

Plats och tid: Kyrkans hus, Falkenberg, onsdagen den 8 november 2023 kl 18:30 – 20:46

Beslutande

Markus Svensson
Yen Gunnarsson, ordförande
Karl Gustaf Carlzon
Britt-Marie Johansson
Ellinor T Nilsson
Kalle Karlsson, tj.gör.ers
Connie Kristensson
Jan-Erik Christensen
Catharina Berghorn
Angela Malmgren
Margareta Warnholtz, tj.gör.ers

Göran Paulsson
Ulla Rickardsson
Kjell Eriksson
Lisbeth Riberth
Irén Karlsson
Stig Agnåker
Ann-Margret Kristensson, tj.gör.ers.
Claes Claesson
Siv Nyman, vice ordförande
Uno Kristensson
Ulrika Persson

Lars Raning
Per Engström
Elisabet Svensson
Sven-Erik Dahlberg
Irene Hedenbjörk
Kristin Wikström
Barbro Laurén
Kent Dahlqvist
Anette Sandgren
Stig Johansson, tj.gör.ers

Ersättare

Rune Niserius
Per Lennart Persson
Håkan Eliasson

Övriga

Staffan Orrdal, kyrkoherde
Håkan Widepalm
Malin Svensson, sekreterare

Utses att justera

Connie Kristensson och Göran Paulsson, med ersättare
Uno Kristensson och Irene Hedenbjörk.

Justeringens tid och plats


Onsdagen den 15 november 2023 kl 16:00, §§ 26-40,
Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg

Underskrifter


.....
Yen Gunnarsson, ordförande (ej §§ 31-32)


.....
Siv Nyman, ordförande §§ 31-32


.....
Malin Svensson, sekreterare


.....
Connie Kristensson, justerare


.....
Göran Paulsson, justerare

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkofullmäktige

Godkännande av

§§ 26 - 40

Sammanträdesdatum

2023-11-08

Datum för anslags uppsättande

2023-11-15

Datum för anslags nedtagande

2023-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg

Underskrift


.....
Malin Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Mötets öppnande

§ 26

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

Ulla Rickardsson inleder sammanträdet med att läsa text ur Tesselonikerbrevet samt reflektera kring oron i vårt samhälle och i världen med förankring i nästa söndags tema, Förlåtelse utan gräns. Välsignelsen läses.

Upprop

§ 27

Upprop förrättas av sekreteraren.

Val av justerare,
tillika rösträknare

§ 28

Ordföranden redogör för förslag till justerare, tillika rösträknare.

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Connie Kristensson och Göran Paulsson, med ersättare Uno Kristensson och Irene Hedenbjörk. Tid för justering onsdagen den 15 november 2023 kl 16:00, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg.

Godkännande av
kallelsen

§ 29

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen.



Godkännande av
dagordningen § 30

Ordföranden informerar om tillägg i förslag till beslut gällande punkten 8, *Taxor för uthyrande av lokaler samt för jaktarrende*. Till beslutstexten läggs "samt för jaktarrende".

I punkten 12, *Valärende; Val av en (1) ersättare till Skrea församlingsråd*, läggs i beslutstexten till "fr o m 2024-01-01". Detsamma gäller för punkten 13; *Valärende; val av en (1) ersättare till Stafsinge församlingsråd*.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen med ovan nämnda tillägg.

Vice ordförande Siv Nyman övertar ordförandeskapet för §§ 31-32.

Budget 2024 § 31

Följande handlingar avseende punkten Budget 2024 har lämnats till Kyrkofullmäktige inför sammanträdet;

- Budget 2024, *Bilaga 1*
- Verksamhetsplan 2024 för Falkenbergs pastorat, *Bilaga 2*

Förslag till beslut föreligger enligt följande;

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att godkänna Budget 2024 med en utdebitering om 1,26 per skattekrona,
att fastställa målkapitalet till 125 miljoner kronor,
att fastställa förslaget till Budget 2024 inklusive nettokostnadsunderlag om 48 150 tkr för begravningsverksamheten,
att fastställa Verksamhetsplan 2024 för Falkenbergs pastorat.



forts § 31

Kyrkorådets ordförande Stig Agnåker redogör för budgetarbetet samt för förslag till Budget 2024, med en oförändrad kyrkoavgift på 1,26 per skattekrona.

Ett stort tack riktas till alla engagerade anställda, förtroendevalda och Ideella för fantastiskt arbete under året. Ett särskilt tack riktas till kansliet för arbetet med att sammanställa Budget 2024.

Stig Agnåker yrkar bifall till kyrkorådets förslag till beslut avseende Budget 2024 i samtliga att-satser.

Kanslichef Håkan Widepalm redogör för Budget 2024, vilken är satt med fokus utifrån målen i beslutad verksamhetsram; dop, gudstjänst samt mission/att mötas. Budget 2024 bygger på oförändrad kyrkoavgift samt oförändrat målkapital.

Redogörelse för statistikuppgifter;

- befolknings- och tillhörighetsutveckling i pastoratet
- aktiva in- och utträden
- utveckling av dop- och konfirmationsfrekvens
- deltagare per gudstjänst
- prognos beträffande intäkter från kyrkoavgift.

Redogörelse för resultat- och balansbudget med tvåårsplan. Genomgång av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.

Claes Claesson yrkar bifall till Kyrkorådets förslag till beslut.

Sven-Erik Dahlberg yrkar "att begravningsverksamhetens budget för 2024 minskas med 500 000:-".

Yen Gunnarsson yrkar bifall till budget 2024 i sin helhet.

Kyrkoherden framför ett stort tack för det goda arbete som gjorts avseende arbetet med budgetarbetet.

Ellinor T Nilsson yrkar bifall till budget 2024 i sin helhet.



forts § 31

Vid beslutsfattandet finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut avseende begravningsverksamhetens budget (att-sats nr 3; d v s Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta "att fastställa förslaget till Budget 2024 inklusive nettokostnadsunderlag om 48 150 tkr för begravningsverksamheten").

Redogörelse för propositionsordningen;

Alt 1 Kyrkorådets förslag till beslut, till vilket Stig Agnåker, Claes Claesson, Yen Gunnarsson och Ellinor T Nilsson yrkat bifall.

Alt 2 Sven-Erik Dahlbergs yrkande att minska begravningsverksamhetens budget för 2024 med 500 000 kronor.

Aklamation genomförs avseende Alt 1 och Alt 2.

Ordförande finner därvid att Kyrkofullmäktige beslutar enligt Alt 1, d v s bifall till kyrkorådets förslag.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna Budget 2024 med en utdebitering om 1,26 per skattekrona,

att fastställa målkapitalet till 125 miljoner kronor,

att fastställa förslaget till Budget 2024 inklusive nettokostnadsunderlag om 48 150 tkr för begravningsverksamheten,

att fastställa Verksamhetsplan 2024 för Falkenbergs pastorat

Taxor för uthyrning
av lokaler samt för
jaktarrende

§ 32

Redogörelse för förslag till Taxor för uthyrning av lokaler samt för jaktarrende 2024, se *bilaga 3*, samt för kyrkorådets förslag till beslut;

*Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att anta Taxor för uthyrning av lokaler samt för jaktarrende.*

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta Taxor för uthyrning av lokaler samt för jaktarrende.

Yen Gunnarsson återgår som ordförande.

Motion;
Riktad resurs-
förstärkning

§ 33

Följande handlingar har lämnats till Kyrkofullmäktige inför sammanträdet;
- Motion, *Bilaga 4*
- Beslutsförslag, *Bilaga 5*

Förslag till beslut föreligger enligt följande;

*Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att samtliga att-satser i motionen om Riktad resursförstärkning
(2023:1) ska avslås.*

Per Engström redogör för bakgrunden till och innehållet i motionen.

Per Engström yrkar att bifall till motionen i sin helhet.



forts § 33

Markus Svensson yrkar bifall till kyrkorådets förslag till beslut om att avslå motionen i alla delar.

Sven-Erik Dahlberg yrkar bifall till motionen.

Connie Kristensson yrkar bifall till kyrkorådets förslag till beslut om att avslå motionen.

Vid beslutsfattandet finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut. Redogörelse för propositionsordningen enligt följande;

Alt 1 Kyrkorådets förslag till beslut, till vilket Markus Svensson och Connie Kristensson yrkat bifall.

Alt 2 Per Engströms och Sven-Erik Dahlbergs yrkande om bifall till motionen.

Acklamation genomförs avseende Alt 1 och Alt 2, varvid ordföranden finner att kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med **Alt 1**, d v s enligt kyrkorådets förslag till beslut om att avslå motionen i sin helhet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att samtliga att-satser i motion om Riktad resursförstärkning (2023:1) ska avslås.

Motion;
Församlingsrådets
arbetsbeskrivning och
ansvar

§ 34

Följande handlingar har lämnats till Kyrkofullmäktige inför sammanträdet;
- Motion, *Bilaga 6*
- Beslutsförslag, *Bilaga 7*



forts § 34

Förslag till beslut föreligger enligt följande;
*Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att avslå motionen i sin helhet.*

Sven-Erik Dahlberg redogör för bakgrunden till och innehållet i motionen.

Sven-Erik Dahlberg yrkar bifall till motionen.

Stig Ågnåker yrkar bifall till kyrkorådets förslag till beslut om att avslå motionen.

Irene Hedenbjörk yrkar bifall till motionen.

Vid beslutsfattandet finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut. Redogörelse för propositionsordningen enligt följande;

Alt 1 Kyrkorådets förslag till beslut, till vilket Stig Agnåker yrkat bifall.

Alt 2 Sven-Erik Dahlbergs yrkande att kyrkofullmäktige beslutar att bifalla motionen, till vilket Irene Hedenbjörk yrkat bifall.

Acklamation genomförs avseende Alt 1 och Alt 2, varvid ordföranden finner att kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med **Alt 1**, d v s enligt kyrkorådets förslag till beslut om att avslå motionen i sin helhet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att avslå motionen i sin helhet.



Valärende § 35

Val av en (1) ledamot
och två (2) ersättare
till Susedalens

Redogörelse för ärendet samt för förslag till beslut enligt följande;

Kyrkofullmäktige beslutar

att entlediga Anders Treschow från uppdraget som ersättare
i Susedalens församlingsråd.

Valberedningen föreslår Kyrkofullmäktige besluta

att såsom ordinarie ledamot välja
Per Lennart Persson, <adress> såsom ersättare välja

att

1) Susanne Ottosson, <adress>

2) Thomas Nuhn, <adress>

Inga ytterligare förslag inkommer.

