

Plats och tid	Arken, Ätran, tisdagen den 22 oktober 2019 kl 18:30-21:09	
Beslutande	Stig Agnåker, ordförande Yen Gunnarsson Ingrid Dahlberg Ulla Rickardsson Markus Svensson Lisbeth Riberth Staffan Orrdal, kyrkoherde	Sven-Erik Dahlberg Göran Karlsson Kjell Eriksson Kristin Wikström Angela Malmgren Lars Raning
Ersättare	Britt-Marie Johansson Irene Hedenbjörk Irén Karlsson Bengt Wernersson	
Övriga	Olof Ringdahl, områdeschef, komminister, område Öster (t o m § 230) Heidi Rask, barnverksamhet i Torup och Ätran (t o m § 230) Maria Jarhult, vaktmästare i Krogsedereds församling (t o m § 230) Dan-Olof Karlsson, vaktmästare i Gunnarps församling (t o m § 230) Åsa Lax, arbetsledande vaktmästare Gunnarps församling (t o m § 230) Gösta Svensson, begravningsombud Malin Svensson, sekreterare	
Utses att justera	Angela Malmgren, med såsom ersättare Lars Raning	
Justeringens plats och tid	Torsdagen den 24 oktober 2019 kl 11.00, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg, §§ 230-245	
Underskrifter	 Stig Agnåker, <i>Ordförande</i>  Malin Svensson, <i>sekreterare</i>  Angela Malmgren, <i>justerare</i>	

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2019-10-22	
Datum för anslags uppsättande	2019-10-24	Datum för anslags nedtagande 2019-11-14
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, Falkenberg pastorat, Nygatan 41, Falkenberg	
Underskrift	 Malin Svensson	
Godkännande av	§§ 230-245	

Mötets öppnande

§ 230

Ordförande Stig Agnåker förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöter och ersättare välkomna. Särskilt hälsas områdeschef med personal från område Öster välkomna.

Inledning

Kyrkoherden inleder med evangelietext ur Markus 10 samt bön.

Olof Ringdahl presenterar sig och sin personal. Kort information om verksamheten samt om plan för år 2020.

Medarbetarna presenterar sig kort. Kyrkorådets ledamöter och ersättare presenterar sig.

Ordföranden tackar områdeschefen och medarbetarna för att de hade möjlighet att komma till kyrkorådets möte.

Upprop

§ 231

Upprop förrättas av sekreteraren.

Val av justerare

§ 232

Kyrkorådet beslutar

att utse Angela Malmgren till justerare av protokollet, med ersättare Lars Raning. Justeringens tid och plats, torsdagen den 24 oktober 2019 kl 11:00, Kansliet, Falkenberg.

Godkännande av dagordningen

§ 233

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen.

Budget 2020

§ 234

Förslag till Budget 2020 har presenterats för Kyrkorådet vid sammanträde 2019-10-15. Reviderat förslag till Budget 2020 anmäls efter gjorda smärre justeringar.

Genomgång av de frågeställningar och synpunkter som Sven-Erik Dahlberg lämnade vid sammanträdet den 15 oktober. Kyrkoherden besvarar lämnade frågor och synpunkter.

Sven-Erik Dahlberg önskar att mötet ajourneras för att kunna diskutera med representant från vardera nomineringsgrupp kring nu erhållen information.

Mötet ajourneras kl 19:24

Mötet återupptas kl 19:48

Sven-Erik Dahlberg förklarar sig ej nöjd med erhållna svar och framställer följande yrkanden om ändringar i budgethandlingen:

Yrkande 1

Att det läggs till 5 miljoner i intäkter för försäljning av fastigheter under 2020 innan budgeten skickas vidare till Fullmäktige för fastställande.

Yrkande 2

Att kostnaderna för fastighetsunderhåll korrigeras så att resultatbudgeten (sid 6) överensstämmer med redovisningen av fastighetsunderhåll (sid 21) innan budgeten skickas vidare till Fullmäktige för fastställande.

Yrkande 3

Att det till budgethandlingen bifogas beräkningsunderlag för kyrkoavgiften 2020-2022 innan budgeten skickas vidare till Fullmäktige för fastställande.

Yrkande 4

Att planen för 2021 och 2022 korrigeras så att resultatet 2022 visar på ett 0-resultat, innan budgeten skickas vidare till Fullmäktige för fastställande.

Yrkande 5

Att församlingsverksamheten redovisas på samma sätt som begravningsverksamheten i budgethandlingen innan budgeten skickas vidare till Fullmäktige för fastställande.

forts § 234

Yrkande 6 Att det till budgethandlingen bifogas en förklaring till skillnaden i fördelning av anslag mellan de olika områdena jämfört med utfall 2018 innan budgeten skickas vidare till Fullmäktige för fastställande.

