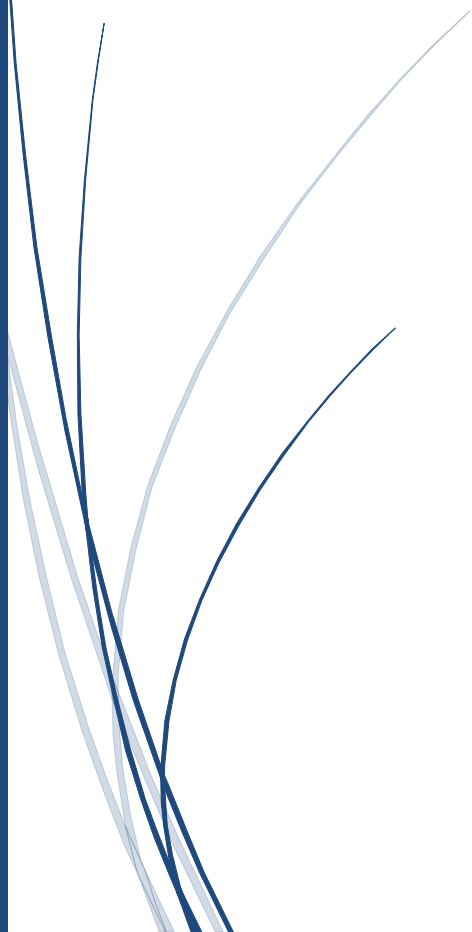


2022-10-16

Verksamhetsplan och verksamhetsbudget 2023



VERKSAMHETSPLAN 2023

INLEDNING

Utdrag ur Kyrkoordningen kapitel 47.

§ 1 Församlingen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Församlingen ska ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.

§ 4 Församlingen ska 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.

§ 6 Kyrkorådet ska upprätta ett förslag till budget senast 31 oktober. Kyrkofullmäktige ska fastställa budgeten senast den 14 november.

I denna bilaga presenteras vilken verksamhet som planeras inom församlingens olika verksamheter samt verksamheternas mål.

VISION FÖR FÖRSAMLINGEN

I Församlingsinstruktion för Älmhults församling preciseras församlingens vision och målsättning: *att i trohet mot kyrkans bekännelse och med öppenhet för varje människa göra Jesus Kristus känd, trodd, efterföljd och älskad. Detta sker genom att församlingen fullgör sin grundläggande uppgift med att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.*

Innehållsförteckning

Grundläggande uppgiften	2
Styrning och ledning	27
Stödjande verksamhet	31
Begravningsverksamheten	42

Grundläggande uppgiften

101 Verksamhetsgemensamt / CML

Mål och syfte

Församlingskostnader som inte kan fördelas samt kyrkoavgift och ekonomisk utjämning. Två Teamares arvode och litteratur per år, arbetskläder för präster, diakon, kyrkomusiker. Tidningar, medlemsavgift till Tallnäs och Bibelsällskapet. Livsmedel som används gemensamt. Gemensamt arbetsmaterial och litteratur. Personalfika på expeditionen.

101 Verksamhetsgemensamt GU, ansvarig: CML

Här budgeteras gemensamma kostnader för grundläggande uppgifter.

3110	Kyrkoavgift	13 484 697
3130	Ekonomisk utjämning, bidrag	-781 110
3212	Bidrag från stiftet	120 000
	<i>Verks:101 Trainee</i>	
3280	Erhållna bidrag och ersättning för perso	46 100
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-50 000
5467	Livsmedel	-37 800
	<i>Verks:101 Kaffe och mjölk som används gemensamt. En del bokas på personal 630.</i>	
5480	Arbetskläder	-12 000
	<i>Verks:101 Arbetskläder för präst, diakon och kyrkomusiker.</i>	
6090	Övriga verksamhetskostnader	-35 000
	<i>Verks:101 En Teamare våren och två Teamare hösten. Internat, litteratur, resor, övrigt.</i>	
6970	Tidningar, tidskrifter, facklitteratur	-25 000
	<i>Verks:101 Kyrkans tidning 5 st personal 4300 kr, Smälänningen, Dagen, Kyrka&Folk</i>	
6980	Medlemsavgifter	-2 000
	<i>Verks:101 Medlemsavgifter Bibelsällskapet</i>	
7010	Lön	-1 123 453
7121	Uppdragstagare	-60 000
	<i>Verks:101 En Teamare VT 20 tkr, Två teamare HT 40 tkr</i>	
7331	Resor (obeskattad del)	-1 000
7332	Resor (beskattad del)	-2 500
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-104 865
7510	Arbetsgivaravgift	-365 906
	Resultat	11 050 163

110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar/ CML

Mål och syfte

Gudstjänstlivets målsättning är att väcka, stärka och manifestera tron på Jesus Kristus. Församlingen eftersträvar utifrån denna grundsyn öppenhet, mångas delaktighet och igenkännande i

gudstjänstlivet. Gudstjänsten och särskilt mässan är det i församlingens liv som tydligast uttrycker församlingens identitet och därför utgör församlingens centrum.

Huvudgudstjänst skall firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar. I huvudsak används ordning för högmässa och familjegudstjänst. Minst hälften av huvudgudstjänsterna skall firas med nattvard. Vid huvudgudstjänst (under terminstid) skall barn ges möjlighet till särskild anpassad undervisning och deltagande t ex genom söndagsskola.

Körer och annan musikmedverkan förstärker gudstjänsternas karaktär av gemenskap och glädje. Ett stort arbete ska läggas ned på att förbereda och genomföra församlingens gudstjänster. Gudstjänster kombineras så ofta som möjligt med kyrkkaffe, kyrklunch som ger tillfällen till social gemenskap.

Kyrkliga handlingar

De kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel och begravning) skall normalt genomföras i Älmhults kyrka, kapellet eller i församlingshemmet. I de kyrkliga handlingarna ska kyrkan förkunna det kristna hoppet med lyhördhet för en given situation. Arbetet med att stärka gudstjänstlivet och de kyrkliga handlingarna är en ständigt prioriterad uppgift.

Aktiviteter

- ✓ Planera och genomföra ca 500 gudstjänster (varav ca 60 huvudgudstjänster).
- ✓ Huvudgudstjänsterna skall ägnas särskild prioritet, till exempel genom söndagsskola under terminstid, extra musikmedverkan (körer, solister, lovsångsgrupp), och fördjupningsstunder.
- ✓ Regelbundet gudstjänstfirande på Almgården och Nicklagården.
- ✓ Hålla kyrkan öppen i så hög grad som möjligt för att främja enskilda besök och personlig andakt.
- ✓ Mässa eller familjegudstjänst varje söndag kl. 10
- ✓ Körmedverkan varje söndag under terminstid.
- ✓ Två doplördagar per månad. Inbjudan till dop skickas fyra gånger per år.
- ✓ Kyrkkaffe efter varje huvudgudstjänst samt efter onsdagens morgonbön, två kyrkluncher.

Budget

110 Gudstjänster o kyrkl handlingar, ansvarig: CML

Kyrklig clearing, kyrkkaffe, dopträffar, gudstjänstgrupp, kyrkvårdar, onsdagsfika, dopänglar, barnens bibel, bärare, blommor, ljus, vin, oblater, predikoturer, familjegudstjänster.

3280	Erhållna bidrag och ersättning för perso	21 200
3511	Clearing dop	20 000
3515	Clearing begravningsgudstjänst	50 000
3690	Övriga sidointäkter <i>Verks:110 Solosång</i>	20 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial <i>Verks:110 Dopänglar, fadderbrev, dopbevis etc</i>	-30 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker <i>Verks:110 Barnbiblar</i>	-20 000
5463	Noter	-5 000
5464	Blommor	-40 000
5466	Vin oblater	-10 000
5467	Livsmedel <i>Verks:110 Kyrkkaffe varje vecka samt onsdagsfika. Familjegudstjänster.</i>	-70 200
5468	Ljus	-40 000
5910	Annonsering	-100 000
6611	Clearing dop	-30 000
6614	Clearing vigsel	-20 000
6615	Clearing begravningsgudstjän	-90 000
6910	Licensavgifter STIM <i>Verks:110 11-15 st musikgtj / år</i>	-5 000
6997	Artister, föredragshållare med F-skatt <i>Verks:110 Virestads folkdanslag</i>	-2 000
7010	Lön	-1 034 689
7080	Timlön <i>Verks:110 Vikarie präst och kyrkomusiker</i>	-100 000
7111	Gudstjänstmedverkan <i>Verks:110 Extra körer, musiker och sångare i gudstjänsten. 44 tkr bärare.</i>	-30 000
7161	Arvode bärare	-25 000

Verks:110 |
6 bärare= 2200 kr, ca 10 st
begravningar.

7331	Resor (obeskattad del)	-2 000
7332	Resor (beskattad del)	-8 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-94 361
7510	Arbetsgivaravgift	-374 157

Verks:110 | 10 670 kr löneskatt
bärare+ 9426 kr gtj.medverkan

Resultat

-2 019 207

1521 Kyrkis, söndagsskola, Duvorna, Babytisdag, Noaklubb, After school/ MBR

Mål med verksamheten

Jesus säger:

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.

Det är vår önskan att barnen skall ha en självklar plats i församlingen. Vi vill erbjuda en växtplats för tro och liv för såväl barn som föräldrar och uppmuntra till olika sätt att uttrycka sig på, t.ex. sång och musik, drama, lek och skapande.

Barnverksamheten har verksamhet under 35 veckor. Under hösten veckorna 34 – 50 samt under våren veckorna 3 – 24.