Kyrkofullmäktige beslutar

att entlediga Anders Treschow från uppdraget som ersättare
i Susedalens församlingsråd.

att såsom ordinarie ledamot välja
Per Lennart Persson, <adress>

att såsom ersättare välja

1) Susanne Ottosson, <adress>

2) Thomas Nuhn, <adress>



Val av en (1) ersättare
till Skrea församlingsråd

§ 36

Redogörelse för ärendet samt för förslag till beslut enligt följande;

Kyrkofullmäktige beslutar

att entlediga Helena Enqvist från uppdraget som ersättare
i Skrea församlingsråd fr o m 2024-01-01.

Ny ersättare väljs vid Kyrkofullmäktiges sammanträde i maj 2024.

Kyrkofullmäktige beslutar

att entlediga Helena Enqvist från uppdraget som ersättare
i Skrea församlingsråd fr o m 2024-01-01.

Val av en (1) ersättare
till Stafsinge
församlingsråd

§ 37

Redogörelse för ärendet samt för förslag till beslut enligt följande;

Kyrkofullmäktige beslutar

att entlediga Therese Christensen från uppdraget som ersättare
i Stafsinge församlingsråd fr o m 2024-01-01.

Valberedningen föreslår Kyrkofullmäktige besluta

att såsom ersättare välja
Runa Olsson, <adress> fr o m 2024-01-01

Inga ytterligare förslag inkommer.

Kyrkofullmäktige beslutar

att entlediga Therese Christensen från uppdraget som
ersättare i Stafsinge församlingsråd fr o m 2024-01-01.

att såsom ersättare välja Runa Olsson, <adress>
fr o m 2024-01-01.

Ceremoni- och
Bisättningslokal

§ 38

Håkan Widepalm redogör för byggprojektet och visar bilder på miljön och byggnationen i dagsläget. Både arbetet och ekonomin löper enligt plan.

Kyrkofullmäktige beslutar

att notera informationen.

Övrig information

§ 39

Kyrkoherden informerar om verksamheten, vilken i huvudsak följer de ramar som satts. Viss avvikelse syns dock i personalplanen, främst p g a svårigheten att rekrytera till profiltutbildningarna; musiker, pedagoger, diakoner och präster. Tjänsterna är dock till största delen bemannande med vikarier och för närvarande görs inga betydande neddragningar i verksamheten. Vidare har ett nytt beslut fattats om energisparåtgärder. Vissa omställningar görs för att kunna använda våra lokaler klokare under den kallare tiden, och våra gudstjänster firas ibland på annan plats, såsom i församlingshem.

Kyrkofullmäktige beslutar

att notera informationen.

Nästa sammanträde

§ 39

Nästa sammanträde hålls torsdagen den 30 maj 2024 i Kyrkans Hus, Falkenberg.

Mötets avslutning § 40

Jubilaren Kent Dahlqvist uppvaktas med blomsterbukett.

Ordföranden meddelar att sista dag för inlämnande av tidrapporter är den 30 november 2023.

Ordförande tackar ledamöter och ersättare för dagens sammanträde.
Mötet avslutas kl 20:46



Budget 2024

Godkänd av Kyrkofullmäktige 2023-11-08

Sen [signature]

Innehåll

Förord	3
Kommentarer.....	4
Resultatbudget med tvåårsplan	7
Begravningsverksamheten	8
Balansbudget med tvåårsplan	9
Bilagor till beräkningar för budget 2024	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	19
Underhåll begravningsverksamhet.....	20
Investeringar begravningsverksamheten.....	21
Gravskötselavgifter.....	22
Personal	24
Taxor för uthyrning av lokaler.....	26



Förord

Budgeten för 2024 är nu klar för beslut. Liksom tidigare år har budgeten utarbetats enligt stiftets verktyg för verksamhetsstyrning. Våra medarbetare och förtroendevalda har aktivt medverkat i budgetprocessen och kommit med många bra förslag.

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.

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. I områdena prioriterar vi verksamheter som vänder sig mot barn och unga.

Arbetet med att återställa nedlagda eller stolpade gravstenar från gravar som saknar gravrättsinnehavare fortgår även under 2024.

Fastighetsunderhållet är omfattande och tar mer och mer av pastoratets ekonomiska resurser. För att i framtiden kunna klara akuta underhållsåtgärder, som inte varit budgeterade, kan fastighetsutskottet disponera medel ur underhållsfonden. Vidare kommer lokalförsörjningsplanen att ligga till grund för förslag till en åtgärdsplan med mål att högst 20% av församlingsverksamhetens totala intäkt bör gå till mark, byggnader och anläggningar.

Stig Agnåker

Kyrkorådets ordförande

Arbetet med att ersätta bisättnings- och ceremonilokalen på Skogskyrkogården fortsätter under 2024 och förhoppningsvis kommer byggnaden att stå färdig i slutet av året.

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.

Klimatneutralitet

Målet skall 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.

Värderingsförändring

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.

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.

Under 2024 kommer församlingsinstruktionen att bli föremål för en revidering.

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 alla goda insatser som görs i hela vårt pastorat.

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 skall 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 2024 är 125 000 tkr.

Kyrkoavgift

Falkenbergs pastorats uttag av kyrkoavgiften är 1,26 kronor per hundralapp (skattekrona) för 2024. Detta är en oförändrad kyrkoavgift mot 2023. Beräknat på pastoratets underlag ger detta preliminärt 90 719 tkr för 2024 (vilket är en ökning med 7 192 tkr från föregående år).

Begravningsverksamheten

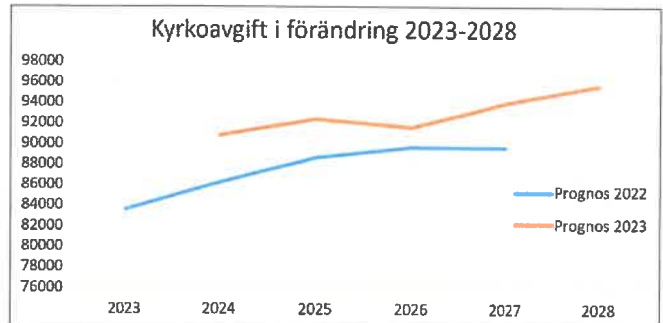
Falkenbergs pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom pastoratets område i enlighet med bestämmelserna i begravningslagen (1990:1144). Begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag och därmed ett myndighetsutövande. Verksamheten ska vara självfinansierad där varje huvudman gör en budget 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 2023–2028

Den orange linjen i diagrammet visar beräknad intäkt i form av kyrkoavgift för den närmaste fem åren. Den blå linjen visar som jämförelse samma linje från budget för 2023.

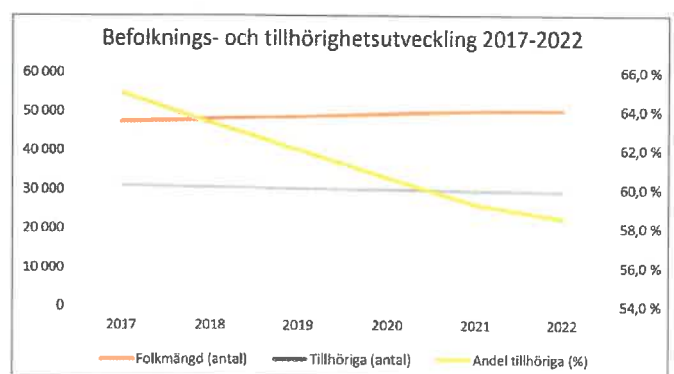
Den orange linjen visar den intäkt för 2024 som budgeten beräknas på. Åren 2025–2028 grundar sig på de beräknade skatteunderlag som kommer finnas hos medlemmarna. Detta tillsammans med egna antaganden för utträden, generationsväxling, inflyttning mm skapar grunden för prognosen. Noterbart är att 2026 beräknas

intäkten av kyrkoavgift vara 834 tkr lägre än 2025. Trots att vi i skrivande stund har hög inflation är uppfattningen hos Riksbanken att inflationen ska mattas av och stanna på cirka 2% under 2024. Osäkerheten i prognosen är stor.



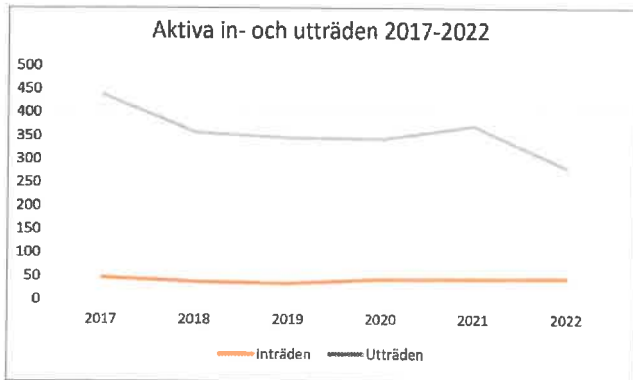
Befolknings- och tillhörighetsutveckling

I snitt har medlemsantalet i pastoratet minskat med i snitt drygt 350 personer årligen. Samtidigt ökar antalet boende i pastoratet årligen. Tillhörigheten till Svenska kyrkan i Falkenbergs pastorat var 2017 var 64,9% av alla invånare inom pastoratet. Den 1 januari 2023 var siffran 58,5%. 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 andelen tillhöriga minskar med 0,7% vilket är den lägsta procentuella minskningen sedan församlingarna började samverka som pastorat. I rena tal innebär det att antal medlemmar sjönk under 2022 med 287 personer.



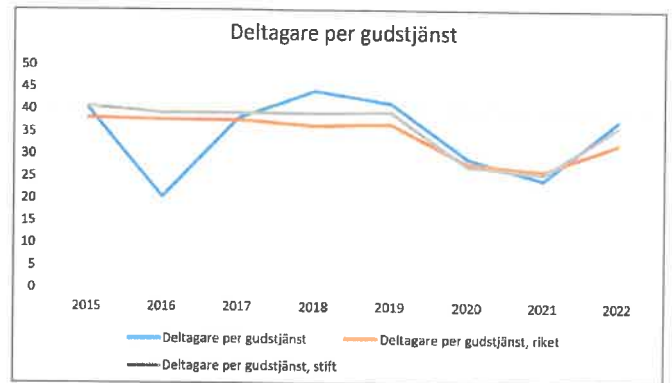
Aktiva in- och utträden

Diagrammet visar aktiva in och utträden under åren 2017-2022. Ju högre den grå linjen kommer, desto fler utträden och ju högre den orange linjen ligger, desto fler aktiva inträden. Noterbart är att det 2022 var minst antal utträden sedan församlingarna började samverka som pastorat (281 st). Aktiva inträden var den högsta sedan 2017 (44 st). Med "aktiva inträden" menas medlemmar som blir medlemmar på annat sätt än genom barndop.



