



Plats och tid	Morups prästgård, tisdagen den 15 oktober 2019 kl 18:30-21:35	
Beslutande	Stig Agnåker, ordförande Yen Gunnarsson Ingrid Dahlberg Ulla Rickardsson Markus Svensson Hans-Erik Karlsson-Jarnvall, tj.gör ersättare Staffan Orrdal, kyrkoherde	Sven-Erik Dahlberg Göran Karlsson Irén Karlsson, tj.gör.ersättare Kristin Wikström Angela Malmgren Lars Raning
Ersättare	Britt-Marie Johansson Irene Hedenbjörk Bengt Wernersson	
Övriga	Gösta Svensson, begravningsombud Helene Isaksson, kamrer, föredragande § 214 Malin Svensson, sekreterare	
Utses att justera	Kristin Wikström, med såsom ersättare Angela Malmgren	
Justeringens plats och tid	Fredagen den 18 oktober 2019 kl 10:00, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg, §§ 210-229	
Underskrifter	 Stig Agnåker, <i>Ordförande</i>  Malin Svensson, <i>sekreterare</i>  Kristin Wikström, <i>justerare</i>	

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2019-10-15	
Datum för anslags uppsättande	2019-10-18	Datum för anslags nedtagande 2019-11-08
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, Falkenberg pastorat, Nygatan 41, Falkenberg	
Underskrift	 Malin Svensson	
Godkännande av	§§ 210-229	

Mötets öppnande

§ 210

Ordförande Stig Agnåker förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöter och ersättare välkomna. Hans-Erik Karlsson-Jarnfalk och begravningsombudet Gösta Svensson hälsas särskilt välkomna.

Upprop

§ 211

Upprop förrättas av sekreteraren.

Val av justerare

§ 212

Kyrkorådet beslutar

att utse Kristin Wikström till justerare av protokollet, med ersättare Angela Malmgren. Justeringens tid och plats, fredagen den 18 oktober 2019 kl 10:00, Kansliet, Falkenberg.

Godkännande av
dagordningen

§ 213

Ordföranden informerar att kamrer Helene Isaksson ansluter till mötet kl 19:00. Punkten Budget 2020 kommer att föredras då.

Ulla Rickardsson anmäler fråga att tas upp under *Övriga frågor*.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna ovanstående, *samt*

att godkänna dagordningen.

Föregående mötes
protokoll

§ 214

Kyrkorådets protokoll 2019-09-26 anmäls.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Arbetsutskottets
protokoll

§ 215

Arbetsutskottets protokoll 2019-10-08 anmäls. Genomgång därav.

Avseende profilering av tjänst kanslichef, framförs önskemål att sökanden till tjänsten även har kompetens inom juridik.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna ovanstående, *samt*

att lägga protokollet till handlingarna.

Personalutskottets
protokoll

§ 216

Personalutskottets protokoll 2019-09-24 anmäls.

Skrivfel beträffande datum i sidhuvudet påpekas. Hänvisas vidare till den diskussion kring lönesättning för nyanställda som anges i § 49, där fråga rörde en högre ingångslön för nyanställd, än redan anställd medarbetare. Kyrkoherden svarar att arbetsmarknaden styr och påverkar lönerna. Vid årlig lönekartläggning får arbetsgivaren se över eventuella löneskillnader och i de fall som krävs vidta åtgärder.

forts § 216

Kyrkorådet beslutar

att anteckna ovanstående, *samt*

att lägga protokollet till handlingarna.

Fastighetsutskottets
protokoll

§ 217

Fastighetsutskottets protokoll 2019-09-30 anmäls.

Fråga kring upptäckta fel avseende tidigare utfört arbete på Alfshögs kyrka samt de kostnader som uppstår i samband därmed. Garantitid bör kunna tas i anspråk.

Utredning kring detta pågår. Fastighetsansvarig har kallat till möte med de som varit berörda vid renoveringstillfället. I budget får uppskattad kostnad tas med för det fall pastoratet får stå för kostnaden av åtgärd och iordningställande.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna ovanstående, *samt*

att lägga protokollet till handlingarna.

Kyrkogårdsutskottets
protokoll

§ 218

Kyrkogårdsutskottets protokoll 2019-10-01 anmäls.

Då det framkommit att det i pastoratet finns olika rutiner kring gravskötsel och grästrimning utan avtal, har kyrkogårdsutskottet nu lämnat uppdrag till arbetsledare Robert Patriksson att göra utredning beträffande kostnader och eventuella konsekvenser om man inför grästrimning kring samtliga gravar i område Väster.

forts § 218

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen, samt

att lägga protokollen till handlingarna.

Församlingsråds
protokoll

§ 219

Följande församlingsråds protokoll anmäls:

Okome 2019-09-24

Ullared 2019-10-03

Vinberg-Ljungby 2019-09-25

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Budget 2020

§ 220

Helene Isaksson redogör för budgetarbetet samt för förslag till Budget 2020 utifrån en bibehållen kyrkoavgift om 1,26 per skattekrona. Efter avdrag av resultat från finansiella investeringar, uppgår pastoratets preliminära resultatbudget för år 2020 till - 4 098 tkr.

Genomgång av resultat- och balansbudget med tvåårsplan samt budget 2020 per församling, gemensamt, fastighetsunderhåll och investeringar samt underhåll och investeringar i begravningsverksamhet. Förslag har lämnats om en tio-procentig höjning avseende gravskötselavgifter för år 2020.

Kyrkoherden redogör för personalbudget.

Avseende fastighetsunderhåll och investeringar önskas notering om vilka åtgärder och belopp som ej genomförts under år 2019 och därför flyttats från förra årets budget till budget 2020.

forts § 220

Område Väster har inkommit med kompletterande underlag med äskande om utökad kyrkomusikertjänst, från 50 % till 100 %. Handlingen delges Kyrkorådet vid sittande möte, se bilaga.

Diskuteras vidare arvoden och den femprocentiga minskning som beslutats i samband med föregående års budget. Reviderat förslag till arvodesreglemente skall tas fram av Valberedningen inför Kyrkofullmäktiges sammanträde i november.

Mot bakgrund av tidigare beslut om effektiviseringar och besparingar för att nå en budget i balans, anför ordföranden att man istället bör omformulera de tio att-satserna till en att-sats. Ordföranden föreslår följande formulering; att uppdra till Kyrkorådet att under 2020-2021 genomföra effektivitets- och besparingsåtgärder, inom nuvarande kyrkoavgift (1,26), som leder till att Falkenbergs pastorat kan lägga fram en budget i balans senast 2022.

Sven-Erik Dahlberg framför synpunkter och frågeställningar enligt bifogad förteckning. Förteckningen lämnas till pastoratets ekonomiavdelning för viss justering i budgethandling samt inför nästa års budgetarbete.

Redovisning om varför anslagen avseende gudstjänst minskat för Falkenbergs respektive Gunnarp, Gällared och Krogsöreds församlingar, lämnas till kyrkorådet på mötet den 22 oktober 2019.

Kyrkorådet beslutar

att notera synpunkterna samt

att anteckna informationen.

Information

§ 221

Punkten tas med till Kyrkorådet vid sammanträde den 22 oktober 2019.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.



Personalfrågor

§ 222

Punkten tas med till Kyrkorådet vid sammanträde den 22 oktober 2019.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Vakansprövning

§ 223

Kyrkorådet har att besluta om återbesättning av tjänsten Kyrkvaktmästare 100 %, Norr.

Ordföranden redogör för ärendet samt för Arbetsutskottets förslag till beslut.

Kyrkorådet beslutar

att återbesätta tjänsten Kyrkvaktmästare 100 %, Norr.

Ansökan om KAE

§ 224

Ordföranden redogör för ärendet samt för Arbetsutskottets förslag till beslut.

Fastighetsutskottets dokument angående ansökan om KAE anmäls, se bilaga.

