

Svenska kyrkan



Näsby-Fellingsbro Pastorat

2022-10-24



BUDGET 2023

Innehållsförteckning

Resultatbudget s 2

Balansbudget s 3

Finansieringsbudget s 4

Flerårsplan s 5

Budgetsammandrag s 6

Verksamhetssidor s 8

Underhållsbudget s 40

Investeringsbudget s 41

Resultatbudget

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	12 549	11 271	11 251
Begravningsavgift	8 985	5 376	5 000
Ekonomisk utjämning	-203	-136	-167
Utdelning från prästlönetillgångar	80	165	169
Erhållna gåvor	0	0	14
Erhållna bidrag	668	438	378
Nettoomsättning	747	701	749
Övriga verksamhetsintäkter	6	6	4
Summa verksamhetens intäkter	22 832	17 821	17 398
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	-9 921	-6 220	-4 801
Personalkostnader	-10 655	-10 190	-9 482
Av- och nedskrivn. av anläggningstillg.	-1 465	-1 386	-1 273
Övriga verksamhetskostnader			0
Summa verksamhetens kostnader	-22 041	-17 796	-15 556
Verksamhetens resultat	791	25	1 842
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	0	3
Ränteintäkter och liknande resultatposter	50	35	23
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	841	60	1 868
ÅRETS RESULTAT	841	60	1 868

Balansbudget

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	34 075	33 640	32 461
Omsättningstillgångar	5 886	6 496	9 209
SUMMA TILLGÅNGAR	39 961	40 136	41 670
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Målkapital	21 500	21 500	21 500
Fritt kapital	14 521	13 680	13 620
Eget kapital	36 021	35 180	35 120
Avsättningar	0	52	0
Långfristiga skulder	3 085	2 285	2 285
Kortfristiga skulder	855	2 619	4 265
SUMMA SKULDER	3 940	4 904	6 550
SUMMA SKULDER AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	39 961	40 136	41 670

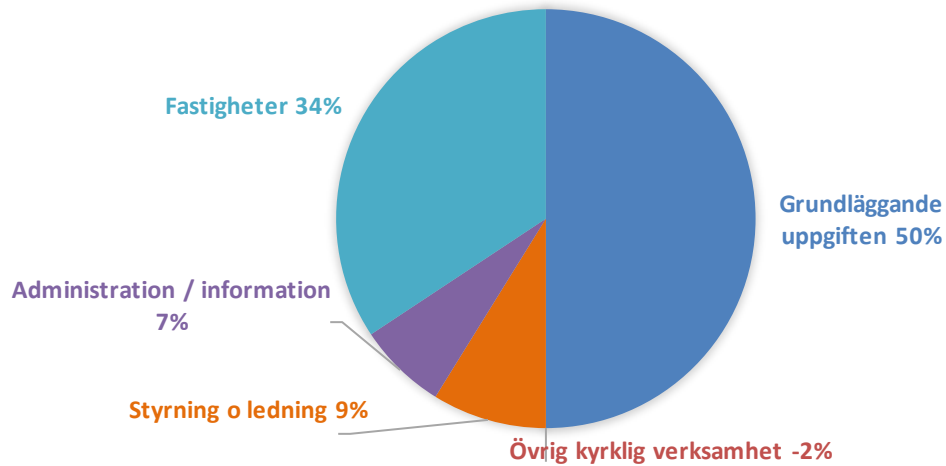
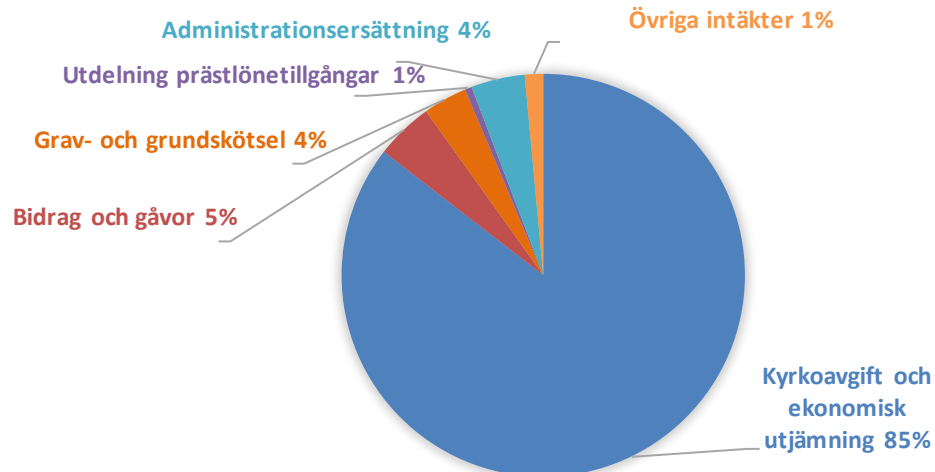
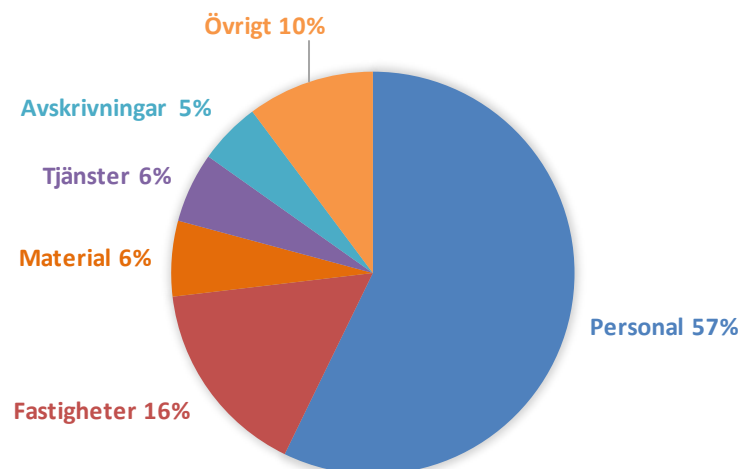
Finansieringsbudget

