

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-06-08

Kyrkofullmäktige i Sandvikens pastorat

Plats: Västanbygården, Sandviken
Tid: 2023-06-08, kl. 18.30-20.30

Beslutande: Tonlycke, Ann-Charlotte, s


Per E Backlund, s	Nordström, Benjamin, kr
Blixt, Tarja, s	Olsson, Carl-Ewert, c
Hedblom, Hillevi Bergling, s	Sjöberg, Agneta, s
Hedvall, Kerstin Nyström, c	Strandberg, Mattias, sd
Holmström, Lise-Lotte, s	Vernersson, Veronica, c
Johansson, Mats, s	Westerman, Maria, posk
Kempe, Nils Gunnar, posk	Åberg, Erik, sd
Larsson, Carl Olof, posk	Lisselg, Majvor, kr
Lundström, Linnea, posk	Olsson, Anna-Greta Elfström, c
Mossberg, Eva, s	


Övriga närvarande: Magdalena Silfverstjerna kyrkoherde
Lena Jäderberg, arbetsledare, kyrkogårdsförvaltningen
Ingela Ehrenroth, Servicebyrån

Sekreterare: Diana Björnmyr


Protokollet omfattar
paragraferna: 84-101

Underskrifter:


Lotta Tonlycke
ordförande


Lise-Lott Holmström
justerare


Diana Björnmyr
sekreterare


Maria Westerman
justerare

ANSLAGSBEVIS

Organ: Kyrkofullmäktige i Sandvikens pastorat Sammanträdesdag: 2023-06-08

Datum för uppsättande av anslag: 2023-06-16 Datum för anslaget nedtagande: 2023-07-07

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionen Åsgatan 11, Sandviken

Underskrift: 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

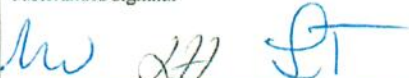
Sammanträdesdatum
2023-06-08

Kyrkofullmäktige, Sandvikens pastorat

Ärendelista

Beslutsärenden

- § 88 Kungörelse
- § 90 Val av justerare och tid för justering av protokoll
- § 92 Verksamhetsberättelse 2022
- § 93 Årsredovisning 2022
- § 94 Revisionsberättelse
- § 95 Fastställande av årsredovisningens resultat och balansräkning
- § 97 Avgift för förlängning av askgravlundar
- § 98 Delegation till Kyrkorådet om hyressättning av Storgatan 16

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-06-08

Kyrkofullmäktige, Sandvikens pastorat

§ 84

Öppnande

Ordförande Lotta Tonlycke hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 85

Hälsningsord

Kyrkoherde Magdalena Silfverstjerna inledde med bibeltext om sommaren, avslutades med gemensam bön.

§ 86

Lena Jäderberg, arbetsledare på krematoriet

Lena Jäderberg deltog på sammanträdet och föredrog vad som händer nu och vilka framtidsplaner de har på kyrkogårdsförvaltningen samt krematoriet. Mycket intressant och många frågor ställdes.

Kyrkofullmäktige tackar Lena Jäderberg för informationen.

§ 87

Föregående protokoll

En synpunkt togs upp gällande uppföljning av tidigare beslut/protokoll. Då kyrkofullmäktige endast träffas 2 gånger/år kan det vara en god idé att göra en uppföljning på tidigare protokoll under punkten Föregående protokoll.

- Vad händer i Nakamtenga? Ordförande kommer att kontakta Stina Berge, Yennenga Progress för att tillse att månadsbrev till kyrkofullmäktiges ledamöter kommer att skickas ut.
- Anslaget till orgeln från Forsmans Fond? Orgelrestaureringen är framflyttad pga fönstret i kyrkan som ska renoveras.

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 88


Kungörelse

Kungörelse om dagens sammanträde hade utfärdats genom anslag på pastoratets officiella anslagstavlor i Sandviken, Björksätra, Årsunda och Österfärnebo, på pastoratets hemsida och genom annons i Din Lokaltidning.

En personlig kallelse hade skickats per post till samtliga ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige.