Aktiviteter

Kyrkis 0-6 år

Måndagar 9:30 – 12:00

Torsdagar 9:30 – 12:00

Öppen verksamhet för Barn och föräldrar med sång.

Vi sjunger, pysslar, fikar, leker och samtalar. Det är en mötesplats för många föräldrar och barn med en härlig blandning av olika kulturer och åldrar. På torsdagsförmiddagar har vi en längre sångstund i kyrksalen. Vi kallar det musiklek. Det är många föräldrar och barn som samlas för en stunds gemenskap med sång. Syftet med detta är att få föräldrar och barn att delta mer i familjegudstjänsterna där det är mycket sång som barnen kan känna igen.

Duvorna 3-6 år

Måndagar 10:00-11:30

Föräldrar, barn och syskon kommer vid halv 10 på drop-in till Arken. Klockan 10 går föräldrarna och syskonen och fikar medan vi har Duvorna. Efter fikat är det öppna förskolan igen i Arkens lokaler fram till klockan 12 där vi avslutar med en liten sångstund.

På Duvorna går barn mellan 3-5 år. Vi pratar om Jesus liv, allt från hans födelse till att han växte upp och vad han gjorde under sitt liv på jorden. Även berättelser från gamla testamentet och vår kyrka. Vi har praktiska hjälpmedel, t.ex. flanellograf där barnen själva får vara med och skapa en bild av berättelserna från Bibeln.

Vi dramatiserar berättelser tillsammans med barnen. Samtal, bön och sång är en naturlig del i vår samling. Efter samlingen har vi pyssel och lek.

Babytisdag 0-18 månader

Tisdagar 9:30 – 11:30

Temagrupp som riktar sig till föräldrar och de allra minsta barnen.

I temaform möts vi tillsammans med de minsta, till härliga stunder i musikens och skapandets tecken. Enkel fika och gemenskap erbjuds varje gång.

Noaklubben 5-8 år

Onsdagar 16:00 – 17:30

Skapande verksamhet, lek och drama. Vi börjar med samling i kyrksalen med sång, bön, bibelberättelser och samtal om Gud. Vi har även en lugn stund med samtal och frukt i slutet. De som vill går tillsammans vidare över till barnkören.

Öppet på Arken

Barn och vuxna.

Onsdagar 17:30 – 18:00.

Barn och vuxna till barnkörbarnen kan under körtiden leka och umgås på Arken.

After school 8-20 år

Torsdagar 14:30 – 17:00

Öppen verksamhet för barn i skolåldern.

När barn och ungdomar går i skolan är det svårt att hitta en fungerande verksamhet. Vi vill att barn och ungdomar ska ha en möjlighet att komma till oss efter skolan, där vi erbjuder gemenskap, trygghet, möjlighet till läsläsning, kreativitet, utvecklande samtal och "mellanmål" i en kristen miljö. Samling, bön, sång och samtal innan körerna Unga röster och Jubilatekören övar.

Söndagsskolan 3 -12 år

Vi vill erbjuda en söndagsförmiddag på barnens egna villkor. "Barnens gudstjänst" är en samling i det lilla formatet med sång, Bibelberättelser och drama. Vi deltar också i gudstjänsten i kyrkan och avslutar med god kyrkfika.

Söndagar under terminstid när det inte är familjegudstjänst. Ca 25 gånger per år

Budget

1522 Barnverksamhet 0-12 år, ansvarig: MBR

3280	Erhållna bidrag och ersättning för perso	171 200
3690	Övriga sidointäkter	8 000
5166	Tvätt gardiner, dukar mm	-3 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-60 000
5467	Livsmedel	-43 200
6013	Lägerverksamhet <i>Verks:1522 Bussyflykt Kyrkis och Duvorna 10 tkr, Noaklubben 10 tkr, Läger afterschool 25 tkr, fotbollsskola Pjätteryd 10 tkr.</i>	-55 000
6110	Kontorsmateriel	-3 000
6970	Tidningar, tidskrifter, facklitteratur <i>Verks:1522 Junia</i>	-500
7010	Lön	-736 030
7331	Resor (obeskattad del)	-300
7332	Resor (beskattad del)	-1 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-44 824
7510	Arbetsgivaravgift	-231 481
Resultat		-999 135

Äskanden:

Det vi skulle vilja göra för våra grupper (som tidigare funnits i verksamheten) men vi inte hunnit göra under uppbyggnaden av barnverksamheten är:

- Bussutflykt för Kyrkis och Duvorna (t.ex. till Växjö domkyrka och lekpark) uppskattning ca 10 000
- Bussutflykt för Noaklubben Uppskattningsvis 10 000
- Läger/ resa. After School för ca 30 barn (Vet ej vad det kan kosta) 25 000?

Som fortbildning i arbetslaget skulle vi vilja besöka bokmässan 2023 i Göteborg.

Förslag på förbättring av utemiljön vid Arken.

Stationär ljusslinga i den stora eken utanför entrén till församlingshemmet.

Sandlåda. Flytt av klockstapel.

1524 Fotbollsskolan/ CML

Mål med verksamheten

Ingen verksamhet.

1541 Barnkör, Unga röster, musikaler, skola, musikundervisning 0-12 år/ MAN

Mål med verksamheten

Att barn i alla åldrar ska få uppleva glädjen med musik/körsång och att de ska erbjudas en plats dit de får komma och vara sig själva och bara sjunga! När körerna sjunger i kyrkan kommer det per automatik många kyrkobesökare till gudstjänsterna och körmusiken lyfter gudstjänsten (enligt min mening). Jag försöker hela tiden leta nya noter på sånger och musikaler som gör att det känns roligt, stimulerande och utvecklande att sjunga i mina körer. Åker på körläger och övar in ny musikal varje år med barnkören i Stenbrohult. Härligt med ett fungerande samarbete!

Aktiviteter

Barnkören består av drygt 40 körsångare i åldern 4-7 år. Barnkören övar varje onsdag i FH under terminen. För den som är 5 år och äldre finns det möjlighet att komma kl. 16 till ARKEN och vara med i NOA-klubben fram till dess att kören börjar.

Unga Röster består av drygt 20 körsångare i åldern 8-12 år. De sjunger på gudstjänster varje månad och även vid andra tillfällen. 2 gånger på år gör vi musikal och bjuder in skolor/förskolor. Övar varje torsdag i FH under terminen och för den som har lust finns möjligheten att komma redan kl. 14.30 till After school inne på ARKEN där barnen får fika, läser läxor eller hittar på något annat som personalen planerat.

Budget:

1541 Barnkör, unga röster, musikaler, skola, musikunder, ansvarig: MAN

3280	Erhållna bidrag och ersättning för perso	13 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-10 000
5463	Noter	-3 000
5467	Livsmedel	-3 000

Verks:1541 | Fika + Pizza 60 barn

5790	Övriga transporter <i>Verks:1541 Buss till musikalen</i>	-12 000
6013	Lägerverksamhet <i>Verks:1541 Läger Hamneda Unga röster 30 st</i>	-27 000
6090	Övriga verksamhetskostnader	-5 000
6540	IT-tjänster, mail, SMS, datasupport	-3 000
7010	Lön	-176 431
7121	Uppdragstagare <i>Verks:1541 Hjälp med ljud vid musikal.</i>	-15 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-10 745
7510	Arbetsgivaravgift <i>Verks:1541 1898 kr A.avg medhjälpare</i>	-60 205
Resultat		-312 381

1561 Skolverksamhet -12 år, bibeläventyr/ JLM

Mål med verksamheten

Att lära barn på mellanstadiet om Bibelns berättelser, på ett roligt och minnesvärt sätt.

Aktiviteter

Genomföra 8 Bibeläventyr med gamla testamentet och 8 Bibeläventyr med nya testamentet i grundskolorna i Älmhult.

Budget:

Ett klasspaket kostar 700 kr. Visst material kan behöva uppdateras, till en mindre kostnad.

Idealt skulle vi få utbildning till ytterligare en instruktör, men det kanske inte belastar detta konto?

Just nu har jag svårt att hinna samt få lov att komma ut till alla klasser.

Jag äskar därför 10 000 kr inför nästa år.

1561 Skolverksamhet, bibeläventyr <= 12 år, ansvarig: JLM

5461	Verksamhetens arbetsmaterial <i>Verks:1561 Klasspaket 700 kr</i>	-10 000
7010	Lön	-26 211
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 596
7510	Arbetsgivaravgift	-8 243
Resultat		-46 050

1641 Jubilatekören / MAN

Mål med verksamheten

Att barn i alla åldrar ska få uppleva glädjen med musik/körsång och att de ska ha en plats dit de få komma och vara sig själva och bara sjunga! När körerna sjunger i kyrkan kommer det mycket folk och jag tycker att musiken lyfter gudstjänsten. Alla dessa körbarn/ungdomar är goda ambassadörer för vår kyrka precis som alla vi anställda ska vara! Jag försöker hela tiden leta nya noter på sånger och musikaler som gör att det känns roligt, stimulerande och utvecklande att sjunga i mina körer. Kören har under många år varit stor men genomgår under 2022/2023 ett generationsskifte. Jag jobbar hårt med att värva nya körsångare.

Aktiviteter

Jubilatekören består av 20 tjejer och 3 killar i åldern 13-22 år och övar varje torsdag kl. 18.30-20.30 i kyrkan. Kören sjunger vid gudstjänster och även i andra sammanhang som vid Luciahögtider, julkonserter, konfirmationer, andra konserter mm. Under december månad har kören fullt upp med sång i butikerna i byn under juls skyltningen, ca 15 framträdanden på IKEA och samtliga äldreboenden i kommunen på luciadagen, luciahögtid i kyrkan, julkonsert och final på julnatten. Jubilatekören kommer förhoppningsvis även detta år att göra någon temakonsert där vi samlar in pengar till något ändamål. Jag fortsätter att leta manliga körsångare även detta år. Funderar på att dela kören i 2 körer så att de äldre får sjunga mer flerstämmiga körsättningar.

