

Plats och tid Torsdagen den 27 oktober 2022 kl 18:30 – 20:40, Församlingshemmet i Torup

Beslutande

Stig Agnåker, ordförande
Irene Hedenbjörk, tj.gör ersättare
Britt-Mari Johansson, tj.gör.ersättare
Ulla Rickardsson
Barbro Laurén
Yen Gunnarsson
Kjell Eriksson

Angela Malmgren
Jan-Erik Christensen, tj.gör ersättare
Kristin Wikström
Irén Karlsson
Ellinor T Nilsson
Staffan Orrdal, kyrkoherde

Ersättare

Ulrika Persson
Ann-Margret Kristensson
Kent Dahlqvist

Övriga


Håkan Widepalm, kanslichef, adjungerad
Malin Svensson, sekreterare

Utses att justera Barbro Laurén med ersättare Yen Gunnarsson

Justeringens plats och tid Torsdagen den 3 november 2022 kl 11:00
Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg, §§ 195 – 211

Underskrifter


.....
Stig Agnåker, ordförande


.....
Malin Svensson, sekreterare


.....
Barbro Laurén, justerare

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet
Sammanträdesdatum	2022-10-27
Datum för anslags uppsättande	2022-11-03
Datum för anslags nedtagande	2022-11-24
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, Falkenberg pastorat, Nygatan 41, Falkenberg
Underskrift	 Malin Svensson
Godkännande av	§§ 195 – 211



Mötets öppnande

§ 195

Ordförande Stig Agnåker förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöter och ersättare välkomna.

Kyrkoherden läser text ur Ruths bok samt leder oss i bön.

Upprop

§ 196

Upprop förrättas av sekreteraren.

Val av justerare

§ 197

Kyrkorådet beslutar

att utse Barbro Laurén till justerare av protokollet, med ersättare Yen Gunnarsson. Justeringens tid och plats torsdagen den 3 november 2022 kl 11:00, Kansliet, Falkenberg.

Godkännande av dagordningen

§ 198

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen.

Föregående mötes protokoll

§ 199

Kyrkorådets protokoll 2022-08-25 anmäls.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Arbetsutskottets
protokoll

§ 200

Arbetsutskottets protokoll 2022-09-07 och 2022-10-03 anmäls.
Kort genomgång därav.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Fastighetsutskottets
protokoll

§ 201

Fastighetsutskottets protokoll 2022-09-22 anmäls.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Kyrkogårdsutskottets
protokoll

§ 202

Kyrkogårdsutskottets protokoll 2022-09-20 anmäls.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Personalutskottets
protokoll

§ 203

Personalutskottets protokoll 2022-09-01 anmäls.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Församlingsrådets
protokoll

§ 204

Följande församlingsrådsprotokoll anmäls.

- Falkenberg 2022-09-05
- Gunnarp 2022-10-05
- Krogsred 2022-10-05
- Källsjö 2022-08-24 och 2022-09-27
- Morup 2022-08-30
- Okome 2022-08-30
- Skrea 2022-09-07
- Stafsinge 2022-08-23
- Susedalen 2022-08-18
- Torup 2022-08-22
- Vessige 2022-09-01 och 2022-10-04
- Vinberg-Ljungby 2022-06-13, 2022-08-15 och 2022-09-19

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Information

§ 205

Nomineringsmöte
Gunnarps församlingsråd

Nomineringsmöte har hållits den 16 oktober 2022 inför val av Gunnarps församlingsråd, i anledning av sammanläggning av församlingarna Gunnarp, Gällared och Krogsred fr o m 1 januari 2023.

Ceremoni- och
bisättningslokal

Information lämnas kring det pågående projektet avseende byggnation av ny Ceremoni- och bisättningslokal på Skogskyrkogården, Falkenberg. Skylt har kommit upp på Skogskyrkogården för visualisering om hur byggnaden kommer att se ut. Projekteringsarbete pågår för att ta fram handlingar kring värme, el osv. Beslut om bygglov inväntas i december.

Minnesanteckningar från
möte med styrgruppen för
skolverksamhet

Minnesanteckningar från möte 2022-09-06 med styrgruppen för skolverksamhet anmäls, se *bilaga 1*. Informeras att kommunen behandlar pastoratets ansökan om förskolan på sitt nästa sammanträde. Positivt förhandsbesked har erhållits. Ordföranden kommenterar kort kring punkt 4.

Forts § 205

Medelsplacering,
Falkenbergs Sparbank

Kyrkorådet har tagit del av sammanställning avseende utveckling av medelsplacering i Falkenbergs Sparbank under 2022, se *bilaga 2*.

Övrig information

- Falkenbergs Sparbank och Söderbergh & Partners kommer att delta för ytterligare information om medelsplacering vid kyrkorådets sammanträde den 15 november.

- Presidiet har varit på konferens i Stenungssund den 9-10 september. Bl a talade biskop Susanne då om tro för nästa generation, eftersom tro bland unga och vuxna har förändrats, samt Jonas Ek föreläste om pastoral kompassriktning.

- Kyrkorådets ordförande, fastighetsutskottets ordförande, fastighetsförvaltaren och kyrkoherden har deltagit på ett fastighetsmöte, vilket Halmstads församling bjudit in till. Mötet handlade om möjligheterna att bilda ett fastighetsbolag tillsammans med övriga pastorat i länet, med syfte att skapa intäkter inför framtiden genom att bygga bostäder på kyrkan tillhörig mark.

- Kort information om ordförandemötet i måndags samt vilka punkter som då behandlades; välkomnande och avtackning, budget, lokalförsörjningsplan, energisparåtgärder, KAE för inventarier.

- Tidningen Amos har delats ut till alla hushåll i Falkenbergs pastorat. Idén med tidningen är att sprida en god och positiv bild av Svenska kyrkan.

- Informeras om rutiner kring ansvaret för våra inventarier. Genom att inventarierna finns registrerade i SACER, vet vi vilka inventarier vi har och hur dessa skall vårdas korrekt. Det är särskilt viktigt eftersom våra inventarier ofta är kulturminnesskyddade. Här finns också information om möjligheten att söka KAE.

- Påminnelse om rutiner kring avtackning och välkomnande av medarbetare. Det är respektive områdeschef som ansvarar kring detta.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.



Personalfrågor

§ 206

Kyrkoherden informerar om vakanser och pågående rekryteringar samt tillsatta tjänster, inklusive vikariebesättning av tjänster.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Budget 2023

§ 207

Ordföranden redogör för ärendet samt för förslag till beslut enligt följande;

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta att

föreslå kyrkofullmäktige besluta

att godkänna Budget 2023 med en utdebitering om 1,26 per skattekrona,

att fastställa målkapitalet till 125 miljoner kronor,

att fastställa förslaget till Budget 2023 inklusive nettokostnadsunderlag om 40 330 tkr för begravningsverksamheten,

att fastställa Verksamhetsplan 2023 för Falkenbergs pastorat,

att fastställa Verksamhetsplan 2023 för förskolan Fröet, samt

att fastställa Verksamhetsplan 2023 för fritidshemmet Senapskornet.

Följande handlingar anmäls:

- Budgethandling, bilaga 3

- Verksamhetsplan 2023 för Falkenbergs pastorat, bilaga 4

- Verksamhetsplan 2023 för förskolan Fröet, bilaga 5

- Verksamhetsplan 2023 för fritidshemmet Senapskornet, bilaga 6

Som en del av beredningen har barnkonsekvensanalys upprättats enligt bilaga 7.

Ordföranden förtydligar kring del i budgetförslaget gällande dels Ansökan om extra anslag om 1,6 miljoner kronor för gravstenssäkerhetsarbete år 2023 samt dels Ansökan om extra anslag (utöver driftsbidrag)

forts § 207

från Fegens kapellförening med 100 000 kr att användas till en investering av solpaneler i syfte att minska driftskostnaderna. Dessa båda belopp finns inlagda i budgetförslaget. För det fall ledamot är av åsikten att anslag ej skall ligga med i budget, får ledamot yrka på avslag till budgetförslaget.

Vidare informerar ordföranden om inkommet yrkande från nomineringsgruppen POSK om att avsätta 3 miljoner kronor i fastighetsfonden för energisparåtgärder. Yrkandet har inkommit efter Arbetsutskottets sammanträde där förslag till beslut om budget 2023 fattas, men beloppet har tagits i beaktning i budgetförslaget.

Redogörelse till bakgrunden för yrkanden.

Barbro Laurén läser upp yrkandet från POSK i sin helhet; att tillföra fastighetsfonden tre (3) miljoner kronor av det egna kapitalet. Dessa ska användas till energieffektivisering i pastoratet åren 2023-2025. att ovanstående beslut omprövas årligen i kommande budgetbeslut under perioden.

Barbro Laurén yrkar bifall till yrkandet.

Angela Malmgren, Ulla Rickardsson och Irene Hedenbjörk yrkar bifall till förslaget från nomineringsgruppen POSK.

Ordföranden läser upp yrkandet; att tillföra fastighetsfonden tre (3) miljoner kronor av det egna kapitalet. Dessa ska användas till energieffektivisering i pastoratet åren 2023-2025. att ovanstående beslut omprövas årligen i kommande budgetbeslut under perioden.

Endast bifall till yrkandet har meddelats.

Acklamation avseende yrkandet genomförs, varvid ordföranden finner att Kyrkorådet beslutar att bifalla yrkandet.

forts § 207

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige besluta

- att** tillföra fastighetsfonden tre (3) miljoner kronor av det egna kapitalet. Dessa medel ska användas till energieffektivisering i pastoratet åren 2023-2025,
 - att** ovanstående beslut omprövas årligen i kommande budgetbeslut under perioden.
 - att** godkänna Budget 2023 med en utdebitering om 1,26 per skattekrona,
 - att** fastställa målkapitalet till 125 miljoner kronor,
 - att** fastställa förslaget till Budget 2023 inklusive nettokostnadsunderlag om 40 330 tkr för begravningsverksamheten,
 - att** fastställa Verksamhetsplan 2023 för Falkenbergs pastorat,
 - att** fastställa Verksamhetsplan 2023 för förskolan Fröet, *samt*
 - att** fastställa Verksamhetsplan 2023 för fritidshemmet Senapskornet,
-

Energisparåtgärder

§ 208

Kyrkoherden informerar om de energisparåtgärder som Ledningsgruppen beslutat om till följd av höga elpriserna och eventuell begränsning i elleveransen under vintern om akut elbrist uppstår. Pastoratet kommer inte att dra ner på verksamhet, dock görs vissa energibesparingsåtgärder; sänkt inomhustemperatur (18 grader i kyrkor, 21 grad i övriga lokaler, garage max 10 grader), styrning av uppvärmning, utebelysning hålls nedsläckt mellan kl 23-06 med några undantag.



forts § 208

Grupp har tillsatts bestående av både förtroendevalda och tjänstepersoner, för att kunna identifiera åtgärder som behöver göras.

