



Plats och tid: Stora salen, Kyrkans hus, Falkenberg, torsdagen den 11 november 2021 kl 18:30 – 20:03

Beslutande

Markus Svensson, ordförande
Yen Gunnarsson
Catharina Berghorn
Cristian Andersson
Conni Kristensson
Göran Karlsson
Sara Grimpe Wernersson
Karl Gustaf Carlzon
Britt-Mari Johansson
Bengt Eric Bengtsson
Angela Malmgren
Margareta Warnholtz

Claes Ljung
Ulla Rickardsson
Stig Agnåker
Lisbeth Ribberth
Kjell Eriksson
Iren Karlsson
Bengt Wernersson
Anette Ivarsson
Lars Raning
Siv Nyman
Inger Johansson
Hans-Åke Bengtsson, tj.gör.ers.

Uno Kristensson, tj.gör.ers.
Inger Gustafsson
Sven-Erik Dahlberg
Claes-Göran Hedenbjörk, tj.gör.ers
Svante Kalin
Irene Hedenbjörk
Bo Weiland
Staffan Gustafsson
Ingrid Dahlberg
Kristin Wikström, tj.gör.ers
Monika Larsson

Ersättare

Ellinor Thorsson Nilsson
Jan-Erik Christensen
Gunnel Johansson

Runar Kaattari
Anita Abrahamsson
Rune Niserius

Monika Johansson
Kent Dahlqvist
Annette Sandgren

Övriga

Staffan Orrdal, kyrkoherde
Håkan Widepalm, kanslichef

Ann-Marie Dannegren, kamrer (närvarande t o m § 22)
Malin Svensson, sekreterare


Utses att justera

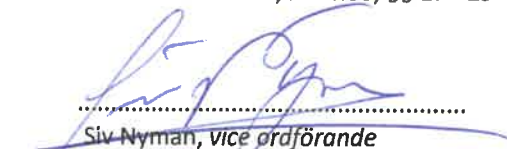
Göran Karlsson och Bengt Wernersson med Ulla Rickardsson och Bengt Eric Bengtsson som ersättare.

Justeringens plats och tid

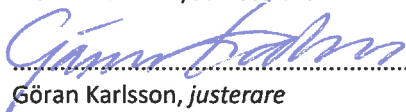
Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg, onsdagen den 17 november 2021, kl 14:00, §§ 17 - 29

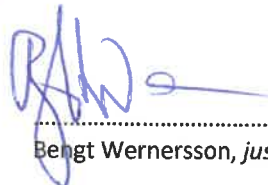
Underskrifter


.....
Markus Svensson, ordförande


.....
Siv Nyman, vice ordförande


.....
Malin Svensson, sekreterare


.....
Göran Karlsson, justerare


.....
Bengt Wernersson, justerare

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
Sammanträdesdatum
Datum, anslags uppsättande
Datum, anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Kyrkofullmäktige
2021-11-11
2020-11-17
2020-12-08
Kansliet, Falkenbergs pastorat, Nygatan 41, Falkenberg

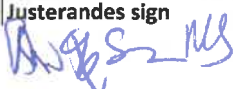
Underskrift


.....
Malin Svensson

Godkännande av

§§ 17 - 29

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Mötets öppnande § 17

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöter, ersättare och övriga närvarande välkomna.

Ordförande informerar om felskrivning i beslutstext avseende ny ceremoni- och bisättningslokal på Skogskyrkogården i Falkenberg, se kyrkofullmäktiges protokoll 2021-05-27 § 9. Kyrkofullmäktige har beslutat att bifalla Sven-Erik Dahlbergs tilläggsyrkande om att klimatneutrala *förslag* skall prioriteras. I protokollet har i yrkandet och i beslutstexten antecknats att klimatneutrala *material* skall prioriteras. Ordföranden förtydligar att kansliet arbetar med projektet enligt Sven-Erik Dahlbergs tilläggsyrkande, d v s att klimatneutrala *förslag* skall prioriteras.

Göran Karlsson läser text ur Psaltarpsalmen 139: 1-18 samt leder oss i bön för mötet.

Upprop § 18

Upprop förrättas av sekreteraren.

Val av justerare § 19

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Göran Karlsson och Bengt Wernersson till justerare av protokollet, med Ulla Rickardsson och Bengt Eric Bengtsson såsom ersättare.
Tid för justering onsdagen den 17 november 2020 kl 14:00, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg.



**Godkännande av
kallelsen § 20**

Kallelse till dagens sammanträde har tillsänts ledamöter och ersättare samt har anslagits på pastoratets hemsida.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen.

**Godkännande av
dagordningen § 21**

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen.

Ordföranden lämnar över klubban till vice ordföranden.

Budget 2022 § 22

Följande handlingar avseende punkten Budget 2022 anmäls;

Budget 2022, *Bilaga 1*

Verksamhetsplan för Falkenbergs pastorat, *Bilaga 2*

Verksamhetsplan 2022 för förskolan Fröet, *Bilaga 3*

Verksamhetsplan 2022 för fritidshemmet Senapskornet, *Bilaga 4*

Vice ordföranden redogör kort för budgetprocessen. Förslag till beslut föreligger enligt följande;

forts § 22

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att godkänna Budget 2022 med föreslagen utdebitering om 1,26
per skattekrona,
att fastställa målkapitalet till 125 miljoner kronor,
att fastställa förslaget till Budget 2022 inklusive nettokostnads-
underlag om 36 953 tkr för begravningsverksamheten,
att fastställa Verksamhetsplan 2022 för Falkenbergs pastorats
förskola, samt
att fastställa Verksamhetsplan 2022 för Falkenbergs pastorats
fritidshem Senapskornet.

Vice ordföranden lämnar ordet till kyrkorådets ordförande.

Kyrkorådets ordförande Stig Agnåker redogör för förslag till Budget 2022, med en oförändrad kyrkoavgift på 1,26 per skattekrona. Redogörelse för budgetarbetet samt för genomförda åtgärder under mandatperioden samt för organisationens utveckling. Vidare redogörs i korthet för bl a;

- kostnader för underhållsarbeten avseende fastigheter, lokalförsörjningsplan, fastighetsfond för akuta fastighetsåtgärder
- rekryteringar
- projekt avseende byggnation av ny ceremoni och bisättningslokal på Skogskyrkogården i Falkenberg, då den nuvarande lokalen ej uppfyller dagens behov
- utredning av kyrkogårdsorganisationen
- utveckling av medlemstalen
- översyn avseende öppethållande av pastoratets kyrkor
- vikten av rekrytering av förtroendevalda och ideella.

Ett stort tack framförs till kansliet och alla andra som varit delaktiga i budgetarbetet och i allt övrigt arbete under mandatperioden.

Stig Agnåker yrkar bifall till kyrkorådets förslag till beslut om Budget 2022 avseende samtliga att-satser.



forts § 22

Håkan Widepalm redogör för Budget 2022, vilken är satt med fokus utifrån målen i beslutad verksamhetsram; dop, mission/att mötas och gudstjänst. Redogörelse för statistikuppgifter och prognos beträffande bl a intäkter från kyrkoavgift. Redogörelse för resultatrapport med tvåårsplan, där intäkterna bygger på oförändrad kyrkoavgift 1,26 per skattekrona. Resultatet visar ett underskott om ca 6,2 miljoner kr.

Sven-Erik Dahlberg inkommer med följande yrkande; ”att konto 3100 övrig församlingsverksamhet skall minska med 3 900 000:-, beloppet som är avsatt för att åtgärda gravstenar, eftersom det inte är slutligen klarlagt om det är tillåtet att använda församlingsverksamhetens pengar till detta ändamål och att budgeten därmed balanserar med ett underskott på 2 367 000:-”.

Vice ordföranden läser upp Sven Erik Dahlberg yrkande och ställer fråga om bifall mot avslag avseende yrkandet.

Acklamation genomförs.

Vice ordföranden finner att kyrkofullmäktige beslutar att avslå Sven-Erik Dahlbergs yrkande.

Votering begärs och ska verkställas.

Vice ordföranden redogör för propositionsordningen enligt följande;

Ja = Bifall till liggande förslag till Budget 2022

Nej = Bifall till Sven-Erik Dahlbergs yrkande

Votering genomförs med handuppräkning med följande resultat.

Ja = 31

Nej = 4

Vice ordförande finner därvid att Kyrkofullmäktige beslutat att avslå Sven-Erik Dahlbergs yrkande.

forts § 22

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna Budget 2022 med föreslagen utdebitering om 1,26 per skattekrona,

att fastställa målkapitalet till 125 miljoner kronor,

att fastställa förslaget till Budget 2022 inklusive nettokostnadsunderlag om 36 953 tkr för begravningsverksamheten,

att fastställa Verksamhetsplan 2022 för förskolan Fröet, *samt*

att fastställa Verksamhetsplan 2022 för fritidshemmet Senapskornet.

Sven-Erik Dahlberg reserverar sig till förmån för sitt eget förslag avseende första att-satsen.

Ordförande Markus Svensson tar över klubban.

**Taxor för uthyrning
av lokaler i
Falkenbergs pastorat**

§ 23

Ordföranden redogör för ärendet, se bilaga 1 sid 11, samt för kyrkorådets förslag till beslut.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta Taxor för uthyrning av lokaler i Falkenbergs pastorat.

Avgifter; Jaktarrende § 24

Ordföranden redogör för ärendet, se bilaga 5, samt för kyrkorådets förslag till beslut.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa arrendeavgift för 2022 till 100 kr exklusive moms/ha samt att därefter höja med 20 kr/ha och år fram till och med 2026 för att möta marknadspris för jaktarrende i Halland.

**Riktlinjer för
begravnings-
verksamheten**

§ 25

Ordföranden redogör för ärendet, se bilaga 6, samt för kyrkorådets förslag till beslut.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa Riktlinjer för begravningsverksamheten.

**Sammanläggning av
Gunnarps, Gällareds
och Krogserefs
församlingar**

§ 26

Ordföranden redogör för ärendet samt för kyrkorådets förslag till beslut.

Bengt Wernersson ifrågasätter en sammanslagning mot bakgrund av frågan om hur bl a gudstjänstlivet kan komma att påverkas och utvecklas med endast en församling och yrkar avslag avseende kyrkorådets förslag till beslut.

forts § 26

Stig Agnåker yrkar bifall till kyrkorådets förslag till beslut. Han redogör kort för samtalen med Göteborgs stift och framhåller att önskemål om en sammanläggning kommer från församlingarna själva, då dessa redan sedan länge arbetar gemensamt. Förslag har framarbetats, vilket inte på något sätt har påverkats från kyrkorådets sida.

Yen Gunnarsson yrkar bifall till kyrkorådets förslag till beslut.

Anette Ivarsson informerar kort om församlingsrådets inställning och om planering kring fortsatt bra verksamheter. Anette Ivarsson yrkar bifall till kyrkorådets förslag till beslut.

Vid beslutsfattandet finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut;

Alt 1: Kyrkorådets förslag till beslut, till vilket Stig Agnåker, Yen Gunnarsson och Anette Ivarsson yrkat bifall.

Alt2: Bengt Wernerssons yrkande om avslag till kyrkorådets beslut.

Acklamation genomförs avseende Alt 1 och Alt 2.

Ordföranden finner att kyrkofullmäktige beslutar enligt Alt 1, d v s bifall till kyrkorådets förslag till beslut.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga samman Gunnarps, Gällareds och Krogsareds församlingar till en församling, samt

att strukturförändringen ska gälla från 2023-01-01.

Vice ordförande tar över klubban.

**Ersättningar och
arvoden till
förtroendevalda,
2022-2025**

§ 27

Valberedningens ordförande, Karl Gustaf Carlzon, redogör för ärendet samt för Valberedningens förslag till beslut och de förändringar som framgår av förslaget, se bilaga 7. Kyrkofullmäktige informeras om att förslaget om förändrade ersättningar och arvoden lagts efter det att Budget 2022 färdigställts.

Karl Gustaf Carlzon yrkar bifall till Valberedningens förslag till beslut.

Sven-Erik Dahlberg yrkar enligt följande:

- 1) "att det tillkommande sista stycket i §6 tas bort och att ingen restidsersättning utgår".
- 2) "att §7 skall ha samma lydelse som tidigare som innebär att endast förlorad arbetsinkomst skall ersättas".
- 3) "att timersättning vid sammanträde ersätts med ett arvode per sammanträde på 220:-".

Vice ordföranden redogör för Sven-Erik Dahlbergs yrkanden samt ställer bifall mot avslag genom acklamation avseende yrkande 1-3.

Vice ordföranden finner att kyrkofullmäktige avslår samtliga Sven-Erik Dahlbergs tre yrkande.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att** fastställa förändringar av "Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs pastorat 2022-2025 med bilaga 1 (1:a upplagan) gällande från 2022-01-01", samt
- att** översyn av arvodena sker efter halva mandattiden med beaktande av löne- och kostnadsutvecklingen inom pastoratet.

Information

§ 28

Kyrkoherden informerar att samtliga församlingsverksamheter i princip är igång som tidigare. Dock finns en ackumulerad dopmängd till följd av tapp av dop under pandemitiden. Det är viktigt med ett aktivt arbete kring dopet.

Avseende personal informeras om bemanning och rekryteringsläge. Pastoratets tjänster är väl bemannade och har god tillströmning till lediga tjänster.

Församlingsinstruktionen är nu igång och verksam i budget 2022.

Projekt Regnbågsnyckeln är i slutfasen och planen är att kyrkorådet i december fastställer en Mångfaldsvision, vilken är en produkt av arbetet och de samtal som förts. Förhoppningen att under nästa år ta emot certifiering, Regnbågsnyckeln.

Vi har tillsammans en god och kreativ mandatperiod bakom oss. Kyrkoherden framför ett innerligt tack till Kyrkofullmäktige för gott arbete under mandatperioden.

Kyrkofullmäktige beslutar

att antecknar informationen.