Kyrkorådet har att besluta om ansökan om KAE skall inges avseende angivna kyrkobyggnader enligt nedan:

forts § 224

S:t Laurentii kyrka - Tilläggsansökan, avser arbete under 2019
Krogsereds kyrka - Tilläggsansökan, avser arbete under 2019
Skrea kyrka - Tilläggsansökan, avser arbete under 2020
Alfshögs kyrka - avser arbete under år 2020
S:t Laurentii kyrka - avser arbete under år 2020
Slöinge kyrka - avser arbete under år 2020
Vessige kyrka - avser arbete under år 2020
Askome kyrka - avser arbete under år 2020
Ullareds kyrka - avser arbete under år 2020
Källsjö kyrka - avser arbete under år 2020
Torups kyrka - avser arbete under år 2020
Fagereds kyrka - avser arbete under år 2020
Älvsereds kyrka - avser arbete under år 2020
Gällareds kyrka - avser arbete under år 2020
Rydö kapell - avser arbete under år 2020
Gunnarps kyrka - avser arbete under år 2020
Gunnarps kyrka - avser arbete under år 2021
Skrea kyrka - avser arbete under år 2021
Falkenbergs kyrka - avser arbete under år 2021
Vinbergs kyrka - avser arbete under år 2021
Köinge kyrka - avser arbete under år 2021

Kyrkorådet beslutar

att ansöka om KAE för ovan angivna kyrkobyggnader.

Delgivningar

§ 225

Inga delgivningar.

Delegationsbeslut

§ 226

Inga delegationsbeslut.

Barnkonsekvensanalys

§ 227

Upprättad Barnkonsekvensanalys anmäls.

Kyrkorådet beslutar

att lägga Barnkonsekvensanalysen till handlingarna.

Övriga frågor

§ 228

Kyrkorådet har till mötet delgivits Driftsredovisning samt Resultaträkning t o m 2019-09-30, se bilagor.

Ulla Rickardsson har fråga om fortsättning av Regnbågsnyckeln. När och hur planeras studiecirkel för förtroendevalda?

Kyrkoherden föreslår att man lägger samlingarna med kyrkorådet under nästa år. Sammansättning av grupper får diskuteras.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Mötets avslutning

§ 229

Ordföranden tackar ledamöter och ersättare för dagens sammanträde och avslutar mötet kl 21:35.



Budget 2020

Svenska kyrkan 
FALKENBERGS PASTORAT

SA KW

Innehåll

Förord	3
Verksamheten 2020	4
Resultatbudget med tvåårsplan	6
Begravningsverksamheten	7
Balansbudget med tvåårsplan	8
Falkenbergs pastorat	9
Falkenbergs & Skrea församlingar	10
Förskola, fritidshem	11
Stafsinge församling	12
Morups församling	13
Vinberg-Ljungby församling	14
Susedalens församling	15
Vessige och Okome församlingar	16
Ullared, Fagered, Källsjö och Älvsereds församlingar	17
Gunnarp, Gällared och Krogserefs församlingar	18
Torups församling	19
Gemensamt	20
Fastighetsunderhåll	21
Investeringar fastighet	22
Underhåll och investeringar i begravningsverksamhet	23
Förslag på gravskötselavgifter 2020.....	24
Personal	25
Taxor för uthyrning av lokaler	27

Förord

Budgeten för 2020, som är pastoratets fjärde, har utarbetats enligt stiftets verktyg för budgetprocess. Alla våra verksamheter har varit involverade i budgetprocessen och inte minst har våra församlingar och församlingsråd lagt ned ett omfattande arbete.

Det ekonomiska utrymmet för 2020 har minskat med cirka 1,7 miljoner kronor på grund av lägre kyrkoavgiftsintäkter samtidigt som kostnaderna har fortsatt att öka. Trots detta föreslår kyrkorådet oförändrad kyrkoavgift (1.26) för 2020. Detta gör att kyrkorådet har behövt göra smärtsamma prioriteringar även i 2020 års budget. Trots denna återhållsamhet med nya kostnader har ändå pastoratet för "stor kostym" vilket gör det nödvändigt med effektivitets- och besparingsåtgärder under kommande år.

Fastighetsunderhållet är omfattande men nödvändigt för att hålla vårt stora fastighetsbestånd i bra skick. Under de kommande åren genomförs ett lokalförsörjningsarbete, initierat av Svenska kyrkan nationellt, som syftar till ett effektivt utnyttjande av alla våra lokaler. Detta arbete kommer sannolikt att medföra att några av våra fastigheter kommer att avvecklas

Stig Agnåker

Kyrkorådets ordförande

eller hyras ut. Vidare kommer en större investering att genomföras i Ullared för att garantera en god arbetsmiljö för våra anställda i området.

För att åstadkomma en succesiv anpassning av kostnaderna till beräknad intäktsnivå och därmed undvika dramatiska förändringar har kyrkorådet valt att lägga fram en budget för 2020 som är underbalanserad med cirka 4 miljoner kronor. Pastoratet har upplysningsvis i boksluten för 2017 och 2018 redovisat relativt stora överskott. Budgeten ska dock vara helt i balans senast 2022.

Trots denna pessimistiska bedömning av ekonomin kan vi ändå glädjas åt ett stort eget kapital, vår duktiga personal, engagerade förtroendevalda och ett omfattande frivilligarbete. Detta gör att jag ändå är optimistisk för framtiden om vi använder våra samlade resurser på ett klokt och förnuftigt sätt.

Ett stort tack till alla som varit involverade i årets budgetarbete och inte minst våra ekonomer som gjort ett förtjänstfullt arbete.

Verksamheten 2020

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Dessa ord ur inledningen till kyrkoordningens andra avdelning ger oss en nödvändig orientering för vårt arbete. Syftet är att människor skall komma till tro. Uppgiften utförs som gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Allt annat ska stödja den uppgiften. Till "allt annat" räknas själva budgethandlingen. Den har ett annat värde än att vara ett stöd för syftet att människor ska komma till tro på Jesus Kristus. Den är alltså en verksamhet som öppnar för evangeliet!

INGA STORA FÖRÄNDRINGAR

Av de verksamhetsplaner som utarbetats i församlingarna framgår att verksamheten till största delen kommer att bedrivas i samma former 2019 som föregående år. Här följer några kommentarer som beskriver verksamheten ur ett mer övergripande perspektiv:

Församlingarnas gudstjänster är den sida i kyrkan som de som ser och känner sig tillhör samlas varje vecka många människor i våra kyrkor. Vi kommer ofta ihop vid enstaka tillfällen, men alla är beroende av kyrkans Herre. I en tid då gudstjänsttraditionen inte längre är självklar behövs vi påminnas om den rika möjlighet som ges i denna inbjudan. Under 2019 kommer vi att ha ett fortsatt brett gudstjänstliv i våra församlingar.

MÖTEN, MÄNNISKOR OCH SAMTAL

Den traditionella undervisningen i studiegrupper, konfirmandgrupper och liknande kompletteras alltmer med den undervisning som människor kan få del av via olika media. Youtube, tidskrifter och Instagram kommer aldrig att ersätta mötet och samtalet, men vi betonas närvarande i de sammanhang där människor söker svar på sina stora frågor. Under 2019 kommer vi att utveckla olika vägar för kommunikation och mötesplatser.

DET DIAKONALA ANSVARET

Det diakonala perspektivet finns synligt närvarande i alla våra församlingar, i samlingar för speciella grupper, men också i alla de möten och samtal som sker längs vägen. Diakonerna har en särskild uppgift, kunskap och vining för detta, men diakonin är hela församlingens uppgift och ansvar. Därför kan vi med glädje peka på två tendenser inom detta område; ett stort diakonalt engagemang bland många i församlingen, såväl ideella som anställda och en ökad samverkan inom pastoratet, där diakonerna tillsammans hittar vägar över församlingsgränserna för att möta de mest utsatta.

VÅR UPPGIFT

Kyrkan är en tillfällig konstruktion i den tid där vi lever nu. Hennes enda uppgift är att bära ut evangeliet om Jesus Kristus till alla människor. Det är det vi kallar mission, alltså uppdrag eller sändning. Kyrkan är till för mission, inte tvärt om. Mission är inte medlemsiffror, gudstjänststatistik eller växande konfirmandgrupper. Mission är inte heller grafisk profil, reklampennor eller Svenska kyrkans logotyp. Mission är när du låter en människa ana att det finns en väg till liv, den som börjar i dopet och går tillsammans med Jesus Kristus.