Samtal förs kring hur man ska använda kyrkorna under vinterhalvåret. Kan gudstjänst eventuellt hållas på annan plats t ex i församlingshem, kan doptider planeras annorlunda? Detta är en verksamhetsfråga och kyrkoherden för dialog med församlingsråden samt respektive områdeschef för det fall verksamhetsförändring behöver göras.

Energien ur pastoratets andelar i Stiftsvinden och Kyrkvinden används nu till fulla, vilket betyder att ca 10 procent av elanvändningen kommer från vindkraft.

Kyrkorådet beslutar

att notera informationen.

Inkomna skrivelser

§ 209

Skrivelse angående nattvardsfirande anmäls, se *bilaga 8*. Skrivelsen är tillställd kyrkoherden, Kyrkorådet och Falkenbergs församlingsråd.

Ordföranden redogör för ärendet samt för förslag till beslut.

Kyrkorådet beslutar

att notera inkommen skrivelse och lägga skrivelsen till handlingarna.

Övriga frågor

§ 210

Ann-Margret Kristensson undrar om det är möjligt att åka runt till pastoratet kyrkor samt då också få möjligheten att träffa personal.

Informeras att kyrkorådet under föregående mandatperiod fick möjlighet att besöka olika kyrkor i pastoratet i samband med sina sammanträden. Då fick man också träffa personal. Kansliet tittar vidare på ett liknande koncept för denna mandatperioden.

Barbro Laurén aktualiserar frågan om pastoratets QR-koder och påtalar vikten av att vara observant på eventuella QR-koder vid betalning med Swish.

Kyrkorådet beslutar

att notera informationen.

Mötets avslutning

§ 211

Ordföranden tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet kl 20:40

**Minnesanteckningar vid
möte med styrgruppen för skolverksamhet
2022-09-06 klockan 9:00 – 10:00
På församlingsexpeditionen i Falkenberg**

Närvarande:

Stig Agnåker, Anita Abrahamsson, Kent Karlsson och Staffan Orrdal

1

Stig Agnåker hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

2

Kent Karlsson redogjorde för verksamheten inom fritidshem och förskola. Inskolning av nya barn pågår och vi har för närvarande full beläggning.

Kent har tillfälligt tagit över rollen som rektor och har idag en tät kontakt med medarbetarna. Enskilda samtal genomförts med var och en och gemensamma möten i arbetslaget har hållits. Stämningen i arbetslaget är god även om de pågående förändringarna bidrar till en viss oro.

Vi upplever att förtroendet för verksamheten i Skrea är stort.

3

Kent Karlsson redogjorde för processen med anställning av ny rektor. Intervjuer har hållits med tre sökande som alla ses som goda kandidater, men idag har intervjugruppen valt att gå vidare med en kandidat som förhoppningsvis kan tillträda tjänsten under hösten.

4

Styrgruppen diskuterade den pågående processen mot ett slutgiltigt beslut om förändring av verksamheten enligt kyrkorådets tidigare inriktningsbeslut. I den tidsplan som finns ligger ett antal punkter som ska vara klara innan ett nytt beslut kan fattas i kyrkorådet. Viktiga punkter är kommunens beslut om tillstånd för förskola, dialog med församlingsråd, föräldrar och medarbetare samt MBL-förhandling och översyn av lokaler mm.

För att verksamheten ska kunna drivas med fortsatt god framförhållning är det önskvärt att kyrkorådet tar ett beslut senast i januari 2023.

5

Kent Karlsson informerade om att verksamhetsplaner för 2023 är på gång. De tas fram i arbetslagen på fritids respektive förskola och ger ett bra underlag för planering och dialog med annan verksamhet i församlingen.

6

Stig Agnåker tackade gruppen för ett gott samtal och avslutade mötet.

Antecknat av:

Justeras.



Staffan Orrdal



Stig Agnåker, sammankallande

Sammanställning till kyrkorådet i Falkenbergs Pastorat

Den sammanlagda utvecklingen på era fonder i Falkenbergs Sparbank är per idag följande:

Förändring sen köp (vissa gamla)				
Fond	Anskaff	Värde	Förändr kr	Föränd %
SPP FRN Företagsobligationsfond	7 095 919 kr	6 984 717 kr	- 111 202 kr	-1,57%
Storebrand Obligation	3 298 016 kr	2 967 096 kr	- 330 920 kr	-10,03%
Robur Talenten Räntefond Mega	3 382 929 kr	2 946 163 kr	- 436 766 kr	-12,91%
Handelsbanken Hållbar Energi	1 000 000 kr	1 008 176 kr	8 176 kr	0,82%
Handelsbanken Sverige Tema	630 440 kr	528 113 kr	- 102 327 kr	-16,23%
RobecoSAM Sustainable Water	501 950 kr	451 953 kr	- 49 997 kr	-9,96%
SEB Sweden Equity	690 443 kr	610 847 kr	- 79 596 kr	-11,53%
Storebrand Global	2 040 000 kr	2 396 754 kr	356 754 kr	17,49%
Robur Climate Impact	527 370 kr	508 378 kr	- 18 992 kr	-3,60%
Robur Global Impact	745 000 kr	802 867 kr	57 867 kr	7,77%
Robur Talenten Aktiefond Mega	2 614 146 kr	2 762 623 kr	148 477 kr	5,68%
Robur Transition Energy	1 000 000 kr	959 765 kr	- 40 235 kr	-4,02%
Robur Transition Global	2 140 000 kr	2 588 234 kr	448 234 kr	20,95%
Öhman Global Hållbar A	1 180 000 kr	1 298 733 kr	118 733 kr	10,06%
Öhman Småbolagsfond A	1 025 000 kr	814 220 kr	- 210 780 kr	-20,56%
	27 871 213 kr	27 628 639 kr	- 242 574 kr	-0,87%

Fördelningen idag är 53 % aktiefonder och 47 % räntefonder och av planen vi haft med er under 3 år så är det 3,6 MSEK kvar att placera. Detta kapital går in med 400 000 kr/månad under 9 månader till.

Eftersom vi inte träffat er i Kyrkorådet under året så gör vi en kort sammanfattning av 2022

Året har varit ett exceptionellt år när det gäller finansiella tillgångar som obligationer och aktier då vi aldrig tidigare har sett en så kraftig och snabb ränteuppgång som gjort att alla tillgångar minskat kraftigt i värde. Från starten av året så har Stockholmsbörsen gått ner ca 25 % vilket gör att den ligger bland de sämre marknaderna. På samma tid så har många olika räntor gått upp med ca 2 % enheter men mycket mer i procent. T ex började en svensk 10-årig statsobligation året på 0,28 % och är idag 2,18 %. Räntorna har stigit så fort p g a den fundamentala felbedömningen som alla gjort gällande inflationen. Den första prognosen var att inflationen skulle toppa på ca 3,5 % i februari 2022, nu är prognosen att den toppar på 10,7 % i januari 2023. Vi vågar inte riktigt lita på att detta kommer bli sanningen.

Företagen tjänar fortfarande bra med pengar, men marknaden tror inte på framtida vinstprognoser och den högre räntan gör att värderingen ska ned.

För att det ska vända så väntar alla på att inflationstakten ska gå ner så man kan börja hoppas på att centralbankerna slutar med sina höjningar av styrräntor. Just nu tror vi



att det ligger en bit framåt då alla centralbanker sagt att dem ska bekämpa inflationen med räntehöjningar tills den viker ner. Det kommer med stor sannolikhet kunna leda till en rejäl konjunkturedgång och därmed att vinster går ner och att det kan dröja innan börsen vänder uppåt igen.

Vi kommer till ert kyrkoråd i Torup 15/11 och kommer då kunna gå lite djupare in på utvecklingen och vad vi tror om framtiden. Har ni frågor till mötet så får ni gärna skicka dem till oss innan eller så tar vi det på mötet.

Falkenberg 2022-10-12

Falkenbergs Sparbank

Magnus Andersson

magnus.andersson@falkenbergssparbank.se

Peter Andersson

peter.andersson@falkenbergssparbank.se



Budget 2023

Förslag till Kyrkofullmäktige 2022-11-10

Svenska kyrkan 
FALKENBERGS PASTORAT

Innehåll

Förord	3
Kommentarer.....	4
Resultatbudget med tvåårsplan	7
Begravningsverksamheten	8
Balansbudget med tvåårsplan	9
Bilagor till beräkningar för budget 2022	10
Falkenbergs pastorat	11
Västra området	12
Norra området	13
Södra området	14
Östra området	15
Gemensamt pastorat.....	16
Närings- och serviceverksamhet i Falkenbergs pastorat.....	17
Planerat fastighetsunderhåll	18
Investeringar fastighet, maskiner/inventarier 2022.....	19
Underhåll begravningsverksamhet 2022	20
Investeringar begravningsverksamheten 2022	21
Gravskötselavgifter 2022.....	22
Personal	23
Taxor för uthyrning av lokaler.....	25

Förord

Budgeten för 2023 är nu klar. Liksom tidigare år har budgeten utarbetats enligt stiftets verktyg för verksamhetsstyrning. Våra medarbetare och förtroendevalda har varit delaktiga i budgetprocessen och kommit med många bra inspel.

Budgeten bygger på oförändrad kyrkoavgift med 1,26 per skattekrona. Men trots återhållsamhet med pastoratets resurser är alltjämt kostnaderna större än intäkterna. Detta innebär ytterligare en budget i obalans. Då vi under föregående mandatperiod gjorde betydande överskott varje år så är budgetunderskottet en medveten inriktning från kyrkorådet för att undvika kyrkoavgiftshöjning eller verksamhetsneddragningar.

