

Näsby-Fellingsbro Pastorat

2020-10-26



BUDGET 2021

Innehållsförteckning

Resultatbudget s 2

Balansbudget s 3

Finansieringsbudget s 4

Flerårsplan s 5

Budgetsammandrag s 6

Verksamhetssidor s 8

Underhållsbudget s 43

Investeringsbudget s 44

Resultatbudget

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	11 238	11 900	12 127
Begravningsavgift	6 603	5 753	4 772
Ekonomisk utjämning	-181	-395	-408
Utdelning från prästlönetillgångar	165	165	169
Erhållna gåvor	0	0	31
Erhållna bidrag	425	350	708
Nettoomsättning	694	632	782
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	53
Summa verksamhetens intäkter	18 944	18 405	18 234
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	-7 287	-6 902	-6 342
Personalkostnader	-10 221	-10 056	-9 541
Av- och nedskrivn. av anläggningstillg.	-1 507	-1 446	-1 212
Övriga verksamhetskostnader			-57
Summa verksamhetens kostnader	-19 015	-18 404	-17 152
Verksamhetens resultat	-71	1	1 082
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	0	4
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	32
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-71	1	1 118
ÅRETS RESULTAT	-71	1	1 118

Balansbudget

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	33 701	31 108	26 804
Omsättningstillgångar	801	4 242	8 545
SUMMA TILLGÅNGAR	34 502	35 350	35 349
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Målkapital	18 000	18 000	18 000
Fritt kapital	13 295	13 366	13 365
Eget kapital	31 295	31 366	31 365
Avsättningar	53	0	0
Långfristiga skulder	513	513	1 343
Kortfristiga skulder	2 641	3 471	2 641
SUMMA SKULDER	3 154	3 984	3 984
SUMMA SKULDER AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	34 502	35 350	35 349

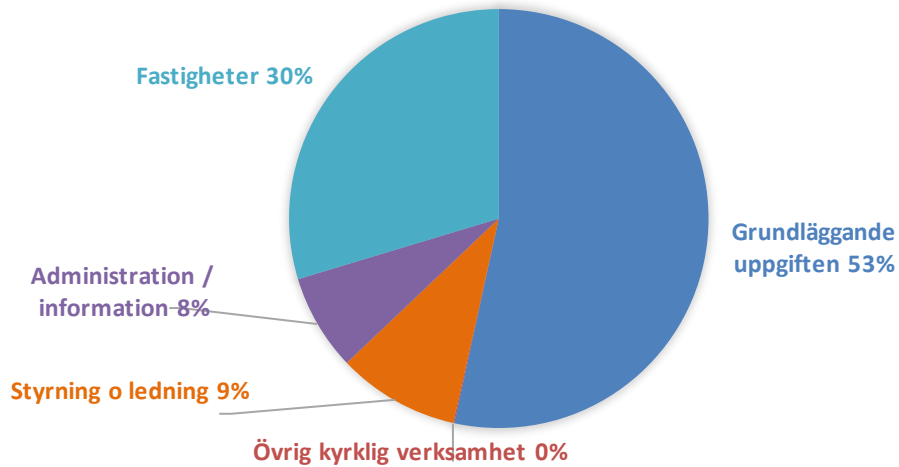
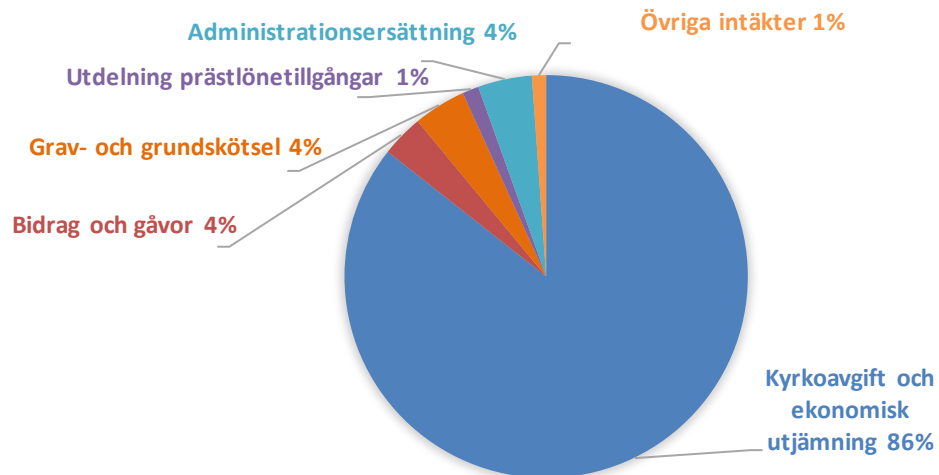
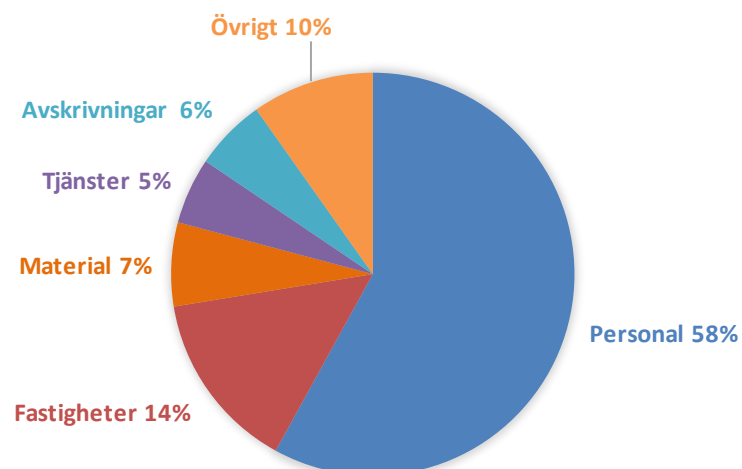
Finansieringsbudget

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Resultat efter finansiella poster	-71	1	1 118
Avskrivningar, avsättningar mm	1 560	1 446	1 534
	1 489	1 447	2 652
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital			
Förändring av kortfristiga fordringar	0	0	833
Förändring av kortfristiga skulder	-830	830	424
Förändring av gravskötselskuld	0	0	46
Förändring av långfristig skuld begr. verksamheten	0	-830	-410
Förändring ändamålsbestämda medel	0	0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet	659	1 447	3 545
<u>Investeringsverksamhet</u>			
Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgångar	-4 100	-5 750	-1 488
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	179
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	-577
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 100	-5 750	-1 886
ÅRETS KASSAFLÖDE	-3 441	-4 303	1 659
Likvida medel vid årets början	3 082	7 385	5 726
Likvida medel vid årets slut	-359	3 082	7 385

Ekonomisk flerårsplan 2021-2025

	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
Verksamhetens nettokostnader	-16 224	-16 524	-16 189	-17 184	-17 549
Kyrkoavgift	11 238	10 814	11 232	11 376	11 456
Begravningsavgift	6 603	5 923	6 072	6 224	6 380
Ekonomisk utjämning	-181	-153	-104	-23	22
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-1 507	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
ÅRETS RESULTAT	-71	-1 440	-490	-1 107	-1 191
Därav extra planerat underhåll	0	925	200	705	750
Förändring rörelsekapital	-830	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-4 100	-200	-975	-200	-1 950
Justering av poster som ej ingår i kassaflödet	1 560	1 600	1 600	1 600	1 600
Förändring av likvida medel	-3 441	-40	135	293	-1 541
Likvida medel 31/12 resp år	-359	-399	-264	29	-1 512
Fritt kapital 31/12 resp år	13 295	11 855	11 365	10 258	9 067

