

KALLELSE

Kyrkorådet i Månsarps församling kallas till sammanträde

Tid: Tisdag den 4 oktober kl.18.30.

Plats: Kyrkan

Dagordning:

1. Sammanträdets öppnande Ordf.
2. Inledning Kh.
3. Upprop, justering, kallelsen/övriga frågor
4. Vårt uppdrag samtal
5. Föregående protokoll Ordf

6. Beslutsärenden
 - a/ Budget 2023 Kk
 - b/ Delegationsordning Ordf

7. Anmälningsärenden:
 - a/ Ordf
 - b/
 - c/

8. Informationsärenden:
 - a/ Kyrkoherden Kh.
 - b/ Ekonomirapport Kk
 - c/

9. Avslutning

2022-09-23

Lars Johansson
ordförande

Enligt uppdrag
Per Carlsson

PLATS OCH TID: Kyrkan och församlingsgården, klockan 18.30 – 20.30

BESLUTANDE: Lars Johansson, ordförande Anton Jalnefur, kyrkoherde
Lennart Abrahamsson Jens Bahr
Anne Bäck Kjell Dahlström
Susan Gard Ingegärd Hugosson
Tjg ers Sandra Allervéus


ÖVRIGA: Joel Gustavsson, Mattias Hultberg, Carola Svenningsson
och Per Carlsson kyrkokamrer

PROTOKOLLETS

OMFATTNING: Paragraferna 44-53

UNDERSKRIFTER: Sekreterare:  / Per Carlsson

Ordförande:  / Lars Johansson

Justerande:  / Anne Bäck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet i Månsarps församling

Datum för anslagets uppsättande: 2022-10-10

Datum för anslagets nedtagande: 2022-11-02

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionen

Underskrift:  / Per Carlsson

§ 44

Inledning.

Ordförande Lars Johansson hälsade ledamöterna välkomna till kyrkorådet och förklarade sammanträdet för öppnat.

Sammanträdet inleddes i kyrkan. Kyrkoherde Anton Jalnefur läste en text om att "samla skatter". Kyrkoherden visade och informerade om församlingens textilier. Kyrkorådet är överens om att de till en viss del bör användas.

Förslag och beslut § 50.

§ 45

Upprop

Upprop förrättades och närvarande ledamöter antecknades enligt sidan 1 detta protokoll.

§ 46

Val av justerare

Kyrkorådet beslutade:

att utse Anne Bäck att justera dagens protokoll.

§ 47

Kallelse/dagordningen

Kyrkorådet beslutar:

Att godkänna kallelsen och dagordningen med ett tillägg informationsärenden.

§ 48 Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll från 2022-09-06, föredrogs i korthet och lades till handlingarna.

§ 49 Vårt uppdrag samtal

Kyrkorådet samtalar om att vara goda medmänniskor utifrån den Gyllende Regeln.

Beslutsärenden:

§ 50 Textilier i kyrkan

Föreligger förslag från kyrkoherde Anton Jalnefur att häng upp antependier vid ambo och predikstol som visa kyrkoårets färger.

Kyrkorådet beslutar:

att anta förslaget.

AB
2

§ 51 Budget 2023, samt åren 2024 och 2025 i sammandrag.

Presenterades budgetkommitténs förslag till driftbudget för 2023, samt åren 2024 och 2025 i sammandrag.

Budgetförslaget visar på en total intäktsökning med ca 343 000 kronor. Summa verksamhetsintäkter är 11 253 000:-. Personalkostnaderna utgör ca 65 % av verksamhetskostnaderna som är ca 11 198 000:-. Budgetförslaget innehåller avskrivningar med ca 1 076 000:-, budgeten visar därefter på ett överskott om 55 000:-.

Kyrkoavgiften föreslås oförändrad till 1:13 per skattekrone. Äskande av begravningsavgift föreslås med 2 250 000 kronor. Budgetförslaget finns som bilaga 1 till protokollet.

Budgetkommittén påpekar de många osäkerhetsfaktorer som, på grund av situationen i samhället, påverkat årets budgetarbete.

Kyrkorådet uttrycker fullt stöd för kommitténs arbete.

Kyrkorådet beslutar:

att godkänna presenterad driftbudget för år 2023, samt åren 2024 och 2025 i sammandrag, samt lämna över densamma till kyrkofullmäktige för beslut om fastställelse.

Att kyrkoavgiften ska vara 1:13 per skattekrone,

Att nettobelopp att äska avseende begravningsverksamheten är 2 250 000 kronor.

§ 52 Delegationsordning för Månsarps församling

Föreligger förslag på ny delegationsordning för Månsarps församling. Bilaga 2 till protokollet.

Kyrkorådet beslutar:

att anta förslaget

Informationsärenden

a/ Kyrkoherden informerade

- Löneförhandlingar är klar.

- En ny verksamhet har startat "kyrkis" med frivilliga medarbetar, vänder sig till föräldrar med små barn.

b/ En ekonomirapport lämnades.

c/ Hela Människan Jönköping kallar till huvudmannaskapsmöte den 20 oktober.