Återhämtning i verksamheten

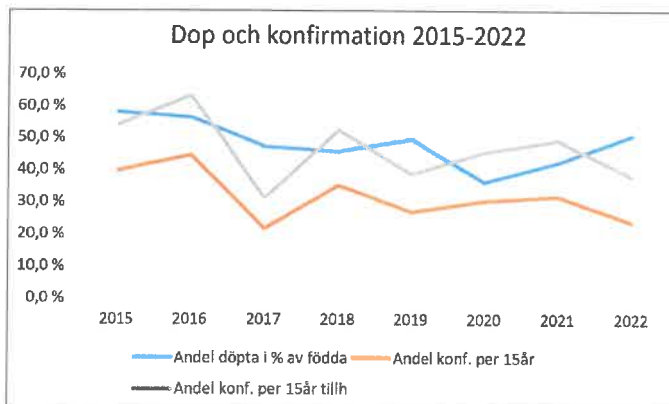
Verksamheten har inte helt återhämtat sig efter pandemin. Detta framgår inom såväl gudstjänstverksamheten som aktiviteter bland barn och unga. Samtidigt har konsertbesöken ökat till nivåer som överstiger de som rådde innan pandemin. Inom diakonin har det skett förändringar som i hög grad speglar det ekonomiska läge som råder i samhället som helhet. Den totala storleken av de medel som delas ut av församlingarna högre.



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. Glädjande att den tendens som vi såg sommaren 2021 att fler efter pandemin återigen döper håller i sig under 2022. Pastoratets församlingsinstruktion har dopet som ett prioriterat område för verksamheten.

Andelen av nyfödda barn som döptes år 2022 är 50,8% (42,4% 2021). Konfirmandverksamheten går upp och ner. Efter att under ett par år gått uppåt har andelen kyrkotillhöriga ungdomar som valt att konfirmeras sjunkit till 38,0% år 2022 (49,2% 2021).



Sm



Sm & BK 90

Resultatbudget med tvåårsplan

Kyrkoavgiften i Falkenbergs pastorat är beräknad till 1,26 kr per hundralapp (skattekrona). I budget 2024 har hänsyn tagits till löneutveckling enligt avtal samt en inflation på 1%. Gravsäkringsarbetet på våra kyrkogårdar kommer att fortgå. I Plan 2025 och 2026 har vi tagit hänsyn till en avtalsenlig löneutveckling och en inflation på 2%.

Benämning (tKr)	Resultat 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	79 981	83 527	90 719	92 403	91 569
Begravningsavgift	34 777	39 884	47 974	51 518	52 205
Ekonomisk utjämning	1 104	1 564	1 089	1 047	1 121
Utdelning från prästlönetillgångar	4 712	2 020	2 020	2 020	2 020
Erhållna gåvor	796	345	500		
				500	500
Erhållna bidrag	7 356	8 772	4 922	5 000	5 500
Nettoomsättning	8 856	7 548	8 285	7 000	7 000
Övriga verksamhetsintäkter	927				
Summa verksamhetens intäkter	138 509	143 660	155 509	159 488	159 915
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-50 352	-50 626	-52 969	-53 764	-54 570
Personalkostnader	-83 180	-90 308	-97 215	-99 159	-101 142
Förväntad vakansnivå *		2 000	2 000	2 000	2 000
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-7 555	-8 565	-9 566	-12 400	-12 400
Summa verksamhetens kostnader	-141 102	-147 499	-157 750	-163 323	-166 112
Verksamhetens resultat	-2 593	-3 839	-2 241	-3 835	-6 197
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	173	150	200	200	200
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	186	250	300	300	300
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	-100	-3 000	-3 000	-3 000
Summa resultat från finansiella investeringar	358	300	-2 500	-2 500	-2 500
Årets resultat	-2 235	-3 539	-4 741	-6 335	-8 697

* 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

Byggnationen av ny ceremonilokal kommer att fortsätta under året och beräknas vara klar till hösten 2024.

Kostnader som ränta och amortering syns tydligt både i årets budget och i de kommande årens planer.

I övrigt pågår arbete med gravregisterprojekt, att säkra upp gravstenar för kulturgravar samt säkerställande av kyrkogårdsmurar.

Begravningsverksamheten har gett ett överskott de senaste åren.

Överskottet i begravningsverksamheten ifrån år 2022 regleras år 2024.

Församlingens fordran/skuld till begravningsverksamheten (tKr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ingående skuld/fordran	-1446	-1948		
Reglering överskott 2021	1446			
Reglering överskott 2022		1948		
Utgående skuld	-	-	-	-

Benämning (tKr)	Resultat 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift - erhållet för året	36 724	39 884	47 974	51 483	52 140
Övriga intäkter	603	446	176	185	180
Summa verksamhetens intäkter	37 328	40 330	48 150	51 668	52 320
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-17 845	-18 149	-20 988	-21 513	-22 020
Övriga kostnader	-14 735	-18 652	-19 396	-19 490	-19 635
Av- och nedskriv. av materiella anläggningstillgångar	-2 508	-3 026	-3 900	-6 800	-6 800
Summa verksamhetens kostnader	-35 088	-39 827	-44 284	-47 803	-48 455
Finansiella poster					
Ränteintäkter	21	14	34	35	35
Räntekostnader	-313	-517	-3 900	-3 900	-3 900
Begravningsverksamhetens resultat	1 948	0	0	0	0

Balansbudget med tvåårsplan 2024-2026

(tKr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark *	204 000	200 500	197 000
Inventarier, verktyg och installationer	12 000	12 000	12 000
Pågående nyanläggningar	1 000	1 000	1 000
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	70 000	70 000	70 000
Summa anläggningstillgångar	287 000	283 500	280 000
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	45 000	38 665	29 968
Summa omsättningstillgångar	49 700	43 365	34 668
SUMMA TILLGÅNGAR	336 700	326 865	314 668
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	-209 741	-205 000	-198 665
Årets resultat	4 741	6 335	8 697
Summa eget kapital	-205 000	-198 665	-189 968
Långfristiga skulder			
Lån gravkapell *	-97 000	-93 500	-90 000
Gravskötselskuld	-8 700	-8 700	-8 700
Summa långfristiga skulder	-105 700	-102 200	-98 700
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	-7 000	-7 000	-7 000
Gravskötselskuld	-1 000	-1 000	-1 000
Skatteskuld			
Övriga skulder	-4 000	-4 000	-4 000
Villkorade bidrag	-2 500	-2 500	-2 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-11 500	-11 500	-11 500
Summa kortfristiga skulder	-26 000	-26 000	-26 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-336 700	-326 865	-314 668

* Investeringen av ett gravkapell på Skogskyrkogården är medräknad som byggnad samt lånet som amorteras i takt med byggnadens avskrivning.

MÅLKAPITAL	2024	2025	2026
Ingående värde	125 000	125 000	125 000
Eget kapital IB	209 741	205 000	198 665
Beräknat/Budgeterat resultat	-4 741	-6 335	-8 697
Eget kapital UB	205 000	198 665	189 968
Eget kapital överstiger målkapital med	80 000	73 665	64 968



Bilagor till beräkningar för budget 2024

Sm H K

Falkenbergs pastorat - verksamhetsindelning budget 2024

Benämning (tKr)	Budget 2024	Budget 2023	Resultat 2022
Grundläggande uppgift			
Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utd. från PLT	93 828	87 111	85 798
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-19 388	-20 366	-18 452
1500 Undervisning - barn	-8 865	-8 552	-7 960
1600 Undervisning - ungdom	-1 971	-1 727	-1 040
1700 Undervisning - konfirmander	-5 031	-4 315	-4 487
1800 Undervisning - vuxna	-4 889	-3 630	-3 027
2100 Diakonal verksamhet	-5 816	-6 036	-4 472
2600 Mission	-1 271	-1 522	-1 414
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet *	-2 428	-1 730	-1 888
3600 Serviceverksamheten	-192	-285	592
4113-4316 Skattepliktig rörelse	-60	53	1 871
Styrning och ledning			
5100-5710 Strategisk styrning	-2 204	-2 888	-1 734
5800 Verksamhetsledning	-3 956	-3 476	-3 439
Stödjande verksamhet			
6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-6 012	-6 536	-7 750
6300 Gemensamma kostnader och administration	-9 133	-8 533	-7 688
6510 Fastigheter och lokaler - övergripande	-2 241	-1 999	-1 489
6611-6694 Kyrkor och kapell	-12 797	-10 408	-13 481
6712-6765 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-2 495	-2 355	-3 059
6811-6893 Övriga fastigheter	-13 104	-9 121	-9 450
6900 Finansiella poster	1 284	803	333
Förväntad vakansnivå **	2 000	2 000	
Begravningsverksamheten			
8010 Verksamhetsgemensamt	47 974	39 912	34 777
8100 Administration och ledning	-11 467	-9 535	-9 469
8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-21 530	-20 479	-18 583
8600 Fastigheter och mark	-14 976	-9 899	-6 724
Summa	-4 741	-3 539	-2 234

* Under verksamhet 3100 (övrig församlingsverksamhet) avser 2 400 tKr kyrkorådets beslut om hantering av gravstenar som saknar gravrättsinnehavare och ej är kulturklassade.