Beslut

Kyrkofullmäktige förklarade sammanträdet vara behörigt utlyst.

<p>Justerandes signatur</p> 	<p>Utdragsbestyrkande</p>
---	---------------------------



SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2023-06-08**Kyrkofullmäktige, Sandvikens pastorat**

§ 89

Upprop

Upprop genomfördes. Information om beslutande och närvarande återfinns på sidan 1.

§ 90

Val av justerare och tid för justering av protokoll

Lise-Lott Holmström och Maria Westerman föreslogs till att justera protokollet.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade

att utse Lise-Lott Holmström och Maria Westerman att tillsammans med ordföranden justera protokollet, samt att protokolljustering ska äga rum fredagen den 16 juni 2023, senast kl. 15.30.

§ 91

Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning förelåg.

BeslutKyrkofullmäktige **beslutade**att godkänna dagordningen.

§ 92

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse för 2022 förelåg, bilaga 2.

Beslutatt godkänna och lägga Verksamhetsberättelse 2022 till handlingarna.

§ 93


Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022 förelåg, bilaga 3. Ingela Ehrenroth, vid Servicebyrån redogjorde årsredovisningens process och innehåll. Dialog följde, frågor ställdes.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade

att godkänna årsredovisningen 2022 och lägga denna till handlingarna.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



Kyrkofullmäktige, Sandvikens pastorat

§ 94

Revisionsberättelse 2022

Revisionsberättelse 2022 förelåg, bilaga 3.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade

att godkänna revisionsberättelsen 2022 och lägga den till handlingarna.

§ 95

Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning 2022

Årsredovisningens resultat- och balansräkning 2022 förelåg, bilaga 3.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade

att fastställa resultat- och balansräkning 2022.

§ 96

Ansvarsfrihet

Sandvikens pastorats revisorer hade tillstyrkt kyrkofullmäktige att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade

att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Protokollsanteckning

Kyrkorådets ledamöter deltog inte i beslutet.

Följande närvarande ledamöter i kyrkorådet:

Hillevi Hedblom

Per E Backlund

Carl-Ewert Ohlsson

Nils-Gunnar Kempe

Lise-Lott Holmström

Maria Westerman

§ 97


Avgift för förlängning av askgravlundar

Avgift för förlängning av askgravlundar förelåg, bilaga 4.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att antaga förslaget till beslut för kostnad vid en förlängning i askgravlund

<p>Justerandes signatur</p> 	<p>Utdragsbestyrkande</p>
---	---------------------------



SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2023-06-08**Kyrkofullmäktige, Sandvikens pastorat**

§ 98

Delegation till Kyrkorådet om hyressättning av Storgatan 16Kyrkofullmäktige **beslutar**att Kyrkofullmäktige delegerar till Kyrkorådet att besluta om hyreshöjning för fastigheten Storgatan 16.

§ 99

Information

Delegationsbeslut från Uppsala stift förelåg, bilaga 5.

Stiftstyrelsen beslutar att inte utse nya ersättare efter Johan Sällström, s, och Maria Forslund, posk, då tillgängliga kandidater ej finns.

Delegationsbeslutet läggs med godkännande till handlingarna.

§ 100


Kommande kyrkofullmäktigesammanträde

Kyrkofullmäktige sammanträder återigen den 14 november 2023, klockan 18.30 i Västanbygården.

§ 101

Avslutning

Kyrkofullmäktiges ordförande, Lotta Tonlycke, förklarar sammanträdet avslutat.

Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Avgifter riktning av gravsten

ANSVARIG ENHET		DATUM
Kyrkogårdsförvaltningen Sandvikens pastorat		20 juni 2023
MÖTESINSTANS		
Kyrkofullmäktige		
SAMMANTRÄDESDATUM	DAGORDNINGSNUMMER	TYP AV ÄRENDE
14 november 2023	Skriv dagordningsnummer	Avgift
HANDLÄGGARE		ÄRENDENUMMER
Anna Nyman		Skriv ärendenummer
<input type="checkbox"/> Barnkonsekvensanalys genomförd		

Förslag till beslut

Fasta avgifter för riktning av gravstenar.