Under 2024 planerar jag en något större resa med JK till ev Berlin, Rom. Vi kommer samla in medel själva och körsångarna får även lägga en egen liten slant. Resan blir förmodligen på höstlovet!

Budget

1641 Jubilatekören, ansvarig: MAN

3690	Övriga sidointäkter Verks:1641 Deltagaravgift resa.	30 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial Verks:1641 Musikal	-25 000
5463	Noter	-10 000
5467	Livsmedel Verks:1641 Kinamat+fika	-7 000
6090	Övriga verksamhetskostnader	-40 000
6540	IT-tjänster, mail, SMS, datasupport	-3 000
6970	Tidningar, tidskrifter, facklitteratur Verks:1641 Körjournalen	-3 000
7010	Lön	-77 055
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-4 693
7510	Arbetsgivaravgift	-24 234
Resultat		-163 982

1642 DELUX / JLM

Mål med verksamheten

Att ungdomar kommer till tro på Jesus som Herre och frälsare, växer i sin tro och utrustas för sin uppgift att vara lärjungar nu och i framtiden.

Beskrivning av verksamheten

Ungdomsgruppen är en naturlig fortsättning på konfirmationen. Vi träffas en gång i veckan i församlingshemmet, tisdagar kl. 16-19:30, för DELUX-samling. Under dessa träffar har vi undervisning, bibelstudium i smågrupper, bön och lovsång, lekar och gemenskap samt diskussioner och samtal. Ungdomarna får vara med och påverka innehållet och tar själva ansvar för olika uppgifter.

Utöver detta åker vi ibland på kristna konferenser, gör besök i andra ungdomsgrupper, åker på utflykter, gör övernattningar i vårt församlingshem och kyrka samt egna läger och resor.

Utifrån ungdomsgruppen tar ungdomarna ett stort ansvar i andra verksamheter. De är med i lovsångsteam, i söndagsskolan och Noaklubben, som faddrar i konfirmandarbetet, kamerateam och driver själva hemgruppsarbete

Aktiviteter

DELUX-samlingar varje tisdag under terminstid.

Hemgruppsamling varannan måndag under terminstid.

Lovsångsteamövning (vissa onsdagar under terminstid).

KRIK-samling (idrottsaktivitet vissa söndagseftermiddagar)

Konferenser och utflykter.

Eget läger på hösten, en helg, med två andra församlingar.

Resor på våren, 3-4 dygn.

Budget

1642 DeLux, ansvarig: JLM

3280	Erhållna bidrag och ersättning för perso	33 100
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-25 000
5467	Livsmedel	-40 000
6013	Lägerverksamhet <i>Verks:1642 Våren 3 dygn, hösten 2 dygn. Ca 40 ungdomar</i>	-140 000
6090	Övriga verksamhetskostnader <i>Verks:1642 Kortare resor, konferensavgift, aktiviteter.</i>	-25 000
6540	IT-tjänster, mail, SMS, datasupport	-3 000
6590	Övriga tjänster <i>Verks:1642 Extra hjälp 20%</i>	-150 000
7010	Lön	-167 703
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-10 213
7510	Arbetsgivaravgift	-52 743
Resultat		-580 559

Äskanden:

Pengar till verksamhetens arbetsmaterial (böcker, bidrag till tröjor etc.) 25 000
Pengar till livsmedel för fika och mat 40 000 (våren landade på drygt 20 000)
Pengar till övriga verksamhetskostnader så som kortare resor, konferensavgift, aktiviteter, (25 000 kr).
Pengar till 2 dygns läger på hösten, ca 40 ungdomar. (70 000 kr, ht 22 testar vi gemensamt läger med Kviinge och Markaryd på Åhusgården – kostnad per person är 1640 kr + bussar)
Pengar till resa på våren, ca 40 ungdomar och 3 dygn. (70 000 kr, vt 2022 landade lägret på nästan 68 000)

Även om det inte hamnar direkt under denna punkt vill jag understryka vikten av att fortsätta satsa på Teamare i vår verksamhet!

1643 After school/ MAJ

Ny/utökad grupp i After-School (13-20 år).

Äskanden: 20 000 Livsmedel, 20 000 Arbetsmaterial.

1643 After school, ansvarig: MAJ

3280	Erhållna bidrag och ersättning för perso	23 200
5461	Verksamhetens arbetsmaterial <i>Verks:1643 Spel, tidningar, böcker mm</i>	-10 000
5467	Livsmedel <i>Verks:1643 Fika 36 ggr*15 kr*20 st</i>	-12 000
7010	Lön	-60 860
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-3 706
7510	Arbetsgivaravgift	-19 140
Resultat		-82 506

1644 Orgelundervisning / BDN

Rekrytering till kyrkomusikeryrket är ett gemensamt åtagande, som kommer att gagna församlingen, genom att orgelelever på sikt kan medverka i gudstjänster och ackompanjera till körer. Verksamheten kräver inga större summor, men möjlighet att stödja deltagande i orgelospelarkurser och läger bör finnas i åtanke.

Äskandet omfattar framför allt noter och undervisningsmaterial.

Budget

1644 Orgelundervisning, ansvarig: BDN

7010	Lön	-16 145
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 565
7510	Arbetsgivaravgift	-5 078
Resultat		-22 788

1661 Skolverksamhet, studiebesök, kulturreSOR 13-25 år / JLM

Mål med verksamheten

KulturreSOR för alla barn i årskurs 7 i Älmhults kommun. Barnen bussas mellan församlingarna och det blir studiebesök i kyrkor och på kyrkogårdar.

Aktiviteter

KulturreSOR anordnas under två dagar i samarbete med övriga församlingar i kommunen under juni månad.

Aktuellt

Under 2022 kunde äntligen resorna genomföras igen och landade på en kostnad på drygt 20 000 kr. Jag äskar 15 000 kr till nästa år.

Budget

1661 Skolverksamhet, studiebesök, kulturreSOR 13-25 år, ansvarig: JLM

5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-15 000
	<i>Verks:1661 KulturreSOR 15 tkr till buss och mat</i>	
7010	Lön	-5 242
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-319
7510	Arbetsgivaravgift	-1 649
	Resultat	-22 210

Äskanden: Kostnader för att hyra bussar och material så som trycksaker och pennor.

170 Konfirmandverksamhet / JLM

Mål med verksamheten

Att följa upp dopet med undervisning och konfirmation. Vi vill under konfirmationstiden presentera den kristna tron, ge skäl för att tro att den är sann, låta konfirmanderna få uppleva och delta i en kristen gemenskap, fundera över sig själva och sin relation till Gud samt bereda vägen för ett möte med Gud.

Detta gör vi genom att

Ha gedigen undervisning om frälsningshistorien, med ett särskilt fokus på Jesus liv, död och uppståndelse samt den Helige Ande. Vi undervisar också om några speciellt viktiga teman: Tro och vetenskap, relationer och sex, identitet och självbild, bön och invändningar mot den kristna tron.

Diskutera och samtala i storgrupp och smågrupper.

Be tillsammans vid andakter och i smågrupper.

Sjunga olika slags kristna sånger, och ha lovsångstunder

Leka lekar och lära känna varandra.

Aktiviteter

K09-läger som uppstart (2 dygn). Gemensamt läger med övriga konfirmander i Älmhults kommun.
Två konfirmationshelger behövs eftersom det är så många konfirmander inskrivna HT 2022
Gudstjänsthelger för båda grupperna.
Gemensam julfest för båda grupperna i december.
Två terminsgrupper som läser å 2 timmar i veckan.
Läger för terminsgrupper i januari (2 dygn)
Läger för lovgruppen vecka 8 (2 dygn) och i juni/juli (4 dygn)
Hajk (1 dygn)

Till detta kommer förbrukningsmaterial, inköp inför lekar och tävlingar, utgifter för exempelvis glass. Sedan skall vi också betala logi och buss för ledare och nattvakt.

AKTUELLT

Antalet inskrivna konfirmander hösten 2022 var 61 st, där 27 av dem går på lovläsning. Mängden konfirmander (och faddrar) är snarlik förra året, men något fler lovkonfirmander. Jag bedömer att antalet faddrar på läger kommer ligga på ungefär samma nivå som 2022.

Äskar därför liknande anslag för lägerverksamhet, livsmedel samt arbetsmaterial.

Budget

170 Konfirmandverksamhet, ansvarig: JLM

3280	Erhållna bidrag och ersättning för perso	35 000
3512	Clearing, konfirmationsundervisning Verks:170 4 konfirmander	10 400
3513	Clearing, konfirmationsläger Verks:170 8 st 5 lägerdygn 8*670*5	21 440
3690	Övriga sidointäkter Verks:170 Intäkt K-lägren	100 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-40 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker Verks:170 350 kr / konf.	-35 000
5467	Livsmedel	-43 200
6013	Lägerverksamhet	-450 000

Verks:170 |
Lägerdygn våren: (2+4=6dygn).
Termin (2 dygn) Lägerdygn hösten:
Alla 2 dygn, 60 konfirmander +
faddrar

6540	IT-tjänster, mail, SMS, datasupport	-4 000
6590	Övriga tjänster Verks:170 Extra hjälp 20%	-150 000
6612	Clearing konfirmationsundervisning	-5 000
6613	Clearing konfirmationsläger	-9 100
7010	Lön	-382 766
7121	Uppdragstagare Verks:170 Arvode lägerledare, nattvakter 10 dygn, 2 personer.	-16 000
7331	Resor (obeskattad del)	-2 500
7332	Resor (beskattad del)	-2 200
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-24 669
7510	Arbetsgivaravgift Verks:170 A-avg nattvakter 8 540	-123 525
Resultat		-1 121 120

Kommentar:

(Lägerkostnader för assistenter som följer med som ledare på konfirmationsläger budgeteras på konfirmandbudgeten.)