UTMANINGAR=MÖJLIGHETER

Vår kyrka och våra församlingar står inför stora uppgifter och utmaningar 2019, men vi står inför ännu större möjligheter. Vi har stora materiella resurser, kunniga och engagerade medarbetare, allt bättre struktur och stöd för uppgiften, men framför allt har vi ett löfte från kyrkans Herre: *Jag är med er.*



Resultatbudget med tvåårsplan

(tKr)	Resultat 2018	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	82 404	79 887	79 863	79 187
Begravningsavgift	32 136	35 575	36 000	36 500
Ekonomisk utjämning	813	935	1 152	1 438
Utdelning av prästlönetillgångar	2 020	2 000	2 000	2 000
Erhållna gåvor	291	110	300	300
Erhållna bidrag	7 521	5 755	5 000	4 000
Nettoomsättning	6 569	5 214	4 700	4 700
Övriga verksamhetsintäkter	270	-		
Summa verksamhetens intäkter	132 024	129 476	129 015	128 125
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	38 625	35 682	36 039	36 399
Behov större underhåll fastighet		5 800	8 000	8 000
Personalkostnader	78 245	83 442	84 185	84 920
Av och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar	8 869	9 000	9 000	8 500
Övriga verksamhetskostnader	246	-		
Summa verksamhetens kostnader	125 985	133 924	137 224	137 819
Verksamhetens resultat	6 039	- 4 448	- 8 209	- 9 694
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	108	350	381	501
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	234			
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 95	-		
Resultat från finansiella investeringar	247	350	381	501
Resultat	6 286	- 4 098	- 7 828	- 9 193

Förklaring

Kyrkoavgiften i Falkenbergs pastorat är beräknad till 1,26 kr per hundralapp (skattekrona). Vid den preliminära uträkningen av sammanräknad budget fanns ingen kännedom om vilka fastigheter som skulle renoveras och kostnadens eventuella fördelning till begravningsverksamheten under 2020. Detta medför en högre internkostnad för begravningsverksamheten och resultatet förbättras i församlingsverksamheten.

Begravningsverksamheten

(tKr)	Resultat 2018	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter				
Begravningsavgift	31 309	35 575	36 090	36 564
Övriga verksamhetsintäkter	404	255	300	300
Summa verksamhetens intäkter	31 713	35 830	36 390	36 864
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	- 13 974	- 16 493	- 16 700	- 16 800
Personalkostnader	- 15 912	- 16 664	- 17 030	- 17 404
Av och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar	- 2 568	- 2 615	- 2 600	- 2 600
Övriga verksamhetskostnader				
Summa verksamhetens kostnader	- 32 454	- 35 772	- 36 330	- 36 804
Finansiella poster				
Ränteintäkter				
Räntekostnader	- 86	- 58	- 60	- 60
Begravningsverksamhetens över/underskott	- 827	-	-	-

Totala intäkter och kostnader i begravningsverksamheten skiljer sig med 707 000 kr ifrån den sammanräknade budgeten som antogs på KR 2019-06-18. Kyrkogårdsutskottet har godkänt en drift- och investeringsplan som inte helt överensstämmer med de uppgifter vi hade 2019-06-18.

Församlingens fordran/skuld till begravningsverksamheten (tKr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ingående skuld	3 427	- 827	0	0
Reglering av underskott 2018		827		
Reglering av överskott 2017	- 3 427			
Utgående skuld	-	-	-	-

Balansbudget med tvåårsplan

(tKr)	Beräknad 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader och mark	101 000	109 000	106 000	107 000
Inventarier, verktyg och installationer	8 000	9 000	9 000	9 000
Pågående nyanläggningar				
Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga värdepappersinnehav	19 000	19 039	25 073	30 881
Summa anläggningstillgångar	128 000	137 039	140 073	146 881
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar	318	250	250	250
Övriga fordringar	1 900	1 900	1 900	1 900
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	2 300	2 300	2 300	2 300
Kortfristiga placeringar				
Kassa och bank	84 564	71 412	64 550	48 550
Summa omsättningstillgångar	89 082	75 862	69 000	53 000
SUMMA TILLGÅNGAR	217 082	212 901	209 073	199 881
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Balanserat resultat	175 624	178 735	174 637	166 809
Årets resultat	3 111	- 4 098	- 7 828	- 9 192
Summa eget kapital	178 735	174 637	166 809	157 617
Långfristiga skulder				
Gravskötskuld	8 665	8 665	8 664	8 664
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	7 000	7 000	9 000	9 000
Gravskötskuld	1 300	1 300	1 300	1 300
Skatteskuld	-	-	-	-
Övriga skulder	9 000	9 000	10 000	10 000
Villkorade bidrag	3 682	3 600	3 600	3 600
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 700	8 699	9 700	9 700
Summa kortfristiga skulder	29 682	29 599	33 600	33 600
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	217 082	212 901	209 073	199 881
MÅLKAPITAL				
Ingående värde	105 000	105 000	105 000	105 000
Eget kapital IB	175 624	178 735	174 637	166 809
Beräknat/Budgeterat resultat	3 111	- 4 098	- 7 828	- 9 192
Eget kapital UB	178 735	174 637	166 809	157 617
Eget kapital överstiger målkapital med	73 735	69 637	61 809	52 617

Falkenbergers pastorat

(tKr)	Budget 2020	Resultat 2018
Grundläggande uppgift		
101 Verksamhetsgemensamt	80 438	82 360
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-18 319	- 18 961
140 Undervisning - övergripande	0	- 342
150 Undervisning - barn	- 8 302	- 7 877
160 Undervisning - ungdom	- 1 548	- 1 159
170 Undervisning - konfirmander	- 4 446	- 4 619
180 Undervisning - vuxna	- 3 152	- 1 795
210 Diakonal verksamhet	- 5 900	- 5 033
260 Mission	- 1 746	- 1 415
Övrig kyrklig verksamhet		
310 Övrig församlingsverksamhet	- 407	- 803
360 Serviceverksamheten	- 3	0
410 Skattepliktig rörelse	- 432	- 474
Styrning och ledning		
510 Strategisk styrning	- 2 485	- 1 981
580 Verksamhetsledning	- 2 880	- 2 076
Stödjande verksamhet		
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	- 2 344	- 2 590
630 Gemensamma kostnader och administration	- 8 221	- 8 049
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	- 3 482	- 1 727
660 Kyrkor och kapell	- 11 411	- 9 125
680 Övriga fastigheter	- 10 050	- 8 535
690 Finansiella poster	591	487
Begravningsverksamheten		
801 Verksamhetsgemensamt	35 575	32 103
810 Administration och ledning	- 9 854	- 7 215
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	- 19 674	- 19 533
860 Fastigheter och mark	- 6 047	- 5 355
Summa	- 4 098	6 286

Falkenbergs församling

Grundläggande uppgift	Budget 2020	Varav verksamhetsanslag	Resultat 2018
101 Verksamhetsgemensamt	-327	-327	-566
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-3 995	-465	-4 866
140 Undervisning - övergripande	0	0	-123
150 Undervisning - barn	-1 335	-111	-1 555
160 Undervisning - ungdom	-732	-54	-510
170 Undervisning - konfirmander	-1 419	-520	-1 509
180 Undervisning - vuxna	-390	-63	-429
210 Diakonal verksamhet	-1 615	-106	-1 650
260 Mission	-785	-65	-676
		0	
Övrig kyrklig verksamhet		0	
310 Övrig församlingsverksamhet	-165	-165	-307
410 Skattepliktig rörelse	199	-300	378
		0	
Styrning och ledning		0	
510 Strategisk styrning	-198	-16	-155
580 Verksamhetsledning	-897	0	-532
		0	
Stödjande verksamhet		0	
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-652	-40	-998
630 Gemensamma kostnader och administration	-1 055	-80	-1 651
Summa	-13 366	-2 312	-14 246

Skrea församling

Grundläggande uppgift	Budget 2020	Varav verksamhetsanslag	Resultat 2018
101 Verksamhetsgemensamt	-58	-58	-52
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 252	-185	-1 268
140 Undervisning - övergripande	0	0	-95
150 Undervisning - barn	-1 192	-84	-814
160 Undervisning - ungdom	0	0	0
170 Undervisning - konfirmander	0	0	-87
180 Undervisning - vuxna	-187	-17	-156
210 Diakonal verksamhet	-623	-66	-610
260 Mission	-413	-60	-345
		0	
Övrig kyrklig verksamhet		0	
310 Övrig församlingsverksamhet	-35	-35	-53
410 Skattepliktig rörelse	-663	-210	-858
		0	
Styrning och ledning		0	
510 Strategisk styrning	-147	-16	-101
580 Verksamhetsledning	-157	0	0
		0	
Stödjande verksamhet		0	
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-16	-15	-25
630 Gemensamma kostnader och administration	-48	-40	-45
Summa	-4 792	-786	-4 508
Summa verksamhetsanslag västra området		-3 098	