Liggande sten 500:-

Normalstor stående sten 1500:-

Stor stående sten 3000:-

Ärendebeskrivning

Kyrkogårdsförvaltningen ser ett behov att kunna erbjuda gravrättsinnehavarna ett fast pris på riktning av gravsten.

Bakgrund/överväganden

Barnkonsekvensanalys



Svenska kyrkan

Sandvikens pastorat

2023-10-18

BUDGET ÅR 2024

Kyrkorådet överlämnar föreliggande förslag till budget för år 2024.

Budgeten är angiven i tusentals kronor (tkr).

OM ORGANISATIONEN

Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Det är den primära enheten inom kyrkan. Sandvikens församling och Årsunda-Österfärnebo församling utgör Sandvikens pastorat. Pastoratet tillhör Uppsala stift och Gästriklands kontrakt.

Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat arbete som utförs är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Pastoratet är enligt begravningslagen huvudman för begravningsverksamheten inom Sandvikens pastorat.

VÄSENTLIGA INTÄKTER

Kyrko- och begravningsavgift

Under år 2024 erhåller pastoratet kyrkoavgift på basis av den kommunalt beskattningsbara inkomsten för beskattningsåret 2022. Avgiften som erhålls avser ett beräknat förskott för år 2024 samt slutavräkning för år 2022. Förändringar av avgiftsunderlaget för kyrkoavgiften beror bl. a. på löneutveckling i samhället, åldersstruktur och sysselsättningsgrad. Förändringar kan även bestå av regeländringar i skattesystemet gällande t ex grundavdrag och pensionsregler.

Det slutliga taxeringsutfallet publicerar Skatteverket i november. I budgeten föreslås kyrkoavgiften ligga kvar på 1,09 %. Enligt kyrkoavgiftsprognosen kommer kyrkoavgiften bli 42 957 tkr år 2024.

Begravningsavgiften tas ut av alla invånare med beskattningsbar inkomst och godkänns av Kammarkollegiet. Avgiften är densamma över hela landet med undantag för Stockholm och Tranås. För 2023 var avgiften 0,258 %, beslut om avgift för budgetåret 2024 tas i slutet av november och baseras på begravningsverksamhetens faktiska kostnader.

Budgeterade kostnader för begravningsverksamheten i Sandvikens pastorat beräknas till 22 109 tkr i 2024 års budget. Dessa kostnader beräknas få kostnadstäckning via den gemensamma begravningsavgiften.

Prästlönetillgångarna

Prästlönetillgångarna är en stiftelseliknande förmögenhetsmassa som förvaltas av stiftsstyrelsen genom egendoms- och fastighetsutskottet i Uppsala stift. Sandvikens pastorat har ett andelstal på 1,9 % vilket år 2023 (avser 2022) gav 431 tkr i utdelning. I budgeten för 2024 förväntas utdelningen bli 431 tkr.

Bidrag från stiftelser

Sigrid Göranssons stiftelse har till ändamål att lämna bidrag till barn- och ungdomsvård och fostran på kulturell och kristen grund i första hand i Sandviken men även inom landet i övrigt.

Stiftelsen har tilldelat 3 500 tkr i bidrag till Sandvikens pastorat år 2023. Bidraget är budgeterat inom barn-, ungdoms- och konfirmationsverksamheten. Inför verksamhetsåret 2024 har ännu inget beslut fattats av Stiftelsen, då vissa förändringar skett där stiftelsen själva kommer driva viss del av barn- och ungdomsarbetet vilket de tidigare lämnat bidrag för. Därför har endast 400 tkr i anslag för Vallhovsgården budgeterats samt 106 tkr för konfirmandverksamheten i budgeten för 2024.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Avseende år 2024 budgeteras 380 tkr i kyrkoantikvarisk ersättning för golvrenovering i Björksätra kyrka.



Uthyrning Storgatan 16

Hysesintäkter för uthyrning av lägenheter budgeteras till 335 tkr för år 2024.