Under innevarande år har extra resurser anslagits för att snabbt kunna återstarta verksamheter som varit nedstängda under pandemin. Dessa verksamheter är nu i stort sett i samma omfattning som före nedstängningen och tillsammans med en del nya aktiviteter kan pastoratet erbjuda ett omfattande utbud inom hela vårt verksamhetsområde. Vi fortsätter arbetet med att höja dopfrekvensen liksom samverka med lokala aktörer för att göra evangeliet synligt i samhället i ord och handling. Vidare fortsätter vi arbetet med att utveckla och förädla ett varierat och tillgängligt gudstjänstliv.

Arbetet med att återställa nedlagda eller stolpade gravstenar från gravar som saknar gravrättsinnehavare fortgår även under 2023.

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 kan disponeras av fastighetsutskottet vid akuta åtgärder. Vidare kommer lokalförsörjningsplanen att ligga till grund för framtida effektiviseringar beträffande lokalanvändningen inom pastoratet.

Klimatfrågan berör oss alla och därför har Svenska kyrkan

antagit en färdplan avseende klimatet som även berör oss med tre mål som skall uppnås före 2030. Detta är:

1. Klimatneutralitet

Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet. Detta är till exempel produktion av effektiv energianvändning, produktion av förnyelsebar el och fossilfria tjänsteresor. Detta arbete behöver även göras av kostnadsskäl då energikostnaderna kraftigt ökat. Pastoratet sätter inledningsvis av 500 000 kronor i budgeten för att påbörja denna resa 2023.

2. Värderingsförändring

Svenska kyrkan ska verka för den värderingsförändring som vi som mänsklighet behöver åstadkomma och lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen. Detta ska bland annat ske genom att integrera klimatarbetet i kyrkans uppdrag.

3. Bidra till klimaträttvisa

Svenska kyrkan ska stärka stödet till de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas effekter trots att de bidragit till dem allra minst. Detta kommer till exempel att ske genom Act Svenska kyrkan och andra samarbetspartners.

Från och med 2023 går Gunnarp, Gällared och Krogsred församlingar samman och bildar en församling under namnet Gunnarps församling.

Till slut vill jag rikta ett stort tack till alla som deltagit i arbetet med att ta fram årets budget och inte minst kansliet som dragit ett stort lass. Vidare vill jag framföra ett varmt tack till alla medarbetare, förtroendevalda och frivilliga för de goda insatser som görs över hela vårt pastorat.

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 den målsatta nivån ska fullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet skall nås. I detta fall skall 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 2023 är 125 000 tkr.

Kyrkoavgift

Falkenbergs pastorats uttag av kyrkoavgiften är 1,26 kr per hundralapp (skattekrona) för 2023. Detta är en oförändrad kyrkoavgift mot 2022. Beräknat på pastoratets underlag ger detta preliminärt 83 527 tkr för 2023, vilket är en ökning med 3 545 tkr från föregående år.

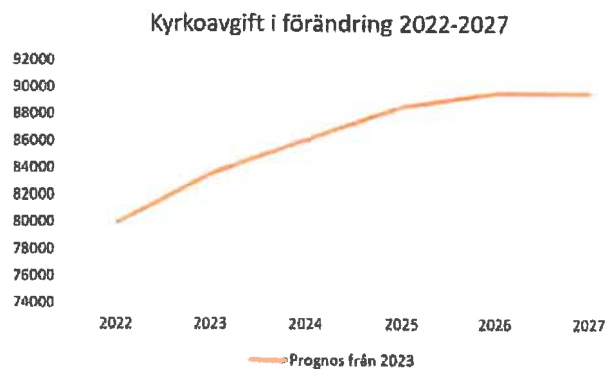
Begravningsverksamheten

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 2022–2027

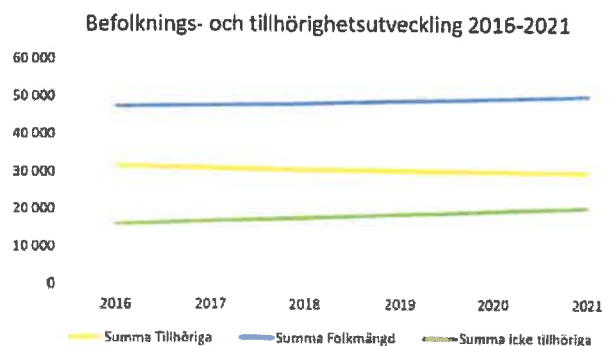
Den orange linjen i diagrammet visar beräknad intäkt i form av kyrkoavgift för de närmaste fem åren. För år 2022 visas den kyrkoavgiftssumma som budgeten beräknades på vid denna tid 2021. För 2023 är den summa som finns simulerad och som vi bygger denna budget som du håller i handen på. Åren 2024–2027 grundar sig på de beräknade skatteunderlag som kommer finnas hos medlemmarna. Detta tillsammans med egna antaganden för utträden, generationsväxling, inflyttning mm skapar grunden för prognosen.

Vi lever återigen i en osäker tid på många sätt. Pandemin har precis lagt sig, krig har utbrutit i Europa och energi- och matpriser skenar. Detta gemensamt har skapat en hög inflation som Riksbanken förväntar sig ska dämpas och stabiliseras under 2023–24. Trots detta och medlemsminskningen är det en positiv förväntan på intäkterna fram till 2025 där en viss utplaning är att vänta.



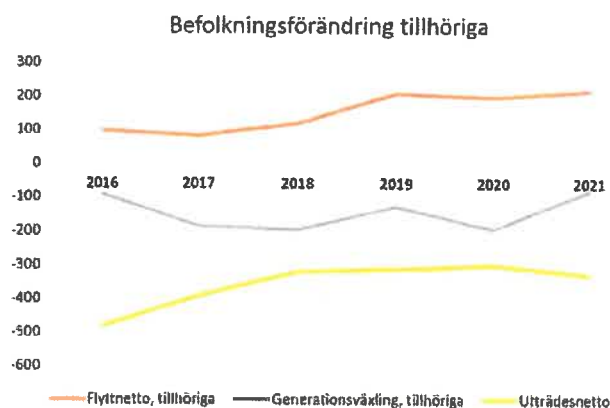
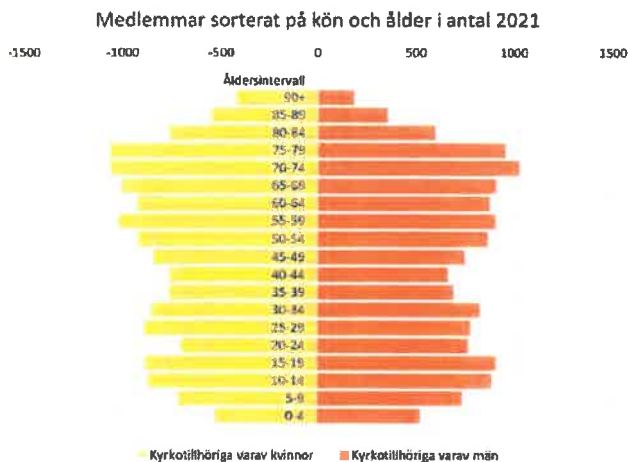
Befolknings- och tillhörighetsutveckling

I snitt har medlemsantalet i pastoratet minskat med i snitt drygt 350 personer årligen. Samtidigt ökar antalet boende i pastoratet årligen. Tillhörigheten 2016 var 66,4% av alla invånare inom pastoratet tillhöriga Svenska kyrkan och den 1 januari 2022 var siffran 59,2%. Den främsta anledningen till minskningen är att unga vuxna väljer att gå ur Svenska kyrkan. Nästan två tredjedelar av dem som är födda på 1990-talet är medlemmar i Svenska kyrkan, men de har en svag relation till kyrkan och är därmed mer utträdesbenägna. Noterbart är att medlemsantalet sjönk med 198 personer 2021 vilket är den i särklass lägsta siffran sedan församlingarna lades samman till pastorat.



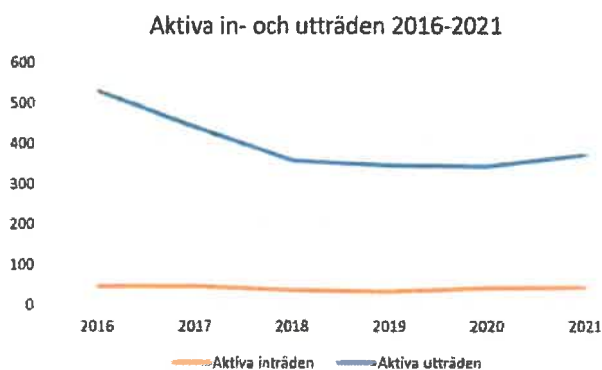
Kvinnor är i större utsträckning medlemmar i pastoratets församlingar än män (62% av kvinnorna och 56,6% av männen den 1 januari 2022). Pyramiddiagrammet nedan visar antal medlemmar i respektive åldersgrupp sorterat på biologiskt kön.

S1 ER



Aktiva in- och utträden

Diagrammet visar aktiva in och utträden under åren 2016–2021. Ofta sammanfaller "pucklar" över utträden när Svenska kyrkan syns mycket i media (exempelvis kyrkoval). 2016 var Svenska kyrkan flitigt i media i samband med reseskandaler samt sammanslagning av de gamla enheterna till nytt pastorat. Hösten 2021 var det kyrkoval och inte helt förvånande syns det i diagrammet, även om så inte skedde 2017. Ju högre den blå linjen kommer, desto fler utträden och ju högre den orange linjen ligger, desto fler aktiva inträden.



