

# Älvsby församling

## Verksamhetsplan för år 2015

Antagen av kyrkofullmäktige 2014-11-12

### INLEDNING

Älvsby församlings målformulering är:

**Församlingens mål är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och Guds skapelse återupprättas.**

All verksamhet inom församlingen (med undantag för begravningsverksamheten) skall utgå från denna målformulering. Det betyder att församlingens grundläggande uppgift, dvs att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, skall vara färgad av strävan att indirekt eller direkt uppfylla detta mål.

Under år 2015 strävar vi att uppfylla detta på följande sätt:

#### **Verksamhetsområde 101 - VERKSAMHETSGEMENSAMT**

Under detta verksamhetsområde ligger kostnader som är gemensamma för samtliga verksamhetsområden som tex avgifter till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, kostnader för referensbibliotek, företagshälsovård och personalbefrämjande åtgärder.

##### A. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Församlingen betalar årligen c:a 50 tkr till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har bl.a till uppgift att företräda och stötta församlingen i arbetsgivarrelaterade frågor.

##### B. Referensbiblioteket/Församlingsbiblioteket

Församlingsbiblioteket har under en längre tid haft funktionen som ett fungerande, mindre, bibliotek. Biblioteket uppdateras kontinuerligt. För år 2015 äskas 17 000 kr för inköp av litteratur, inkl det sedan länge av Biskopen påbjudna 800 kr/präst för bokinköp av fortbildande karaktär.

##### C. Företagshälsovård samt personalbefrämjande åtgärder

Församlingen har sedan flera år tillbaka ett avtal med Piteåhälsan om företagshälsovård med bl.a hälsoprofilbedömning och stödjande funktioner vid arbetsmiljöproblematik/arbetsmiljöarbete.

Församlingen erbjuder samtliga anställda 1 h friskvård per vecka under arbetstid om arbetet så tillåter.

Likaså erbjuds kontinuerlig ryggmassage för behövande, tjänsten köps av Älvsby sjukgymnastik. I dagsläget betalar församlingen 200 kr/behandling och personalen erbjuds ryggmassage var 14:e dag under terminerna.

De som inte utnyttjar möjligheten till massage erbjuds istället ett årligt bidrag på 800 kr mot uppvisande av kvitto för hälsobefrämjande verksamhet ex gymkort, aktiviteter på korpen och badkort. Inför budgetår 2015 äskas en höjning av det sistnämnda bidraget till de nivåer som föreligger för kommunanställda dvs 1000 kr.

Under detta verksamhetsområde ligger också personalbefrämjande åtgärder som exempelvis julbord och resor av social och studiebefrämjande natur.

#### D. Utbildning/fortbildning av personal

Det är viktigt att varje anställd bereds möjlighet till fortbildning i sitt arbete motsvarande mellan 5-7 arbetsdagar/år. Huvuddelen av den fortbildning som ges sker i den egna församlingens, kontraktets eller i stiftets regi. För utbildning/fortbildning av personal äskas 75 tkr.

#### E. Bidrag till organisationer/föreningar etc

Församlingen ger årligen bidrag till Svenska kyrkans internationella organisation, Skut och Älvsby folkhögskola. Likaså utgår ett årligt bidrag till de bönhus/bygdegårdar där församlingen har gudstjänstverksamhet. För detta äskas 312 000 kronor

<b>Intäkt/kostnad</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Verksamhetsgemensamt</b>				
Summa intäkter	12 122 846	12 527 950	12 086 399	11 950 694
Summa externa kostnader	-487 000	-506 500	-512 350	-518 376
Summa personalkostnader	-699 306	-822 114	-840 201	-865 407
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 186 306</b>	<b>-1 328 614</b>	<b>-1 352 551</b>	<b>-1 383 782</b>

# **GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR**

## **TEOLOGISK UTGÅNGSPUNKT**

Gudstjänsten är kyrkolivets hjärtpunkt, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten. I gudstjänsten får tron näring genom förkunnelsen av evangeliet, firandet av Herrens heliga nattvard och gemenskapen i bön och lovsång. Genom mötet med den uppståndne Kristus i gudstjänstens nådemedel stärks de som firar gudstjänst att i sin tur, med Kristus i sitt hjärta, i vardagen vittna om evangelium och göra kärlekens gärningar, till mission och diakoni. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar.

## **Verksamhetsområde 110 - GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR**

### **GUDSTJÄNSTLIVET OCH DE KYRKLIGA HANDLINGARNA.**

Vi arbetar utifrån antagna instruktioner och riktlinjer (ex församlingsinstruktion, dop- och begravningspastoral).

Det innebär bl.a att vi ämnar fira huvudgudstjänst i Älvsby kyrka varje kyrklig helgdag och i Vidsels kyrka varannan helg. Likaså att mässor och gudstjänster av olika slag ska firas under veckorna, inte bara i våra kyrkor och kapell, utan också på våra institutioner, ute i byar och på andra platser där gudstjänster efterfrågas.

Dop- och vigseltider ska kunna erbjudas generöst i Älvsby och Vidsels kyrkor, i hemmen och likaså i Storforsenskapell. På den sistnämnda platsen kommer vi av kostnadsmässiga skäl att koncentrera verksamheten till lördagar och aftnar.

Begravningsgudstjänster kommer att erbjudas vid 5 tillfällen/vecka i någon av våra kyrkor. Vid stort begravningsstryck kan också en 6:e tid komma att öppnas. Vi tillhör den krympande skaran församlingar som fortfarande erbjuder lördagsbegravningar.

När det gäller gudstjänstliv och kyrkliga handlingar spelar den kyrkliga sången och musiken en viktig roll. Under år 2015 kommer församlingens körer att delta vid ett flertal huvudgudstjänster, likaså kommer gästande musiker och körer att inbjudas. Vi ämnar också fira c:a 20 musikgudstjänster.

Om våra musikgudstjänster skriver våra musiker:

*” Detta (dvs musiken) är ett arbete som starkt bidrar till Älvsbyns kulturliv och som på ett fint sätt integrerar vår verksamhet och vårt budskap med bygdens folk..*

*Vi erbjuder en blandad kompot av olika grupper, musiker och körer som både är lokalt förankrade men också frilansande professionella musiker som tillsammans bidrar till hög kvalitet! Den långsiktiga planen är dock att mer och mer inbjuda våra ”egna” att medverka främst då genom de körer vi har, sångare och andra musikanter som gör att vi har en mångfald av människor som kan skapa tillsammans.*

*Det är viktigt som grogrund och inspiration att fortsätta den musikaliska verksamheten som bedrivs idag på våra musikgudstjänster.*

*Musikgudstjänster; firas ca 2 ggr i månaden på söndagar under vintern, och ca 6 tillfällen på sommaren under rubriken "Musik i sommarkväll" kostnad för detta; 20 tillfällen x5000 = 100 000. Bara annonser går på ca 1000 x20 = 20 000 kr/år. Behövs en motivering för särskilda musikgudstjänster? Kanske. Våra gudstjänster är ju överlag byggda runt "Ordet". Ordet får betydelsen bibeltext och predikan. Men musiken kan tala till oss på ett ordlöst sätt, och förmedla Guds tilltal från hjärta till hjärta. Den berör oss, och är ett språk som jag är övertygad om att Gud gett oss som en särskild gåva, för att kunna kommunicera med oss"*

Vår ambition är också att kunna bistå med musik och som hjälper brudpar, dopföräldrar och sorgehus att kunna få en mer personlig prägel på dop, vigslar och begravningar.