Mötets avslutning

§ 29

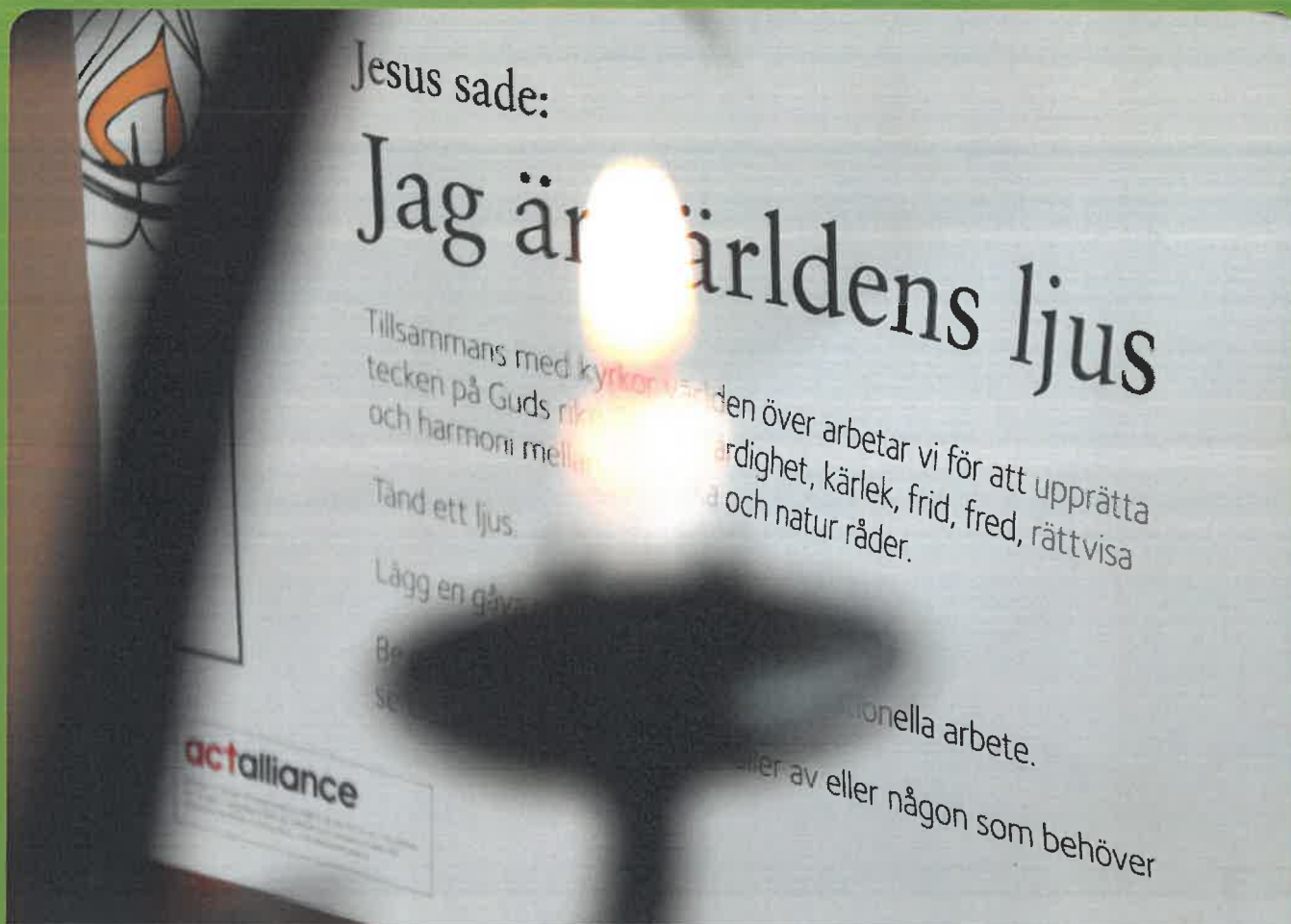
Uppvaktning av jubilarerna Sara Grimpe Wernersson, Connie Kristensson, Cristian Andersson och Runar Kaattari. De firas med blomsterbukett, sång och ett fyrfaldigt hurra.

forts § 29

Ordförande tackar ledamöter och ersättare samt övriga deltagare för dagens sammanträde och för gott och väl utfört arbete och god utveckling under mandatperioden och informerar om avslutningsgudstjänst den 19 december kl 10:00 i Falkenbergs kyrka med efterföljande lunch för samtliga förtroendevalda i pastoratet. Inbjudan kommer inom kort.

Kyrkoherden läser Guds välsignelse.

Ordförande avslutar mötet kl 20:03 med önskan om en fin kommande advent.



Budget 2022

Fastställd av Kyrkofullmäktige 2021-11-11

Innehåll

Förord	3
Kommentarer.....	4
Resultatbudget med tvåårsplan	8
Begravningsverksamheten	9
Balansbudget med tvåårsplan	10
Taxor för uthyrning av lokaler	11
Gravskötselavgifter 2022.....	12
Bilagor till beräkningar för budget 2022	13
Falkenbergs pastorat	14
Falkenbergs & Skrea församlingar	15
Stafsinge församling	16
Morups församling	17
Vinberg-Ljungby församling	18
Susedalens församling	19
Vessige och Okome församlingar	20
Ullared, Fagered, Källsjö och Älvsereds församlingar	21
Gunnarp, Gällared och Krogserefs församlingar	22
Torups församling	23
Gemensamt pastoratet.....	24
Närings- och serviceverksamhet i Falkenbergs pastorat.....	25
Planerat fastighetsunderhåll	26
Investeringar fastighet, maskiner/inventarier 2022.....	27
Underhåll begravningsverksamhet 2022	28
Investeringar begravningsverksamheten 2022	29
Personal	30

MS
Se Ansl

Förord

Budgeten för 2022 är nu klar för beslut i kyrkofullmäktige. Liksom tidigare år har budgeten utarbetats enligt stiftets verktyg för budgetprocess. Våra olika verksamheter, områden och församlingsråd har kommit med många bra inspel och varit mycket aktiva i budgetprocessen.

Budgeten bygger på oförändrad kyrkoavgift med 1,26 kr per hundralapp (skattekrona). Men trots fortsatt återhållsamhet med pastoratets ekonomiska resurser är alljämt kostnaderna större än intäkterna.

Detta innebär ytterligare en budget i obalans. Eftersom vi under mandatperioden gjort betydande överskott i boksluten varje år så är budgetunderskottet en medveten inriktning från kyrkorådet.

Vi tillskjuter extra medel för att snabbt kunna återstarta verksamheter som varit nedstängda under pandemin. Vidare föreslår vi att det startas ett projekt som syftar till öka dopfrekvensen i hela pastoratet under en treårsperiod. Vi vill vidare utveckla och förädla ett rikt gudstjänstliv samt öka samverkan med lokala aktörer för att göra evangeliet känt i ord och handling.

Rekryteringsläget till vakanta tjänster har den senaste tiden förbättrats. Vid inledningen av den nya mandatperioden kommer därför flertalet av pastoratets tjänster att vara bemannade med ordinarie befattningshavare.

Fastighetsunderhållet är omfattande och tar mer och mer av pastoratets ekonomiska resurser. För att i framtiden kunna ha råd att underhålla fastigheterna på ett ansvarsfullt sätt har vi beslutat att lägga försäljningslikviden vid fastighetsförsäljningar i en underhållsfond som ska kunna disponeras av fastighetsutskottet vid akuta åtgärder. Under året har två bostäder och fyra tomter avyttrats och under 2022 kommer lokalförsörjningsprojektet att redovisas och då hoppas vi att det ska ge möjligheter att avyttra ytterligare fastigheter som inte behövs för pastoratets verksamheter.

Under 2022 kommer arbetet med projektering och upphandling av en ny ceremoni- och bisättningslokal på Skogskyrkogården i Falkenberg att genomföras. Därmed kan vi förverkliga en nödvändig och efterlängtd ersättningsinvestering.

Ett annat viktigt arbete under 2022 är att åtgärda de gravstenar som pastoratet svarar för och som tillfälligt är stolpade eller nedlagda på våra kyrkogårdar. Alla besökande till våra kyrkogårdar ska kunna uppleva vackra och välkomnande kyrkogårdar som manar till tankar och reflektioner.

Vi har genomfört ett kyrkoval under 2021 som innebär vissa förändringar beträffande sammansättningen i kyrkofullmäktige till den kommande mandatperioden. Det kommer att väljas nya ledamöter i kyrkoråd, utskott, revision, valberedning och valnämnd. Vidare kommer nomineringar och val att ske till våra sexton församlingsråd.

Till slut vill jag rikta ett varmt tack till alla som varit involverade i årets budgetarbete och inte minst kansliet som dragit ett mycket tungt lass. Vidare vill jag framföra ett tack för det fina arbete som alla medarbetare, förtroendevalda och frivilla lägger ner för att göra Falkenbergs pastorat till ett mönsterpastorat.

Stig Agnåker
Kyrkorådets ordförande

Kommentarer

Allmänna förutsättningar

Enligt kyrkoordningens bestämmelser ska pastoratet varje år upprätta en budget för nästa budgetår. Budgetåret löper per kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt uppgift om kyrkoavgiften. Av planen ska det vidare framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgeten ska alltid vara periodens första. I det fall eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås. I detta fall ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte finns synnerliga skäl mot det. (SvKB 2006:12)

Målkapital

Budgeterat målkapital för Falkenbergs pastorat för år 2022 är 125 000 tkr.

Kyrkoavgift

Falkenbergs pastorats uttag av kyrkoavgiften är 1,26 kr per hundralapp (skattekrone) för 2022. Detta är en oförändrad kyrkoavgift mot 2020. Beräknat på pastoratets underlag ger detta preliminärt 79 927 tkr för 2022.

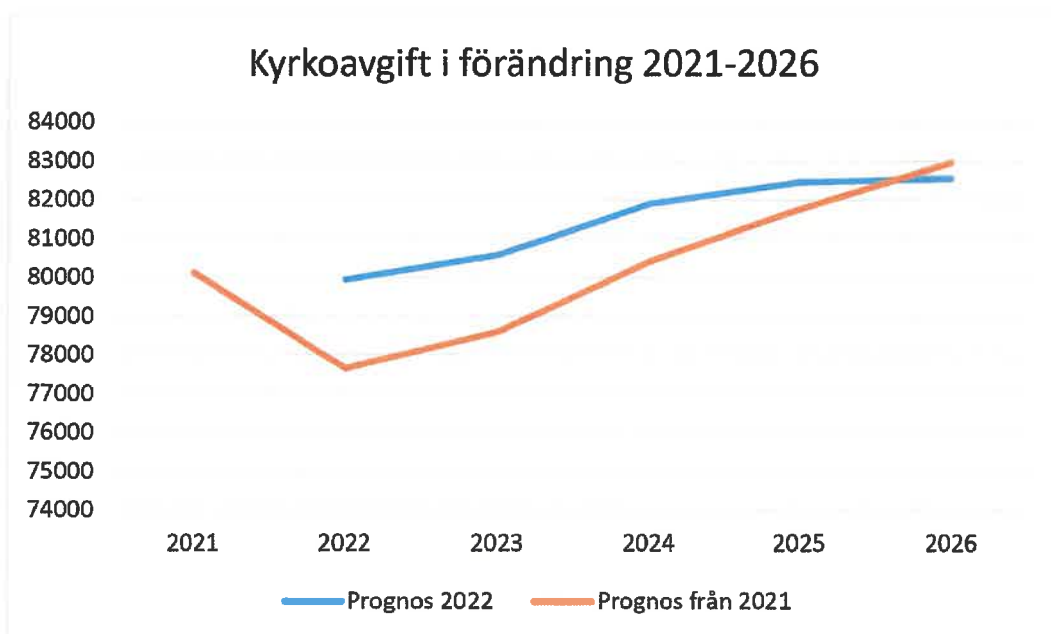
Begravningsverksamheten

Falkenbergs pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom pastoratets område i enlighet med bestämmelserna i Begravningslagen (1990:1144). Begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag och därmed ett myndighetsutövande. Verksamheten ska vara självfinansierad där varje huvudman gör en budget för begravningsverksamheten. Framtagandet av budgeten följer en särskild modell som är framtagen av Svenska kyrkans nationella nivå: Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.

Årlig förändring av kyrkoavgiften åren 2021-2026

Den blå linjen i diagrammet visar beräknad intäkt i form av kyrkoavgift för de närmaste fem åren. I diagrammet har vi också valt att presentera en orange linje som visar på samma beräkning fast från 2020, mitt i pandemin och all den osäkerhet som fanns och finns med den. Linjerna tillsammans visar att det pga. pandemi beräknade inkomstbortfallet nu inte längre räknas med.

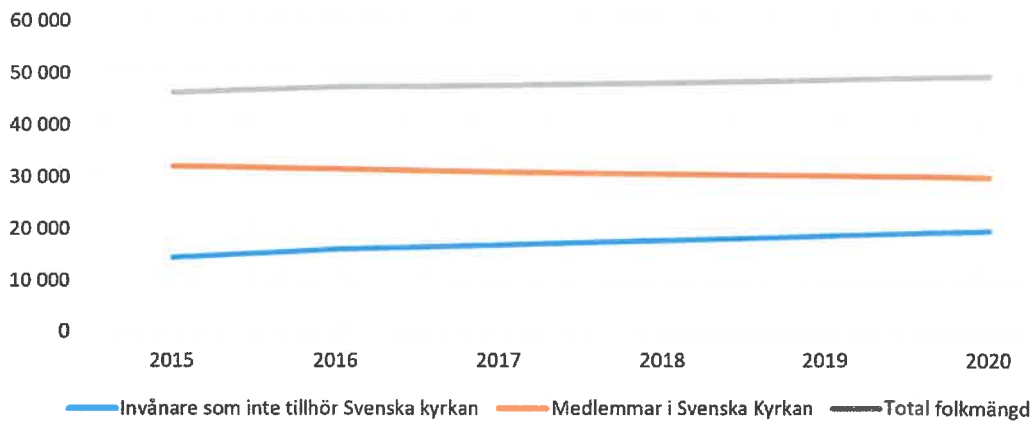
Planen följer egna antaganden för utträden, generationsväxling, inflyttning m.m. Så trots medlemsminskningen är det en positiv förväntan på intäkterna fram till 2025 där en viss utplaning är att förvänta. Ökningen av intäkter trots minskat medlemsunderlag har att göra med att medlemmarna får egna högre löner.