** Förväntad vakansnivå.

Västra området

Verksamhet (tKr)	Budget 2024	Budget 2023	Resultat 2022
Grundläggande uppgift			
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-5 429	-5 604	-5 091
1500 Undervisning - barn	-2 959	-2 606	-2 787
1600 Undervisning - ungdom	-602	-586	-529
1700 Undervisning - konfirmander	-1 696	-1 455	-1 211
1800 Undervisning - vuxna	-915	-933	-656
2100 Diakonal verksamhet	-2 533	-2 541	-1 917
2600 Mission	-785	-813	-941
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	-20	-120	-113
Styrning och ledning			
5100 Strategisk styrning	-396	-402	-282
5800 Verksamhetsledning	-883	-869	-963
Stödjande verksamhet			
6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-2 946	-2 837	-3 368
6300 Gemensamma kostnader och administration	-557	-615	-1 076
Summa	-19 721	-19 381	-18 936



Norra området

Verksamhet (tkr)	Budget 2024	Budget 2023	Resultat 2022
Grundläggande uppgiften			
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 044	-4 329	-4 271
1500 Undervisning - barn	-2 657	-2 452	-1 658
1600 Undervisning - ungdom	-568	-420	-405
1700 Undervisning - konfirmander	-1 094	-872	-933
1800 Undervisning - vuxna	-1 529	-1 101	-1 020
2100 Diakonal verksamhet	-1 341	-1 366	-1 067
2600 Mission	-128	-162	-163
Styrning och ledning			
5100 Strategisk styrning	-338	-365	-297
5800 Verksamhetsledning	-630	-574	-600
Stödjande verksamhet			
6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-1 338	-1 550	-1 621
6300 Gemensamma kostnader och administration	-1 182	-1 166	-962
Summa	-14 848	-14 355	-12 997



Södra området

Verksamhet (tKr)	Budget 2024	Budget 2023	Resultat 2022
Grundläggande uppgiften			
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 029	-4 499	-4 022
1500 Undervisning - barn	-1 760	-1 875	-1 809
1600 Undervisning - ungdom	-308	-213	-70
1700 Undervisning - konfirmander	-1 069	-828	-858
1800 Undervisning - vuxna	-1 126	-645	-543
2100 Diakonal verksamhet	-939	-893	-574
2600 Mission	-234	-382	-226
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	-8	-10	-37
Styrning och ledning			
5100 Strategisk styrning	-303	-305	-169
5800 Verksamhetsledning	-626	-575	-555
Stödjande verksamhet			
6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-825	-748	-1 390
6300 Gemensamma kostnader och administration	-967	-896	-638
Summa	-12 194	-11 869	-10 891

Östra området

Verksamhet (tKr)	Budget 2024	Budget 2023	Resultat 2022
Grundläggande uppgift			
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 948	-4 929	-4 377
1500 Undervisning - barn	-1 460	-1 619	-1 495
1600 Undervisning - ungdom	-93	-68	-35
1700 Undervisning - konfirmander	-1 093	-1 024	-1 410
1800 Undervisning - vuxna	-1 320	-950	-808
2100 Diakonal verksamhet	-753	-987	-651
2600 Mission	-39	-6	-16
Styrning och ledning			
5100 Strategisk styrning	-307	-378	-273
5800 Verksamhetsledning	-640	-483	-433
Stödjande verksamhet			
6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-173	-212	-963
6300 Gemensamma kostnader och administration	-1 056	-999	-872
Summa	-11 882	-11 653	-11 332

Gemensamt pastoratet

Verksamhet (tKr)	Budget 2024	Budget 2023	Resultat 2022
Grundläggande uppgift			
Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utd. från PLT	93 828	87 111	85 798
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-965	-1 006	-691
1600 Undervisning - ungdom	-401	-440	-1
1700 Undervisning - konfirmander	-80	-136	-75
2100 Diakonal verksamhet	-250	-250	-262
2600 Mission	-85	-160	-67
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	-2 400	-1 600	-1 736
3600 Serviceverksamheten	-192	-313	592
4100 Skattepliktig rörelse	-60	53	1 871
Jordbruksfastighet Ståby	111	105	138
Barnomsorg Skrea	-1 457	-996	-90
Uthyrning kantorsbostad stafsinge	3	25	38
Skogsfastigheter i Vessige, Gällared och Torup	1 283	919	1 785
Styrning och ledning			
5100 Strategisk styrning	-859	-1 438	-713
5800 Verksamhetsledning	-1 177	-976	-889
Stödjande verksamhet			
6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-730	-1 190	-409
6300 Gemensamma kostnader och administration	-5 372	-4 858	-4 139
6500 Fastigheter och lokaler - övergripande	-2 241	-1 999	-1 489
6600 Kyrkor och kapell	-12 797	-10 408	-13 481
6700 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-2 495	-2 355	-3 059
6800 Övriga fastigheter	-13 104	-9 121	-9 450
6900 Finansiella poster	1 284	803	333
Begravningsverksamheten			
8010 Verksamhetsgemensamt	47 974	39 884	36 724
8100 Administration och ledning	-11 467	-9 535	-9 469
8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-21 530	-20 451	-18 583
8600 Fastigheter och mark	-14 976	-9 899	-6 724

* Under verksamhet 3100 (övrig församlingsverksamhet) avser 2 400 tkr kyrkorådets beslut om hantering av gravstenar som saknar gravrättsinnehavare och ej är kulturklassade.

Bidrag/Bidragsmottagare	Budget 2024	Budget 2023	Resultat 2022
Sjukhuskyrkan	400	282	269
RIA gården	250	250	250
Hässlås kapell	100	105	108
Fegens kapell	100	200	100
Trivselpengar körer	267	269	282
Summa	1 117	1 106	1 009

Näringsverksamhet i Falkenbergs pastorat

(tKr)	Budget 2024	Budget 2023	Resultat 2022
Verksamhetens intäkter	7 530	7 005	8 178
Verksamhetens kostnader	-1 284	-1 157	-1 516
Personalkostnader	-5 246	-4 885	-3 904
Fastighet och administration	-1 060	-910	-887
Resultat	-60	53	1 871

Varav barnomsorg Skrea (tKr)	Budget 2024	Budget 2023	Resultat 2022
Verksamhetens intäkter	5 430	5 340	5 247
Verksamhetens kostnader	-581	-541	-545
Personalkostnader, lön	-5 246	-4 885	-3 904
Fastighet och administration	-1 060	-910	-887
Resultat	-1 457	-996	-90

Serviceverksamhet

(tKr)	Budget 2024	Budget 2023	Resultat 2022
Verksamhetens intäkter	4 510	4 390	4 564
Övriga externa kostnader	-1 351	-1 352	-1 250
Personalkostnader, lön	-2 939	-2 903	-2 254
Gemensamma interna kostnader	-412	-448	-468
Resultat	-192	-313	592



Planerat fastighetsunderhåll 2024

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. Lokalförslöjningsplanen är färdigställd och hjälper oss att prioritera vilka lokaler som är ändamålsenliga för verksamheterna inom pastoratet.

Större renoveringar för 2024 är reparation av väggarna inne i Alfshögs kyrka där fukt utifrån har gjort att de har blivit i sämre skick. Samtidigt görs avrinningen om utvändigt så vatten inte rinner mot fasaden i framtiden. Andra underhållsarbeten är underhåll av fasad och trädetaljer på Fagereds kyrka. På Ullareds kyrka sker underhåll på fasad, trädetaljer och fönster. På Slöinge och Kinnared kyrka kommer underhåll ske på fasader, portar, fönster och taksprång. 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 till vår nya ceremonibyggnad som står klar under hösten. Vi får KAE för 2024 på 5 692 tKr på de projekt vi planerar att göra under året.

Fastighet	Beskrivning	Budget 2024 (tKr)	KAE
Alfshögs kyrka	Köket	150	
Abild Brogård	Luftvärmepump	40	
Askome sockenstuga	Akustikpaneler	40	
Köinge kyrka	Målning av vapenhus	75	
Slöinge församlingshem	Ramp dränering	275	
Slöinge församlingshem	Invändig målning	200	
Slöinge församlingshem	Renovering arbetsplatser	50	
Slöinge församlingshem	Byte av armaturer	150	
Slöinge församlingshem	Golvtytor	100	
Årstad församlingshem	Målning, projektor, kök	200	
Gemensamt pastorat	Energi, brand, konsultkostnader	200	
Skrea förskola	Projektering ombyggnad	350	
Torup, Drängsered och Ljungby ka	Vård och underhållsplaner	255	191
Församlinggården Fbg	Asfaltering	350	
Kyrkans hus	Rundeln	375	
Församlinggården Fbg	Balkong	50	
Herting kyrka	Köksfläkt	60	
Kyrkans hus	Golv i andakts- och soffrum	75	
Gemensamt pastorat	Lysrörsarmaturer ersätts med LED	500	
Falkenbergs församlingsgård	Underhåll fönster	300	
Hertings kyrka	Byte av markiser	50	
Morups kyrka	Tätning dörrar fönster	50	
Ljungby och Stafsing kyrka	Dimrar	50	
Vinbergs kyrka	Renovering västra porten	40	
Vinbergs kyrka	Fönsterrenovering	60	
Fbg församlingsgård Ankers & Annexet	Nya tapeter	150	
Västra området	Orgelstämning	63	
Skrea församlingshem	Soptunnor med tak, cykelställ	200	
Källsjö kyrka	Kyrkport renovering	40	
Gällared kyrka	Taktvätt	90	
Drängsered kyrka	Taktvätt	80	
Gunnarp kyrka	Porten	45	
Källsjö kyrka	Dimmer	40	
Källsjö kyrka	Ljuskronor	50	
Källsjö kyrka	Slipning golv	40	
Älvsereds församlingshem	Taktvätt	30	
Fagereds församlingshem	Målning tapeter	50	
Älvsereds kyrka	Tornur	50	
Totalt		4 973	191



Investeringar fastighet 2024

Fastighet	Beskrivning	Budget 2024 (tKr) (påverkar likviditeten)	KAE
Slöinge kyrka	Byte bergvärme	184	
Alfshögs kyrka	Elpanna och radiator	1 500	
Fagereds kyrka	Utvändigt underhåll	1 800	790
Slöinge kyrka	Utvändigt underhåll fasad och tak	3 650	2 055
Ullareds kyrka	Utvändigt underhåll fasad och fönster	1 800	998
Vessige kyrka	Färdigställande ovanvåningen	1 200	
Gemensamt alla kyrkor	Tekniska installationer	1 500	
Gemensamt alla kyrkor	Hiss till ljuskronor prioriteringsplan tas fram	900	
Alfshögs kyrka	Invärdig renovering samt byte stuprör	2 400	1 097
Skogstorp församlingsgård	Värmepump luft/vatten	450	
Skogstorp församlingsgård	Toaletter och ytskikt	400	
Skogstorp församlingsgård	Diskmaskin	110	
Församlingsgården Falkenberg	Underhåll lägenhet	800	
Skrea kyrka	Kyrktorn	200	
Källsjö kyrka	Hiss till ljuskronor	290	
Kinnareds kyrka	Utvändigt underhåll	1 400	561

Investeringar maskiner/inventarier 2024

Vessige ka församlingssal	Möbler, inventarier	235	
Kansliet	Elbil	600	
Västra området	Elbil	500	
Stafsinge	Nya möbler	250	
Falkenberg	Kokgryta	140	
Östra området	Orgelpallar	100	
Drängsered församlingshem	Robotklippare	40	
Mariagården Ullared	Robotklippare	55	
Torups församlingshem	Robotklippare	55	
Arken Ätran	Stolar, bord, ljud o bild	150	
Krogsered	Ljudanläggning	160	
Ullared kyrka	Katafalk	45	
Totalt		20 914	5 501

Underhåll begravningsverksamhet 2024

Projektet med revidering av gravregister och gravkartor fortsätter. Det är ett viktigt arbete som fungerar såväl som stöd för driften av verksamheten som ett verktyg för att kvalitetssäkra att begravningslagen uppfylls.