För att stärka sången i våra gudstjänster kommer vi under år 2015 att fortsätta arbetet med utarbetandet en lokal "psalmkanon", dvs att vi väljer ut ett antal psalmer som får återkomma lite mer frekvent under en period, för att ge gudstjänstfirare och deltagare i olika grupper en möjlighet att lära sig både gamla och nya psalmer samt liturgisk sång.

För gudstjänster och kyrkliga handlingar behövs en hel del gudstjänstmaterial såsom ljus, blommor, gudstjänsttagendor, psalmböcker, liturgiska plagg, dopgåvor (barnens bibel, dopljus och dophjärta) nattvards bröd och vin etc.

Kyrkvårdarna är viktiga för vårt gudstjänstliv och under år 2015 kommer våra kyrkvårdar att tjänstgöra vid samtliga huvudgudstjänster och musikgudstjänster, samt vid speciella arrangemang såsom Ljus- och minnesgudstjänster. I skrivande stund är det inte säkert att kyrkvårdar kommer att behövas vid ex veckomässor och stilla stund i kyrkan, framtiden får utvisa. Kyrkvårdsarvodet uppgår till 75 kr/gudstjänst samt reseersättning, dessutom utgår en årlig tack- och belöningsresa till någon närbelägen plats där gudstjänst, måltid och planering äger rum. Kostnaden för denna ligger på c:a 15 000 kr. Total kostnad för kyrkvårdarna är 40 000 kr/år.

<b>Intäkt/kostnad</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Gudstjänster och kyrkliga handlingar</b>				
Summa intäkter	212 000	212 000	218 360	224 911
Summa externa kostnader	-638 000	-433 000	-372 990	-384 180
Summa personalkostnader	-1 453 934	-1 573 158	-1 608 727	-1 645 108
<b><u>Summa kostnader</u></b>	<b><u>-2 091 934</u></b>	<b><u>-2 006 158</u></b>	<b><u>-1 981 717</u></b>	<b><u>-2 029 288</u></b>

# UNDERVISNING

## **TEOLOGISK UTGÅNGSPUNKT**

Den kristna undervisningen utgör en viktig del av Jesu dop/missionsbefallning. I denna lär Jesus att den som tar emot dopet och därefter får undervisning i Guds Ord, förblir i hans gemenskap till tidens slut. Kristus möter oss således genom sina nådemedel, där förkunnelse/undervisning i Guds Ord är av grundläggande vikt. En levande tro och ett kristet liv, dvs det som är Älvsby församlings huvudmål, förutsätter således Ordets förkunnelse/undervisning. Därför skall Älvsby församling sträva efter att bedriva förkunnelse/undervisning om Jesus, ofta och för alla åldrar.

## Verksamhetsområde 150 - BARNVERKSAMHET (0-12 år)

Verksamhetens målsättning är att erbjuda en kristen gemenskap, att vägleda och undervisa barn och familjer så att tron kan växa och mogna. Vi använder oss av lek, skapande, berättelser, samtal, sång, bön och utfärder.

### Söndagsskoleverksamhet

Den traditionella verksamheten ligger vilande. Vi försöker i stället att lyfta fram barnen i gudstjänsten genom att flytta barnbordet längst fram i kyrkan så att barnen på det sättet blir mera delaktiga i vad som händer i gudstjänsten. Vi ämnar inköpa lite nya böcker.

### Vuxen-Barn

Vi avser att använda pengarna för att genomföra fyra vuxen-barn grupper per vecka, två i Vidsel o två i Älvsbyn. Församlingens grupper riktar sig till vuxna med barn o vuxna utan barn. Där har vi bl.a. möjlighet att återknyta kontakten med våra dopbarn och deras familjer. Vi köper in böcker, leksaker och pyssel att användas i grupperna. Vi når regelbundet 40-50 vuxna och 70 barn per vecka. Jag har planerat att erbjuda två bussfärder under sommaren till något roligt resmål och pengarna kommer också att användas till minst två luncher efter våra familjegudstjänster.

Vuxen-barnverksamheten kommer att vara öppen en stor del sommaren.

### Miniorer och juniorer

”Miniorer” och ”Juniorer” är en verksamhet som finns både i Älvsbyn och Vidsel.

### Älvsbyn

Ungefär 50 barn från årskurs 4-7 samlas en gång i veckan för gemenskap, aktiviteter, pyssel, utflykter mm. Varje samling avslutas med en andakt.

Miniorer består av barn från årskurs 4-5 och Juniorer består barn från årskurs 6-7. Uppdelningen mellan årskurserna har uppkommit på grund dels av att gruppen blev för stor samt även barnens egna önskemål om att aktiviteterna skulle kunna anpassas bättre efter ålder och mognad. Vid dessa samlingar har 2 hjälpledare tjänstgjort.

Målet med dessa verksamheter är att barnen ska känna sig välkomna i församlingen, bidra i gudstjänstlivet (Familjegudstjänster) och ta del av Svenska Kyrkans värdegrund. Förhoppningen är att de får lära sig vad kristen tro betyder och vad livet som kristen innebär.

För miniorer och juniorer kan den kristna tron handla om livet och allt som livet rymmer: om dem själva och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud.

Denna verksamhet är förhoppningsvis en förberedelse för konfirmationen och ett steg in i församlingens liv.

För 2015 äskas 15000 kronor för minior- och juniorverksamheten i Älvsbyn. (7500 kr vardera)

### **Vidsel**

Miniorerna riktar sig till barn mellan 6-9 år och samlas en gång per vecka i Vidsels kyrka. Gruppen samlar mellan 10-15 barn per gång.

Juniorerna riktar sig till barn mellan 9-12 år och samlas en gång per vecka i Vidsels kyrka. Gruppen är ganska liten men förhoppningsvis kan vi rekrytera de barn som växer ur miniorerna och därtill göra en drive i skolorna, så vi kämpar vidare.

Vi ämnar köpa in arbetsmaterial som kan användas i grupperna, vi kommer också att ha mat- och bakkvällar. En bussresa under sommaren är också inplanerad.

### **Musicalkör -NYTT PROJEKT!**

En satsning på en "musicalkör" är ett nytt projekt som inspirerar och där förhoppningen är att knyta ungdomar till vår kyrka och känna delaktighet och tillhörighet.

Den åldersinriktade verksamheten (är inte klar över om vi satsar på åk 4-6 eller åk 7-9) bygger på att vi kring ett tema eller aktuellt ämne jobbar med sånger, rörelser, dans och uttryck. Vi erbjuder barnen enskilda sånglektioner som ett utvecklande bidrag samt sporre och anledning att vara med i gruppverksamheten. Denna grupp behöver ett ekonomiskt stöd främst då för att möjliggöra en föreläsare eller dans/rörelse pedagog parallellt med vår eget arbete. Den ska så småningom mynna ut i en sorts musical. Vi tror och hoppas att detta är i tiden och kan locka ungdomar till uttryck!

Målet är att genomföra musicalen samt medverka 1 ggr/termin i gudstjänst med sång. För detta ändamål äskas 10 tkr.

