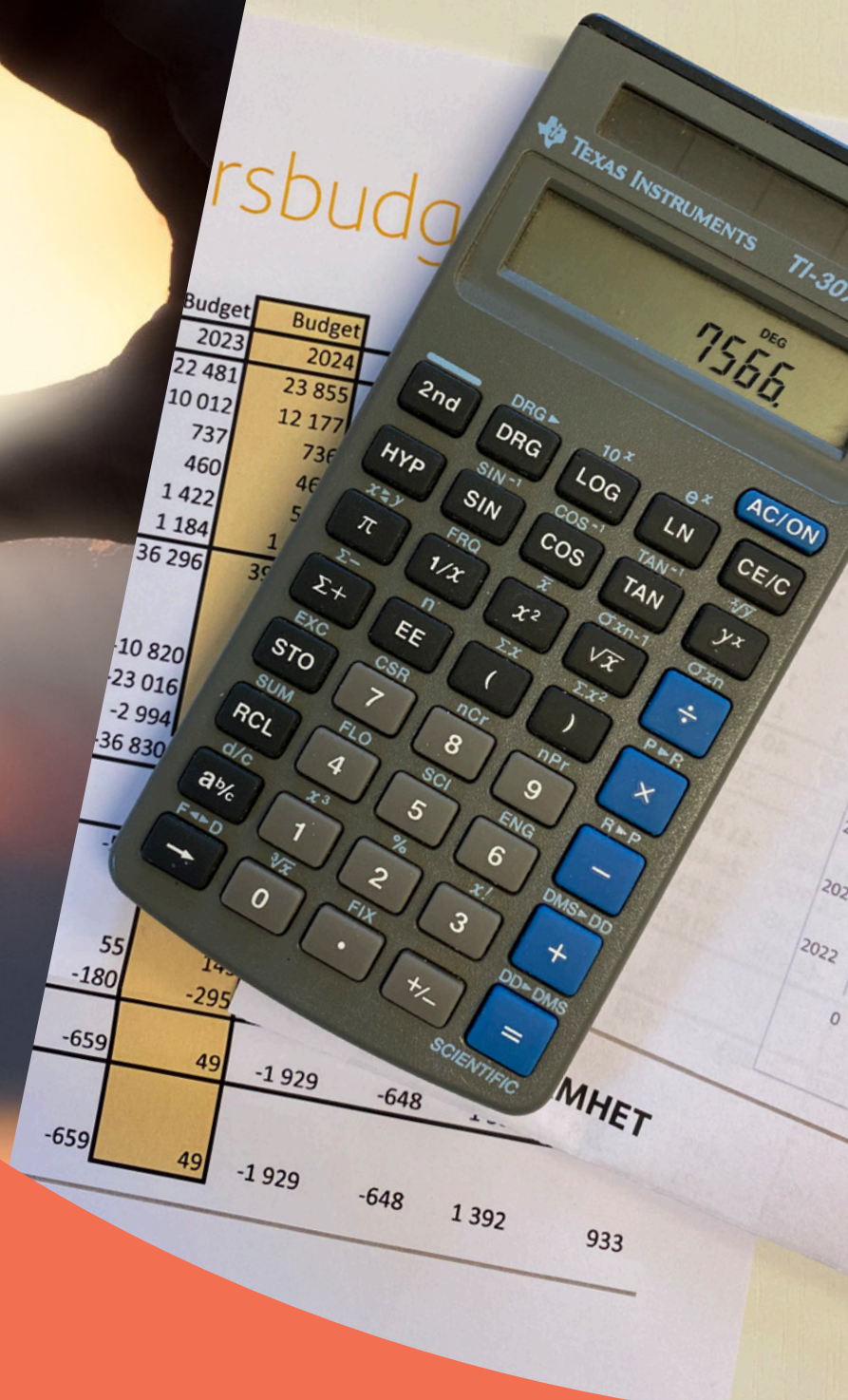


Verksamhetsplan med budget 2025

Getinge-Oskarströms pastorat



Svenska
kyrkan

I denna verksamhetsplan med budget sätter vi ord och bild på den verksamhet vi vill och ska bedriva. Ekonomi, siffror och statistik hittar du i slutet av dokumentet.

Innehållsförteckning

Kyrkoherden har ordet	3
Kärnvärden för vår verksamhet	4
Långsiktiga utmaningar	4
Personal	5
Gudstjänst	5
Musik & körer	6
Barn & unga	7
Konfirmander	8
Diakoni	8
Kommunikation	9
Administration	9
Fastigheter och kyrkogårdar	10

Budget & flerårsplan 2025–2029

Statistik	12
Resultat	14
Begravningsverksamhet	14
Drift	15
Investeringsbudget	17

Kontakt:

Getinge-Oskarströms pastorat 035-19 24 00

Björkallén 1, 313 33 Oskarström

Öppettider expedition & växel

för bokning av dop, vigslar, begravningar m.m.

mån-fre 09.00–12.00

Bilder i denna folder: IKON och Svenska kyrkan, pastoratets egna bilder om inget annat anges.

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Kyrkohereden har ordet: *Johannes Bäckman*



Kan man mäta skönhet? Går det att sätta en prislapp på omtanke? Det finns de som säger att vårt samhälle har drabbats av mätstördhet. Då åsyftas att det som inte kan eller borde mätas tvingas in i mätbara former för att skapa logik i tillvaron.

Låt oss exempelvis säga att ett nytt konstverk ska ta plats i en stad och man låter detta nya konstverk utvärderas utifrån hur mycket det ökar stadens attraktionskraft i form av nya besökare. Det blir då mätbart, logiskt och jämförbart – men är det konstens uppgift? Någon vill säkert protestera och hävda att konsten kärna går förlorad.

När vi vill förstå världen så kan vi göra det utifrån olika förhållningssätt och liksom på så många andra områden är det lätt att det blir polariserat. Logik och nytta kan lätt ställas mot skönhet och kärlek, vad är viktigast att maximera? Vad har företräde? Som alltid när det blir polariserat så är det lättare att svartmåla andras argument än att försöka se med den andres ögon.