VÄSENTLIGA KOSTNADER

Personalkostnader

Personalkostnader budgeteras till 37 785 tkr år 2024. I beloppet ingår arvoden, sociala avgifter, avtalsenliga pensionspremier, löneskatt, semesterersättning och övriga avgifter. Medel finns även avsatta till utbildning och personalfrämjande åtgärder.

Personalkostnaderna uppgår till 55 % av verksamhetens totala kostnader. Antalet budgeterade tjänster är 43 heltidstjänster, 9 deltidstjänster och 9 säsongsarbetare.

Svenska kyrkans nuvarande kollektivavtal gäller tom 2025-04-30. Pastoratet budgeterar 3,3 % i löneökningar år 2024, i enlighet med gällande kollektivavtal.

I budgeten har inga vakansavdrag gjorts.

Elförbrukning

På grund av de ökade energipriserna budgeteras tot. 3 195 tkr i kostnader för el under år 2024, varav 1 037 tkr avser begravningsverksamheten.

Reparationer och underhåll

Inom församlingsverksamheten är 4 747 tkr budgeterat för reparationer och underhåll av fastigheter och inventarier år 2023. Varav renovering av orgel i Sandvikens kyrka utgör 2 000 tkr. Inom begravningsverksamheten är det samma budgeterat till 1 730 tkr.

Avskrivningar och internränta

Kostnaderna för avskrivningar av byggnader, maskiner och inventarier beräknas uppgå till 3 435 tkr, fördelat på respektive fastighet och verksamhet. Begravningsverksamheten och hyresfastigheten betalar internränta för utnyttjade anläggningstillgångar. Internräntan beräknas på den genomsnittliga styrräntan + 0,25 %. För budget år 2024 beräknas internräntan bli 4%.

Inomkyrklig ekonomisk utjämning

Grunden i den ekonomiska utjämningen utgörs av en ömsesidig solidaritet mellan Svenska kyrkans församlingar, där systemet ska bidra till att utjämna församlingarnas olika ekonomiska förutsättningar. Målet är att alla församlingar ska ha ekonomiska möjligheter att fullgöra sin grundläggande uppgift och kunna ta ansvar för sina kyrkobyggnader. Enligt kyrkoavgiftsprognosen kommer Sandvikens pastorat betala 2 153 tkr till den ekonomiska utjämningen år 2024.

ÖVRIG EKONOMI

Investeringar

Inför 2024 finns fem planerade investeringar till ett värde av 2 540 tkr.

Ventilation Sandvikens Kyrka	190 tkr
Takbyte Storgatan 16	800 tkr
Ombyggnation pastorsexp.	900 tkr
Installation Solel	500 tkr
Ny kistvagn Österfärnebo Kyrka	150 tkr

Särredovisning av begravningsverksamheten

Begravningsavgiften får enbart användas till begravningsverksamhet. Kostnader och intäkter särredovisas; åtskiljs från pastoratets övriga ekonomi. Över- eller underskott räknas av mot den äskade begravningsavgiften med ett års förskjutning. Den bokförs som pastoratets fordran eller skuld mot begravningsverksamheten vid bokslutet och avräknas två år senare.

Serviceverksamheten

Pastoratet säljer blommor, plantering och skötsel av gravar till allmänheten. Den verksamheten kallas för serviceverksamhet och bör vara självfinansierad, alltså inte belasta kyrkoavgiften. Serviceverksamheten budgeteras med ett underskott på -159 tkr då gravskötselintäkten budgeteras till samma belopp som föregående år.

Målkapital

Målkapital är ett långsiktigt mål för det egna kapitalet med syfte att möjliggöra en stabil finansiell utveckling och motverkar risk vid en försämring av kyrkans ekonomi. Målkapitalet ska omprövas en gång per mandatperiod.

Kyrkofullmäktige fastställde år 2018 målkapitalets storlek till 45 000 tkr. År 2024 beräknar pastoratet ha ett ingående eget kapital på ca 80 314 tkr. Målkapitalet beräknas höjas till 65 000 tkr under mandatåret 2023.