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Resultat efter finansiella poster	841	60	1 868
Avskrivningar, avsättningar mm	1 465	1 438	1 219
	2 306	1 498	3 087
<u>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</u>			
Förändring av kortfristiga fordringar	0	0	-1030
Förändring av kortfristiga skulder	-1 816	-1 646	990
Förändring av gravskötselskuld	0	0	-1
Förändring av långfristig skuld begr. verksamheten	0	0	170
Kassaflöde från löpande verksamhet	490	-148	3 216
<u>Investeringsverksamhet</u>			
Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgångar	-1 900	-2 565	-4 182
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	38
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 900	-2 565	-4 144
<u>Finansieringsverksamhet</u>			
Upptagna lån	800	0	0
Amortering på upptagna lån	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	800	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-610	-2 713	-928
Likvida medel vid årets början	4 804	7 517	8 445
Likvida medel vid årets slut	4 194	4 804	7 517

Ekonomisk flerårsplan 2023-2027

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
Verksamhetens nettokostnader	-19 075	-17 820	-17 832	-17 837	-17 837
Kyrkoavgift	12 549	12 628	12 505	12 456	12 261
Begravningsavgift	8 985	6 591	6 791	6 926	7 065
Ekonomisk utjämning	-203	-148	-109	-68	-62
Finansiella intäkter	50	50	50	50	50
Avskrivningar	-1 465	-1 525	-1 575	-1 575	-1 575
ÅRETS RESULTAT	841	-224	-170	-48	-98
Därav extra planerat underhåll	300	1 175	597	350	0
Förändring rörelsekapital	-1 816	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-1 900	-1 600	-950	-200	-300
Justering av poster som ej ingår i kassaflödet	1 465	1 525	1 575	1 575	1 575
Upptagna lån	800	0	0	0	0
Amortering på upptagna lån	0	-8	-8	-8	-8
Förändring av likvida medel	-610	-307	447	1 319	1 169
Likvida medel 31/12 resp år	4 194	3 887	4 334	5 653	6 822
Fritt kapital 31/12 resp år	14 521	14 297	14 127	14 079	13 981

BUDGETSAMMANDRAG		2023		2022	
		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Kostnadsställe					
Grundläggande uppgiften					
101	VERKSAMHETSGEMENSAMT	12 629	203	11 436	136
102	PERSONALVÅRD	0	673	0	660
110	GUDSTJÄNSTER OCH KYRKL HANDLINGAR	62	2 686	62	2 754
150	BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR	0	796	0	765
160	UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR	0	177	0	115
170	KONFIRMANDVERKSAMHET	0	346	0	292
180	VUXENVERKSAMHET	0	453	0	307
210	DIAKONI	99	834	99	972
221	UPPVAKTNINGAR	0	93	0	71
223	FÄNGELSEPRÄST	355	381	351	379
260	MISSION	0	196	0	146
		13 145	6 838	11 948	6 597
Övrig kyrklig verksamhet					
360	SERVICEVERKSAMHET (GRAVSKÖTSEL)	580	362	545	541
		580	362	545	541
Styrning och ledning					
510	KYRKOFULLMÄKTIGE/KYRKORÅD	0	435	0	364
540	REVISION	0	73	0	73
580	KYRKOHERDENS VERKSAMHETSLEDNING	0	606	0	631
		0	1 114	0	1 068
Stödjande verksamhet					
611	FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	0	82	0	53
624	INFORMATION/KOMMUNIKATION	0	439	0	230
630	GEM KOSTNADER OCH ADMINISTRATION	622	1 049	416	1 013
651	FASTIGHETER - ÖVERGRIPANDE	0	497	0	338
660	NÄSBY KYRKA	0	538	0	470
661	FELLINGSBRO KYRKA	225	1 072	0	716
662	SPANNARBODA KYRKA	0	186	0	208
680	FÖRSAMLINGSHEM NÄSBY	0	860	0	717
682	VÄVSTUGA & GARAGE	0	57	0	49
683	S:T OLOFSGÅRDEN	0	891	0	855
684	KLOCKARGÅRDEN	70	309	69	204
690	FINANSIELLA POSTER	50	0	35	0
		967	5 980	520	4 853
Begravningsverksamhet					
821	BEGRAVNINGSVERKSAMHET GEMENSAMT	9 134	9 134	5 489	5 489
	KAPITALKOSTNADER	443		106	
	ÅRETS RESULTAT		841	0	60
Summa		24 269	24 269	18 608	18 608

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

VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)
ANSVARIG: Jenny Ågren

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	12 629	11 436	11 420
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-203	-136	-167
Interna kostnader			
RESULTAT	12 426	11 300	11 253