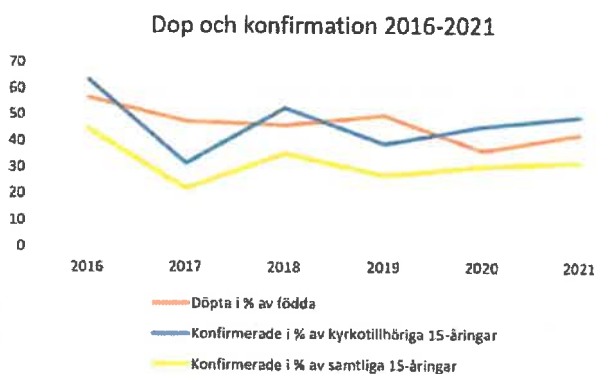
Befolkningsförändring tillhöriga

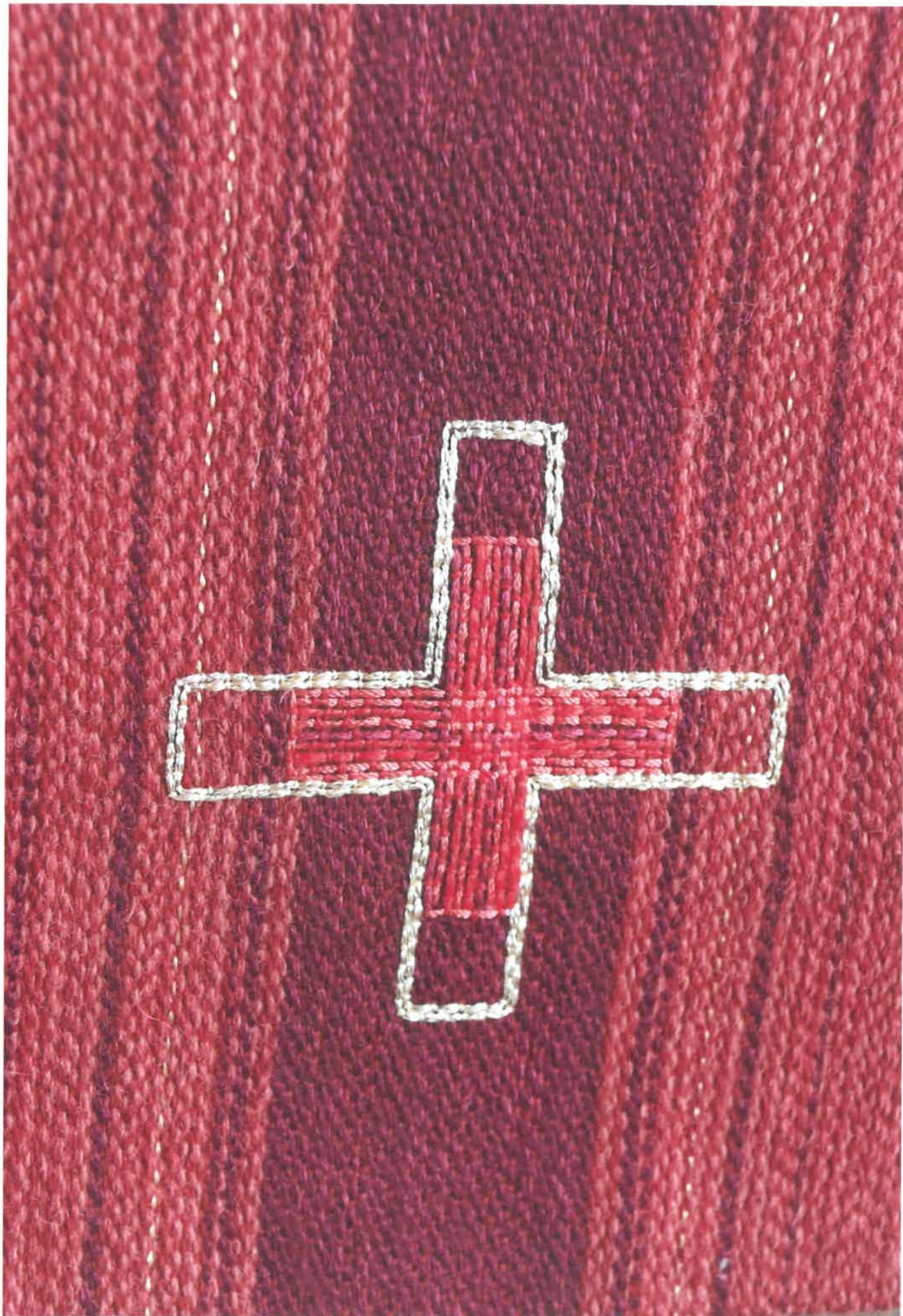
Som vi kunnat läsa högre upp i rapporten sjönk medlemsantalet i pastoratet med 198 personer. Detta baseras på flyttnetto (+215), subtraherat med generationsväxling tillhöriga (-84) (hur många medlemmar som avlider i förhållande till hur många nya medlemmar via dop eller på väg till dop) samt utträdesnetto (-330). Inflyttningen av medlemmar i församlingarna häver effekten av aktiva utträden något.

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 döpta och konfirmerade väljer i större utsträckning att döpa sina barn än de som inte är det. 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. Glädjande att den tendens som vi såg sommaren 2021 och framåt är att många valde att döpa sina barn, höll i sig året ut. Kyrkorådet har även valt dopet som ett områdesmål för församlingarna i pastoratet att arbeta för under 2022 och framåt. Därför är det extra glädjande att ta del av att samtliga staplar i diagrammet nedan går uppåt.

Dop 42,4% 2021 jmf 36,3 2020 (stift 2021 33,6% och riks 2021 35,2%). Konfirmation 49,2% av tillhöriga och 31,7% av samtliga 15-åringar 2021 jmf 45,5% 2020 (stift 2021 39,7 och riks 2021 35,6%)





SP 12

Resultatbudget med tvåårsplan

Kyrkoavgiften i Falkenbergs pastorat är beräknad till 1,26 kr per hundralapp (skattekrona). I budget 2023 har hänsyn tagits till löneutveckling enligt avtal samt en inflation på 5 %. Gravsäkringsarbetet på våra kyrkogårdar kommer att fortgå. I Plan 2024 och 2025 har hänsyn tagits till en avtalsenlig löneökning och en inflation på 2 %.

Benämning (tKr)	Resultat 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	80 096	79 927	83 527	86 149	88 613
Begravningsavgift	33 600	36 721	39 884	40 940	41 705
Ekonomisk utjämning	977	1 084	1 564	1 838	2 013
Utdelning från prästlönetillgångar	2 491	3 500	2 020	2 020	2 020
Erhållna gåvor	232	312	345	350	350
Erhållna bidrag	7 169	4 748	8 772	6 500	6 500
Nettoomsättning	7 971	6 714	7 548	7 500	7 500
Övriga verksamhetsintäkter	7 570				
Summa verksamhetens intäkter	140 106	133 006	143 660	145 297	148 701
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-43 319	-47 539	-50 186	-51 190	-52 215
Personalkostnader	-82 035	-87 440	-90 308	-92 115	-93 956
Förväntad vakansnivå *		3 000	2 000	2 000	2 000
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-7 759	-7 994	-8 565	-8 500	-8 500
Summa verksamhetens kostnader	-133 113	-142 973	-149 499	-149 805	-152 671
Verksamhetens resultat	6 993	-6 967	-3 839	-4 508	-3 970
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	97	90	150	150	150
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 113	710	250	250	250
Räntekostnader och liknande resultatposter	-171	-100	-100	-100	-100
Resultat från finansiella investeringar	1 038	700	300	300	300
Resultat efter finansiella poster	8 032	-6 267	-3 539	-4 208	-3 670

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

Begravningsverksamheten

Handlingsplan för åtgärder på kulturgravar ska fastställas och verkställas. 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. Begravningsverksamheten har gett ett överskott de två senaste åren. Överskottet ifrån år 2021 regleras år 2023 och syns i balansbudgeten. I plan 2024 och 2025 tillkommer kostnad för ränta och amortering för uppförande av gravkapellet på Skogskyrkogården.

Församlingens fordran/skuld till begravningsverksamheten (tKr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ingående skuld/fordran	-3480	-1446		
Reglering överskott 2020	3480			
Reglering överskott 2021		1446		
Utgående skuld	-	-	-	-

Benämning (tKr)	Resultat 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift - erhållet för året	35 046	36 721	39 884	40 940	41 705
Övriga intäkter	580	232	446	100	90
Summa verksamhetens intäkter	35 627	36 953	40 330	41 040	41 795
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-17 596	-18 108	-18 149	-18 515	-18 885
Övriga kostnader	-14 072	-16 016	-18 652	-19 025	-19 410
Av- och nedskriv. av materiella anläggningstillgångar	-2 373	-2 755	-3 026	-3 000	-3 000
Summa verksamhetens kostnader	-34 041	-36 878	-39 827	-40 540	-41 295
Finansiella poster					
Ränteintäkter	0	0	14	15	15
Räntekostnader	-140	-74	-517	-515	-515
Begravningsverksamhetens resultat	1 446	0	0	0	0

Balansbudget med tvåårsplan

(tKr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	115 000	115 500	115 500
Inventarier, verktyg och installationer	10 000	10 000	10 000
Pågående nyanläggningar	1 000	1 000	1 000
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	60 000	62 000	63 500
Summa anläggningstillgångar	186 000	188 500	190 000
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	200	200	200
Övriga fordringar	500	500	500
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	4 000	4 000	4 000
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	46 000	40 000	35 000
Summa omsättningstillgångar	50 700	44 700	39 700
SUMMA TILLGÅNGAR	236 700	233 200	229 700
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	-207 000	-203 461	-199 253
Årets resultat	3 539	4 208	3 670
Summa eget kapital	-203 461	-199 253	-195 583
Långfristiga skulder			
Gravskötselskuld	-8 700	-8 700	-8 700
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	-5 500	-5 500	-5 500
Gravskötselskuld	-1 300	-1 300	-1 300
Skatteskuld			
Övriga skulder	-8 000	-8 000	-8 000
Villkorade bidrag	-1 000	-1 000	-1 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-8 739	-9 447	-9 617
Summa kortfristiga skulder	-24 539	-25 247	-25 417
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-236 700	-233 200	-229 700
MÅLKAPITAL			
Ingående värde	125 000	125 000	125 000
Eget kapital IB	207 000	203 461	199 253
Beräknat/Budgeterat resultat	-3 539	-4 208	-3 670
Eget kapital UB	203 461	199 253	195 583
Eget kapital överstiger målkapital med	78 461	74 253	70 583