Befolknings- och tillhörighetsutveckling

Under åren 2015–2021 har invånarantalet i genomsnitt ökat med 523 personer och antalet medlemmar har minskat med 331 per år. 2015 var 69 % av alla invånare inom pastoratet tillhöriga Svenska kyrkan och den 1 januari 2021 var siffran 60,6 %. Skillnaden utgörs dels av att det är fler som aktivt väljer att avsluta sitt medlemskap i Svenska kyrkan än vad som aktivt begär inträde samt att av de som flyttar in i pastoratet är i mindre utsträckning medlemmar i Svenska kyrkan. En annan viktig faktor är att det bland de som avlider är fler som är medlemmar vad det är nyfödda som döps.

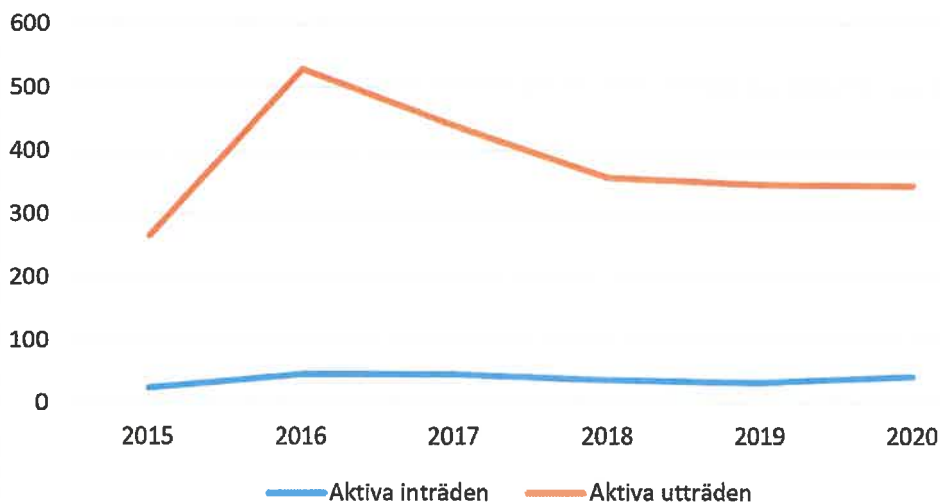
Befolknings- och tillhörighetsförändring 2015-2021



Aktiva in- och utträden

Diagrammet visar aktiva in och utträden under åren 2015–2020. Ofta sammanfaller "pucklar" över utträden när Svenska kyrkan syns mycket i media (exempelvis kyrkoyal). 2016 var Svenska kyrkan flitigt i media i samband med reseskandaler samt sammanslagning av de gamla enheterna till nytt pastorat. Ju högre den orange linjen kommer, desto fler aktiva utträden och ju högre den blå linjen ligger, desto fler aktiva inträden.

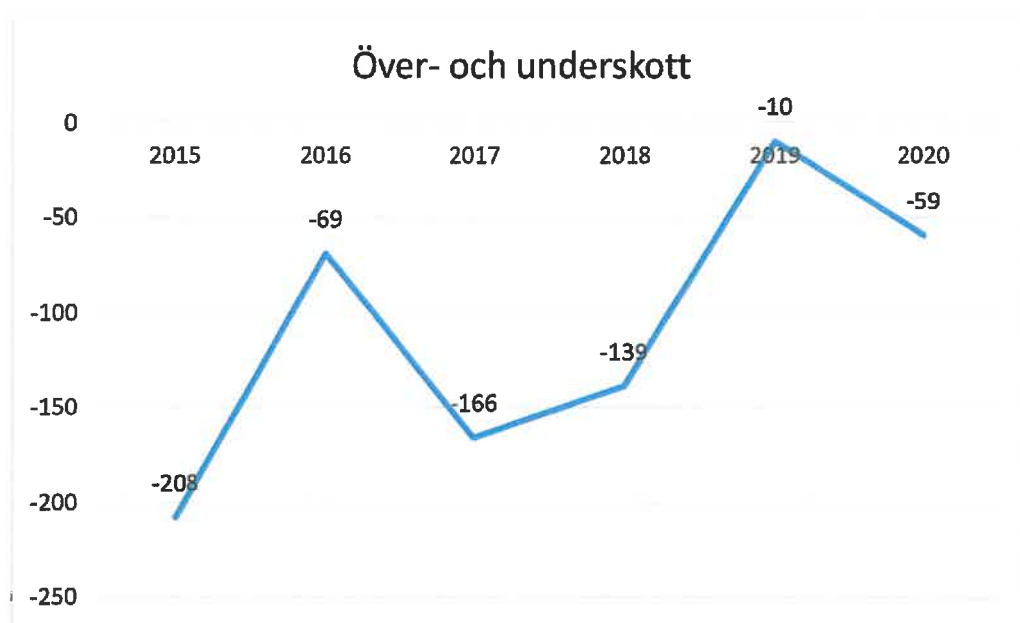
Aktiva in- och utträden



Sm *AK* *BN* *MS*

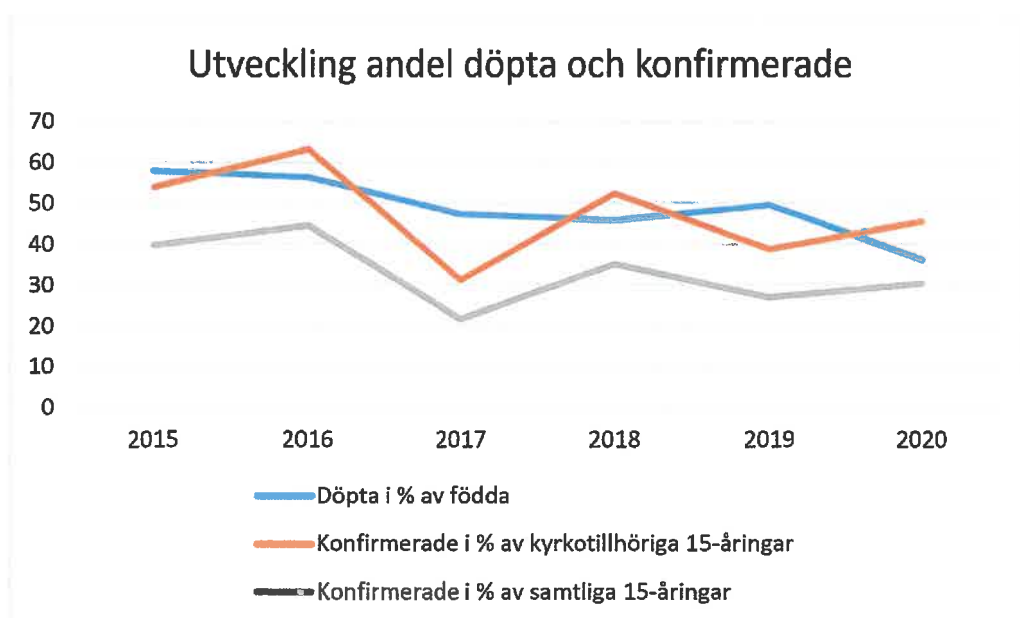
Överskott/Underskott

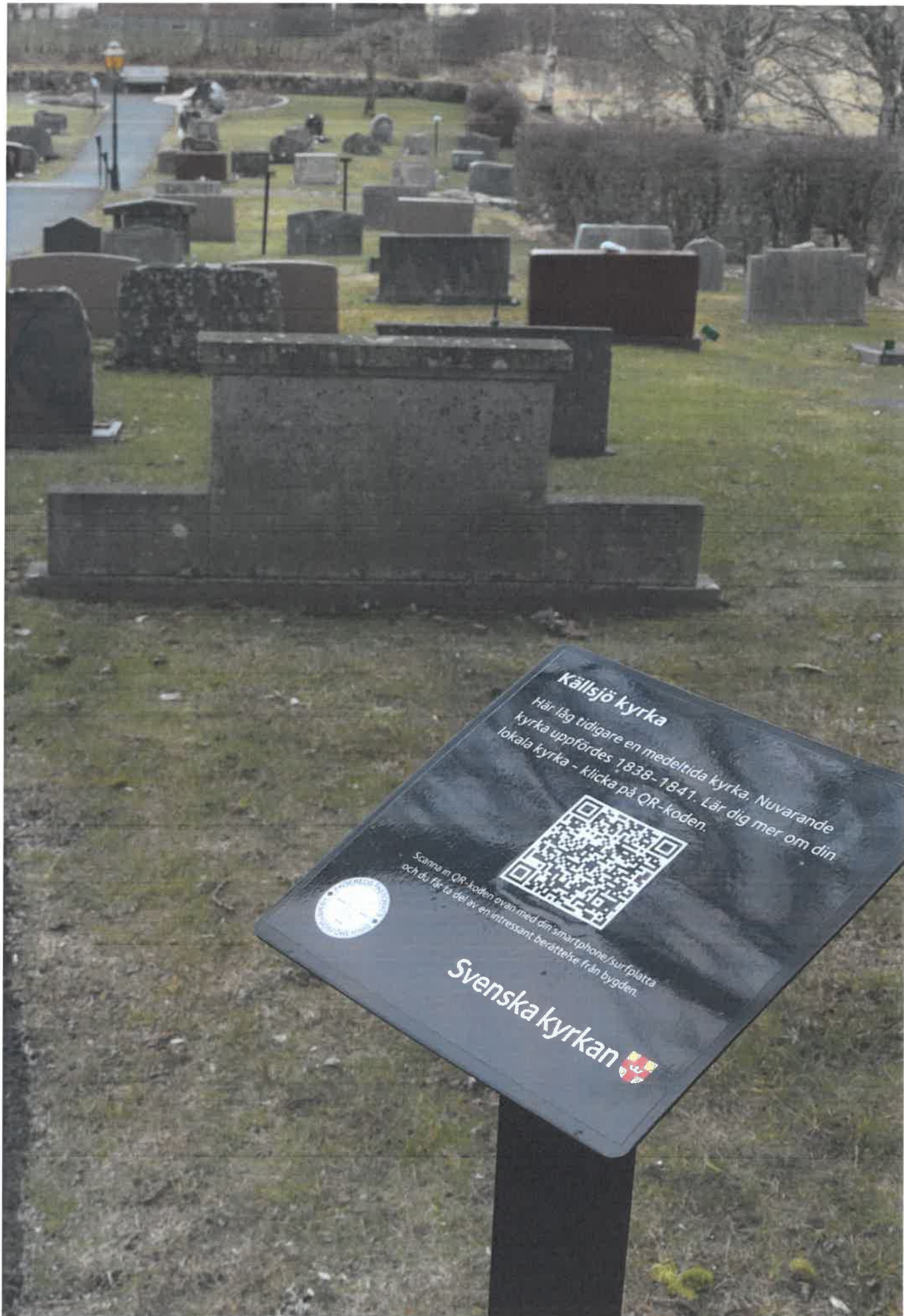
Axeln visar ett medlemsunderskott för hur medlemmar rör sig. Det inkluderar avlidna medlemmar, födda som blir medlemmar (döpta eller medlemmar i avvaktan på dop), medlemmar som flyttar in och ut ur församlingen. År 2020 är det ett underskott på medlemmar med 59 st. Dvs det är fler som flyttar ut från pastoratet eller avlider än som flyttar in och föds (döps).



Dop och konfirmation

Dopet är medlemsgrundande och seden är nära knuten till konfirmationen. Döpta ungdomar väljer i större utsträckning konfirmation än ej döpta och föräldrar som är konfirmerade väljer i större utsträckning att döpa sina barn. Kurvorna över antal konfirmander som väljer konfirmation oavsett om de är medlemmar eller ej följer ungefär samma mönster. Under pandemins år 2020 valde många att avvakta sina dop. Tendensen i sommar 2021 och framåt är att många väljer att döpa sina barn nu. Därför har vi en bättre summering 2022 att se fram emot. Kyrkorådet har även valt dopet som ett områdesmål för församlingarna i pastoratet att arbeta med under 2022 och framåt.





Källsjö kyrka


Här låg tidigare en medeltida kyrka. Nuvarande kyrka uppfördes 1838-1841. Lär dig mer om din lokala kyrka - klicka på QR-koden.



Skanna in QR-koden ovan med din smartphone/surfplatta och du får ta del av en intressant berättelse från bygden.



Svenska kyrkan 

Sm 10 

Resultatbudget med tvåårsplan

Kyrkoavgiften i Falkenbergs pastorat är beräknad till 1,26 kr per hundralapp (skattekrona). Efter pandemin har intäkterna återhämtat sig och är i Plan 2023 lite högre än i Budget 2021. Plan 2023 och Plan 2024 bygger på en ökning av övriga externa kostnader på 1 % samt lönekostnader på ca. 2 %. Vi har tagit bort kostnaderna för hantering av gravstenar i plan 2023 och 2024, som finns med i budget 2022.

Benämning (tKr)	Resultat 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	79 976	80 111	79 927	80 573	81 893
Begravningsavgift	32 339	34 164	36 721	37 353	38 000
Ekonomisk utjämning	958	932	1 084	948	1 330
Utdelning från prästlönetillgångar	2 020	2 020	3 500	2 020	2 020
Erhållna gåvor	234	325	312	350	350
Erhållna bidrag	7 225	6 403	4 748	5 000	5 000
Nettoomsättning	5 806	5 952	6 714	7 880	7 880
Övriga verksamhetsintäkter	8 313				
Summa verksamhetens intäkter	136 870	129 907	133 006	134 124	136 473
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	- 36 890	- 40 261	- 47 539	- 44 075	- 44 516
Personalkostnader	- 76 669	- 85 098	- 87 440	- 88 603	- 90 375
Förväntad vakansnivå *		2 000	3 000	3 000	3 000
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	- 7 970	- 8 514	- 7 994	- 8 000	- 8 000
Summa verksamhetens kostnader	- 121 529	- 131 873	- 139 973	- 137 678	- 139 891
Verksamhetens resultat	15 342	- 1 966	- 6 967	- 3 554	- 3 418
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	88	20	90	100	100
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 060	610	710	1 100	1 100
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 92	- 100	- 100	- 100	- 100
Summa resultat från finansiella investeringar	1 056	530	700	1 100	1 100
Resultat efter finansiella poster	16 398	- 1 436	- 6 267	- 2 454	- 2 318

* Förväntad vakansnivå avser de vakanta tjänster pastoratet har. Men också den mellantid som uppstår då en medarbetare avslutat sin tjänstgöring och tills dess en ersättare är på plats.