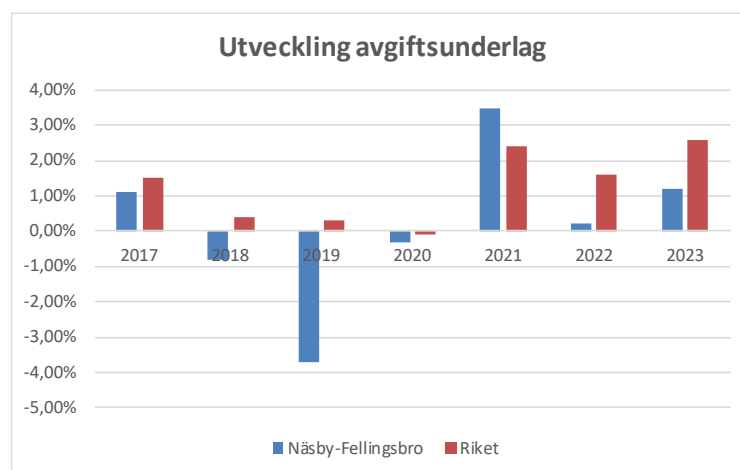
Verksamhetens omfattning

Utdelningen på prästlönetillgångarna beräknas bli 7,5 mkr för 2023 vilket ger en inkomst på 80 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 ökat med 3,5 % från föregående års taxering.

Jämförelsetal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kyrkotillhöriga 1/1	4 771	4 622	4 468	4 402	4 354	4 260
Antal invånare 1/1	6 747	6 686	6 660	6 695	6 775	6 758
Kyrkotillhöriga i % av antalet inv.	70,7 %	69,1 %	67,0 %	65,7 %	64,3 %	63,0 %



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 203 tkr 2023 som baseras på nedanstående fördelning:

Inkomstutjämnning:	610 tkr
Kostnadsutjämnning:	-142 tkr
Avgift gemensam verksamhet:	- 671 tkr

VERKSAMHET: PERSONALVÅRD (102)
ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter	0		
Personal-/arvodeskostnader	-623	-605	-397
Övriga externa kostnader	-50	-55	-89
Interna kostnader			
RESULTAT	-673	-660	-486

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 3 000 kronor som betalning för årskort på fritt vald friskvårdsaktivitet eller för enstaka aktivitetstillfällen.

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.

Förändringar

Friskvårdsbidraget ökas till från 1000 kr per medarbetare och år till 3000 kr vilket är inräknat i budgeten.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	62	62	67
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 243	-2 401	-2 185
Övriga externa kostnader	-443	-353	-247
Interna kostnader			
RESULTAT	-2 624	-2 692	-2 365

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 gudstjänsttraditioner 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 firas alla kyrkliga helgdagar i någon av församlingarnas kyrkor, med vissa undantag t.ex. då ekumenisk gudstjänst eller friluftsgudstjänst firas.

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

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.

Då färre gudstjänster firas i våra kyrkor minskar personalkostnaderna för präster, musiker och vaktmästare.

Nyckeltal

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

Kommentar

Arvoden till musiker och uppdragstagare ligger på samma nivå som 2022 vilket i praktiken innebär en sänkning. Höjda arvoden innebär att vi inte kommer ha möjlighet att engagera externa musiker i samma omfattning som tidigare.

Äskanden utöver budget

Räknat upp arvoden till externa musiker med 10%, konto 6997 (arvoden) respektive 7110 (Ersättning artister), totalt 12 000kr

Budgeterat för ett större körprojekt med Näsby Fellingsbro kyrkokör tillsammans med Bergslagens kammersymfoniker.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-635	-604	-639
Övriga externa kostnader	-161	-161	-45
Interna kostnader			
RESULTAT	-796	-765	-684

Verksamhetens målsättning

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

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).

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. Under 2023 vill vi erbjuda följande verksamheter:

- Kyrkis främst för barn i åldrarna 0 - 5 år tillsammans med vuxen 1 ggr/vecka, 2 timmar per tillfälle.
- Miniorer för barn i åk 0 - 3, 1 ggr/vecka 1,5 timme per tillfälle
- Juniorer för barn i åk 4 - 6, 1 ggr/vecka 1,5 timme per tillfälle
- Minivox för barn i åk 0 - 2, 1 ggr/vecka 40 min per tillfälle
- Junivox för barn i åk 3 - 4, 1 ggr/v 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.

Kommentar

Vi hoppas att 2023 blir ett "normalår" då vi kan återgå till att bedriva verksamhet i den omfattning vi tänkt, samt anordna läger och övernattningar igen. Därför behåller vi kostnadsställena oförändrade trots att medel inte använts i den utsträckning vi budgeterat för under 2022.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-117	-80	-91
Övriga externa kostnader	-60	-35	-11
Interna kostnader			
RESULTAT	-177	-115	-102

Verksamhetens målsättning

Vi erbjuder en öppen mötesplats för ungdomar i åk 7 - 9 dit alla är välkomna. Vi hoppas med denna mötesplats kunna ha ett ungdomsarbete som tilltalar och lockar ungdomar där de kan hitta en plats/sin plats i kyrkan samt till viss del även vara konfirmandrekryterande.

Verksamhetens omfattning

After School träffas 2 timmar, 1 gång per vecka under skolterminerna.

Då vi har flera musikintresserade ungdomar i gruppen hoppas vi kunna åka på musik/spelläger arrangerat av stiftet.

Kommentar

Inför budgetarbetet gavs ungdomarna möjlighet att önska fritt om det är något de saknar i ungdomsverksamheten. Eftersom de i nuläget spelar musik på de instrument som finns tillgängliga i församlingen önskar de utöka och utveckla sitt spelande genom att köpa in fler instrument, främst då ett trumset men även förstärkare och elbas/elgitarr. Dessa instrument kan även användas i andra sammanhang och i andra verksamheter, förhoppningen är att ungdomarna ska medverka med musik vid gudstjänster samt i konfirmandverksamheten.

De har själva letat upp lämpliga instrument samt sammanställt priser.