I kyrkan så möter vi ofta människor i sorg. Vi får i olika steg vara medvandrare och hjälpa så att livet blir mer hanterbart igen. Vi får vara med och se hur både barn och vuxna får hitta ett nytt språk genom musiken. Vi får vara med när en tro på Gud ger en ny blick på hela Guds fantastiska skapelse. Dessa mirakler och många fler sker hela tiden i våra verksamheter. Kan vi mäta detta på något bra sätt? Kan vi sätta en prislapp? Kanske inte, men vi vinner heller inget på att följa med in i polariseringen. Att dessa vardagsmirakler kan ske har sin grund i att det finns ramar, riktlinjer och siffror på det vi gör. Om vi tar exemplet med det nya konstverket så behövs det ett ramverk och ett rum för att skönheten i konsten ska bli tydlig. Logik och nytta kontra skönhet och kärlek är inte motpoler utan möjliggörare för varandra. Därför drar vi varje år upp riktlinjer för vårt arbete. Tydliga guidelinjer; inte på grund av att vi är mätstörda utan för att vi är möjliggörare för mirakler i vardagen.

Störst av allt är kärleken, och den blir tydlig (bland annat) genom verksamhetsplaner.

*Logik och nytta
kontra skönhet och
kärlek är inte motpoler
utan möjliggörare för
varandra.*

Bildkollaget på omslaget av denna Verksamhetsplan med budget vill lyfta symboliken av innehållet i denna text.

Kärnvärden för vår verksamhet

Närvaro

Svenska kyrkan vill vara en följeslagare både i vardagen och vid gudstjänster och högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan vill erbjuda möjligheter till stöd, eftertanke, engagemang och tro.

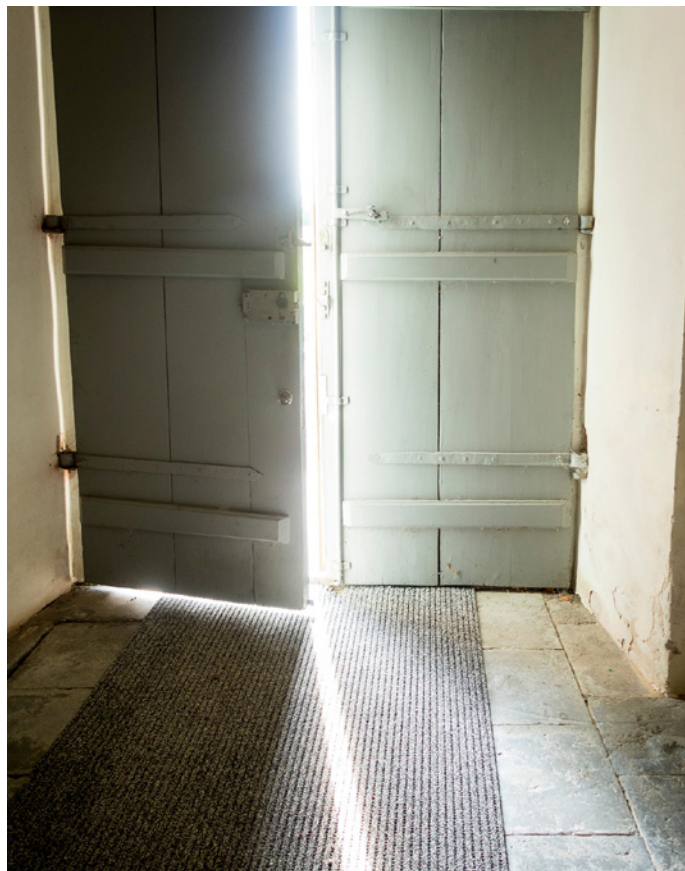
Öppenhet

Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig till oss. Troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem – Svenska kyrkan vill vara öppen för alla.

Svenska kyrkan vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv, tro och tvivel. Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud och med den som tydligast låter oss ana vem Gud är, Jesus Kristus.

Hopp

Svenska kyrkan vill inspirera till framtidstro både ljusa och mörka stunder. Varje människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv. Kyrkan vill bidra till att var och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt. Kyrkan vill ge rum för den tillit som gör det möjligt att orka leva och det hopp som kan bära genom tillkortakommanden, sorg och död.



Långsiktiga utmaningar

Utmaning ett:

Gudstjänst

Söndagens gudstjänst är ett nav i vårt uppdrag och i vår identitet som kyrka. Vi behöver hitta vägar för att fler delar denna gemenskap och vill vara en del av att bygga för framtiden.



Utmaning två:

Diakoni

Det är troligt att behoven av akut ekonomisk hjälp kommer att finnas kvar under 2025. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan på grund av ensamhet i vårt samhälle. Vårt arbete med att skapa mötesplatser där vi kan bygga gemenskap är viktiga, men behöver nå fler.



Utmaning tre:

Kompetens

För att vår verksamhet ska fungera väl behöver vi medarbetare med rätt kompetens. Den närmsta åren möter vi en brist på personal som är utbildad inom kyrkans olika profilutbildningar; pedagoger, präster, musiker och diakoner. Vi måste arbeta för att fortsatt vara en attraktiv arbetsplats.



Personal

Inför 2025 är vi relativt väl rustade på personalsidan. Vi är glada och tacksamma över den stora bank av erfarenhet och många goda rutiner som personalgruppen bär med sig.

Vi hoppas att vi även fortsatt kan se till att denna kunskap stannar i organisationen exempelvis vid pensionsavgång, vilken vi under 2025 har på vaktmästarsidan.

På prästsidan så hoppas vi att vår pastorsadjunkt fortsätter att växa in i jobbet och att detta kan övergå i en anställning hos oss i juni. Vi ser gärna ytterligare förstärkning under 2025 i form av präst/diakon. Vår närvaro på Spenshult är, på lång sikt, utmanande när det blivit svårare att hitta externa bidrag till det arbetet.