SA



Bilagor till beräkningar för budget 2023

Svenska kyrkan 
FALKENBERGS PASTORAT

Falkenbergs pastorat - verksamhetsindelning budget 2023

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

Benämning (tKr)	Budget 2023	Budget 2022	Resultat 2021
Grundläggande uppgift			
1010 Verksamhetsgemensamt	87 111	84 511	83 314
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-20 366	-18 937	-17 546
1400 Undervisning - övergripande	0	-353	-326
1500 Undervisning - barn	-8 552	-8 222	-8 262
1600 Undervisning - ungdom	-1 727	-1 221	-793
1700 Undervisning - konfirmander	-4 315	-4 562	-3 935
1800 Undervisning - vuxna	-3 630	-3 602	-2 584
2100 Diakonal verksamhet	-6 036	-5 479	-5 604
2600 Mission	-1 522	-1 571	-1 408
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet *	-1 730	-4 104	-461
3600 Serviceverksamheten	-313	-58	194
4113-4316 Skattepliktig rörelse	53	435	-178
Styrning och ledning			
5100-5710 Strategisk styrning	-2 888	-2 526	-1 940
5800 Verksamhetsledning	-3 476	-3 290	-2 669
Stödjande verksamhet			
6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-6 536	-8 049	-6 147
6300 Gemensamma kostnader och administration	-8 533	-8 416	-7 366
6510 Fastigheter och lokaler - övergripande	-1 999	-1 878	4 401
6611-6694 Kyrkor och kapell	-10 408	-12 583	-11 828
6712-6765 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-2 355	-2 008	-2 026
6811-6893 Övriga fastigheter	-9 121	-8 131	-8 401
6900 Finansiella poster	803	776	1 595
Förväntad vakansnivå **	2 000	3 000	
Begravningsverksamheten			
8010 Verksamhetsgemensamt	39 884	36 721	35 046
8100 Administration och ledning	-9 535	-10 066	-8 840
8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-20 451	-18 638	-19 307
8600-8620 Fastigheter och mark	-9 899	-8 017	-5 453
Summa	-3 539	-6 267	8 032

* Under verksamhet 3100 (övrig församlingsverksamhet) avser 1 600 tKr kyrkorådets beslut om hantering av gravstenar som saknar gravrättsinnehavare och ej är kulturklassade.

** Förväntad vakansnivå.

SJL

Västra området

Verksamhet (tKr)	Budget 2023	Budget 2022	Resultat 2021
Grundläggande uppgift			
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-5 604	-5 391	-5 322
1400 Undervisning - övergripande	0	-353	-324
1500 Undervisning - barn	-2 606	-2 541	-2 762
1600 Undervisning - ungdom	-586	-594	-438
1700 Undervisning - konfirmander	-1 455	-1 349	-973
1800 Undervisning - vuxna	-933	-909	-759
2100 Diakonal verksamhet	-2 541	-2 241	-2 595
2600 Mission	-813	-959	-926
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	-120	-105	-133
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-402	-412	-266
580 Verksamhetsledning	-869	-995	-581
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-2 837	-3 287	-2 053
630 Gemensamma kostnader och administration	-615	-633	-868
Summa	-19 381	-19 769	-18 000

Norra området

Verksamhet (tKr)	Budget 2023	Budget 2022	Resultat 2021
Grundläggande uppgift			
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 329	-4 236	-3 979
1500 Undervisning - barn	-2 452	-2 225	-1 941
1600 Undervisning - ungdom	-420	-414	-332
1700 Undervisning - konfirmander	-872	-1 031	-866
1800 Undervisning - vuxna	-1 101	-1 091	-660
2100 Diakonal verksamhet	-1 366	-1 301	-1 307
2600 Mission	-162	-33	-125
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	0	0	-4
Styrning och ledning			
5710 Församlingsråd	-365	-347	-250
5800 Verksamhetsledning	-574	-418	-459
Stödjande verksamhet			
6100-6240 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-1 550	-2 382	-1 816
6300 Gemensamma kostnader och administration	-1 166	-1 098	-797
Summa	-14 355	-14 576	-12 536

Södra området

Verksamhet (tKr)	Budget 2023	Budget 2022	Resultat 2021
Grundläggande uppgift			
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 499	-3 824	-3 213
1500 Undervisning - barn	-1 875	-1 972	-1 649
1600 Undervisning - ungdom	-213	-119	-19
1700 Undervisning - konfirmander	-828	-892	-783
1800 Undervisning - vuxna	-645	-592	-481
2100 Diakonal verksamhet	-893	-757	-641
2600 Mission	-382	-404	-302
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	-10	-99	-118
Styrning och ledning			
5710 Strategisk styrning	-305	-293	-148
5800 Verksamhetsledning	-575	-627	-608
Stödjande verksamhet			
6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-748	-1 129	-851
6300 Gemensamma kostnader och administration	-896	-821	-546
Summa	-11 869	-11 530	-9 360

Östra området

Verksamhet (tKr)	Budget 2023	Budget 2022	Resultat 2021
Grundläggande uppgift			
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 929	-4 763	-4 264
1500 Undervisning - barn	-1 619	-1 483	-1 910
1600 Undervisning - ungdom	-68	-93	-4
1700 Undervisning - konfirmander	-1 024	-1 205	-1 290
1800 Undervisning - vuxna	-950	-1 010	-684
2100 Diakonal verksamhet	-987	-930	-753
2600 Mission	-6	-44	-18
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	0	0	-1
Styrning och ledning			
5710 Strategisk styrning	-378	-438	-217
5800 Verksamhetsledning	-483	-304	-292
Stödjande verksamhet			
6100-6240 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-212	-901	-1 024
6300 Gemensamma kostnader och administration	-999	-947	-756
Summa	-11 653	-12 119	-11 214

Gemensamt pastoratet

Verksamhet (tKr)	Budget 2023	Budget 2022	Resultat 2021
Grundläggande uppgift			
1010 Verksamhetsgemensamt	87 111	84 511	83 314
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 006	-723	-768
1600 Undervisning - ungdom	-440	0	0
1700 Undervisning - konfirmander	-136	-85	-23
2100 Diakonal verksamhet	-250	-250	-308
2600 Mission	-160	-130	-36
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet *	-1 600	-3 900	-205
3600 Serviceverksamheten	-313	-58	194
4113-4316 Skattepliktig rörelse	53	435	-178
<i>Jordbruksfastighet Ståby</i>	105	129	137
<i>Barnomsorg Skrea</i>	-996	-432	-749
<i>Uthyrning kantorsbostad Stafsinge</i>	25	51	60
<i>Skogsfastigheter i Vessige, Gällared och Torup</i>	919	687	431
Styrning och ledning			
5100-5500 Strategisk styrning	-1 438	-1 037	-1 059
5800 Verksamhetsledning	-2 154	-946	-729
Stödjande verksamhet			
6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-1 190	-350	-404
6300 Gemensamma kostnader och administration	-3 680	-4 917	-4 399
6510 Fastigheter och lokaler - övergripande	-1 999	-1 878	4 401
6611-6694 Kyrkor och kapell	-10 408	-12 583	-11 828
6712-6765 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-2 355	-2 008	-2 026
6811-6893 Övriga fastigheter	-9 121	-8 131	-8 401
6900 Finansiella poster	803	776	1 595
Begravningsverksamheten			
8010 Verksamhetsgemensamt	39 884	36 721	35 046
8100 Administration och ledning	-9 535	-10 066	-8 840
8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-20 451	-18 638	-19 307
8600-8620 Fastigheter och mark	-9 899	-8 017	-5 453
* Under verksamhet 3100 (övrig församlingsverksamhet) avser 1 600tKr kyrkorådets beslut om hantering av gravstenar som saknar gravrättsinnehavare och ej är kulturklassade.			
Bidrag/Bidragmottagare	2023	2022	2021
Sjukhuskyrkan	282	205	290
RIA gården	250	250	250
Soldathemmet Halmstad			15
Hässlås kapell	105	105	105
Fegens kapell	200	100	100
Trivselpengar körer	269	358	203
Extra pengar anslag som KR förfogar över		100	
Summa	1 106	1 118	963

ST

Näringsverksamhet i Falkenbergs pastorat

(tKr)	Budget 2023	Budget 2022	Resultat 2021
Verksamhetens intäkter	7 005	6 115	7 147
Verksamhetens kostnader	-1 157	-633	-2 181
Personalkostnader	-4 885	-4 160	-4 208
Fastighet och administration	-910	-887	-936
Resultat	53	435	-178

Varav barnomsorg Skrea

(tKr)	Budget 2023	Budget 2022	Resultat 2021
Verksamhetens intäkter	5 340	5 120	4 878
Verksamhetens kostnader	-541	-504	-482
Personalkostnader	-4 885	-4 160	-4 208
Fastighet och administration	-910	-887	-936
Resultat	-996	-432	-749

Serviceverksamhet i Falkenbergs pastorat

(tKr)	Budget 2023	Budget 2022	Resultat 2021
Verksamhetens intäkter	4 390	4 367	4 288
Verksamhetens kostnader	-1 352	-1 407	-1 199
Personalkostnader	-2 903	-2 600	-2 405
Gemensamma interna kostnader	-448	-418	-490
Resultat	-313	-58	194

Planerat fastighetsunderhåll 2023

Falkenbergs pastorat har ett stort fastighetsbestånd med cirka 130 byggnader varav 29 kyrkor. Inom detta bestånd behövs göras ekonomiska prioriteringar på underhåll och investeringar för att se hur vi kan behålla standarden på vårt fastighetsbestånd. Lokalförsljningsplanen är färdigställd och hjälper oss att prioritera vilka lokaler som är ändamålsenliga för verksamheterna inom pastoratet.

Större renoveringar för 2023 är omläggning av tak på S:t Laurentii kyrka med ny koppartäckning på tornhuven och omläggning av tegeltak. Andra underhållsarbeten är målning av plåttak och tornluckor på Okome kyrka. På Gällareds kyrka sker underhåll på fasad, plåtar och fönster. På Askome kyrka kommer taket på långhuset målas, skorsten foglagas och hänggrännor repareras. Det kommer även ske ett fortsatt arbete med brandskyddet i våra byggnader runt om i pastoratet. Detta för att säkerhetsställa framtida skydd. Laddstolpar för elfordon kommer att installeras under året. Vi får KAE för 2023 på 5 829 tKr på de projekt vi planerar att göra under året.