BUDGETSAMMANDRAG		2021		2020	
		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Kostnadsställe					
Grundläggande uppgiften					
101	VERKSAMHETSGEMENSAMT	11 402	181	12 065	395
102	PERSONALVÅRD	0	672	0	604
110	GUDSTJÄNSTER OCH KYRKL HANDLINGAR	60	2 832	30	2 669
150	BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR	0	759	0	866
160	UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR	0	114	0	57
170	KONFIRMANDVERKSAMHET	0	291	0	288
180	VUXENVERKSAMHET	13	299	7	312
210	DIAKONI	75	953	0	1 171
221	UPPVAKTNINGAR	0	72	0	103
223	FÄNGELSEPRÄST	349	372	350	385
260	MISSION	0	145	0	66
		11 899	6 690	12 452	6 916
Övrig kyrklig verksamhet					
310	ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	0	0	0	67
360	SERVICEVERKSAMHET (GRAVSKÖTSEL	532	542	500	699
		532	542	500	766
Styrning och ledning					
510	KYRKOFULLMÄKTIGE/KYRKORÅD	0	344	128	425
540	REVISION	0	68	20	65
550	KYRKOVAL	0	90	0	0
580	KYRKOHERDENS VERKSAMHETSLEDNING	0	558	124	412
		0	1 060	272	902
Stödjande verksamhet					
611	FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	0	53	0	142
624	INFORMATION/KOMMUNIKATION	0	231	0	235
630	GEM KOSTNADER OCH ADMINISTRATION	545	1 096	340	1 128
651	FASTIGHETER - ÖVERGRIPANDE	0	336	0	259
660	NÄSBY KYRKA	0	526	0	552
661	FELLINGSBRO KYRKA	0	677	0	752
662	SPANNARBODA KYRKA	0	193	0	179
680	FÖRSAMLINGSHEM NÄSBY	0	715	0	746
682	VÄVSTUGA & GARAGE	0	64	0	60
683	S:T OLOFSGÅRDEN	0	882	0	777
684	KLOCKARGÅRDEN	69	161	62	230
		614	4 934	402	5 060
Begravningsverksamhet					
821	BEGRAVNINGSVERKSAMHET GEMENSAMT	6 716	6 716	5 873	5 873
	KAPITALKOSTNADER	110		19	
	ÅRETS RESULTAT	71	0	0	1
	Summa	19 942	19 942	19 518	19 518

NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE**INTÄKTER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN****KOSTNADER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN**

VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)
ANSVARIG: Barbro Åbyhammar

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter	11 402	12 065	12 336
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-181	-395	-408
Interna kostnader			
RESULTAT	11 221	11 670	11 928

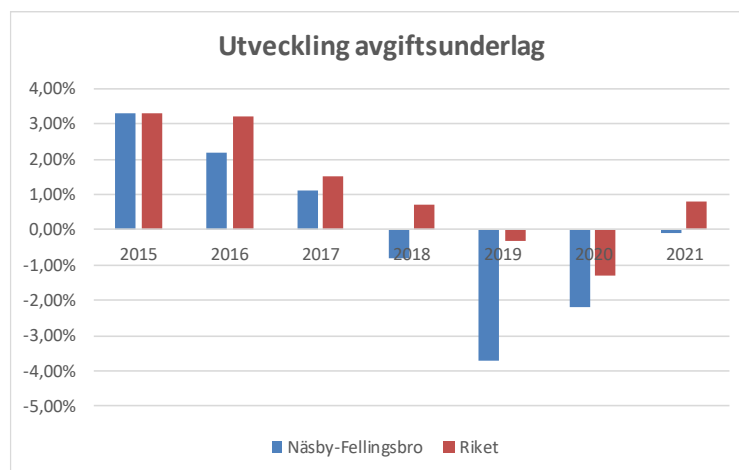
Verksamhetens omfattning

Utdelningen på prästlönetillgångarna beräknas bli 15 mkr för 2021 vilket ger en inkomst på 165 tkr för pastoratet.

Församlingsavgiften är beräknad till 1,26 kr vilket är en avgiftshöjning med 0,03 kr gentemot föregående år. Begravningsavgiften är från 2017 en gemensam avgift för riket och bestäms inte längre av kyrkofullmäktige.

Kyrkoavgiftsunderlaget som påverkar kyrkoavgiften har minskat med 3,7 % från föregående års taxering.

Jämförelsetal	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kyrkotillhöriga 1/1	4 934	4 890	4 771	4 622	4 468	4 402
Antal invånare 1/1	6 655	6 756	6 747	6 686	6 660	6 695
Kyrkotillhöriga i % av antalet inv.	74,1 %	72,3 %	70,7 %	69,1 %	67,0 %	65,7 %



Alla församlingar och samfälligheter omfattas av det inomkyrkliga utjämningssystemet. Syftet med utjämningen är att omfördela resurserna och därigenom bibehålla möjligheten till en rikstäckande kyrklig verksamhet.

För pastoratets del innebär detta en utgift på 181 tkr 2021 som baseras på nedanstående fördelning:

Inkomstutjämning:	620 tkr
Kostnadsutjämning:	-147 tkr
Avgift gemensam verksamhet:	- 654 tkr

VERKSAMHET: PERSONALVÅRD (102)
ANSVARIG: Kristin Kalmelid

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter	0		107
Personal-/arvodeskostnader	-628	-537	-443
Övriga externa kostnader	-44	-67	-71
Interna kostnader			
RESULTAT	-672	-604	-407

Verksamhetens målsättning

Näsby Fellingsbro pastorat vill skapa en trygg och öppen arbetsmiljö för medarbetarna. Detta görs genom att ge medarbetarna möjlighet till friskvård, kompetenshöjning och teambuilding samt arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Verksamhetens omfattning

Vi anlitar Avonova för förebyggande hälsovård och skador i arbetet. Präster och diakoner ges möjlighet till handledning en gång per månad. Samtliga medarbetare har tillgång till detta vid behov. Vi erbjuder 1 000 kronor som betalning för årskort på fritt vald friskvårdsaktivitet eller för enstaka aktivitetstillfällen enligt Skattemyndighetens skattefria lista.

Fortbildning för alla och arbetsmiljöarbete för all personal finns budgeterat här.

En personalresa per år och andra arbetsmiljöbefrämjande aktiviteter med samtliga anställda i pastoratet är önskvärd. Regelbundna medarbetarsamlingar ingår i arbetstiden.

Mål

Öka ansträngningarna att fånga upp, identifiera och kartlägga de arbetsmiljörisker som kan finnas i vår verksamhet genom att 1 gång/år genomföra Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations digitala medarbetarundersökning Akka med samtliga medarbetare i församlingsverksamheten (13 st). Kostnaden ryms inom budget.