Gudstjänst

Våra gudstjänster ska vara mötesplatser där alla känner sig välkomna, sedda och respekterade. I den, för många, oroliga tid vi lever i ska gudstjänstens gemenskap erbjuda en stund av vila, stabilitet och påfyllnad.

Gudstjänstens budskap ska erbjuda sammanhang genom tro, trygghet och hopp. Här utmanas vi ständigt i att hitta en god balans mellan nya uttrycksätt och ett gott förvaltande av kyrklig tradition.

Vi har en längtan att fler, inte minst yngre, hittar till våra gudstjänster och då kan nya tilltal och former vara nödvändiga. Samtidigt vill vi värna en gudstjänsttradition som går att känna igen över tid, som skapar vila, trygghet och kontinuitet i en värld där mycket annat ständigt förändras.





Musik och körer

Musikgudstjänster

Genom musikgudstjänster når vi ut till många som inte vanligtvis hittar till våra gudstjänster. Målet är att ge besökaren en musikalisk och andlig upplevelse genom musiken.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Vi vill ha god kontakt med familjer/anhöriga, begravningsbyrå, föräldrar och blivande brudpar för att kunna uppfylla musikaliska önskemål. Samtidigt ska vi bistå med vår erfarenhet och kunskap om hur musiken bidrar till gudstjänsten. Musiken ska förstärka budskapet vid de olika kyrkliga handlingarna och göra att besökarna känner sig inkluderade och berörda.

Instrumentundervisning

Genom musiken vill vi skapa en naturlig koppling till kyrkan, så att man känner sig hemma. Vi erbjuder unga personer möjlighet till enskild undervisning i piano- och orgelspel. I undervisningen vill vi låta eleverna medverka i gudstjänsten 1-2 gånger per år, samt låta eleverna kompa barnkörer eller psalmsång om kunskaperna är tillräckliga. Vi har även haft vår första orgelelev som hoppat in och vikarierat för kantor på gudstjänst. Denna verksamhet är ett viktigt steg för att locka fler unga till att bli kyrkomusiker.

Körverksamhet

Målet för oss är att bygga upp körer som har en självklar plats i församlingen och dess omgivning. Förutom sångglädje handlar det också om den sociala samvaron. Förhoppningen är också att vi för det kyrkomusikaliska arvet vidare och att vi genom musiken skapar en naturlig koppling till kyrkan. Att vi har körer berikar dessutom gudstjänstlivet. Barnköreerna och Ungdomskören samarbetar mycket med övrig barnverksamhet i församlingen och med Ungdomsgruppen.

Skola & kyrka

Vi vill bistå församlingspedagogerna vad gäller sång och musik samt vara behjälplig för skolans behov om det finns önskemål om skolavslutningar/julavslutningar i kyrkan. Församlingspedagogerna vill utveckla samarbetet mellan skola och kyrka och i det arbetet är det önskvärt att musiken också finns med. Om önskemål finns från skolan medverkar musikern på skolavslutning/julavslutning.

Ungdomsmusik

För att möta ungdomars intresse för sång och musik har vi sedan några år tillbaka haft sång- och musikgrupper i Oskarström och i Getinge. Våra två sång-/musikgrupper har under åren medverkat vid olika gudstjänster i pastoratet och är nu ett uppskattat inslag i gudstjänstlivet. Vi planerar att göra någon uppmuntringsresa med dessa ungdomar under 2025.

Barn och ungdom

Våra ungdomsgrupper i pastoratet är under ständig utveckling och nya ungdomar söker sig till grupperna. Samma sak gäller för vår barnverksamhet. Detta är mycket glädjande och bekräftar också riktigheten att inrätta nya tjänster på barn- och ungdomssidan.

Barnverksamhet

För barnverksamheten pågår ständigt tankar och funderingar kring utvecklingsmöjligheter. Vi har ett stort intresse bland 6-åringar att få börja i grupperna. Detta är mycket roligt, men också en utmaning då vi inte kan erbjuda fler platser än lokalerna och personalresurserna tillåter.

De senaste åren har en uttalad ambition varit att knyta barnverksamheten på ett ännu tydligare sätt närmare gudstjänsten. På så vis lyckas vi bemöta två prioriterade områden samtidigt. I Oskarström har vi under 2024 bjudit in till Messy Church en onsdagskväll/månad. Messy Church riktar sig till hela familjen och är till för alla åldrar. Messy Church samlar omkring 40 personer varje gång och då vi ser att det är ett bra komplement till söndagens gudstjänst, samt att vi ständigt har fler besökare, kommer vi fortsätta med detta år 2025. Vi har även testat Messy Church i Kvibille, men efter ett ganska svalt intresse valde vi att inte fortsätta.

I övrigt försöker vi ständigt hålla oss a jour med vår omgivning. Statistiken säger att barnfamiljer flyttar till landsorter och kranskommuner på grund av förmånligare bostadspriser. Att följa upp denna rörelse är avgörande för att vara en aktuell och relevant kyrka på de platser vi befinner oss.

Öppen förskola

Vi erbjuder öppen förskola i Getinge, Kvibille, Oskarström och Enslöv. Dessutom Babycafé 0-1,5 år i Getinge och Enslöv. Denna verksamhet varierar i antal besökare från termin till termin, men den tendens vi kunnat se under 2024 är att det varit en stadig ökning av familjer som kommer till träffarna vilket är mycket glädjande.

Ungdomsverk- samhet

I Enslöv har vi hösten 2024 startat en ny grupp för ungdomar åk 8- där sex stycken av vårens konfirmander är med. De är även unga ledare i årets konfirmandgrupp. I Kvibille har vi tagit en paus med gruppen för åk 4-6 då det inte fanns något intresse från ungdomarna vid terminsstarten. Motsvarande grupp i Getinge där vi vänder oss till ungdomar i åk 5-7 har ett tiotal ungdomar som kommer till denna verksamhet.