1841 Samtalsgrupp / PRS Alpha-Beta / CML

Mål med verksamheten

Församlingens undervisning är relaterad till missionsbefallningen med målet att göra alla folk till lärjungar (Matteus 28:18). Församlingens undervisning är i princip förberedelse inför dop eller uppföljning efter dop utifrån tanken på ett livslångt lärande. För att nå målet är det av avgörande vikt att skapa ett öppet och förtroendefullt klimat i de olika sammanhangen, kombinerat med god förberedelse och gott genomförande.

Samtalsgruppen har uttryckt delmålet att medlemmarna är ambassadörer i kontakter i församlingen för rekrytering av nya medlemmar i olika åldrar.

Aktiviteter

- ✓ Samtalsgrupp varannan torsdag under terminstid (bibelstudiegrupp).
- ✓ Fördjupande föredrag och fördjupningsstunder (särskilt under fasteperioden).
- ✓ Fortsättning av Alphakurs (introduktionskurs i kristen tro för vuxna).
- ✓ Sommarfest för vuxengrupperna, kyrkvårdar och förtroendevalda.

Budget

1841 Samtalsgrupper, alfa, beta, ansvarig: PRS/CML

5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-15 000
6996	Arrangemang via Sensus	-20 000
7010	Lön	-76 085
7332	Resor (beskattad del)	-1 500
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-7 549
7510	Arbetsgivaravgift	-23 929
Resultat		-144 063

1842 Mixturen / BDN

Tanke för kyrkomusiken

Att med levande musik förkunna evangelium. Att låta människors gåvor att sjunga och musicera få blomma, genom en balans mellan tradition och nytänkande. Att gudstjänstfirare och konsertbesökare få en försmak av himlen. Tröskeln in till kyrkan blir lägre om man kommer för att lyssna på musik, men kan så ett frö som kan få gro och växa.

Syfte med kyrkomusiken

Musiken är en omistlig del av församlingens grundläggande uppgift. Gudstjänsten är en lovsång, men där även bön och kontemplation ryms. Körerens diakonala aspekt handlar om en gemenskap, där man blir sedd och upplyft. Därför är det viktigt att det finns en vuxenkör utan krav på förkunskap. Missionsaspekten är både inåt och utåt, vägen in i kören kan vara en väg till tro och konsertverksamheten kan väcka nyfikenhet och lyssnarna. Undervisningen som sker vid repetitionerna handlar såväl om både musik och teologi.

Mål med verksamheten

Målet med **Mixturens** verksamhet är att erbjuda korister en så god musikalisk och pastoral verksamhet som möjligt. I detta ingår alla de grundläggande uppgifterna att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Körens verksamhet och sammansättning är tämligen konstant. Dock har pandemin inneburit en omfattande förändring. Inför 2022 har vi förhoppningsvis hittat ett nytt normalläge. Att sjunga tillsammans med andra körer är en viktig sak. Ett samarbete med körhänget är en naturlig del.

De som deltar i Mixturen vill i huvudsak sjunga den traditionella repertoaren och förnyelsen kan ligga i att lyfta fram nya musikmässor och psalmer i 2000-talet. Mixturen övar varje onsdag under terminerna.

Aktiviteter

- ✓ Medverkan i mässor, profana sammanhang (valborg) och koralkör vid vissa gudstjänster.

- ✓ Satsning på en större konsert tillsammans med andra körer, instrumentalister och solister. Gärna i samverkan med Stenbrohult.

Budget

1842 Mixturen, ansvarig: BDN

5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-2 000
5463	Noter	-20 000
5467	Livsmedel	-10 000
6599	Övr avg o ersättn <i>Verks:1842 Tillstånd polisen</i>	-500
6970	Tidningar, tidskrifter, facklitteratur <i>Verks:1842 Körtjournalen</i>	-3 000
6980	Medlemsavgifter	-500
7010	Lön	-107 632
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-10 436
7510	Arbetsgivaravgift	-33 850
Resultat		-187 918

1843 Älmhults Vokalensemble / BDN

Mål med verksamheten

Denna blandade kör har ca 20 medlemmar och repertoaren kan komma att behöva anpassas efter besättningen i stämmorna. Möjligtvis kan man ta upp mer damkörstycken, om det blir färre herrar. Målet är dock att rekrytera fler medlemmar i Älmhult och näraliggande orter.

Vokalensemblen samlar korister som har möjlighet att förhållandevis snabbt lära sig sina stämmor och att man därigenom kan arbeta med mer avancerad repertoar, där repetitionstiden, istället för notläsning, handlar om musikalisk gestaltning och intonation. Detta ger också konsertbesökare och gudstjänstfirare möjlighet till att ta del av körverk på en hög nivå, behålla duktiga körsångare i församlingen, främja den levande musiken samt bevara och vidareutveckla det kyrkomusikaliska arvet.

En administrativ förändring sedan 2021 är att notinköp och notabonnemang sker via församlingens ekonomisystem och att externa instrumentalister arvoderas via Sensus och sedan kommer till församlingen som "arrangemang via Sensus".

Aktiviteter

- ✓ Vokalensemblen medverkar i mässor och konserter.
- ✓ Konsert med instrumentalister.
- ✓ Ett arbete med att knyta kontakter med en likasinnad kör tar sin början, med målet att kunna framföra något större verk tillsammans framöver.

Budget

1843 Älmhults Vokalensemble, ansvarig: BDN

5463	Noter	-7 500
6090	Övriga verksamhetskostnader	-15 000
6996	Arrangemang via Sensus	-7 500
7010	Lön	-86 106
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-8 349
7510	Arbetsgivaravgift	-27 080
Resultat		-151 535

Äskande: 30 000 kr som bidrag till kören och dess aktiviteter. 15 000 kr som utbetalas till körens kassa, 7 500 kr går till notinköp och 7 500 kr till instrumentalister, som arvoderas via Sensus.

210 Diakoni / AGG

Mål med verksamheten

Vår tanke: Diakoni är kyrkans uppdrag att praktiskt och konkret leva Guds kärlek

Vårt syfte: Diakoni är inte en verksamhet utan ska genomsyra hela församlingens liv. Alla verksamheter ska präglas av en aktiv och medveten diakonal hållning

Genom att:

Stå upp för dem som har svårt att komma till tals

Identifiera och finnas närvarande i utsatthet, kris och smärta i livets alla skeden.

Möta människor här och nu på ett sätt som befriar och ger hopp. Stödja individens självhjälpande process.

Påminna oss om att diakonin bärs och utvecklas genom många olika möjligheter och genom att uppmuntra och stärka ideellas engagemang

Aktiviteter

- Kyrkresor/sommarresor för "vanliga" församlingsbor, med möjlighet att ta med ca 5 st rullstolar/resa
- Diakonigrupp
- Måndagscafé
- Sommarcafé
- Pilgrimsgrupp
- Gudstjänstgrupp
- Leva-vidare-grupp
- Träff för alla, som ingår i Måndagscafé
- Stilla dagar
- Kyrkogårdsvandring
- Uppvaktningar
- Enskilda samtal och hembesök
- Möjliggöra att få komma till söndagens gudstjänst
- Allhelgonakaffe

Budget

210 Diakonal verksamhet , ansvarig: AGG

3690	Övriga sidointäkter <i>Verks:210 Sommarresor 40 kr/ st samt stilla dag 100 kr /st</i>	3 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-8 000
5464	Blommor	-11 000
5467	Livsmedel <i>Verks:210 De äldres dag 15 tkr, Träff för alla. 20 tkr. Stilla dag 3 tkr, Leva vidare 6 tkr, Måndagscafé 5 tkr, Sommarcafé</i>	-50 000
5770	Kyrkskjuts/taxi	-5 000
5890	Övriga resekostnader anställda förtroend	-1 000
6014	Äldreverksamhet <i>Verks:210 Sommarresor 100 pers (20 000 kr) + resa för Diakonigrupp, Trivselgrupp och Samtalsgrupp (10 000 kr), Kyrkresa för "alla". Pilgrimsvandring, retreat, underhållning sommarcafé, diakonins dag.</i>	-35 000
6970	Tidningar, tidskrifter, facklitteratur <i>Verks:210 Kyrkans tidning bibliotek mm</i>	-4 500
6996	Arrangemang via Sensus	-30 000
	<i>Verks:210 Fördragshållare Träff för alla samt Stilla dag</i>	
7010	Lön	-395 638
7331	Resor (obeskattad del)	-1 000
7332	Resor (beskattad del)	-1 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-28 953
7510	Arbetsgivaravgift	-124 428
Resultat		-692 519

260 Mission / CML

Mål med verksamheten

Församlingens primära missionsuppdrag gäller den lokala församlingens område och de människor som bor eller tillfälligt vistas inom detta. Församlingens medarbetare (anställda, förtroendevalda och ideella) har alla ett stort och gemensamt ansvar som de viktigaste redskapen för att visa vägen och uppmuntra andra människor till ett liv i Jesu Kristi efterföljd och kyrkans gemenskap.

Älmhults församling vill mot alla människor visa öppenhet med ett inbjudande förhållningssätt i riktning mot ett tydligt centrum i Jesus Kristus. Församlingen har genom kollekt, förbön och anslag lämnat stöd också åt internationell mission bland annat genom Svenska kyrkans internationella arbete.