<b>Intäkt/kostnad</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Barnverksamhet 0-12 år</b>				
Summa intäkter	5 000	55 000	5 000	5 000
Summa externa kostnader	-53 000	-87 000	-89 610	-92 298
Summa personalkostnader	-435 023	-469 889	-483 986	-498 505
<b>Summa kostnader</b>	<b>-488 023</b>	<b>-556 889</b>	<b>-573 596</b>	<b>-590 804</b>

## **Verksamhetsområde 160 - UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR**

Hösten 2013 beslutade Kyrkofullmäktige att olika aspekter av församlingens verksamhet bland tonåringar och unga vuxna skall samordnas och utvecklas i ett femårigt Ungdomsprojekt med start 2014-01-01. Stig Strömbergsson fungerar som samordnare och projektledare. Projektet har en egen beskrivning och dokumentation ur vilken nedanstående kan sägas vara ett utdrag.

Utanför projektets ram bedrivs också Konfirmandverksamhet med Anna-Karin Thorngren som huvudansvarig. Den verksamheten har egen ekonomi (verksamhetsområde 170) men det operativa arbetet sker i nära samarbete.

I arbetet fungerar Robert Isaksson som fritidsledare 75 %. Som pedagog har sedan augusti 2014 Anton Björkman anställts.

Ungdomsverksamheten tar sikte på främst ungdomar från femton år och uppåt samt unga vuxna. I den mån som man i maj 2014 kan planera ett kommande år kan 2015 skissas på detta vis:

### **1: Svenska kyrkans Unga i Älvsbyn – återaktiverad lokalavdelning.**

Arbetet fortgår ungefär som tidigare år med samlingar på – om inte annan kväll väljs – på onsdagar men i Församlingsgården. Som en början på kvällen kan man delta i Veckomässan 18.30 i Älvsby kyrka för att sedan samlas/fortsätta ett par timmar med start 19.15. Minst två gånger av tre ges den första knappa timmen tillfälle till förkovran i kristen tro och engagemang genom Bibelstudium eller annat tematiskt program innan man fikar och fortsätter i en "lösare" samvaro. Tredje gången viks helt för olika praktiska aktiviteter och umgänge.

De söndagar då Familjegudstjänst firas i Älvsby kyrka 16.00 följd av middag hålls "extra ungdomsträff" under ett par timmar efter måltiden. Program och innehåll för detta behöver formas, kanske utifrån idéer som "ABC i kristen tro", "Bibel och tro på lätt svenska", "tillfälliga musiken" och/eller annat. Målet är att minst 25 ungdomar skall vara medlemmar och att lika många andra med viss regelbundenhet – två gånger i månaden – deltar i verksamheten. Viktigt i sammanhanget är att ungdomarnas ges eget inflytande över verksamheten, planerar och beslutar om inriktning och innehåll, deltagande vid stiftsläger, eventuell gemensam resa etc.

Ungdomsverksamhet i Vidsel är (ännu) inte inräknat i detta.

### **2: Unga vuxna & Doppastoral**

Alla som föds blev inte döpta som små utan blev enligt föräldrarnas önskan antecknade som kyrkotillhöriga i avvaktan på dop. Enligt församlingens Doppastoral skall dessa (och andra) icke döpta kontaktas och erbjudas *dop och dopförberedelse* innan de fyller 18.

Under 2015 skall vid minst ett tillfälle inbjudas till ett sammanhang där detta kan ske. Till detta inbjuds även ungdomar som inte konfirmerades det år de fyllde 15 men när de är lite äldre känner att de skulle vilja göra det, likväl som redan konfirmerade som vill mötas på nytt till mer mogna samtal. Den verksamheten sker lämpligen i form av en ministudiecirkel om ca 5 träffar med möjlighet till studiebesök på annan ort och/eller övernattningsdygn.

### **3: Integration och utbyte.**

Till församlingen har de senaste åren kommit många *flyktingar och invandrare*. En del av dessa har andra religioner, en del kommer från andra kristna kyrkor världen över. För att ungdomar (och vuxna?) med den bakgrunden tillsammans med svenskfödda skall kunna växa till i kristen tro och integreras i församlingens liv är den ovan nämnda tanken på "Bibel och tro på lätt svenska" viktig – kanske med möjlighet till studiebesök på annan ort och/eller övernattningsdygn.

Äskade medel avser ovan redovisade verksamhet exkl personalkostnader:

Äskande medel för Ungdomsverksamhet 2015

1: Svenska kyrkans Unga i Älvsbyn och Vidsel – material, resor, läger mm.	95 000
2: Unga vuxna & Doppastoral – material, ev resor mm	15 000
3: Integration och utbyte	20 000
<b>Summa:</b>	<b>130 000</b>

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Ungdomsverksamhet 13-25 år</b>				
Summa intäkter	2 000	142 000	142 000	2 000
Summa externa kostnader	-130 000	-130 000	-133 900	-137 917
Summa personalkostnader	-609 394	-519 570	-531 000	-542 682
<b><u>Summa kostnader</u></b>	<b><u>-739 394</u></b>	<b><u>-649 570</u></b>	<b><u>-664 900</u></b>	<b><u>-680 599</u></b>

### **Verksamhetsområde 170 - Konfirmandverksamheten**

Konfirmandverksamheten 2014-2015 kommer att ske enligt kyrkorådets anvisningar. Vår avsikt är att kommande verksamhetsår bedriva undervisning i Församlingsgården/ Johannesgården samt Vidselskyrka. Vi kommer i överensstämmelse med Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete genomföra läger med övernattnings under vinterhalvåret. Konfirmationen planeras till april 2015. Dygnslägren förläggs i våra egna församlingsgårdar. Vi måste bli ännu tydligare med att "leva sparsamt" under terminerna, för att kunna få möjlighet att fortsätta åka på en återsamlingsresa. En resa lite längre bort. Vi har haft den möjligheten under tre år och det har varit uppskattade lägerveckor! Vi har åkt till västra Turkiet. Temat har under alla tre år varit "I Paulus fotspår". Vi har åkt till en ort, Kusadasi. Den orten har vi valt för dess närhet till den antika staden Efesos där aposteln Paulus levde och verkade i sammanlagt 3 år. Aposteln Johannes bodde också i Efesos och traditionen berättar att med honom följde Jungfru Maria. Rester av det man tror kan vara hennes hus finns bevarade. Veckorna har också kommit att innehålla möte med en annan kultur. Vi besöker moskéer. Vi gör utflykter och ger ungdomarna uppdrag som innebär att det får närma sig en annan kultur och tradition, bortom turiststråken. Att åka på läger är en i sig ofta spännande resa. Att åka till ett annat land, ta del av en annan kultur är viktigt och allmänbildande och för många utmanande. Att komma till platser som nämns i Bibeln och att se var bibliska personer levde och verkade ser vi har påverkat många utav de ungdomar som hittills följt med.

Vi hoppas kunna åka även 2015. Det blir i sådana fall i anslutning till Kristi himmelsfärdshelgen då ungdomarna har skoledigt. I nuläget vet vi inte var vart vi kommer att åka (under förutsättning att det beviljas ett sådant läger ännu ett år) Vi kan se att transporten från Norrbotten ned till Arlanda blivit dyr. Vi kan också konstatera att antalet konfirmander ökat och i takt med det ökar även



lägerkostnaderna. 2014 görs ett försök med två läger. Eftersom antalet konfirmander ökat fanns ett behov redan 2013 att göra två mindre läger. Allt för att kvalitetssäkra lägertiden. I skrivande stund har vi ännu inte åkt på 2014 års läger, men vi kan redan nu se att det blivit väldigt mycket dyrare. Därför kommer vi (under förutsättning att lägerresa beviljas) nästkommande år att åka på endast ett stort läger och där, på plats försöka dela gruppen så gott det går. Vi undersöker även möjligheten att kunna resa från Luleå alternativt Skellefteå. Självklart styr vi valet av ort till en plats med biblisk anknytning.

