

Svenska kyrkan



Näsby-Fellingsbro Pastorat

2021-10-25



BUDGET 2022

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

D: H 12 W

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	11 271	11 238	11 971
Begravningsavgift	5 376	6 603	4 141
Ekonomisk utjämning	-136	-181	-401
Utdelning från prästlönetillgångar	165	165	169
Erhållna gåvor	8	0	12
Erhållna bidrag	430	425	434
Nettoomsättning	701	694	858
Övriga verksamhetsintäkter	6	0	38
Summa verksamhetens intäkter	17 821	18 944	17 222
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	-6 220	-7 287	-5 373
Personalkostnader	-10 190	-10 221	-8 841
Av- och nedskrivn. av anläggningstillg.	-1 386	-1 507	-1 156
Övriga verksamhetskostnader			0
Summa verksamhetens kostnader	-17 796	-19 015	-15 370
Verksamhetens resultat	25	-71	1 852
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	35	0	35
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	60	-71	1 887
ÅRETS RESULTAT	60	-71	1 887

11 279 726

3731

-133 128

Balansbudget

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	33 362	32 183	29 590
Omsättningstillgångar	2 953	5 666	9 107
SUMMA TILLGÅNGAR	36 315	37 849	38 697
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Målkapital	21 500	18 000	18 000
Fritt kapital	11 741	15 181	15 252
Eget kapital	33 241	33 181	33 252
Avsättningar	52	53	54
Långfristiga skulder	470	470	2 116
Kortfristiga skulder	2 552	4 145	3 275
SUMMA SKULDER	3 022	4 615	5 391
SUMMA SKULDER AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	36 315	37 849	38 697

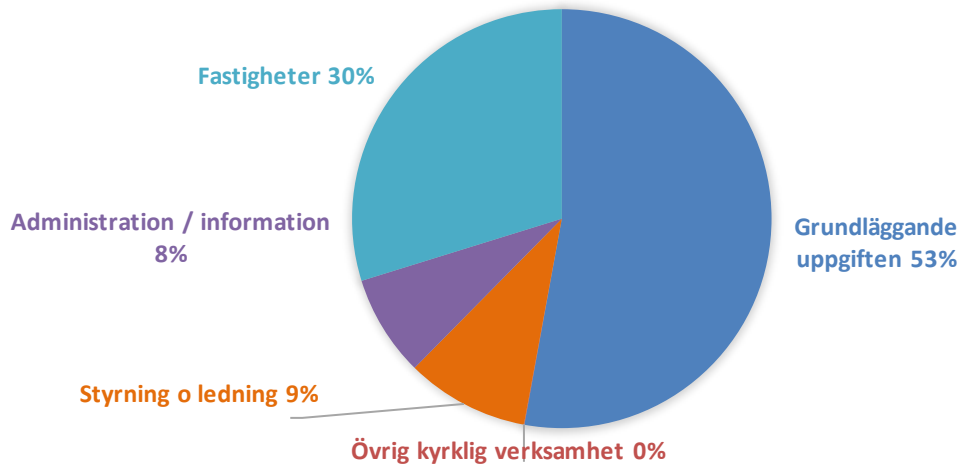
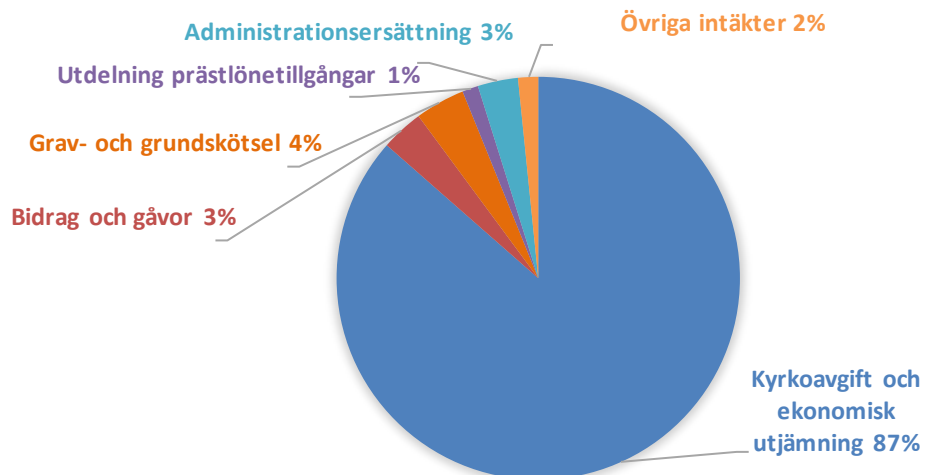
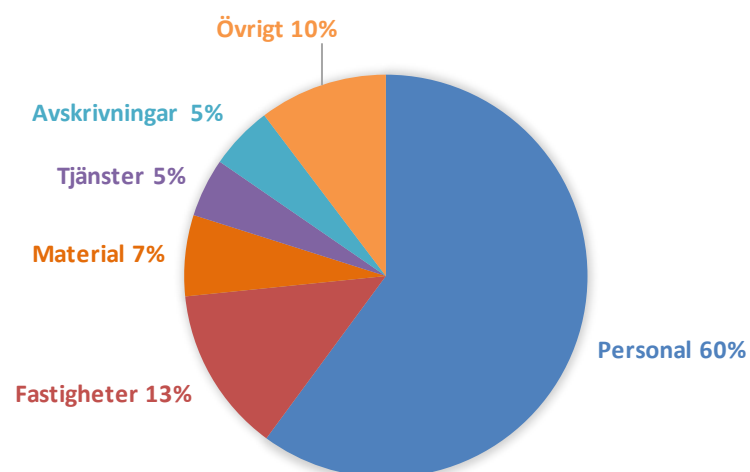
Finansieringsbudget