Budget

260 Mission , ansvarig: CML

6150	Trycksaker <i>Verks:260 Profilprodukter</i>	-10 000
7010	Lön	-84 425
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-10 001
7510	Arbetsgivaravgift	-26 552
Resultat		-130 978

Äskanden: Profilprodukter 10 000 kr.

265 Souvenir- och bokförsäljning / MAN

Mål med verksamheten

Fräskt och tilltalande bokbord i kyrkan och församlingshemmet.

Aktiviteter

Inköp av aktuella böcker med kristen profil. Ett urval av böckerna presenteras i Kyrkbrevet 4 ggr om året.

Budget

265 Bokbordet, ansvarig: MAN

3614	Böcker	5 000
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker <i>Verks:265 Bokbord</i>	-15 000
7010	Lön	-9 507
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-579
7510	Arbetsgivaravgift	-2 990
Resultat		-23 076

323 Konsertverksamhet/ BDN

Mål med verksamheten

Målet med verksamheten är att genom erbjudande av levande musik, som man inte kan erbjuda med församlingens egna körer och musiker, vilket ytterst bidrar till församlingens övergripande mål med verksamheten. Inte minst missionsaspekten.

I snitt genomförs konserter eller musikgudstjänster varannan vecka under terminerna. I takt med att körverksamheten utvidgats, kommer inte lika många externa körkonserter att behövas. Instrumentalister till Vokalensemblen och Gospelkören ligger under respektive kör.

Dock kan man i detta äskande lägga in solist- eller instrumentalistmedverkan i gudstjänsterna.

Det är ett strategiskt beslut att inte satsa på sommarmusik, då detta är något som erbjuds på många andra håll och intresset i Älmhult skulle bli svalt.

Aktiviteter

Konserter med extern medverkan och i samspel med organisten.

Äskande: 150 000 kr. Annonseringen är sedan 2020 överförd till "Övriga verksamhetskostnader (hotell, representation).

Budget

323 Konsertverksamhet, ansvarig: BDN

3230	Kollekt till egen verksamhet	10 000
3690	Övriga sidointäkter	5 000
6090	Övriga verksamhetskostnader	-40 000
	Verks:323 Övernattnings-kostnader	
6996	Arrangemang via Sensus	-110 000
7010	Lön	-16 145
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 565
7510	Arbetsgivaravgift	-5 078
	Resultat	-157 788

321 Lunchmusik / BDN

Mål med verksamheten

Lunchmusiken har flera mål: att nå en målgrupp som vi kanske inte annars når, visa på verksamhet under veckan, visa på vår fina orgel, att vara en såväl social som musikalisk verksamhet, vara en samlande punkt för ideella medarbetare mm.

En förnyelse är att även blanda solistiska orgelstycken med sång eller andra instrument, till orgelackompanjemang. På så sätt manifesteras också orgelns funktion som kammarmusikaliskt instrument. Lunchmusik planeras för nio tillfällen under året. Priset för mat höjs från 50 kr till 60 kr per person och det finns möjlighet att lägga en gåva vid utgången från kyrkan som stöd till lunchmusiken.

Aktiviteter

- ✓ Lunchmusik med orgel, både solistiskt och tillsammans med andra musiker.

Äskande: 50 000 kr

321 Lunchmusik, ansvarig: BDN

3290	Övriga gåvor och bidrag	5 000
3690	Övriga sidointäkter	22 000
	Verks:321 Lunch 60 kr / st. 650 besökare.	
5464	Blommor	-5 000
5467	Livsmedel	-21 600
	Verks:321 800 st á 30 kr	
5910	Annonsering	-10 000
6996	Arrangemang via Sensus	-15 000
7010	Lön	-26 908
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 609
7510	Arbetsgivaravgift	-8 463
	Resultat	-62 580

360 Serviceverksamhet gravskötsel / JSN, AJN

Mål med verksamheten

Vårt mål är att ha en välskött och trevlig kyrkogård. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för alla gemensamma ytor och gravrättsinnehavaren ansvar för sin gravplats. Har gravrättsinnehavaren inte möjlighet att sköta graven själv kan de teckna gravskötselavtal med församlingen. Priserna har höjts inför 2022 för att inget underskott ska uppstå. Finns 252 avtal varav 187 ettårsavtal, 64 avräkningsavtal, 1 fastidsavtal och ett avtal "för all framtid".

Aktiviteter

Ta fram underlag till plantering och beställa blommor.
Erbjuda, upprätta och fakturera gravskötselavtal.
Sätta ut skyltar och kontrollera att skyltningen är rätt.

Erbjuda övriga tjänster och fakturera dessa.

Budget

Idag kostar en skylt i minneslund 500 kr, förslag på att höja till 600 kr. Vi betalar idag 383 kr + administration per skylt.

360 Serviceverksamhet gravskötsel, ansvarig: AJN

3650	Gravskötsel <i>Verks:360 Höja med 2 %</i>	240 000
3690	Övriga sidointäkter <i>Verks:360 Skyltar minneslund 50 st/år á 600 kr. 5000 kr övrigt.</i>	35 000
5464	Blommor	-45 000
6999	Övriga externa kostnader <i>Verks:360 Gravyr minnesskyltar á 350 kr, 50 st</i>	-17 500
7010	Lön	-204 423
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-12 449
7510	Arbetsgivaravgift	-64 291
7830	Avskrivn maskiner o inventarier	-4 604
	Resultat	-73 267

381 Inomkyrklig försäljning/ CML

Mål med verksamheten

Samarbete med övriga församlingar i kommunen.

Uthyrning av komminister 30 %

Försäljning av ekonomitjänster till Stenbrohult. 17 % av kyrkokamrer samt 20 % av ekonomiassistent.

Aktiviteter

Ekonomitjänster

Komministertjänster

Budget

381 Inomkyrklig försäljning, administration

3440	Uthyrning av personal	588 000
	<i>Verks:381 Stenbrohult 25 tkr/månad, Göteryd 24 tkr/månad. (30%)</i>	
7010	Lön	-336 370
7331	Resor (obeskattad del)	-7 000
7332	Resor (beskattad del)	-3 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-26 099
7510	Arbetsgivaravgift	-105 788
Resultat		109 743

431 Prästgården / JSN, WEN

Mål med verksamheten

Välskött fastighet. Finns en hyresintäkt som arbetsgivarorganisationen fastställer samt intäkt för trädgårdsskötsel. Deklareras som näringsverksamhet.

Aktiviteter 2023

Målning av källarfönster, panel österut samt verandan, 100 tkr.

Ny spis 10 tkr

Aktiviteter 2024

Åtgärder på tak 300 tkr /15 år -> 20 tkr/år.

431 Prästgården, ansvarig: JSN/WEN

3410	Hyra prästgården	112 236
5120	El	-43 000
5131	Fjärrvärme	-70 000
5140	Vatten-o avloppsvag	-15 500
5160	Renhållning städning	-4 000
5170	Rep o underh fastigheter	-110 000
	<i>Verks:431 Målning 100 tkr, ny spis 10 tkr.</i>	
5190	Övr fastighetskostnader	-3 000
	<i>Verks:431 Brandsläckaröversyn, registeravgift</i>	
5191	Fastighetsskatt	-9 000
6310	Företagsförsäkringar	-8 500
7010	Lön	-24 145
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 470
7510	Arbetsgivaravgift	-7 594
7820	Avskrivn fast egendom	-37 697
Resultat		-221 670

Styrning och ledning

De långsiktiga målen för församlingens kyrkoråd och dess ledning är att styra och leda församlingens arbete genom att upprätta styrdokument, beslutsordning och övriga anvisningar. Att genomföra prioriteringar till förmån för de verksamheter som har störst förutsättningar att leda till långsiktig utveckling. Förvalta församlingens tillgångar så att dess ekonomi blir långsiktigt hållbar och resurserna används till bästa stöd för verksamheternas funktion. Samt följa och utvärdera församlingens verksamheter och stödfunktioner med avseende på utveckling av kyrkans grundläggande uppgift och verksamheternas mål.

510 Strategisk styrning / CML

Mål

Arbeta fram gemensamma mål och underlätta samarbetet inom kommunens församlingar. Få stöd som arbetsgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Ingår i gemensam administration som belastar begravningsverksamheten med ca 25 %.

Aktiviteter

Samverkansmöten 4 ggr under året.

Medlemsavgiften till svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Budget

510 Strategisk styrning, ansvarig: CML

6980	Medlemsavgifter	-47 000
	<i>Verks:510 Medlemsavgift Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation</i>	
Resultat		-47 000

5210 Kyrkofullmäktige / KF ordförande

Mål

Två ordinarie kyrkofullmäktigemöten under året, maj och november med 21 ledamöter. Samkväm vid båda. Ingår i gemensam administration som belastar begravningsverksamheten med ca 25 %.

Aktiviteter

Annonser inför mötena i församlingsblad och facebook. Ingen kostnad.

Mindre måltid samt kaffe i anslutning till mötena.

Andakt i kyrkan.

Försäkring för förtroendevalda.
Blommor till uppvaktning av ledamöter.
Kyrkans tidning till alla ledamöter.

Budget

521 Kyrkofullmäktige, ansvarig: KF ordförande/vice ordförande

5464	Blommor	-500
5467	Livsmedel	-5 400
	Verks:521 21 st * 2 möten	
6310	Företagsförsäkringar	-10 000
6970	Tidningar, tidskrifter, facklitteratur	-25 000
	Verks:521 Kyrkans tidning	
7010	Lön	-41 636
7131	Arvode KF	-17 932
7331	Resor (obeskattad del)	-300
7332	Resor (beskattad del)	-150
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-4 725
7510	Arbetsgivaravgift	-18 734
	Resultat	-124 377

531 Kyrkoråd / KR ordförande

Mål med verksamheten

Tio kyrkoråd under året sam en fastighets- och kyrkogårdsvandring i juni. Nio ledamöter samt sekreterare. Ingår i gemensam administration som belastar begravningsverksamheten med ca 25 %.