Besparing

2,5% neddragning åstadkommes med råge genom att minska budgeten på friskvårdsverksamhet/fritidsverksamhet då inte alla medarbetare utnyttjar sina 1 000 kr för friskvård samt på kost och logi som inte längre utnyttjas. Inga konsekvenser.

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR (110)
ANSVARIG: Kristin Kalmelid – objekt 10 Niklas Lindström

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter	60	30	91
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 495	-2 355	-2 448
Övriga externa kostnader	-337	-314	-451
Interna kostnader			
RESULTAT	-2 772	-2 639	-2 808

Verksamhetens målsättning

I gudstjänsten sker ett möte mellan Gud och människa med utgångspunkt i de olika livssituationer vi befinner oss i. Dop, vigsel och begravning är gudstjänstillfällen då detta blir särskilt tydligt. Andakter på våra äldreboenden, och i församlingens olika grupper är också viktiga tillfällen för gudstjänst.

De söndagliga gudstjänsterna ska ge uttryck för församlingarnas lokala gudstjänstraditioner och kyrkliga identitet. Vår strävan är att skapa delaktighet, att låta många röster komma till tals och att utforma gudstjänsterna på ett kreativt sätt utifrån människors behov och önskemål. Det är viktigt för oss att vi har ett tydligt centrum i Jesus Kristus.

Målet är att med ett rikt och varierat gudstjänstliv nå människor i alla åldrar. Här anser vi att körverksamhet och musik är av yttersta vikt. Vi vill låta kyrkomusikens oerhörda genremässiga bredd komma fram i de olika gudstjänsterna och genom våra olika profilerade körer. Vi önskar att våra gudstjänster – i än högre grad – ska berikas med musik av hög kvalitet, så att budskapet förstärks, församlingen berörs och Gud äras!

Verksamhetens omfattning

Gudstjänster alla helgdagar i båda församlingarna, med vissa undantag.
 Andakter på de tre äldreboendena ca 2 ggr per månad vardera, uppehåll under sommartid.
 Två kyrkvårdar per år får delta i kyrkvårdskurs på Stiftsgården i Rättvik.

Till dopbarn skänkes dopdroppe och barnbibel.

Till vigselpar skänkes en gåva.

Musik i sommarkväll äger rum i våra kyrkor 6 ggr. Övrig konsertverksamhet och solistinslag är återkommande i vår verksamhet. Vi samverkar med Frövifors musikkår. De får ett bidrag av oss och medverkar vid två friluftsgudstjänster och Toner i Advent

Några tillfällen per år genomförs Öppen kyrka för barn och vuxna i samband med gudstjänster i Spannarboda kyrka. Vi strävar efter att använda oss av liknande metoder i samband med andra gudstjänster.

Vi kommer att fortsätta fira gudstjänst på vardagkvällar i anslutning till barnverksamheten i Näsby och barnkörverksamheten i Fellingsbro.

Önskvärt är att prova att fira gudstjänst även i anslutning till annan verksamhet. De kan vara ett alternativ till den söndagliga gudstjänsten och kan vara ett sätt att forma ett gudstjänstfirande som blir en angelägenhet för fler.

Vikarier för musiker och vaktmästare behövs för att vi ska kunna genomföra gudstjänster och kyrkliga handlingar varje helg under året. På prästsidan kommer eventuellt någon mer vikarie att behövas då komministern är facklig förtroendemans en del av tjänstgöringen.

Nyckeltal

Vi ska minst en gång i månaden engagera musiker och sångare som solister i våra gudstjänster. Ca en gång i månaden sjunger köreerna vilket betyder att vi kommer att få njuta av solister minst varannan söndag.

Besparing

2,5 % neddragning åstadkommes genom att konto 6045 Musik- och körverksamhet minskas då det enda arrangemang som finansieras med de pengarna är Lucia i Näsby. Inte heller kostnaden för noter knutna till gudstjänst, 5463, behöver vara så stor utan skärs ned. Ersättningen till bärarna är minskad med en tredjedel. Det är svårt att säga hur mycket som går åt. Vissa år kan det vara extremt många jordbegravningar.

VERKSAMHET: BARNVERKSAMHET 0 - 12 ÅR (150)
ANSVARIG: Helene Wallin / Ingela Wijk Lindroth

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-598	-690	-685
Övriga externa kostnader	-161	-176	-137
Interna kostnader			
RESULTAT	-759	-866	-822

Verksamhetens målsättning

Att vi erbjuder verksamhet för barn i åldrarna 0 - 12 år, samt även till viss del verksamhet för vuxna genom vår öppna kyrkisverksamhet.

Att vi vill se kyrkan som en naturlig del i människors liv och i samhället, samt vara en mötesplats främst för barn i olika åldrar men även för barnens föräldrar och andra vuxna i barnens närhet (t ex mor- och farföräldrar).

Att vi har verksamhet som är öppen för alla, oavsett tro och tillhörighet. Vårt mål är att alla som deltar ska känna sig sedda och välkomna samt uppleva känslan av att vara del av en större gemenskap.

Verksamhetens omfattning

Vi erbjuder regelbundna gruppverksamheter med planerade aktiviteter anpassade för barn i alla åldrar inom den ålderskategori budgeten avser. Vi hoppas på oförändrade jämförelsetal 2021.

Under 2021 vill vi erbjuda följande verksamheter:

- Kyrkis främst för barn i åldrarna 0 - 5 år tillsammans med vuxen 2 ggr/vecka, 2 timmar per tillfälle (967 besök 2019).
- Miniorer för barn i åk 0 - 3, 1 ggr/vecka 1,5 timme per tillfälle (20 deltagare 2019)
- Juniorer för barn i åk 4 - 6, 1 ggr/vecka 1,5 timme per tillfälle (38 deltagare 2019 fördelat på 2gr)
- Minivox för barn i åk 0 - 2, 1 ggr/vecka 40 min per tillfälle (10 deltagare 2019)
- Junivox för barn i åk 3 - 6, 1 ggr/v 1,5 timme (20 deltagare 2019)

Vi vill även erbjuda barnen ett läger, två övernattningar, en dopfest, två gudstjänster med våra minsta samt medverkan i ca 10 gudstjänster.

Öppen kyrka i Spannarboda 4 gånger per år, 6 timmar per tillfälle (4 besökare/tillfälle 2019)

Konsekvens av besparing 2,5%; ingen

Besparingen på 2,5% görs på 5410 förbrukningsinventarier dvs budget 2021 blir 0 kr.

Konsekvens uteblir då budgeterade pengar à 5 000 kr avsåg investering som gjordes 2019–2020.

De pengarna behövs inte längre i verksamheten för 2021.

Kommentar

I Fellingsbro finns JuniVox, barnkören för barnen i åk 3 - 6, vilken också kombineras med andra aktiviteter. Uppslutningen är mycket god. De äldsta deltagarna i juniorgrupperna i Fellingsbro och Frövi flyttas upp till ungdomsgruppen som förväntas öka markant från 10 - 12 deltagare med ytterligare ca 20 ungdomar (juniorer blir äldre och byter därför grupp). After school förväntas alltså öka till ca 30 deltagare per vecka. Vi önskar därför flytta 10 000 från barnverksamhetens livsmedelsbudget över till ungdomsverksamhetens.