Arbetet med att säkra gravstenar fortsätter där målet är att minimera risken att någon skadas samt värna kulturmiljön och det övergripande utseendet på våra kyrkogårdar.

Ett annat säkerhetsarbete som kostar mycket pengar är underhåll av murar runt pastoratets kyrkogårdar. Dessa är en viktig del av kulturmiljön och en underhållsplan har tagits fram och arbetas efter.

Det gamla smidesstaketet vid Kapellkyrkogården ska renoveras och målas.

I stort arbetar förvaltningen med att säkra en god kvalitet på våra kyrkogårdar, effektiv maskinpark och administration som säkerställer att Begravningslagens intentioner verkställs.

Kyrkogård	Behov	Budget 2024 (tKr)
Alla kyrkogårdar	Kulturmiljö på kyrkogård	250
Alla kyrkogårdar	Kulturgravar åtgärder	800
Alla kyrkogårdar	Renovering murar	1 300
Alla kyrkogårdar	Småmaskiner	250
Alla kyrkogårdar	Trädvårdsplaner	250
Alla kyrkogårdar	Åtgärder enligt belysningsplan	75
Skogskyrkogården	Ljusprojekt i samarbete med kommunen	500
Västra området	Trädbesiktningar	250
Skogskyrkogården	Återställning parkering uteplats	150
Västra området	Asfalt	50
Västra området	Träd och buskplantering	40
Västra området	Utredning minneslund	70
Kapellkyrkogården	Staket	740
Skrea kyrkogård	Bevattning	65
Norra området	Anslagstavlor	23
Norra området	Hänvisnings och kvartersskyltar	80
Ljungby kyrkogård	Nya vattenkranar	45
Stafsinge kyrkogård	Pumphus	40
Vessige kyrkogård	Renovering av grusgångar	230
Gunnarps kyrkogård	Damm	500
Gällared kyrkogård	Vattenposter	50
Gällared kyrkogård	Grusgång	130
Krogsered kyrkogård	Grusgång	250
Rydö kyrkogård	Plank	35
Ullared kyrkogård	Vintervatten	60
Östra områdets kgd	Anslagstavlor	40
Fastigheter begravningsverksamheten		
Kapellkyrkogården	Klockstapeln	200
Köinge vaktmästarlokal	Utvändigt underhåll	200
Vinberg stallarna+Ljungby garage	Energibesparing	80
Skogskyrkogården	Laddstolpar	80
Gällared ekonomibyggnad	Taktvätt	30
Totalt		6 863

Investeringar begravningsverksamheten 2024

Under året kommer ceremoni och bisättningslokalen på Skogskyrkogården att färdigställas och invigningen sker under hösten. Maskinplanen efterföljs så att förvaltningen får en funktionell, miljövänlig och kostnads-effektiv maskinpark. Kulturbesvarande åtgärder på murar, gravar och kyrkogårdsmiljö fortsätter.

Kyrkogård (tKr)	Behov	Budget 2024 <i>(påverkar likviditeten)</i>
Torups kyrkogård	Materialgård	3 300
Svartrå kyrkogård	Lapidarium	1 080
Skogskyrkogården	Projektering mark gamla bisättningslokal	90
Skogskyrkogården	Projektering av materialgård	60
Pastorat	Projektering ny verkstad	150
Pastorat	Utbyggnad kollektiva gravskick	1 550
Pastorat	Maskinplan	3 990
Pastorat	QR-koder	120
Gunnarps kyrkogård	Räcken	100
Kinnareds kyrkogård	Beläggningsarbete	170
Torups kyrkogård	Parkbänkar	110
Ullareds kyrkogård	Garage	600
Totalt		11 320



Gravskötselavgifter 2024

Planteringsyta	Planterings- låda/Liten 0-0,4 m²	Mellan 0,41-0,8 m²
Alternativ 1 Penséer, påsklilja eller ljung, sommarblommor, vintertäckning	1300 kr	1450 kr
Alternativ 2 Sommarblommor	815 kr	930 kr
Alternativ 3 Borttagning av snittblommor & gravljus samt vårstädning	300 kr	300 kr
Alternativ 4 Startpaket perenner första året inkl. skötsel. Enkel vintertäckning ingår. Perenner från år två	910 kr 405 kr	1020 kr 510 kr

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

Planteringslåda 60 x 40 cm 1300 kr
Med utbud enligt alternativ 1

Skötsel av grusgrav, pris beroende på storlek Från 230 kr
Inklusive smärre påfyllning av grus under pågående skötsel
(det förvaltningen har att erbjuda).

Skötsel av gräs omgärdad av ram/häck, Från 230 kr
pris beroende på storlek

Skötsel av gräs- och grusgrav kan kombineras med alternativ 1-4

Tilläggstjänster

Samtliga alternativ kan kompletteras med följande sortiment:

Ljung	100 kr/st
Påsklilja	100 kr/st
Vintertäckning	250 kr/st
Bukett till alla helgonhelgen	110 kr/st
Gravljus till alla helgonhelgen	90 kr/st
Klippning av buske	300 kr/st
Vårstädning	100 kr/st
Påfyllning och jordförbättring	250 kr/st
Montera gravsten som liggande	600 kr
Timkostnad för vaktmästartjänst	600 kr

Minimum faktureras 30 minuter/300 kr

Askgravlund, namnplatta i metall 3 000 kr
Ullared, Källsjö, Drängsered Skrea, Vinberg, Skogskg.Ålvsered, Alfshög, Asige, Stafsinge Fagered

Askgravlund, namnplatta i sten 5 500 kr
Kinnared

Askgravplats Skötsel 25 år 7 500 kr
Namnplatta 3 000 kr

Återanvändning av gravplats med gravvård i Morup 7 000 kr
Ingår ett helt års gravskötsel enligt alt. 1, liten planteringsyta (eller låda)

Anläggningsarbeten

Ny planteringsyta 410 kr
Borttagning av buske max 1,5 m hög 615 kr
Anläggning singel eller sand, max 9 m² 1100 kr
Anläggning singel eller sand, max 4,5 m² 700 kr
Påfyllning av singel eller sand, max 9 m² 400 kr
Påfyllning av singel eller sand, max 4,5 m² 200 kr
Endast röd singel enligt förvaltningens utbud
Anläggning av gräs 800 kr
Renovering av gräsyta/så igen planteringsyta 200 kr

Äldre avräkningsavtal höjs med 3 % avrundat till närmaste jämna kronor

Taxor för tjänster enligt 9 kap. 6 § begravningslagen och 45A § begravningsförordningen (1990:1147) för avlidna som inte var folkbokförda i Sverige vid dödsfallet.

Gäller inte personer som varit folkbokförda tidigare i Sverige.

Gravrätt och gravsättning i bestämd grav (KAMFS 2021:7) 36 950 kr

Minneslund eller askgravlund (KAMFS 2021:7) 1 478 kr

Kostnaderna är fastställda ersättningsbelopp från Kammarkollegiet.

Skogskapellet 6 120 kr

Upplåtelse av befintlig sten 7 500 kr

Personal

- Pastoratet avsätter 5 000 kronor per medarbetare och år till kompetensutveckling och fortbildning. Varje medarbetare har även tillgång till 2 000 kr i friskvårdsersättning. Denna ersättning har till syfte att främja och uppmuntra medarbetare till friskvårdande aktiviteter.
- Årligen avsätts 3 000 kr per medarbetare till personalsociala åtgärder för arbetslaget och gåva till jul.
- Pastoratet har avtal om företagshälsovård med Avonova i Falkenberg. Avonova erbjuder kompetenser som läkare, sjuksköterska, terapeut och fysioterapeut.
- Under 2024 kommer en ny omgång av undersökningen AKKA att genomföras. Det är en undersökning som har sin utgång i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och följs av ett uppföljande handlingsplansarbete av medarbetare och chef.
- Lönekostnaderna i pastoratet fördelas mellan olika verksamheter där fördelningen till begravningsverksamheten särskilt redovisas nedan. Differensen mot personalbudget 2023 avser omfördelning av tjänster samt utökning efter volymmätningen med 2.0 kyrkogårdsmedarbetare område väster och 1.0 vaktmästare inom församlingsverksamheten i östra området. Dessutom inrättas ny tjänst som kyrkogårdschef 1.0 som placeras organisatoriskt inom kansliet.
- Personalbudget för 2024 är förhandlad med arbetstagarorganisationerna enligt 11 § MBL.
- I pastoratet pågår två projekt. Det ena om gravkartor 1.0 tjänster, och det andra om klimatneutralitet 0.5 tjänster. Dessa båda är organisatoriskt placerade på kansliet.