Kyrkorådets ordförande Lars Johansson och Cecilia Sjöblom representerar Månsarps församling.

§ 53

Avslutning

Då inga ytterligare ärenden förelåg förklarade ordföranden sammanträdet för avslutat. Kyrkoherde Anton Jalnefur bad en bön och tillsammans bad vi om välsignelse.



Budget

Måsarps församling

År 2023
SAMT ÅREN 2024 OCH 2025 I SAMMANDRAG



Budget 2023

Kyrkorådet vill härmed överlämna sitt förslag till driftbudget år 2023 för Måsarps församling. Kyrkoavgiften föreslås oförändrad, 1:13 per skattekrona.

Totala antalet skattekronor för kyrkotillhöriga är enligt prognosen 789 617 600. Antalet kyrkotillhöriga 1 januari 2022 är 3 361 mot 3 392 vid samma tidpunkt år 2021 alltså en minskning med 31 tillhöriga.

Måsarps församling har ökat vad gäller antalet boende, kyrkotillhöriga har minskat ca 1,0 % i genomsnitt de senaste 6 åren, för riket i helhet är värdet 1,3 %. I Måsarps församling är ca 68,13 % medlemmar i Svenska kyrkan, för riket i helhet är värdet ca 54 %.

Kyrkoavgiften för budgetåret 2023 baseras på de inkomster som våra medlemmar hade år 2021. Senaste prognosen avseende skatteunderlaget (september) talar om 4,1 % för år 2023. Procentsatsen avser förändring mot året innan.

Måsarps församling står inför ett svårbedömt år, med ökade priser på el och en orolig omvärld som påverkar Måsarps församling.

Budgetförslaget visar på en total intäktsökning med ca 343 000 kronor. Summa verksamhetsintäkter är 11 253 000:-. Personalkostnaderna utgör ca 65 % av verksamhetskostnaderna som är ca 11 198 000:-. Budgetförslaget innehåller avskrivningar med ca 1 076 000:-, budgeten visar därefter på ett överskott om 55 000:-.

Budgeten är uppställd enligt följande:

Gudstjänster och kyrkliga handlingar - Grundläggande uppgift
Barn- och ungdomsverksamhet, konfirmation - Grundläggande uppgift
Diakoni och vuxenverksamhet - Grundläggande verksamhet
Övrig kyrklig verksamhet
Styrning och ledning
Stödjande verksamhet
Begravningsverksamhet

Beträffande information om dessa olika verksamhetsgrenar, hänvisas till verksamhetsplanerna längre fram i budgetdokumentet.

Personalstaten består av 11 tillsvidareanställda, omräknat i tjänster motsvarar det ca 10,25 tjänster. Vidare finns medel avsatta i budgeten för sommarungdomar till kyrkogården. Arbetsgivaren anslår 77 000 kronor till utbildning och personalvård.

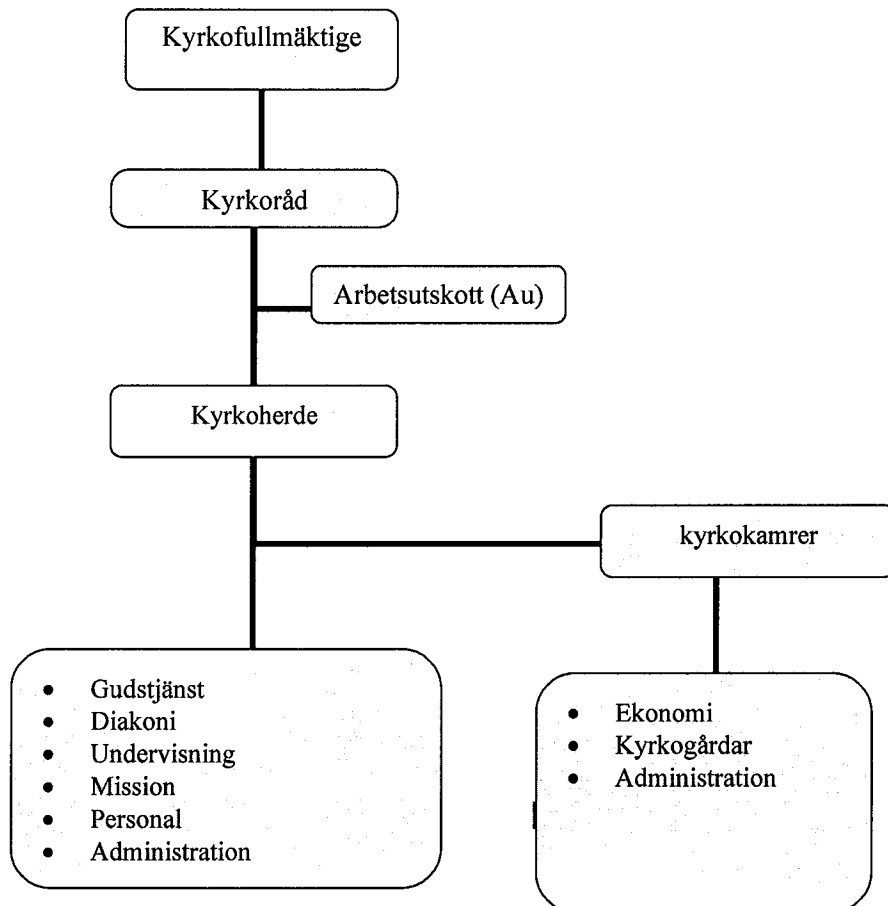
Måsarps församling har en stabil plattform för kommande verksamhetsår. Måsarps församling har gjort en lokalförsörjningsplan utifrån lokalbehovet de närmsta 10 åren.