Budgeterat resultat

Församlingsverksamhetens resultat budgeteras till -1 399 tkr. Efter finansiella poster budgeteras resultatet till -199 tkr. Begravningsverksamheten beräknas få täckning för budgeterade kostnader enligt den gemensamma begravningsavgiften.

FRAMTID

Medlemsutveckling

Per 1 januari	2023	2022	2021
Folkmängd, antal	27 453	27 623	27 717
Tillhöriga, antal	14 726	15 058	15 401
Tillhöriga %	54	55	56

Före 1996 blev nyfödda med automatik medlemmar i Svenska kyrkan om en av föräldrarna redan var medlem. Idag blir endast den som döps i Svenska kyrkans ordning upptagen som medlem.

Tendenserna i hela riket visar på en minskad kyrkotillhörighet pga. den så kallade generationseffekten. Den innebär att det är färre unga som blir medlemmar än vad bortfallet är av äldre som i högre grad är kyrkotillhöriga.

Planbudget 2025-2026

Kyrkoavgiften har prognostiserats med hjälp av Kyrkokansliets mall för avgiftssimulering. Löneökningar och inflationstakten har uppräknats med 3 % per år. Avskrivningar har beräknats enligt

nuvarande anläggningsregister med tillägg för budgeterade investeringar.

Budget år 2024 samt planbudget 2025-2026 visar alla ett negativt resultat. Om pastoratet har för avsikt att uppvisa ett framtida positivt resultat, bör åtgärder vidtas med syfte att minska kostnaderna och /eller öka intäkterna.

ÖVRIGT

Barnkonsekvensanalys

Barn har en särställning inom Svenska kyrkan. Därför ska kyrkan alltid vid beredning av ett beslut även göra en analys om vilka konsekvenser beslutet får för barn. Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till delaktighet och inflytande i alla beslut som berör dem och barnets bästa ska komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn.

År 2019 tog kyrkofullmäktige beslut om att inga avgifter ska debiteras inom barn- och ungdomsverksamheten (0 till 18 år).



HELA PASTORATET

Benämning	Arbetsbudget/2024	Budget/2023
Verksamhetens intäkter		
Kyrkoavgift	42 957	40 246
Begravningsavgift	22 109	20 390
Ekonomisk utjämning	-2 153	-2 113
Utdelning från prästlönetillgångar	431	215
Erhållna gåvor	0	0
Erhållna bidrag	1 120	6 375
Nettoomsättning	2 232	2 263
Övriga verksamhetsintäkter	0	0
Förändring av lager, av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete	0	0
Summa verksamhetens intäkter	66 696	67 376
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-37	-37
Övriga externa kostnader	-26 838	-26 364
Personalkostnader	-37 785	-37 379
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-3 435	-3 440
Övriga verksamhetskostnader	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-68 095	-67 220
Kvarvarande resultat från ändamålsbestämda medel	0	0
Verksamhetens resultat	-1 399	156
Resultat från finansiella investeringar		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	250	150
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 000	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-50	-25
Summa resultat från finansiella investeringar	1 200	125
Resultat efter finansiella poster	-199	281
BEGRAVNINGSVERSAMHETEN		
Benämning	Arbetsbudget/2024	Budget/2023
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift - erhållet för året	22 109	20 390
Övriga intäkter	150	150
Summa verksamhetens intäkter	22 259	20 540
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-8 837	-8 519
Övriga kostnader	-10 741	-9 457
Av- och nedskriv. av materiella anläggningstillgångar	-1 919	-2 123
Summa verksamhetens kostnader	-21 497	-20 099
Finansiella poster		
Ränteintäkter	33	40
Räntekostnader	-795	-481
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	0	-0

alla

RESULTATBUDGET PER OMRÅDE (inkl. interna poster)

(tkr)