Skola & kyrka

Under 2025 kommer vi fortsätta utveckla kontakter med skolorna. Samarbetet har tre olika former:

1. Rastnärvaro på skolgården.
2. Klasser bjuds in och undervisningen sker i eller omkring våra lokaler/fastigheter.
3. Vi har undervisning på skolan.

Vi fortsätter arbeta fram en plan som är likvärdig för hela pastoratet, så alla skolor erbjuds samma utbud. Från och med 2025 kommer vi börja presentera ett program där varje årskurs får inbjudan till ett specifikt skolprojekt, så att vi kan arbeta efter samma koncept över tid.



Konfirmander

Även om konfirmandarbetet, ur ett riksperspektiv, kan ses som Sveriges största ungdomsverksamhet, så är detta inte skäl att luta sig tillbaka och förlita sig på tradition och hävd.

Konfirmandantalet i Sverige är ett sjunkande sådant, vilket innebär att vi måste vara på offensiven. I vårt pastorat har vi därför först och främst lagt fokus på att nå ut med information till berörda ungdomar och vid behov skickat påminnelser. Vi försöker också sträva efter en flexibilitet som skapar lösningar när schema och annat krockar. Väl inne i våra konfirmandgrupper gör vi vårt yttersta för att det ska bli en tid som berör konfirmanderna på djupet och som de ser tillbaka på med glädje. Konfirmanderna i sig är de bästa ambassadörerna för vår verksamhet.

För närvarande har vi tre konfirmandgrupper i pastoratet, en i Enslöv, en i Oskarström och en i Getinge/Kvibille. Glädjande är att trots vikande konfirmandstatistik på många håll i Sverige har vi bibehållit konfirmandfrekvensen sett utifrån den uppgång vi haft några år. Enslövs konfirmander hade sitt ena läger på missionsbåten Shalom vilket var mycket lyckat. Vi kommer även 2025 ha motsvarande läger på båten med Enslövsgruppen.

I utbudet fanns ytterligare ett alternativ med sommargrupp med Kvibille som bas. Då det endast var ett par intresserade gjorde vi en sammanslagning av sommargruppen och vintergruppen i Getinge.

Unga ledare

En omistlig del av konfirmandarbetet utgörs av våra unga ledare som skapar relationer och är förebilder. De fungerar som en viktig bro mellan de vuxna ledarna och konfirmanderna och därför är det viktigt att vi kan erbjuda dem utbildnings- och inspirationsresor.



Diakoni

Kyrkan är till sin karaktär diakonal. I alla kristnas kallelse finns en diakonal uppgift varför ideella medarbetare är att ses som en självklar resurs i detta arbete.

Som anställd i kyrkan betraktas man många gånger som en representant för kyrkan, oavsett titel eller arbetsuppgift. I denna ställföreträdande roll förväntas vi utöva viss form av diakonalt arbete oavsett arbetsuppgift. Det är en förväntan vi måste leva upp till och vidareutveckla. För att kunna göra detta ser vi gärna en personalmässig förstärkning i det diakonala arbetet under 2025. En diakon eller en präst med särskilt diakonalt ansvar. Att ständigt se nya behov och vara en röst för utsatta i samhället är en av diakonins viktigaste uppgifter.

Kommunikation

Vi fortsätter att implementera Svenska kyrkans nya grafiska profil. Vi följer instruktionerna utifrån våra förut-sättningar samt mål om att minska resursförbrukningen.

Vi bör undvika att kasta det som går att använda, men nyproduktion av information, agendor, skyltar med mera ska förses med nya loggan, typsnitten och färgerna.

Att nå ut och nå fram till mottagarna i bruset av all information som omger oss är den ständiga utmaningen. Vi fortsätter lägga stort fokus på vår församlingstidning Nära dig och eftersträvar att göra den så intressant att fler församlingsbor tittar i den och förhoppningsvis sparar den för att ha koll på vårt utbud. Församlingarnas Facebooksidor och vår hemsida är också prioriterade kanaler.

Annonsering i lokalmedia är kostsamt men bra komplement vid speciella tillfällen. Fördelen med att använda sig av tidningens predikatur är

framför allt att nå ut med förändringar i det vi tidigare informerat om. Halmstad har under 2024 återfått en gratistidning, HalmstadNu och Cityliv, som vi förutom HP och HN får överväga att använda oss av för att nå ut och nå fram.

En viktig del av kommunikationen 2025 blir att informera om kyrkovalet; dels handlar det om att berätta om

vad valet innebär och var och när du kan rösta, dels handlar det om att motivera så många som möjligt att använda sin rösträtt. Vi kommer att använda oss av nationellt material och dessutom blir en val-utgåva av Nära dig en viktig del av informationsspridningen. För effektiv annonsering kommer vi framför allt att samverka med övriga församlingar i Halmstads kommun.



Svenska kyrkan



Administration

Pastoratets kansli finns i Oskarström och består av 3,5 heltidstjänster. Kyrkokamrer, ekonomiassistent, förvaltningsassistent, arkivansvarig och kommunikatör.

Kansliets uppgift är att ge bra service externt, till kyrkans medlemmar, i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten och till allmänheten, och internt till arbetslaget. Pastoratet har ett huvudnummer in till receptionen i Oskarström. Det är en viktig funktion att möta människor, antingen via telefonen eller i besöken till receptionen.

Bokningar av förrättningar och lokaler sker via växeln. Kyrkobokföringen hanteras av kansliet för att frigöra administration för tjänstgörande präst. All ekonomihantering sker via kansliet, såväl löpande hantering av löner, kollektor och fakturor som bokslut, årsredovisning och budget. Kansliet administrerar även gravboken och gravskötsel samt diarie och arkiv.