Förskola, fritidshem

Senapskornet (tKr)	Arbetsbudget 2020	Resultat 2018
Bidrag kommunen	1 610	2 225
Förskoleavgift	0	0
Summa intäkter	1 610	2 225
	0	0
Övriga externa kostnader	-216	-291
Personalkostnader, lön	-2 018	-1 756
Personalkostnader, övrigt	-39	-34
Fastighetskostnader	0	-994
Summa Kostnader	-2 273	-3 075
Resultat	-663	-851

Barnens Ark (tKr)	Arbetsbudget 2020	Resultat 2018
Externa intäkter	2 700	2 844
Interna intäkter	0	0
Summa intäkter	2 700	2 844
Övriga externa kostnader	-300	-302
Personalkostnader, lön	-2 293	-1 981
Personalkostnader, övrigt	-43	-26
Fastighetskostnader	0	-316
Summa Kostnader	-2 636	-2 625
Resultat	64	218

Totalt resultat fritids, förskola	-598	-632
Fastighetskostnad S:t Gertrudsgården 6 mån	-150	
Fastighetskostnad Skrea församl hem	-1100	
Totalt	-1 848	

Stafsinge församling (norra området)

(tKr)	Budget 2020	Varav verksamhetsanslag	Resultat 2018
Grundläggande uppgift			
101 Verksamhetsgemensamt	-63	-28	-63
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 152	-108	-1 111
150 Undervisning - barn	-939	-92	-1 014
160 Undervisning - ungdom	-120	-24	-113
170 Undervisning - konfirmander	-259	-39	-212
180 Undervisning - vuxna	-79	-9	-61
210 Diakonal verksamhet	-344	-49	-307
260 Mission			-4
Övrig kyrklig verksamhet			
310 Övrig församlingsverksamhet	-12	-12	-13
410 Skattepliktig rörelse	65		9
Styrning och ledning	0		0
510 Strategisk styrning	-80		-44
580 Verksamhetsledning	-86	-17	0
Stödjande verksamhet	0		0
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-84		-252
630 Gemensamma kostnader och administration	-163	-35	-238
Total	-3 316	-413	-3 423

Morups församling (norra området)

(tKr)	Budget 2020	Varav verksamhetsanslag	Resultat 2018
Grundläggande uppgift			
101 Verksamhetsgemensamt	-292	-38	-480
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 225	-120	-1 051
150 Undervisning - barn	-634	-58	-632
160 Undervisning - ungdom	-191	-48	-166
170 Undervisning - konfirmander	-249	-46	-254
180 Undervisning - vuxna	-351	-39	-258
210 Diakonal verksamhet	-591	-98	-471
260 Mission	-70	-20	-72
Övrig kyrklig verksamhet		0	
310 Övrig församlingsverksamhet	-55	-55	-234
410 Skattepliktig rörelse	0	0	122
Styrning och ledning		0	
510 Strategisk styrning	-115	-16	-41
580 Verksamhetsledning	-86	0	-16
Stödjande verksamhet	0	0	0
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-70	-10	-65
630 Gemensamma kostnader och administration	-147	-36	-89
Total	-4 077	-584	-3 708

Vinberg-Ljungby församling (norra området)

(tKr)	Budget 2020	Varav verksamhetsanslag	Resultat 2018
Grundläggande uppgift			
101 Verksamhetsgemensamt	-330	-178	-291
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 452	-343	-1 511
150 Undervisning - barn	-717	-40	-667
160 Undervisning - ungdom	-330	-29	-226
170 Undervisning - konfirmander	-364	-78	-484
180 Undervisning - vuxna	-332	-32	-134
210 Diakonal verksamhet	-716	-65	-616
260 Mission	-68	-68	-62
Övrig kyrklig verksamhet		0	
310 Övrig församlingsverksamhet	0	0	-5
410 Skattepliktig rörelse		0	
Styrning och ledning		0	
510 Strategisk styrning	-130	-12	-115
580 Verksamhetsledning	-117	0	-364
Stödjande verksamhet		0	
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-497	-4	-258
630 Gemensamma kostnader och administration	-213	-45	-199
Total	-5 267	-894	-4 932
Summa verksamhetsanslag norra området		-1 891	

Susedalens församling (södra området)

(tKr)	Budget 2020	Varav verksamhetsanslag	Resultat 2018
Grundläggande uppgift			
101 Verksamhetsgemensamt	-113	-103	-64
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 774	-280	-1 942
150 Undervisning - barn	-980	-154	-818
160 Undervisning - ungdom	-17	-17	-18
170 Undervisning - konfirmander	-273	-143	-287
180 Undervisning - vuxna	-558	-90	-161
210 Diakonal verksamhet	-362	-64	-508
260 Mission	-235	-15	-123
Övrig kyrklig verksamhet			
310 Övrig församlingsverksamhet	-40	-7	-67
410 Skattepliktig rörelse	-10	-10	-39
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-96	-37	-83
580 Verksamhetsledning	-81		-281
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-171	-5	-191
630 Gemensamma kostnader och administration	-209	-67	-177
Total	-4 917	-992	-4 758

Vessige och Okome församlingar (södra området)

(tKr)	Budget 2020	Varav verksamhetsanslag	Resultat 2018
Grundläggande uppgift			
101 Verksamhetsgemensamt	-316	-50	-260
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 734	-292	-2 002
150 Undervisning – barn	-1 096	-115	-919
160 Undervisning – ungdom	-87	0	-91
170 Undervisning – konfirmander	-767	-103	-772
180 Undervisning – vuxna	-376	-65	-234
210 Diakonal verksamhet	-322	-35	-113
260 Mission	-74	-15	-19
Övrig kyrklig verksamhet			
310 Övrig församlingsverksamhet	-61	-7	-115
410 Skattepliktig rörelse	-12	-12	-5
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-217	-29	-154
580 Verksamhetsledning	-91	0	-38
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-21	-5	-65
630 Gemensamma kostnader och administration	-199	-69	-370
Total	-5 374	-797	-5 156
Summa verksamhetsanslag södra området		-1 789	

Ullared, Fagered, Källsjö och Älvsereds församlingar (östra området)

(tKr)	Budget 2020	Varav verksamhetsanslag	Resultat 2018
Grundläggande uppgift			
101 Verksamhetsgemensamt	-215	-10	-144
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 946	-230	-1 651
150 Undervisning - barn	-457	-45	-457
160 Undervisning - ungdom	-25	-25	-16
170 Undervisning - konfirmander	-248	-59	-285
180 Undervisning - vuxna	-300	-11	-136
210 Diakonal verksamhet	-418	-13	-198
260 Mission	-63	-1	-45
Övrig kyrklig verksamhet	0	0	0
310 Övrig församlingsverksamhet	0	0	-1
410 Skattepliktig rörelse	0	0	0
Styrning och ledning	0	0	0
510 Strategisk styrning	-143	-19	-178
580 Verksamhetsledning	-79	0	-46
Stödjande verksamhet	0	0	0
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-180	-3	-239
630 Gemensamma kostnader och administration	-131	-25	-92
Total	-4 205	-441	-3 489

Gunnarp, Gällared och Krogsereds församlingar (östra området)

(tKr)	Budget 2020	Varav verksamhetsanslag	Resultat 2018
Grundläggande uppgift			
101 Verksamhetsgemensamt	-181	-13	-174
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 343	-174	-1 779
150 Undervisning - barn	-459	-44	-419
160 Undervisning - ungdom	-20	-20	-5
170 Undervisning - konfirmander	-256	-78	-363
180 Undervisning - vuxna	-177	-50	-76
210 Diakonal verksamhet	-293	-37	-115
260 Mission	-5	-5	-6
Övrig kyrklig verksamhet	0	0	0
310 Övrig församlingsverksamhet	0	0	-1
410 Skattepliktig rörelse	-12	-12	-53
Styrning och ledning	0	0	0
510 Strategisk styrning	-147	-18	-94
580 Verksamhetsledning	-79	0	-93
Stödjande verksamhet	0	0	0
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-146	-5	-353
630 Gemensamma kostnader och administration	-126	-25	-97
Total	-3 243	-481	-3 627

Torups församling (östra området)