Yrkande 7 Att budgeten för Barnens Ark och Fritids ses över för att överensstämja med det material som låg till grund för beslutet att flytta Barnens Ark till Skrea, KR § 199, innan budgeten skickas vidare till Fullmäktige för fastställande.

Yrkande 8 Att budgethandlingen på sidan med personal kompletteras med hur stor del av personalen per område som arbetar med begravningsverksamheten, innan budgeten skickas vidare till Fullmäktige för fastställande.

Yrkande 9 Att de administrativa tjänsterna som arbetar med löneadministration minskas med 100 %, innan budgeten skickas vidare till Fullmäktige för fastställande.

Yrkande 10 Att intäkterna från de finansiella tillgångarna justeras upp för 2021 och 2022, innan budgeten skickas vidare till Fullmäktige för fastställande.

Yrkande inkommer beträffande det av område Väster för sent inkomna äskandet om utökande av musikertjänst.

Angela Malmgren yrkar att musikertjänst 50 %, Väster, utökas till 100 % år 2020.

Ordföranden begär ajournering av mötet för samtal med 23-gruppen.

Mötet ajourneras kl 20:20.

Mötet återupptas kl 20:41.

Ordföranden läser upp inkomna yrkanden från Sven-Erik Dahlberg samt från Angela Malmgren.

Ordföranden meddelar att ärendet är berett och Kyrkorådet därmed kan gå till beslut.

Sammanfattningsvis föreligger följande yrkanden:

- Yrkanden från Sven-Erik Dahlberg om ändringar i budget 2020, enligt antecknade yrkanden 1-10 ovan.

forts § 234

- Yrkande från Angela Malmgren om utökning av musikertjänst, från 50 % till 100 %, i område Väster.

Ordföranden ställer proposition avseende vart och ett av Sven-Erik Dahlbergs yrkanden 1-10 och finner att Kyrkorådet avslår samtliga yrkanden 1-10.

Ordföranden ställer proposition avseende Angela Malmgrens yrkande om utökning av musikertjänst och finner att Kyrkorådet avslår yrkandet.

Kyrkorådet beslutar

- att avslå Sven-Erik Dahlbergs samtliga yrkanden enligt yrkanden 1-10 ovan,
- att avslå Angela Malmgrens yrkande om utökning av musikertjänst, Väster.

Sven-Erik Dahlberg reserverar sig till förmån för sina yrkanden 1-10.

Förslag till Budget 2020 föreligger. Kyrkorådet har därmed att besluta om Budget 2020.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta

- att godkänna Budget 2020 med föreslagen utdebitering om 1,26 per skattekrona,
 - att fastställa målkapitalet till 105 miljoner kronor,
 - att fastställa förslaget till Budget 2020 inklusive nettokostnadsunderlag om 35 575 tkr för begravningsverksamheten,
 - att fastställa Verksamhetsplan 2020 för förskolan Barnens Ark,
 - att att fastställa Verksamhetsplan 2020 för fritidshemmet Senapskornet,
 - att ge Kyrkorådet i uppdrag att noggrant följa budgeten mot utfall under året,
 - att uppdra åt Kyrkorådet att under 2020-2021 genomföra effektivitets- och besparingsåtgärder, som leder till att Falkenbergs pastorat kan lägga fram en budget i balans senast år 2022.
-

Föregående mötes
protokoll

§ 235

Kyrkorådets protokoll 2019-10-15 anmäls.

Sven-Erik Dahlberg önskar att hans uttalande under rubrik Församlingsråds protokoll (§ 219) antecknas. Angående Vinberg-Ljungbys protokoll 2019-09-25, § 91, och anteckning att boken "Idealitet som utmanar" har delats ut till förtroendevalda och personal, önskar Sven-Erik Dahlberg framföra att han tycker att detta är ett fint initiativ.

Beträffande kyrkorådets föregående protokoll § 220, Budget 2020, påtalar Sven-Erik Dahlberg att hans synpunkt om att lämnat förslag om 0-resultat år 2022, också borde resulterat i 0-resultat i budgethandlingen, ej finns antecknad.

Avseende de frågeställningar och synpunkter som Sven-Erik Dahlberg lämnat under § 220 angående Budget 2020, vilka fogats till protokollet, har under paragrafen antecknats att "Förteckningen lämnas till pastoratets ekonomiavdelning för viss justering i budgethandling samt inför nästa års budgetarbete". Detta menar Sven-Erik Dahlberg ej stämmer. Hans frågeställningar och synpunkter gäller budget 2020.