Förslag

Ungdomsverksamheten önskar därför ett extra anslag på 25 000 för inköp av instrument. Denna önskan är inlagd i budgeten under förbrukningsmaterial (konto 5410).

Trummor	4 863 kr
Elgitarr	4 211 kr
Elbas	3 187 kr
Elgitarrförstärkare	6 400 kr
Elbasförstärkare	5 350 kr

VERKSAMHET: KONFIRMANDVERKSAMHET (170)
ANSVARIG: Ingela Wijk Lindroth

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-151	-97	-80
Övriga externa kostnader	-195	-195	-113
Interna kostnader			
RESULTAT	-346	-292	-193

Verksamhetens målsättning

I samarbete med Linde Bergslags församling erbjuder vi konfirmandundervisning enligt riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete för ungdomar födda -07 samt -08.

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 21–22 har vi haft fjorton 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 21–22 har vi haft tio aktiva assistenter från vår församling.

Kommentar:

I budgeten flyttas 5 000 kr från konto 5461 (verksamhetens arbetsmaterial) till 6090 (övriga verksamhetskostnader) att användas till resekort för konfirmandassistenter så de kan ta sig till Lindesberg. Detta är en kostnad som ökat i takt med antalet aktiva assistenter.

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)
ANSVARIG: Niklas Lindström

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-377	-230	-181
Övriga externa kostnader	-76	-77	-7
Interna kostnader			
RESULTAT	-453	-307	-188

Verksamhetens målsättning

Musiken ska vara en naturlig del i församlingens verksamheter. Musikens möjligheter till gudsupplevelse, glädje, tröst, kreativitet och social gemenskap ger den en given plats som en av våra viktigaste verksamheter

I det här kostnadsstället finns också församlingens finska verksamhet och annan verksamhet riktad till vuxna, såsom samtalsgrupper, församlingsresa och pilgrimsvandringen och vår målsättning är att fortsätta erbjuda dessa möjligheter till möten med oss som kyrka; att genom musiken och i mellanmännsliga möten visa vem Gud är och erbjuda människor gemenskap med Honom, varandra och vår församling.

Vi vill också genomföra en resa/utflykt för våra ideella medarbetare och volontärer.

För att möjliggöra en utökad satsning på vuxenundervisning och fördjupning i kristen tro för vuxna utökas personalresursen för vuxenverksamhet.

Verksamhetens omfattning

Körsång är en viktig del av vår vuxenverksamhet och vi erbjuder Kyrkokör, allsångkör, gospelkör.

Vi vill skapa mötesplatser och sammanhang där människor, gemenskap och tro får växa och fördjupas, som t.ex. pilgrimsvandringar, stilla dagar, samtalsgrupper och bibelstudiegrupper.

VERKSAMHET: DIAKONI (210)
ANSVARIG: Samuel Pettersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	99	99	7
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-642	-779	-705
Övriga externa kostnader	-192	-193	-69
Interna kostnader			
RESULTAT	-735	-873	-767

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

Caféverksamhet Näsby, 8 tillfällen.

Caféverksamhet Fellingsbro, 8 tillfällen.

Sommaravslutning i Finnåker för alla caféer.

Församlingsfest, en i Näsby och en i Fellingsbro.

Promenadgrupp 1 gång i vecka under terminerna i Näsby och Fellingsbro.

Torsdagsträffen 1 g/v hela året i Näsby. På våra träffar finns möjlighet att pyssla, träna sin svenska eller mingla i fin gemenskap.

Matbanken (utdelning av matsvinn) i både Näsby och Fellingsbro.

Barnen som vi möter 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.

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

Diakoniarbetaren 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 är under omarbetning vad gäller organisatörsdelen och vi avvaktar därför tills vidare

Fyra syföreningar är aktiva inom pastoratet:

Näsby kyrkliga arbetskrets i träffas varannan vecka 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.

I och med kriget i Ukraina har församlingen sökt och fått medel för verksamhet för ukrainska flyktingar vilket vi hoppas kan fortsätta under 2023. Matbanken för desamma fortsätter under 2023.

Vi samverkar med flera olika samhällsaktörer, både föreningar, företag och myndigheter. 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.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Mycket av det vi budgeterat och planerat för under 2022 blev vi tvungna att ställa in. Men vi tror att 2023 kommer att bli normalare och budgeterar därefter.

Vi beräknar att verksamheterna för flyktingar och nyanlända från främst Ukraina kommer att fortsätta, men i en mindre omfattning då vi under 2022 erhållit stora bidrag för detta.

VERKSAMHET: UPPVAKTNINGAR (221)
ANSVARIG: Helena Björzen

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-51	-29	-5
Övriga externa kostnader	-42	-42	-33
Interna kostnader			
RESULTAT	-93	-71	-38

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 bjuds på födelsedagskalas på våren för de som är födda under första halvåret, samt under hösten för de födda under andra halvåret. De som inte kommer på kalas uppvaktas enskilt.

De som fyllt 91 och äldre uppvaktas med hembesök, om så önskas, och med en hyllningsgåva till ACT Svenska Kyrkan. Alla som fyller 100 och över uppvaktas av kyrkoherden.

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

Kommentarer

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 fick sin blomma.

VERKSAMHET: FÄNGELSEPRÄST (223)
ANSVARIG: Vakant

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	355	351	368
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-354	-357	-357
Övriga externa kostnader	-27	-22	-22
Interna kostnader			
RESULTAT	-26	-28	-11

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 100%, består av 50% arbete på fängelset och 50% i församlingsverksamhet. Kostnaden för de 50% 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).