Begravningsverksamheten

Under året färdigställs de sista kulturinventeringarna och arbetet kommer sedan övergå i att ta fram handlingsplan för åtgärder på gravvårdarna. Revidering och uppdateringar av administrativa system fortsätter. För att tillgodose tillgänglighet samt försköna kyrkogårdarna kommer arbetet med nya servicestationer och renoveringar av grusgångar fortsätta under året.

I bokslutet per 20191231 blev det förlust i begravningsverksamheten och det gör att pastoratet får en fordran på begravningsverksamheten som regleras 2021. Förhållandet var omvänt i föregående års bokslut, då det blev överskott i begravningsverksamheten, vilket resulterar i en skuld i pastoratets balansräkning. Detta regleras 2022.

Församlingens fordran/skuld till begravningsverksamheten (tKr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ingående skuld & fodran	1 469	- 3 480	-	-
Reglering underskott 2019	- 1 469			
Reglering överskott 2020		3 480		
Utgående skuld	-	-	-	-

<i>Benämning</i>	Resultat 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift - erhållet för året	35 819	34 164	36 721	37 427	38 034
Övriga intäkter	551	273	232	200	170
Summa verksamhetens intäkter	36 370	34 437	36 953	37 627	38 204
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	- 16 923	- 16 784	- 18 108	- 18 560	- 19 025
Övriga kostnader	- 13 351	- 14 969	- 16 016	- 16 193	- 16 305
Av- och nedskriv. av materiella anläggningstillgångar	- 2 482	- 2 629	- 2 755	- 2 800	- 2 800
Summa verksamhetens kostnader	- 32 756	- 34 382	- 36 878	- 37 553	- 38 130
Finansiella poster					
Ränteintäkter		3			
Räntekostnader	- 134	- 58	- 74	- 74	- 74
Begravningsverksamhetens resultat	3 480	0	0	0	0

Balansbudget med tvåårsplan

(tKr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	115 000	115 400	116 000
Inventarier, verktyg och installationer	9 000	9 000	9 000
Pågående nyanläggningar	1 000	1 000	1 000
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	46 700	49 000	51 000
Summa anläggningstillgångar	171 700	174 400	177 000
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	250	250	250
Övriga fordringar	1 900	1 900	1 900
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	2 300	2 300	2 300
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	60 550	52 650	45 940
Summa omsättningstillgångar	65 000	57 100	50 390
SUMMA TILLGÅNGAR	236 700	231 500	227 390
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	209 844	203 577	201 123
Årets resultat	- 6 267	- 2 454	- 2 318
Summa eget kapital	203 577	201 123	198 805
Långfristiga skulder			
Gravskötselskuld	8 665	8 700	8 700
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	5 500	4 500	4 500
Gravskötselskuld	1 300	1 300	1 300
Skatteskuld			
Övriga skulder	7 058	6 000	5 000
Villkorade bidrag	3 600	3 600	3 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 000	6 277	5 585
Summa kortfristiga skulder	24 458	21 677	19 885
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	236 700	231 500	227 390
MÅLKAPITAL	2022	2023	2024
Ingående värde	125 000	125 000	125 000
Eget kapital IB	209 844	203 577	201 123
Beräknat/Budgeterat resultat	- 6 267	- 2 454	- 2 318
Eget kapital UB	203 577	201 123	198 805
Eget kapital överstiger målkapital med	78 577	76 123	73 805

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, stora salen	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, samlingssal	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, samlingssal	500 kr
Vessige/Okome	Vessige kyrka, samlingssal	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.

Övriga taxor

Jaktarrende 100 kr per hektar

Gravskötselavgifter 2022

	Planteringsyta 0-0,4 m ²	Planteringsyta 0,41-0,8 m ²	Planteringsyta 0,81-1,2 m ²
Alternativ 1 Penséer, påsklilja eller ljung, sommarblommor, vintertäckning	1300 kr	1450 kr	1650 kr
Alternativ 2 Sommarblommor	815 kr	930 kr	1045 kr
Alternativ 3 Regelbunden tillsyn & borttagning av snittblommor	220 kr	220 kr	220 kr
Alternativ 4 Startpaket perenner första året inkl. skötsel	910 kr	1020 kr	1130 kr
Perenner från år två	405 kr	510 kr	615 kr

I alt 1, 2 och 4 ingår grävning, plantering, rensning, vattning, gödning och att ta bort vissna snittblommor.

Skötsel av grusgrav Från 230 kr
Inklusive smärre påfyllning av grus under pågående skötsel.

Skötsel av gräs (ej i sammanhängande yta) Från 230 kr
Skötsel av gräs och grusgrav kan kombineras med alternativ 1 - 4

Samtliga alternativ kan kompletteras med följande sortiment:

Påsklilja	100 kr st	Ljung	100 kr st
Vintertäckning	250 kr st	Klippning buske	300 kr st
Bukett till allhelgonahelgen	110 kr st	Vårstädning	100 kr per tillfälle
Gravljus till allhelgonahelgen	90 kr st		

Montering av tidigare stående sten som liggande	600 kr
Tvätt av gravsten utan guldtext max 110 cm hög	600 kr
Tvätt av liggande sten utan guldtext	400 kr
Tvätt av sten med guldtext	Offereras
Tvätt av ram, max bredd 3 meter	Offereras
Övrig tvätt	Offereras



Bilagor till beräkningar för budget 2022

Svenska kyrkan 
FALKENBERGS PASTORAT

Falkenbergers pastorat - verksamhetsindelning budget 2022

Under verksamhet 1010 bokförs från 2020 endast intäkter kyrkoavgift, ekonomisk utjämning samt prästlönetillgångar.

Benämning (tkr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Grundläggande uppgift			
1010 Verksamhetsgemensamt	84 511	83 063	82 330
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-18 937	-17 602	-16 254
1400 Undervisning - övergripande	-353	-367	-352
1500 Undervisning - barn	-8 222	-8 422	-8 173
1600 Undervisning - ungdom	-1 221	-1 154	-797
1700 Undervisning - konfirmander	-4 562	-4 554	-3 426
1800 Undervisning - vuxna	-3 602	-2 992	-2 321
2100 Diakonal verksamhet	-5 479	-5 475	-4 631
2600 Mission	-1 571	-1 779	-1 395
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet*	-4 104	-463	-223
3600 Serviceverksamheten	-58	-411	-24
4113-4316 Skattepliktig rörelse	435	-471	-585
Styrning och ledning			
5100 Strategisk styrning	-2 526	-2 653	-1 591
5800 Verksamhetsledning	-3 290	-2 729	-1 541
Stödjande verksamhet			
6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-8 049	-6 586	-4 441
6300 Gemensamma kostnader och administration	-8 416	-8 123	-7 013
6510 Fastigheter och lokaler - övergripande	-1 878	-1 582	51
6611-6694 Kyrkor och kapell	-12 583	-10 714	-9 935
6712-6762 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-2 008	-1 906	-2 002
6811-6893 Övriga fastigheter	-8 131	-9 250	-2 851
6900 Finansiella poster	776	734	1 572
Förväntad vakansnivå **	3 000	2 000	
Begravningsverksamheten			
8010 Verksamhetsgemensamt	36 721	34 164	32 339
8100 Administration och ledning	-10 026	-9 721	-8 347
8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-18 678	-17 596	-19 116
8600-8620 Fastigheter och mark	-8 017	-6 847	-4 876
Summa	-6 267	-1 436	16 398

* = Under verksamhet 3100 (övrig församlingsverksamhet) avser 3 900 tkr kyrkorådets beslut om hantering av gravstenar som saknar gravrättsinnehavare och ej är kulturklassade.

** = Förväntad vakansnivå enligt budgetdirektiv.

Falkenbergs församling

Verksamhet (tKr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Grundläggande uppgift			
1010 Verksamhetsgemensamt	0	0	-57
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 107	-4 063	-3 776
1400 Undervisning - övergripande	-180	-183	-176
1500 Undervisning - barn	-1 368	-1 561	-1 359
1600 Undervisning - ungdom	-594	-633	-460
1700 Undervisning - konfirmander	-1 349	-1 273	-1 034
1800 Undervisning - vuxna	-689	-649	-572
2100 Diakonal verksamhet	-1 601	-1 405	-1 549
2600 Mission	-667	-713	-628
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	-95	-100	-100
Styrning och ledning			
5100 Strategisk styrning	-195	-202	-142
5800 Verksamhetsledning	-524	-309	-435
Stödjande verksamhet			
6100-6240 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-2 565	-1 881	-1 394
6300 Gemensamma kostnader och administration	-495	-813	-592
Summa	-14 428	-13 784	-12 271

Skrea församling

Verksamhet (tKr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Grundläggande uppgift			
1010 Verksamhetsgemensamt	0	0	-17
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 284	-1 258	-1 264
1400 Undervisning - övergripande	-173	-183	-175
1500 Undervisning - barn	-1 174	-1 384	-1 221
1800 Undervisning - vuxna	-220	-217	-202
2100 Diakonal verksamhet	-640	-664	-490
2600 Mission	-292	-355	-308
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	-10	-68	-6
Styrning och ledning			
5100 Strategisk styrning	-217	-188	-125
5800 Verksamhetsledning	-471	-265	-106
Stödjande verksamhet			
6100-6240 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-722	-376	-284
6300 Gemensamma kostnader och administration	-138	-217	-124
Summa	-5 341	-5 176	-4 320

Stafsinge församling (norra området)

Verksamhet (tkr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Grundläggande uppgift			
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 091	-1 063	-838
1500 Undervisning - barn	-864	-918	-889
1600 Undervisning - ungdom	-164	-172	-104
1700 Undervisning - konfirmander	-303	-298	-225
1800 Undervisning - vuxna	-241	-110	-41
2100 Diakonal verksamhet	-155	-316	-248
2600 Mission	-5	-9	-6
Styrning och ledning			
5710 Strategisk styrning	-94	-85	-44
5800 Verksamhetsledning	-139	-131	-103
Stödjande verksamhet			
6100-6240 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-423	-460	-240
6300 Gemensamma kostnader och administration	-337	-327	-304
Summa	-3 816	-3 888	-3 042

Morups församling (norra området)

Verksamhet (tKr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Grundläggande uppgift			
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 401	-1 343	-1 098
1500 Undervisning - barn	-550	-464	-553
1600 Undervisning - ungdom	-225	-208	-144
1700 Undervisning - konfirmander	-348	-385	-253
1800 Undervisning - vuxna	-481	-337	-285
2100 Diakonal verksamhet	-579	-585	-501
2600 Mission	-13	-49	-74
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	0	0	-3
Styrning och ledning			
5710 Strategisk styrning	-100	-115	-83
5800 Verksamhetsledning	-139	-131	-103
Stödjande verksamhet			
6100-6240 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-619	-834	-558
6300 Gemensamma kostnader och administration	-338	-325	-255
Summa	-4 794	-4 777	-3 910

S *R* *BN* *MB*

Vinberg-Ljungby församling (norra området)

Verksamhet (tKr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Grundläggande uppgift			
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 743	-1 590	-1 591
1500 Undervisning – barn	-810	-654	-668
1600 Undervisning – ungdom	-25	-7	-5
1700 Undervisning – konfirmander	-379	-478	-180
1800 Undervisning – vuxna	-369	-215	-57
2100 Diakonal verksamhet	-567	-591	-624
2600 Mission	-15	1	-57
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	0	0	-1
Styrning och ledning			
5710 Strategisk styrning	-153	-101	-55
5800 Verksamhetsledning	-139	-131	-103
Stödjande verksamhet			
6100-6240 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-1 341	-926	-615
6300 Gemensamma kostnader och administration	-423	-382	-287
Summa	-5 965	-5 074	-4 242

Susedalens församling (södra området)

Verksamhet (tKr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Grundläggande uppgift			
1010 Verksamhetsgemensamt	0	0	-14
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 102	-1 442	-1 622
1500 Undervisning - barn	-1 018	-1 009	-986
1600 Undervisning - ungdom	-19	-20	-4
1700 Undervisning - konfirmander	-336	-321	-253
1800 Undervisning - vuxna	-277	-272	-242
2100 Diakonal verksamhet	-421	-381	-231
2600 Mission	-223	-226	-166
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	-41	-40	-65
Styrning och ledning			
5710 Strategisk styrning	-119	-123	-74
5800 Verksamhetsledning	-314	-295	-232
Stödjande verksamhet			
6100-6240 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-549	-413	-261
6300 Gemensamma kostnader och administration	-415	-365	-317
Summa	-5 834	-4 908	-4 479

Vessige och Okome församlingar (södra området)

Verksamhet (tKr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Grundläggande uppgift			
1010 Verksamhetsgemensamt	0	0	-66
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 722	-1 704	-1 659
1500 Undervisning - barn	-954	-953	-978
1600 Undervisning - ungdom	-100	-68	-72
1700 Undervisning - konfirmander	-556	-704	-479
1800 Undervisning - vuxna	-315	-391	-296
2100 Diakonal verksamhet	-336	-331	-284
2600 Mission	-181	-221	-103
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	-58	-55	-36
Styrning och ledning			
5100 Strategisk styrning	-173	-228	-140
5800 Verksamhetsledning	-314	-295	-234
Stödjande verksamhet			
6100-6240 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-580	-425	-267
6300 Gemensamma kostnader och administration	-406	-354	-256
Summa	-5 696	-5 729	-4 869

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Verksamhet (tKr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Grundläggande uppgift			
1010 Verksamhetsgemensamt	0	0	-85
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 680	-1 928	-1 513
1500 Undervisning - barn	-426	-426	-706
1600 Undervisning - ungdom	-35	-20	0
1700 Undervisning - konfirmander	-199	-104	-109
1800 Undervisning - vuxna	-246	-299	-186
2100 Diakonal verksamhet	-329	-404	-124
2600 Mission	-36	-69	0
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	0	0	-4
Styrning och ledning			
5710 Strategisk styrning	-145	-149	-78
5800 Verksamhetsledning	-101	-79	-70
Stödjande verksamhet			
6100-6240 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-291	-313	-134
6300 Gemensamma kostnader och administration	-314	-287	-204
Summa	-3 803	-4 079	-3 212

Gunnarp, Gällared och Krogsereds församlingar (östra området)