Slutligen menar Sven-Erik Dahlberg att skrivningen "Redovisning om varför anslagen avseende gudstjänst minskat för Falkenbergs respektive Gunnarp, Gällared och Krogsreders församlingar" antecknats felaktigt eftersom hela anslaget för samtliga verksamhetskostnader minskat, inte bara Gudstjänst.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna med ovanstående noteringar.

Arbetsutskottets
protokoll

§ 236

Arbetsutskottet har sammanträtt under eftermiddagen och dess protokoll justeras den 23 oktober kl 16:00. Avseende ärende Budget 2020, har Arbetsutskottet beslutat om omedelbar justering av paragrafen. Utdraget

forts § 236

med Arbetsutskottets förslag till beslut har delgivits Kyrkorådet vid sittande möte under § 234, Budget 2020.

Arbetsutskottets protokoll anmäls i sin helhet på Kyrkorådets sammanträde 2019-11-05.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna ovanstående.

Församlingsråds
protokoll

§ 237

Följande församlingsråds protokoll anmäls:

Fagered 2019-09-26

Falkenberg 2019-10-01

Källsjö 2019-09-16

Skrea 2019-09-30

Torup 2019-10-07

Frågeställning kring det möte som hållits i Torup, se Torups församlingsråds protokoll 2019-10-07, § 277. Britt-Marie Johansson informerar kort härom.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Information

§ 238

Kyrkoherden informerar att kallelse i anledning av Biskopsvisitation gått ut till Kyrkorådet. Program har delgivits samtliga förtroendevalda. Till församlingskvällen i Torup hoppas kyrkoherden på god representation från kyrkorådet.

forts § 238

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Personalfrågor

§ 239

Kyrkoherden redogör för vakanser och rekryteringar.

Tjänsterna Pedagog 75 % (Öster), Barnskötare 80 %, Barnens Ark (Väster) och Pedagog 75 % (Väster) är tillsatta.

Uppsägning har inkommit från vaktmästare med tjänstgöringsgrad 100 % i Susedalen, område Söder. Kyrkorådet har att besluta om tjänsten skall återbesättas.

Kyrkorådet beslutar

att vakansprövning avseende tjänsten Vaktmästare 100 %, Söder, tas upp för beslut vid kvällens sammanträde,

att anteckna informationen.

Vakansprövning;
Vaktmästare 100%,
Söder

§ 240

Ordföranden redogör för ärendet samt för förslag till beslut:

Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet

att återbesätta tjänsten Vaktmästare 100 %, Söder.

Yen Gunnarsson och Ulla Rickardsson yrkar bifall till AU:s förslag till beslut om att återbesätta tjänsten.

Kyrkorådet beslutar

att återbesätta tjänsten Vaktmästare 100 %, Söder.

Delgivningar

§ 241

Inga delgivningar.

Delegationsbeslut

§ 242

Inga delegationsbeslut.

Barnkonsekvensanalys

§ 243

Upprättad Barnkonsekvensanalys anmäls.

Kyrkorådet beslutar

att lägga Barnkonsekvensanalysen till handlingarna.

Övriga frågor

§ 244

Inför information om sammanträdesdatum för år 2020 vid nästkommande sammanträde, ber Yen Gunnarsson kyrkorådet att fundera lite kring på vilka orter man skall förlägga kyrkorådets sammanträden. Man bör även tänka miljösmart och samåka till våra sammanträden.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Mötets avslutning

§ 245

Ordföranden tackar ledamöter och ersättare för dagens sammanträde och avslutar mötet kl 21:09

Kyrkorådets protokoll
2019-10-22, § 234

Budget 2020

Svenska kyrkan 
FALKENBERGS PASTORAT

SA/M

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 Krogsereds 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 i vårt arbetet. 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 inte är 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 kyrkan som de flesta ser och känner till. Här 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 behöver vi påminna varandra om den rika möjlighet som ges i denna inbjudan. Under 2019 kommer vi att ha ett förnyat 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 behöver bli 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