Fastigheter, mark och anläggningar

Pastoratet förvaltar idag sju kyrkobyggnader, fem församlingshem och tolv ekonomi- och bårhusbyggnader. Härutöver förvaltas även mark- och anläggningsmiljöer i form av församlingshemstomter, skogsfastigheter om cirka 50 hektar, samt kyrkogårdsmark fördelade på sex kyrkogårdar.

Pastoratets kyrkobyggnader

Pastoratets kyrkobyggnader befinner sig i ett, generellt sett, gott skick. Detta innebär dock inte att större åtgärder ej är planerade för de kommande åren. Återkommande underhållsarbeten av större ekonomisk betydelse är planerade och följer de bestämmelser och rekommendationer som anges av kulturmiljölagstiftning samt vård- och underhållsplaner. De finansiella förutsättningarna för drift och underhåll av pastoratets kyrkobyggnader

bygger till största del på de inkomster pastoratets medlemsavgifter bidrar med (Kyrkoavgiften). Härutöver bidrar staten, via stiftet, med så kallade KAE-medel (kyrkoantikvarisk ersättning) för underhållsåtgärder i våra kyrkobyggnader. Storleken på dessa KAE-medel baseras delvis på typ av åtgärder.

Under 2025 genomförs en större renovering av Getinge kyrkas torn. Renoveringen påbörjas i slutet av 2024, men kommer huvudsakligen att utföras under större delen av våren och sommaren 2025. Renoveringen baseras på omfattande undersök-

ningar av fuktproblematik i tornet. Renoveringen kommer periodvis påverka tillgången till kyrkobyggnaden.

Även Oskarströms kyrka planeras få ett invändigt ansiktslyft. Främst gäller detta anpassningar av sakristia till samtalsrum samt nya förutsättningar för inventarieförvaring.

Pastoratets församlingshem

Pastoratets församlingshem utgörs av både verksamhetslokaler och arbetsplatser, vilket också ger två olika utgångspunkter i förvaltningen av fastigheterna. Nyttjandefrekvensen av församlingshemmen skiljer avsevärt mellan de olika byggnaderna. De finansiella förutsättningarna för drift och underhåll av pastoratets församlingshem bygger, uteslutande, på de inkomster pastoratets medlemsavgifter bidrar med (Kyrkoavgiften). Övriga intäkter på dessa fastigheter är av sådan ringa art att de ej kan bedömas bidra till dess drift och underhåll.

Under 2025 planeras inga större åtgärder i pastoratets församlingshem. Omfattande renoveringar genomfördes för tre år sedan och endast mindre anpassningar och inventarieinköp planeras för 2025.

Pastoratets Ekonomi- och bårhusbyggnader

Ekonomi- och bårhusbyggnader finansieras uteslutande av den statliga begravningsavgiften. Byggnaderna utgör funktion av både personalutrymme, garage, verkstad och bårhus. Av våra sex bårhus, bedöms endast tre vara i användbart skick med väl fungerande kylanläggningar. Dessa tre bedöms även motsvara pastoratets behov.

Sedan 2023 utförs olika åtgärder i pastoratets ekonomibygnader avseende arbetsmiljö. Under 2025 fortsätter detta arbete som ett led i att fullfölja arbetsmiljöverkets rekommendationer för en god och säker arbetsmiljö.



Mark- och anläggningsmiljöer i församlingsdriften

Pastoratet förfogar över cirka 20 000 kvadratmeter parkyta. Dessa utgörs i huvudsak av grönytor och planteringar i anslutning till församlingshemmen. Härutöver förvaltas även cirka 3000 kvadratmeter anlagd parkeringsyta. De finansiella förutsättningarna för drift och underhåll av pastoratets mark- och anläggningsmiljöer bygger, uteslutande, på de inkomster pastoratets medlemsavgifter bidrar med (Kyrkoavgiften).

Under år 2025 kommer särskilt fokus fortsätta att läggas på kyrkparken i Oskarström. Parken är sedan tidigare något eftersatt i sitt underhåll och har under de senaste åren också utsatts för återkommande skadegörelse. Under 2025 kommer därför nyanläggning av belysning och utrustning ske. Syftet med investeringarna är att tillgängliggöra kyrkparken på ett nytt sätt för församlingsborna.

Generellt sker även en löpande översyn och komplettering av anläggningarnas lekmiljöer.



Kyrkogårdarna

Pastoratet förvaltar idag sex kyrkogårdar och utgör huvudman för begravningsväsendet i vårt geografiska upptagningsområde. Verksamheten på våra kyrkogårdar styrs av både begravningslagstiftningen och kulturmiljölagstiftningen. Den huvudsakliga finansieringen av kyrkogårdarnas drift och investeringar utgörs av den statliga begravningsavgiften. Kyrkogårdsdriften möter idag en rad nya utmaningar. Det är bland annat frågor om historiskt intressanta gravvårdar, säkerhetsaspekter, gravutrymme, trädvård och gravskicksval som närmast måste bemötas och hanteras.

Arbetet med utökning av gravskicksalternativ fortsätter under 2025. Det påbörjade anläggningsarbetet vid Getinge kyrkogård för nytt askgravkvarter förväntas avslutas under våren 2025. Likaså planeras för mindre anläggningsförändringar vid kyrkogårdarna i Rävinge och Oskarström för att bättre möta efterfrågan på gravskicksalternativ. I dessa projekt väljer vi också att i större utsträckning utföra anläggningsarbetet i egen regi.

Under 2025 kommer också fokus fortsatt ligga på kulturmiljö och biologisk mångfald vid våra kyrkogårdar. I båda fallen handlar prioriteringarna om att tillgängliggöra och visa de möjligheter och den unika roll som kyrkogårdarna har i vårt samhälle.