Aktiviteter

- ✓ Frukt till varje möte.
- ✓ Uppvaktning av ledamöter.
- ✓ Ducatus och Kyrkans tidning till alla ledamöter. Kyrkans tidning budgeteras under KF.

Budget

531 Kyrkoråd, ansvarig: KR ordförande/vice ordförande

5464	Blommor	-2 000
5467	Livsmedel	-1 100
6090	Övriga verksamhetskostnader <i>Verks:531 Medel till kyrkorådets förfogande</i>	-200 000
6970	Tidningar, tidskrifter, facklitteratur <i>Verks:531 Kyrkans tidning alt. Ducatus</i>	-2 000
7010	Lön	-126 838
7141	Arvode KR	-78 899
7331	Resor (obeskattad del)	-300
7332	Resor (beskattad del)	-1 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-17 934
7510	Arbetsgivaravgift	-64 704
Resultat		-494 775

Äskanden: Till kyrkorådets förfogande 200 tkr.

540 Revision / WEN

Mål med verksamheten

Revision av bokföringen av revisionsfirman Ernst & Young samt två lekmannarevisorer. Rådgivning. Kontroll av årsredovisningen. Avrapportering till kyrkoherde samt ordföranden i KR och KF. Ingår i gemensam administration som belastar begravningsverksamheten med ca 25 %.

Aktiviteter

Möten.

Fika.

Kyrkans tidning till revisorerna.

Rådgivning.

Budget

540 Revision, ansvarig: WEN

5467	Livsmedel	-200
6310	Företagsförsäkringar	-3 500
6421	Revisionsarvode, aukt revisor	-80 000
6422	Rådgivning revisorn	-10 000
6970	Tidningar, tidskrifter, facklitteratur	-2 500

Verks:540 | KT 2 st Irma + Marie

7151	Revisionsarvoden	-5 738
7510	Arbetsgivaravgift	-1 805
Resultat		-103 743

550 Kyrkoval / Valnämndens ordförande

Mål med verksamheten

Nästa val är 2025.

Val till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige vart fjärde år. Ingår i gemensam administration som belastar begravningsverksamheten med ca 25 %.

580 Verksamhetsledning (Kontraktsprest) / CML

Mål med verksamheten

Kontraktarbete. Bidrag från stiftet.

Fakturerar varje år för ökade vikariekostnader, kostnader som inte bokas på denna verksamhet.

För 2023 är tanken att fakturera stiftet 300 tkr.

Budget

580 Kontraktsprest, ansvarig: CML

3212	Bidrag från stiftet Verks:580 Bidrag vikarie, extra hjälp konf.	300 000
3219	Bidrag för kontraktsprest Verks:580 12 454 / månad från stiftet	149 448
7121	Uppdragstagare Verks:580 6000 kr/månad	-84 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 116
7510	Arbetsgivaravgift	-26 418
Resultat		333 914

Stödande verksamhet

624 Information/Kommunikation/ CML

Mål med verksamheten

God information och marknadsföring av församlingens mål och verksamheter. Viktigaste kanal är det personliga mötet med någon företrädare för församlingen. Ytterligare kanaler är församlingens hemsida, annonsering i dagspress, närvaro på sociala medier, affischer och inte minst församlingens egen tidning *Kyrkbrevet*, som sänds med post till samtliga hushåll. . Ingår i gemensam administration som belastar begravningsverksamheten med ca 25 %.

Aktiviteter

Alla anställda och ideella medarbetare ska rustas och motiveras för att kunna fungera som ambassadörer och informatörer för församlingen.

Fyra Kyrkbrev.

Uppdatera hemsidan.

Fortsatt aktiv närvaro på sociala medier.

Budget

Ingen kostnad för hemsida eftersom hemsidan är flyttad till svenskakyrkan.se.

624 Information/kommunikation/kyrkblad, ansvarig: CML

5930	Församlingsblad	-105 000
	<i>Verks:624 4 Kyrkbrev tryckkostnad</i>	
6250	Post	-85 000
Resultat		-190 000

630 Gemensamma kostnader och administration/ WEN, AJN

Mål med verksamheten

Att församlingens ekonomi ska vara i balans och att anställningsavtal finns och att anställda får rätt lön och i rätt tid. Diverse ekonomiska underlag tas fram inför beslut och förfrågan.

Övrigt HR-arbete samt rådgivning. Hålla sig uppdaterad på avtal och lagar. Expeditionsarbete.

Ingår i gemensam administration som belastar begravningsverksamheten med ca 25 %.

Byta ekonomisystem och arbeta enligt GAS (gemensamt arbetssätt) Ekonomi.

Aktiviteter

Fakturering och inbetalningar.

Frankering.

Löneutbetalningar.

HR-arbete.

Kanslist- och kamrersträffar.

Ekonomiarbete och deklARATIONER

Beställning av kontorsmaterial och posthantering.

Kostnader för arkivet och kopianern.

Tjänstereseförsäkring för anställda.

Aktivitet 2024

Byta ekonomisystem och arbeta enligt GAS (gemensamt arbetssätt) Lön.

Aktivitet 2025

Byta till Svenska kyrkans lönehandläggare i Uddevalla.

Budget

630 Gemensamma kostn o adm även BV, ansvarig: WEN / AJN

5290	Hyreskostnader kopiator, ljudanl.	-100 000
	<i>Verks:630 Hyra, service och toner. 2 kopieringsmaskiner. Tidigare budgeterat på 6111.</i>	
6110	Kontorsmateriel	-40 000
	<i>Verks:630 Kopieringspapper 10 tkr</i>	
6250	Post	-35 000
6310	Företagsförsäkringar	-3 000

Verks:630 | Tjänstereseförsäkring

6970	Tidningar, tidskrifter, facklitteratur Verks:630 KT 860 kr, Landskap till WEN	-2 000
7010	Lön	-612 583
7080	Timlön	-25 000
7331	Resor (obeskattad del)	-500
7332	Resor (beskattad del)	-500
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-42 171
7510	Arbetsgivaravgift	-200 520
Resultat		-1 061 274

633 Personalvård och personalutbildning / CML

Mål med verksamheten

God trivsel och hög kompetens bland anställda och ideella medarbetare. Låg personalomsättning bland anställd personal och tillflöde av ytterligare ideella medarbetare. Goda resultat i församlingsarbetet. Närvarande arbetsledarskap, med snabb återkoppling. Korta beslutsvägar och enkelhet.

Aktiviteter

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas under hela året. Företagshälsovården och Växjö stifts själavårdscentrum är viktiga externa resurser. Gemenskapsfrämjande personal- och utbildningsresa och positivt förhållningssätt till fortbildning för både anställda och ideella medarbetare. Regelbundna personalmöten och avstämningar. Hälsoundersökning vart 3:e år för alla anställda. Friskvård 1200 kr/person och år. Rekrytering 10 tkr. Ingår i gemensam administration som belastar begravningsverksamheten med ca 25 %. Personalresa med buss till vänstift i Tyskland 2023 .

Budget

633 Personalvård och personalutbildning, ansvarig: CML

5464	Blommor	-5 000
5910	Annonsering <i>Verks:633 Rekrytering</i>	-10 000
6891	Ersättning facklig förtroendeman <i>Verks:633 För alla anställda</i>	-20 000
7010	Lön	-87 131
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-16 968
7510	Arbetsgivaravgift	-27 403
7610	Utbildning personal <i>Verks:633 5 tkr/person.</i>	-100 000
7611	Utbildning förtroendemen	-10 000
7620	Företagshälsövård	-100 000
7630	Personal social verksamhet <i>Verks:633 4000 kr/person (20 st)</i>	-80 000
7690	Övriga personalkostnader, fritidsverk <i>Verks:633 21 st å 1 200 kr</i>	-25 200
Resultat		-481 702

641 IT/Telefoni / WEN

Mål med verksamheten

Att IT-miljön ska vara uppdaterad och säker. Ergonomiska arbetsplatser. Varje medarbetar har en mobiltelefon med M365 och Teams. Alla anställda har en E-postadress. Vi arbetar i molnet i den gemensamma IT-plattformen. Att rutiner för GDPR finns och efterföljs. Att licenser finns för de program som används i verksamheterna. Gästnät finns i våra fastigheter. Möjliggöra att arbeta hemifrån mha Svenska kyrkans digitala arbetsplats. Ingår i gemensam administration som belastar begravningsverksamheten med ca 25 %.

Aktiviteter

- Underhåll av nätverk, datorer, mobiler.
- Administrera behörigheter.
- Användarstöd
- Dataskyddsombud 10 tkr

Dataprogram

- Aveny (redovisning, reskontra, digitala fakturor). Tittversion FAS redovisning, reskontra.
- FAS Anläggning, Lön, Diarie.
- GIP-konton.