Hela konfirmandverksamheten sker i samverkan med Älvsby folkhögskola.

#### Äskat belopp avser följande verksamhet exkl personalkostnader:

- Konfirmandundervisning samt lägervecka med församlingens konfirmander.
- Kortare utflykt med de konfirmander som eventuellt väljer att inte följa med på en lägervecka.
- Clearing kostnader för Älvsbyungdomar som väljer andra konfirmationsalternativ (tex Storstrand)
- Mat vid lägerdygnet. Fika vid veckoträffarna.

Äskandet relateras till antalet av kommunens ungdomar födda år 2000 som är totalt 82 personer. Det är färre än årskullen som är född 1999 som är totalt 108 personer. Vi siktar på att nå 60% av de som är födda år 2000 vilket skulle innebära ca 50 konfirmander om man räknar totalen. Om vi tänker oss att vi ska försöka nå 60% av de kyrkotillhöriga som är 60 personer blir antalet 36.

Äskande 2015 - 475 000 kr

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Konfirmandverksamhet</b>				
Summa intäkter	95 000	95 000	95 000	95 000
Summa externa kostnader	-425 000	-475 000	-489 250	-503 928
Summa personalkostnader	-767 726	-738 843	-761 008	-783 838
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 192 726</b>	<b>-1 213 843</b>	<b>-1 250 258</b>	<b>-1 287 766</b>

### **Verksamhetsområde 180 - VUXENVERKSAMHET**

#### **Körverksamhet**

Vi räknar med att ha minst tre körer under 2015, Vidsels- och Älvsbykyrkokörer och "Nya Toner". Alla blandade körer för vuxna men med lite olika uttryck och funktion.

Älvsby- och Vidsels kyrkokörer behöver ingen vidare presentation men om den relativt nya kören "Nya toner" skriver dess ledare kyrkomusiker, Anette Jernelöf, följande:

**Nya Toner** är en verksam kör med ca 32 inskrivna körsångare. Jag fortsätter mitt långsiktiga arbete med att bygga relationer genom musiken och genom nya annorlunda tillfällen där kören kan få ge uttryck på sitt egna sätt. Det är också viktigt för kören att finnas med i lokala sammanhang som tex kulturkvällen(ht -14)

Jag har som målsättning att göra temakväll i gudstjänstform 1 ggr/termin på kvällstid. Medverka med kören på en temagudstjänst/termin på vanlig 11-tid, med inriktning och gemensamt arbete att göra den gudstjänsten inkluderande i form av medskapande för körsångarna tillsammans med mig och präst.

Ett större projekt siktar jag också på vad gäller inbjuden "artist" eller sångare där kören får samarbeta samt kanske t.o.m ha en kördag med vederbörande. Detta önskar jag göra vt- 15 samt ytterligare ett projekt ht-15. Här behövs då också ett ekonomiskt bidrag i våra äskande som vi lägger längre fram. Här vill jag också peka på möjligheten att samarbeta med företagare som Polarbröd eller Älvsbyhus i en kulturell satsning tillsammans med kyrkan. I och med att vi intresserar oss för, och är utåtriktade mot den vanlige älvsbybon så blir kyrkan något att räkna med och att vi finns som en självklar plats att komma till och vara en del av på ett naturligt sätt. Detta skulle beräknas kosta 20 tkr.

Under 2014 arrangerades en "körretreat" på stiftsgården i Skellefteå. Om kördeltagarna är intresserade skulle vi gärna vilja upprepa detta. Kostnaden per person är ca 1300 kr varav en egenavgift på 500 kr betalas av varje körmedlem. Om 30 personer deltar skulle det belasta körkontot med ca 30 tkr.

**Totalt äskas för körarbetet 110 tkr för år 2015.**

#### **Bibelstudiegrupp och samtalsgrupp omkring kristen litteratur**

I Älvsbyn ämnar vi under år 2015 att fortsätta vår traditionella bibelstudieverksamhet med samlingar kvällstid varannan vecka under terminerna. Den grupp som finns samlar mellan 20-30 deltagare/tillfälle och har totalt c.a 40 medlemmar. I dagsläget studerar gruppen Uppenbarelsboken.

I Vidsel ämnar vi fortsätta med samtalsgrupp omkring kristen tro utifrån olika typer av kristen litteratur. Gruppen har i dagsläget c.a 10 medlemmar och studerar för närvarande Biskop Hans bok "Gränslandet". Gruppen samlas 3-4 ggr dagtid/månad under terminerna.

För Bibelstudiegruppen och samtalsgruppen äskas 5000 kr för bidrag till litteratur och referensmaterial.

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Vuxenverksamhet</b>				
Summa intäkter	0	15 000	15 000	15 000
Summa externa kostnader	-83 000	-115 000	-115 000	-115 000
Summa personalkostnader	-482 047	-350 054	-360 555	-371 372
<b>Summa kostnader</b>	<b>-565 047</b>	<b>-465 054</b>	<b>-475 555</b>	<b>-486 372</b>

## DIAKONI

### **Verksamhetsområde 210 - DIAKONAL VERKSAMHET**

#### **TEOLOGISK UTGÅNGSPUNKT**

En levande Kristi kyrka är alltid bärare av diakoni, där den uppståndne Jesus genom sin kyrka kan möta oss människor med kärlek och omsorg. Älvsby församling vill vara en levande Kristi kyrka, där Kristi kärlek och omsorg i rikt mått kan få bäras ut till människor, både lokalt – inom församlingens geografiska område - och globalt som en del i den världsvida kyrkan.

#### ***För att detta skall förverkligas skall vi:***

En stor del av församlingens diakonala verksamhet är inriktad mot de äldre. Det gäller givetvis de som är boende i sina hem eller de som bor på någon vårdinrättning. Därför arbetar vi målmedvetet med att ha ett långsiktigt samarbete med personalen inom hemtjänstgrupperna och på vårdinrättningarna. Det är mycket viktigt att få kontinuitet och att ha regelbunden kontakt med de berörda. Personalen skall veta vilka vi är, var vi går att nå och på vilket sätt vi kan vara behjälpliga. Det är viktigt att vår närvaro blir synliggjord genom vår verksamhet så att vi inte bara blir namn på ett papper. Det är viktigt att poängtera att utan detta goda samarbete med personalen så skulle vi inte kunna ha ett så rikt gudstjänstliv på vårdinrättningarna. De vårdinrättningar inom kommunen som vi besöker är Fluxen, Nyberga, Ugglan och Violen i Vidsel.

Vi kommer regelbundet under 2015 att ha sångstunder, vilka varar i ungefär en timme varje gång, på Fluxen, Nyberga, Ugglan och Violen. Vi kommer att erbjuda nattvard en gång i månaden på Nyberga, där en präst följer med på ordinarie sångstund. Ofta bjuder dessutom församlingen på fika efteråt. Dessa sångstunder ger oss en möjlighet att möta flera församlingsmedlemmar under ett och samma tillfälle. Det ger också nya boende en möjlighet att på ett enkelt sätt komma in i gemenskapen och lära känna andra på boendet. Vi gör även hembesök där man under andra former får möta församlingens personal i enskilt samtal och bön. Då många av de boende på vårdinrättningarna har svårt att ta sig ut till exempel till kyrkan eller på resor som församlingen erbjuder så är det mycket viktigt att vi kommer till dem. Därför arbetar vi på att utöka gudstjänstutbudet utöver de regelbundet återkommande sångstunderna.