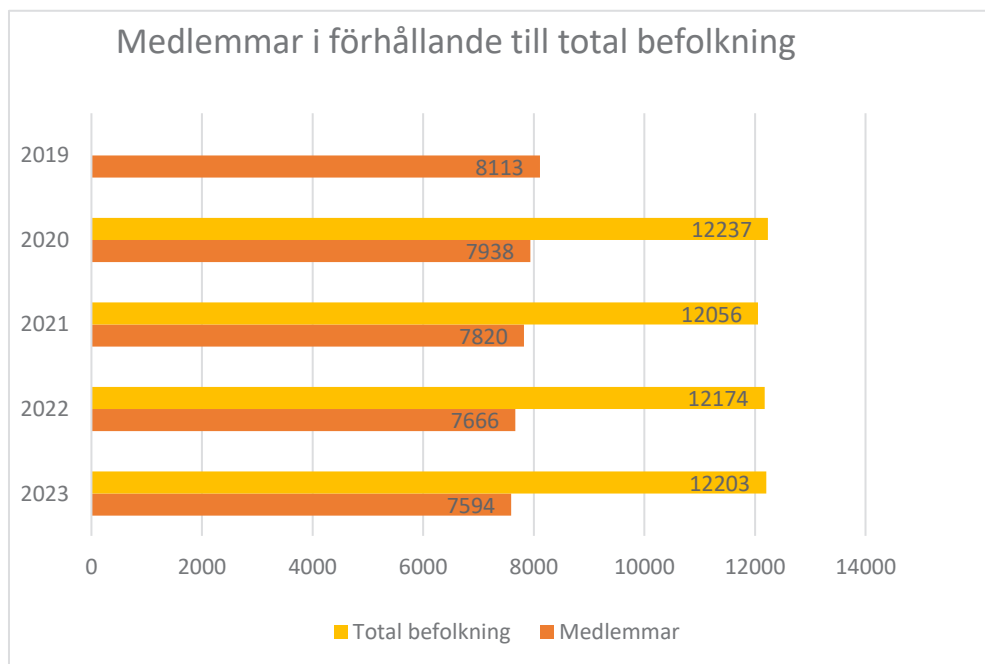
Under 2025 kommer även nya digitala gravkartor att tas fram för samtliga sex kyrkogårdar. Dessa gravkartor har som primärt syfte att underlätta och säkerställa gravsättning och registrering av gravar på våra kyrkogårdar. Dessa nya gravkartor kommer även att kompletteras med digitala platsbesök via pastoratets hemsida, samt med nya orienteringsskyltar som underlättar besökarnas tillgänglighet av anläggningarna.

Statistik

Med siffror, staplar och diagram visar vi här hur medlemsstatistiken ser ut samt hur många som vänder sig till våra verksamheter; barn, unga, och vuxna.

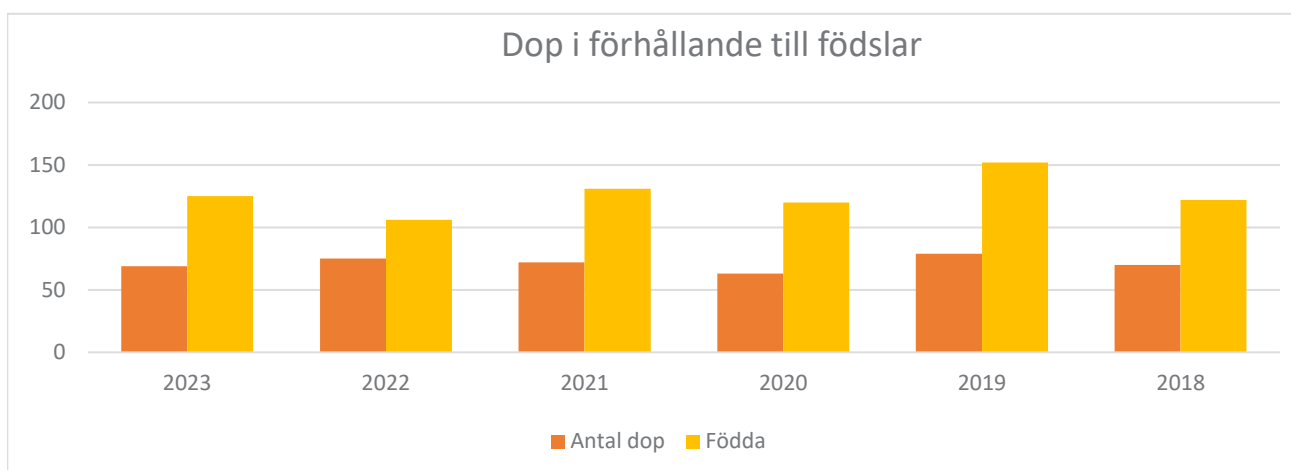
Medlemmar

	2023	2022	2021	2020	2019
Medlemmar	7594	7666	7820	7938	8113
Total befolkning	12145	12203	12174	12056	12237
Medlemmar/Tillhörig	62,5%	62,8%	64,2%	65,8%	66,3%