Dessutom det förtroende som Svenska kyrkan i Måsarps byggt upp med sin verksamhet under många år och sina kontaktytor ut i samhället, vilket genererar hög andel tillhöriga, samt många engagerade i gudstjänster och verksamheter.

Vår kyrka lever i en brytningstid, allt går mycket fortare idag än bara för några år sedan. Flexibilitet och förändring är inget självändamål, snarare något som vi måste leva med när det gäller tjänster, verksamhet och organisation.

Vision och framtidsplaner för vår församling är ett gemensamt ansvar för kyrkoherde, anställda och förtroendevalda. Vår nya församlingsinstruktion fastställdes av domkapitlet 2020-03-17. Uppföljning och revidering hör till ständigt återkommande uppgifter. Med tillförsikt och framtidstro får vi möta en ny morgondag, ett nytt verksamhetsår.

Organisationsmodell för Måsarps församling 2023



Personal**Präster**

Anton Jalnefur 100%

David Kyobe-Lule 100%

Diakoniassistent

Cecilia Sjöblom 100%

Musiker

Samuel Johansson 100%

Anna Lena
Gustafsson 70%**Förspedagoger**

Hans Edwardsson 100%

Församlingsas

Elin Östberg 100%

Kansli

Per Carlsson 100%

Vaktmästeri

Thomas Axelsson 100%

Geraldina de
Graaf 100%

Stefan Edvinsson 75%

Sommarungdomar 30%

Totalt 11 tillsvidareanställda + sommarungdomar

Flerårsbudget för 2022-2025

BUDGET FÖR 2023 tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	8 979	8 389	8 732	8 900	8 900
Begravningsavgift	2 201	2 250	2 250	2 100	2 100
Ekonomisk utjämning	-457	-293	-355	-350	-300
Erhållna bidrag	60	6	6	0	0
Nettoomsättning plus övr intäkt	598	629	620	630	630
Summa verksamhetens intäkter	11 381	10 981	11 253	11 280	11 330
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-2 807	-2 669	-2 818	-2 800	-2 800
Personalkostnader	-7 311	-7 193	-7 304	-7 485	-7 600
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-1 096	-1 028	-1 077	-950	-910
Summa verksamhetens kostnader	-11 215	-10 890	-11 198	-11 135	-11 310
Förändring av ändamålsbestämda medel	0	0	0	0	0
Verksamhetens resultat	166	91	55	45	20
Resultat från finansiella investeringar:					
Resultat från finansiella investeringar	0	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande poster	2	1	1	1	1
Räntekostnader och liknande resultatposter	-11	-1	-1	-1	-1
Summa resultat från finansiella investeringar	157	0	0	0	1
Resultat efter finansiella poster	157	91	55	45	20
Årets resultat	157	91	55	45	20
INVESTERINGSBUDGET (tkr, nettoutgifter)					
Verksamhet/program					
0 Gemensam administration	0	0	0	0	0
2 Kyrklig jord	0	0	0	0	0
3 Fastighetsförvaltning, Kyrko o. Förs.-lokaler	0	0	0	1 000	0
4 Fastighetsförvaltning, Övriga lokaler	0	400	0	0	550
5 Begravningsverksamhet	0	0	250	0	0
6 Församlingsverksamhet	0	0	0	0	0
9 Generellt	0	0	0	0	0
Summa	0	400	0	1 000	550

Verksamhetsplan

Verksamhet

Gudstjänster och kyrkliga handlingar – grundläggande uppgift

Verksamhetsidé

Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom.

Månsarps församling ska med missionsbefallningen som grund, hjälpa människor till ett möte med Gud.

Verksamhetens mål

Att erbjuda gemenskap och möte med Gud och den gudstjänstfirande församlingen.

Ett breddat deltagande i och kring gudstjänsten.

Ett varierat gudstjänstutbud.

Nya mötesplatser för samtal och gemenskap utanför de ordinarie gudstjänsterna.

Vid kyrkliga handlingar möta människor där de är och bygga broar till den kyrkliga gemenskapen

Plan för att nå målet

Återkommande samtal mellan anställda, förtroendevalda och lekmän angående gudstjänsterna och delaktigheten. Möta och bekräfta alla som möts i gudstjänsten.

Att fortsätta utveckla och bredda kör- och musiklivet i vår kyrka genom deltagande i gudstjänster och konserter. Kör och musikverksamheten ska liksom tidigare präglas av öppenhet och välkomnande av nya medlemmar oavsett ålder.

Med musikens hjälp bygga broar till människor och stimulera till engagemang.

Kyrkan ska vara öppen på vardagar för bön och stillhet.