(tKr)	Budget 2020	Varav verksamhetsanslag	Resultat 2018
Grundläggande uppgift			
101 Verksamhetsgemensamt	-253	-36	-178
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 394	-266	-1 478
150 Undervisning - barn	-495	-60	-581
160 Undervisning - ungdom	-25	-25	-13
170 Undervisning - konfirmander	-354	-39	-236
180 Undervisning - vuxna	-402	-65	-151
210 Diakonal verksamhet	-216	-22	-198
260 Mission	-1	-1	-40
Övrig kyrklig verksamhet	0		0
310 Övrig församlingsverksamhet	0	0	-9
410 Skattepliktig rörelse	1	0	20
Styrning och ledning	0	0	0
510 Strategisk styrning	-102	-12	-71
580 Verksamhetsledning	-79	0	-68
Stödjande verksamhet	0	0	0
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-73	-2	-25
630 Gemensamma kostnader och administration	-479	-35	-468
Total	-3 870	-563	-3 495
Summa verksamhetsanslag östra området		-1 485	

Gemensamt

(tKr)	Budget 2020	Varav verksamhetsanslag	Resultat 2018
Grundläggande uppgift			
101 Verksamhetsgemensamt	82 588		84 631
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 052	-931	-303
170 Undervisning - konfirmander	-257	-157	-130
210 Diakonal verksamhet	-400	-400	-248
260 Mission	-30	-30	-23
Övrig kyrklig verksamhet			
310 Övrig församlingsverksamhet	-40	-40	0
360 Serviceverksamheten	-1		-1 987
410 Skattepliktig rörelse	0		74
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-1 109		-944
580 Verksamhetsledning	-1 128		-637
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-435	-435	-119
630 Gemensamma kostnader och administration	-5 452	-599	-4 623
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	-3 482	-3 500	-1 382
660 Kyrkor och kapell	-11 409		-9 071
680 Övriga fastigheter	-10 050		-8 485
690 Finansiella poster	591		486
Begravningsverksamheten			
801 Verksamhetsgemensamt	35 575		32 103
810 Administration och ledning	-9 854		-7 191
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-19 674		-19 485
860 Fastigheter och mark	-6 047		-5 351
Summa	48 334	-6 092	57 315

BIDRAG

Bidragsmottagare	Budget 2020
Sjukhuskyrkan	152
RIA gården	248
Hässlås kapell	100
Fegens kapell	120
Trivselpengar körer	299
Summa	919

Fastighetsunderhåll Behov av större underhåll och reparationer

FASTIGHET (tKr)	PLANERAT UNDERHÅLL	Budget 2020	Utredning pågår	KAE beviljad	KAE sökes	Gåvopengar
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET						
Drängsereds kyrka	Tak och fasadrenovering	1 000		408		207
Torups kyrka	Restaurering av tavla	900		810		90
S:t Laurentii kyrka	Vård och underhållsplan	100			75	
Slöinge kyrka	Vård och underhållsplan	100			75	
Vessige kyrka	Vård och underhållsplan	100			75	
Askome kyrka	Vård och underhållsplan	100			75	
Samtliga fastigheter	Oförutsett underhåll FU	1 000				
Församlingsgården	Utvändig målning fönster	150				
Kyrkans Hus	Renovering kök/ytskikt	200				
Kyrkans Hus	Utvändig målning fönster	50				
Slöinge kyrka	Målning stigport/bårhus	50			25	
Alfshögs kyrka	Luckor öppnar ej vid ringning	80				
Okome kyrka	Brandfara ihop med klockring	80				
Köinge kyrka vaktm.	Utvändigt underhåll, akut	100				
Eftra kyrka	Behov av fönstermålning	125			62	
Ullareds kyrka	Tvätta kyrkan från alger	60			30	
Ullareds kyrka	Förslag från VU-plan	55				
Fagereds kyrka	Renovering av ljuskronor	125			84	
Älvsereds kyrka	Renovering av ljuskronor	125			84	
Älvsereds kyrka	Slipa golvet i koret	50			25	
Källsjö kyrka	Tvätta kyrkan från alger	60			30	
Gunnarps kyrka	Målning 10 fönster, 2 fasad torn	165			82	
Gunnarps kyrka	Styrning värme (EL) fung ej	120				
Gällareds kyrka	Elektrisk klockringning	125				
Gällareds kyrka	Behov fönstermålning/kittning	125			62	
Torups kyrka	Reparation av klockuret	100				
Torups kyrka	Tvätta kyrkan från alger	75			37	
Rydö kapell	Tjärning av väggar	150			75	
Gunnarps kyrkstuga	Målning och renovering	175				
Krogsereds kyrkstuga	utvändig renovering	120				
Arken Ätran	Ventilation utredning	500				
Arken Ätran	Målning hus o garage	290				
Arken Ätran	Målning/byte panel på gavel	100				
Alfshögs kyrka	Utvändig renov. efter fogsläpp		1 600		800	
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		6 655	1 600	1 218	1 696	297

Svenska kyrkan har ett stort fastighetsinnehav. Med minskande medlemsintäkter ställs större krav på effektivare förvaltning. Falkenbergs pastorat har 31 kyrkor/kapell, 17 församlingshem, 6 bostäder/prästgårdar, 9 garage, 10 vaktmästeri, 27 förråd, skogsfastigheter och en del annat som kräver tillsyn, underhåll och investeringar.

2020 års förslag till summerad budget för fastighetsunderhåll för byggnaderna ovan ligger på 3 500 000 kr. Enligt de senaste vård- och underhållsplanerna ligger den genomsnittliga underhållskostnaden för en kyrka inkl. kyrkogård på ca 750 000 kr/år. Fastighetsutskottet redovisar nedan de behov som vi anser måste utföras under 2020 och hamnar då på en budget på 4 559 000 kr.

Alfshögs kyrka är en stor post där utredningar pågår vem som har ansvar för att fogar släpper endast tre år efter senaste renoveringen. Som det ser ut nu så landar kostnaden på pastoratet men det är inte klart ännu.

Fastighetsutskottet har fått mandat att sälja fyra fastigheter och fyra tomter som kommer att generera intäkter till framtida fastighetsunderhåll/investeringar.

Investeringar fastighet

FASTIGHET (tKr)	INVESTERING	2020	KAE	Gåva
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET				
Energieffektivisering	enl. energikartläggning 2019	1 000		
Fuktstyrning i kyrkor	enl. verksamhetsplan	200		
Utbyte av EL-anl i kyrkor	enl. verksamhetsplan	400		
Hertings kyrka	Barnvänlig utemiljö i ljusgård	100		22
Skrea kyrka	Fasadrenovering	1 300	625	
Skrea kyrka	Fasadrenovering tilläggskostn	2 500	1 250	
Skrea församlingshem	Koppla in kommunalt V/A	200		
Skrea 4 tomter	Koppla in kommunalt V/A	800		
Skrea 4 tomter	EL-anslutning	120		
Skrea fritids	Anpassning förskola	1 700		
Församlingsgården	Anpassning kansli lokaler	2 000		
Församlingsgården	Köksombyggnad, ny kokgryta	150		
Församlingsgård Skogstorp	Markiser	30		
Morups prästgård	Markiser	30		
Mariagården	Om- och tillbyggnation	13 700		
Slöinge kyrka	tank 300l till värmepump	40		
Alfshögs kyrka	utöka parkering	200		
Askome kyrka	anslagstavla lik Okome +EL	25		
Svarträ kyrka	avlopp ej godkänt	180		
Eftra kyrka, vakmästeri	gräva in 2 VA-anslutningar	150		
Eftra vaktmästarbostad	gräva in VA-anslutningar	50		
Källsjö kyrka	Handikapptoilet	100		
Fagereds kyrka	Hiss till ljuskronor	200		
Älvsereds kyrka	Hiss ljuskronor	75		
Gunnarps kyrka	avlopp ej godkänt	100		
SUMMA		25 350	1 875	22
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET				

Investeringar maskiner/inventarier

Församling	Investering	2020
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET (tKr)		
Skrea	Flygel i Skrea kyrka	100
Vinberg/Ljungby	Möbler till Vinbergs församlingshem	110
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		210

Underhåll och investeringar i begravningsverksamhet

		Behov 2020	
(tKr)		Budget 2020	Utredning pågår
Östra områdets kyrkogårdar (11 st)	Trädplaner (arborist, konsult, tryck)	565	
Östra områdets kyrkogårdar	Renovering grindar, asfaltering utefter mur Ullared	100	
Östra områdets kyrkogårdar	Dödvedsbeskärning	150	
Östra områdets kyrkogårdar	Kulturåtgärder	100	
Västra områdets kyrkogårdar	Kvartersstolpar	170	
Västra områdets kyrkogårdar	Plantering träd Skrea och Kapellkyrkogården	275	
Västra områdets kyrkogårdar	Mulcherdäck	85	
Västra områdets kyrkogårdar	Asfaltering	500	
Gemensamt	Utveckling av befintlig kyrkogårdsmark	1 160	
Gemensamt	Skyltar	150	
Södra områdets kyrkogårdar	Kulturåtgärder	700	
Norra områdets kyrkogårdar	Plantering träd Vinberg/Ljungby	25	
Norra områdets kyrkogårdar	Mulcherdäck	40	
Norra områdets kyrkogårdar	Planteringslådor	80	
SUMMA	BEGRAVNINGSVERKSAMHET	4 100	