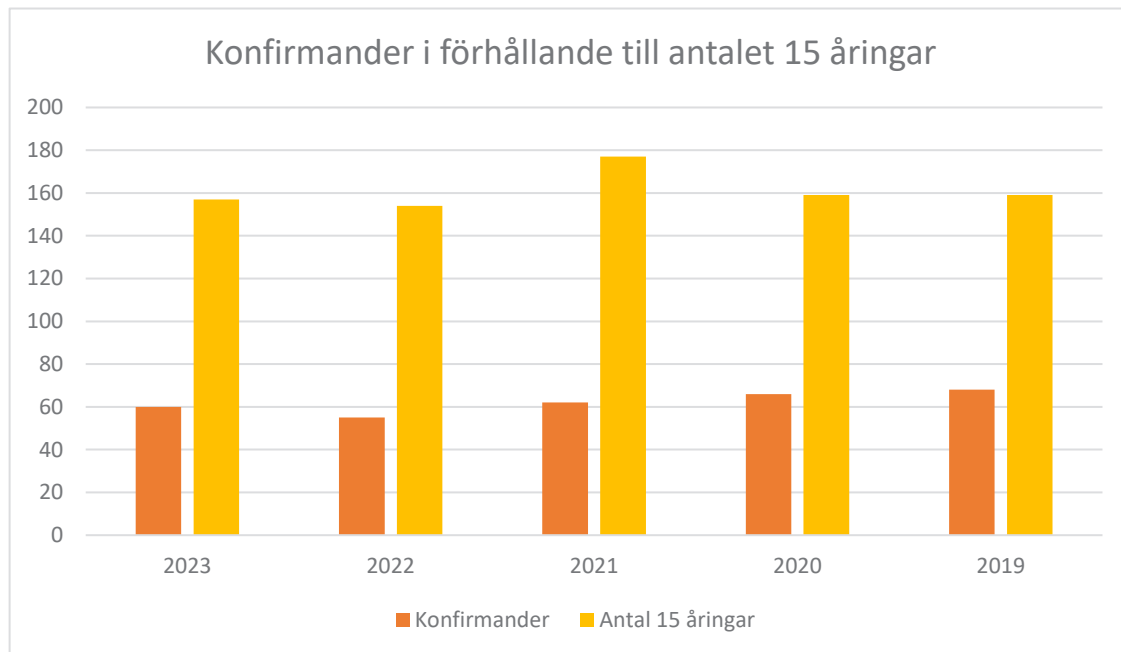
Dop

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Antal dop	69	75	72	63	79	70
Födda	125	106	131	120	152	122
Dop/födslar	55,2%	70,8%	55,0%	52,5%	52,0%	57,4%



Konfirmander

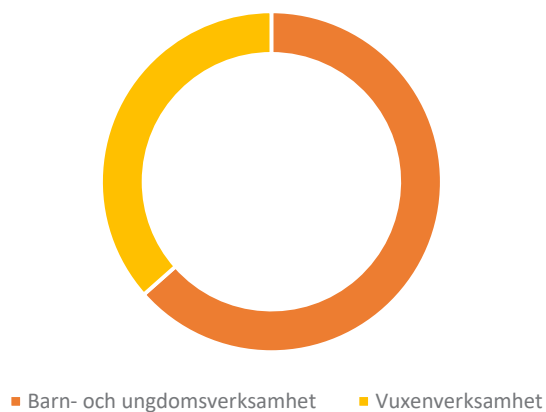
	2023	2022	2021	2020	2019
Konfirmander	60	55	62	66	68
Antal 15 åringar	157	154	177	159	159
	38%	36%	35%	42%	43%



Fast verksamhet

Fasta grupper	2023	2022
Barn- och ungdomsverksamhet	292	316
Vuxenverksamhet	168	129

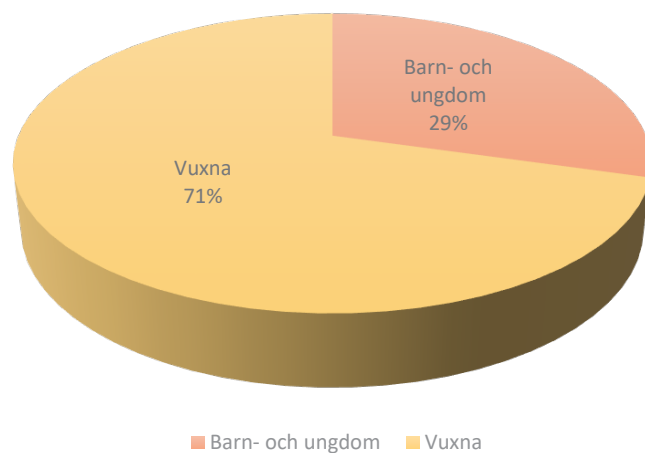
Fasta grupper 2023



Öppen verksamhet

Öppen verksamhet	2023	2022
Barn- och ungdom	2141	2567
Vuxna	5135	2933

Öppen verksamhet 2023



Budget och flerårsbudget 2025-2029

Resultatbudget

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verksamhetens intäkter							
Kyrkoavgift	22 489	23 855	24 292	24 076	24 702	24 948	25 063
Begravningsavgift	12 519	12 177	12 986	12 895	12 798	13 089	14 098
Ekonomisk utjämning	747	736	862	850	860	900	920
Utdeln prästlönetillgångar	522	460	520	520	520	520	520
Erhållna gåvor o bidrag	1 847	516	4 038	887	830	967	300
Övriga verks.intäkter	1 885	1 315	1 266	1 338	1 340	1 341	1 341
	40 008	39 059	43 964	40 566	41 050	41 765	42 242
Verksamhetens kostnader							
Övriga externa kostnader	-10 174	-10 481	-18 004	-12 295	-11 658	-12 109	-11 662
Personalkostnader	-23 623	-24 622	-25 465	-26 052	-26 722	-27 362	-28 478
Av- och nedskrivningar	-3 674	-3 758	-3 396	-3 159	-3 096	-3 059	-3 061
	-37 471	-38 861	-46 865	-41 505	-41 476	-42 530	-43 201
Verksamhetens resultat	2 538	198	-2 901	-939	-426	-765	-959
Resultat från finansiella invest.							
Ränteintäkter, utdelningar	662	145	400	400	400	400	400
Räntekostnader	-280	-295	-240	-230	-209	-168,8	-165,2
Resultat efter finansiella poster	2 919	49	-2 741	-769	-234	-534	-724
Skatt på näringsverksamhet	-17						
Årets resultat	2 902	49	-2 741	-769	-234	-534	-724