	Björksätra- Årsunda- Österfärnebo	Centrum- Högbo	Pastorats- gemensamt	Fastighet	Begravning	Kyrkoavg. Ek.utj/utd.PLT	Totalt
Intäkter	0	334	7 469	1 145	22 109	41 235	72 292
Kostnader	-9 584	-9 989	-17 227	-13 582	-22 109		-72 491
Resultat	-9 584	-9 655	-9 758	-12 437	0	41 235	-199

RESULTATBUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE (inkl. interna poster)

(tkr)

Vht-Kod	Verksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat
EJ KOD	Kyrkoavgifter, Ek.utjämning, utdelning PLT	41 235	0	41 235
1010	Verksamhetsgemensamt	152	-1 705	-1 553
1100	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	342	-6 847	-6 505
1410	Undervisning - övergripande	0	-301	-301
1500	Barnverksamhet 0-12 år	0	-4 261	-4 261
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	0	-998	-998
1700	Konfirmandverksamhet	106	-1 126	-1 020
1800	Vuxenverksamhet	0	-963	-963
2100	Diakoni	87	-2 969	-2 882
2215	Sjukhuskyrkan	0	-250	-250
2600	Mission	0	-49	-49
3210	Konsertverksamhet	0	-886	-886
3211	Körverksamhet	0	-1 071	-1 071
3600	Serviceverksamhet	1 500	-1 659	-159
4311	Fastighets- lokaluthyrning Storgatan	335	-432	-97
5210	Kyrkofullmäktige	0	-481	-481
5310	Kyrkoråd	0	-585	-585
5400	Revision	0	-220	-220
5500	Kyrkoval	0	0	0
5710	Församlingsråd i pastorat	0	-40	-40
5800	Verksamhetsledning	0	-3 045	-3 045
6210	Församlingsadministration	0	-1 283	-1 283
6240	Information/kommunikation	0	-1 120	-1 120
6320	Ekonomi- och personaladministration	3 516	-2 289	1 227
6324	Personal/HR	0	-2 373	-2 373
6410	IT/Telefoni	0	-2 223	-2 223
6510-6808	Fastighet	790	-13 130	-12 340
6900	Finansiella poster	2 077	-33	2 044
8010-8625	Begravningsverksamhet	22 109	-22 109	0

FLERÅRSBUDGET

Resultatbudget 2024 med plan för åren 2025-2026				
Benämning (tkr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	40 246	42 957	42 538	41 656
Begravningsavgift	20 390	22 109	22 403	22 468
Ekonomisk utjämning	-2 113	-2 153	-2 161	-2 078
Utdelning från prästlönetillgångar	431	431	431	431
Erhållna bidrag & gåvor	4 000	1 120	740	740
Nettoomsättning	3 000	2 232	2 325	2 355
Summa verksamhetens intäkter	65 954	66 696	66 276	65 572
Verksamhetens kostnader				
Kostn.för varor, material och vissa köpta tjänster	-36	-37	-38	-39
Övriga externa kostnader	-22 749	-26 838	-27 642	-28 329
Personalkostnader	-35 200	-37 785	-38 970	-40 170
Av- och nedskrivningar mat. Anl. Tillg	-3 641	-3 435	-3 153	-2 879
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-61 626	-68 095	-69 803	-71 417
Avrundningsfel	0	0	0	0
Verksamhetens resultat	4 328	-1 399	-3 527	-5 845
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	250	250	250	250
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 457	1 000	800	750
Räntekostnader och liknande resultatposter	-46	-50	-52	-53
Summa resultat från finansiella inv.	1 661	1 200	998	947
Resultat efter finansiella poster	5 989	-199	-2 529	-4 898
Årets resultat	5 989	-199	-2 529	-4 898

ITS

Balansbudget 2024 med plan för åren 2025-2026

Benämning (tkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat	4 855	5 989	-199	-2 529	-4 898

BALANSRÄKNING (årets slut)**Tillgångar**

Materiella anläggningstillg.	38 128	39 194	38 299	35 146	32 267	1
Finansiella anläggningstillg.	5138	5138	5138	5138	5138	
Omsättningstillgångar	48 710	51 451	49 696	49 939	47 967	2
S:a tillgångar	91 976	95 783	93 133	90 223	85 372	