I och med den ökade mängden intagna på anstalten, har antalet kontakter och därigenom utdelandet av biblar, Frälsarkransar och julklappar ökat. En ökning väntar också under 2023 då ett nytt restriktionshäkte öppnar på anstaltens område.

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.

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 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-175	-125	-126
Övriga externa kostnader	-21	-21	-8
Interna kostnader			
RESULTAT	-196	-146	-134

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 församlingsliv 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.

Vi uppmärksammar också de mänskliga rättigheterna med en samling, konsert eller dylikt kring tiden för FN-dagen 26 oktober.

Verksamheten behöver kontinuerligt fokusera på rekrytering och fortbildning av volontärer och medlemmar i 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.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	580	545	555
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-242	-421	-572
Övriga externa kostnader	-120	-120	-105
Interna kostnader			
RESULTAT	218	4	-122

Verksamhetens målsättning

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

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 2023 (pris 2022 inom parentes):

Grundskötsel 210 kr (200 kr)

Grundskötsel med rabatt, vår o sommar plantering:

Liten 670 kr (650 kr)

Mellan 825 kr (800 kr)

Stor 1030 kr (1000 kr)

Gravljus 80 kr (80 kr)

Vinterdekoration 225 kr (210 kr)

Tvätt 540 – 1600 kr (520 – 1550 kr)

Igenläggning av planteringsyta 370 kr (360 kr)

Gravlykta, Näsby kyrkogård 165 kr (160 kr)

Planteringslåda inkl. montering 1500 kr (1450 kr)

Förslag

om att fortsättningsvis höja avgifter med 3 % per år.

VERKSAMHET: KYRKOFULLMÄKTIGE / KYRKORÅD (510)**ANSVARIG: Jenny Ågren**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-254	-219	-165
Övriga externa kostnader	-181	-145	-150
Interna kostnader			
RESULTAT	-435	-364	-315

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: Caroline Kleber

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-13	-13	-6
Övriga externa kostnader	-60	-60	-52
Interna kostnader			
RESULTAT	-73	-73	-58

Verksamhetens målsättning

Revision av pastoratets förvaltning.

Verksamhetens omfattning

Pastoratets har PWC Örebro som auktoriserad revisor.

VERKSAMHET: KYRKOHERDENS VERKSAMHETSLEDNING (580)
ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-570	-595	-349
Övriga externa kostnader	-36	-36	-3
Interna kostnader			
RESULTAT	-606	-631	-352

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 att den grundläggande uppgiften utförs och de mål som sätts upp i Församlingsinstruktionen, verksamhetsplanen och andra fastställda dokument kan förverkligas.

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 i kontraktet samt andra sammanhang inom Västerås stift för informationsutbyte och utvecklande av samverkan.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (611)
ANSVARIG: Anette Schlegel

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-82	-53	-53
Övriga externa kostnader			
Interna kostnader			
RESULTAT	-82	-53	-53

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 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-104	-75	-70
Övriga externa kostnader	-335	-155	-142
Interna kostnader			
RESULTAT	-439	-230	-212

Verksamhetens målsättning

Nå ut med information om våra verksamheter och information om och från pastoratet.

Verksamhetens omfattning

Information och kommunikation är komplext och har blivit allt viktigare. Vi kommunicerar framför allt genom följande:

- Församlingsblad som ges ut med fyra nummer per år och distribueras till samtliga hushåll i pastoratet.
- Predikoturer i Nerikes Allehanda.
- Annonsering på egna och offentliga anslagstavlor.
- Övrig annonsering i tryck och digitalt

Under 2023 genomföra ett kommunikationsprojekt i samverkan inom kontraktet. Projektet skall mynna ut i en kommunikationsplan för Näsby Fellingsbro pastorat samt löpande kommunikation under året. Kostnaden är beräknad på 25–50 % tjänst.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	0	0	10
Interna intäkter	622	416	382
Personal-/arvodeskostnader	-373	-337	-437
Övriga externa kostnader	-676	-676	-288
Interna kostnader	0	0	0
RESULTAT	-427	-597	-333

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 så som skrivare/kopiator, posthantering, datakommunikation och dataprogram ingår i externa kostnader.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-290	-131	-128
Övriga externa kostnader	-207	-207	28
Interna kostnader		0	
RESULTAT	-497	-338	-100

Verksamhetens målsättning

Verka för ett långsiktig hållbart Pastorat.

Målsättningen avser effektiv fastighetsförvaltning, god miljö, ekonomisk effektivitet och en effektiv och långsiktig lokalförsörjning.

Verksamhetens omfattning

Vi har tre kyrkor, Näsby kyrka, Fellingsbro kyrka och Spannarboda kyrka. I pastoratet finns även ett församlingshem i Näsby som ägs av pastoratet och i Fellingsbro församlingshemmet i Klockargården. I Fellingsbro tätort vistas vi i hyrda lokaler. Klockargården används även som ceremonilokal för borgerliga begravningar

Vävsstuga, museum och garage finns i anslutning till i Näsby församlingshem.

För begravningsverksamheten finns de ekonomibygnader som behövs för att bedriva verksamhet på våra tre aktiva kyrkogårdar i Näsby, Fellingsbro och Spannarboda.

Begravningsverksamheten utgår från Näsby kyrkogård där det finns personalutrymmen, verkstad m.m.

Fastighetssamordnare

Vi har en fastighetssamordnare i kontraktet som vi kan utnyttja vid behov, för större upphandlingar av tjänster. Samt utgör kontakt mellan pastoratet och myndigheter rörande fastigheter tex. Ansökningar av KAE, länsantikvarie och läns museet.

