskopens rörelser särskilt 1-4 Bevaka hanteringen av flyktingströmmar och tiggare. Utveckla arbetet med pastoratets äldre medlemmar Välkomna nya människor som är "mitt i livet"
Mission	Biskopens rörelser 1-6 Bevaka och ta hand om nyinflyttade

- Satsa på en familjecentralerna
- Fortsatt fokus på konfirmander
- Utveckla arbetet med ungdomar
- Stärka körverksamheten med t.ex. en "kör-kaplan"
- Fokusera på skolorna genom kyrkopedagogik
- Fortsatt arbete med att ta tillvara ideella resurser
- Utveckla pastoratets doppelastoral

Direktiv till ekonomi- och personalförvaltningen

Under 2018 ska följande prioriteras:

- Tillse att tidplaner för budget hålls enligt bilaga 2.
- Alla projekt ska inordnas i projektsystemet Stratsys.
- Anslå medel så att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan genomföras.
- Komplettera ekonomirapporteringen med en kassaflödesanalys.
- Presentera nyckeltal på ett tydligt sätt i årsredovisningen för församlings- och fastighetsverksamheterna.
- Tillse att relevanta och väl analyserade rapporter tillkommer kyrkorådet inför beredning och beslut.
- Kommunikation: Ta nästa steg i kommunikation med medlemmar och boende i vårt pastorat. Stärk upp informationsflödet mellan anställda och förtroendevalda.



- Administration: Genom förändringar tack vara GAS skall de administrativa tjänsterna ses över. Därigenom kan HR-kompetensen stärkas.
- Avvikande förändringar i personalstaten återrapporteras till kyrkorådet.
- Att ett effektiviseringskrav på 2 procent ska gälla.

Direktiv till fastighetsförvaltningen

Under 2018 ska följande prioriteras:

- Hänsyn tas till att från 1 januari 2019 ska ett fastighetsregister vara upprättat över pastoratets alla fastigheter enligt överordnat direktiv.
- Kyrkor och fastigheter ska prioriteras avseende användning: Upprätta utnyttjandegraden av pastoratets byggnader med nyckeltalen frekvens och utnyttjande per/kvadrat meter etc. Vid behov är biskopens råd att behålla kyrkor och sälja övriga byggnader.
- Upprätta och uppdatera reparations- och underhållsplaner för pastoratets kyrkor, fastigheter och mark att prioriteras efter användning och behov täckande 5 år framåt.
- Förbereda för kapitaltillskott från kyrkostyrelsen angående fastigheter.
- Inom holdingbolaget ska pastoratets fastighetsbestånd analyseras utifrån användning.
- Avsätta medel för att stödjande IT-system inskaffas.
- Avsätta resurser så att fastigheter, utom kyrkor, marknadsvärderas minst en gång under mandatperioden. Ingår som underlag för realiserbara fastigheter i målkapitalanalysen.
- Tydlig rapportering av beslutade investeringar, reparation och underhållsåtgärder med utfall, vad som återstår och avslutats.
- Avsätta resurser för genomförandet av BAM (bättre arbetsmiljö) och systematiskt brandskyddsarbete.
- Prioriterat är fortsatt arbete med styr- och reglerutrustning i kyrkor och fastigheter i enlighet med punkten ovan.
- Tillse att relevanta och väl analyserade rapporter kommer till kyrkorådet inför beredning och beslut.
- Bygg upp säkerhet beträffande nycklar och lås i pastoratets byggnader.
- Att ett effektiviseringskrav på 2 procent ska gälla.

I allt ska fastighetsförvaltningen genomföras av ekonomiskt tänkande.

Direktiv till kyrkogårdsförvaltningen

Svenska Kyrkan har uppdrag å statens vägnar att ansvara för att begravningsverksamheten sköts på ett effektivt och bra sätt, inom bestämda ramar.

Våra kyrkogårdar är ett viktigt ansikte ut mot allmänheten i pastoratet.