Vi vill att kyrkans närvaro skall bli ett naturligt inslag i de boendes liv på varje vårdinrättning. Vi upplever att vi är mycket välkomna och vi tas emot av personalen och de boende med öppna armar. Vi blir inbjudna att tillsammans med personalen på Fluxen forma till exempel julavslutningar, där även församlingens kyrkokör har medverkat. Luciatåg med församlingens barnkörer är också ett mycket uppskattat inslag.

Vårt mål är att vi under Påsken alltmer kommer att synliggöra påskens drama även för de boende på vårdinrättningar genom gudstjänster och möten.

Dagsutflykter som församlingen anordnar är mycket uppskattade och under 2015 kommer vi att genomföra några församlingsutfärder.

Pensionärernas dag fortsätter som tidigare år med gudstjänst och mat.

Besöksgruppen i församlingen som består av frivilliga hembesökare kommer att fortsätta med uppvaktning av dem i församlingen som under året fyller 90 år, 100 år och därutöver. Vi besöker dem i deras bostad med en blomma och tillönskar dem hjärtliga gratulationer och bön om Guds välsignelse med hälsningar från Älvsby församling.

Behovet av att dela en gemenskap där någon lyssnar på ens tankar och funderingar och där man blir sedd är mycket stort bland alla åldersgrupper.

Vi möter också många inom barn- och ungdomsverksamheten. Ensamstående föräldrar som många gånger har det svårt ekonomiskt och som behöver allt stöd och uppmuntran för att orka med vardagen. Under 2015 hoppas vi kunna anordna en resa för denna målgrupp som brukar vara mycket uppskattad och vi hoppas få möjlighet till att inbjuda till fler aktiviteter för denna grupp.

Vi kommer under året att fortsätta vårt samarbete med kommunen vad gäller träffpunkterna för dem som vårdar en nära anhörig i hemmet. Dessa träffar är varannan vecka på Fluxen och där önskar vi att kyrkan ska kunna hjälpa till med att någon gång bjuda in till exempel en föreläsare, som kan vara till uppbyggelse och uppmuntran för dessa människor. Det är alltid någon från diakonipersonalen på dessa träffar. Det ger oss en möjlighet att träffa dessa människor, som ofta annars lever en undangömd tillvaro, mitt i deras vardag.

I samarbete med kommunen är vår förhoppning att vi även detta år kan bjuda in till en julfest för samhällets ensamma och utsatta.

Missbruket av olika droger ökar i kommunen och går allt lägre ner i åldrarna. Vi har tre behandlingshem i kommunen och många blir kvar i kommunen efter avslutad behandling. Vi har kontakt med personal och boende på behandlingshemmen och fortsätter att ha kontakt efter avslutad behandling. Samtalscirkeln "Skamfilad" har varit mycket uppskattad och vi har för avsikt att fortsätta med den även under 2015.

Vi har för avsikt att fortsätta och utöka arbetet med utsatta i samhället på olika sätt, i samarbete med kommunen och i synnerhet Jonas Sundkvist med team. Vi ser också där möjligheten att bjuda in någon föreläsare i ämnet eller andra aktiviteter som ett stöd i tillfrisknandet.

Vi vill möta dessa människor utifrån att alla är skapade till Guds avbild. Vad som än händer i livet kan aldrig någon ta ifrån mig mitt värde i att vara skapad till Guds avbild. Att få vara medvandrare i det svåra är viktig uppgift för kyrkan och kan bli början på en läkande process i en utsatt människas liv.

Genom dessa aktiviteter både bland pensionärer och övrig diakonal verksamhet så arbetar vi på att synliggöra kyrkan och dess budskap för alla människor i vår församling. Att skapa gemenskap genom olika aktiviteter ger oss ett förtroende och en grund att stå på som är mycket viktig i relationen till vår medmänniska.

Att kunna köpa in litteratur och annat material som vi kan använda oss av och även ge vidare som gåva inom vår verksamhet är mycket viktigt.

**Jag ser ingen anledning till att tidigare anslag till budget skall behövas ändras till 2015.**

**Angående församlingens julfirande ansöker vi om 20 tkr som föregående år.**

## **Flyktingverksamhet**

Ingen människa har själv valt att bli flykting, men miljontals har tvingats till det pga. krig och förföljelse. Många har tvingats lämna allt, och bär på traumatiska minnen. Asylprocessen är för många en svår tid med ovisshet, och innehåller ofta svårigheter i form av t ex språkförbistring, sysslolöshet, psykisk press samt trångboddhet. Älvsby församling vill vara ett stöd för flyktingar och arbetar både med individuellt stöd samt gruppverksamhet.

Grunden för flyktingarbetet är måndagsträffarna. Varje måndag har vi öppet hus med fika i församlingsgården under 2 timmar. Träffarna fyller en viktig funktion, särskilt i de asylsökandes tillvaro, och det huvudsakliga målet är att människor ska bli sedda och få ha en stunds social samvaro. Under träffarna samtalar vi och det finns möjlighet att använda symaskiner samt spela spel eller pingis. Vi har också en andaktstund. Barnen har en rithörna, och ibland ordnar vi också pyssel eller filmvisning. Vi har haft ett stort antal besökare varje gång, ca 40-70 barn och vuxna. Vi fortsätter arbeta för att svenskar ska hitta hit och knyta kontakt med våra vänner från andra delar av vår värld. Det behövs fler frivilliga i verksamheten för att alla ska bli sedda, och vi hoppas också på att kunna utveckla aktiviteter för barnen, samt testa att arbeta med olika teman och olika slags aktiviteter under dessa kvällar.

En annan del av flyktingarbetet är särskilda matkvällar och bussutflykter. Inför 2015 planerar vi för 4 matkvällar och 2 bussutflykter under sommaren. Vi planerar också en resa till någon annan församling för gudstjänstgemenskap.

Inköp av matchcheckar för utdelning vid särskilda behov kommer också att göras. Vi kommer också att vid behov stötta lokal verksamhet för denna målgrupp, t ex integrationsdiscot. Vi vill också ha beredskap för särskilda akuta situationer då vi t ex behöver extern kompetens som 2013 då vi bidrog till att Anita Dorazio kunde komma upp till Älvsbyn för att arbeta för 3 apatiska barn. Vi subventionerar också biblar på olika språk, så att människor ska få möjlighet att läsa bibeln på sitt eget språk.

### **Beräknad kostnad 42,0**

### **Sociala mötesplatser av diakonal och själavårdande art**

#### **Tisdags Kafé med innehåll.**

Målet är att skapa en verksamhet för daglediga. Det är en social och själavårdande verksamhet. En mötesplats med kulturellt inslag eller underhållning, samt en andakt. Det är inplanerat att ha 12st Tisdags Kaféer under 2015. Vissa gäster får gage, andra får en liten gåva, vissa får reseersättning. I början av varje termin annonseras verksamheten i Älvsbybladet där hela terminens program presenteras.

#### **Sorgegrupp**

Under 2015 planeras en sorggrupp under hösten.

#### **Besöksgrupp**

En grupp om 10 personer som träffas 4 gånger per år, med målet att ges kraft, inspiration och dela erfarenhet kring att vara en besökare. Besöksgruppen i församlingen är väldigt väl fungerande och gör många värdefulla besök inte minst i uppgiften att besöka 90 åringarna i församlingen.