Fördelning personal

2024			2023	
Område	Helårstjänster	Varav begravningsverksamhet	Helårstjänster	Differens tjänster
Norr	26,30	5,50	26,30	0,00
Söder	25,17	6,85	25,01	0,16
Väster	52,19	10,93	50,19	2,00
Öster	24,77	6,91	23,77	1,00
Kansli	16,30	8,40	13,80	2,50
	144,73	38,59	139,07	5,66

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
Administration vakans	0,2	0,05
HR-specialist	1,0	0,25
* Fastighetsförvaltare	1,0	0,10
Förvaltn.ass. Fastighet	1,0	0,05
Kommunikatör	1,0	0,25
* Kanslisekreterare	1,0	0,25
Projekt klimat	0,5	0,25
Kyrkogårdschef	1,0	0,90
Kyrkogårdsspecialist	1,0	0,95
Landskapsingenjör	1,0	0,95
* Begravningsadmin.	1,8	1,46
Projekt grav	1,0	1,00
Reparatör	1,0	1,00
Total helårstjänster	16,30	8,40

Västra området

Befattning	Helårs-tjänster	Varav begravningsverks.
* Områdeschef	1,0	0,15
Präst	4,0	
Diakon	3,85	
Assistent församl.arb.	0,5	
Diakoni		
Försteorganist	1,0	
Organist	1,0	
Kantor	1,6	
Församlingspedagog	1,0	
Pedagog	2,75	
Musikpedagog	1,0	
Rektor	1,00	
Förskollärare	3,75	
Fritidspedagog	2,0	
Fritidsledare	2,0	
Barnskötare	0,8	
* Informatör	1,0	0,05
* Administratör	1,0	0,10
Arbetsledare	2,0	0,95
Kyrkvaktmästare	4,9	
Lokalvårdare	3,69	0,36
Församlingshemsvärd	0,7	0,20
Kyrkogårdsarbetare	11,7	9,12
Total helårstjänster	52,19	10,93

Södra området

Befattning	Helårs-tjänster	Varav begravningsverks.
* Områdeschef	1,00	0,15
Präst	3,00	
Diakon	0,80	
Kantor	2,00	
Musikpedagog	1,00	
Kyrkomusiker	1,10	
Fritidsledare	4,00	
Arbetsledare	1,00	0,70
Kyrkvaktmästare	9,76	5,20
Säs. Kyrkogårdsarb.	0,71	0,60
Administratör	0,80	0,20
Total helårstjänster	25,17	6,85

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	3,654
Kyrkogårdsarbetare	0,05	0,0425
Lokalvårdare	0,75	0,29
Begravningsadmin.	0,90	0,414
* Administratör	0,80	0,20
Total helårstjänster	26,30	5,50

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	10,72	5,86
* Administratör	0,80	0,20
Total helårstjänster	24,77	6,91

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

Taxor för uthyrning av lokaler

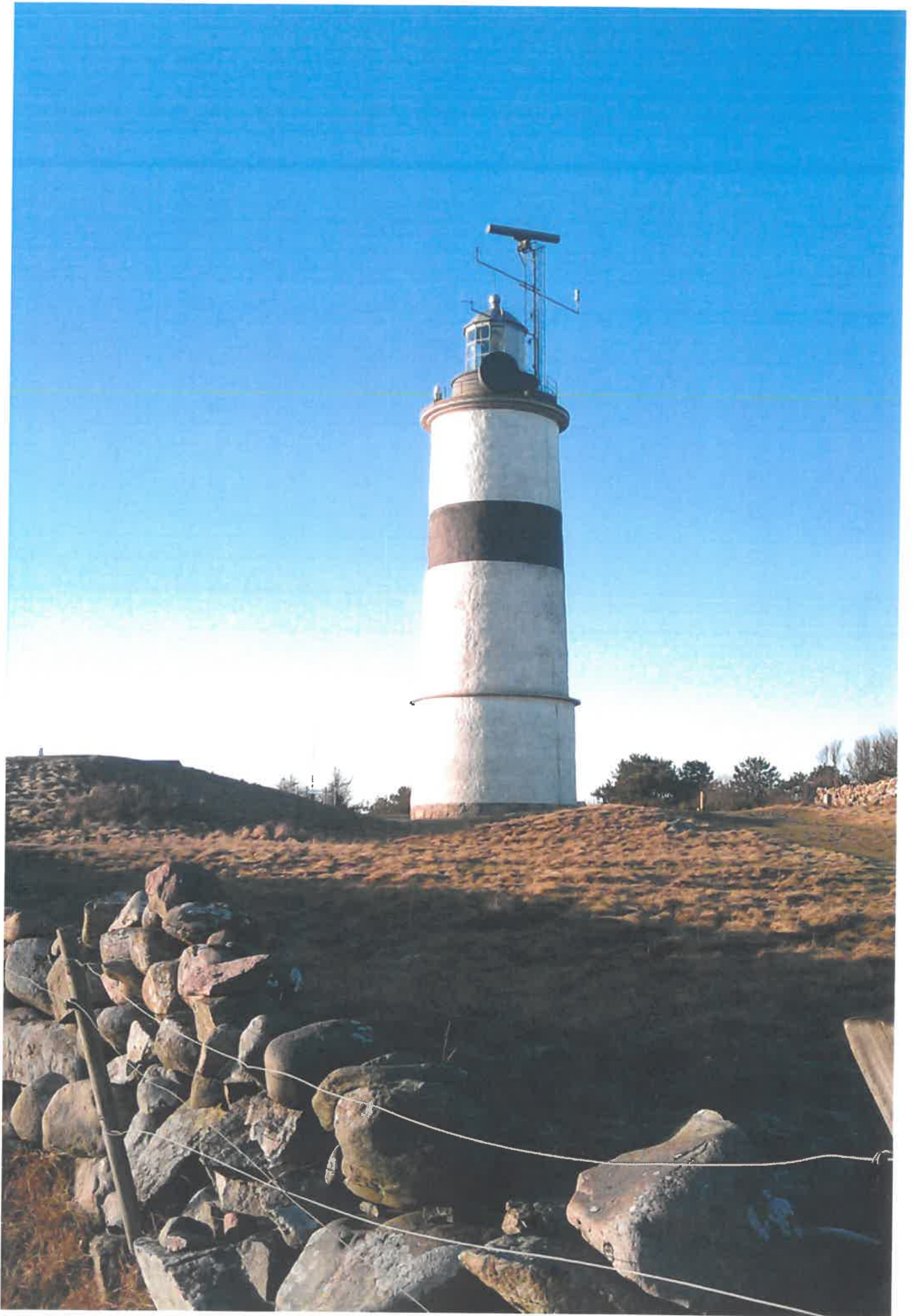
Lokal

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	Tillners rum	500,00 kr
Falkenberg	Linders rum	300,00 kr
Falkenberg	Anckers rum	500,00 kr
Falkenberg	Kyrkans hus, konferenssal	1 000,00 kr
Falkenberg	Hertingskyrkan, Samlingssal	500,00 kr
Falkenberg	Hertingskyrkan, Konfirmandsal	300,00 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		600,00 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 140 kr per Hektar



So ~~W~~ BK 



Budget 2024

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 in blue ink.



Verksamhetsplan 2024

Svenska kyrkan 
FALKENBERGS PASTORAT

Signature

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

Förord

Vi är kyrka i förändringens tid

Ibland talar vi om förändring som om det vore en tillfällig händelse som inleds vid en tidpunkt och avslutas vid en senare, men de flesta förändringar är i stället en lång rad av olika händelser som följer på varandra i en pågående process.

Även om många förknippar kyrkan med det besående och oföränderliga, så har vi en lång historia av förändringar bakom oss och en tid av förändringar framför oss. Förändringen i sig är inte ett hot mot kyrkan, utan en del av hennes väsen. Den kristna kyrkan har alltid 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 din hand håller du resultatet av många människors tankar, önskningar, oro, hopp och böner. Som kyrka tar vi tillsammans ut vägen framåt. Den går vi tillsammans med varandra och med kyrkans Herre som säger:

Jag är Gud, också i framtiden är jag densamme.

Ingen kan rycka något ur min hand,

det jag gör kan ingen göra om intet.

Jesaja 43:13

Staffan Orrdal, kyrkoherde



Sm ~~PKSP~~



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, variation på tider och dagar. Verksamheten kommer arbeta aktivt med att bygga upp barn och ungdomars delaktighet.

Musik och körsång fyller en viktig funktion i gudstjänsten, den kompletterar och förstärker ordet.

Dopet

Ta vara på församlingarnas olika verksamheter så vi når ut med information och undervisning om dopet och låta dopundervisning genomsyra arbetet i verksamheterna. Vi vill uppmärksamma de som döps, att påminna om dopdagen genom att församlingen tex. bjuder in till dopfest.

Mission/att mötas

Vi ska arbeta för att skapa goda relationer till de företag och föreningar som finns i församlingarna och ta vara på möjligheter till samarbete. Vi vill utmana oss själva att tänka nytt och hitta nya vägar för att nå ut och träffa människor som vi vanligtvis inte möter i kyrkan.

Diakoni samt vuxenverksamhet

Verksamheten bjuder in till olika gemenskapsfrämjande mötesplatser och utflykter samt erbjuder olika samtalsformer för att möta de behov som finns. Det finns uppdrag i det diakonala arbetet som stärks genom samarbeten mellan församlingarna i pastoratet.

Barn och ungdomsverksamhet

Verksamheten möter många barn och ungdomar och vi vill erbjuda mötesplatser och aktiviteter som är trygga, ger gemenskap, är undervisande, inspirerande och meningsfulla.

Det kommer vara två konfirmandgrupper, en i Susedalens församling och en gemensam för Vessige och Okome församlingar. Verksamheten erbjuder en gemenskap där konfirmanden på olika sätt får möjlighet att utveckla och stärka sin tro.

Jennie Andersson
Områdeschef



Västra området

Då kyrkorådet har beslutat att barn och unga ska vara vårt fokusområde året 2024 så kommer det att synas i Västra områdets konkreta mål under pastoratets tre prioriterade områden.

Gudstjänst

Vi kommer att utarbeta former för praktisk delaktighet för barn och unga. I arbetet involverar vi tänket kring gudstjänsternas utformande. Tillsammans med präster och musiker uppmuntrar vi barn och ungdomar till fler uppgifter i gudstjänsterna. Att känna igen sig i våra gudstjänster är viktigt för oss alla och här blir det då viktigt att vi synliggör kopplingar mellan barn- och ungdomsverksamhetens andakter och församlingens gudstjänster när det gäller t ex musik och bön. Det kommer även att läggas fokus på att starta en ungdomskör och en ministrantutbildning.

Dop

Vi fortsätter som tidigare vårt dopuppföljningsarbete med våra dopfester 2 ggr per år och utskicket av dophälsningar till 2- och 3-åringar. Vi delar ut barnbiblar till 4-åringar. Vi fortsätter med våra temaveckor om dopet t ex dopvandring/utställning om dopet i Skreas, Falkenbergs samt Hertings kyrkor. Vi kommer att undervisa våra ungdomar så de får en fördjupad förståelse för dopet som gåva och uppgift. Dopet kommer även att uppmärksammas i vuxengrupperna.

Att mötas

Vi vill upprätthålla och utveckla relationer och samarbeten med våra samhällsaktörer. Vi kommer att utarbeta ett strukturerat Kyrka-/skolarbete. En strategi är ett årshjul för detta arbete med vår skolansvariga och vilka ansvarsområden som gäller. Diakonerna skall informera om diakonins uppgift i olika barn-/ungdomsgrupper samt i skolorna. Vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp som ska utarbeta strategier för nya möten med barn och unga utanför kyrkans lokaler i vårt samhälle.