Skapa nya och mera tillgängliga mötesplatser för de mer kyrkovana medlemmarna.

Kontinuerlig fortbildning för bästa förutsättningar. Effektiva administrativa system.

Omfattning av verksamheten

Verksamheten omfattar:

Gudstjänst varje söndag, vardagsgudstjänster, veckomässa och vid behov separata dopgudstjänster. Övriga gudstjänster såsom konfirmation, vigslar och begravingar sker efter behov. Musikgudstjänster och konserter genomförs regelbundet.

Andakter på äldreboende.

Kyrkkaffe och ibland kyrkluncher, Pärllängen med frälsarkransvandring och aktiviteter för barn och vuxna.

Kvalité

För att uppnå mål och hålla god kvalité behövs prästtjänster, musiker, diakon, församlingspedagoger, kyrkvaktmästare och kyrkoskrivare med stöd av ideella, var och en inom sina kompetensområden, för att församlingens mål ska uppfyllas.

Uppföljning och avrapportering

Avstämning kontinuerligt med kyrkoherde och övriga medarbetare, samt verksamhetsberättelse. Vidare via rapporter i Au/kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Kostnader och intäkter – se budgeten nedan.

Kostnadsställe 1100

Kostnader och intäkter	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter, kr	45 000	72 440	45 000	45 000
Verksamhetens kostnader, kr	-286 500	-286 077	-236 500	-223 000
Personalkostnader, kr	-1 841 824	-1 613 419	-1 500 000	-1 856 000
Interna poster, kr	0	0	0	0
Avskrivningar, kr	0	0	0	0
Nettokostnad, kr	-2 083 324	-1 827 056	-1 691 500	-2 034 000

Verksamhetsplan

Verksamhet

Barn- och ungdomsverksamhet, konfirmation – grundläggande uppgift

Verksamhetsidé

Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. (Svenska kyrkans ungas syftesparagraf)

Verksamhetens mål

Att möta barn och ungdomar samt även vuxna och visa vad kristen tro kan betyda i vardagslivet.

Att hjälpa barn, ungdomar och familjer att hitta till gudstjänstgemenskapen. Att värna skapelsen och ge möjlighet att vistas i naturen. Att arbeta med värderingar och människovärde.

Plan för att nå målet

Vi vill erbjuda kontinuerliga mötesplatser för alla åldrar, där det ges utrymme för frågor om tro och tvivel. Profilerade läger för barn och ungdomar samt ledarutbildningar där ansvar fördelas efter förmåga. Genom möten med hem och skola blir kyrkans undervisning en del av samhällsstrukturen.

Profilerade läger för ideella ledare och konfirmander.

Med musikens hjälp bygga broar till människor och stimulera till engagemang.

Kontinuerlig fortbildning för bästa förutsättningar. Effektiva administrativa system.

Omfattning av verksamheten

Verksamheten omfattar:

Öppna förskolan, Minior/Junior, Himlaliv, Öppet Hus och Arken, Ledarskolan, Konfirmandverksamheten, Skolkyrkan, dopuppföljningsarbete och gudstjänstutveckling. Barnkör, barnmusik, piano- och orgelelever.

Kvalité

Vi säkerställer kvalitén genom att ha personal med rätt kompetens inom sitt respektive verksamhetsområde, samt för att uppnå mål och hålla god kvalitet behövs 1,0 tjänst som församlingspedagog och 1,0 församlingsassistent. Vidare förutsätts att all personal bidrar och stöder inom sina kompetensområden för att församlingens mål ska uppfyllas.

Uppföljning och avrapportering

Avstämning kontinuerligt med kyrkoherde och övriga medarbetare, samt verksamhetsberättelse. Vidare via rapporter i Au/kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Kostnadsställe 1410, 1500, 1600, 1700

Kostnader och intäkter	Budget 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter, kr	32 000	72 200	32 000	22 000
Verksamhetens kostnader, kr	-228 000	-102 454	-228 000	-249 000
Personalkostnader, kr	-1 528 400	-1 865 224	-1 566 000	-1 566 000
Nettokostnad, kr	-1 724 400	-1 896 570	-1 762 000	-1 793 000

Verksamhetsplan**Verksamhet****Diakoni och vuxenverksamheten – grundläggande uppgift****Verksamhetsidé**

Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom.

Månsarps församling ska med missionsbefallningen som grund, hjälpa människor till ett möte med Gud.

Diakonin ska genomföra hela församlingens arbete.

Verksamhetens mål

Att erbjuda gemenskap och möte med Gud och den gudstjänstfirande församlingen.

Diakonin ska genom alla våra handlingar visa på Guds ord, så att människor kan upprättas, frigöras, komma till tro och få ett evigt liv.

Plan för att nå målet

Genom öppenhet inom redan etablerade grupper och verksamheter i församlingen, men också genom att våga bryta mönster, skapa nya och mera tillgängliga mötesplatser för de medlemmar som inte är aktiva.

Undervisa och uppmuntra församlingens medlemmar och anställda.

Genom kontakter och samtal med övriga aktörer i vårt geografiska område.