## Övriga mötesplatser

MåndagsCafe´ i Vidsel erbjuder en mötesplats i Vidsels församlingsgård, det planeras 3 tillfällen per termin.

Det kan även bli en mötesplats för unga föräldrar i någon form, då det verkar finnas ett behov av det. Även någon form av tonårstjejgrupp har kommit upp som behov och önskemål. Beroende på behov och efterfrågan kan mötesplatsinriktningen ändras.

**Äskas 40 000 kr för sociala mötesplatser av diakonal och själavårdande art.**

## Bikt och själavård

I enlighet med vårt uppdrag att som församling vandra i Kristi efterföljd, vill vi kunna erbjuda våra församlingsbor, samt de som vistas inom församlingens gränser, själavårdande verksamhet av olika slag och i rik form. Präster och diakoner ska utifrån deras givna vigningslöften och förvärvad kompetens kunna vara församlingsborna behjälpliga i detta avseende. Även andra anställda ska kunna finnas med i denna verksamhet.

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Diakonal verksamhet</b>				
Summa intäkter	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa externa kostnader	-195 000	-235 000	-242 050	-249 312
Summa personalkostnader	-1 015 608	-1 323 021	-1 362 711	-1 403 593
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 210 608</b>	<b>-1 558 021</b>	<b>-1 604 761</b>	<b>-1 652 904</b>

## MISSION

### **Verksamhetsområde 310 - MISSION**

#### **TEOLOGISK UTGÅNGSPUNKT**

Jesu missionsbefallning ger oss uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Denna befallning - som egentligen driver oss att utföra alla kyrkans grundläggande uppgifter - avser mission både i vår närmiljö och i världen i stort. Älvsby församling är, som en av Svenska kyrkans församlingar, en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud. Älvsby församling skall därför och i enlighet med vår målformulering bedriva all vår verksamhet utifrån en missionerande målsättning, dels direkt genom utförandet av de tre delarna i den grundläggande uppgiften och indirekt genom att stödja utförandet av dessa inom den världsvida kyrkan, där Älvsby församling utgör en del.

#### **Bokbord**

Församlingens bokbord finns i Älvsby kyrka, Vidsel kyrka samt i församlingshemmet. Bokborden har uppdaterats och kompletterats vid ett antal tillfällen, med böcker vykort och små presentsaker. Noteras ska att 10% av försäljningen går till Svenska Kyrkans Internationella arbete. Äskande 5000kr

### Internationella gruppen

I församlingen finns en grupp bestående av anställda och av kyrkorådet valda ledamöter som har till uppgift att arbeta med internationella frågor såsom insamlingsprojekt och utåtriktad information. Internationella gruppens arbete sker ofta i nära samarbete med Älvsby församlings frivilligkår. Äskas 35 000 kr

### Sponsring

Under varje år hör ett flertal föreningar och enskilda av sig för att höra om församlingen kan vara med och sponsra projekt av olika slag, det kan vara allt ifrån tröjor till ett fotbollslag till integrerande verksamhet för ungdomar på orten. Det är viktigt att vi som församling kan bistå med hjälp i dessa sammanhang och dessutom få lite positiv good-will.

Äskas 10 000 kr.

### Volontärsstipendium

För att kunna bistå ungdomar som går Folkhögskolans volontärsutbildning har församlingen sedan några år tillbaka avsatt 10 000 kr som stipendium för de som ska ge sig ut på internationella uppdrag. För detta ändamål har församlingen av kyrkorådet antagna riktlinjer.

Äskas 10 000 kr.

### Sommarkyrkan

Sedan många år tillbaka bedriver församlingen sommarkyrkoverksamhet/fritidskyrkoverksamhet under 4-5 veckor under somrarna. Cirka 10 ungdomar plus ledare och kaplan arbetar med gudstjänster och evangelisation inom församlingens gränser, ofta genom musik och sång. Verksamheten är dels riktad mot Storforsenområdet och för det ändamålet söker församlingen årligen ekonomiskt bidrag från stiftet. Kostnaden för sommarkyrkan i sin helhet ligger på c.a 350 000 kr där stiftet har brukat bidra med c:a 150 000 kr. En stor del av kostnaden ligger på den personella delen och kaplanansvaret bör därför ligga på någon redan anställd.

Äskas 200 000 kr inkl lön för kaplanen.

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Mission</b>				
Summa intäkter	3 000	155 000	155 000	155 000
Summa externa kostnader	-35 000	-65 000	-66 950	-68 959
Summa personalkostnader	-42 222	-193 159	-198 954	-204 922
<b><u>Summa kostnader</u></b>	<b><u>-77 222</u></b>	<b><u>-258 159</u></b>	<b><u>-265 904</u></b>	<b><u>-273 881</u></b>

## ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

### Verksamhetsområde 360 - SERVICEVERKSAMHET

Kostnader/intäkter för den verksamhet som inte ryms inom begravningsverksamheten dvs skötsel av grönytor vid expedition/församlingsgård och kyrkmalmen. Beräknas 20% av kostnader för drift och underhåll av de maskiner som samnyttjas inom begravningsverksamheten och serviceverksamheten.

Församlingens personal utför dessutom tjänster för Älvsby Folkhögskola och Svea skog.

Församlingen tar emot cirka 900 beställningar av planteringar och skötsel på gravar, förutom de planteringar och utsmyckningar som utförs i egen regi.

#### **Gravstenssäkring**

Förslag på åtgärder som vi skulle kunna erbjuda gravrättsägare vars stenar inte klarar de krav som ställs på säker förankring.

#### **1. Gravstenens dubbar är dåliga eller saknas**

*Åtgärd omdubbing, två rostfria dubbar och omborring kostnad 450 kr.*

#### **2. Gravstenens sockel sitter löst och dubbar är dåliga eller saknas. Sockeln är för liten i förhållande till stenen**

*Åtgärd: Sockel grävs ned, jorden packas, nya dubbar till sockel och gravsten monteras kostnad 800kr.*

Dessa två åtgärder skulle täcka in de allra flesta stenar som inte klarar proven på säker förankring. Stenar som har tak och pelare är mer komplicerade att åtgärda och svårare att prissätta.

Priserna är beräknade utifrån vad andra församlingar debiterar och vad vi antar det skulle kosta för oss. Arbetet kan utföras under framförallt hösten i mån av tid.

<b>Intäkt/kostnad</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Summa intäkter	240 000	240 000	240 000	240 000
Summa externa kostnader	-90 000	-90 000	-92 700	-95 481
Summa personalkostnader	-198 408	-327 596	-337 424	-347 547
<b><i>Summa kostnader</i></b>	<b><i>-288 408</i></b>	<b><i>-417 596</i></b>	<b><i>-430 124</i></b>	<b><i>-443 028</i></b>



## STYRNING OCH LEDNING

### Verksamhetsområde 510 - STRATEGISK STYRNING

Här ligger kostnaderna för kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingens olika utskott.