Begravningsverksamheten

Budgeterad nettokostnad begravningsverksamheten

	Resultat	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Budgeterade intäkter							
Övriga intäkter	113	95	95	125	125	125	125
Summa intäkter	113	95	95	125	125	125	125
Budgeterade kostnader							
Personal	-5 905	-6 203	-6 396	-6 619	-6 851	-7 089	-7 335
Övriga kostnader	-2 373	-2 403	-2 769	-2 680	-2 420	-2 433	-3 035
Gemensam administratior	-1 068	-1 099	-1 096	-1 234	-1 199	-1 292	-1 457
Av- och nedskrivningar	-2 064	-2 149	-1 980	-1 891	-1 899	-1 891	-1 890
Summa kostnader	-11 411	-11 854	-12 241	-12 424	-12 369	-12 704	-13 717
Räntekostnader	-1221,3	-418	-840	-596	-554	-510	-507
Nettokostnad BV	-12 519	-12 177	-12 986	-12 895	-12 798	-13 089	-14 098

	Intäkter	Pers.kostn	Övriga kostn	Avskrivn	Intern post	Summa
Sammandrag						
Grundläggande uppgiften	26 245	-13 125	-3 089	0	0	10 031
Övrig kyrklig verksamhet	589	-209	-230	-31	-9	111
Skattepliktig verksamhet	221	-208	-42	0	0	-29
Styrning och ledning	0	-1 256	-271	0	0	-1 526
Stödjande verksamhet	4 228	-4 292	-11 584	-1 384	1 705	-11 328
Begravningsverksamhet	13 081	-6 396	-3 009	-1 980	-1 696	0
Summa sammandrag	44 364	-25 486	-18 224	-3 396	0	-2 741

Grundläggande uppgiften						
101 Verksamhetsgemensamt	25 674		-90	0	0	25 584
110 Gudstjänster & kyrkliga handl	150	-4 724	-834	0	0	-5 408
142 Skolprojekt	0	-204	-11	0	0	-215
150 Barnverksamhet	0	-3 080	-415	0	0	-3 495
160 Ungdomsverksamhet	0	-987	-357	0	0	-1 344
170 Konfirmandverksamhet	21	-1 267	-901	0	0	-2 147
180 Vuxenverksamhet	0	-797	-396	0	0	-1 193
210 Diakonal verksamhet	0	-1 356	-55	0	0	-1 411
211 Spenshult	400	-711	-30	0	0	-341
S:a Grundläggande uppgiften	26 245	-13 125	-3 089	0	0	10 031

Övrig kyrklig verksamhet						
Serviceverksamhet	589	-209	-230	-31	-9	111
s:a övrig kyrklig verksamhet	589	-209	-230	-31	-9	111

Skattepliktig verksamhet						
413 Kvibille5:1 Slättåkra 5:1,2	11	0	-1	0	0	10
432 Minnesstunder	140	-208	-25	0	0	-93
436 Hyreslägenhet Enslöv	70		-16	0	0	54
s:a Skattepliktigt verksamhet	221	-208	-42	0	0	-29

Styrning och ledning						
510 Strategisk styrning	0	-235	-83	0	0	-318
540 Revision	0	-13	-90	0	0	-103
550 Kyrkoval		-302	-58			-360
571 Församlingsråd	0	0	-40	0	0	-40
580 Verksamhetsledning	0	-707	0	0	0	-707
s:a Styrning och ledning	0	-1 256	-271	0	0	-1 526

Stödjande verksamhet						
610 Församlingsadministration	155	-574	-603	-45	0	-1 067
624 Information/kommunikation	0	-466	-336	0	0	-802
630 Gemensamman kost/admin	0	-1 846	-1 317	-5	1 096	-2 072
651 Fastigheter o lokaler övergrip	0	-1 406	-10	-16	-4	-1 437
661 Getinge kyrka	3 575	0	-5 966	-140	-36	-2 567
662 Rävinge kyrka	0	0	-202	-18	-4	-223
663 Kvibille kyrka	0	0	-381	-54	-7	-441
664 Slättåkra kyrka	0	0	-381	-17	0	-397
665 Oskarströms kyrka	63	0	-689	-155	-97	-878
666 Enslövs kyrka	0	0	-299	-20	-1	-320
667 Skavböke kapell	0	0	-271	-70	-16	-357
681 Getinge församlinghem	2	0	-346	-365	-180	-890
683 Kvibille församlinghem	3	0	-194	-81	-23	-296
684 Slättåkra församlingshem	0	0	-30	0	0	-30
685 Oskarströms församlingshem	20	0	-321	-190	-55	-546
686 Enslöv församlingshem	10	0	-239	-208	-114	-551
691 Finasiella poster	400	0	0	0	0	400
910 Intern ränta		0	0	0	1 145	1 145
s.a Stödjande verksamhet	4 228	-4 292	-11 584	-1 384	1 705	-11 328

Fortsättning på driftsbudgeten.

Begravningsverksamhet

801 Verksamhetsgemensamt	12 986	-50	-640	0	-1 096	11 199
810 Administration och ledning	0	-1 023	0	0	0	-1 023
820 Gravsättning och k-gskötsel	95	-5 323	-2 037	-1 654	-436	-9 356
851 Ekonomibyggn Getinge	0	0	-53	-40	-2	-95
852 Ekonomibyggn Rävinge	0	0	-38	0	0	-38
853 Ekonomibyggn Kvibille	0	0	-44	-3	0	-47
854 Ekonomibyggn Slättåkra	0	0	-38	-188	-137	-363
855 Ekonomibyggn Oskarström	0	0	-78	-2	-1	-81
856 Ekonomibyggn Enslöv	0	0	-83	-93	-23	-199
s:a Begravningsverksamhet	13 081	-6 396	-3 009	-1 980	-1 696	0

Investeringsbudget

Begravningsverksamheten

Fastigheter

Kyrkogårdar

Inventarier

Kyrkor och kapell

Fastigheter

Inventarier

Församlingshem

Fastigheter

Inventarier

Övrig församlingsverksamhet

Inventarier

Summa

Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
2024	2025	2026	2027	2028	2029
	200				1 000
600		400			
430	1 150	230	400	400	
610	250				
	260	175	0	170	
4 265	4 200				
	200				
	200				
5 905	6 460	805	400	570	1 000

Utrymme för anteckningar och *funderingar om budgeten*