När Jesus berättar om den barmhärtige samariern, så säger han: "Gå du och gör som han"

Kyrkan ska vara öppen på vardagar för bön och stillhet.

Med musikens hjälp bygga broar till människor och stimulera till engagemang.

Kontinuerlig fortbildning för bästa förutsättningar.

Omfattning av verksamheten

Verksamheten omfattar:

Enskilda samtal, hembesök, sjukbesök och enskilda ”kaffebesök” i församlingsgården och i grupp på Pärälängen.

Samtalsgrupper, dagledigträffar, syförening, vandringsgrupp, stickcafé, Estlandsarbetet, födelsedagsfest, resor. Kontakt och samarbete med personal inom skola, vård och omsorg.

Öppet hus, öppna förskolan, konfirmander, kyrkokör och gudstjänster. Det diakonala handlandet bör finnas inne i och utanför vår församling.

Kvalité

För att uppnå mål och hålla god kvalité behövs en diakon/diakoniassistent på 100 % och ett stort antal självständiga ideella, samt ett långsiktigt synsätt. Församlingen har anställt en församlingssvård med särskilt uppdrag att tillsammans med diakonipersonal utveckla och upprätthålla en god mötesplats i Församlingsgården. Vidare förutsätts att all personal bidrar och stöder inom sina kompetensområden för att församlingens mål ska uppfyllas.

Uppföljning och avrapportering

Avstämning kontinuerligt med kyrkoherde och övriga medarbetare, samt verksamhetsberättelse. Vidare via rapporter i Au/kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Kostnader och intäkter – se budgeten nedan.

Kostnadsställe 1800, 2100, 2600, 3100

Kostnader och intäkter	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter, kr	20 000	18 228	20 000	20 000
Verksamhetens kostnader, kr	-245 500	-185 129	-232 500	-236 000
Personalkostnader, kr	-1 258 601	-1 241 712	-1 265 000	-1 310 000
Nettokostnad, kr	-1 484 101	-1 408 613	-1 452 500	-1 526 000

Verksamhetsplan

Verksamhet

Övrig kyrklig verksamhet

Verksamhetsidé

Serviceverksamhet på kyrkogården
Erbjuda gravrättsinnehavare service i form av gravskötsel
Uthyrning av befintliga bostäder

Verksamhetens mål

Gravskötsel ska utföras professionellt till självkostnadspris
Utbudet av tjänster ska vara anpassade till bedömd efterfrågan
Rationell fastighetshantering

Plan för att nå målet

Kontinuerlig utbildning för bästa förutsättningar. Effektiva administrativa system.
Egen personal ska utföra tjänsterna
Natur och miljö ska beaktas

Omfattning av verksamheten

Verksamheten omfattar:
Gravskötselavtal ca 330 st.
Löpande avrop: Riktning av gravvård, Stentvätt, m.m.
Uthyrning av prästgården och Fridhem

Kvalité

För att uppnå mål och hålla god kvalité behövs kyrkvaktmästare, ekonom.
Vidare förutsätts att all övrig personal bidrar och stöder inom sina kompetensområden för att församlingens mål ska uppfyllas.

Uppföljning och avrapportering

Avstämning kontinuerligt med kyrkoherde och övriga medarbetare, samt verksamhetsberättelse. Vidare via rapporter i Au/kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Kostnadsställe 3600, 4311, 4312

Kostnader och intäkter	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter, kr	369 700	325 683	369 700	373 000
Verksamhetens kostnader, kr	-285 000	-220 674	-285 000	-285 000
Personalkostnader, kr	-111 000	-152 125	-113 000	-176 000
Interna poster, kr	-2 323	-1 640	-2 100	-2 100
Avskrivningar, kr	-25 930	-25 942	-26 000	-26 000
Nettokostnad, kr	-66 350	-74 698	-56 400	-116 100

Verksamhetsplan

Verksamhet Styrning och ledning

Verksamhetsidé

Förtroendeorganisationen är en av verksamhetens fundament. Tillsammans med kyrkoherden står man för strategisk styrning och ledning.

Verksamhetens mål

Organisationen ska vara rationell och fungera säkert och effektivt enligt kyrkoledningens regelverk, samt församlingens måldokument (församlingsinstruktionen).

Plan för att nå målet

Vi ska samverka med förtroendevalda och anställda, kontinuerlig fortbildning för bästa förutsättningar, fokus på församlingens övergripande mål.

Omfattning av verksamheten

Verksamheten omfattar:

Kyrkofullmäktige

Kyrkoråd/Au

Revision

Kyrkoval

Verksamhetsledning/Kyrkoherden

Kvalité

För att uppnå mål och hålla god kvalité behövs kyrkoherde, ekonom, samt engagerade förtroendevalda till antal enligt kyrkoledningen.

Vidare förutsätts att all personal bidrar och stöder inom sina kompetensområden för att församlingens mål ska uppfyllas.