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Strategisk styrning</b>			
Summa externa kostnader	-180 000	-180 000	-185 400	-190 962
Summa personalkostnader	-422 243	-463 858	-477 774	-492 107
<b><i>Summa kostnader</i></b>	<b><i>-602 243</i></b>	<b><i>-643 858</i></b>	<b><i>-663 174</i></b>	<b><i>-683 069</i></b>

### Verksamhetsområde 540 - REVISION

Här ligger kostnaderna för församlingens interna och externa revision. Enligt kyrkofullmäktiges beslut upphandlar den interna revisionen den externa auktoriserade revisionen. Äskas 31 250 kr

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Revision</b>			
Summa externa kostnader	-30 000	-25 000	-25 000	-25 000
Summa personalkostnader	0	-6 250	-6 250	-6 250
<b><i>Summa kostnader</i></b>	<b><i>-30 000</i></b>	<b><i>-31 250</i></b>	<b><i>-31 250</i></b>	<b><i>-31 250</i></b>

### Verksamhetsområde 580 - VERKSAMHETSLEDNING

Här ligger kostnaderna för de fackligt förtroendevalda inom kyrkan. Likaså 35 % av kyrkoherdens lön.

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Verksamhetsledning</b>			
Summa externa kostnader	0	-25 000	-25 000	-25 000
Summa personalkostnader	-268 604	-236 940	-244 049	-251 370
<b><i>Summa kostnader</i></b>	<b><i>-268 604</i></b>	<b><i>-261 940</i></b>	<b><i>-269 049</i></b>	<b><i>-276 370</i></b>

## STÖDJANDE VERKSAMHET

### **Verksamhetsområde 610 - FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD**

Under våren och sommaren 2014 har församlingen haft en arbetsgrupp tillsatt med syfte att utreda och komma med förslag på förbättringar av församlingens kommunikation med församlingsborna. Här följer delar av deras rapport och slutsatser/förslag:

#### **Träffarna**

•Arbetsgruppen har träffats fyra gånger. Tillsammans har vi gått igenom församlingens behov och förutsättningar.

•Vi har också tagit fram riktlinjer för att den externa kommunikationen ska fungera på bästa sätt.

#### **Detta är vi**

•En kyrka med uppgift att berätta om och visa på Guds kärlek till människorna genom Jesus Kristus.

•Kulturspridare.

•Vi sprider trygghet.

•Vi har en viss (negativ?) stämpel att vara fördömande.

#### **Dessa är våra utmaningar**

•Nå ut till flera målgrupper.

•Visa oss mer personliga.

•Hänga med i framtidens kommunikationsutveckling (ex sociala medier).

•Bli bättre på att nå ut med vår långsiktiga planering.

#### **Detta är våra möjligheter**

Vi kan:

•Skapa en arena där man kan diskutera livsfrågor.

•Göra våra annonser mer lockande och inbjudande.

•Vi kan alla bli bättre budbärare och sprida den kristna gemenskapen vidare.

#### **Vi föreslår**

•Att genast skapa en facebook sida där vi kan sprida information och aktiviteter.

•Att se över annonseringen i Älvsbybygdens annonsblad så att den blir mer sammanhållen och attraktiv för läsaren. Vi annonserar varannan vecka på sidan tre.

•Att med befintlig annons skapa veckoblad som får ligga till spridning inne i de lokaler Älvsby församling tillhandahåller.

### Vi föreslår också

•Att göra till rutin att lägga in våra kommande händelser i kommunens aktivitetskalender som också publiceras under "Det händer i Älvsbyn" och även möjliggör att synas på de digitala annonspelarna vi infarterna till Älvsbyn.

•Att synas på den digitala webbplatsen Älvsbyn just nu som når ut till hela fyrkanten.

•Att, vid behov av affischering skicka ut material till förtroendemannakåren för spridning i småbyarna.

### Och slutligen ...

•Att ge utrikesfödda en möjlighet att känna sig välkomna till församlingens hemsida, och därmed också vår verksamhet genom möjlighet att läsa en engelsk välkomstsida.

•Att en fortsatt kommunikationsgrupp, förslagsvis tre-fyra st, tillsammans planerar församlingens annonskampanjer och övrig marknadsföring med en träff per månad.

Kostnaderna för detta förslag läggs dels under vo 110 (annonser för gudstjänster) och dels under detta verksamhetsområde. I våra siffror ligger att vi köper externt administration av hemsida, facebookside, administration av införande i kommunens aktivitetskalender samt ledning av församlingens kommunikationsgrupp.

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Församlingens administration och verksamhetsstöd</b>				
Summa externa kostnader	-200 000	-189 950	-189 950	-189 950
Summa personalkostnader	-441 252	-455 767	-469 440	-483 523
<b>Summa kostnader</b>	<b>-641 252</b>	<b>-645 717</b>	<b>-659 390</b>	<b>-673 473</b>

### **Verksamhetsområde 630 - GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION**

Här ligger våra kostnader för Data, telefoni och porto och liknande. Under år 2015 behöver 3-4 bildkanoner/projektorer inköpas för fast montering i Johannesgården, Martha och Maria salarna samt en flyttbar med placering i konfirmandsalen - kanske bör också Vidsel utrustas med 1 bildkanon/projektor. Kostnaderna för detta beräknas uppgå till mellan 20 000 – 25 000 kr.

Likasa bör Församlingsgården i Älvsbyn och Johannesgården utrustas med trådlös wifi. Kostnaderna för detta är 5000-7000 kr. Viktigt är att säkerhetsaspekten noga beaktas i detta fall.

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Gemensamma kostnader och administration</b>				
Summa intäkter	0	300 000	300 000	300 000
Summa externa kostnader	-525 000	-550 000	-566 500	-583 495
Summa personalkostnader	-412 181	-419 883	-432 479	-445 453
<b>Summa kostnader</b>	<b>-937 181</b>	<b>-969 883</b>	<b>-998 979</b>	<b>-1 028 948</b>

## FASTIGHETER OCH LOKALER

### Verksamhetsområde 660 – KYRKOR OCH KAPELL

#### Kyrkan, Älvsbyn

Älvsby kyrka byggdes åren 1808 - 1813 och genomgick en grundlig restaurering mellan åren 1968-1970.

Under 2014 byttes rasskydd och takplåt ut vid takfoten mellan den västra och norra korsarmen på kyrkan. Under år 2015 bör även övriga delar av kyrkans tak genomgå samma process.  
Kostnad ca. 150 000 kr

Kyrkan är målad invändigt för ett antal år sedan så den är i bra skick men det som ej renoverades var övre sakristian med tillhörande hall, så det bör utföras.  
Kostnad ca. 25 000 kr

#### Kyrkan, Vidsel

Vidsels kyrka har varit i församlingens ägo sedan 1984 då Vidsels Småkyrkostiftelse upplöstes och kyrkan överlämnades till församlingen. Löpande underhåll av fastigheten. Gångmattan i kyrkorummet och i koret börjar bli sliten och behöver bytas.  
Kostnad ca. 10 000 kr

<b>Intäkt/kostnad</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Summa externa kostnader	-537 000	-577 000	-594 310	-612 139
Summa personalkostnader	-431 751	-372 123	-380 469	-389 005
Summa avskrivningar	-115 000	-115 000	-118 450	-122 004
<b>Summa kostnader</b>	<b>-968 751</b>	<b>-949 123</b>	<b>-974 779</b>	<b>-1 001 144</b>

### Verksamhetsområde 670 - FÖRSAMLINGSGÅRDEN

Församlingsgården byggdes i två etapper under åren 1976-1977 och rymmer samlingsalar, församlingsexpedition samt lokaler för församlingsverksamhet.

Under 2003 uppfördes en tillbyggnad för att tillgodose behovet av förrådsutrymmen, kontor samt utrymme för placering av en ny ventilationsanläggning.