VERKSAMHET: UNGDOMSVERKSAMHET 13 - 25 ÅR (160)
ANSVARIG: Ingela Wijk Lindroth

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-79	-27	-24
Övriga externa kostnader	-35	-30	-11
Interna kostnader			
RESULTAT	-114	-57	-35

Verksamhetens målsättning

Vi vill skapa en mötesplats för ungdomar i åk 7 - 9 genom att erbjuda en öppen verksamhet där alla är välkomna. Vi hoppas med denna mötesplats kunna få igång ett ungdomsarbete som tilltalar och lockar ungdomar och där de kan hitta en plats/sin plats i kyrkan samt även vara konfirmandrekryterande.

Verksamhetens omfattning

After School träffas 2 timmar, 1 gång per vecka under skolterminerna (10 - 12 deltagare per gång 2019)

Konsekvens av besparing

2,5% av budgeten innebär 750 kr. 6097 minskas med 1 000 kr. Reell konsekvens uteblir.

Kommentar

I Fellingsbro finns JuniVox, barnkören för barnen i åk 3 - 6, vilken också kombineras med andra aktiviteter. Uppslutningen är mycket god. De äldsta deltagarna i juniorgrupperna i Fellingsbro och Frövi flyttas upp till ungdomsgruppen som förväntas öka markant från 10 - 12 deltagare med ytterligare ca 20 ungdomar (juniorer blir äldre och byter därför grupp). After school förväntas alltså öka till ca 30 deltagare per vecka. Vi önskar därför flytta 10 000 från barnverksamhetens livsmedelsbudget över till ungdomsverksamhetens.

VERKSAMHET: KONFIRMANDVERKSAMHET (170)
ANSVARIG: Ingela Wijk Lindroth

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-96	-88	-176
Övriga externa kostnader	-195	-200	-46
Interna kostnader			
RESULTAT	-291	-288	-222

Verksamhetens målsättning

I samarbete med Linde Bergslags församling erbjuder vi konfirmandundervisning enligt riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete för ungdomar födda -06 samt -05.

Vi vill att konfirmanderna blir en del av församlingslivet och att de även själva kan uppleva sig som en del av detta. Under konfirmandtiden ges ungdomarna möjligheten att lära sig mer om tro och liv i samspel med andra ungdomar och vuxna.

Vi arbetar för att konfirmanderna ska uppleva sitt konfirmandår som meningsfullt och att de därmed fortsätter i verksamheten som assistenter.

Verksamhetens omfattning

Från ht-19 har vi ett konfirmandsamarbete med Linde Bergslags församling där konfirmander, assistenter och pedagog från vår församling deltar i konfirmandverksamheten i Lindesberg.

Konfirmander träffas en gång/månad under höst- och vårtermin, åker på två läger samt deltar i andra gemensamma evenemang arrangerade av kontraktet och stiftet. Under terminen 19 - 20 har vi haft fyra inskrivna konfirmander från vår församling.

Konfirmandassistenter träffas för assistentutbildning en gång/månad utöver konfirmandträffarna samt åker på assistentutbildningar i lägerform arrangerade av kontrakt och stift. Under terminen 19 - 20 har vi haft sex aktiva assistenter från vår församling.

Konsekvensanalys

Vi ser ett minskat intresse för konfirmation bland ungdomar, inte bara i vår församling utan i Svenska kyrkan i stort. De senaste åren har vår församling haft mellan 3 - 5 konfirmander per år. Dock är det budgeterat för fler, men i budgeten ingår även kostnader för konfirmandassistenter. En minskning av budgeten medför därför inga konsekvenser i nuläget.

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)
ANSVARIG: Niklas Lindström

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter	13	7	27
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-222	-225	-166
Övriga externa kostnader	-77	-87	-40
Interna kostnader			
RESULTAT	-286	-305	-179

Verksamhetens målsättning

Vi vill att musiken ska vara en naturlig del i församlingens verksamheter. Vi vill att musikens möjligheter till glädje, tröst, kreativitet och social gemenskap ska ges utrymme i körer, gudstjänster och förrättningar.

I det här kostnadsstället finns också församlingens finska verksamhet, samt annan verksamhet riktad till vuxna såsom samtalsgrupper, skrivargruppen *Write yourself*, församlingsresa och pilgrimsvandringen.

Vår målsättning är att fortsätta erbjuda dessa möjligheter till möten med oss som kyrka, att genom musiken och i mellanmänskliga möten visa vem Gud är och erbjuda människor gemenskap med Honom, varandra och vår församling.

Verksamhetens omfattning

- Fortsätt uppmuntra och utveckla våra körsångare genom övningar, kördagar, extra satsningar.
- Kyrkokör, ProvaPå-kör, gospelkör samt ungdomskörer i projektform i samband med Lucia och schlagermässan, m.m. samt kör på Hinseberg.
- Eftersom vi fortsatt önskar bredd i den musikaliska verksamheten fordras fortbildning av musikerna. Viktigt att de lokaler och instrument som används är i gott skick och inspirerar musiker, körsångare, gästade musiker och församling.
- Skapa mötesplatser och sammanhang där människor, gemenskap och tro får växa och fördjupas. Här finns bl.a. finska verksamheten och pilgrimsvandringen.

VERKSAMHET: DIAKONI (210)
ANSVARIG: Samuel Pettersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter	75		41
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-770	-986	-719
Övriga externa kostnader	-183	-185	-132
Interna kostnader			
RESULTAT	-878	-1 171	-810

Verksamhetens målsättning

Den viktigaste uppgiften inom diakonin är omsorgen om människan. Att skapa mötesplatser som är öppna för alla är ett sätt att inkludera och se människor, det vill säga vara en "Kyrka för alla". Vi vill möta människor i alla åldrar och i alla olika livssituationer och visa att i Guds ögon är alla värdefulla.

Diakonin värnar om den som är svag och vill vara en röst för den som inte kan göra sin röst hörd.

Diakonin vill motverka segregation i samhället och uppdraget handlar om att skapa ett samhälle där gemenskap, delaktighet och allas lika värde är de viktigaste ledorden.

Att samverka med andra samhällsaktörer är nödvändigt

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Caféverksamhet Näsby, 8 tillfällen. Ca 30 besökare/gång.

Caféverksamhet Fellingsbro, 8 tillfällen. Ca 40 besökare/gång

Sommaravslutning i Finnåker för alla caféer ca 90 besökare.

Församlingsfest, en i Näsby och en i Fellingsbro ca 80 besökare/gång

Promenadgrupp 1 gång i vecka under terminerna i Näsby ca 15/gång

Promenadgrupp 1 gång i vecka under terminerna i Fellingsbro ca 25/gång

Julgemenskap i Näsby ca 80 besökare

Stilla dag, en dag då vi umgås i tystnad. Ca 10 deltagare.

Endagsvandringar i naturen en i Frövi och en i Fellingsbro, ca 10 deltagare/gång.

Onsdagsträffen 1 g/v hela året i Näsby ca 20 besökare/gång. Matbanken (utdelning av matsvinn) samtidigt med träffen.

Måndagsträffen Fellingsbro 1 gång/v ca 40 besökare/gång. Matbanken samtidigt med träffen.