Investeringar

(tKr)		2020
Gemensamt	Anläggning och utveckling av befintlig kyrkogårdsmark	430
Skogskyrkogården	Fiber gravadm väst o öst	250
	Förstudie nytt kapell, skogskapell o materialgård	400
Öster	Nybyggnation av förråd Gunnarp	800
Gemensamt	Oljeavskiljare verkstad	300
	Digitala kartor	600
	Fordon utveckling av arbetslag(1 000
Söder	Gräsklippare Vessige	150
	Lastare Okome	300
Norr	Gräsklippare Morup	150
	Ogräsborste motordriven Stafsinge	40
Öster	Gräsklippare Torup	100
SUMMA	BEGRAVNINGSVERKSAMHET	4 520



Förslag på gravskötselavgifter 2020

ALTERNATIV 1 - 1 200 KR/ÅR

Penséer | Påsklilja | Sommarblommor | Vintertäckning

ALTERNATIV 2 - 800 KR/ÅR

Sommarblommor

ALTERNATIV 3 - 220 KR/ÅR

Blomplockning

I **alternativ 1 och 2** ingår grävning, plantering, rensning, vattning, gödsling, grästrimning och att ta bort vissna snittblommor.

I **alternativ 3** ingår bortplockning av vissna snittblommor och grästrimning.

Skötsel av grusgrav 440 kr/år

Skötsel av gräs (ej i sammanhängande yta) 440 kr/år

Skötsel av gräs och grusgrav kan kombineras med alternativ 1-3

Samtliga alternativ kan kompletteras med följande sortiment:

Ljung 90 kr/st

Påsklilja 90 kr/st

Vintertäckning 220 kr/st

Montera gravsten som liggande 550 kr

Tvättning av gravanordning och nedläggning av gravsten debiteras per timme.

Timkostnad för vaktmästartjänst - 550 kr.

Personal

Personal 2019

Fördelat per församling

	Tjänster %	antal personer
Fagered	786%	9
Falkenberg-Skrea	4 972%	57
Gunnarp	614%	7
Morup	706%	8
Stafsinge	775%	8
Susedalen	1 123%	14
Torup	822%	10
Vessige-Okome	1 039%	12
Vinberg-Ljungby	1 070%	12
Pastorat	1 563%	17
	13 470%	154

Fördelat per område

	Tjänster %	antal personer
Norr	2 551%	28
Söder	2 162%	26
Väster	4 972%	57
Öster	2 222%	26
Pastorat	1 563%	17
	13 470%	154

Budget 2020

Fördelat per församling

	Tjänster %	antal personer
Fagered	811%	9
Falkenberg-Skrea	4 972%	57
Gunnarp	664%	8
Morup	706%	8
Stafsinge	775%	8
Susedalen	1 093%	13
Torup	777%	10
Vessige-Okome	1 079%	13
Vinberg-Ljungby	1 070%	12
Pastorat	1 480%	16
	13 427%	154

Budget 2020

Fördelat per område

	Tjänster %	antal personer
Norr	2 551%	28
Söder	2 172%	26
Väster	4 972%	57
Öster	2 252%	27
Pastorat	1 480%	16
	13 427%	154

Förändring 2019 till 2020

Tjänster %
- 43%

antal personer
0

Förklaring:

Pastoratet	• Projektanställd arkivarie avslutad	-83%
Söder	• Äskanden kantor i Vessige	10%
Öster	• Fel 2019, Säsongsarbetare i Torup arbetar 75%	10%
	• Fel 2019, Kantor i Torup fördelat till bl.a. Ullared	-30%
Väster	• Fel 2019, Kyrkogårdsarbetare på Skogskyrkogården (tjänst överflyttad till pastoratet 2018, maskinreparatör)	50%
		- 43%

Personal

Önskade äskningar 2020		Justerade äskningar 2020	
Uppdrag	Storlek på tjänst	Uppdrag	Storlek på tjänst
Område Söder			
Musiker	10% 0,1	Musiker	10% 0,1
		Två musiker i Okome kunna delta på samma möten.	
Område Väster			
Husmor	100% 1,0	Rymt ej inom ram	
Totalt	110% 1,1		10% 0,1
Övriga personalkostnader (tKr)			
Utbildning			
Utbildning anställda	5000kr/ anställd		800
extra anslag pastoratsgemensamt			245
extra anslag behörigheter BV			200
Utbildning förtroendevalda			210
Utbildning frivilliga medhjälpare			33
			<u>1488</u>
Sjuk och hälsovård			
Företagshälsovård (Avonova, St Lukas)			550
Personalrepresentation			
Trivselpengar	2500kr/ anställd		425
Personalutveckling anställda i BV			250
Julgåva/Julbord	450kr/anställd		77
			<u>752</u>
Friskvård	1500kr/ anställd		250
Arbetskläder/skyddsutrustning			
Arbetskläder kyrkogårdsarbete			129
Arbetskläder ceremoniell verksamhet anställda i BV			150
Fallskyddsutrustning			80
			<u>359</u>

Taxor för uthyrning av lokaler

Församling	Lokal	
Torup	Torups församlingshem, stora salen	1 000 kr
Torup	Torups församlingshem, lilla salen	500 kr
Torup	Drängsereds församlingshem	500 kr
Torup	Kinnareds församlingshem	500 kr
Vinberg-Ljungby	Vinbergs församlingshem, stora salen	1 000 kr
Vinberg-Ljungby	Vinbergs församlingshem, lilla salen	500 kr
Vinberg-Ljungby	Vinbergs församlingshem, samtalsrum	300 kr
Vinberg-Ljungby	Ljungby kyrkstuga	500 kr
Stafsinge	Skogstorps församlingsgård, stora salen	500 kr
Stafsinge	Stafsinge församlingshem	500 kr
Morup	Morups prästgård, stora salen	500 kr
Gunnarp	Arken, nedervåning	500 kr
Gunnarp	Gunnarps kyrkstuga	300 kr
Fagered	Fagereds församlingshem	300 kr
Ullared	Mariagården, övervåning	500 kr
Älvsered	Vänhem	300 kr
Falkenberg	Hörsalen	500 kr
Falkenberg	Tillners rum	500 kr
Falkenberg	Linders rum	300 kr
Falkenberg	Anckers rum	500 kr
Falkenberg	Församlingsgårdens kök	0 kr
Falkenberg	Kyrkans hus, konferenssal	1 000 kr
Falkenberg	Kyrkans hus, kök	0 kr
Falkenberg	Hertingskyrkan, samlingsal	500 kr
Falkenberg	Hertingskyrkan, konfirmandsal	300 kr
Falkenberg	Hertingskyrkan, kök	0 kr
Skrea	Skrea församlingshem, stora salen	1 000 kr
Vessige/Okome	Svartrå sockenstuga	300 kr
Vessige/Okome	Askome sockenstuga	500 kr
Vessige/Okome	Okome kyrka, samlingsal	500 kr
Vessige/Okome	Vessige kyrka, samlingsal	500 kr
Susedalen	Slöinge församlingshem	500 kr
Susedalen	Årstads församlingshem	500 kr
Personal per timme i förekommande fall		500 kr

Priserna avser uthyrning till Svenska kyrkans medlemmar och till ideella föreningar för del av dag, förmiddag, eftermiddag eller kväll.

Företag, kommun och motsvarande betalar dubbel taxa.

För samlingar i anslutning till kyrkliga handlingar upplåtes lokaler utan kostnad.

Budget 2020

FALKENBERGS PASTORAT

Nygatan 41

311 31 Falkenberg

Tel: 0346-552 00

E-post: falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se

Webb: www.svenskakyrkan.se/falkenberg

ÄSKANDE Utökad kyrkomusikertjänst Falkenbergs församling

I Falkenbergs församling finns det en kyrkomusikertjänst (50%) med inriktning mot Barnkör, barn och familj.

Vi önskar att den fr o m 2020 skall utökas till 100%.