Uppföljning och avrapportering

Främst via rapporter i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Protokoll och revisionsrapporter/berättelser

Kostnadsställe 5100, 5400, 5500,

Kostnader och intäkter	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter, kr	100 000	100 000	100 000	100 000
Verksamhetens kostnader, kr	-243 000	-332 378	-173 500	-192 000
Personalkostnader, kr	-276 765	-256 833	-280 000	-280 000
Nettokostnad, kr	-419 765	-489 212	-353 500	-372 000

Verksamhetsplan

Verksamhet

Stödjande verksamhet

Verksamhetsidé

Administrationn ska vara ett stöd för all verksamhet i församlingen.
Fastighetsförvaltningen ska vara effektiv och möta församlingens behov.
Information och församlingsblad ska hjälpa till att göra församlingens uppdrag känt i bygden.
Den finansiella administrationen ska vara säker och rationell

Verksamhetens mål

Administrationn ska fungera snabbt, smidigt, säkert och med omsorg om all församlingens verksamhet.
Informationen ska vara tillgänglig på ett attraktivt sätt och spegla församlingens verksamhet.
Lokalerna ska underhållas och vårdas med ett långsiktigt perspektiv, samt i möjligaste mån anpassas efter morgondagens behov.
Ekonomiska placeringar ska ge bästa möjliga avkastning, men med minimal riskexponering.

Plan för att nå målet

Kontinuerlig fortbildning för bästa förutsättningar. Effektiva administrativa system.
Ständigt lyfta fram att den stödjande verksamhetens uppdrag är att vara ett stöd för all verksamhet i församlingen.
Utvärdera lokalbeståndet och analysera morgondagens behov av lokaler.
Fortlöpande utvärdering av våra ekonomiska placeringar.

Omfattning av verksamheten

Verksamheten omfattar:
Församlingsadministration/kyrkobokföring
Information/kommunikation
Ekonomi- och personaladministration
IT/telefoni
Fastigheter och lokaler/vaktmästeri
Finansiell verksamhet

Kvalité

För att uppnå mål och hålla god kvalité behövs 0,5 tjänst som ekonom, 0,4 tjänst som kanslist, 0,5 tjänst som kyrkvaktmästare.
Vidare förutsätts att all personal bidrar och stöder inom sina kompetensområden för att församlingens mål ska uppfyllas.

Uppföljning och avrapportering

Avstämning kontinuerligt med kyrkoherde och övriga medarbetare, samt verksamhetsberättelse. Vidare via rapporter i Au/kyrkoråd och kyrkofullmäktige.
Kostnader och intäkter – se budgeten nästa sida

Kostnadsställe 6100, 6300, 6510, 6611, 6811, 6812, 6813, 6900

Kostnader och intäkter	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter, kr	49 400	47 398	49 400	49 400
Verksamhetens kostnader, kr	- 989 800	-1 152 888	-1 050 000	-1 136 000
Personalkostnader, kr	-969 683	-874 189	-920 000	-893 000
Interna poster, kr	193 000	220 000	193 000	193 000
Avskrivningar, kr	-893 793	-902 877	-898 000	-953 000
Nettokostnad, kr	-2 610 876	-2 662 556	-2 818 600	-2 739 600

Kommentar

.

Verksamhetsplan

Verksamhet

Begravningsverksamhet

Verksamhetsidé

Ansvara för begravningsverksamheten och fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen och begravningsförordningen, samt ge råd och stöd i frågor rörande verksamheten.

Verksamhetens mål

Kyrkogården ska uppfylla hög standard avseende skötselnivå och tillhandahålla tillräckligt antal gravplatser och gravskick som efterfrågas. Natur och miljöfrågor ska beaktas. Tillhandahålla hög servicenivå gentemot allmänheten/kyrkogårdsbesökare.

Plan för att nå målet

Kontinuerlig fortbildning för bästa förutsättningar. Effektiva administrativa system. Utvärdera lokalbeståndet och analysera morgondagens behov av lokaler.

Omfattning av verksamheten

Verksamheten omfattar:

Kyrkogården/kyrkogårdsskötsel

Skötsel av allmänna ytor

Administration, gravbok, m.m.

Information/kommunikation

Fastigheter och lokaler/vaktmästeri

Kvalité

För att uppnå mål och hålla god kvalité behövs 1,62 tjänster som kyrkvaktmästare, sommarungdomar, 0,2 tjänst som ekonom.

Vidare förutsätts att all övrig personal bidrar och stöder inom sina kompetensområden för att församlingens mål ska uppfyllas.

Uppföljning och avrapportering

Avstämning kontinuerligt med kyrkoherde och övriga medarbetare, samt verksamhetsberättelse. Vidare via rapporter i Au/kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Kostnadsställe 8010, 8100, 8200, 8600

Kostnader och intäkter	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter, kr	1 914 000	1 809 938	2 250 000	2 266 000
Verksamhetens kostnader, kr	-481 000	-527 417	-743 000	-550 000
Personalkostnader, kr	-1 104 411	-1 307 270	-1 203 000	-1 223 000
Interna poster, kr	-177 000	-218 000	-200 000	-200 000
Avskrivningar, kr	-145 337	-133 000	-104 000	-97 000
Netto, kr	69 252	-375 749	0	196 000

Kommentar:

Förteckning över ärenden som Månsarps församlings kyrkoråd delegerat 2022-10-04

Personalärenden

Ärende		Beslut
1:1	Visstidsanställningar upp till 11 månader samt fastställa lön för sådan personal.	Delegeras till kyrkoherde. Vikariat för kyrkoherdebefattning om högst tre månader ankommer på kyrkoherden enligt 5 kap. 4 § KO. Anmälningssärende
1:2	Revisionsförhandlingar	Delegeras till kyrkoherde och kyrkorådets ordförande.
1:3	Förflyttning/omplacering enligt AB § 6.	Delegeras till kyrkoherde. Anmälningssärende
1:4	Avstängning av arbetstagare från arbete enligt AB § 10.	Delegeras till kyrkoherde. Anmälningssärende
1:5	Förläggning av arbetstid enligt AB § 13 mom. 5 (schemaläggning).	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
1:6	Meddela disciplinpåföljd i form av skriftlig varning enligt AB § 11.	Delegeras till kyrkoherde. Obs! Befogenhetsprövning enl. 31kap. 14 § (präst) och 32 kap. 14 § KO (diakon). Anmälningssärende
1:7	Besluta om uppsägning och avskedande.	Delegeras till kyrkoherde. Befogenhetsprövning enl. 31kap. 14 § (präst) och 32 kap. 14 § KO (diakon). Anmälningssärende
1:8	Förkortning av uppsägningstiden efter framställning från arbetstagaren enligt AB § 33.	Delegeras till kyrkoherde. Anmälningssärende
1:9	Beslut om bibehållande av lön eller del av lön vid ledighet för studier enligt AB § 26.	Delegeras till kyrkoherde. Anmälningssärende
1:10	Bevilja ledighet för enskilda angelägenheter upp till sex månader utan avlöningsförmåner.	Delegeras till kyrkoherde. Anmälningssärende
1:11	Bevilja semester enligt AB 27§	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
1:12	Arbetsmiljöuppgifter enligt 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. (AFS 2001:1)	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
1:13	Förhandling enligt 11-14§§ och 38§ MBL.	Delegeras till kamrer. Verkställighetsärende
1:14	Övriga personaladministrativa ärenden.	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende

Ekonomiska ärenden

Ärende

2:1	Kortsiktig upplåning.	Delegeras till kyrkokamrer. Anmälningsärende
2:2	Placering av församlingens likvida tillgångar upp till ett basbelopp, enligt gällande reglemente för medelsförvaltning.	Delegeras till kyrkokamrer. Anmälningsärende
2:3	Upphandling av försäkring.	Delegeras till kyrkokamrer. Anmälningsärende
2:4	Mottagande av gåvor	Delegeras till kyrkoherde vid gåva av mindre värde under förutsättning att gåvan ej är villkorad. Delegeras till kyrkoherde vid större gåva som inte medför ekonomiskt åtagande. Delegeras ej vid gåvor som medför stora ekonomiska åtaganden. Anmälningsärende
2:5	Placering av donationsmedel.	Delegeras till kyrkokamrer i samråd med kyrkorådets ordförande. Anmälningsärende
2:6	Utdelning av donationsfonder	Delegeras till kyrkoherde och kyrkorådets ordförande. Anmälningsärende
2:7	Upphandling av varor och tjänster upp till ett basbelopp inom budgetramen.	Delegeras till kyrkoherde. Anmälningsärende

Begravning sverksamhet

t

Ärende

3:1	Upplåta gravrättsplats för icke församlingsbo enligt 2 kap. 3 § begravningslagen.	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
3:2	Medling vid tvist om kremering, gravsättning och frivillig medling samt avge yttrande till länsstyrelse vid oenighet vid medling enligt 5 kap 3, 4 §§ begravningslagen.	Delegeras till kyrkoherde. Anmälningsärende
3:3	Medge anstånd med gravsättning av aska enligt 5 kap. 11 och 18 §§ begravningslagen.	Delegeras till kyrkokamrer Verkställighetsärende
3:4	Besluta om att gravsättning av aska ska ske enligt 5 kap. 12 § begravningslagen.	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
3:5	Besluta att inte lämna ut aska enligt 5 kap. 16 § begravningslagen.	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
3:6	Förelägga dödsboet att anmäla gravrättsinnehavare 7 kap. 17 § begravningslagen.	Delegeras till kyrkoherde. Anmälningsärende

3:7	Besluta om överlåtelse av gravrätt enligt 7 kap. 18 § begravningslagen.	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
3:8	Besluta om gravsättning enligt 7 kap. 22 § begravningslagen.	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
3:9	Godkännande av gravvårdar.	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
3:10	Godkänna eller avslå begäran om uppsägning, ändring, komplettering och borttagning av gravanordning.	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
3:11	Avlägsna gravvård eller annan gravanordning efter utgången gravrättstid.	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
3:12	Besluta om nödvändiga åtgärder på gravplatsen enligt 7 kap. 31 § begravningslagen.	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
3:13	Utfärda föreläggande om att gravplatsen ska sättas i stånd enligt 7 kap. 33 § begravningslagen.	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
3:14	Gravgrävning.	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
3:15	Anställning av säsongspersonal.	Delegeras till kyrkoherde. Anmälningensärende
3:16	Upplåta gravrätt, utfärda och gravbrev	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
3:17	Debitera avgifter för gravrätt och vård av gravplats samt övriga av kyrkorådet tillhandahållna tjänster.	Delegeras till kyrkokamrer. Verkställighetsärende