Pastoratets förskola och fritidshem

Förskolan kommer att fokusera på barnens språkutveckling och deras motorik. Fritidshemmet kommer att fokusera på ett värdegrundsarbete som ska leda till ökad empatisk förmåga och social kompetens, öka barnens matematiska kunskaper och teknologi, öka barnens medvetenhet och nyfikenhet när det gäller miljöfrågor och erbjuda och underlätta till delaktighet i olika gudstjänster som församlingen erbjuder.

Kent Karlsson
Områdeschef

Norra området

Gudstjänst och musik

Vi arbetar aktivt med att bredda utbudet av gudstjänster, både i innehåll, veckodagar och tidpunkter.

En ambition är att vara öppna och inkluderande på många olika vis genom tex att måltidens gåvor är tillgängliga för alla (glutenfritt och alkoholfritt.) Att öppna och tillgängliggöra kyrkorummet för besökare och medverkande genom regnbågmässor, vardagsrogudstjänster, sinnesromässor, Open Stage Church (där musiker inbjuds att medverka).

Dopet - dopuppföljning

Högtidlighet, fest och glädje ska prägla familjers möte med församlingarna kring dopet. Vi har många dopgudstjänster som inte är en del av söndagens gudstjänst och vi lägger stor vikt vid att möta dessa familjer och gudstjänstfirare och få dem att känna tillhörighet med sin församling.

Vi har dopänglar i Vinberg-Ljungby, dopdroppar i Stafsinge/Hässlås och doplov i Morup som familjerna får som gåva i dopet. Familjerna bjuds in till kyrkan att hämta änglar, droppar och lov i någon av församlingens gudstjänster för att knyta ihop församlingsliv och dopet och få fler möten mellan familjerna och församlingen. Vikten av att bibelns berättelser blir lästa och kända möjliggör vi genom dela ut biblar anpassade för olika åldrar. Allt vårt barn-/ungdomsarbete är en form av dopuppföljning.

Barn och ungdomsverksamhet

Vi har flera nya verksamheter och vi ser behovet av att ge barn och unga en trygg plats med skapande, lärande, fika

eller mat och där de blir bemötta på ett gott sätt - sedda, unika och värdefulla. Vi arbetar konstruktivt och kreativt med att göra våra gruppverksamheter, konfirmandtiden och kyrkorummet till en plats där man får vara nyfiken, upptäcka, dela liv och lära sig om kristen tro och kristet liv.

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 t.ex. undervisning, samtal och gemenskap.

Vi har en öppen diakonimottagning en dag i veckan i Skogstorpets församlingsgård dit människor från hela området kan komma för ekonomiskt stöd och samtal.

Mission, att mötas

Vi samverkar med andra aktörer i Falkenberg för att "synas utåt." Vi deltar som vuxna på stan vid skolavslutningar, är med vid Pride, Funkisfestivalen och Falkenbergs pastorat för Musikhjälpen för att nämna några av de sammanhang där vi syns och möter människor.

Att våga vandra med människor en bit på deras väg genom livet är en allt viktigare funktion för oss som kyrka. Att möta livsfrågor från medmänniskor i alla åldrar är en stor och viktig uppgift i en föränderlig och ibland svårbegriplig värld. Vi ser vikten av att sprida hopp och ge trygghet och framtidstro i alla åldrar och våga vara kyrka i samhället.

Martina Vallerius
Områdeschef



Östra området

Östra områdets **ambition för gudstjänstlivet** är att utifrån resurser och ramar, kunna erbjuda varierade former av gudstjänster för olika grupper, likaväl som de traditioner som bör bevaras. Målet är att möta den situation och kontext som samtiden och nuläget bjuder i form av färre resurser, på ett bra och konstruktivt sätt som främjar gudstjänstliv och gemenskap. Delaktighet av barn, konfirmander och ideella är ett mål. Bevarande av körer och musikverksamhet för olika åldrar är också en prioritering.

En satsning på **ett diakonalt förhållningssätt**, oavsett personalresurser, görs inom östra områdets alla delar. All personal bör ha och fortsätta utveckla det diakonala förhållningssättet, på alla våra varierade mötesplatser, inklusive på kyrkogårdar, vid själaringningar, samtlig församlingsverksamhet och i samhället när vi representerar kyrkan. Vi bygger vidare på sådant som redan fungerar väl, som gemenskaps-träffar och stöd, inklusive kläder och mat, i Ätran och Kinnared samt utvecklar diakonal närvaro på ett flertal olika sätt i övriga området. I Ullaredsområdet inkluderar det rådgivning, samtal, information och assistans vid ansökan till stiftelser samt närvaro vid aktiviteter som främjar livskraft och delaktighet. Alltid med målet att arbeta generationsöverskridande. Grön diakoni är också ett utvecklingsområde.

Barnverksamheten är gedigen i både Torup och Ätran, med väl etablerade grupper, samarbete med skolor och kreativitet. I Ullaredsområdet har olika grupper för barn kommit igång efter några års inaktivitet, vilket är mycket uppskattat. Fokus är att etablera och utveckla denna verksamhet.

Ambitionen är att nå ut på nya sätt, bland annat genom öppet hus och hög närvaro på olika plattformar, exempelvis soppluncherna som drivs av ideella i Fagered och Älvsred samt lokala evenemang. Församlingsverksamhet hoppas växa för alla åldrar och intressen genom Café Marias programutbud av både föreläsningar utifrån ämnen som hälsa och varierade, riktade sammankomster. I Gunnarp finns ett intresse för bland annat katekumenatundervisning och samtalsgrupp i hemmet, liksom natur och historia, en grund att vidareutveckla. Även i Torup finns en ambition att bredda utbudet av församlingsaktiviteter samt att bevara den omfattande verksamhet med träffar och evenemang som är etablerad.

Maria Johnsson
Områdeschef



San K. K. K.

Styrning och ledning samt stödjande verksamhet pastoratsgemensamt

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

- Clearingkostnader
- Stimavgifter
- Gemensamma konfirmandaktiviteter
- Kostnader för förtroendeorganisationen (ej arvoden)
- Kostnader för gemensam administration – IT-tjänster, förbrukningsinventarier som telefoner, datorer och tunna klienter, annonsering och marknadsföring, ekonomisk planering, uppföljning och förvaltning med mera.

Vissa gemensamma personalkostnader

Målen för 2024 är öka kunskapen om dop genom pastoratsgemensamma digitala satsningar på dopundervisning. Fortsätta arbetet med att nå klimatneutralitet. I syfte att fler ska intressera sig för Svenska kyrkans profilutbildningar avsetts medel för en aspiranttjänst – Ung resurs. Vi förändrar arkivredovisning till ett verksamhetsbaserat arkivredovisningssystem och det förutsätter vissa förändringar i arkivlokalen. Pastoratet fortsätter det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomför 2024 återigen en enkätundersökning med efterföljande handlingsplansarbete i syfte att ytterligare förbättra den psykiska arbetsmiljön.

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 fortsätter där vi fortsätter 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 många 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.

Nämnvärda projekt under året är en större reparation av väggarna inne i Alfshögs kyrka där fukt har gjort att de har blivit i sämre skick. Samtidigt görs avrinningen om utvändigt

så vatten inte rinner mot fasaden i framtiden. Pastoratet har sökt och beviljats kyrkoantikvarisk ersättning på 5 692 tKr. Just denna ersättning är viktig för pastoratet.

Begravningsverksamheten

Falkenbergs pastorat har ett statligt uppdrag att inom förvaltningsområdet bedriva skattefinansierad begravningsverksamhet. Verksamheten omfattas av 29 kyrkogårdar med 2 bisättningsutrymmen samt en trosneutral ceremonilokal på Skogskyrkogården.

Prognosen för myndighetsuppdragen under 2024 är att nästan 200 personer kommer gravsättas i någon av våra lundar. Ytterligare drygt 200 kommer gravsättas i urna samt runt 80 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. Ett lapidarium anläggs för de 43 gravstenar från 1600 talet som finns vid och på muren i Svarträ. Arbetet med revidering och uppdatering av gravregistret fortsätter och i detta ingår även redigering av gravkartor vilka båda är ett krav som myndigheten är ålagd enligt Begravningslagen.

Under året kommer ceremoni- och bisättningslokalen på Skogskyrkogården att färdigställas och invigningen sker under hösten. Projektering om vad som ska hända med det gamla kapellet och dess omgivning slutförs under första halvan av 2024.

Utvärdering av utbygganden av kollektiva gravskick tas fram för att kunna ligga till grund för en ny handlingsplan. 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 som är en del av församlingsverksamheten och får kostnads- mässigt aldrig belasta begravningsverksamheten.

Med serviceverksamheten vill pastoratet erbjuda gravrättsinnehavare skötseltjänster som är efterfrågade, med god kvalitet samt kostnadseffektiva. För att uppnå målen kommer bland annat fler gravar få planteringslådor och att arbetet med kvalitetsfrågor kommer belysas i olika personalsamlingar.

Taxor för uthyrning av lokaler

Kyrkofullmäktiges protokoll
2023-11-08, § 32, Bilaga 3

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	Svartrå 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 600,00 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 upplättes lokaler utan kostnad

Övriga taxor

Jaktarrende 140 kr per Hektar



Antagen av Kyrkofullmäktige 2023-11-08

Riktad resursförstärkning

Syfte:

En riktad resursförstärkning för att inspirera och utveckla arbetet med församlingens grundläggande uppgift med särskild inriktning på mission och evangelisation.

Bakgrund:

Efter den mycket givande inspirationsdagen med Jonas Eek den 22 april som berörde det viktiga ämnet "vad är det att vara kyrka i vår tid" kom frågan upp hos många hur vi går vidare. Vi är nu inne på det 7:e året sedan Falkenbergs nya pastorat bildades och vi bör påminna oss om Göteborgs stifts programförklaring vid indelningsförändringar:

"Ett sätt att skapa pastorat tillräckligt stora för att hålla administrativa kostnader nere, så att resurser kan frisättas till kärnverksamhet och församlingens grundläggande uppgift"

Vi måste alltid ha klart för oss varför Kristus har grundat sin Kyrka och det uppdrag han givit sina lärjungar i alla tider genom Missionsbefallningen i Matteus 28:18-20. Vi behöver komma ihåg att ekonomi, fastigheter, personal mm. är stödjande funktioner som finns för att främja och se till att församlingen får de resurser som gör att den alltid och på bästa sätt kan utföra den grundläggande uppgiften att:
fira Gudstjänst, bedriva Undervisning samt utöva Diakoni och Mission

Vi ser i dag ett allt större och angelägnare behov av extra resurser för att förstärka och rusta församlingarna i arbetet med att utföra den grundläggande uppgiften med särskilt fokus på mission och evangelisation för att nå ut med evangeliet till alla människor. Med tanke på att det "dagliga" arbetet tar mycket kraft i anspråk så behövs en extra insats för att frigöra tid och ekonomiska resurser för att ta sig an denna gemensamma uppgift för arbetslag, förtroendevalda och ideella i församlingen och pastoratet. Ett arbete som bör ta hänsyn till varje församlings unika profil och behov men bör utföras i samverkan, utbyte och nätverkande med andra församlingar i pastoratet.