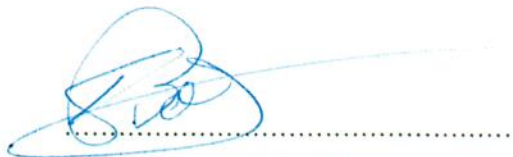
Eget kapital o skulder

Eget kapital	74 325	80 314	80 115	77 586	72 688	
Långfristiga skulder	2 087	42	37	32	28	3
Kortfristiga skulder	15 564	15 427	12 981	12 605	12 656	4
S:a Eget kapital o skulder	91 976	95 783	93 133	90 223	85 372	

1. Anl.tillg. ökar med investeringar enligt plan och minskar med avskrivningar.
2. Bankmedel samt övriga fordringar
3. Långfristig del av lån samt långfristig skuld till begravningsvht samt gravskötselsskulder
4. Kortfristig del av lån och villkorade bidrag



Nils-Erik Svensson, ordförande i kyrkorådet



Kajsa Berg, vik. kyrkoherde

Förslag till

VERKSAMHETSPLAN 2024

Med utgångspunkt från kyrkoordningen, de av kyrkofullmäktige beslutade övergripande mål och ledningsgruppens fastslagna 1-åriga verksamhetsmål försöker vi genomföra en väl planerad verksamhet under 2024. Inom varje enhet finns handlingsplaner för verksamheten 2024. Det kan vara förenat med vissa problem att förverkliga allt i dessa planer med tanke på att vi har vakanser på flera nyckelpositioner och aktivt behöver arbeta för att rekrytera nya medarbetare på flera områden.

Övergripande mål 1:

10% av församlingsborna upplever huvudgudstjänsten som viktig i sitt liv

Verksamhetsmål 2024

- 20241231 finns 4 välfungerande gudstjänstgrupper i vardera Sandviken och Björksätra samt 1 välfungerande gudstjänstgrupper i Österfärnebo
- 20241231 firas minst en högmässa samt minst en ytterligare huvudgudstjänst varje söndag i någon av pastoratets kyrkor
- 20241231 deltar någon av pastoratets körer varje söndag, under terminerna, vid någon av pastoratets huvudgudstjänster
- 20241231 har pastoratets kommunikation haft fokus på att lyfta gudstjänsten och dess mervärde

För att förverkliga dessa mål behöver vi rekrytera präster och musiker för att fylla vakanta tjänster samt även söka fler kyrkvårdar. Församlingsråden är viktiga i detta arbete.

Övergripande mål 2:

All personal har berett plats för volontärer i sin profession

Verksamhetsmål 2024

- 20241231 finns en organisation för att ta emot, utbilda och handleda volontärer
- 20241231 återfinns volontärer inom alla delar av den grundläggande verksamheten
- 20241231 har pastoratets volontärer erbjudits volontärträffar och utbildning under året
- 20241231 finns ett tydligt syfte kring volontärskap, som tydliggör möjligheten för församlingsbor att engagera sig i pastoratets verksamhet

För att förverkliga dessa mål behöver vi rekrytera diakoner och präster för att fylla vakanta tjänster. När tjänsterna är tillsatta behöver vi utveckla en organisation för att arbeta med volontärer.

Övergripande mål 3:

20% av församlingsborna (de som är medlemmar i församlingen – eller kan bli det) upplever Sandvikens pastorat som angeläget

Verksamhetsmål 2024

- 20241231 finns en god arbetsmiljö där medarbetare upplever delaktighet och möts på lika villkor
- 20241231 förstärker alla anställda, förtroendevalda och volontärer en positiv bild av kyrkans tro och liv
- 20241231 ser församlingsborna Sandvikens pastorat som ett bra alternativ för personlig mognad och utveckling
- 20241231 är fler församlingsbor engagerade ideellt i pastoratets musikverksamhet
- 20241231 finns en konfirmandgrupp för vuxna

För att förverkliga dessa mål behöver vi rekrytera präster, musiker och diakoner samt arbeta med alla anställda och förtroendevalda om ansvaret att vara en aktiv ambassadör för både Svenska kyrkan och Sandvikens pastorat. Ett arbete med arbetsmiljön pågår men mycket återstår att göra.