Vad är KAE?

Kyrkoantikvarisk ersättning Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) ska användas till kulturhistoriskt motiverade kostnader enligt skyldigheter i 4 kap. kulturmiljölagen. Om församlingen önskar ansöka om KAE för en åtgärd som kräver tillstånd enligt 4 kap.

VERKSAMHET: NÄSBY KYRKA (660)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	0	0	-8
Övriga externa kostnader	-313	-278	-262
Interna kostnader	-225	-192	-181
RESULTAT	-538	-470	-451

Verksamhetens målsättning

Bedriva kyrkliga handlingar dop, vigslar, konserter, körer och begravningar. Förvalta byggnaden Näsby kyrka så att den kan fungera som ett modernt gudstjänstrum och bevaras för framtiden.

Verksamhetens omfattning

Gudstjänster varje vecka samt återkommande konserter och musikställningar.

Fastigheten

Näsby kyrka genomgick en större renovering 1988-1989 under arkitekt Jerk Altons ledning och har underhållits väl. Kyrkan värms upp med fjärrvärme och är klimatstyrd så att den endast värms upp till fullvärme vid aktiviteter i kyrkan.

Näsby kyrka är inte helt anpassad för den verksamhet som bedrivs där. Det vore önskvärt att på sikt ta bort bänkar i korsarmarna. På så sätt skulle det kunna skapas ytor för t.ex. kyrkkaffe och barnhörna samtidigt som det går att skapa fler sittplatser med hjälp av stolar vid större evenemang som skolavslutningar och lucia.

I Näsby kyrka finns önskemål om ett dopträd samt ett barnens altarskåp.

Underhåll fastighet

Enligt underhållsplanen är följande fastighetsunderhåll planerat för Näsby kyrka:

2024

- Underhåll av portar och fönster genom målning. Färgen är sprucken och av flagnad. För att bevara träet i fönsterna behöver detta åtgärdas. Beräknad kostnad 200 000kr, varav 100 000kr KAE.

2025

- Invändig rengöring och målning av väggar i vapenhus och kor sam ovanför element 250 000 kr, KAE 125 000 kr
- Invändig målning av fönster, nischer mm. 250 000 kr, KAE 125 000 kr
- Lagning puts på fasaden 100 000 kr, varav KAE 50 000 kr.

Investeringar fastighet

Inga större investeringar planerade under 2023 -2025.

Äskanden utöver budget

Inga äskanden för 2023.Under 2023 bör möjligheten att ta bort bänkarna i korsarmarna i Näsby kyrka undersökas. Detta kan medföra kostnader under 2024/2025.

Näsby församlingråd har tidigare tillstyrkt införskaffandet av ett Leksacer-skåp (barnens altarskåp) samt ett dopträd men detta har aldrig budgeterats.

VERKSAMHET: FELLINGSBRO KYRKA (661)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	225	0	6
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	0	0	-32
Övriga externa kostnader	-848	-537	-383
Interna kostnader	-224	-179	-183
RESULTAT	-847	-716	-592

Verksamhetens målsättning

Erbjuda en lokal för att fira Gudstjänster och kyrkliga handlingar; dop, vigslar, begravningar. Förvalta byggnaden Fellingsbro kyrka så att den kan fungera som ett modernt gudstjänstrum och bevaras för framtiden.

Verksamhetens omfattning

Gudstjänster och kyrkliga handlingar samt återkommande konserter och musikevenemang.

Fastigheten

Fellingsbro kyrka präglas idag interiört av den stora renovering som genomfördes 1806-1811 då kyrkan fick sin nuvarande klassicistiska utseende samt den som genomfördes 1968-1969.

Utvändigt belades taket med kopparplåt 1965 och fasaden renoverades senast 2013 då även takfoten på södra sidan renoverades.

Fellingsbro kyrka försågs under 2021 med ny uppvärmning via bergvärme vilken ersatt en tidigare gemensam pelletspanna som försörjt både Klockargården och kyrkan med värme. Detta medför att elförbrukningen i Fellingsbro kyrka har ökat kraftigt men att uppvärmningen är energieffektivare genom att mindre energi behöver tillföras då en större energimängd tillfördes via pellets än vad som idag tillförs via el vilket innebär en miljövinst. Fellingsbro kyrka är utrustad med klimatstyrning så att temperaturen under den kalla delen av året sänks när kyrkan inte används.

Fellingsbro kyrka har i framtiden ett stort behov av inre underhåll och ombyggnad för att anpassa lokalen till ett modernt gudstjänstrum. I samband med detta bör åtgärder vidtas så att läktaren kan användas samt att utrymmen skapas för samtal, arbetsplatser och förvaring.

Planerat underhåll fastighet

2023

- Reparation av tak. Nock samt rännधार kommer att renoveras för att minska risk för läckage. Budgeterat 450 000 kr, varav KAE beviljats med 225 000 kr.

2024

- Renovering av puts i vapenhuset. 150 000kr, varav KEA 75 000kr

2025

- Inget planerat underhåll.

Investeringar fastighet

2024

- Inga planerade investeringar

2025

- Inga planerade investeringar.

Kommentar

Tornuret fungerar inte tillfredställande. För att åtgärda detta krävs att ställningar reses vilket är väldigt kostsamt varför åtgärd skjuts på framtiden tills ställningar behöver resas av andra skäl.

Fasaden har börjat släppa puts. Detta behöver på sikt åtgärdas.