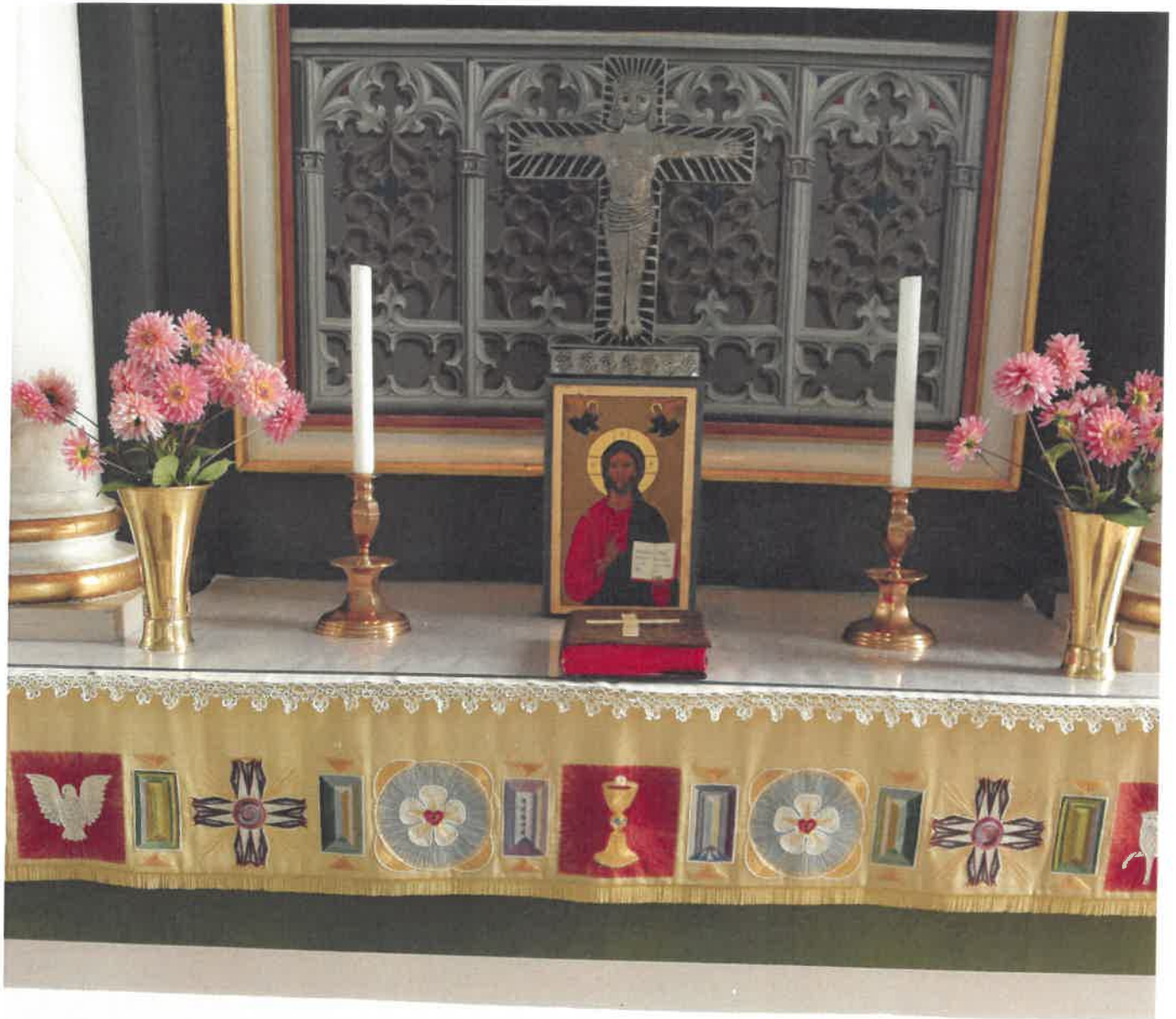
Det diakonala perspektivet finns synligt närvarande i alla våra församlingar, i samlingsgrupper för speciella grupper, men också i alla de möten och samtal som sker längs vägen. Diakonerna har en särskild uppgift, kunskap och vighet för detta, men diakonin är hela församlingens uppgift och ansvar. Därför 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 medlemssiffror, 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.*



So Mu

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				
Gravskötselskuld	8 665	8 665	8 664	8 664
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	7 000	7 000	9 000	9 000
Gravskötselskuld	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