Tjänsten skulle ha två huvudpunkter:

1.

Arbete med sång och musik i åldrarna 6 – 15 år.

Vi tänker oss utrymme för två barnkörer och en ungdomskör.

Här ryms också samverkan med den pedagogiska personalen kring Barnens stund i kyrkan, Vardagsgudstjänster, Konfirmandarbete och Lovsångsmässor.

2.

Tjänst vid söndagens huvudgudstjänst, dels genom att täcka upp för övriga musikers lediga söndagar, dels genom att finnas på plats i fr a Falkenbergs kyrka när Barn- rep Ungdomskörer medverkar.

Därutöver skulle denna utökning innebära att den finns möjlighet att rymma all nuvarande vikariatstid (fr a på sommaren) inom ramen för befintliga tjänster.

191004 

AnnKristin Maria Lidén
Diakon
Områdeschef
Falkenbergs pastorat



Frågeställningar och synpunkter framförda av Sven-Erik Dahlberg vid KR möte 2019-10-15

- Det borde finnas en prognos för utfall 2019 att ha som jämförelse för att lättare kunna göra en rimlig bedömning av budgeten på samma sätt som man jämför med utfall 2018.
- Det bör stå plan 2021 respektive plan 2022 istället för budget 2021 och budget 2022, just nu står det olika i budgetdokumentet.
- Intäkterna för de försäljningar som är beslutade är inte med. Borde kunna ge ett bra tillskott. Borde vara med i budgeten med i alla fall 5 miljoner som en försiktig bedömning.
- Redovisning av beräkningen av kyrkoavgiften för 2020-2022 med det exceldokument som finns till detta.
- Hur budgeteras intäkterna från de finansiella tillgångarna då en allt större del ligger i värdepapper som ger större avkastning än bankränta.
- Plan för 2021 och 2022 behöver ändras för det är inte rimligt att redovisa eskalerande underskott i verksamheten. Förslagsvid bör planen ändras så att den visar ett nollresultat senast 2022.
- Församlingsverksamheten bör redovisas för sig på samma sätt som begravningsverksamheten för att få en tydligare bild av församlingsverksamhetens budget.
- Anmärkningsvärt att kostnaderna för gudstjänster minskar jämfört med utfall 2018 då detta är ett prioriterat område enligt verksamhetsplan 1.
- Falkenbergs församling och Gällared-Gunnarp-Krogsereds församlingar har fått en stor minskning av anslagen medan övriga har fått en ökning eller i princip oförändrade anslag, hur kommer detta sig?
- Får inte ihop siffrorna för Fritids och Barnens Ark om man ser på budget 2019 och det underlag som fanns när vi fattade beslut om flytt av Barnens Ark till Skrea. Borde bli ca 600 000:- bättre. Siffrorna behöver kontrolleras.
- Ersättningen för förtroendevalda bör minskas med 5% mot budget 2019 eftersom det är vad Fullmäktige beslutat och det är viktigt att de förtroendevalda föregår med gott exempel.
- I texten om fastighetsunderhåll står det att behovet enligt de senaste vård och underhållsplanerna är 750 000:- per kyrka och år, detta blir totalt 23 miljoner för vårt pastorat. Detta är inte rimligt och vi måste bestämma oss för hur vi skall hantera detta.
- Personalen är fördelad på de olika områdena med både församlingspersonal och begravningsverksamhetens personal. Det bör delas upp med församlingspersonalen för sig och begravningsverksamhetens personal för sig på respektive område (Enligt begravningsombudet finns det en nyligen gjord fördelning), för att enklare kunna se hur mycket personal vi har i församlingsverksamheten.
- Varför finns det ingen neddragning av personal i samband med införandet av Flex? Arbetet som utförs av löneadministratörerna bör till stor del försvinna då Flex införs.
- Vid införandet av Kanslichef borde ett av uppdragen till denne vara att göra en besparing på administrationen på 30% inom 2 år.

DOKUMENT		SIDA	
Angående ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning 2019-2021		1(3)	
UPPRÄTTAT AV	DATUM	DOKUMENTBETECKNING	VERSION
Marie Hederström	2019-10-07		

Till Kyrkorådet

Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning 2019-2021

S:t Laurentii kyrka – Tilläggsansökan avser arbete under 2019

Fasadarbete på torn och långhus.

Totalkostnad: 400 000 kr inkl. moms, bidrag 50%

Totalkostnad för pastoratet: 200 000 kr inkl. moms

Krogsereds kyrka – Tilläggsansökan, avser arbete under 2019

Tillkommande arbete vid orgelreoveringen.

Totalkostnad: 130 000 kr inkl. moms, bidrag 50%

Totalkostnad för pastoratet: 65 000 kr inkl. moms

Skrea kyrka – Tilläggsansökan, avser arbete under 2020

Fasadarbete på torn och långhus. Skadebilden är inte enbart slitage utan även rena materialreparationer p.g.a. tidigare underhåll.

Totalkostnad: 2 150 000 kr inkl. moms, bidrag 50%

Totalkostnad för pastoratet: 1 075 000 kr inkl. moms

Alfshögs kyrka – avser arbete under 2020

Fogar i torndel har släppt, utreds som garantifel.

Totalkostnad: 1 600 000 kr inkl. moms, bidrag 50%

Totalkostnad för pastoratet: 800 000 kr inkl. moms

S:t Laurentii kyrka – avser arbete under 2020

Revidering av Vård- och underhållsplan.

Totalkostnad: 100 000 kr inkl. moms, bidrag 75%

Totalkostnad för pastoratet: 25 000 kr inkl. moms

Slöinge kyrka – avser arbete under 2020

Revidering av Vård- och underhållsplan.

Totalkostnad: 100 000 kr inkl. moms, bidrag 75%

Totalkostnad för pastoratet: 25 000 kr inkl. moms

FALKENBERGS PASTORAT

POSTADRESS: Nygatan 41, 311 31 Falkenberg

TELEFON: 0346-552 00 E-POST: falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se

WEBBSIDA: www.svenskakyrkan.se/falkenberg

SA HW

DOKUMENT			SIDA
Angående ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning 2019-2021			2(3)
UPPRÄTTAT AV	DATUM	DOKUMENTBETECKNING	VERSION
Marie Hederström	2019-10-07		

Vessige kyrka – avser arbete under 2020

Revidering av Vård- och underhållsplan.

Totalkostnad: 100 000 kr inkl. moms, bidrag 75%

Totalkostnad för pastoratet: 25 000 kr inkl. moms

Askome kyrka – avser arbete under 2020

Revidering av Vård- och underhållsplan.

Totalkostnad: 100 000 kr inkl. moms, bidrag 75%

Totalkostnad för pastoratet: 25 000 kr inkl. moms

Ullareds kyrka, avser arbete under 2020

Rengöring av fasad från alger.

Totalkostnad: 60 000 kr inkl. moms, bidrag 50%

Totalkostnad för pastoratet: 30 000 kr inkl. moms

Källsjö kyrka, avser arbete under 2020

Rengöring av fasad från alger.

Totalkostnad: 60 000 kr inkl. moms, bidrag 50%

Totalkostnad för pastoratet: 30 000 kr inkl. moms

Torups kyrka, avser arbete under 2020

Rengöring av fasad från alger.

Totalkostnad: 75 000 kr inkl. moms, bidrag 50%

Totalkostnad för pastoratet: 37 500 kr inkl. moms

Fagereds kyrka, avser arbete under 2020

Renovering av ljuskronor.

Totalkostnad: 125 000 kr inkl. moms, bidrag 67%

Totalkostnad för pastoratet: 41 250 kr inkl. moms

Älvsereds kyrka, avser arbete under 2020

Renovering av ljuskronor.

Totalkostnad: 125 000 kr inkl. moms, bidrag 67%

Totalkostnad för pastoratet: 41 250 kr inkl. moms

Slipa golv i koret.

Totalkostnad: 50 000 kr inkl. moms, bidrag 50%

Totalkostnad för pastoratet: 25 000 kr inkl. moms

DOKUMENT			SIDA
Angående ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning 2019-2021			3(3)
UPPRÄTTAT AV	DATUM	DOKUMENTBETECKNING	VERSION
Marie Hederström	2019-10-07		

Gällareds kyrka – avser arbete under 2020

Målning och kittning av fönster.

Totalkostnad: 125 000kr inkl. moms, bidrag 50%

Totalkostnad för pastoratet: 62 500 kr inkl. moms

Rydö kapell – avser arbete under 2020

Tjärning av väggar.