Budget

641 IT/telefoni, ansvarig: WEN

5410	Förbrukningsinventarier Verks:641 Ny bärbar dator, mobiler	-50 000
5420	Dataprogramvara Verks:641 FAS Diarie, FAS Lön, 25 tkr, Fas redovisning, reskontra, anläggning (tittversion) 18 tkr, Aveny 33 tkr (Aveny 17500, Dig lev fakt 14 tkr, Dig kund 1 500 kr)	-76 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial Verks:641 IT-tillbehör	-5 000
6210	Fast telefoni	-10 000
6212	Mobiltelefoni Verks:641 11 000 kr / kvartal (18 mobiler + en fast)	-60 000
6540	IT-tjänster, mail, SMS, datasupport Verks:641 Dataskyddsbud 10 tkr. Gip-konton 11 x 400 x 12=52 800tkr, Mini 12x30=3960, skrivarköer 4x30x12 1440 kr, VPN 240 x2x12=8000 kr. Datakonsult 10 tkr	-77 000
7010	Lön	-22 333
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 360
7510	Arbetsgivaravgift	-7 024
Resultat		-308 717

Äskanden:

Arvode till dataskyddsbudet, 10 tkr.

IT-tjänster (datakonsult, routrar för åtkomst till Kyrknätet) 42 tkr.

GIP-konton 20 e-postadresser

Fast telefoni, 10 tkr, abonnemang mobiler samt Touchpoint 60 tkr

GIP-konto Maxi: 11 st, 400 kr x 12 månader x 11 personer = 52 800

GIP-konto Mini: 11 st, 30 kr * 12 mån * 11 personer = 3 960 kr

Skrivarköer: 4 st, 30 kr * 12 mån * 4 st = 1 440 kr

Aveny: 22 st, anv 2 916 kr (17 496 kr) (81 kr/mån och anv)

Dig lev fakt: 5 988 kr + 7 150 kr = 13 138 (499 kr/mån)

Dig kund fakt: 1188 kr + 250 kr = 1 438 kr (99 kr / mån)

FAS Anläggning: 11 415 kr (12 000 kr)

FAS Lön: 11 520 kr (12 000 kr)

FAS Diarie: 11 415 kr (12 000 kr)

660 Älmhults kyrka / JSN, WEN

Mål med verksamheten

Församlingen är angelägen om att kyrkobyggnaden är i gott skick och i sina funktioner får vittna om inte bara ett historiskt förflutet utan framför allt om församlingen som en levande realitet i nutiden. Kyrkobyggnaden ska vara ändamålsenlig, välskött och välstädad. Kyrkan ska vara försedd med goda tekniska hjälpmedel och kyrktomten ska vara välskött.

KAE och tillstånd har beviljats för konserveringen av målade inventarier av altarskåp, dopfunt, baldakin och predikstolen. Konserveringen ska genomföras 2023. Beräknar 75 % i KAE.

Aktiviteter

- Tillsyn och kontroller.
- Städning, golvvård och fönsterputsning.
- Reparationer.
- Plantering av blommor i kruka framför kyrkan.
- Blommor till altaret.
- Orgelservice.
- Stämning av piano.
- Tvätt av dukar.
- Golvvård.
- Uppfräschning av nedre toaletten i sakristian 30 tkr.
- Större handfat på övre toaletten i sakristian (för att kunna vårda kyrksilver etc lättare), Grundbehandling av kyrksilvret 20 tkr.
- Rengöring av mässtextilier 30 tkr.
- Nytt inbrottslarmsystem (samordnas med Församlingshem, kyrka och ny ekonomianläggning).

Större underhåll

Restaurering av altarskåp, baldakin, predikstol samt dopfunt. 350 tkr varav 75 % i bidrag.
Fönster i torn behöver behandlas invändigt enligt VoU-plan.

Investeringar 2023

- Klockstyrningssystem 100 tkr
- Brädgolv samt inredning av kyrkans källare till förråd 100 tkr (50 % av 200 tkr). 10 tkr/år under 10 år.

Budget

660 Kyrkan, ansvarig: JSN / WEN

3212	Bidrag från stiftet <i>Verks:660 Proj:KAE KAE</i>	247 500
5120	El	-180 000
5131	Fjärrvärme	-80 000
5140	Vatten- o avloppsavg	-10 500
5160	Renhållning städning <i>Verks:660 Golvvård.</i>	-30 000
5166	Tvätt gardiner, dukar mm	-12 000
5170	Rep o underh fastigheter	-400 000
	<i>Verks:660 Underhåll av toaletten i källaren i sakristian 30 tkr, måla fönster invändigt i tornet. Verks:660 Proj:KAE Kostnad målade inventarier. Bidrag med 75 %.</i>	
5190	Övr fastighetskostnader <i>Verks:660 Brandsläckaröversyn. Klockservice.</i>	-20 000
5410	Förbrukningsinventarier	-20 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-10 000
5464	Blommor	-20 000
5520	Rep o underh inventarier <i>Verks:660 Orgelservice 45 tkr + moms = 57 tkr, rengöring mässtextilier 30 tkr, grundbehandling kyrksilver 20 tkr</i>	-110 000
6310	Företagsförsäkringar	-55 000
6370	Larm och bevakning	-30 000
7010	Lön	-213 433
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-14 163
7510	Arbetsgivaravgift	-67 125
7820	Avskrivn fast egendom	-220 110
7830	Avskrivn maskiner o inventarier <i>Verks:660 Brandlarm 48 tkr</i>	-46 161
	Resultat	-1 290 992

Äskande: Orgelservice 60 000 kr, pianostämning 5 tkr.

670 Församlingshemmet / JSN, WEN

Mål med verksamheten

Ändamålsenliga lokaler och välskött tomt. Bra teknik. Väststädat. Uthyrning sker av Hallborgsalen, Kyrksalen och köket. Arken städas av externt företag.

Aktiviteter

Stämning av piano.

Golvård och fönsterputsning.

Uthyrning av lokaler á 1 000 kr (Kyrksal eller Hallborgsal) alt. 1 500 kr (Kyrksal + Hallborgsal).

Larm hiss 599 kr/mån, 7 188 kr/år.

Extra frysbox 10 tkr.

Nytt inbrottslarmsystem (samordnas med Församlingshem, kyrka och ny ekonomigård).

Investeringar 2023

Slipa och lacka borden i lilla salen, 50 tkr.

Budget

670 Församlingshemmet, ansvarig: JSN / WEN

3640	Hyra församlinglokaler	20 000
	<i>Verks:670 Hyra 1 000 kr/gång. 1 500 kr om man hyr både Hallborgsal och Kyrksalen. Ej dop.</i>	
5120	El	-235 000
5131	Fjärrvärme	-135 000
5140	Vatten-o avloppsavg	-15 000
5160	Renhållning städning	-200 000
	<i>Verks:670 Golvård. Clean 4 U städfirma.</i>	
5166	Tvätt gardiner, dukar mm	-3 000
5170	Rep o underh fastigheter	-80 000

	Verks:670 Lacka om borden i Hallborgsalen 50 tkr.	
5190	Övr fastighetskostnader Verks:670 Brandsläckaröversyn, Kone Hisservice	-25 000
5410	Förbrukningsinventarier Verks:670 Extra frysbox	-10 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial Verks:670 Pappershanddukar, glödlampor, toners, papper etc.	-20 000
5464	Blommor	-10 000
5520	Rep o underh inventarier Verks:670 Stämning av piano	-5 000
6230	Datakommunikation Telia, Bahnhof	-20 000
6310	Företagsförsäkringar	-11 500
6370	Larm och bevakning	-30 000
7010	Lön	-190 512
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-11 602
7510	Arbetsgivaravgift	-59 916
7820	Avskrivn fast egendom	-301 786
7830	Avskrivn maskiner o inventarier	-14 696
	Resultat	-1 358 012

681 Kyrkbacksgården / JSN, WEN

Mål med verksamheten

Ändamålsenliga lokaler och välskött tomt. Bra teknik. Väststädat. Uthyrning sker av Kyrkbackssalen och köket.

Aktiviteter

- Stämning av piano.
- Golvård.
- Fönsterputsning.
- Uthyrning av Kyrkbackssalen á 1 000 kr.
- Larm hiss 599 kr/mån 7 188 kr/år.

Aktiviteter 2023

- Ny entrématta nedre, norra entrén, 10 tkr
- Nytt inbrottslarmsystem (samordnas med Församlingshem, kyrka och ny ekonomianläggning).

Aktiviteter 2024

Måla panelen utvändigt, 300 tkr
Utebelysning (byta till led-lampor) 30 tkr.

Budget

681 Kyrkbacksgården, ansvarig: JSN / WEN

3640	Hyra församlinglokaler	40 000
	<i>Verks:681 Hyra 1000 kr / gång även minnesstunder</i>	
5120	El	-140 000
5131	Fjärrvärme	-82 000
5140	Vatten-o avloppsvag	-10 500
5160	Renhållning städning	-40 000
	<i>Verks:681 Golvvård 12 350 kr</i>	
5166	Tvätt gardiner, dukar mm	-5 000
5170	Rep o underh fastigheter	-20 000
5190	Övr fastighetskostnader	-20 000
	<i>Verks:681 Brandservice. Kone Hisservice</i>	
5410	Förbrukningsinventarier	-10 000
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-20 000
	<i>Verks:681 Ny entrématta 10 tkr</i>	
5464	Blommor	-5 000
5520	Rep o underh inventarier	-5 000
6230	Datakommunikation Telia, Bahnhof	-20 000
	<i>Verks:681 Bahnhof</i>	
6310	Företagsförsäkringar	-15 000
6370	Larm och bevakning	-15 000
7010	Lön	-181 143
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-11 032
7510	Arbetsgivaravgift	-56 970
7820	Avskrivn fast egendom	-166 484
7830	Avskrivn maskiner o inventarier	-5 839
	Resultat	-788 968

690 Finansiella poster / WEN, CML

Mål med verksamheten

Finansiella intäkter och kostnader. Loomis värdetransport och insättningskostnader.

Aktiviteter

Räntekostnader.
Omskrivning av lån.
Ränteintäkter, 2,25 % på Kyrkkontot, 220 tkr.