Under 2017 ska följande prioriteras:

- Förändringsbehov som pastoratet tidigare kunnat få KAE- bidrag för måste från och med 2018 hanteras inom de medel som varje år söks avseende begravningsverksamheten.
- Fortsätta arbetet med att resurser av personal och utrustning kan utnyttjas effektivare med kostnadsbesparingar som följd.
- Att sammanställa budgetunderlagen så att de blir likvärdiga och tolkningsbara.
- Att kunna särskilja begravningsansvaret och den erbjudna servicen till våra medlemmar.
- Att kyrkogårdsförvaltningens service ska vara självfinansierad.
- Avsätta resurser för upprättande av gravkartor.
- Tillse att relevanta och väl analyserade rapporter kommer till kyrkorådet inför beredning och beslut.
- Fortsätta med arbetet gällande tillgänglighet i form av information, belysning, framkomlighet m.m.
- Att ett effektiviseringskrav på 2 procent ska gälla.
- I allt ska begravningsverksamheten genomsyras av ekonomiskt tänkande.

Direktiv av långsiktig karaktär

Sammanläggningen till Folkungabygdens pastorat har förändrat förutsättningarna för många anställda. En stor utmaning för pastoratet under mandatperioden är att få kyrkotillhörande församlingsbor att i större omfattning besöka gudstjänster och kyrkliga aktiviteter. Prioriterat är satsningar på unga personer, men också att utöka kontakterna med människor över hela livscykeln. Den bibliska historielösheten i samhället i stort är oroväckande, vilket betyder att något slags forum för kristendomsutbildning behövs. Allt i andan att fler ska bli kyrkomedlemmar och fler kyrkoaktiva.

För Kyrkorådet och arbetsorganisationen i Folkungabygdens pastorat

Mjölby den 27 mars 2017

Leif Larsson

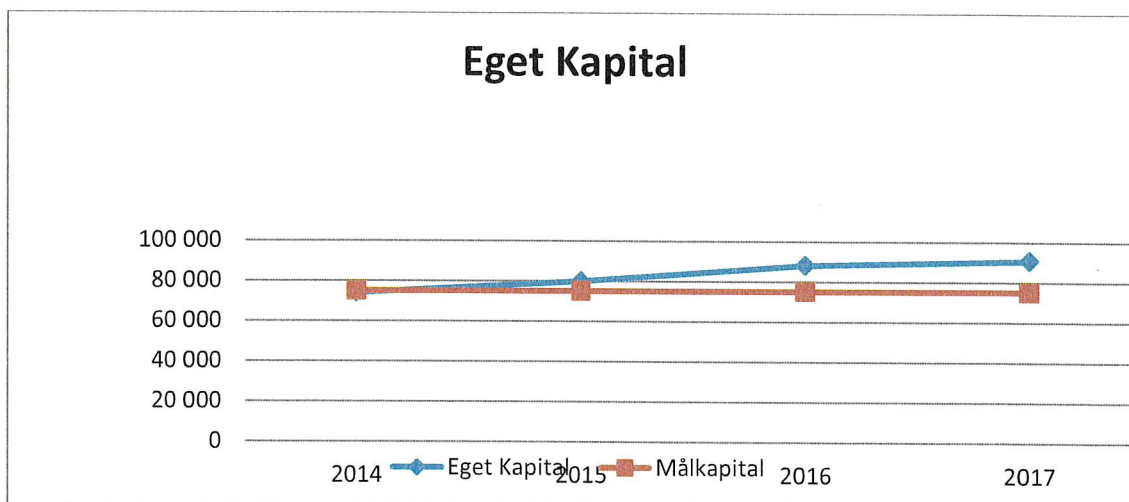
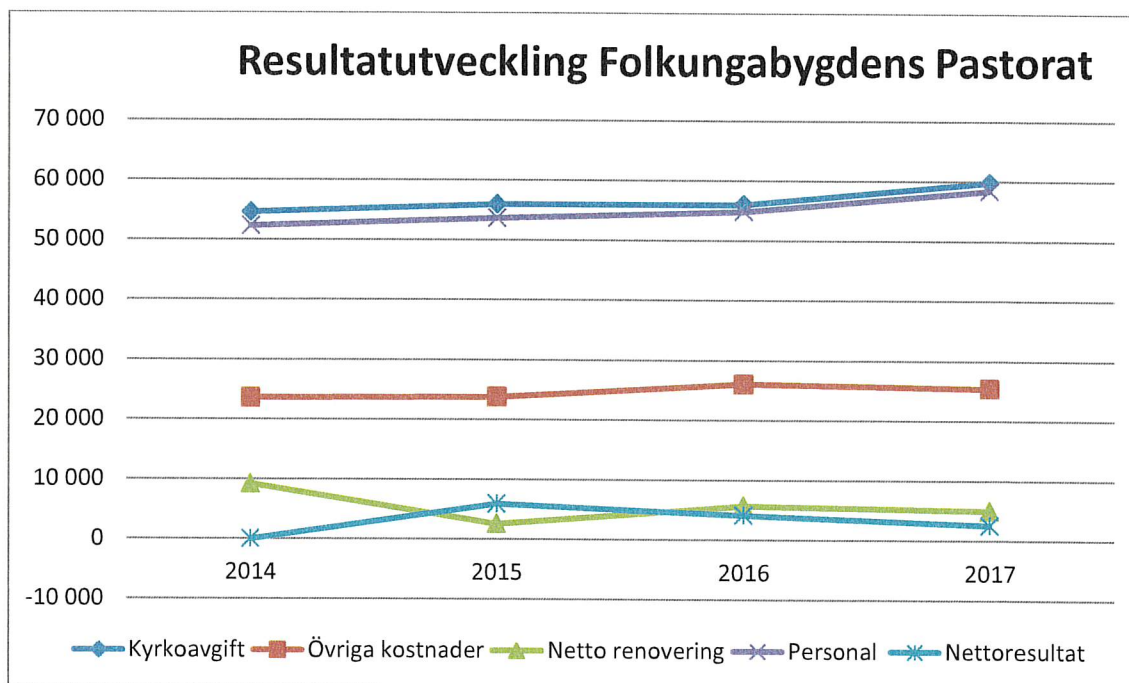
Kyrkorådets ordförande