Församlingsgårdens kök är i behov av renovering eftersom verksamheten där har ökat under årens lopp. Väggar och tak behöver målas, ny matta behöver sättas på väggen bakom diskmaskinen, kakel sätts upp ovanför bänkar, nya spisar med varmluftsugn, fläktar och en kyl till behöver införskaffas om man ska fortsätta med den rika verksamhet som bedrivs idag och därtill få en bra arbetsmiljö.

Kostnad ca. 75 000 kr

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad</b>				
Summa intäkter	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa externa kostnader	-475 000	-520 000	-535 600	-551 668
Summa personalkostnader	-330 681	-342 534	-350 069	-357 771
Summa avskrivningar	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000
<b><i>Summa kostnader</i></b>	<b><i>-805 681</i></b>	<b><i>-862 534</i></b>	<b><i>-885 669</i></b>	<b><i>-909 439</i></b>

### **Verksamhetsområde 680 - ÖVRIGA FASTIGHETER**

#### **Servicebyggnader på kyrkmalmen**

Servicebyggnader på kyrkmalmen för att betjäna kyrkstugeägarna. Under 1992 färdigställdes ett servicehus på övre kyrkmalmen området till en kostnad av 300 000 kronor. Inga investeringar behövs.

#### **Johannesgården**

Lokalen kommer liksom tidigare att användas till delar av ungdomsverksamheten, ceremonilokal (borgerliga begravningar), dopkaffen, minnesstunder och annat som lokalen ev uthyrs till. Byggnaden är nyligen renoverad och målad utvändigt men även invändigt har den renoverats under de senaste åren. Inga investeringar behövs.

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Övriga fastigheter</b>				
Summa externa kostnader	-71 000	-71 000	-73 130	-75 324
Summa personalkostnader	-39 453	-40 778	-41 675	-42 592
<b><i>Summa kostnader</i></b>	<b><i>-110 453</i></b>	<b><i>-111 778</i></b>	<b><i>-114 805</i></b>	<b><i>-117 916</i></b>

## BEGRAVNINGSVERKSAMHET

**Finansiering av begravningsverksamheten skall vara lokalt förankrad och den som tillhör Svenska kyrkan skall betala sina kostnader via kyrkoavgiften.**

För den som inte tillhör Svenska kyrkans skall en begravningsavgift tas ut.

Från och med 2017 kommer begravnings avgiften vara enhetlig över hela landet.

De senaste åren redovisar begravningsverksamheten underkott, arbetet med att uppnå budget i balans pågår, en höjning av begravningsavgiften är nödvändig för att uppnå balanserad budget.

Med begravningsverksamhet avses:

- Att anordna och hålla allmän begravningsplats med tillräckligt antal gravplatser.
- Anskaffa och underhålla byggnader och inventarier.
- Tillhandahålla lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
- Sköta gravsättning/ kremering.
- Ordna utrymme för förvaring av stoft, utforma och vårda begravningsplatsen.
- Svvara för de ekonomiska förutsättningarna.

I begravningsavgiften skall ingå avgiftsfri gravplats med upplåtande tid om 25 år.

Lokal för ceremoni utan religiösa symboler är Johannesgården.

I begravningsverksamheten ingår drift och underhåll av församlingens två kyrkogårdar. Den gamla kyrkogården finns intill kyrkan och innehåller totalt 550 gravplatser, företrädesvis familjegravar som upplåtits för all framtid. Ca 500 m i sydlig riktning från

kyrkan finns nya kyrkogården med totalt 1 869 kistgravar (familjegravar), 110 urngravar samt 645 ensamgravar, ett antal av gravplatserna är skogskyrkogårdsplatser.

Kyrkogårdsprojektet är genomfört. Dock fortsätter det löpande arbetet med förnyande av träd och buskar , så även tillskapandet av sitt- och meditationsplatser.

Inventeringen av gravstenar fortgår, vilket innebär en kontroll av gravstenens förankring vid sockel, för att förhindra skador för anställda och besökande. Kontroll av gravstenar ska ske vart tredje år. Nya riktlinjer utarbetas ständigt för säkerställande av gravstenar, vilket gör att församlingen aktivt ska arbeta med denna fråga.

### Verksamhetsområde 801

Här ligger enbart intäkterna från begravningsavgiften .

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Verksamhetsgemensamt</b>				
Summa intäkter	3 194 493	3 748 360	3 738 886	3 661 899
Summa externa kostnader	0	0	0	0
Summa personalkostnader	-76 744	-78 980	-80 718	-82 494
<b>Summa kostnader</b>	<b>-76 744</b>	<b>-78 980</b>	<b>-80 718</b>	<b>-82 494</b>

## **810 – Verksamhetsgemensamt och Administration och ledning**

Här ligger kostnaderna för administration och ledning av begravningsverksamheten, såsom delar av kyrkoherdens, kamrerens, arbetsledarens och kanslistens/assistentens löner.

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Administration och ledning</b>				
Summa externa kostnader	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Summa personalkostnader	-371 655	-359 531	-367 441	-375 525
<b>Summa kostnader</b>	<b>-671 655</b>	<b>-659 531</b>	<b>-667 441</b>	<b>-675 525</b>

## **Verksamhetsområde 820 – GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRD**

Församlingens maskinpark består av en traktor av större modell, två minitraktorer utrustade med klippdäck och uppsamlare samt en mindre grävmaskin. Därutöver finns tre åkgräsklippare, två el-truckar samt diverse arbetsredskap som är anpassade och nyttjas tillsammans med församlingens traktorer. Inom de närmaste åren finns behov av att byta ut åkgräsklipparna, den nyaste åkgräsklipparen är tio år gammal.

Under 2015 planeras ingen investering, underhållskostnaderna beräknas dock stiga något.

80 % av kostnaden för reparation/underhåll mm av maskiner bekostas av begravningsverksamheten och 20 % av serviceverksamheten.

Under 2015 planeras skogskyrkogården att utökas med ett fält för urngravar och ett fält för kistgravar till en kostnad på cirka 20 000 kr.

Ett nytt gravfält, kvarter (33) är färdigt att tas i bruk. Under 2015 planeras att anlägga en ny väg i anslutning till de nya kvarteren kostnad ca: 10 000 kr.

Intäkt/kostnad	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Gravsättning och kyrkogårdsskötsel</b>				
Summa intäkter	110 000	110 000	110 000	110 000
Summa externa kostnader	-652 000	-711 000	-730 830	-751 255
Summa personalkostnader	-1 536 571	-1 478 818	-1 523 182	-1 568 878
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 188 571</b>	<b>-2 189 818</b>	<b>-2 254 012</b>	<b>-2 320 133</b>

## **Verksamhetsområde 860 – FASTIGHETER OCH MARK**

Verksamheten avser drift och underhåll av personal- och garagebyggnad på nya kyrkogården samt garage/ kallförråd och jordfickor vid gamla kyrkogården. Lokalerna är i gott skick och väl underhållna. Under 2015 planeras ommålning av fasaden på personalbyggnaden till en kostnad av ca 10 000 kr.

Under detta verksamhetsområde ligger också församlingens avskrivningskostnader för fastigheter och mark rörande begravningsverksamheten.

<b>Intäkt/kostnad</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Summa externa kostnader	-125 000	-125 000	-128 750	-132 613
Summa personalkostnader	0	0	0	0
Summa avskrivningar	-555 000	-555 000	-555 000	-555 000
<b><i>Summa kostnader</i></b>	<b><i>-680 000</i></b>	<b><i>-680 000</i></b>	<b><i>-683 750</i></b>	<b><i>-687 613</i></b>