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Resultat efter finansiella poster	60	-71	1 887
Avskrivningar, avsättningar mm	1 438	1 560	1 210
	1 498	1 489	3 097
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital			
Förändring av kortfristiga fordringar	0	0	448
Förändring av kortfristiga skulder	-1 646	816	634
Förändring av gravskötselskuld	0	0	-43
Förändring av långfristig skuld begr. verksamheten	0	-1646	816
Kassaflöde från löpande verksamhet	-148	659	4 952
<u>Investeringsverksamhet</u>			
Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgångar	-2 565	-4 100	-3 942
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 565	-4 100	-3 942
ÅRETS KASSAFLÖDE	-2 713	-3 441	1 010
Likvida medel vid årets början	5 004	8 445	7 435
Likvida medel vid årets slut	2 291	5 004	8 445

Ekonomisk flerårsplan 2022-2026

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Verksamhetens nettokostnader	-15 100	-15 964	-16 020	-16 461	-15 933
Kyrkoavgift	11 271	11 570	11 511	11 442	11 303
Begravningsavgift	5 376	5 484	5 593	5 705	5 819
Ekonomisk utjämning	-136	-115	-19	43	105
Finansiella intäkter	35	25	25	25	25
Avskrivningar	-1 386	-1 500	-1 550	-1 600	-1 600
ÅRETS RESULTAT	60	-501	-459	-846	-281
Därav extra planerat underhåll	200	950	705	750	0
Förändring rörelsekapital	-1 646	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-2 565	-1 725	-500	-1 950	-200
Justering av poster som ej ingår i kassaflödet	1 438	1 600	1 650	1 700	1 700
Förändring av likvida medel	-2 713	-626	691	-1 096	1 219
Likvida medel 31/12 resp år	2 291	1 665	2 356	1 260	2 478
Fritt kapital 31/12 resp år	11 741	11 240	10 781	9 935	9 653