Fastighet	Beskrivning	Budget 2023 (tKr)	KAE
Falkenbergs kyrka	Taktvätt	85	
Kyrkans hus	Balkongdörr personalrum	25	
Kyrkans hus	Fontän	45	
Kyrkans hus	Underhåll konfirmandsal	100	
Vessige kyrka	Församlingssal med körsal	50	
Arken Åtran	Underhåll	50	
Torups församlingshem	Matta barnsalen	45	
Gällareds kyrka	Målning fasad och mur	1084	780
Stafsinge ödekyrkogård	Återplantering	60	
Skogstorp församlingsgård	Ommålning	100	
Vinbergs församlingshem	Ljudisolering	20	
Vinbergs kyrka	Renovering port	50	
Kinnared/Svartrå/Okome	Vård och underhållsplaner	200	129
Övriga byggnader	Vård och underhållsplaner	100	
Slöinge kyrka	Åtgärder pannrum	100	
Okome kyrka	Målning av plåttak och tornluckor	300	138
Alla kyrkor	Akuta åtgärder efter VoU plan	100	
Totalt		2514	1047

Investeringar fastighet 2023

Fastighet	Beskrivning	Budget 2023 (tKr) (påverkar likviditeten)	KAE
Falkenbergs kyrka	Belysning och utemiljö	200	
Slöinge kyrka	Renovera rampen och annan beläggning mellan stigport & ramp (tillgänglighet)	450	
Arken Ätran	Barnsalen på Arken	35	
Ullareds kyrka	Hiss till ljuskronor	285	
Ullareds kyrka	Ramp	450	
Torups kyrka	Hiss till ljuskronor	285	
Rydö kapell	Klockringningsanläggning	170	
Torup	Hängrännor	100	
Gällareds kyrka	Målning fasad och mur, putssläpp från kyrktorn	1 454	722
Torups församlingshem	Altan	125	
Vinbergs församlingshem	Ljudisolering	30	
Alla kyrkor	Styrssystem	100	
St Laurentii kyrka	Takarbete	3 021	2 265
Alla kyrkor	SBA arbete	100	
Okome kyrka	Målning av plåttak och tornluckor	2 400	1 795
Församlingsgården Falkenberg	Laddstolpar kansliet	70	
Församlingsgården Falkenberg	Räcken utbyte	200	
Askome kyrka	Ommålning	1 070	
Vinbergs kyrka	Utfasning oljepanna	1 500	
Askome kyrka	Utfasning oljepanna	600	
Fagereds församlingshem	Renovering kök	200	

Investeringar maskiner/inventarier 2023

Falkenberg Församlingsgård o Kyrkans hus	Möbler digital utrustning	550	
Köinge kyrka	Flygel	284	
Norra området	Vindskyddskyrka	100	
Totalt		13 779	4 782

Underhåll begravningsverksamhet 2023

Handlingsplan för åtgärder på kulturgravar ska fastställas och verkställas. 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. Utbyggnaden av kollektiva gravskick fortskrider enligt plan och en satsning på att säkerställa att murarna på kyrkogårdarna är i gott skick tar fart.

Kyrkogård	Behov	Budget 2023 (tKr)
Västra områdets kyrkogårdar	Gramstämp 8 st	50
Västra områdets kyrkogårdar	Planteringskärl	80
Skogs- och kapellkyrkogården	Renovera grusgångar	20
Västra områdets kyrkogårdar	Träd, buskar, perenner, säsongplanteringar	60
Västra områdets kyrkogårdar	Stensätta ca 40 soffplatser + nya	150
Skrea kyrkogård	Upprustning och utveckling	100
Södra områdets kyrkogårdar	Servicestationer	200
Okome kyrkogård	Mur	150
Torups kyrkogård	Damm	50
Källsjö kyrkogård	Grindar	80
Fagered kyrkogård	Staket och markmaterial (servicestation)	200
Alla kyrkogårdar	HVO tankar	70
Alla kyrkogårdar	QR koder	500
Alla kyrkogårdar	Gravregister projekt	500
Alla kyrkogårdar	Utredning verkstad	300
Alla kyrkogårdar	Småmaskiner	230
Alla kyrkogårdar	Kulturgravar	740
Alla kyrkogårdar	Trädvårdsåtgärder	800
Alla kyrkogårdar	Åtgärder enligt belysningsutredning	200
Alla kyrkogårdar	Kyrkogårdsmurar	1 150
Norra områdets kyrkogårdar	Trädvårdsplaner	200
Alla kyrkogårdar	Grusgångar	400
Alla kyrkogårdar	Fossilfritt pastorat	125
Fastigheter begravningsverksamheten		
Gällared ekonomibygggnad	Målning fasad	181
Totalt		6536

Investeringar begravningsverksamheten 2023

Byggstart för ny bisättnings och ceremonilokal på Skogskyrkogården är planerad till våren. 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. Även en satsning på underhåll av kyrkogårdsmurar tar fart.

Kyrkogård	Behov	Budget 2023 (tKr) (påverkar likviditeten)
Torup	Brandklassat urnskåp	35
Östra området	Markköp/fickor med tak	350
Östra området	Verkstadsinredning	60
Ljungby kyrkogård	Parksoffor	100
Morups kyrkogård	Trappan vid pumphus	220
Pastorat	Utbyggnad kollektiva gravskick	2 000
Pastorat	Maskinplan	4 070
Totalt		6 835

Gravskötselavgifter 2023

	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 & bort- tagning av snittblommor	220 kr	220 kr	220 kr
Alternativ 4 Perenner Startpaket första året inkl. skötsel	405 kr 910 kr	510 kr 1020 kr	615 kr 1130 kr

I alternativ 1, 2 och 4 ingår vårstädning, grävning, plantering, rensning, vattning, gödsling, och att ta bort vissna snittblommor.

I alternativ 3 ingår bortplockning av vissna snittblommor och grästrimning.

Nya avtal erbjuds endast med planteringslådor.

Planteringslåda 60 x 40 cm 1300 kr

Med utbud enligt alternativ 1

Skötsel av grusgrav Från 230 kr per kistplats

Inklusive smärre påfyllning av grus under pågående skötsel.

Skötsel av gräs (ej i sammanhängande yta) Från 230 kr per kistplats

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	Gravljus till allhelgonahelgen	90 kr st

Montering av tidigare stående sten som liggande 600 kr

Tvätt av gravsten utan guldtext max 110 cm hög 800 kr

Tvätt av liggande sten utan guldtext 600 kr

Tvätt av ram, max bredd 3 meter 1000 kr

Övrig tvätt Offereras

Reservation. for all påväxt inte är möjligt att få bort.

Timkostnad för vaktmästartjänst 500 kr

Minimum faktureras 250 kr (30 minuter).

SJ

Personal

- Pastoratet avsätter i budget 5 000 kronor per medarbetare och år till kompetensutveckling och fortbildning. Varje medarbetare har också tillgång till 2 000 kronor i friskvårdsersättning per år, ett belopp som utökas under 2023 för att fortsatt främja och uppmuntra till friskvårdande aktiviteter.
- Årligen avsätts 3 000 kronor per medarbetare till personal-sociala åtgärder för arbetslaget och gåva vid jul.
- Pastoratet har avtal om företagshälsovård med Avonova i Falkenberg, vilka erbjuder kompetenser som läkare, sjuksköterska, terapeut och fysioterapeut.
- Lönekostnaderna i pastoratet fördelas mellan olika verksamheter där fördelning till begravningsverksamheten särskilt redovisas nedan. Differens mot personalbudget och fördelning 2022 avser omfördelning av tjänster inom pastoratet. I östra området har under året en arbetsvolym-mätning genomförts inom begravningsverksamhet, vaktmästeri och lokalvård vilket i ett första skede resulterar i en utökning inom begravningsverksamheten i området med 1,0 tjänst.
- Personalfördelning budget 2023 är förhandlad med arbets-tagarorganisationerna enligt 11 § MBL.

Under 2023 erbjuds samtliga medarbetare en hälsoundersökning med konditionstest, samt för en del även hörseltest, hos företagshälsovården Avonova. Hälsoundersökning är något pastoratet erbjuder vart tredje år och det brukar vara ett uppskattat besök att genomföra.

Fördelning personal

2023			2022		
Område	Helårs-tjänster	Varav begravningsverksamhet	Helårs-tjänster	Differens tjänster	
Norr	26,30	5,27	26,31	-0,01	
Söder	25,01	6,50	25,05	-0,04	
Väster	50,19	9,21	49,89	0,30	
Öster	23,77	7,01	22,77	1,00	
Kansli	13,80	6,20	14,00	-0,20	
	139,07	34,19	138,02	1,05	

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
Adm, vakans	0,2	0,05
HR-specialist	1,0	0,25
* Fastighetsförvaltare	1,0	0,05
Förvaltn.assistent	1,0	0,05
Fastighet		
Kommunikatör	1,0	0,25
* Kanslisekreterare	1,0	0,25
* Kyrkogårdsspecialist	1,0	0,95
Landskapsingenjör	1,0	0,95
Begravningsadmin.	1,80	1,46
Reparatör	1,0	1,00
Total helårstjänster	13,80	6,20

Västra området

Befattning	Helårs-tjänster	Varav begravningsverks.
* Områdeschef	1,0	0,20
Präst	4,0	
Diakon	3,85	
Assistent församl.arb.	0,5	
Diakoni		
Försteorganist	1,0	
Organist	1,0	
Kantor	1,6	
* Informatör	1,0	0,05
* Administratör	1,0	0,10
Rektor	1,0	
Församlingspedagog	1,0	
Pedagog	1,75	
Musikpedagog	1,0	
Förskollärare	3,80	
Fritidspedagog	2,0	
Fritidsledare	2,3	
Barnskötare	0,8	
Assistent församl. arbete pedagog	0,7	
Arbetsledare	1,0	
Kyrkvaktmästare	4,9	0,08
Lokalvårdare	3,69	0,36
Församlingshemsvärd	0,70	
Arbetsledare	1,0	0,95
begravnvht.		
Kyrkogårdsarbetare	9,7	7,47
Total helårstjänster	50,19	9,21

Södra området

Befattning	Helårs-tjänster	Varav begravningsverks.
* Områdeschef	1,00	0,15
Präst	3,00	
Diakon	1,30	
Kantor	2,00	
Musikpedagog	0,70	
Kyrkomusiker	1,10	
Fritidsledare	3,64	
Arbetsledare	1,00	0,70
Kyrkvaktmästare	9,76	5,08
Säs. Kyrkogårdsarb.	0,71	0,37
Administratör	0,80	0,20
Total helårstjänster	25,01	6,50

Norra området

Befattning	Helårs-tjänster	Varav begravningsverks.
* Områdeschef	1,00	0,15
Präst	3,00	
Diakon	1,90	
Kantor	2,30	
Musikpedagog	0,70	
Fritidsledare	4,40	
Församlingspedagog	1,00	
Församlingsassistent	1,00	
Arbetsledare	1,00	0,75
Kyrkvaktmästare	7,50	3,525
Kyrkogårdsarbetare	0,05	0,0425
Lokalvårdare	0,75	0,19
Begravningsadmin.	0,90	0,414
* Administratör	0,80	0,20
Total helårstjänster	26,30	5,27

Östra området

Befattning	Helårs-tjänster	Varav begravningsverks.
* Områdeschef	1,00	0,15
Präst	3,00	
Kantor	2,75	
Kyrkomusiker	1,00	
Fritidsledare	2,00	
Församlingsassistent	2,50	
Arbetsledare	1,00	0,70
Kyrkvaktmästare	7,30	3,88
Kyrkogårdsarb. Ny	1,00	1
Säs. Kyrkogårdsarb.	1,42	1,08
* Administratör	0,80	0,20
Total helårstjänster	23,77	7,01

*) Preliminär fördelning som fastställs i bokslut.
Enligt fördelningsmodell mellan begravningsverksamhet och församlingsverksamhet.