Verksamhet (tKr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Grundläggande uppgift			
1010 Verksamhetsgemensamt	0	0	-85
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 653	-1 333	-1 108
1500 Undervisning - barn	-559	-558	-463
1600 Undervisning - ungdom	-18	-2	-2
1700 Undervisning - konfirmander	-649	-516	-495
1800 Undervisning - vuxna	-367	-153	-129
2100 Diakonal verksamhet	-314	-290	-136
2600 Mission	-4	-3	1
Styrning och ledning			
5710 Strategisk styrning	-180	-200	-92
5800 Verksamhetsledning	-101	-79	-72
Stödjande verksamhet			
6100-6240 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-276	-326	-221
6300 Gemensamma kostnader och administration	-291	-262	-167
Summa	-4 412	-3 723	-2 967

Torups församling (östra området)

Verksamhet (tKr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Grundläggande uppgift			
1010 Verksamhetsgemensamt	0	0	-101
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 430	-1 315	-1 189
1500 Undervisning - barn	-498	-496	-351
1600 Undervisning - ungdom	-40	-24	-7
1700 Undervisning - konfirmander	-358	-389	-342
1800 Undervisning - vuxna	-397	-349	-312
2100 Diakonal verksamhet	-287	-257	-193
2600 Mission	-4	-4	-22
Styrning och ledning			
5710 Strategisk styrning	-112	-96	-57
5800 Verksamhetsledning	-101	-79	-70
Stödjande verksamhet			
6100-6240 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-334	-301	-181
6300 Gemensamma kostnader och administration	-341	-308	-184
Summa	-3 903	-3 618	-3 008

Gemensamt pastoratet

Verksamhet (tKr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Grundläggande uppgift			
1010 Verksamhetsgemensamt	84 511	83 063	82 755
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-723	-563	-597
1700 Undervisning – konfirmander	-85	-85	-57
2100 Diakonal verksamhet	-250	-250	-252
2600 Mission	-130	-130	-32
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet *	-3 900	-200	-8
3600 Serviceverksamheten	-58	-411	-24
4113-4316 Skattepliktig rörelse	435	-465	-585
<i>Jordbruksfastighet Ståby</i>	129	127	42
<i>Barnomsorg Skrea</i>	-432	-663	-653
<i>Uthyrning vaktmästarbostad i Susedalen</i>			-57
<i>Uthyrning kantorsbostad Stafsinge</i>	51	54	54
<i>Skogsfastigheter i Vessige, Gällared och Torups församling</i>	687	17	29
Styrning och ledning			
5100-5500 Strategisk styrning	-1 037	-1 166	-702
5800 Verksamhetsledning	-946	-935	-17
Stödjande verksamhet			
6100-6240 Församlingsadministration & verksamhetsstöd	-350	-329	-286
6300 Gemensamma kostnader och administration	-4 917	-4 484	-4 324
6510 Fastigheter och lokaler – övergripande	-1 878	-1 582	51
6611-6694 Kyrkor och kapell	-12 583	-10 714	-9 935
6712-6765 Kyrkor & församlingshem i gemensam byggnad	-2 008	-1 906	-2 002
6811-6893 Övriga fastigheter	-8 131	-9 250	-2 851
6900 Finansiella poster	776	734	1 572
Begravningsverksamheten			
8010 Verksamhetsgemensamt	36 721	34 164	32 339
8100 Administration och ledning	-10 026	-9 721	-8 347
8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-18 678	-17 596	-19 116
8600-8620 Fastigheter och mark	-8 017	-6 847	-4 876

* = Under verksamhet 3100 (övrig församlingsverksamhet) avser 3 900 tkr kyrkorådets beslut om hantering av gravstenar som saknar gravrättsinnehavare och ej är kulturklassade.

Bidrag/Bidragmottagare	2022	2021	2020
Sjukhuskyrkan	205	290	199
RIA gården	250	250	248
Soldathemmet Halmstad		15	
Helsjön folkhögskola			150
ACT			250
Hässlås kapell	105	105	100
Fegens kapell	100	100	120
Trivselpengar körer	358	203	287
Extra pengar anslag som kyrkorådet förfogar över	100		
Summa	1 118	963	1 354

Näringsverksamhet i Falkenbergs Pastorat

(tKr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Verksamhetens intäkter	6 115	5 111	5 327
Verksamhetens kostnader	-625	-684	-848
Personalkostnader	-4 160	-3 940	-3 905
Fastighet och administration	-895	-952	-1 159
Resultat	435	-465	-585

Varav barnomsorg Skrea

(tKr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Verksamhetens intäkter	5 120	4 785	4 966
Verksamhetens kostnader	-504	-558	-603
Personalkostnader	-4 160	-3 940	-3 888
Fastighet och administration	-888	-950	-1 129
Resultat	-432	-663	-653

Serviceverksamhet i Falkenbergs pastorat

(tKr)	Budget 2022	Budget 2021	Resultat 2020
Verksamhetens intäkter	4 367	4 151	4 187
Verksamhetens kostnader	-1 407	-1 275	-1 270
Personalkostnader	-2 600	-2 702	-2 479
Gemensamma interna kostnader	-418	-586	-461
Resultat	-58	-412	-23

Planerat fastighetsunderhåll 2022

Falkenbergs pastorat har ett stort fastighetsbestånd med ca 130 byggnader. Inom detta bestånd behövs göras ekonomiska prioriteringar på underhåll och investeringar för att se hur vi kan behålla standarden på vårt fastighetsbestånd. Lokalförsörjningsplanen som pågår kommer att färdigställas under våren 2022 och hjälper oss att prioritera vilka lokaler som är ändamålsenliga för verksamheterna inom pastoratet.

Stora renoveringar för 2022 är yttre arbeten på Rydö kapell och även renovering av korffönster i Falkenberg kyrka. Andra underhållsarbeten för förbättring av arbetsmiljön hos medarbetare och verksamhet är byte av ventilation på Arken i Ätran och församlingsgården i Falkenberg. I Vessige kyrka sker underhåll på fönster, dörrar och tornluckor. I Efra kyrka kommer orgeln renoveras. Det kommer även ske ett större omtag på brandskyddet i våra byggnader runt om i pastoratet. Vi får KAE på 678 tKr för 2022 – på de projekt vi planerar att göra under året.

Fastighet	Beskrivning	Budget 2022	KAE
Efra kyrka	Belysningsramp vid altartavlan	15	
Efra kyrka	Orgelrenovering	600	295
Slöinge kyrka	Belysning i kyrktornet	15	
Årstad kyrka	Renovering sakristian	75	
Vessige kyrka	Dörr och fönster södersida/Översyn, målning	150	
Vessige kyrka	Tornluckor läckage	100	
Vessige kyrka	Anslagstavla	14	
Morups kyrka	Belysning läktare	5	
Skogstorp	Fönster och dörrar	340	
Skogstorp	Taktvätt	120	
Stafsinge gamla kg	Träd återplantering	50	
Stafsinge gamla kg	Beskärning träd del 2	55	
Vinbergs kyrka	Fönster	50	
Vinbergs kyrka	Port norr renovering	30	
Ljungby kyrka	Fasadtvätt	70	
Ljungby kyrka	Belysning fasad	75	
Gemensamt	Systematiskt brandskydd	150	
Abild kyrka	Vård och underhållsplan	100	65
Asige kyrka	Vård och underhållsplan	100	65
Efra kyrka	Vård och underhållsplan	100	65
Efra kyrka	Målning fönster	135	
Fagereds kyrka	Puts av torn samt taktvätt	50	
Falkenbergs kyrka	Korffönster renovering	800	
Församlingsgården FBG	Fastighetsunderhåll	200	
Krogsereds kyrka	Färg och fasadsläpp	20	
Krogsereds kyrka	Målning fönster	200	139
Kyrkans hus	Fuktproblem gamla biblioteket	25	
Kyrkans hus	Golv personalutrymme	100	
Kyrkor med Vou-plan	Mindre akuta åtgärder efter VoU	200	
Rydö kapell	Tjärning	990	
Svartrå kyrka	Målning torn och tornluckor	130	50
Svartrå kyrka	Målning fönster/översyn dörrar – finansieras gåvopengar 20 tKr	0	
Ullareds kyrka	Färg och fasadsläpp inne i vapenhuset	5	
Älvsereds kyrka	Fuktproblem källare	50	
Kapellkyrkogården	Anslagstavla	14	
Totalt		5133	678

Investeringar fastighet 2022

Fastighet	Beskrivning	Budget 2022 (tKr) (påverkar likviditeten)
Årstad/Köinge/Okome kyrkor	Ljudanläggningar	100
Vessige/Okome kyrkor	Klockringning, klämtning/styrning, automatisering	200
Skogstorp	Mur eller staket mot parkering	55
Arken i Ätran	Ny ventilation	650
Fagereds kyrka	Värmestyrning	180
Församlingsgården Fbg	Vent plan 3	950
Krogsereds kyrka	Klockringningsanläggning	160
Ullareds kyrka	Klockringningsanläggning	85
Älvsereds kyrka	Hiss till ljuskronor	285
Kinnared församlingshem	Renovering tak och balkong	400
Skrea församlingshem	Investering för ny förskoleavdelning Skrea	500

Investeringar maskiner/inventarier 2022

Fbg församling	Transportbil	250
Vessige kyrka	Lekkyrka	40

Totalt		3 855
---------------	--	--------------



Underhåll begravningsverksamhet 2022

Arbetet med en ny bisättnings och ceremonilokal på Skogskyrkogården går nu in i ett skarpare skede då projekt-eringen inleds. Maskinplanen efterföljs så att förvaltningen får en funktionell och kostnadseffektiv maskinpark. Säkerheten är mycket viktig för såväl besökare som personal och därför fortgår arbetet med skyddsräcken och utrustning för säker gravgrävning.

Kyrkogård	Behov	Budget 2022 (tKr)
Abild	Servicestation	50
Asige	Servicestation	50
Årstad	Servicestation	50
Okome	Renovering av mur runt kyrkogård	100
Alfshög och Köinge	Hamling av träd	50
Vessige	Anslagstavla	14
Morups	Soptunnor plast	10
Morup	Trädbyte	40
Morups	Växter askgravplats	20
Stafsinge	Räfsa och skyffeljärn	20
Stafsinge	Mur	105
Stafsinge	Soffor minneslund	8
Stafsinge	Träd	40
Vinberg	Bevattningsvent	20
Ljungby	Vattenposter kranar	40
Område öster	Trädbeskärningsplan	400
Område öster	Handgräsklippare	15
Område öster	Förnyelse batterier	25
Gällared	Murar	50
Torup	Murar	400
Älvsered	Vattenposter	40
Drängsered	Murar	300
Skogskyrkogården	Minigrävare, Grusgångar skogskgd	180
Skogskyrkogården	Stolpar/skyltar kvarter Skogs	60
Västra området	Infokartor 2 kyrkogårdar	40
Kapellkyrkogården	Renovering 50 gravplatser Kapell	1 200
Skrea-/Kapellkyrkogården	Anslagstavlor Skrea/Kapellkgd	28
Gemensamt	Underhåll digitala kartor	400
Gemensamt	Kulturinventering	450
Gemensamt	Planteringslådor serviceverksamheten	120
Gemensamt	Säkerhetsarbete kulturgravar	600
Gemensamt	Åtgärder vid trädbesiktning	200
Gemensamt	Trädbesiktning i samband med trädplaner	160
Fastigheter begravningsverksamheten		
Stafsinge	Port ekonomibyggnad	115
Stafsinge	Målning ekonomibyggnad	75
Vessige vaktmästarhus	Mögelutredning	60
Totalt		5535

Investeringar begravningsverksamheten 2022

Kyrkogård	Behov	Budget 2022 (tKr) (påverkar likviditeten)
Köinge	Räcke mot vägen, vid trappa	120
Okome	Materialgård etapp 2	500
Område söder	Lövsug	60
Vessige/Okome	Gravstämp	40
Gemensamt	Kollektiva gravskick	1 200
Gemensamt	Information kulturgravar QR	500
Gemensamt	Lapidarium	125
Stafsinge	Maskinburen sandspridare Stafsinge	50
Skogskyrkogården	Frys- och kylförvaring	290
Ullared	Utbyggnad befintlig ekonomibygnad	600
Östra området	Beskärning gräskanter, verktyg till hjullastare	45
Vinberg	Gravstämp	40
Östra området	Sandspridare, tillbehör hjullastare	35
Gunnarp	Räcke fallskydd	350
Torup	Godkänd gravstämp, sidoskydd	45
Ullared/Gunnarp	Gravstämpar	50
Skogskyrkogården	Elbil	300
Skogskyrkogården	Sopmaskin	95
Ullared	Gräsklippare	125
Torup	Trailer	30
Fastigheter begravningsverksamheten		
Morup vaktmästeri	Värmeanläggning luftvärmepump	35
Vinberg	Dörrar och portar till stallarna	50
Totalt		4 685

Personal

- Pastoratets lönekostnader fördelas mellan olika verksamheter, där fördelning av begravningsverksamhet redovisas på sidan 9.
- Differens mot personalbudget och fördelning 2021 avser utökning inom vaktmästeri och begravningsverksamhet samt lokalvård till följd av genomförd volymmätning. Tjänsten avseende reception i område Väster är i budget 2022 upptagen motsvarande tidigare års nettokostnad.
- Pastoratet avsätter i budget 5 000 kronor per medarbetare och år till kompetensutveckling och fortbildning. Varje medarbetare har också tillgång till 1 500 kronor i friskvårdsersättning per år.
- Årligen avsätts 3 000 kronor per medarbetare till personalsociala åtgärder för arbetslaget och gåva vid jul. Till 2022 finns efter särskilt äskande från personalutskottet ett extra anslag om 1 000 kronor per medarbetare för personalsocial åtgärd, med inriktning på arbetslagsuppstart efter pandemin.
- Pastoratet har avtal om företagshälsovård med Avonova i Falkenberg, vilka erbjuder kompetenser som läkare, sjuksköterska, terapeut och fysioterapeut.
- Personalfördelning budget 2022 är förhandlad med arbetstagarorganisationerna enligt 11 § MBL.