VERKSAMHET: SPANNARBODA KYRKA (662)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-120	-142	-104
Interna kostnader	-66	-66	-61
RESULTAT	-186	-208	-165

Verksamhetens målsättning

Bedriva kyrkliga handlingar; dop, vigslar, begravningar.

Förvalta byggnaden Spannarboda kyrka så att den kan fungera som ett modernt gudstjänstrum och bevaras för framtiden.

Verksamhetens omfattning

Gudstjänster och kyrkliga handlingar samt återkommande musikevenemang, framför allt under sommaren.

Fastigheten

Spannarboda kyrka uppfördes som församlingshem 1922-1923. År 1936-1937 byggdes församlingshemmet om till kyrka och fick då ett mer ”kyrkligt” utseende. Idag präglas kyrkans interiör av den renovering som genomfördes 1993 under arkitekt Jerk Altons ledning.

Kyrkan hämtar vatten från egen brunn och har ett enskilt avlopp. Under 2022 har brunnen som förser kyrkogården sinat och det bör utredas om kyrkans vatten kan användas även till kyrkogården för att få större flöden. Den värms upp med bergvärme och har klimatstyrning så att innertemperaturen höjs upp vid aktiviteter i kyrkan och i övrigt håller en låg temperatur.

Underhåll fastighet

2023

- Inget planerat underhållsarbete av Spannarboda kyrka.

2024

- Planerat underhåll av fasad målning, 600 000kr, varav KAE 325 000kr.
- Målning av klockstapel 100 000kr.

2025

- Invändig målning av kyrkan.

Investeringar fastighet

2024

- Omläggning av skiffertaket på Spannarboda kyrka. Skiffertaket har varit orört sedan kyrkan byggdes och ett spikarna som skifferplattorna är fästa med har rostet. Besiktning genomfördes 2021 och offert togs in. Vid arbetet tas alla skifferplattor bort och ny underlagspapp läggs och därefter fästs skifferplattorna igen. De plattor som gått sönder byts ut. Beräknad kostnad 2 milj kr, varav KAE 1 milj kr.

Kommentar

I den lokalförsörjningsplan som antogs 2021 för pastoratet anges att Spannarboda kyrkas framtida användning skall utredas.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSHEM NÄSBY (680)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	0	0	2
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-185	-180	-188
Övriga externa kostnader	-285	-238	-147
Interna kostnader	-390	-299	-285
RESULTAT	-860	-717	-618

Verksamhetens målsättning

Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för den verksamhet som bedrivs samt personalutrymmen i form av kontor.

Verksamhetens omfattning

I församlingshemmet bedrivs verksamhet så som barn- och ungdomsverksamhet, konfirmation, café, begravningskaffe, kontorsmiljö samt uthyrning av lokal.

Fastigheten

Näsby församlingshem uppfördes i början av 70-talet och genomgick en större renovering 2016. Byggnaden värms upp med fjärrvärme och solceller är i skrivande stund beställda för installation

Underhåll fastighet

2023

- Golvpolerering av linoleum. Linoleumgolv är ett levande material och behöver behandlas för att få en längre hållbarhet och lättare för renhållning. Beräknad kostnad 75 000 kr.

2024

- Inget planerat underhåll.

2025

- Målning av fasaden på församlingshemmet, 600 000 kr.

Investeringar fastighet

2023

- Inköp av bord och stolar, 150 000 kr

Kommentar

Avvecklingen av S:t Olofsgården i Fellingsbro kan komma att påverka vilka investeringar som behöver göras i Näsby församlingshem under åren 2023 – 2024.

Stolarna i Näsby församlingshem är väldigt slitna och har smutsiga sitsar. Ett stort antal stolar har ställts undan på grund av att de bedöms som farliga. Borden är av flera olika modeller och ej hopfällbara. Därför bör stolar renoveras eller nyinskaffas samt bord nyinskaffas. Se särskilda äskanden.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-24	-18	-32
Interna kostnader	-33	-31	-52
RESULTAT	-57	-49	-84

Verksamhetens målsättning

Tillhandahålla lokaler för pastoratets behov.

Verksamhetens omfattning

Öppen en förmiddag i veckan där det är en mötesplats för ett antal damer som träffas.

I garaget har tidigare "omtanken" som förmedlat kläder till behövande huserat. På ovanvåningen inryms "kyrkomuset" där många uttrangerade föremål från kyrkan förvaras.

Byggnader

Vävstugan är en f.d. scoutstuga och garaget är en äldre byggnad med garage i källarplan och kallföråd ovanpå.

Byggnaderna saknar vatten och avlopp. Vävstugan värms upp med en luft-luftvärmepump. I garagebyggnaden värms endast själva garaget upp med direktverkande el.

Garaget fick ny takbeläggning 2021.

Underhåll fastighet

2023

- Inget planerat underhållsarbete.

2024

- Målning av fasaden på vävstugan, 100 000kr.

2025

- Inget planerat underhållsarbete.

Investeringar fastighet

Inga planerade investeringar under 2023 - 2025.

Kommentarer

I och med att omtanken avvecklats behöver beslut tas om vad garaget ska användas till.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter		0	2
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-270	-263	-257
Övriga externa kostnader	-621	-592	-604
Interna kostnader		0	0
RESULTAT	-891	-855	-859

Verksamhetens målsättning

Bedriva pastorsexpedition.

Verksamhetens omfattning

Pastorsexpedition samt fem kontor.

Möteslokal och ungdomsverksamhet

Kommentar

S:t Olofsgården hyrs av en privat fastighetsägare. Avtalet har sagts upp under 2022 och vi lämnar S:t Olofsgården 31/12 2024.