På våra Träffar finns möjlighet att pyssla, lära sig svenska eller mingla i en fin gemenskap.

Barnen som vi möter i asylverksamheten saknar ofta trygghet och bär många gånger på svåra trauman. Det är oerhört viktigt att vi ser barnens behov och kan erbjuda en trygg miljö med möjlighet till läkande verksamhet.

Gemenskapsträff 2 - 3 ggr/termin i Fellingsbro. För äldre, samtal och kaffe.

Vävstugan i Näsby 1g/v under terminerna ca 10 besökare/g

Hembesök och enskilda samtal. Ibland används tolk i de samtalen.

Diakonen är sammankallande för POSOMs stödgrupp i Frövi.
Vi är med i krisgruppen på Pilkrogs skola.
Fortsatt samarbete med skolan om alla människors lika värde.

Familjedagen Frövi och Fellingsbrodagen genomförs under sommarlovet för att erbjuda en rolig dag som är helt gratis. Samverkan med många andra samhällsaktörer. Ca 1000 besökare Sillunch/sommarcafé ett tillfälle i Näsby och ett i Fellingsbro ca 25 besökare per tillfälle.

Fyra syföreningar är aktiva inom pastoratet:
Näsby kyrkliga arbetskrets i träffas varannan v under terminerna.
Fellingsbros, Spannarbodas och Finnåkers arbetskretsar träffas en gång per månad under terminerna. Alla arbetskretsarna har verksamheter, såsom auktioner och lotterier, för att samla in pengar

Vi samverkar med flera olika samhällsaktörer, både föreningar, företag och myndigheter.
Nätverket med "Flyktingcirkeln" som leds av Michael Williams fortsätter. Vi träffas 1gång/månad och representanter från bland annat Svenska kyrkan, frikyrkor, kommunen, region Örebro län, studieförbund, volontärer delar erfarenheter och får del av nya kunskaper.

Ett tätare samarbete med Linde bergslags församling och stiftsprojektet "Mer än bara jobb" är på gång vad gäller integration i arbetslivet.

Vi har många volontärer i verksamheten men det behövs ännu fler och vi undersöker möjligheten att engagera våra aktiva volontärer och rekrytera nya i verksamheter som t.ex. arbetslivsintegrering och hållbarhetsfrågor.

För att utveckla och förbättra är det viktigt med utvärdering och utbildning.
Alla volontärer får en genomgång om vår policy, tystnadslöfte och information om verksamheten och var man kan vända sig om man behöver samtal om man mött jobbiga och svåra situationer. Vi erbjuder även utbildning till volontärerna.

Vi kommer att fortsätta erbjuda praktik till nyanlända och/eller asylsökande beroende på behov.
Praktikanterna får fylla i en enkät efter praktikperioden som en del i utvärderingen.

Vi hoppas kunna återuppta samtalsgruppen för kvinnor i Frövi. I Fellingsbro har intresset varit lågt. En grupp för män finns i Frövi.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Vi beräknar att verksamheterna för flyktingar och nyanlända kommer att fortsätta men med mindre antal deltagare eftersom antalet boendeplatser för asylsökande har minskat. Det finns också många nyanlända inom pastoratets område. Nyanlända är de som fått uppehållstillstånd och de har behov av sociala och integrerande insatser. Under hösten 2020 undersöks möjligheten att starta ett EU Socialfondsprojekt för ökad integration i arbetslivet, riktat till människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

VERKSAMHET: UPPVAKTNINGAR (221)
ANSVARIG: Carina Särnqvist

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-30	-59	-54
Övriga externa kostnader	-42	-44	-42
Interna kostnader			
RESULTAT	-72	-103	-96

Verksamhetens målsättning

Uppvaktningar är ett sätt att informera om kyrkans aktiviteter och inspirera människor till att delta. Hos de äldre bidrar uppvaktningarna till att bryta ensamhet, att visa dem uppskattning och att öka samhörigheten till kyrkan och till bygden.

Genom att engagera ideella stärker vi deras band till kyrkan.

Verksamhetens omfattning

Nyfödda gratuleras med en present och en inbjudan till dop.
 50-åringar får ett gratulationskort på posten.

Alla medlemmar som fyller 80, 85, 90 och däröver får en blomma.

I Fellingsbro sker det på ett gemensamt födelsedagskalas för 80- och 85-åringar medan de äldre får ett hembesök. I Näsby får alla hembesök än så länge.

I Näsby församling får alla som fyllt 81 en julblomma vid ett personligt besök.

I Fellingsbro församling får alla som bor på Ekgården en påskblomma.

De flesta uppvaktningar sköts av ideella och verksamheten har ungefär tio engagerade året runt och några extra kring jul.

Kommentarer

Om det är möjligt vill vi anordna födelsedagskalas för 80- och 85-åringarna i båda församlingarna under 2021. Födelsedagskalasen brukar vara uppskattade tillställningar och ger en chans att återuppta kontakten med gamla bekanta vilket stärker tillhörighetskänslan. Det är också ett sätt att "visa upp" våra lokaler och att berätta om att "här träffas promenadgruppen och här har vi soppluncher" o.s.v. Det är viktigt av praktiska skäl (skjuts, hjälp med rollator/rullstol o.s.v.) att en anhörig får följa med och det ger samtidigt oss kontakt med ytterligare en person.

På grund av coronavirusets härjningar 2020 blev inte det inplanerade födelsedagskalaset i Fellingsbro församling av. De 80- och 85-åringar som skulle fått komma på kalas fick en blomma senare under året. Det innebar vidare att Näsby avvaktar med att införa födelsedagskalas. Vi får se hur det går med viruset. Utan det hade vi satsat på födelsedagskalas för 80- och 85-åringar.

Coronaviruset innebar också att några volontärer inte ville göra hembesök, att flera födelsedagsbarn inte ville ha hembesök och att besöken som blev av blev mycket begränsade, oftast bara ett hej på trappan. Med det föll en stor del av syftet med besöken men åtminstone uppehölls seden, vi påminde om Svenska kyrkans närvaro och alla som skulle ha fått sin blomma.

Påskblommorna till Ekgården delades inte ut alls eftersom påsken inföll precis när alla äldreboenden förbjudit alla former av besök och inte ens tog emot blombud i dörren. Vi hoppas på bättre tider.

Det är svårt att hålla budgeten när priset för blommor stiger medan budgeten krymper. 2020 fick en uppvaktningsbukett kosta max 200 kronor vilket blev en fin men knappast överdådig bukett. Om alla ”90-plusare” ska få en bukett för 200 kr, amaryllisen får kosta 120kr och alla som kommer på kalas får med en blomma hem för 60 kr så hamnar blomkostnaden på ungefär 55 000 kronor.

Var ska vi dra in?

VERKSAMHET: FÄNGELSEPRÄST (223)
ANSVARIG: Helena Björzen

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter	349	350	353
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-350	-363	-381
Övriga externa kostnader	-22	-22	-20
Interna kostnader			
RESULTAT	-23	-35	-48

Verksamhetens målsättning

I vårt pastorat finns anstalten Hinseberg utanför Frövi och, enligt vistelsebegreppet, har vi också ansvar att tjäna de kvinnor som vistas där, vilket vi främst gör genom fängelseprästens arbete och besöksgruppens engagemang.