Fördelning personal

Område	2022		2021	
	Helårs-tjänster	Varav begravningsverks.	Helårs-tjänster	Differens tjänster
Norr	26,31	5,20	26,31	0,00
Söder	25,05	7,02	23,02	2,03
Väster	49,89	10,16	49,72	0,17
Öster	22,77	5,60	22,77	0,00
Kansli	14,00	6,94	14,00	0,00
	138,02	34,91	135,82	2,20

Personal - fördelning per område

Kansli

Befattning	Helårs-tjänster	Varav begravningsverks.
Kyrkoherde	1,0	0,24
* Kanslichef	1,0	0,25
* Controller	0,8	0,20
* Ekonom	1,0	0,25
* Ekonomiassistent	0,8	0,65
* HR-specialist	1,0	0,25
Fastighetsförvaltare	1,0	0,20
Förvaltn.ass. fastighet	1,0	0,20
* Kommunikatör	1,0	0,25
* Kanslisekreterare	1,0	0,25
Kyrkogårdssamordnare	1,0	1,00
Landskapsingenjör	1,0	0,80
Begravningsadmin.	1,40	1,40
Reparatör	1,0	1,00
Total helårstjänster	14,00	6,94

Väster

Befattning	Helårs-tjänster	Varav begravningsverks.
* Områdeschef	1,0	0,20
Präst	4,0	
Diakon	3,85	
Församlingsassistent	0,5	
Försteorganist	1,0	
Organist	1,0	
Kantor	1,3	
* Informatör	1,0	0,05
* Administratör	1,0	0,10
* Receptionist	0,2	0,05
Rektor/arb.led barn/unga	1,0	
Församlingspedagog	1,0	
Pedagog	1,75	
Musikpedagog	1,0	
Förskollärare	3,55	
Fritidspedagog	2,0	
Fritidsledare	2,5	
Barnskötare	1,0	
Församlingsassistent	0,5	
Arbetsledare	1,0	
Kyrkvaktmästare	4,0	0,20
Lokalvårdare	4,07	0,36
Lokalvårdare ny	0,47	ny tjänst 2022
Församlingshemsvärd	0,50	
Arb.led. begravn.verks.	1,0	0,95
Kyrkogårdsarbetare	9,7	8,25
Total helårstjänster	49,89	10,16

Söder

Befattning	Helårs-tjänster	Varav begravningsverks.
* Områdeschef	1,00	0,15
Präst	3,00	
Diakon	1,30	
Försteorganist	1,00	
Kantor	1,00	
Musikpedagog	0,70	
Kyrkomusiker	1,10	
Fritidsledare	3,48	0,01
Arbetsledare	1,00	0,70
Kyrkvaktmästare	7,76	3,99
Säs. kyrkogårdsarb.	0,71	0,60
* Administratör	1,00	0,53
Kyrkvaktmästare ny	2,00	1,04
Total helårstjänster	25,05	7,02

Norr

Befattning	Helårs-tjänster	Varav begravningsverks.
* Områdeschef	1,00	0,15
Präst	3,00	
Diakon	1,90	
Kantor	3,00	
Fritidsledare	4,39	
Församlingspedagog	1,00	
Församlingsassistent	1,00	
Arbetsledare	1,00	0,70
Kyrkvaktmästare	7,42	3,44
Kyrkogårdsarbetare	0,30	0,30
Lokalvårdare	0,50	
Begravningsadmin.	1,00	0,41
* Administratör	0,80	0,20
Total helårstjänster	26,31	5,20

Öster

Befattning	Helårs-tjänster	Varav begravningsverks.
* Områdeschef	1,00	0,15
Präst	3,00	
Kantor	2,75	0,03
Kyrkomusiker	1,00	
Fritidsledare	2,00	
Församlingsassistent	2,50	
Arbetsledare	1,00	0,70
Kyrkvaktmästare	7,30	3,61
Säs. Kyrkogårdsarb.	1,42	0,92
* Administratör	0,80	0,19
Total helårstjänster	22,77	5,60

*) Preliminär fördelning som fastställs i bokslut. Enligt fördelningsmodell mellan begravningsverksamheten & församlingsverksamheten.

Budget 2022

FALKENBERGS PASTORAT

Nygatan 41

311 31 Falkenberg

Tel: 0346-371 00

E-post: falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se

Webb: www.svenskakyrkan.se/falkenberg

Svenska kyrkan 
FALKENBERGS PASTORAT

Handwritten signature and initials



Verksamhetsplan 2022

Falkenberg's pastorat

Förord	2
Södra området	4
Västra området	5
Norra området	6
Östra området	7
Pastoratsgemensamt.....	8
Begravnings- och serviceverksamheten & fastigheter.....	8

Förord

Nu tar vi ut riktningen för ett nytt år av liv i våra församlingar. Året som ligger bakom oss har lärt oss att allt inte alltid blir som vi önskat och planerat, men det är vårt uppdrag som förtroendevalda och anställda att göra planer, be och arbeta för kyrkan ska få bära ut evangeliet om Jesus Kristus ett år till.

Nu håller du i din hand en samling av tankar, böner, längtan, oro och hopp inför 2022. De är resultatet av en lång och spännande resa, som tar sin början i uppdraget vi fått av Jesus själv; att göra alla till lärjungar. Det uppdraget har tolkats i vår helt nya församlingsinstruktion, fått inriktning i kyrkorådets och församlingsrådets verksamhetsramar för att till sist bli arbetslagens verksamhetsplaner för olika delar av församlingens liv.

Nu tar vi; förtroendevalda, frivilliga och anställda medarbetare, alla dessa goda tankar med oss in i 2022. Det kommer att bli riktigt bra!

Staffan Orrdal, kyrkoherde



Dr. C. B. M. M.

Södra området

2022 är fullt av möjligheter och det finns en längtan hos oss alla att få mötas igen, en av utmaningarna blir att ta vara på all kreativitet.

Gudstjänst och musik

Vi vill att människor som deltar i våra gudstjänster ska känna att sig delaktiga, att vi firar gudstjänst tillsammans. Gudstjänsten ska upplevas angelägen för alla åldrar, vilket kan innebära att vi erbjuder olika gudstjänstformer, andra tider och andra dagar.

Musiken fyller en viktig funktion i gudstjänsten genom att den kompletterar och förstärker ordet. Här vill vi bli bättre på att ta vara på den kompetens som redan finns i församlingen.

Dopet

Vi vill skapa ett tydligt arbetssätt hur vi arbetar med dopet till exempel genom en doppastoral. Det finns tankar på att bjuda in till drop in-dop, dopfest etc.

Barn och ungdomsverksamhet

Verksamheten är anpassad för att möta olika åldersgrupper där fokus är gemenskap, relationer och undervisning.

Verksamheten kan komma behöva göra anpassningar då vi påverkas av kommunens skolplanering.

Konfirmandgrupperna förstärks på olika sätt för att säkerställa arbetet i förhållande till riktlinjerna för konfirmandarbetet.

Diakoni och vuxenverksamhet

Diakonin vill verka för en inkluderande kyrka som skapar plats där vi alla får vara dem vi är, detta kommer bland annat göras genom att bjuda in till olika gemenskapsfrämjande mötesplatser och individuella möten.

Mission - att mötas

Vi vill skapa goda relationer till de företag och föreningar som finns i församlingarna och ta vara på möjligheter till samarbete.

Vårt förhållningssätt ska vara välkomnande och inkluderande, varje medmänniska vi möter ska mötas med värme och omsorg.

Jennie Andersson, områdeschef



Västra området

Gudstjänst

Vi kommer att prioritera att i vardagsverksamheten öka kunskapen om vad en gudstjänst är. Däribland även öka den kunskapen för konfirmander och deras föräldrar. Det ska skapas en tydlig koppling mellan vardagsverksamheten och söndagens gudstjänst.

I medarbetarsammanhang kommer vi att lyfta gudstjänstens roll för samtliga medarbetare samt också utveckla gudstjänstgruppen med att inkludera flera anställda i detta arbete.

Dop

I vårt planeringsarbete ligger det att vi ska uppmärksamma och aktualisera dopet minst en gång om året, till exempel genom en temavecka. Vi kommer även att utarbeta informationsmaterial som riktar sig till många olika målgrupper. Vi kommer att fortsätta med våra drop-in-dop.

Att mötas

Vi tänker oss att vi som kyrka ska medverka på nya mötesplatser i samhället som till exempel Matdagarna

och aktiviteterna på Vallarna. Vi vill även arbeta för tydligare inbjudningar av människor till gudstjänster genom att exempelvis kontakta företag då vi ber för dem i söndagens gudstjänst.

Vi kommer att utarbeta bra strategier för att använda digitala media framöver.

På Senapskornet och Fröet, vår barnomsorg, kommer vi att jobba med prioriterade mål utifrån läroplanen och samarbeta med församlingen kring gudstjänsten.

För medarbetarna i västra området behövs det nu arbetsro och en nystart. Jag som områdeschef behöver jobba ihop medarbetarna till ett team. Vi ska göra detta tillsammans och ta vara på varandras olika kompetenser som finns i västra området. Ett av mina motto:

I ett bra lag vill man göra varandra bättre!

Kent Karlsson, områdeschef



Norra området

Våra inriktningsmål i norra området är:

Att knyta församlingens verksamheter till gudstjänstlivet.

Att försöka nå nya målgrupper – människor (åldersgrupper, socialgrupper) som vi inte har kommit i kontakt med tidigare eller som vi har svårt att nå med våra verksamheter.

De här målgrupperna försöker vi nå genom:

Gudstjänst

Vi strävar efter att knyta församlingarnas verksamheter till gudstjänstlivet och att låta *vardagsverksamheten* som vi har i grupper och körer för olika åldrar speglas i gudstjänstlivet. Vi arbetar med konfirmandernas delaktighet i gudstjänsten och gudstjänster med olika innehåll i form av tilltal, musik med mera. Detta för att nå de målgrupper som kanske inte besöker en *klassisk* högmässa.

Vi har nyligen kommit igång med sinnesromässor, som vi vill fortsätta utveckla. Gemensamma träffar för kyrkvårdar och gudstjänstvärdar inom hela området stärker, lär av varandra och finner gemenskap.

Dop

I vårt planeringsarbete för dopen arbetar vi med att ha en tydligare plan för dopinbjudan och därefter uppföljning och undervisning. Vi bjuder in till *dopfester* och familjedagar med möjlighet till dop, för att göra dopet synligt och upplevas som en glädjeric och festlig högtid som bär genom hela livet.

Att mötas

Vår ambition är att bygga mötesplatser dit man kan komma i glädje och sorg för människor i olika åldrar och i olika livssituationer. Vår ambition är att också vara utanför kyrkans och församlingshemmens väggar och möta människor där de är.

För medarbetarna i norra området behöver vi fortsätta arbetet kring de ledord som jag som områdeschef för närvarande har i fokus:

Samarbete, Kommunikation och Tillit.

Tillsammans bygger vi kyrka och församling!

Martina Vallerius, områdeschef



Östra området

Huvudsakligen kommer arbetet i östra området att inriktas efter projektet *Generationsöverskridande församlingsverksamhet*. Det innebär att vi kommer att bygga upp verksamheten för att låta generationerna mötas i gudstjänst, diakoni och mission. Detta påbörjas med utbildningskvällar och temadagar både för medarbetare och förtroendevalda

Konkret innebär detta att vi exempelvis firar *Messy Church*-gudstjänster där familjen är i fokus. Vi serverar mat, leker och pysslar en stund och avslutar sedan med en andakt. Vid ingången av hösten 2022 förskjuter vi fokus och inriktning mot att mötas i gudstjänster – så att det blir möjligt för alla i familjen att delta.

Andra verksamheter som följer i spåren är diakonin, där vi låter familjer och ensamkommande mötas på *Mötesplatsen* samt konfirmandundervisningen där vi låter föräldrar få *prova-på-dagar* för friluftsverksamhet och hantverk. Musikverksamheten får mer utrymme för vuxna och barn att arbeta tillsammans med lekmän.

Gudstjänst

Den nya inriktningen med fokus på att den vanliga gudstjänsten är tillgänglig för alla åldrar ställer också krav på tillgänglighet och möjlighet att fira gudstjänst

också för de yngre samt för människor som kommer från andra länder.

Diakoni

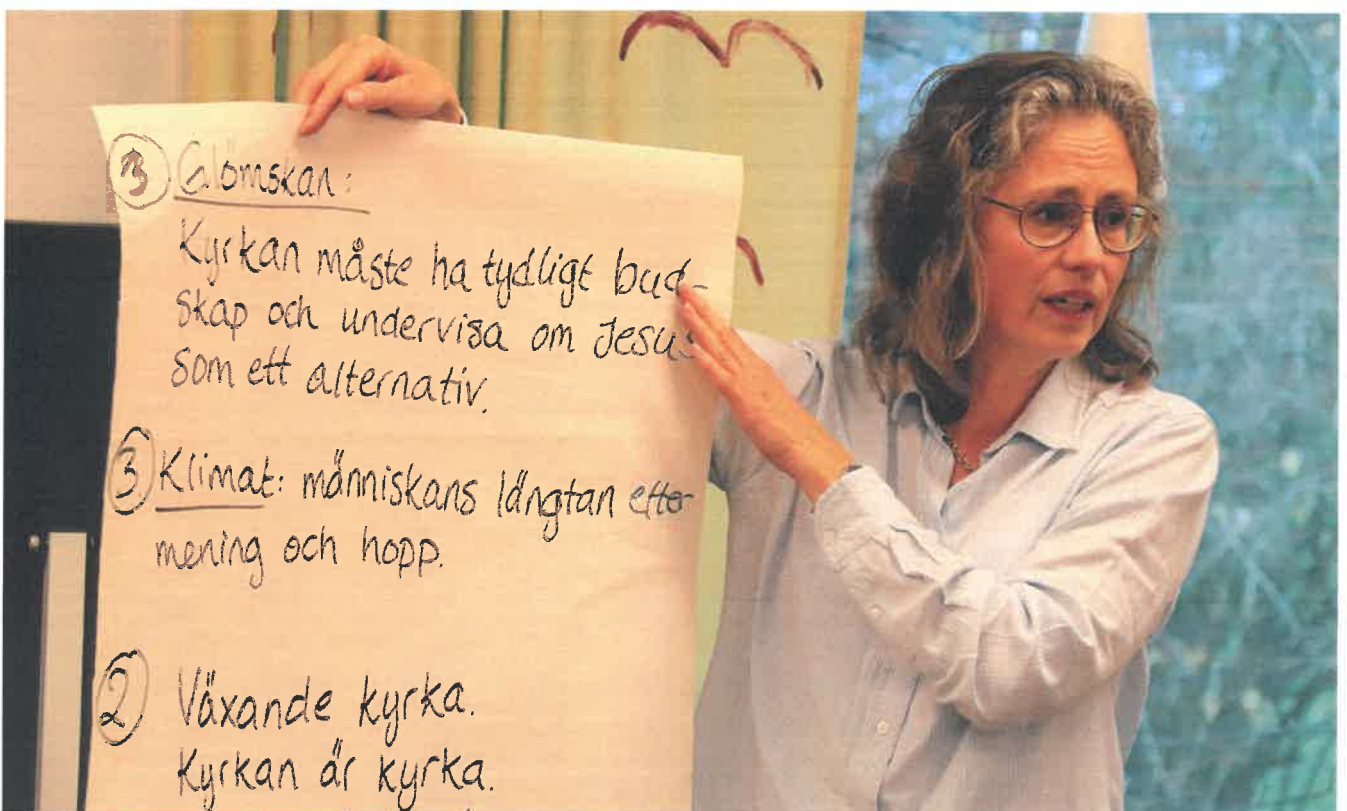
Förhoppningen är att vi i allt högre grad kan knyta frivilliga krafter till oss. Församlingsutflykter, gemensamma firanden av högtidsdagar, mötesplatser för nyanlända, soppluncher och många individuella kontakter kommer att äga rum samt riktat stöd där det behövs. Stödbehov till ungdomar kommer att uppmärksammas med individuella insatser.