BUDGETSAMMANDRAG		2022		2021	
		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Kostnadsställe					
Grundläggande uppgiften					
101	VERKSAMHETSGEMENSAMT	11 436	136	11 402	181
102	PERSONALVÅRD	0	660	0	672
110	GUDSTJÄNSTER OCH KYRKL HANDLINGAR	62	2 754	60	2 832
150	BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR	0	765	0	759
160	UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR	0	115	0	114
170	KONFIRMANDVERKSAMHET	0	292	0	291
180	VUXENVERKSAMHET	0	307	13	299
210	DIAKONI	99	972	75	953
221	UPPVAKTNINGAR	0	71	0	72
223	FÄNGELSEPRÄST	351	379	349	372
260	MISSION	0	146	0	145
		11 948	6 597	11 899	6 690
Övrig kyrklig verksamhet					
360	SERVICEVERKSAMHET (GRAVSKÖTSEL)	545	541	532	542
		545	541	532	542
Styrning och ledning					
510	KYRKOFULLMÄKTIGE/KYRKORÅD	0	364	0	344
540	REVISION	0	73	0	68
550	KYRKOVAL	0	0	0	90
580	KYRKOHERDENS VERKSAMHETSLEDNING	0	631	0	558
		0	1 068	0	1 060
Stödjande verksamhet					
611	FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	0	53	0	53
624	INFORMATION/KOMMUNIKATION	0	230	0	231
630	GEM KOSTNADER OCH ADMINISTRATION	416	1 013	545	1 096
651	FASTIGHETER - ÖVERGRIPANDE	0	338	0	336
660	NÄSBY KYRKA	0	470	0	526
661	FELLINGSBRO KYRKA	0	716	0	677
662	SPANNARBODA KYRKA	0	208	0	193
680	FÖRSAMLINGHEM NÄSBY	0	717	0	715
682	VÄVSTUGA & GARAGE	0	49	0	64
683	S:T OLOFSGÅRDEN	0	855	0	882
684	KLOCKARGÅRDEN	69	204	69	161
690	FINANSIELLA POSTER	35	0	0	0
		520	4 853	614	4 934
Begravningsverksamhet					
821	BEGRAVNINGSVERKSAMHET GEMENSAMT	5 489	5 489	6 716	6 716
	KAPITALKOSTNADER	106		110	
	ÅRETS RESULTAT	0	60	71	0
	Summa	18 608	18 608	19 942	19 942

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

VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)
ANSVARIG: Barbro Åbyhammar

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	11 436	11 402	12 140
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-136	-181	-400
Interna kostnader			
RESULTAT	11 300	11 221	11 740

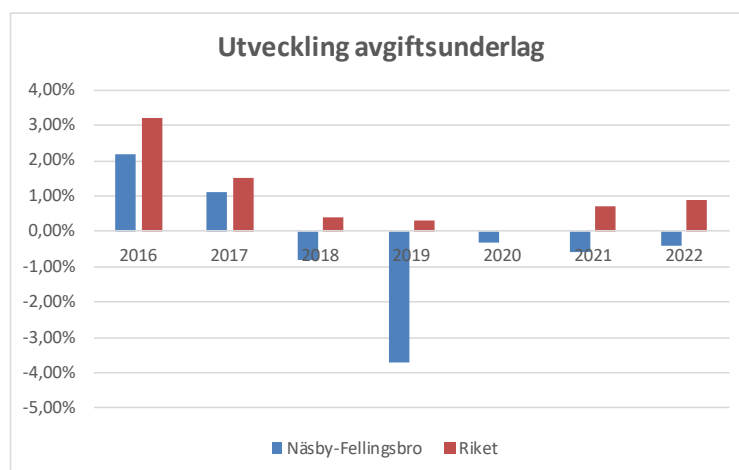
Verksamhetens omfattning

Utdelningen på prästlönetillgångarna beräknas bli 15 mkr för 2022 vilket ger en inkomst på 165 tkr för pastoratet.

Församlingsavgiften är beräknad till 1,26 kr vilket är oförändrat 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 0,3 % från föregående års taxering.

Jämförelsetal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kyrkotillhöriga 1/1	4 890	4 771	4 622	4 468	4 402	4 354
Antal invånare 1/1	6 756	6 747	6 686	6 660	6 695	6 775
Kyrkotillhöriga i % av antalet inv.	72,3 %	70,7 %	69,1 %	67,0 %	65,7 %	64,3 %



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

För pastoratets del innebär detta en utgift på 136 tkr 2022 som baseras på nedanstående fördelning:

Inkomstutjämnning:	652 tkr
Kostnadsutjämnning:	-136 tkr
Avgift gemensam verksamhet:	- 652 tkr

VERKSAMHET: PERSONALVÅRD (102)
ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	0	0	1
Interna intäkter	0	0	0
Personal-/arvodeskostnader	-605	-628	-360
Övriga externa kostnader	-55	-44	-38
Interna kostnader			
RESULTAT	-660	-672	-397

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.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	62	60	181
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 401	-2 495	-2 140
Övriga externa kostnader	-353	-337	-367
Interna kostnader			
RESULTAT	-2 692	-2 772	-2 326

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 förtroendeman 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.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	0	0	5
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-604	-598	-624
Övriga externa kostnader	-161	-161	-62
Interna kostnader			
RESULTAT	-765	-759	-681