VERKSAMHET: KLOCKARGÅRDEN (684)
ANSVARIG: Hans Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	70	69	86
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-13	-13	-11
Övriga externa kostnader	-201	-155	-187
Interna kostnader	-95	-36	-34
RESULTAT	-239	-135	-146

Verksamhetens målsättning

Tillhandahålla församlingslokaler samt lokal för borgerliga begravningsceremonier.

Verksamhetens omfattning

Dop och begravningskaffe samt enstaka uthyrningar. Fellingsbro Gospel övar i lokalen. I Klockargården finns även en bostadslägenhet som hyrs ut till en privatperson.

Underhåll fastighet

2023

- Inget planerat underhåll

Investeringar fastighet

2023

- Installation av ny värmeanläggning i Klockargården för att kunna fasa ut pelletspannan som tidigare försörjt både kyrkan och Klockargården med värme. Budgeterad kostnad 900 000kr.

Kommentar

Avvecklingen av S:t Olofsgården i Fellingsbro kan komma att påverka vilka investeringar som behöver göras i Klockargården.

Invändig renovering bör ej genomföras innan beslut är taget om Klockargårdens framtida användning.

I och med att nuvarande pelletsförråd byggs om till garage och verkstad för begravningsverksamheten kan befintlig ekonomibyggnad styckas av och säljas.

På sikt behöver inre renovering av Klockargården genomföras, fr.a. golven är dåliga. Borden i Klockargården är slitna och tunga samt ej hopfällbara och behöver på sikt bytas ut.

VERKSAMHET: FINANSIELLA POSTER (690)**ANSVARIG: Jenny Ågren**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	50	35	26
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader			
Interna kostnader			
RESULTAT	50	35	26

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 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	8 985	5 376	6 816
Övriga intäkter	149	113	174
Summa verksamhetens intäkter	9 134	5 489	6 990
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-2 826	-2 522	-2 364
Övriga kostnader	-5 314	-2 186	-2 105
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-774	-730	-661
Summa verksamhetens kostnader	-8 914	-5 438	-5 130
Finansiella poster			
Ränteintäkter			
Räntekostnader	-220	-51	-44
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	1 816

Verksamhetens målsättning

Bedriva begravningsverksamhet i enlighet med begravningslagen. Bevara de kulturvärden som finns på våra kyrkogårdar.

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.

Underhåll fastigheter begravningsverksamhet

2023

- Renovering av trappan på Fellingsbro kyrkogård, 2 milj kr
- Provtryckning av gravanordningar på Näsby kyrkogård, 200 000 kr
- Provtryckning av gravanordningar på Spannarboda kyrkogård, 200 000 kr
- Nyplantering av idegranshäck, 150 000 kr

Investeringar i begravningsverksamheten

2023

- Ombyggnad av pelletsförråd till garage, 800 000 kr
- Installation av solceller för begravningsverksamheten på ekonomibygnad i Näsby, 350 000 kr

2024

- Asfaltering på Fellingsbro kyrkogård, 300 000 kr

2025

- Omläggning av skiffertak på begravningskapellet, 700 000 kr

Kommentarer

Under 2023 behöver en besiktning av skiffertaket begravningskapellet på begravningskapellet i Fellingsbro göras, beräknad kostnad 15 000kr.

Underhållsbudget fastigheter

TEXT/BELOPP	2023	2024	2025	2026	2027
Fellingsbro kyrka					
Reparation tak	450				
KAE	-225				
Klockargården					
Målning fasad församlingshem		700			
Golv nedervåning				200	
Spannarboda kyrka					
Fasadmålning kyrkan		650			
KAE		-325			
Invändig målning				150	
Målning klockstapel		100			
KAE		-50			
Näsby Kyrka					
Utvändig målning portar, fönster			669		
KAE			-502		
Invändig målning			250		
KAE			-125		
Fönster, nischer mm			250		
KAE			-125		
Lagning puts, fasad vapenhus			100		
KAE			-50		
Näsby församlingshem					
Fasadmålning vävstuga		100			
Fasadmålning kyrkomuseum			130		
Golvpolering	75				
Fasadmålning församlingshem			500		
Summa församlingsverksamheten	300	1 175	597	350	0
Begravningsverksamheten					
Fellingsbro kyrkogård					
Trappa	2 000				
Näsby kyrkogård					
Provtryckning stenar (6590)	200				
Spannarboda kyrkogård					
Provtryckning stenar (6590)	200				
Ny häck idegran	150				
Vatten	100				
Summa begravningsverksamheten	2 650	0	0	0	0
SUMMA	2 950	1 175	597	350	0

Investeringsbudget

TEXT/BELOPP	2023	2024	2025	2026	2027
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET					
Fellingsbro kyrka					
Spannarboda kyrka					
Nytt Skiffertak		2 000			
KAE		-1 000			
Vädstuga & Garage					
Näsby Kyrka					
Dopträd		100			
Klockaregården					
Ny värmeanläggning	600				
Bord			50		
Ventilation					100
Näsby församlingshem					
Stolar och bord	150				
Ospecificerade investeringar		200	200	200	200
Summa församlingsverksamheten	750	1 300	250	200	300
BEGRAVNINGSVERKSAMHET					
Fellingsbro kyrkogård					
Asfalt		300			
Nytt skiffertak Gravkapellet			700		
Ombyggnad pelletsförråd till garage	800				
Näsby kyrkogård					
Solceller	350				
Spannarboda kyrkogård					
Summa begravningsverksamheten	1 150	300	700	0	0
SUMMA	1 900	1 600	950	200	300