Fängelseprästens uppdrag är att i samverkan med övriga NAV-medarbetare, möta de intagnas behov av personliga samtal, leda gudstjänster, leda, rekrytera till och delta i besöksgruppens verksamhet samt vid behov förmedla kontakt till företrädare för andra religioner. Allt detta för att uppfylla människors rätt att utöva religion under frihetsberövandet, och genom sitt arbete möta varje intagen – troende från alla religioner, sökande och icketroende – med öppenhet samt genom samtal höja deras självkänsla och värdighet, så att de bättre kan se också andra människors värde och rättigheter. (Se riktlinjerna för NAV-medarbetare på www.skr.org.)

Verksamhetens omfattning

Tjänsten som fängelsepräst 75%, består av 50% arbete på fängelset och 25% i församlingsverksamhet.

Den del av tjänsten som utförs på anstalten Hinseberg finansieras med stiftsbidrag.

Lönekostnader, handledning och fortbildning för fängelseprästen ingår i bidraget. Resterade 25% budgeteras på andra kostnadsställen.

På fängelset handlar arbetet till största delen om enskilda samtal, gudstjänster, besöksgrupp, stilla dagar och att göra NAV-arbetet känt bland de nya klienterna. Att låna ut lämpliga böcker, CD-skivor och dela ut biblar mm, hör också till det dagliga arbetet. Visst ansvar att informera i församlingar och samhälle om NAV-arbetet genom t ex församlingsbesök ingår också.

Gudstjänster firas 1 gång i månaden (med ca 7 olika grupper, dvs 7 gudstjänster per helg) och besöksgruppen kommer också 1 helg per månad. Gudstjänsthelger och besöksgrupphelger delas lika mellan pastor och präst.

Det material som delas ut eller används i verksamheten, står kyrkorna för, inte Kriminalvården. Därför behövs en verksamhetsbudget. (Från Korskyrkan ges förstås också bidrag till verksamheten.)

I och med att antalet intagna på anstalten ökat med ca 20 % under 2019 - 2020 (med häktesavdelning och dubbelbeläggning) har också antalet kontakter och därigenom utdelandet av biblar, Frälsarkransar och julklappar ökat. Därför blir konsekvenserna av den övergripande minskningen av verksamhetskostnaderna kännbar, då vi har en liten budget (på ca 200 kr/intagen och år inklusive t ex ljusinköp till kyrkan), och kostnaderna för det material vi behöver köpa in inte minskar utan snarare ökar.

Med anledning av detta budgeterar verksamhetsansvarig för en tänkt årlig församlingskollekt som också lämpligtvis tas upp i ett ekumeniskt sammanhang för att förstärka betoningen på kyrkornas gemensamma engagemang.

Som särskilt mål för 2021 planeras att börja använda skrivkursen *Write Your Self* på anstalten. Detta under förutsättning att tjänsteinnehavaren blivit certifierad guide i densamma och att anstalten har resurser att tillsätta för gruppverksamhet.

Fotnot till kontobudgeten:

6090 avser inköp av julklappar till alla intagna. Den har i många år bestått av en almanacka, vykort och frimärken. Det kan komma att förändras redan 2020 då frimärken blivit så dyra, men samtidigt är det frimärken som de intagna verkligen behöver.

VERKSAMHET: MISSION (260)
ANSVARIG: Samuel Pettersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-124	-48	-36
Övriga externa kostnader	-21	-18	-9
Interna kostnader			
RESULTAT	-145	-66	-45

Verksamhetens målsättning

Vi är en del av den världsvida Kyrkan och verksamhetens uppdrag är att lyfta frågor som gäller alla människors och hela Skapelsens väl. Mission innebär att vi strävar efter ett församlingliv präglad av nya möten, med engagemang för människor och miljö oavsett var i världen.

En utmaning är att sprida mer kunskap om svenska kyrkans internationella arbete och vilka insatser som görs runt om i världen.

- Solidaritet, dialog, nyfikenhet och reflektion när det gäller mångfaldsfrågor och religionsmöten.
- Ta till vara det engagemang som finns församlingarnas olika grupper.
- Att vara med vid lokala evenemang där människor samlas.
- Stimulera församlingsaktiva, nyanlända och volontärer.

Vägkyrkan i Fellingsbro är en ny verksamhet sedan ett par år tillbaka främst baserad på ideella krafter men som ändå kräver en liten personalinsats och även förbrukningsmaterial.

Verksamhetens omfattning

Internationella gruppen har ansvaret att planera inför kampanjerna inom Svenska kyrkans internationella arbete (ACT). Genomförandet av de olika insamlingsprojekten görs gemensamt av alla grupper i församlingsverksamheten. De olika syföreningarnas engagemang är viktigt. Under julkampanjen och fasteinsamlingen genomförs många aktiviteter där vi når många människor bland annat julmarknad på Frövifors, modevisning i Fellingsbro och ostförsäljning i Näsbyhallen.

Religionsmöten är viktiga och vi samarbetar med Örebro Moské under samlingen på FN-dagen.

Verksamheten behöver kontinuerligt fokusera på rekrytering och fortbildning av volontärer och medlemmar i internationella gruppen. Vi försöker engagera fler volontärer till Motordagen och Vägkyrkan. Istället för två personer per pass på Motordagen försöker vi utöka till tre personer per pass, gärna från Internationella gruppen.

Vi söker former för ett utökat engagemang i hållbarhets- och klimatfrågor. Vi vill också utöka fokuset på Fairtrade och rättvisefrågor i förhållande till både privat och församlingens konsumtion. I Församlingshemmet i Frövi vill vi åter ta upp försäljningen av Fairtradeprodukter.

Genomföra en resa/utflykt för våra ideella medarbetare och volontärer.

VERKSAMHET: ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET (310)
ANSVARIG: Kristin Kalmelid

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			1
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	0	-30	-73
Övriga externa kostnader	0	-37	-27
Interna kostnader			
RESULTAT	0	-67	-99

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens omfattning

VERKSAMHET: SERVICEVERKSAMHET (GRAVSKÖTSEL) (360)
ANSVARIG: Sven Persson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter	532	500	554
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-422	-579	-517
Övriga externa kostnader	-120	-120	-121
Interna kostnader			
RESULTAT	-10	-199	-84

Verksamhetens målsättning

Att mot ersättning och på gravrättsinnehavarnas uppdrag utföra skötsel på gravar: blomplantering, trimning av gräs, ljusständning, vinterdekoration, tvätt av gravstenar, montering av planteringslådor, m.m.

Verksamhetens omfattning

På de 3 aktiva kyrkogårdarna har vi 1120 st. skötslar på gravar, fördelat på, blomplantering 494 st. (i plantering ingår, byte av jord, vattning, rensning, borttagande av vissna blommor i vas, trimning av gräs eller krattning av grusgrav)

Enbart grässtrimning 524 st. Vinterdekoration 64 st. Gravljus 38 st.

Tillkommer arbeten med montering av planteringslådor, beställa och montera askgravskyltar och tvätt av gravstenar som varierar år från år

Förslag till pris på gravskötsel 2021.

