

SAMMANTRÄDESDATUM	MED	PROTOKOLLSBILAGA
2022-05-18	Kyrkorådet	3

## Budgetdirektiv 2023

Kärnverksamheten i Oscars församling ska vara gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Detta kännetecknas av ett rikt gudstjänstliv, bred verksamhet med hög service och tillgänglighet gentemot våra medlemmar men viktigt är också att attrahera icke medlemmar till att bli medlemmar.

Coronapandemin de två senaste åren har satt djupa spår i verksamheten. Vi har ”tappat” många dop som var planerade men som inte blev av. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att kontakta familjer som efter avbokning av doptid inte återkommit med bokning av ny tid. Hög tillgänglighet vad gäller doptider, där drop-in-dop kan ingå, är fortsatt prioriterat för kommande år.

Barn- och ungdomsarbetet är fortsatt prioriterat då det arbetet är en förutsättning för församlingens framtid. Barn och ungdomars psykiska ohälsa ska särskilt beaktas.

Prognoser visar att nettointäkten från kyrkoavgiften kommer att stagnera under den kommande femårsperioden. Samtidigt kommer ökad inflation och stigande löner innebära att budgetutrymmet i reala termer minskar. Detta innebär att vi måste vara sparsamma och inte dra på oss nya kostnader kommande år. Något utrymme för en höjning av kyrkoavgiften finns inte.

En översyn av lokalutnyttjandet har påbörjats och det arbetet kommer att fortsätta utifrån lokalförsörjningsplanen. Målet är ett effektivare utnyttjande av församlingens samtliga lokaler för att därmed kunna öka församlingens hyresintäkter. För att nå en budget i balans är det nödvändigt att minska de eget använda lokalytorna. Under innevarande mandatperiod behöver vi förvalta och utveckla fastighetsbeståndet med tydliga avkastningskrav på de kommersiella fastigheterna.

En översyn av organisationen har påbörjats. Återbesättning av tjänster kommer endast att ske efter noggrann prövning. Fortsatt utveckling av samarbetet med i första hand Hedvig Eleonora församling är viktigt. Inom bl a kommunikationsområdet kommer samverkan att ske.

Församlingens musikverksamhet är mycket uppskattad och välkänd. En översyn av antalet konserter med entréavgift behöver göras.