SA 

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	

SA M

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			
310 Övrig församlingsverksamhet	0	0	0
410 Skattepliktig rörelse	0	0	-1
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	0	0	0
580 Verksamhetsledning	-143	-19	-178
580 Verksamhetsledning	-79	0	-46
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	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			
310 Övrig församlingsverksamhet	0	0	0
410 Skattepliktig rörelse	-12	-12	-53
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	0	0	0
580 Verksamhetsledning	-147	-18	-94
580 Verksamhetsledning	-79	0	-93
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	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			
310 Övrig församlingsverksamhet	0	0	-9
410 Skattepliktig rörelse	1	0	20
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-102	-12	-71
580 Verksamhetsledning	-79	0	-68
Stödjande verksamhet			
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			
Bidragmottagare	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 vakmästarbostad	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	Dödvedsbeskränning	150	
Östra områdets kyrkogårdar	Kulturåtgärder	100	
Västra områdets kyrkogårdar	Kvarterstolpar	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
	Ogräsbörste 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, gödning, 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 kontor i Vessige	10%
Öster	• Fel 2019, Säsongsarbetare i Torup arbetar 75%	10%
	• Fel 2019, Kontor 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	Två musiker i Okome kunna delta på samma möten.	Musiker	10%	0,1	
Område Väster							
Husmor	100%	1,0		Ryms 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
Ålvsered	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.

SA. M

**Bilaga till protokoll fört vid Arbetsutskottets, Falkenbergs pastorat,
sammanträde den 22 oktober 2019**

Följande paragraf förklaras av Arbetsutskottet, Falkenbergs pastorat, som omedelbart justerad.

§ _____ Beslut beträffande Budget 2020

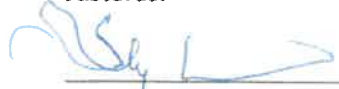
Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta

- att föreslå Kyrkofullmäktige besluta att godkänna Budget 2020 med föreslagen utdebitering om 1,26 per skattekrona,
 - att föreslå Kyrkofullmäktige fastställa målkapitalet till 105 miljoner kronor,
 - att föreslå Kyrkofullmäktige fastställa förslaget till Budget 2020 inklusive nettokostnadsunderlag om 35 575 tkr för begravningsverksamheten,
 - att föreslå Kyrkofullmäktige besluta att fastställa Verksamhetsplan 2020 för förskolan Barnens Ark,
 - att föreslå Kyrkofullmäktige besluta att fastställa Verksamhetsplan 2020 för fritidshemmet Senapskornet,
 - att föreslå Kyrkofullmäktige att ge kyrkorådet i uppdrag att noggrant följa budgeten mot utfall under året
 - att föreslå Kyrkofullmäktige uppdra åt Kyrkorådet att under 2020-2021 genomföra effektivitets- och besparingsåtgärder, som leder till att Falkenbergs pastorat kan lägga fram en budget i balans senast år 2022.
- samt

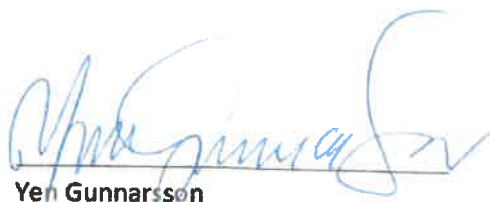
Arbetsutskottet beslutar

- att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justeras:



Stig Agnåker
Ordförande



Yeh Gunnarsson
justerare

SA dm

Barnkonsekvensanalys

Ärende: Budget 2020

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.

Kartläggning

- Falkenbergs pastorats budget 2020 berör samtliga boende i pastoratet.
- Barn berörs särskilt inom barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandverksamhet och musikverksamheten, men också i den diakonala verksamheten. Dessa verksamheter är inriktade på barns behov i enlighet med punkterna i barnkonventionen.

I den verksamhetsplanering som ligger till grund för budgeten har medarbetare i barn- och ungdomsverksamheten deltagit aktivt.

I pastoratets församlingar finns en bred verksamhet som vänder sig till alla åldrar.

Falkenbergs pastorat

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

Fakturaadress:
Fack 77800183
Box 15018
750 15 Uppsala

Orgnr: 252004-8865

Pastoratets mål och avsikt är att barn och ungdomars möjligheter och rättigheter tas tillvara i enlighet med FN:s barnkonvention.

Exempel på åtgärder som finns inlagda i budget 2020 där barnperspektivet är särskilt tillämpat;

- Flytt av Barnens Ark till Skrea genomförs för att skapa bättre inomhus- och utemiljö för barn och unga.
- Renovering och ombyggnation görs avseende Mariagården för att bl a skapa en bättre inomhusmiljö för barn- och ungdomsverksamheten.

Pastoratet arbetar för en mer rättvis fördelning av resurser. I konfirmandverksamheten märks detta t ex genom att samma summa anslås till varje konfirmand.

Analys

Budget 2020 innebär i huvudsak oförändrade verksamheter inom respektive område. Några satsningar görs speciellt för barn och ungdomar. Bedömningen är att barn och ungdomar tillmäts stor vikt i budgeten.

Falkenberg 2019-10-21



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