Taxor för uthyrning av lokaler

Lokal		
Torup	Torups församlingshem, Stora salen	1 000,00 kr
Torup	Torups församlingshem, lilla salen	500,00 kr
Torup	Drängsereds församlingshem	500,00 kr
Torup	Kinnareds församlingshem	500,00 kr
Gunnarp	Arken, nedervåning	500,00 kr
Gunnarp	Gunnarps kyrkstuga	300,00 kr
Älvsered	Vänhem	300,00 kr
Fagered	Fagereds församlingshem	300,00 kr
Ullared	Mariagården, stora salen	500,00 kr
Vinberg-Ljungby	Vinbergs församlingshem, Stora salen	1 000,00 kr
Vinberg-Ljungby	Vinbergs församlingshem, Lilla salen	500,00 kr
Vinberg-Ljungby	Vinbergs församlingshem, Samtalsrum	300,00 kr
Vinberg-Ljungby	Ljungby kyrkstuga	500,00 kr
Stafsinge	Skogstorps församlingsgård, Stora salen	500,00 kr
Stafsinge	Stafsinge församlingshem	500,00 kr
Morup	Morups prästgård, Stora salen	500,00 kr
Falkenberg	Hörsalen	500,00 kr
Falkenberg	Tillners rum	500,00 kr
Falkenberg	Linders rum	300,00 kr
Falkenberg	Anckers rum	500,00 kr
Falkenberg	Församlingsgårdens kök	0,00 kr
Falkenberg	Kyrkans hus, konferenssal	1 000,00 kr
Falkenberg	Kyrkans hus, kök	0,00 kr
Falkenberg	Hertingskyrkan, Samlingssal	500,00 kr
Falkenberg	Hertingskyrkan, Konfirmandsal	300,00 kr
Falkenberg	Hertingskyrkan, Kök	0,00 kr
Skrea	Skrea församlingshem, Stora salen	1 000,00 kr
Vessige/Okome	Svarträ sockenstuga	300,00 kr
Vessige/Okome	Askome sockenstuga	500,00 kr
Vessige/Okome	Okome kyrka, samlingssal	500,00 kr
Vessige/Okome	Vessige kyrka, samlingssal	500,00 kr
Susedalen	Slöinge församlingshem	500,00 kr
Susedalen	Årstads församlingshem	500,00 kr
Personal per timme i förekommande fall		500,00 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 120 kr per Hektar

SA SK



Budget 2023

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



Verksamhetsplan 2023

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

Förord

Under hela sin historia har den kristna kyrkan funnit nya vägar för evangeliet om Jesus Kristus. Kyrkan har verkat i tider av krig och förtryck, som statskyrka och som förföljd minoritet. Genom 2000 år har kyrkan lärt sig att se lösningar och möjligheter i förändringen, att vara en röst för de utsatta och ett ljus i mörkret.

I våra planer och önskningar inför 2023 ligger många människors arbete, bön, hopp, oro och längtan. Engagerade volontärer, förtroendevalda och anställda har bidragit med engagemang och kloket till det du håller i din hand; Verksamhetsplanen för 2023.

Kyrkorådets verksamhetsram, gudstjänst, dop och att mötas - har tolkats in i varje församlings förutsättningar. Gemensamt är två tendenser som med säkerhet kommer att påverka oss under lång tid; en ekonomisk osäkerhet och en värld där avstånd och nationsgränser spelar allt mindre roll.

Vi möter vår egen och andras oro, men vi möter den tillsammans med dopets Gud som säger:

Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min.

Jesajas bok 43:1

Staffan Orrdal, kyrkoherde

Wallaingd
för
Skrea - Socken

med
citerbesättande af lediga Kommunisterställen
i Fülkenbergs Pastorat, upprättad till följd af
Könungens Befallningshafvandes. Lönet
skrifvelse af den 18. November 1867.

Utan Lösen



Södra området

Gudstjänst och musik

Människor som besöker våra gudstjänster ska känna sig delaktiga, att vi firar gudstjänst tillsammans.

Gudstjänsten ska upplevas angelägen, vilket innebär att vi vill erbjuda olika gudstjänstformer, andra tider, andra dagar. Musiken fyller en viktig funktion i gudstjänsten, den kompletterar och förstärker ordet. Här vill vi bli bättre på att ta vara på den kompetens som finns i området.

Dop

Vi vill skapa ett tydligt arbetssätt hur vi arbetar med dopet. Vi vill fortsätta bjuda in till dropin-dop då vi vet att det är en uppskattad form som är enklare och mindre kravfylld. Vi vill även uppmärksamma de som döps, att påminna om dopdagen genom att församlingen bjuder in till exempel en dopfest.

Mission/att mötas

Vi ska arbeta för goda relationer till de företag och föreningar som finns i församlingarna och ta vara på möjligheter till samarbete. Vi vill också utmana oss själva att tänka nytt och hitta nya platser för möten.

Diakoni samt vuxenverksamhet

Vi vill bjuda in till olika gemenskapsfrämjande mötesplatser och utflykter, men även individuella möten. Det finns ett behov av själavård och samtal både enskilt och i grupp. Diakonin stärks genom samarbete mellan församlingarna. Under 2023 har området som strävan att erbjuda någon form av studiecirkel.

Barn och ungdomsverksamhet

Vi möter barn och ungdomar och fokus är gemenskap, relationer och undervisning. Vi vill erbjuda aktiviteter som är inspirerande och meningsfulla vilket kan innebära att vi behöver hitta nya arbetssätt.

Våra grupper påverkas av hur Falkenbergs kommun förändrar vilka skolor barnen ska gå i. Blir det få barn i en grupp kommer anpassningar genomföras.

Under hösten 2022 har det initierats ett samarbete mellan Vessige, Okome och Ullared gällande konfirmandundervisningen detta då ungdomarna går i samma skola i Ullared. På detta sätt stärks konfirmandledarteamet.

Jennie Andersson, områdeschef



Västra området

Gudstjänst

Vi vill bibehålla samma bredd av gudstjänster som finns idag (2022) och att under 2023 fira familjegudstjänster (på söndagen) i Herting. Vi vill också att under 2023 fira två "tema-mässor" - gemensamt för både Falkenberg och Skrea. Vi kommer även att utveckla veckomässan (kvällstid) i Falkenbergs församling.

Dop

Vi kommer att fortsätta med att uppmärksamma och aktualisera dopet och minst två gånger genomföra temavecka. Vi kommer att utveckla vårt informationsmaterial som riktar sig till många olika målgrupper och då även använda oss av sociala medier. Vi vill även anordna en utställning om dopet i Skrea och Falkenbergs kyrka samt i S:t Laurentti.

Att mötas

Vi fortsätter att utveckla arbetet med att vi som kyrka ska medverka på mötesplatser i samhället som till exempel matdagarna och evenemangen på Vallarna. Vi vill även arbeta för tydligare inbjudan av människor till gudstjänster genom att exempelvis kontakta företag, då vi ber för dem i söndagens gudstjänst.

Vuxenverksamheten

Vi vill bibehålla den vuxenverksamhet som idag (2022) bedrivs i Falkenberg och Skrea. Vi vill erbjuda digital mötesplats, för att exempelvis kunna nå småbarnsföräldrarna. Vid fyra-fem tillfällen under 2023 erbjuda föreläsning efter gudstjänsten. Präst, diakon, musiker och pedagog kan närvara vid formella möten (föräldramöten) som hålls i barnomsorgen.

Musik i samverkan

För att skapa intresse av kyrkans musik så kommer vi att bjuda in skolklasser, fritids och andra barngrupper till orgelvisningar. Vi vill även utöka antalet orgelelever till fem elever.

Möjliggöra för musiker att besöka våra barnverksamheter och informera om våra barnkörer.

Fortsätta utveckla samarbetet mellan alla musiker i pastoratet med olika projekt, till exempel musikaler, köruppsättningar, ungdomsläger med mera.

Kent Karlsson, områdeschef

Norra området

Gudstjänst och musik

Vi arbetar med att ta fram en enhetlig gudstjänst-agenda för hela norra området. Detta främjar både musikers och prästers planering och utförande av gudstjänster och underlättar för församlingsborna att besöka gudstjänsterna i grannförsamlingarna. Igenkännandets glädje! Vi vill att gudstjänsterna ska upplevas som rika, glada och meningsfulla.

Vi arbetar också för att knyta församlingens verksamheter till gudstjänstlivet.

Musiken som tilltal till människors hjärtan arbetar vi aktivt med. Dels med sommarmusik, lunchmusik och musikmedverkan i våra övriga gudstjänster.

Dopet - dopuppföljning

Vi satsar aktivt på dopet och uppföljning kring dopet. Högtidlighet, fest och glädje ska prägla mötet med församlingarna kring dopet. Vikten av att bibelns berättelser blir lästa och kända möjliggör vi genom att ha bibelutdelning till 4-åringar och 9-åringar.

Barn och ungdomsverksamhet

Verksamheter som riktar sig till barn och unga är anpassade för att möta olika åldersgrupper. Vi har både öppna mötesplatser och fasta grupper och försöker

möta behov som finns. Nytt för 2023 är bland annat After school i Ljungby och en musik-/teater-/musikal-grupp för ungdomar i hela området.