Övrigt Ärende

4:1	Beslut om utlämnande av allmän handling eller Svenska kyrkans handlingar eller beslut om avslag på begäran om utlämnande av sådan handling.	Delegeras till kyrkoherde. Verkställighetsärende
4:2	Upplåtelse av kyrka.	Delegeras till kyrkoherde se 41 kap. 6 § KO. Anmälningensärende

Information

Vidaredelegation från kyrkoherde till kyrkokamrer har skett i följande ärenden:

Begravningsverksamhet; 3:1, 3:4, 3:6, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 3:12, 3:13, 3:14, 3:15, 3:16

DELEGERINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH INNEHÅLL

För att klara det delegerade arbetsmiljöansvaret skall kyrkoherden/arbetsledaren:


- nyttja de befogenheter som ligger i funktionen, som ansvarig för verksamheten
- själv känna till församlingens arbetsmiljöpolicy, instruktioner och jämställdhetsplan
- känna till, förstå och tillämpa föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket
- genomgå utbildning i arbetsmiljöfrågor som är relevanta för aktuella arbetsuppgifter
- avsätta erforderlig tid för arbetsmiljöarbete

Det delegerade ansvaret för arbetsmiljön innebär följande:

- tillse att gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket efterlevs
- samverka med skyddsombud och enskilda arbetstagare i arbetsmiljöfrågor
- arbeta i enlighet med församlingens arbetsmiljöpolicy
- vara introduktionsansvarig
- svara för arbetsmiljöinformation till övrig personal
- utarbeta och hålla föreskrifter aktuella samt tillse att de efterföljs
- vidta åtgärder om föreskrifter inte följs
- svara för att åtgärder vidtas för att minska de risker som personalen kan utsättas för
- regelbundet följa arbetet, så att risker upptäcks så snabbt som möjligt
- rapportera incidenter, som orsakas av arbetet, till arbetsmiljöverket via tillbudsblankett
- upprätta eller medverka i rehabiliteringsutredningar rörande personalen
- följa upp arbetsskador för att motverka liknande nya skador
- rapportera till beslutande instans om risker som behöver åtgärdas och där befogenheter
- svara för att risker i arbetsmiljön kartlägga och i planerad form åtgärdas
- svara för årlig revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet
- svara för att regelbundna medarbetarsamtal förekommer

DELEGERING ÖVERLÄMNAD

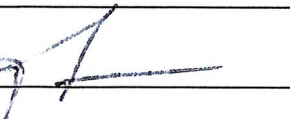
Datum Måndag 18/10 2022

Titel & underskrift Kyrkorådets ordf 

Namnförtydligande Lars Johansson

DELEGERING MOTTAGEN

Datum Måndag 18/10 2022

Titel & underskrift Kyrkoherde 

Namnförtydligande Antton Jalnefär

Resultaträkning - Preliminär

Svenska kyrkan i Månsarp

2022-09-30 08:30:38

ph

Rapport:	RES	Period: 220101 - 221231	Budget:	Budget Budget Budget
Kontonr:	3000 - 9999		Summeringsmall:	
KS	- 8600 (nya verksamhetsindelningen)		Sortering:	Konto
KB	- 991		Detaljnivå:	Endast konto
Projekt	- *		Bokslutsverifikat:	Ja
			Ta med verifikat:	Ja
			Visa Nollrader:	Nej
Kostnadsställegrupp:			Rapportmottagare:	
Kostnadsbärargrupp:				

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	8 389 000,00	6 303 393,00	-2 085 607,00	75,14
Begravningsavgift	2 250 000,00	1 687 500,00	-562 500,00	75,00
Ekonomisk utjämning	-293 000,00	-219 738,00	73 262,00	75,00
Erhållna gåvor och bidrag	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
Nettoomsättning	629 600,00	388 040,90	-241 559,10	61,63
S:a verksamhetens intäkter	10 981 600,00	8 159 195,90	-2 822 404,10	74,30
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-2 674 700,00	-2 256 051,88	418 648,12	84,35
Personalkostnader	-7 193 091,00	-4 971 804,48	2 221 286,52	69,12
Av- och nedskrivningar	-1 028 541,00	-771 361,00	257 180,00	75,00
S:a verksamhetens kostnader	-10 896 332,00	-7 999 217,36	2 897 114,64	73,41
Verksamhetens resultat	85 268,00	159 978,54	74 710,54	187,62
Resultat finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter o likn.	900,00	1 603,59	703,59	178,18
Räntekostnader o likn.	-1 000,00	423,00	1 423,00	-42,30
Resultat efter finansiella poster	85 168,00	162 005,13	76 837,13	190,22
ÅRETS RESULTAT	85 168,00	162 005,13	76 837,13	190,22