Grundskötsel 200 kr

Grundskötsel med rabatt, vår o sommar plantering:

Liten 600 kr höjs till 650 kr

Mellan 750 kr höjs till 800 kr

Stor 900 kr höjs till 1000 kr

Gravljus 75 kr

Vinterdekoration 200 kr

Tvätt 500 kr – 1500 kr

Igenläggning av planteringsyta 350 kr

Gravlykta (Näsby kyrkogård) 150 kr

Planteringslåda inkl. montering 1200 kr höjs till 1400 kr

VERKSAMHET: KYRKOFULLMÄKTIGE / KYRKORÅD (510)
ANSVARIG: Barbro Åbyhammar

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter		128	98
Personal-/arvodeskostnader	-199	-276	-228
Övriga externa kostnader	-145	-149	-122
Interna kostnader			
RESULTAT	-344	-297	-252

Verksamhetens målsättning

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt.

Kyrkorådet företräder pastoratet och är pastoratets styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet har flera uppgifter och däribland att svara för pastoratets organisation och förvaltningen av pastoratets angelägenheter. Pastoratet har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift. Kyrkorådet ska, inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget och mål och riktlinjer för pastoratets verksamhet, i första hand ansvara för övergripande strategiska och långsiktiga frågor, frågor av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse i övrigt samt ansvarar gemensamt med kyrkoherden och i samråd med församlingsråd för utförande av den grundläggande uppgiften. Vidare har kyrkorådet som styrelse, ansvar för pastoratets kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Kyrkorådet ska fortlöpande följa upp att kyrkoherden uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Kyrkorådet ska fortlöpande bedöma pastoratets ekonomiska situation. Kyrkorådet ska se till att pastoratets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Kyrkorådet ska verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut.

Kyrkorådet har inrättat Arbetsutskott och personalutskott, AU/PU, och Kyrkogårds- och fastighetsutskott, KGFU. Båda utskotten är beredande, personalutskottet är på delegation beslutande i vissa personalfrågor.

Verksamhetens omfattning

Kyrkofullmäktige sammanträder minst 2 gånger per år.

Kyrkorådet sammanträder minst 10 gånger under kalenderåret.

Förslag förändringar budget 2021

7612 Utbildning förtroendevalda minska, då det är slutet av en mandatperiod och behovet minskas.

5465 Livsmedel minskas. Inget kaffe serveras på sammanträden.

6970 Tidning mm. Se över kostnaden och behovet av tidningar med mera.

Avgiften till Sv Kyrkans arbetsgivarorganisation beräknas uppgå till 60 tkr 2020.

VERKSAMHET: REVISION (540)
ANSVARIG: Kerstin Ahlgren

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter		20	18
Personal-/arvodeskostnader	-13	-10	
Övriga externa kostnader	-55	-55	-64
Interna kostnader			
RESULTAT	-68	-45	-46

Verksamhetens målsättning

Att hålla budget och sköta pastoratets ekonomi efter bästa förmåga

Verksamhetens omfattning

Pastoratets har PWC Örebro som auktoriserad revisor.

VERKSAMHET: KYRKOVAL (550)
ANSVARIG: Kerstin Ahlgren

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			27
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-45	-45	-45
Övriga externa kostnader	-45	-45	-45
Interna kostnader			
RESULTAT	-90	-90	-63

Verksamhetens målsättning

Att göra ett bra valarbete och att få ett högt valdeltagande.

Verksamhetens omfattning

Pastoratets valnämnd består av 6 ledamöter

VERKSAMHET: KYRKOHERDENS VERKSAMHETSLEDNING (580)
ANSVARIG: Kristin Kalmelid

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter		124	48
Personal-/arvodeskostnader	-522	-375	-350
Övriga externa kostnader	-36	-37	-31
Interna kostnader			
RESULTAT	-558	-288	-333

Verksamhetens målsättning

Näsby Fellingsbro pastorat vill uttrycka och förmedla tron på Gud som genom Jesus Kristus befriar, upprättar och helar gemenskapen mellan människor, djur och natur.

Vi vill också verka för ett hållbart samhälle där människor ses som en del i Guds rike.

Vi skall samarbeta där så är möjligt med andra kristna församlingar samt lokala ideella föreningar i kommunen och närsamhället där människor samlas.

Målsättningen är att planera och leda pastoratets verksamheter så att församlingarna kan verka för

- ett hållbart samhälle,
- ett sammanhang av tillhörighet
- tillvaratagande av människans gåvor
- förståelse för varje människas unika värde.

Säkerställa att begravningsverksamheten och ekonomin hanteras enligt gällande lagar och normer.

Planera arbetet så att det främjar god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning består av:

- Kyrkoherdens arbete med att leda den församlingsvårdande verksamheten, begravningsverksamheten, fastighetsverksamhet ekonomin och HR-verksamheten.
- Kyrkoherdens utveckling som huvudansvarig för församlingsvårdande verksamhet, begravningsverksamhet, fastigheter, ekonomi och HR.
- Kyrkoherdens medverkan i kyrkoherdekollegiet för informations-utbyte och utvecklande av samverkan.
- Kyrkoherdens medverkan i övriga konferenser och seminarier dit kyrkoherdens kallas.

Utvärderande lönesamtal samt utvecklingssamtal genomförs med personalen.

Personalmöten hålls en gång var 14:e dag där både församlingsverksamhet och begravningsverksamhet ingår.

Planeringsmöten hålls vid behov samt inför vår- och höstverksamhet utifrån verksamhetsområdena gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Gemensamt budgetarbete.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt och måste ständigt fortgå och utvecklas.

Kyrkoherden kommer att tillsammans med kyrkoråd fortsätta att arbeta med församlingens fastighetsinnehav. Arbetet med den påbjudna lokalförsörjningsplanen kommer att fortsätta under 2021.

Församlingsråden ska få fortsatt stöd för sitt arbete och för utvecklingen av sina uppgifter. Kostnader för kost, logi och övriga resekostnader avser kyrkoherdens närvaro vid kurser, konferenser och seminarier anordnade av framförallt stift och kontrakt med syfte att informera, kompetensutveckla och skapa nätverk.

Besparing

Besparingen görs på övriga resekostnader vilket gör att kostnader för tågresor till seminarier och konferenser kommer att finansieras via något annat konto eller kostnadsställe.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (611)
ANSVARIG: Anette Schlegel

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-53	-142	-147
Övriga externa kostnader			
Interna kostnader			
RESULTAT	-53	-142	-147

Verksamhetens målsättning

Att vara ett serviceorgan i fråga om kyrkobokföring, administration, ekonomi och begravningsverksamheten.

Att bistå med administrativa uppgifter till församlingen och begravningsverksamheten.

Verksamhetens omfattning

Att sköta den dagliga kyrkobokföringen, församlingsexpedition, bokningsprogram och begravningsverksamheten.

VERKSAMHET: INFORMATION/KOMMUNIKATION (624)
ANSVARIG: Anette Schlegel

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-76	-77	-52
Övriga externa kostnader	-155	-158	-154
Interna kostnader			
RESULTAT	-231	-235	-206

Verksamhetens målsättning

Nå ut med information om våra verksamheter.