Yrkande:

Vi yrkar att Kyrkofullmäktige ger Kyrkorådet i uppdrag att arbeta för en riktad resursförstärkning för att utveckla och inspirera arbetet med församlingens grundläggande uppgift och då med särskild inriktning på mission och evangelisation genom att:

Inrätta en tidsbegränsad projektjänst för att inspirera och planera samt leda arbetet med kunskap och pastoral erfarenhet av att arbeta med mission och evangelisation inom Svenska kyrkans församlingar.

Ekonomiska medel avsätts i budgeten för studiematerial och att ge möjlighet för arbetslag, förtroendevalda och ideella att bl.a. göra studiebesök mm.

Falkenberg 2023-05-05



POSK



Borgerligt Alternativ



Frimodig Kyrka



Kristdemokrater i Svenska kyrkan



Motion 2023:1 Riktad resursförstärkning

ANSVARIG ENHET

Kyrkofullmäktige Falkenbergs pastorat

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESDATUM

21 september 2023

HANDLÄGGARE

Håkan Widepalm

DAGORDNINGSNUMMER

Skriv dagordningsnummer

TYP AV ÄRENDE

Beslut

ÄRENDENUMMER

Skriv ärendenummer

Barnkonsekvensanalys genomförd

Förslag till beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att samtliga att-satser i motion om Riktad resursförstärkning (2023:1) ska avslås.

Ärendebeskrivning

Motionens syfte

Syfte att inspirera och utveckla arbetet med församlingens grundläggande uppgift med särskild inriktning på mission och evangelisation.

Yrkanden i motionen

Ge kyrkorådet i uppdrag att arbeta för en riktad resursförstärkning.

Inrätta tidsbegränsad projektjänst med särskild inriktning på evangelisation och mission.

Ekonomiska medel avsätts i budget för inspirationsmaterial, studiebesök.

Överväganden

Kyrkofullmäktige fattar beslut i principiella ärenden och ärenden som på annat sätt är av större vikt. Det handlar om budget, kyrkoavgift, val av ledamöter till kyrkoråd och församlingsråd, fastställa årsredovisning och ansvarsfrihet till kyrkorådet. Ytterligare uppgifter är att godkänna församlingsinstruktion och mål och riktlinjer för verksamheten, samt lokalförsörjningsplan. Kyrkofullmäktige beslutar om mål för verksamheten genom församlingsinstruktionen.



I hela Svenska kyrkans identitet och varande ligger mission och evangelisation. Kyrkorådet delar motionärernas mening att det är ett viktigt arbete som görs och ska göras vidare. Däremot finner kyrkorådet det olyckligt att utse en av dimensionerna i det grundläggande uppdraget som en verksamhet som står på egna ben. I all verksamhet som Svenska kyrkan bedriver ska dimensionerna gudstjänst, undervisning, diakoni och mission finnas med.

I kyrkofullmäktiges uppdrag ligger att godkänna församlingsinstruktion. Denna församlingsinstruktion innehåller tre prioriterade områden som pekar ut en riktning dit församlingarna vill ha sin blick riktad. Kyrkorådet och kyrkoherden får uppdraget att arbeta mot dessa prioriterade områden. I den nu godkända församlingsinstruktionen är de tre prioriterade områden gudstjänster, dopen och att mötas.

Kyrkorådet menar att skulle mission som enskild verksamhet tydliggöras ytterligare bör det benämnas i den revision av församlingsinstruktionen som snart ska påbörjas.

Vidare talar också motionärerna om för kyrkorådet hur den riktade resursförstärkningen ska användas. Detta menar kyrkorådet är varken kyrkofullmäktiges eller kyrkorådets uppdrag. Det är kyrkoherden som beslutar om HUR mål och visioner ska uppnås.

Förslag till beslut

Kyrkorådet delar alltså motionärernas mening att mission är en viktig dimension av församlingarnas uppdrag och menar samtidigt att samtliga att-satser i motion om Riktad resursförstärkning ska avslås med anledning av ovan angivna skäl.



Motion till Kyrkofullmäktige i Falkenbergs Pastorat

Syfte:

Ökat engagemang bland förtroendevalda i Församlingsråden och ett mer decentraliserat styre i Falkenbergs Pastorat.

Bakgrund:

I samband med att Falkenbergs Pastorat bildades så var intentionen att så mycket beslut som möjligt skulle fattas på den lokala nivån. Det skulle i princip endast vara de administrativa frågorna som skulle hanteras på Pastoratsnivå. Vi kan nu se att det har blivit väldigt mycket som beslutas på Pastoratsnivå, tvärt emot intentionerna. Intresset för att verka i ett församlingsråd har minskat då man uppfattar att man har väldigt lite att besluta om. Detta medför även att intresset bland församlingsborna för den egna församlingen minskar. Hur vi organiserar oss och var besluten skall fattas behöver ses över. I strukturutredningen "Närhet och samverkan" (Svenska Kyrkans utredningar 2011:2) beskrivs förväntningar på att församlingsråd i större församlingar borde kunna få precis samma ställning som kyrkoråden tidigare hade i förhållande till kyrkonämnden i en Samfällighet. Det finns inget som hindrar att Kyrkorådet delegerar uppgifter och ger en rambudget till församlingsråden att ansvara för. Reellt inflytande när personal inom församlingsverksamheten skall anställas är ett exempel på en uppgift som med fördel kan ligga på församlingsråden.

Yrkande:

Vi yrkar att Kyrkofullmäktige ger Kyrkorådet i uppdrag att se över Församlingsrådets arbetsbeskrivning, med syfte att öka församlingsrådets ansvar över församlingsverksamheten.

Falkenberg 2023-05-05



POSK



Borgärligt Alternativ



Frimodig Kyrka



Kristdemokrater i Svenska kyrkan



Motion 2023:2 Ökat engagemang bland förtroendevalda

ANSVARIG ENHET

Kyrkofullmäktige Falkenbergs pastorat

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESDATUM

21 september 2023

DAGORDNINGSNUMMER

Skriv dagordningsnummer

TYP AV ÄRENDE

Beslut

HANDLÄGGARE

Håkan Widepalm

ÄRENDENUMMER

Skriv ärendenummer

Barnkonsekvensanalys genomförd

Förslag till beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att avslå motionen i sin helhet.

Ärendebeskrivning

Motionens syfte

Genom fler delegerade uppgifter från kyrkorådet till församlingsråden skulle intresset av att sitta i församlingsråd bli större och öka engagemanget.

Yrkande i motionen

Ge kyrkorådet i uppdrag att se över församlingsrådets arbetsbeskrivning i syfte att öka församlingsrådets ansvar över församlingarna.

Överväganden

Kyrkorådet delar motionärernas intention att öka intresset för att vara förtroendevald i församlingsråd i Falkenbergs pastorat. Delaktighet och ideellt engagemang bär vår kyrka.

Många förtroendevalda i församlingsråd i församlingar i Svenska kyrkan vittnar om svårigheten att hitta mening i arbetet i församlingsråden. Lite generaliserande menar en del att de beslutar om några församlingskollektor och samråder om gudstjänst. Förutom de uppgifter som är reglerade enligt kyrkoordningen ska församlingsråden i Falkenbergs pastorat upprätta och fastställa Verksamhetsram 2 (mål för nästkommande år), delta vid rekrytering av vissa befattningar inom församlingen, samt, tillsammans med områdeschef, upprätta en sammanfattande verksamhetsberättelse för församlingen.

Motionärerna ger ett par förslag på några åtgärder som skulle kunna öka engagemanget. Dels att församlingsråden skulle få reellt inflytande vid rekryteringar och en rambudget att ansvara för. Motionärerna menar vidare att det finns inget som hindrar dessa förslag till ändringar. Detta håller kyrkorådet inte med om, då det tydligt i Kyrkoordningen redogörs att det är kyrkoherden som leder all verksamhet i pastoratet (KO 2 kap:9§). Detta uppdrag tydliggörs ytterligare i dokumentet "Ramar



för kyrkoherdens uppgift att leda all verksamhet" (vilket kyrkorådet i Falkenbergs pastorat beslutade om i KR 2020:43§). Detta dokument innehåller ramar och beskrivningar kring såväl budget som rekrytering.

I utredningen "Närhet och samverkan 2011:2" som motionärerna hänvisar till, resoneras också om att stärka samverkan vad gäller församlingens grundläggande uppgift i pastorat och inte som i dåtidens samfälligheter vara begränsad till ekonomisk utjämning, resurshushållning och service (s 237).

Att kyrkorådet helt överlämnar ansvaret över församlingsverksamheten till församlingsråden inom de samverkande församlingarna är alltså inte i linje med intentionen i utredningen "Närhet och samverkan".

Kyrkorådet kan enligt kyrkoordningen överlämna vissa ansvarsområden till församlingsråden. De förslag som motionärerna ger om rambudget och reellt inflytande vid rekrytering av personal är områden som är inom kyrkoherdens ansvarsområden och reglerade som sådana i kyrkoordningens andra kapitel. Dessa kan alltså inte kyrkorådet eller kyrkofullmäktige fördela, då de inte har det ansvaret.

Till kyrkomötet kommer det återkommande motioner som behandlar ämnet om församlingsrådets roll och identitet. Att genomföra egen utredning i Falkenbergs pastorat menar kyrkorådet inte är fruktbart utan istället avvakta och se hur nationell nivå och stiftsnivå tar frågan vidare.

Förslag till beslut

Kyrkorådet delar motionärernas intention om att öka engagemanget som förtroendevald i Svenska kyrkan men menar att förslagen som motionärerna ger strider mot ansvarsfördelningen i kyrkoordningen och därför inte möjliga att genomföra. Falkenbergs pastorat bör istället invänta nationella utvärderingar och utredningar. Därför ska motionen avslås i sin helhet.