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, 350 besök 2020).
- Miniorer för barn i åk 0 - 3, 1 ggr/vecka 1,5 timme per tillfälle
- (20 inskrivna deltagare 2019, 22 deltagare 2020)
- Juniorer för barn i åk 4 - 6, 1 ggr/vecka 1,5 timme per tillfälle
- (38 deltagare 2019 fördelat på 2gr, 30 inskrivna deltagare 2020 fördelat på en grupp)
- Minivox för barn i åk 0 - 2, 1 ggr/vecka 40 min per tillfälle
- (10 deltagare 2019, 10 deltagare 2020)
- Junivox för barn i åk 3 - 4, 1 ggr/v 1,5 timme
- (20 deltagare 2019, 20 deltagare 2020)
- Vox Fellingsbro (ny) för barn från åk 5 och uppåt, 1 ggr/vecka 1,5 timme per tillfälle

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

Öppen kyrka i Spannarboda 4 gånger per år, 6 timmar per tillfälle
 (4 besökare/tillfälle 2019, 4 besökare/tillfälle 2020)

Kommentar

I Fellingsbro tillkommer ytterligare en barnkör som kommer ledas av musiker Niklas Lindström.

Kyrkis jämförelsetal för 2020 påverkades något av coronapandemin

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-80	-79	-24
Övriga externa kostnader	-35	-35	-13
Interna kostnader			
RESULTAT	-115	-114	-37

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

Ca 10 deltagare per gång vt 2020

Ca 18 deltagare per gång ht 2020

VERKSAMHET: KONFIRMANDVERKSAMHET (170)
ANSVARIG: Ingela Wijk Lindroth

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	0	0	7
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-97	-96	-82
Övriga externa kostnader	-195	-195	-42
Interna kostnader			
RESULTAT	-292	-291	-117

Verksamhetens målsättning

I samarbete med Linde Bergslags församling erbjuder vi konfirmandundervisning enligt riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete för ungdomar födda -07 samt -06.

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 20–21 har vi haft elva 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 20–21 har vi haft tre aktiva assistenter från vår församling.

Kommentar:

Vi har under flera år haft ett lågt konfirmanddeltagande, något som vände ht 20 då tolv ungdomar anmälde sig till konfirmation. Förhoppningsvis stannar några kvar som assistenter 2022. Underlag finns för ett större konfirmanddeltagande även 2022 eftersom vi har flera deltagare i ungdomsverksamheten som uppnår konfirmandålder.

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)
ANSVARIG: Niklas Lindström

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	0	13	0
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-230	-222	-149
Övriga externa kostnader	-77	-77	-28
Interna kostnader			
RESULTAT	-307	-286	-177

Verksamhetens målsättning

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

I det här kostnadsstället finns också församlingens finska verksamhet och annan verksamhet riktad till vuxna, såsom samtalsgrupper, 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

- Kyrkokör, Prova på-kör, gospelkör samt ungdomskörer i projektform i samband med Lucia och schlagermässan, kör på Hinseberg, etc.
- Mötesplatser och sammanhang där människor, gemenskap och tro får växa och fördjupas, såsom bl.a. finska verksamheten och pilgrimsvandringen.

VERKSAMHET: DIAKONI (210)
ANSVARIG: Samuel Pettersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	99	75	98
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-779	-770	-807
Övriga externa kostnader	-193	-183	-98
Interna kostnader			
RESULTAT	-873	-878	-807

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 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 arbetskreter träffas en gång per månad under terminerna. Alla arbetskreter 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. arbetslivsintegration 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

Mycket av det vi budgeterat och planerat för under 2021 blev vi tvungna att ställa in. Men vi tror att 2022 kommer att bli normalare och budgeterar därefter.

Vi beräknar att verksamheterna för flyktingar och nyanlända kommer att fortsätta men med mindre antal deltagare eftersom antalet boendeplatser för asylsökande fortsätter att minska. Det finns allt färre nyanlända inom pastoratets område. Nyanlända är de som fått uppehållstillstånd och de har behov av sociala och integrerande insatser. Under hösten 2021 undersöks möjligheten att starta ett EU Socialfondsprojekt/socialt företag för ökad integration i arbetslivet, riktat till människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

VERKSAMHET: UPPVAKTNINGAR (221)
ANSVARIG: Samuel Pettersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	0	0	1
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-29	-30	-59
Övriga externa kostnader	-42	-42	-28
Interna kostnader			
RESULTAT	-71	-72	-86

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 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	351	349	321
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-357	-350	-338
Övriga externa kostnader	-22	-22	-21
Interna kostnader			
RESULTAT	-28	-23	-38

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. Kostnaden för de 25% i församlingsverksamheten bokförs på andra kostnadsställen.