Budgetdirektivet har beretts av kyrkorådet den 17-18 mars 2017.

Beslutat av Kyrkorådet den 18 mars 2017, men möjlighet till justering fram till den 24 mars.



Bilaga 1



År	Medlemmar i pastoratet	Inträden	Innevånare i pastoratet
2014	28.007	26	36.990
2015	27.635	21	37.166
2016	27.398	25	37.381
2017p	26.994	3 (i år)	-




Bilaga 2

TIDPLAN FÖR BUDGETPROCESSEN 2018 års budget

17-18 mars 2017	Budgetdirektiv i kyrkoråd
? mars, extra KR ?	Fastställande av budgetdirektiv i Kyrkoråd
April-juni	Beredning i församlingar och församlingsråd
April-juni	Adm.avdelningen bistår övriga enheter i budgetarbetet
15 juni	Sista dag för inlämning av budgetunderlagen och äskanden till kh
Augusti-september	Kompletteringar och justeringar på inlämnat underlag
23 september	Budgetberedning
? oktober	AU beredning
16 Oktober	MBL-förhandling avseende budget
23 oktober	Behandling av budget i Kyrkorådet
7 november	Fastställande av budget i Kyrkofullmäktige
14 november	Sista dag för inrapportering av fastställd kyrkoavgift i KOB
mars 2018	Bokslut för 2017 behandlas i kyrkorådet

Bilaga 3

FÖRSAMLINGAR

Verksamhetsplan 2018 till Kyrkorådet

Inledande beskrivning

(Kortfattad text om vad församlingen är och i vilket sammanhang)

Församlingens grundläggande idé

(Enligt församlingsinstruktionen)

Särskilt prioriterade mål för året

(För att församlingens mål ska uppnås)

Kvalitetsmått

Plan för ekonomin

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2019
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader			
Budgetsumma totalt			