Utdelning av fonder.
Loomis.

Budget

690 Finansiella poster, ansvarig: WEN / CML

6570	Bankkostnader	-24 000
	<i>Verks:690 </i>	
	<i>Loomis 20 tkr, Swish 4 tkr.</i>	
8210	Utdelning	90 000
	<i>Verks:690 Utdelning aktiefonder</i>	
8310	Ränteintäkter	220 000
8410	Räntor på lån	-1 486 019
	<i>Verks:690 </i>	
	<i>Räntor på lån 3,5 - 4 %</i>	
Resultat		-1 200 019

Begravningsverksamheten

801 Verksamhetsgemensamt / CML

Mål med verksamheten

Begravningsavgiften samt begravningsombud.

Aktiviteter

Möte med begravningsombud.

Ersättning till begravningsombud.

Budget

801 Verksamhetsgemensamt BV, ansvarig: CML

3120	Begravningsavgift - erhållet för året	10 522 555
7010	Lön	-151 831
7121	Uppdragstagare	-10 000
	<i>Verks:801 Begravningsombud</i>	
7332	Resor (beskattad del)	-1 000
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-18 965
7510	Arbetsgivaravgift	-50 896
	<i>Verks:801 A-avg begravningsombud 3163 kr</i>	
7610	Utbildning personal	-1 500
Resultat		10 288 363

820 Gravsättning och skötsel, kyrkogården / JSN

Mål med verksamheten

Skötsel av allmänna ytor på kyrkogården. Gravsättningar. Skötsel av kulturhistoriska gravar och en gravplats på fasttidsavtal t o m 2024. Kyrkogårdsförvaltning. Vaktmästare vid borgerliga begravningar. Begravningsverksamhet.

Aktiviteter

Regelbundet gå igenom skötseln av gravplatser på vår kyrkogård.
Kontakta gravrättsinnehavare om skötseln fallerar.
Kistgravgrävning 10-20 st.
Transporter till/från krematoriet (sköts av begravningsbyråerna).
Gravsättning av urnor.
Gravsättning i minneslund en gång i månaden.
Gravskötsel på kulturgravar och gravar med avtal före år 2000.
Skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdarna.
Snöröjning, grusning på kyrkogårdarna.
Gräsklippning.
Häckklippning.
Borgerliga begravningar 5-10 st.
Registrera gravsättningar och gravrättsinnehavare i FAS Kyrkogård.
Eftersök och uppdatering av gravrättsinnehavare.
Hantera och fakturera förlängning av gravrätt.
Byta gravboksprogram till Eniac Grav och Eniac Karta. Utbildning.
Nytt program, Bisättningsjournal samt dator, skrivare och scanner.
FAS Kyrkogård 11 835 kr (12 000 kr)
FAS Nya karta 3 750 kr (4 000 kr)
Övergång till elmaskiner under kommande år.
Gravplank 30 tkr

Investeringar 2023

Inköp ny gravmall med läm, komplett paket, 70 tkr.
Kistsänkare med 4 band, 75 tkr.
Kappsidor 15 tkr.
Elflakcykel, 35 tkr.
Släp för grävmaskintransport (kopplat till traktorn), 50 tkr.
Extra elbil med Li-batterier, 200 tkr.

Investeringar 2024

Soptömmartillsats till traktorn, 100 tkr.

Investeringar 2025

Ny grävmaskin, 500 tkr.

Budget

820 Gravsättning o kyrkogårdsskötsel , ansvarig: JSN

3650	Gravskötsel	333
3691	Gravrättsavgift	15 000
5184	Underhåll kulturskyddad gravplast	-10 000
5410	Förbrukningsinventarier	-50 000
5420	Dataprogramvara	-60 000
	<i>Verks:820 FAS Kyrkogård 24 tkr, Eniac Grav 15600/2 kr, Karta 10 tkr, Bisättningsjournal 8640 kr, fleranvändare 250 kr x 5 st x 12= 3 tkr</i>	
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-50 000
5464	Blommor	-10 000
5467	Livsmedel	-10 800
	<i>Verks:820 Personalfika. 6 personer.</i>	
5474	Plantor växter fröer mm	-20 000
	<i>Verks:820 Nya häckplantor gamla kyrkogården</i>	
5480	Arbetskläder	-20 000
	<i>Verks:820 2 500 kr / person</i>	
5510	Rep o underh maskiner	-60 000
5520	Rep o underh inventarier	-50 000
	<i>Verks:820 Gravplank, kappsidor</i>	
5580	Tvätt arbetskläder	-10 000
5611	Bränsle- driv-o smörjmede	-40 000
5612	Försäkring och fordonsskatt	-4 000
5780	Transport stoft och aska	-150 000
6090	Övriga verksamhetskostnader	-100 000
	<i>Verks:820 Nytt gravskötselprogram, konvertering och utbildning</i>	
6110	Kontorsmateriel	-5 000

Verks:820 |
Kalendrar, pennor, toners,
whiteboard, papper

6595	Kremation	-160 000
6596	Särskild begravningsplats Verks:820 Särskild begravningsplats i Växjö.	-48 000
6970	Tidningar, tidskrifter, facklitteratur	-500
7010	Lön	-525 183
7331	Resor (obeskattad del)	-1 000
7332	Resor (beskattad del)	-500
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-31 984
7510	Arbetsgivaravgift	-165 170
7830	Avskrivn maskiner o inventarier	-112 975
Resultat		-1 679 779

860 Ekonomibyggnader och mark, kyrkogården / JSN, WEN

Mål med verksamheten

Underhålla byggnader på kyrkogården samt markarbeten. Driftskostnader för byggnader. Åtgärder enligt upprättad vård- och underhållsplan från Begjuta AB. Begravningsverksamhet. Projektledning av Ny ekonomigård.

Aktiviteter 2023

Nedtagning av träd, 40 tkr
Nyplantering av träd, 168 tkr
Utjämning och asfaltering av östra parkeringen (stor halkrisk nu), 125 tkr
Byta ut häckar 20 tkr
Skötsel av kulturgravar, 10 tkr

Aktiviteter 2024

Nyplantering av björkar, 130 tkr
Skötsel av kulturgravar, 10 tkr

Investeringar 2023

Ny ekonomigård med personalutrymmen byggs. 12,5 milj. kr. avskrivning under 25 år.
Nya inventarier till nya ekonomigården 500 tkr.
Befintliga lokaler, södra längan, ändras om till garage och verkstad. 1,25 milj. kr.
Lägga brädgolv samt inredning av kyrkans källare till förråd 100 tkr (50 % av 200 tkr). 10 tkr under 10 år.

Investeringar 2024

Nytt soptömmningssystem, 200 tkr. (Soptömmare, tunnor mm)

Budget

860 Fastigheter o mark BV, ansvarig: JSN / WEN

5120	El	-180 000
5140	Vatten-o avloppsavg	-50 000
5160	Renhållning städning	-60 000
5170	Rep o underh fastigheter	-300 000
	<i>Verks:860 Nedtag av träd 40 tkr, nyplantering av träd 168 tkr, asfaltering östra parkeringen 125 tkr</i>	
5190	Övr fastighetskostnader	-20 000
	<i>Verks:860 Hyra säkerhetsskåp bensin.Brandskydd.</i>	
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-10 000
6310	Företagsförsäkringar	-10 000
7010	Lön	-271 433
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-16 530
7510	Arbetsgivaravgift	-85 366
7820	Avskrivn fast egendom	-707 429
7830	Avskrivn maskiner o inventarier	-122 361
	Resultat	-1 833 119

861 Ekonomibyggnader och mark, Norregårds begravningsplats / JSN, WEN

Mål med verksamheten

Underhålla byggnader på kyrkogården samt markarbeten. Driftskostnader för byggnader. Egen verksamhet från och med 2021 för att bättre kunna särredovisa kostnaderna för Norregård. Ett av garagen är uthyrda till en begravningsbyrå. Planer finns på att förbereda begravningsplatsen för att kunna ta den i bruk, dock tidigast hösten 2023. Begravningsverksamhet.

Även en ny vaktmästartjänst på 50 % finns med i budgeten från och med 2023.

Aktiviteter

Nya karpar till dammen, 5 tkr.

Gödningsspridare, 5 tkr.

2 milj. kronor finns avsatta för planteringar, upprätta gravkarta, volymmätning, drönarflyg, utsättning av markeringsstenar, utrusta serviceplatser, omgestaltning, gallring mm.

Nytt inbrottslarmsystem (samordnas med Församlingshem, kyrka och ny ekonomianläggning).

Investeringar 2023

1,5 milj. kronor som en investering för att omgestalta askgravplatsen, uppsättande av staket runt gravkvarteren samt ekonomigård, samt plantering av träd.

861 Norregård, ansvarig: JSN / WEN

3640	Hyra församlinglokaler	28 800
5120	Ei	-240 000
5140	Vatten-o avloppsavg	-20 000
5160	Renhållning städning	-7 000
5170	Rep o underh fastigheter	-2 000 000
	<i>Verks:861 Enl rapport Begjuta omgestaltning, fixpunkter, rep stenmur, serviceplatser, häckar, stenblock, markarbeten, gravkarta, ortofoto, planteringar. Gallring 10 v.</i>	
5410	Förbrukningsinventarier	-20 000
	<i>Verks:861 Gödningsspridare, karpur till dammen</i>	
6310	Företagsförsäkringar	-5 000
7010	Lön	-800 311
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-48 739
7510	Arbetsgivaravgift	-251 698
7820	Avskrivn fast egendom	-789 886
7830	Avskrivn maskiner o inventarier	-37 000
	Resultat	-4 190 834