Verksamhetens omfattning

Genom annonsering, predikoturer och församlingsblad som kommer ut 4 gånger per år och når ut till alla i våra församlingar.

Minskning av annonsering kommer att ske på grund av budgetnedskärningar.

VERKSAMHET: GEMENSAMMA KOSTNADER O ADMINISTRATION (630)
ANSVARIG: Anette Schlegel

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter	545	340	321
Personal-/arvodeskostnader	-435	-373	-390
Övriga externa kostnader	-661	-755	-755
Interna kostnader			
RESULTAT	-551	-788	-824

Verksamhetens målsättning

Att stödja församlingens olika verksamheter, med material och administrativa tjänster.

Verksamhetens omfattning

Församlingen köper in konsulttjänster avseende löner, bokföring, fakturering (utom grav), budget och bokslutsarbete. Porto, bankkostnader, telefonväxel, kontorsmaterial, hyra av inventarier, posthantering, datakommunikation och dataprogram ingår i externa kostnader.

VERKSAMHET: FASTIGHETER - ÖVERGRIPANDE (651)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-129	-112	-120
Övriga externa kostnader	-207	-207	-193
Interna kostnader		60	50
RESULTAT	-336	-259	-263

Verksamhetens målsättning

Ha välskötta fastigheter i pastoratet.

Verksamhetens omfattning

Tre kyrkor ett församlingshem och ekonomibyggnader i pastoratet

VERKSAMHET: NÄSBY KYRKA (660)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter	0		
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-287	-535	-384
Interna kostnader	-239	-17	-9
RESULTAT	-526	-552	-393

Verksamhetens målsättning

Bedriva kyrkliga handlingar dop, vigslar och begravningar.

Verksamhetens omfattning

Gudstjänster varje vecka

VERKSAMHET: FELLINGSBRO KYRKA (661)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			1
Interna intäkter	0		
Personal-/arvodeskostnader			-1
Övriga externa kostnader	-392	-746	-720
Interna kostnader	-285	-6	-9
RESULTAT	-677	-752	-729

Verksamhetens målsättning

Bedriva kyrkliga handlingar dop, vigslar och begravningar

Verksamhetens omfattning

Gudstjänster varje vecka

VERKSAMHET: SPANNARBODA KYRKA (662)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-127	-171	-100
Interna kostnader	-66	-8	-140
RESULTAT	-193	-179	-240

Verksamhetens målsättning

Dop, vigslar och begravningar

Verksamhetens omfattning

Gudstjänst en gång i månaden

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSHEM NÄSBY (680)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			11
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-179	-181	-195
Övriga externa kostnader	-247	-527	-630
Interna kostnader	-289	-38	-42
RESULTAT	-715	-746	-856

Verksamhetens målsättning

Ha en ändamålsenlig fastighet för den verksamhet som bedrivs

Verksamhetens omfattning

VERKSAMHET: VÄVSTUGA & GARAGE (682)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-34	-36	-41
Interna kostnader	-30	-24	-44
RESULTAT	-64	-60	-85

Verksamhetens målsättning

Öppen en förmiddag i veckan där det är en mötesplats för ett antal damer som träffas. Omtanken förmedlar diverse skänkta saker till behövande.

Verksamhetens omfattning

VERKSAMHET: S:T OLOFSGÅRDEN (683)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter			23
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-260	-236	-226
Övriga externa kostnader	-563	-541	-641
Interna kostnader	-59		
RESULTAT	-882	-777	-844

Verksamhetens målsättning

Pastorsexpedition samt fem kontor.
Möteslokal och ungdomsverksamhet.

Verksamhetens omfattning

VERKSAMHET: KLOCKARGÅRDEN (684)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Externa intäkter	69	69	76
Interna intäkter		-7	-9
Personal-/arvodeskostnader	-13	-22	-4
Övriga externa kostnader	-148	-208	-243
Interna kostnader			
RESULTAT	-92	-168	-180

Verksamhetens målsättning

Borde utnyttjas mer.

Verksamhetens omfattning

Dop och begravningskaffe samt enstaka uthyrningar.

VERKSAMHET: BEGRAVNINGSVERKSAMHET (821)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	BUDGET 2020	BOKSLUT 2019
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	6 603	5 753	5 602
Övriga intäkter	113	120	172
Summa verksamhetens intäkter	6 716	5 873	5 774
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-2 423	-2 180	-1 784
Övriga kostnader	-3 554	-3 003	-2 470
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-702	-659	-663
Summa verksamhetens kostnader	-6 679	-5 842	-4 917
Finansiella poster			
Ränteintäkter			
Räntekostnader	-37	-31	-28
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	829

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens omfattning

- Tillhandahålla gravplatser i 25 år
- Anskaffa och underhålla byggnader och inventarier som behövs
- Vård av allmänna ytor på kyrkogården
- Ta emot och förvara stoft
- Tillhandahålla/anvisa lokal för begravningsgudstjänst/begravningsceremoni
- Kremering, gravsättning, gravöppning, återfyllning och iordningsställande av grav
- Transport
- Administration
- Tillsyn av gravanordningar
- Underhåll av historiskt intressanta gravar, (kulturgravar)
- 4 st heltidsanställda och 5 st säsongsarbetare.

Underhållsbudget Fastigheter

TEXT/BELOPP	2021	2022	2023	2024	2025
Fellingsbro kyrka					
Lagning av puts vapenhus		125			
Program för inv reparation				300	
KAE				-150	
Renovering wc		50			
Klockargården					
Invändig renovering lägenhet			200		
Målning fasad församlingshem		650			
Spannarboda kyrka					
Fasadmålning kyrkan				650	
KAE				-325	
Invändig målning					200
KAE					-100
Målning klockstapel		100			
Näsby Kyrka					
Utvändig målning portar, fönster					300
KAE					-150
Fasadmålning församlingshem					500
Fasadmålning vävstuga				100	
Fasadmålning kyrkomuseum				130	
Summa församlingsverksamheten	0	925	200	705	750
Begravningsverksamheten					
Larm maskinhall	25				
Puts ladugård	100				
Fasadmålning vaktmästeri	500				
Invändig målning vaktmästeri	200				
Summa begravningsverksamheten	825	0	0	0	0
SUMMA	825	925	200	705	750

Investeringsbudget

TEXT/BELOPP	2021	2022	2023	2024	2025
Församlingsverksamhet					
Fellingsbro kyrka					
Ny värmeanläggning	1 700				
Ny takbeläggning					2 200
KAE					-1 100
Spannarboda kyrka					
Klimatstyrning	150				
Nytt Skiffertak			950		
KAE			-475		
Vävstuga & Garage					
Kyrkmuséetak	300				
Klockaregården					
Ny värmeanläggning			300		
Ospecificerade investeringar		200	200	200	200
Summa församlingsverksamheten	2 150	200	975	200	1 300
Begravningsverksamhet					
Ombyggnad omklädningsrum	1 600				
Asfalt	200				
Bårhus kyl	150				
Nytt skiffertak Gravkapellet					650
Summa begravningsverksamheten	1 950	0	0	0	650
SUMMA	4 100	200	975	200	1 950

TEXT/BELOPP	2021	2022	2023	2024	2024
-------------	------	------	------	------	------