Arbetet som utförs på anstalten Hinseberg finansieras med stiftsbidrag. Lönekostnader, handledning och fortbildning för fängelseprästen ingår i bidraget.

Det material som delas ut eller används i verksamheten, står kyrkorna för, inte Kriminalvården. Därför behövs en verksamhetsbudget. Från Korskyrkan ges på samma sätt bidrag till verksamheten.

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 (ca 7 gudstjänster per helg). Besöksgruppen kommer att få finna nya former hösten 2021 och vi vet inte än om det blir besök i veckorna eller helg som förut men gudstjänsthelger och besöksgruppsmedverkan delas lika mellan pastor och präst.

I och med den ökade mängden intagna på anstalten (ca 20 % under 2019 - 2020 med häktesavdelning och dubbelbeläggningar), har antalet kontakter och därigenom utdelandet av biblar, Frälsarkransar och julklappar ökat. En möjlig ökning väntar också i framtiden. Inom den lilla budget denna verksamhet har, är det därför svårt att minska kostnaderna då det material vi behöver köpa in inte minskar i pris utan snarare ökar.

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

Som särskilt mål för 2022 planeras att fortsätta använda skrivkursen *Write Your Self* på anstalten. Denna genomförs för första gången sommaren 2021 och utvärderas därefter.

Fotnot till kontobudgeten:

6090 avser inköp av julklappar till alla intagna. Den har i många år bestått av en almanacka, vykort och frimärken. Julklappen är fortfarande uppskattad även om vi fått välja en billigare almanacka och minska antalet frimärken som blivit så mycket dyrare, men samtidigt är något som de intagna verkligen behöver.

VERKSAMHET: MISSION (260)
ANSVARIG: Samuel Pettersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-125	-124	-36
Övriga externa kostnader	-21	-21	-2
Interna kostnader			
RESULTAT	-146	-145	-38

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: SERVICEVERKSAMHET (GRAVSKÖTSEL) (360)
ANSVARIG: Eskil Sveinsen

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	545	532	536
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-421	-422	-483
Övriga externa kostnader	-120	-120	-161
Interna kostnader			
RESULTAT	4	-10	-108

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 2022.

Grundskötsel 200 kr

Grundskötsel med rabatt, vår o sommar plantering:

Liten 650 kr höjs till 670 kr

Mellan 800 kr höjs till 825 kr

Stor 1000 kr höjs till 1030 kr

Gravljus 80 kr

Vinterdekoration 210 kr

Tvätt 520 kr – 1550 kr

Igenläggning av planteringsyta 360 kr

Gravlykta (Näsby kyrkogård) 160 kr

Planteringslåda inkl. montering 1400 kr höjs till 1450 kr

Förslag om att fortsättningsvis höja avgifter med 3 % per år.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-219	-199	-166
Övriga externa kostnader	-145	-145	-132
Interna kostnader			
RESULTAT	-364	-344	-298

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.

VERKSAMHET: REVISION (540)
ANSVARIG: Kerstin Ahlgren

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-13	-13	-8
Övriga externa kostnader	-60	-55	-63
Interna kostnader			
RESULTAT	-73	-68	-71

Verksamhetens målsättning

Att hålla budget och sköta pastoratets ekonomi efter bästa förmåga

Verksamhetens omfattning

Pastoratets har PWC Örebro som auktoriserad revisor.

VERKSAMHET: KYRKOHERDENS VERKSAMHETSLEDNING (580)
ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-595	-522	-377
Övriga externa kostnader	-36	-36	-1
Interna kostnader			
RESULTAT	-631	-558	-378

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.

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 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-53	-53	-135
Övriga externa kostnader			
Interna kostnader			
RESULTAT	-53	-53	-135

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 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-75	-76	-77
Övriga externa kostnader	-155	-155	-124
Interna kostnader			
RESULTAT	-230	-231	-201

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 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	0	0	34
Interna intäkter	416	545	375
Personal-/arvodeskostnader	-337	-435	-357
Övriga externa kostnader	-676	-661	-690
Interna kostnader			
RESULTAT	-597	-551	-638

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 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-131	-129	-121
Övriga externa kostnader	-207	-207	-89
Interna kostnader			
RESULTAT	-338	-336	-210

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 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-278	-287	-396
Interna kostnader	-192	-239	-14
RESULTAT	-470	-526	-410

Verksamhetens målsättning

Bedriva kyrkliga handlingar dop, vigslar, konserter, körer och begravingar.