Totalkostnad: 150 000kr inkl. moms, bidrag 50%

Totalkostnad för pastoratet: 75 000 kr inkl. moms

Gunnarps kyrka – avser arbete under 2020

Ommålning av två fasader efter gula genomslag. Målning av 6 stora fönster, fyra mindre fönster samt två dörrar.

Totalkostnad: 160 000kr inkl. moms, bidrag 62%

Totalkostnad för pastoratet: 60 800 kr inkl. moms

Gunnarps kyrka – avser arbete under 2021

Restaurering av kyrkorummet, kyrkbänkar, läktarpelare, trätak och dörrar.

Totalkostnad: 561 000 kr inkl. moms, bidrag 75%

Totalkostnad för pastoratet: 140 250 kr inkl. moms

Skrea kyrka – avser arbete under 2021

Revidering av Vård- och underhållsplan.

Totalkostnad: 100 000 kr inkl. moms, bidrag 75%

Totalkostnad för pastoratet: 25 000 kr inkl. moms

Falkenbergs kyrka – avser arbete under 2021

Revidering av Vård- och underhållsplan.

Totalkostnad: 100 000 kr inkl. moms, bidrag 75%

Totalkostnad för pastoratet: 25 000 kr inkl. moms

Vinbergs kyrka, avser arbete under 2021

Fog- och putsarbeten för torn.

Totalkostnad: 4 380 000 kr inkl. moms, bidrag 67%

Totalkostnad för pastoratet: 1 445 400 kr inkl. moms

Köinge kyrka, avser arbete under 2021

Fasadrenovering och målningsarbete.

Totalkostnad: 1 980 000 kr inkl. moms, bidrag 50%

Totalkostnad för pastoratet: 990 000 kr inkl. moms

Barnkonsekvensanalys

Ärenden:

- **Vakansprövning; Kyrkvaktmästare 100 %, Norr**
- **Ansökan om KAE**

Falkenbergs pastorat har genom Svenska kyrkans bestämmelser ansvar för att se till att alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Kyrkoordningen anger att barnet intar en särställning i den kristna tron och därför skall barnet särskilt uppmärksammas.

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till delaktighet och inflytande i alla beslut som berör dem.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och har fyra grundprinciper

- *Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.*
- *Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.*
- *Artikel 6. Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.*
- *Artikel 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör barnet.*

Göteborgs stift har utarbetat en vägledning för barnkonsekvensanalys, vilken använts i utarbetandet av denna barnkonsekvensanalys.

Analys:

Bedömning görs att ovan angivna ärenden ej påverkar barn och ungdomar, varför särskild utredning ej har genomförts inför ifrågavarande beslut.

Falkenberg 2019-10-10

Malin Svensson, kanslisekreterare

Falkenbergs pastorat

Besöksadress:
Nygatan 41
311 31 Falkenberg
Tel: 0346-552 00

Fakturaadress:
Fack 77800183
Box 15018
750 15 Uppsala

Orgnr: 252004-8865

SA Liu

Driftredovisning

Hela huvudboken

	<i>Bokfört tom</i> <i>Sep -19</i>	<i>Budget</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>%</i>
1 - Grundläggande uppgiften	33 895 390	35 354 517	-1 459 127	95,9%
101 Verksamhetsgemensamt	62 594 805	81 187 518	-18 592 713	77,1%
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-13 156 569	-19 977 140	6 820 571	65,9%
140 Undervisning	-10 807 712	-17 944 992	7 137 280	60,2%
141 Undervisning - övergripande	-308 414	-489 516	181 102	63,0%
150 Barnverksamhet 0-12 år	-5 173 036	-8 666 924	3 493 888	59,7%
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-757 265	-1 535 801	778 536	49,3%
170 Konfirmandverksamhet	-3 214 388	-4 782 357	1 567 969	67,2%
180 Vuxenverksamhet	-1 354 609	-2 470 394	1 115 785	54,8%
210 Diakonal verksamhet	-3 706 163	-5 965 384	2 259 221	62,1%
260 Mission	-1 028 970	-1 945 484	916 514	52,9%
3 - Övrig kyrklig verksamhet	-187 580	-565 213	377 633	33,2%
310 Övrig församlingsverksamhet	-335 855	-791 472	455 616	42,4%
360 Serviceverksamhet	688 549	14 312	674 237	4 811,0%
410 Skattepliktig rörelse	-540 273	211 947	-752 221	-254,9%
5 - Styrning och ledning	-2 380 329	-3 715 675	1 335 346	64,1%
510 Strategisk styrning	-527 766	-581 030	53 264	90,8%
510 Strategisk styrning	-119 559	-61 683	-57 876	193,8%
521 Kyrkofullmäktige	-43 413	-87 493	44 079	49,6%
531 Kyrkoråd	-364 794	-431 854	67 060	84,5%
540 Revision	-73 955	-204 927	130 972	36,1%
571 Församlingskyrkoråd	-609 200	-981 935	372 736	62,0%
580 Verksamhetsledning	-1 169 408	-1 947 783	778 375	60,0%
6 - Stödjande verksamhet	-22 877 225	-33 438 456	10 561 232	68,4%
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-1 566 448	-2 588 063	1 021 615	60,5%
630 Gemensamma kostnader och administration	-6 240 075	-10 095 019	3 854 943	61,8%
650 Fastigheter och lokaler	-15 377 096	-22 505 375	7 128 279	68,3%
651 Fastigheter och lokaler - övergripande	-297 892	-2 289 938	1 992 046	13,0%
660 Kyrkor och kapell	-8 705 052	-10 909 201	2 204 149	79,8%
680 Övriga fastigheter	-6 374 152	-9 306 235	2 932 083	68,5%
690 Finansiella poster	306 395	1 750 000	-1 443 605	17,5%
8 - Begravningsverksamhet	-283 013	-206	-282 808	137
801 Verksamhetsgemensamt	23 836 437	29 004 000	-5 167 563	82,2%
810 Administration och ledning	-5 198 461	-7 166 466	1 968 005	72,5%
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-15 987 275	-17 984 752	1 997 477	88,9%
860 Fastigheter och mark	-2 933 714	-3 852 988	919 274	76,1%
T O T A L T	8 167 244	-2 365 033	10 532 276	-345,3%

Resultaträkning

	<i>Bokfört</i> <i>Tom Sep -19</i>	<i>Budget</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>%</i>	<i>Bokfört</i> <i>Tom Sep -18</i>
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	61 189 272	80 643 000	-19 453 728	75,9%	61 803 207
Begravningsavgift	23 836 437	29 004 000	-5 167 563	82,2%	23 481 683
Ekonomisk utjämning	725 445	1 013 000	-287 555	71,6%	610 056
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning	2 019 600	2 000 000	19 600	101,0%	2 019 600
Erhållna gåvor	226 412	304 000	-77 588	74,5%	190 954
Erhållna bidrag	4 313 111	5 524 000	-1 210 889	78,1%	5 669 809
Nettoomsättning	5 206 467	5 631 000	-424 533	92,5%	4 751 457
Övriga verksamhetsintäkter	8 249		8 249		255 558
Förändringar av lager, produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten					-147 254
Summa intäkter	97 524 993	124 119 000	-26 594 007	78,6%	98 635 069
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster					-3 195
Övriga externa kostnader	-25 171 362	-36 797 000	11 625 638	68,4%	-25 631 558
Personalkostnader	-58 152 136	-82 591 033	24 438 897	70,4%	-55 844 091
Av- och nedskrivning av materiella anl.tillg.	-6 185 225	-8 597 000	2 411 775	72,0%	-6 660 113
Summa kostnader	-89 508 723	-127 985 033	38 476 309	69,9%	-88 138 956
Verksamhetsresultat	8 016 269	-3 866 033	11 882 302	-207,4%	10 496 113
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	88 425	1 300 000	-1 211 575	6,8%	86 789
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	63 166	200 000	-136 834	31,6%	1 220
Räntekostnader och liknande kostnader	-617		-617		-5 132
Summa resultat från finansiella investeringar	150 974	1 500 000	-1 349 026	10,1%	82 878
Resultat efter finansiella poster	8 167 244	-2 366 033	10 533 276	-345,2%	10 578 990
Bokslutsdispositioner					
Årets resultat	8 167 244	-2 366 033	10 533 276	-345,2%	10 578 990
Bokfört på kontoklass 9		1 000	-1 000		