Övergripande mål 4:

30 % av 0-18 åringar har haft ett intressant och personligt möte (enligt barnen själva) med representanter för Sandvikens pastorat

Verksamhetsmål 2024

- 20241231 har 75% av pastoratets barn fått information om de kristna högtiderna
- 20241231 vet barn och ungdomar att kyrkan är en trygg samtalspartner/informationsplattform på nätet
- 20241231 har antalet konfirmander ökat till 60 ungdomar
- 20241231 finns fler mötesplatser för åldersgrupper som inte återfanns i verksamheten 2022

Dessa mål är på god väg att uppnås tack vare gott arbete inom arbetslaget för barn och unga trots stor rotation på personal och vissa bakslag inom finansieringen.

Övergripande mål 5:

Samverkan sker med fler aktörer utifrån det behov som finns i samhället

Verksamhetsmål 2024

- 20241231 är fler samverkanspartners identifierade
- 20241231 har pastoratet ett etablerat och organiserat samarbete eller tecknade samverkansavtal med 10 samverkanspartners

Här behöver vi i första hand återupprätta relationen och förtroendet med befintliga samverkanspartner.

Förslag till mötesdagar Kyrkorådets AU, Kyrkorådet och Kyrkofullmäktiges sammanträden 2024

Kyrkorådets arbetsutskott

Torsdag 11 januari 2024

Tisdag 13 februari 2024

Tisdag 12 mars 2024

Torsdag 11 april 2024

Tisdag 14 maj 2024

Kyrkorådet

Torsdag 25 januari 2024

Torsdag 29 februari 2024

Tisdag 26 mars 2024

Torsdag 25 april 2024

Torsdag 30 maj 2024

Kyrkofullmäktige

Tisdag 18 juni 2024

Kyrkorådets arbetsutskott

Tisdag 13 augusti 2024

Tisdag 10 september 2024

Torsdag 10 oktober 2024

Tisdag 12 november 2024

Kyrkorådet

Torsdag 29 augusti 2024

Tisdag 24 september 2024

Tisdag 29 oktober 2024

Torsdag 28 november 2024

Kyrkofullmäktige

Torsdag 14 november 2024

Sandviken den 20 september 2023

Nils-Erik Svensson
Kyrkorådets ordförande



MOTION TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I SANDVIKENS PASTORAT OM SOLENERGI

Bakgrund

Ur lokalförsörjningsplanen:

"Installera solceller på pastoratets alla tak

Motivering

Solenergi är framtiden. Kyrktak är optimala men i nuläget svåra att få tillstånd av länsstyrelsen. Andra tak är däremot mindre reglerade, så vid alla takrenoveringar bör solceller installeras.

Åtgärd

- Installera solceller på alla tak som renoveras eller byts

Konsekvenser

- Mindre miljöpåverkan

- Minskade kostnader"

Energikostnaderna måste sänkas i pastoratets bobyggnader en viktig del i detta är installationer av solpaneler.

Förslag på lämpliga byggnader är gamla pastors, Västanbygården och en markställning med solpaneler vid Österfärnebo kyrka. Fördelen med dessa förslag är att församlingsborna ser att vi något för miljön som också är ekonomiskt gynnsamt. I lokalförsörjningsplanen föreslås att Storgatan 16 förses med solpaneler vid renovering av taket. Det är en lösning som skulle innebära att träden mot Storgatan behöver tas bort för att inte panelerna skall skuggas.

Genom lämplig planering av storlek av produktionen kan Sandvikens pastorat vara mikroproducent och slippa skatta för elproduktionen.

Yrkande

POSK föreslår att solceller installeras på byggnader i lämpligt läge för att ge maximal produktion av solenergi.

Nils Gunnar Kempe POSK

Linnea Lundström POSK

Carl Olof Larsson POSK

Maria Westerman POSK