Vuxenverksamheten

Körerna startas upp igen. Vi fortsätter med gemensamma körer över församlingsgränserna. Vi hoppas få igång barnkörer samt projektkörer inriktade på olika tillfällen. Olika samtalsgrupper och bibelstudiecirklar finns också på programmet samt föredragsverksamhet.

Slutligen - Mariagården har blivit renoverad och vi är glada över våra nya medarbetare samt känner tacksamhet över det arbete som ihärdigt bedrivits under pandemin.

Olof Ringdahl, områdeschef



Styrning och ledning samt stödjande verksamhet pastoratsgemensamt

Inom *stödjande verksamhet* finns kostnader och verksamheter som är gemensamma såsom:

- clearingkostnader
- stimavgifter
- gemensamma konfirmandaktiviteter
- kostnader för förtroendemannaorganisationen (ej arvoden)
- kostnader för gemensam administration - it-tjänster, förbrukningsinventarier som telefoner, datorer, annonsering och marknadsföring, ekonomisk planering, uppföljning och förvaltning med mera.

Vissa gemensamma personalkostnader

Målen för 2022 är, förutom den löpande verksamheten, att kvalitetssäkra diarium och arkivhantering genom införande av administrativt system Public 360. Öka kunskapen om dop genom pastoratsgemensamma digitala satsningar på dopundervisning. Ett tredje mål är att utveckla pastoratets intranät genom byte av gemensamt it-system till Microsoft 365.

Begravningsverksamheten

Falkenbergs pastorat har ett statligt uppdrag att inom förvaltningsområdet bedriva skattefinansierad begravningsverksamhet. Verksamheten omfattas av 29 kyrkogårdar med bisättningsutrymmen samt en trosneutral ceremonilokal.

Prognosen för myndighetsuppdrag under 2022 är att nästan 200 personer kommer gravsättas i någon av våra lundar. Ytterligare drygt 200 kommer gravsättas i urna samt omkring 70 i kista.

Övergripande målet för verksamheten är att vi ska uppnå de kvalitetskrav som kyrkorådet har fastställt. Viktigt är också att upprätthålla god standard på utrustning för såväl besökare som medarbetare. Kyrkogårdarnas kulturarv ska stärkas i lokalsamhället genom ett gott samarbete med lokala föreningar samt utbyggnad av informationsskyltar på intressanta gravar. Kulturinventeringarna avslutas genom att de fyra sista kyrkogårdarna blir klara. Därefter tas en handlingsplan fram för åtgärder och prioriteringar för pastoratets kulturgravar.

Arbetet med revidering och uppdatering av gravregistret fortsätter under 2022. I detta ingår även redigering av gravkartor vilket är ett krav som myndigheten har enligt Begravningslagen.

Arbetet med en ny bisättnings- och ceremonilokal går nu in i ett skarpare skede då projekteringen inleds. Utbyggnad av de kollektiva gravskicken följer den handlingsplan som är framtagen. I stort arbetar förvaltningen med att säkra en god kvalitet på våra kyrkogårdar, effektiv maskinpark och administration som säkerställer att Begravningslagens intentioner verkställs.

Serviceverksamheten

På våra kyrkogårdar bedrivs också serviceverksamhet. Den här verksamheten är en del av församlingsverksamheten och får kostnadsmässigt aldrig belasta begravningsverksamheten. Inom serviceverksamheten vill pastoratet erbjuda gravrättsinnehavarna skötsel-tjänster som är efterfrågade och kostnadseffektiva. För att uppnå detta kommer bland annat fler gravar få planteringslådor. En revidering av standarddokument görs samt att en gemensam upphandling påbörjas under 2022.

Fastigheter

Pastoratet äger och förvaltar cirka 100 fastigheter som kräver tillsyn, underhåll och investeringar. Målet och syftet med fastigheterna är att de så bra som möjligt ska uppfylla de krav som verksamheten ställer på dem. Bland alla fastigheter är 30 egna kyrkor och 2 stiftelseägda kapell. Kyrkorna har också ett särskilt kulturellt intresse vilket gör att underhållsarbete och investeringar sker med stor varsamhet och försiktighet efter noga tillståndsprövning av Länsstyrelsen.

Under året kommer arbetet med lokalförsörjningsplan avslutas och prioriteringar för fastighetsbeståndet de närmaste tio åren ska beslutas av kyrkofullmäktige.

Det stora fastighetsbeståndet är i behov av underhåll och investeringar. Under året finns det flera underhålls-åtgärder planerade och flera av dessa är projekt i våra kyrkor. För att bättre kunna överblicka och planera underhållsbehovet kommer arbete med att införa fastigheterna i ett digitalt vård- & underhållsprogram påbörjas.

Nämnvärda projekt under året är tjärning av Rydö kapell och renovering av korfönster i Falkenbergs kyrka. Pastoratet har sökt och beviljats kyrkoantikvarisk ersättning på 680 tkr. Just denna ersättning är viktig för pastoratet.

Håkan Widepalm, kanslichef

Barnomsorgen – Förskolan Fröet		4113-012	
Område	Område Väst		
Församling	Skrea församling		
Verksamhet	Förskolan Fröet		
Verksamhetsår	2022		
Vi som tagit fram verksamhetsplanen är	Pedagoger i verksamheten		
Verksamhetsansvarig	Rektor Elisabet Dahlberg		
Datum för färdigställande	2021-08-16		
Datum för uppföljning	Maj 2022, januari 2023		
Finns det inom verksamheten särskilda risker för att medarbetare utsätts för hot eller våld?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>1. Konkreta mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att arbeta aktivt med språket och digital kommunikation • Att skapa gruppstruktur för de äldsta barnen • Att skapa en god utvecklingsmiljö för de yngsta barnen • Att erbjuda och underlätta till delaktighet i de gudstjänster som församlingen erbjuder 			
<p>2. Strategier för att nå de konkreta målen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Språket och kommunikation ska finnas med som en röd tråd i allt arbete. <i>Ansvarig: Personalen</i> - Barnen ska ges möjlighet att utveckla sitt lärande i digital kommunikation. <i>Ansvarig: Personalen genomför, Rektor ser till att redskap finns</i> - Skapa möjlighet att dela barngruppen. <i>Ansvarig: Personalen</i> - Utveckla en strukturerad lärmiljö för de allra yngsta. <i>Ansvarig: Personalen</i> - Informera om tillfällen och samtala positivt om gudstjänsten. <i>Ansvarig: Personalen</i> - Präst, diakon och andra medarbetare kommer till förskolan och föräldramöten 			
<p>3. Övrig löpande verksamhet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förskola, öppen måndag-fredag kl. 6.30–18.30 • Se också barnomsorgens lokala handlingsplan 			
<p>4. Kompetensbehov Kompetensen är hög på förskolan.</p>			
<p>5. Underlag till BKA Verksamheten vänder sig direkt till barn, ingen särskild BKA är utarbetad.</p>			
<p>6. Resursåtgång Befintliga resurser.</p>			

En Ö BKA ms

Barnomsorgen – Fritidshemmet Senapskornet		4113-012
Område	Område Väst	
Församling	Skrea församling	
Verksamhet	Fritidshemmet Senapskornet	
Verksamhetsår	2022	
Vi som tagit fram verksamhetsplanen är	Pedagoger i verksamheten	
Verksamhetsansvarig	Rektor Elisabet Dahlberg	
Datum för färdigställande	2021-08-16	
Datum för uppföljning	Maj 2022, januari 2023	
Finns det inom verksamheten särskilda risker för att medarbetare utsätts för hot eller våld?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
<p>1. Konkreta mål</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbeta aktivt med språket och digital kommunikation Att hitta tydligare rutin och struktur för att använda verksamhetsloggen i Schoolsoft Att erbjuda och underlätta till delaktighet i de gudstjänster som församlingen erbjuder 		
<p>2. Strategier för att nå de konkreta målen</p> <ul style="list-style-type: none"> Språket och kommunikation ska finnas med som en röd tråd i allt arbete. <i>Ansvarig: Personalen</i> Barnen ska ges möjlighet att utveckla sitt lärande i digital kommunikation. <i>Ansvarig: Personalen genomför, Rektor ser till att redskap finns</i> Lära sig redskapet, både med Ipad, mobil och dator. <i>Ansvarig: Personalen</i> Vid veckoplanering, ta upp hur det fungerar. <i>Ansvarig: Verksamhetsansvarig</i> Involvera barnen, att göra inlägg/påverka inläggen. <i>Ansvarig: Personalen</i> Rektor lyfter under läsåret, hur det fungerar. <i>Ansvarig: Rektor</i> Informera om tillfällen och samtala positivt om gudstjänsten. <i>Ansvarig: Personalen</i> Präst, diakon och andra medarbetare kommer till fritidshemmet och föräldramöten 		
<p>3. Övrig löpande verksamhet</p> <ul style="list-style-type: none"> Fritidshem, öppen måndag-fredag kl. 6.30–18.30 Se också barnomsorgens lokala handlingsplan 		
<p>4. Kompetensbehov Utbildning i digitala verktyg.</p>		
<p>5. Underlag till BKA Verksamheten vänder sig direkt till barn, ingen särskild BKA är utarbetad.</p>		
<p>6. Resursåtgång Befintliga resurser.</p>		

Sm  *BW MS*

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, stora salen	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, samlingssal	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, samlingssal	500 kr
Vessige/Okome	Vessige kyrka, samlingssal	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.

Övriga taxor

Jaktarrende 100 kr per hektar

ANSVARIG ENHET

Kyrkoråd Falkenbergs pastorat

DATUM

Välj datum

MÖTESINSTANS

Fastighetsutskott

SAMMANTRÄDESDATUM

8 september 2021

DAGORDNINGSNUMMER

Skriv dagordningsnummer

TYP AV ÄRENDE

Jaktarrende

HANDLÄGGARE

Ann-Marie Dannegren och Håkan Widepalm

ÄRENDENUMMER

Skriv ärendenummer

Barnkonsekvensanalys genomförd

Förslag till Beslut

Fastighetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

ATT föreslå kyrkofullmäktige

ATT fastställa arrendeavgift för 2022 till 100kr exkl moms/ha.

Samt att därefter höja med 20kr/ha och år fram till och med 2026 för att möta marknadspris för jaktarrende i Halland.

Inom pastoratet sker jaktarrende till 6 st jaktlag. Att det sker jaktarrende är en viktig del av pastoratets skogsvård. Jägarnas viltvård gör att viltet – och många andra arter – får tillgång till föda, skydd och vatten. Sommar som vinter. Viltvården skapar samtidigt vackra landskap med starka naturupplevelser och rika kulturarv.

Avtal för jaktarrende på pastoratets skogsfastigheter har inte indexreglerats på lång tid. Nu gällande marknadspris är ca 190kr exkl moms/ha, vilket är långt ifrån nu rådande marknad. I tabellen nedan redovisas nuvarande arrendekostnad per fastighet. En kolumn för kostnaden vid höjning till 100kr år 2022 och till snittpriset 190kr/Ha år 2027 (priser exkl moms).

Förslag gör gällande att höja jaktarrendet till 100kr/ha för 2022 och därefter med 20kr/ha och år till 2026. (alla priser exkl moms)

Fastighet	Areal ha	Arrendekostnad i SEK exkl moms									
		2021 per ha	2022 per ha	2023 per ha	2024 per ha	2025 per ha	2026 per ha	2027 per ha	2021 totalt	2022 totalt	2026 totalt
Gällared 1:2	93	32	100	120	140	160	180	200	3 000	9 300	18 600
Gällared Skog 3:1	19	32	100	120	140	160	180	200	600	1 900	3 800
Gällared 1:10	30	40	100	120	140	160	180	200	1 200	3 000	6 000
Gässelia 2:2, 2:3	30	90	100	120	140	160	180	200	2 700	3 000	6 000
Hällhult 1:4	13	90	100	120	140	160	180	200	1 170	1 300	2 600
Hällhult 1:3, Tornåsen 1:1, Skogsgård 1:1	149	90	100	120	140	160	180	200	13 410	14 900	29 800

LR 2021



DOKUMENT			SIDA
Riktlinjer för begravningsverksamheten i Falkenbergs pastorat			1(5)
UPPRÄTTAT AV	DATUM	DOKUMENTBETECKNING	VERSION
Kyrkogårdsutskottet	2021-10-14	bilaga 2	1

Riktlinjer för begravningsverksamheten i Falkenbergs pastorat

Kyrkofullmäktige: 2021-11-11 §5

Inledning

Svenska kyrkans församlingar och pastorat har riksdagens uppdrag att sköta begravningsverksamheten i enlighet med Begravningslagen. Verksamheten utgör en skattefinansierad offentlig verksamhet, och lyder därför även under förvaltningslagen, kulturmiljölagen och annan relevant lagstiftning som reglerar offentlig verksamhet.

Begravningsverksamheten står under statlig tillsyn genom länsstyrelserna och deras begravningsombud. Utöver denna tillsyn anger kyrkoordningen att stiftens ska utöva tillsyn över hur uppdraget som huvudman för begravningsverksamheten fullgörs. I förhållande till den statliga tillsynen utgör stiftens tillsynsfunktion en främjande interkontroll inom förvaltningstillsynen.