Verksamhetens omfattning

Gudstjänster varje vecka samt återkommande konserter och musik tillställningar.

VERKSAMHET: FELLINGSBRO KYRKA (661)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	0	0	-12
Övriga externa kostnader	-537	-392	-739
Interna kostnader	-179	-285	-9
RESULTAT	-716	-677	-760

Verksamhetens målsättning

Bedriva kyrkliga handlingar dop, vigslar och begravningar

Verksamhetens omfattning

Gudstjänster varje vecka

Samt återkommande konserter och musik tillställningar.

VERKSAMHET: SPANNARBODA KYRKA (662)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-142	-127	-181
Interna kostnader	-66	-66	-15
RESULTAT	-208	-193	-196

Verksamhetens målsättning

Dop, vigslar och begravningar

Verksamhetens omfattning

Gudstjänst en gång i månaden

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSHEM NÄSBY (680)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	0	0	5
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-180	-179	-209
Övriga externa kostnader	-238	-247	-443
Interna kostnader	-299	-289	-34
RESULTAT	-717	-715	-681

Verksamhetens målsättning

Ha en ändamålsenlig fastighet för den verksamhet som bedrivs

Verksamhetens omfattning

I församlingshemmet bedrivs verksamhet så som barntimmar, konfirmation, café, begravnings kaffe, kontorsmiljö samt uthyrning av lokal.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-18	-34	-20
Interna kostnader	-31	-30	-48
RESULTAT	-49	-64	-68

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 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	0	0	3
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-263	-260	-215
Övriga externa kostnader	-592	-563	-593
Interna kostnader	0	-59	0
RESULTAT	-855	-882	-805

Verksamhetens målsättning

Bedriva pastorsexpedition.

Verksamhetens omfattning

Pastorsexpedition samt fem kontor.

Möteslokal och ungdomsverksamhet

VERKSAMHET: KLOCKARGÅRDEN (684)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	69	69	85
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-13	-13	-19
Övriga externa kostnader	-155	-148	-233
Interna kostnader	-36	0	-10
RESULTAT	-135	-92	-177

Verksamhetens målsättning

Borde utnyttjas mer.

Verksamhetens omfattning

Dop och begravningskaffe samt enstaka uthyrningar.

VERKSAMHET: FINANSIELLA POSTER (690)**ANSVARIG: Barbro Åbyhammar**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	35	0	36
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader			
Interna kostnader			
RESULTAT	35	0	36

Verksamhetens målsättning

Att förvalta pastoratets likvida medel så att de ger rimlig avkastning i förhållande till risken.

VERKSAMHET: BEGRAVNINGSVERKSAMHET (821)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	5 376	6 603	5 787
Övriga intäkter	113	113	191
Summa verksamhetens intäkter	5 489	6 716	5 978
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-2 522	-2 423	-1 899
Övriga kostnader	-2 186	-3 554	-1 817
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-730	-702	-579
Summa verksamhetens kostnader	-5 438	-6 679	-4 295
Finansiella poster			
Ränteintäkter			
Räntekostnader	-51	-37	-37
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	1 646

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	2022	2023	2024	2025	2026
Fellingsbro kyrka					
Lagning av puts vapenhus	150				
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	200	950	705	750	0
Begravningsverksamheten					
Summa begravningsverksamheten	0	0	0	0	0
SUMMA	200	950	705	750	0

Investeringsbudget

TEXT/BELOPP	2022	2023	2024	2025	2026
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET					
Fellingsbro kyrka					
Ny takbeläggning				2 200	
KAE				-1 100	
Spannarboda kyrka					
Nytt Skiffertak		950			
KAE		-475			
Vävstuga & Garage					
Klockaregården					
Ny värmeanläggning		300			
Asfalt	450	450	0		
Fiber	100				
Näsby församlingshem					
Fiber + ombyggnad vägg	200				
Solpaneler	500				
Ospecificerade investeringar		200	200	200	200
Summa församlingsverksamheten	1 250	1 425	200	1 300	200
BEGRAVNINGSVERKSAMHET					
Fellingsbro kyrkogård					
Asfalt		300	300		
Nytt skiffertak Gravkapellet				650	
Näsby kyrkogård					
Askgravplats	100				
Ny el ladugård + solpaneler	800				
Kompostfickor	300				
Garageportar öster ladugård	75				
Elverktyg	40				
Summa begravningsverksamheten	1 315	300	300	650	0
SUMMA	2 565	1 725	500	1 950	200