Diakoni samt vuxenverksamhet

Vi vill arbeta för att Svenska kyrkan ska vara en mötesplats för alla. Därför verkar vi för att ha en bredd och bjuda in till olika mötesplatser genom exempelvis undervisning, samtal och gemenskap. Behovet av ekonomiskt stöd och samtal kan komma att öka på grund av höjda levnadskostnader och oro i världen och vi vill vara en samtalspart och finnas till stöd i människors liv.

Mission - att mötas

Kyrkan ska skapa mötesplatser för människor i alla åldrar och olika kulturer. Genom att erbjuda verksamheter där man möts kring olika intressen, exempelvis fågelpromenader och genom att delta och närvara vid Pride och Wheels & Wings och arrangemang som samlar människor vill vi aktivt vara synliga som församlingar och pastorat.

Vi vill arbeta för att vara en öppen och välkomnande gemenskap. Vårt budskap om Jesus, om hopp och framtidstro ska bli genomsyra det vi är och gör!

Martina Vallerius, områdeschef



Östra området

Gudstjänst

Vi kommer att försöka öka kunskapen om vad en gudstjänst är och arbeta för en tydlig koppling mellan vardagsverksamheten fram till söndagens gudstjänst.

Utveckla gudstjänstgruppen med att inkludera flera anställda i detta arbete.

Fortsätta vårt arbete med Messy church som kommer att genomsyra mycket av vårt arbete och även försöka fördjupa detta begrepp.

Dop

Utifrån det pastoratsgemensamma arbetet kring dopet ska vi uppmärksamma och aktualisera dopet minst en gång om året. Vi kommer även gemensamt i pastoratet att utarbeta informationsmaterial som riktar sig till många olika målgrupper. Erbjud drop-in dop några gånger under året.

En viktig ingång till detta är våra barngrupper som vi satsar på i oförminskad form.

Att mötas

Vi tänker oss att vi ska medverka vid aktiviteter som anordnas på våra mötesplatser i vårt område i Torup, Ätran och Ullared. Medverka i lokala nätverk.

Vi kommer att arbeta mer med strategier för sociala medier.

Lite större satsning på musik och konserter än tidigare.

Med tanke på det besvärliga ekonomiska läget så förstärker vi diakonin med lite mer resurser. Troligen räcker det inte men det är ändå en tydlig signal att vi vill ta vårt ansvar.

För medarbetarna i östra området behövs det nu en nystart då det kommer en ny områdeschef förhoppningsvis i början av 2023. Vi ska göra detta tillsammans och ta vara på varandras olika gåvor och kunskaper så att vi når ut med vårt budskap till fler medmänniskor än tidigare.

Staffan Eriksson, vikarierande 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 2023 är, förutom att säkerställa den löpande verksamheten, digitalisera handlingar inför och under kyrkorådets sammanträden. Öka kunskapen om dop genom pastoratsgemensamma digitala satsningar på dopundervisning. Ett tredje mål är att inleda det stora arbetet som Svenska kyrkan på nationell nivå initierat; En klimatneutral kyrka 2030. Siktet är inställt på att Falkenbergs pastorat ska kunna nå målet till 2030.

Begravningsverksamheten

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

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 man 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 samarbetet med lokala föreningar samt utbyggnad av informationsskyltar på intressanta gravar. Osäkra kulturgravar ska monteras så att olyckor förhindras och att inte kulturskatter förstörs.

Arbetet med revidering och uppdatering av gravregistret fortsätter under 2023. I detta ingår även redigering av gravkartor vilket är ett krav som myndigheten har enligt Begravningslagen.

Projekteringen av ny ceremoni- och bisättningslokal slutförs under början av året och byggstart är planerat till våren.

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 verksamheten är en del av församlingsverksamheten och får kostnadsmässigt aldrig belasta begravningsverksamheten. Inom serviceverksamheten vill pastoratet erbjuda gravrättsinnehavare skötseljänster som är efterfrågade och kostnadseffektiva

För att uppnå detta kommer bland annat fler gravar få planteringslådor och att arbetet med kvalitetsfrågor kommer belysas i olika personalsamlingar

Fastigheter

Pastoratet äger och förvaltar cirka 130 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 fastigheterna är 29 kyrkor som har en särställning bland våra byggnader. Kyrkorna har också ett särskilt kulturellt intresse vilket gör att underhållsarbete och investeringar sker med stor varsamhet och försiktighet efter noga tillståndsprovning av Länsstyrelsen och under tillsynen av Kulturmiljöhalland som antikvariska experter.

Arbetet med lokalförsörjningsplan färdigställdes under 2022 och arbete med det levande dokumentet kommer ske under året för att stärka prioriteringar för användandet av våra lokaler och byggnader framåt.

Det stora fastighetsbeståndet är i behov av underhåll och investeringar. Under året finns det flera underhållsåtgärder planerade och flera av dessa är projekt i våra kyrkor. För att bättre kunna överblicka och planera underhållsbehovet sker kontinuerligt arbete med vårt fastighetssystem *Incit Xpand* där förutom kyrkor även församlingshem och andra större byggnader ska föras in.

Nämnevärda projekt under året är ny koppartäckning på tornhuv och omläggning tegeltak på S:t Laurentii kyrka. Pastoratet har sökt och beviljats kyrkoantikvarisk ersättning på 5 829 tKr. Just denna ersättning är viktig för pastoratet.

Håkan Widepalm, kanslichef



Förskolan Fröet

Konkreta mål

- Utforma, anpassa utemiljön som det tredje pedagogiska rummet, med en utvecklad lärmiljö
- Använda förskolegården, förskolans utemiljö på ett målinriktat och medvetet sätt för en motorisk, pedagogisk och utforskande verksamhet

Strategier

- Skapa olika vrår där barnen ofta tycker om att vara
- Sätta upp alfabet, siffror och antal på staketet
- Skapa olika aktivitetsboxar, lättillgängliga att ta med sig både ute och inne

Övrig löpande verksamhet

- Inskolningsperioden under september gör att vi lägger fokus på grundverksamheten. Trygga barn och trygga vuxna, både föräldrar och pedagoger
- Vi kommer att fortsätta arbeta målinriktat med språk och skapande samt att bygga gruppen trygg
- Den konfessionella delen med arbetet i Skatten fortsätter också, den stora berättelsen

Kompetensbehov

- Hämta idéer samt inspiration från friluftsförbundet
- Besök på Ur och skur förskola. Ta inspiration från Ingela Johansson som startade en liknande verksamhet

Underlag till barnkonsekvensanalys

För de små barnen är kylan den störande faktorn vid reella utedagar.

Resursåtgång

Innehåll till aktivitetsboxar.



Område Väster, Skrea församling

Vi har tagit fram verksamhetsplanen:

Personalen på Fröet

Färdigställd: 2022-09-08

Finns det inom verksamheten särskilda risker för att medarbetare utsätts för hot eller våld? Ja

Verksamhetsansvarig: Tf rektor Kent Karlsson

Läsåret 2022/2023, 4113-012

Uppföljning: maj 2023, januari 2024



Fritidshemmet Senapskornet

Konkreta mål

- Erbjud barn att lära sig mer om teknologi
- Erbjud kunskaper om hållbarhet inom Miljö, Mat och Energi
- Erbjud och underlätta till delaktighet i olika gudstjänster som församlingen erbjuder

Strategier

- Utforska olika företeelser att lösa vardagliga problem
- Nyttja KOMTEK för kunskap och inspiration, ev webmaterial
- Barnen ska ges möjlighet att lära sig om hållbarhet inom natur och miljö. Genom att plocka skräp, återvinna slängda saker, ha koll på skräpets livslängd
- Minska matsvinnet (väga matsvinnet)
- Vid veckoplanering ta upp hur det fungerar
- Involvera barnen att göra inlägg/påverka inläggen
- Rektor lyfter under läsåret hur det fungerar

- Informera om tillfällen och samtala positivt om gudstjänsten
- Präst, Diakon, och andra församlingsmedarbetare kommer till fritidshemmet och föräldramöten

Övrig löpande verksamhet

- Fritidshem, öppet måndag-fredag kl. 6:30-18:30
- Se också barnomsorgens lokala handlingsplan

Kompetensbehov

Utbildning i digitala verktyg t ex inom teknikområdet.

Underlag till barnkonsekvensanalys

Verksamheten vänder sig direkt till barn, ingen särskild BKA är utarbetad.

Resursåtgång

Befintliga resurser och iPads till barnen.

Område Väster, Sörna församling

Vi har tagit fram verksamhetsplanen.

Personalen i verksamheten

Färdigställt: 2022-08-31

Fanns det inom verksamheten särskilda risker för att medarbetare utsätts för hot eller våld? Nej.

Verksamhetsansvarig: Tf rektor Kent Karlsson

Läsåret 2022/2023: 419-012

Uppföljning: maj 2023, januari 2024

Barnkonsekvensanalys

Ärende:

Budget 2023 (inklusive beslut om utdebitering, målkapital, nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten).

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 2023 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.

Falkenbergs pastorat

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

Fakturaadress:
Fack 77800183
Box 15018
750 15 Uppsala

Orgnr: 252004-8865



KOPIA

Dnr: P. 2022. 181

Till

Kyrkoherde Staffan Orrdal i Falkenbergs pastorat

Församlingsrådet för Falkenbergs församling

Kyrkorådet i Falkenbergs pastorat

Vi undertecknade, som är gudstjänstfirare i Hertings kyrka,

vill uttrycka vår bestämda vilja att även i fortsättningen fira

nattvard med bröd och vin som vi hittills gjort,

alltså med oblater bakade av vetemjöl – och med glutenfritt alternativ för dem som så behöver och önskar – samt med vin som har alkoholhalten kvar.

Den ordningen fungerar väl.

Falkenberg i juni 2022

Stef Bengt
Pär Ohlsson
Pera Nyström
Margaréta Perntius
Madeleine Tibell
Margaréta Bergström
Birgitta Bergström
Kersti
Gerda Svensson
Jan Jansson
Anders Carlsson
Stef

Anders Brogren
Lena Britt Bengtsson
Ingrid Lindeman
Jan Jansson
Jan Olof Göransson
Lena Göransson
Chrita Palblad
Mikael Palm