Kyrkoordningen anger att kyrkofullmäktige ska fastställa riktlinjer för hur begravningsverksamheten ska vara utformad. Riktlinjerna fastställs för varje mandatperiod. Mindre ändringar beslutas årligen eller när det behövs. Uppdatering av redogörande fakta görs utan beslut.

Riktlinjerna är ett styrdokument där kyrkofullmäktige anger de övergripande och långsiktiga principerna och inriktningarna för verksamheten. De är också en redogörelse för begravningsverksamhetens förhållanden och hur kyrkorådet och kyrkoherden genom styrande dokument och åtgärder verkar för att riktlinjerna efterlevs. Riktlinjerna fungerar därför även som en återrapportering till kyrkofullmäktige, och som ett grunddokument för stiftens tillsynsarbete.



A. Övergripande beslut och principer

A.1 Aktuell folkmängd inom förvaltningsområdet: 49 278 antal personer den 31 december 2020

A.2 Kort redogörelse för kyrkofullmäktiges eventuella beslut om långsiktiga principer och övergripande inriktning för begravningsverksamheten. Denna del kan handla om vad församlingen eller pastoratet strävar efter när det gäller miljö, kulturmiljö eller andra långsiktiga beslut av övergripande karaktär som kan vara knutna till större investeringar eller betydande förändringar som kyrkofullmäktige beslutar om.

- Huvudmannen ska prioritera att verksamhetens kulturmiljö ska bevaras och dokumenteras. Handlingsplan för kulturgravar ska fastställas med prioriteringar, åtgärder och ekonomisk plan. Genom exempelvis kyrkogårdsvandringar och Informationsmaterial ska kulturmiljökunskapen spridas och begravningsverksamhetens uppgift kommuniceras.
- Digitalisering av verksamhetens material i syfte att öka information och kommunikation till och från allmänheten
- Projektering av ny bisättnings och ceremonilokal för att säkerställa att Begravningslagens intentioner och föreskrifter kan följas.
- Efter inventering av disponibla gravrätter samt begravningsplatsernas disposition ska en krisberedskapsplan tas fram och fastställas under 2022.
- Översyn och uppföljning av standarddokument ska ske regelbundet för att säkra en god och jämn kvalitet på samtliga kyrkogårdar.
- Under 2022 ska riktlinjer för att hantera gravgrävning och återfyllning tas fram där säkerhet och etik ska prioriteras.

B. Sammanställning av de faktiska förhållandena i begravningsverksamheten i församlingen/pastoratet och en redogörelse för beslut som kyrkorådet har fattat.

B.1 Begravningsplatser

B.1.1. Redogörelse av de kyrkogårdar/begravningsplatser som finns i pastoratet eller församlingen

Kyrkogård/ begravningsplats	Kistgravplats	Urngravplats	Minneslund	Askgravplats	Askgravlund
Abild	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Alfshög	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
Asige	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
Askome	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Drängsered	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Eftra	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Fagered	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja
Gunnarp	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Gällared	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Kapell	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Krogsered	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Kinnared	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja
Källsjö	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja
Kölinge	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Ljungby	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Morup	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Okome	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Rydöbruk	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Skogskyrkogården	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
Skrea	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
Slöinge	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stafsinge	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
Svarträ	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Torup	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Ullared	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja
Vessige	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Vinberg	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
Årstad	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Älvsared	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja

Kapell och Torups kyrkogård har även fosterlund

B.1.2. Bedömer ni att nuvarande kapacitet gällande gravplatser kan möta behoven 10 år framåt i tiden? Ja

B.1.3. Tillhandahålls särskilda gravplatser för den som inte tillhör något kristet trossamfund?
Ja (2 kap 2 § Begravningslagen)

Om *ja*, specificera vilka:

Kyrkogård/begravningsplats Skogskyrkogården	Typ av gravplats Muslimska kistgravar
---	---

B.2 Lokaler för begravningsceremoni

B.2.1. Vilka kyrkorum, begravningslokaler utan religiösa symboler och övriga lokaler används i begravningsverksamheten, både egna och hyrda?

Kyrka/lokal	Egen lokal	Inviigt kyrkorum	Religiösa symb.	Antal platser	Avtal med annan huvudman finns
Skogskyrkogården	Ja	Nej	Nej	65	Nej
Kyrkans hus					
Falkenberg	Ja	Nej	Ja	150	Nej

B.2.2. Finns fast ceremoniplats utomhus på kyrkogård/begravningsplats?
Ja – på Skogskyrkogården och Älvsereds kyrkogård

B.3 Hantering av stoft

B.3.1. Finns krematorium?

Nej

Om *nej*, finns upprättat avtal med annan huvudman?

Ja – i Halmstad & Varberg

B.3.2. Ombesörjs transport av stoft själv?

Ja - samt via avtal (B.3.4.)

B.3.3. Finns avtal med annan huvudman om transporter?

Nej

B.3.4. Finns avtal med annan transportör?

Ja

Falkenbergs, Christians, Fonus och Norbys begravningsbyrå

B.3.5. Finns egen lokal för bisättning?

Ja

9 kap. 6 § i Begravningslagen

Om *ja*, ange kapacitet:

36 kistor

Om egen lokal för bisättning finns, är avtal upprättat med annan huvudman att nyttja er lokal?

Nej

B.3.6. Finns skriftliga rutiner för mottagande och utlämning av stoft?

Nej

B.3.7. Sker journalföring i bisättningsutrymme/urnförvaring?

Ja - Digitalt med Aveny

B.4 Samverkan

B.4.1. Finns annan samverkan med annan huvudman eller samhällsorgan? Nej

**B.4.2. Vilka andra trossamfund sker det regelbundna kontakter eller samråd med
Se 2 kap. 2 § i Begravningslagen.**

Namn på trossamfund: Muslimska församlingar i Halland

B.5. Rutiner och fastställda policydokument för begravningsverksamheten

**B.5.1. Kris- och beredskapsplan för begravningsverksamheten
Under bearbetning, beräknas fastställas 2022**

Nej

B.5.2. Etiska riktlinjer för gravgrävning och återfyllning

Nej

B.5.3. Rutin vid medling

Ja, fastställd (år) 2021

B.5.4. Rutiner för säkerhetsbedömning av gravvårdar

Ja, fastställd (år) 2017

B.5.5. Rutiner för vanvårdade gravar

Ja, fastställd (år) 2020

B.5.6. Rutiner för återtagande av gravrätter

Ja, fastställd (år) 2020

begravningsverksamheten

B.6. Andra dokument eller förutsättningar som huvudmannen anser är av betydelse för begravningsverksamheten

- Kvalitetsnorm, Fastställd av KR 2019
- Fastställda rutiner begravningsadministrationen

B.7. Utbildning personal – ange vilken introduktionsutbildning och fortbildning får personal med uppgifter inom begravningsverksamheten, inklusive säsongsanställda, i etiska frågor och bemötandefrågor.

- Kompetensplan enligt fastställt dokument 2021
- Introduceras och medverkande i uppföljning i dokumentet "kvalitetsnorm"

**BESTÄMMELSER OM
ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN
TILL
FÖRTROENDEVALDA I
FALKENBERGS PASTORAT
2022–2025**

Fastställd av Kyrkofullmäktige 2021-11-11 § 28

(1:a upplagan)

1 (4)



Allmänna bestämmelser

§ 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Falkenbergs pastorat enligt Kyrkoordningen 33 kap och utgår till tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd samt i övriga av kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller församlingsråd utsedda organ.

§ 2. Ersättningsberättigade sammanträden/förrättningar

Sammanträden med kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd, valberedning, Valnämnd, revision och utskott.

Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper som är utsedda av kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller församlingsråd.

Förhandling eller förberedelser inför förhandlingar, anställningsintervjuer o.d.

Sammanträde med samrådsorgan/intressesammansatt organ.

§ 3. Förlorad arbetsförtjänst

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald, som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för dag på sätt som kyrkofullmäktige beslutat enligt bilaga.

Ersättningen är dock maximerad till 1 % av prisbasbeloppet (pbb) per timme.

§ 4. Fasta årsarvoden

Förtroendevalda/ revisorer, enligt förteckning, har rätt till årsarvode med belopp som kyrkofullmäktige bestämmer, enligt bilaga.

Årsarvoderad förtroendevald/ revisor har rätt till ledighet i den utsträckning som kyrkofullmäktige beslutar enligt bilaga utan att arvodet reduceras.

Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdragen behörigen kan fullgöras.

För årsarvoderade förtroendevalda/ revisor som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad, skall arvodet minskas i motsvarande mån.

Avgår förtroendevald/ revisor som äger uppbära årsarvode, under mandatperioden, fördelas arvodet mellan vederbörande och den som i stället inträder, i förhållande till den tid som var och en innehaft uppdraget.



§ 5. Arvode för sammanträde/förrättning

Förtroendevalda, har rätt till ersättning för sammanträde/förrättning eller motsvarande med belopp som kyrkofullmäktige beslutar enligt bilaga.

Översyn av arvodena sker efter halva mandattiden med beaktande av löne- och kostnadsvecklingen inom pastoratet.

§ 6. Resekostnader, restidsersättning

Resersättning utbetalas för resor till och från sammanträden eller motsvarande som förrättning, utbildningskonferens, informationsmöte, studiebesök etc. enligt de grunder som gäller för medarbetare i pastoratet.

Ersättning utgår endast i de fall avståndet mellan förtroendemannens bostad och sammanträdeslokalen överstiger 5 km enkel resa.

Ersättning utgår motsvarande verklig kostnad vid användning av kollektiva färdmedel.

Samåkning skall ske i största möjliga utsträckning.

Restidsersättning för resor i samband med sammanträde eller förrättning skall utöver sammanträde/förrättnings arvode utgå i det fall avståndet mellan förtroendemannens bostad och sammanträdeslokalen är över 30 km enkel resa med belopp enligt bilaga.

§ 7. Utbildning m.m.

Vid utbildning, kompetenshöjning och andra uttryck t.ex. i form av seminarier och föreläsningar utgår ersättning enligt bilaga "Arvode för sammanträde/förrättning".

§ 8. Barnomsorgskostnader

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och ej för tid då barnet vistas i förskola/fritids. Ersättning betalas med skäligt belopp.

§ 9. Kostnad för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas med skäligt belopp.

§ 10. Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för särskilda kostnader som



uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häre ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk och liknande. Ersättning betalas med skäligt belopp.

För att få ersättning ska den förtroendevalde anmäla sina förluster eller kostnader till sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. Begäran ska ske i direkt anslutning till eller senast inom tre månader efter att kostnaden uppstått. På begäran skall den förtroendevalde kunna styrka sina förluster eller kostnader.

§ 11. Övriga kostnader

För andra kostnader, som uppkommit till följd av uppdraget som förtroendevald, betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl föreligger för dessa kostnader. Ersättning utbetalas mot kvitto.

§ 12. Hur man begär ersättning

För att få ersättning skall den förtroendevalde anmäla sina kostnader till sekreterare eller annan som utsetts att ta emot dem.
Den förtroendevalde/ revisorn skall styrka sina kostnader.

Yrkanden om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller andra kostnader skall framställas senast inom tre månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

§ 13. Tolkning av bestämmelserna

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kyrkorådets arbetsutskott.

§ 14. Utbetalning

Årsarvode och sammanträdesarvode utbetalas två gånger per år i samband med ordinarie löneutbetalningstillfälle i juni och december.

Årsarvode utbetalas med halva beloppet vid respektive tillfälle.
Sammanträdesarvodet utbetalas i juni för möten som genomförts under perioden december-maj och i december för perioden juni-november.

Förrättningsarvode utbetalas vid närmast ordinarie löneutbetalningstillfälle efter inkommit ersättningsyrkande. Underlag skall godkännas av respektive ordförande (v ordförande godkänner ordförandens).

§ 15. Avstående av arvode/förrättning

Förtroendevald som inte önskar ersättning skall meddela kyrkorådets kansli skriftligen om detta.

BILAGA TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS PASTORAT 2022-2025

From 2022-01-01

§ 3 Förlorad arbetsförtjänst

1. Verifierat belopp

2. Schablonberäknat belopp: $\frac{\text{Sjukpenning/dag} \times 110\% \times 30 \text{ dagar}}{165 \text{ timmar}}$

§ 4 Årsarvode	Ordförande	V. ordförande
Kyrkofullmäktige	6.300	2.100
Kyrkoråd	36.800	15.800
Församlingsråd - 1 000	1.700	600
" 1 001-2 500	3.200	1.100
" 2 501-	6.200	2.100
Valberedning	3.200	600
Valnämnd (Valarvode sept-sept)	12.000	9.000
Sammanställande revisor	2.700	
Revisorer	2.100	
Ledamot i AU	7.900	
Kyrkogårdsutskott KU	11.000	
Fastighetsutskott FU	11.000	
Personalutskott PU	9.000	

För förtroendevald som uppbär arvode enligt ovan ingår följande åliggande:

- Rutinmässigt följande av pastoratets arbete.
- Överläggning med tjänsteperson eller annan anställd.
- Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller anställd i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning e.d.
- Besök på kyrkorådets kansli/kyrkogårdsexpeditionen för information och/eller påskrift av handling.
- Mottagning av allmänheten, telefonsamtal e.d.
- Utövande av delegationsbeslut.
- Presidiesammanträden.
- Protokolljustering.
- Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.
- Ordförandeträffar.

För förtroendevald som uppbär årsarvode enligt ovan, utgår även sammanträdesarvode för deltagande i protokollförda sammanträden (ej presidiemöten).



§ 5 Arvode för sammanträde/förrättning

Ersättning för påbörjad halvtimme, 110
gäller när 15 minuter på påbörjad halvtimme har passerats.
Ersättningen skall täcka inläsning.
Per dag kan ersättning sammanlagt utgå för högst 8 timmar.
(Undantag för kyrkofullmäktige)

För förtroendevald sekreterare som skriver protokoll/mötes-
anteckningar utgår en ersättning av ett sammanträdesarvode
per möte 220

§ 6 Restidsersättning

Ersättning utgår med 200
I det fall avståndet mellan den förtroendevaldas bostad
och sammanträdeslokalen är över 30 km.

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]