

Mål och handlingsplan för 2016

Med tillhörande budget samt flerårsplan för 2017 och 2018



Församlingens egna "bönhus" som byggdes sommaren 2015

Innehåll

Inledning	1
Övergripande mål	2
Församlingen uppdrag & inriktning	2
Långsiktiga mål	2
Utmaningar/möjligheter 2016	3
Mål under 2016	4
Samverkan med övriga församlingar i kontraktet	4
Gudstjänst	4
Musiklivet - Gudstjänst och undervisning	6
Barn och ungdomsverksamhet – Undervisning 0-12	6
Ungdom 13-25	7
Konfirmander	8
Vuxenverksamhet	9
Diakoni & mission	9
Information/kommunikation	10
Övrig kulturverksamhet	11
Fastigheter	11
Kyrkogårdsförvaltning	12
Personal	12
Arbetsmiljö	12
Fortbildning	12
Förtroendeorganisationen	13
Policys och styrdokument	13
Församlingsadministration	13
Budget och flerårsplan 2016-2018	14
Verksamhetens utveckling	14
Ekonomiska förutsättningar budget 2016 jämte flerårsplan 2017-2018	15
Utveckling av avgiftsunderlaget	18
Församlingens ekonomiska resultat	19
Resultatbudget	20
Begravningsverksamhetens resultatsammanställning	21
Kassaflödesbudget	22
Balansbudget	23
Avgiftsutfall 2016-2018	24
Fastighetsunderhållsplan 2016-2018	25
Investeringsbudget 2016-2018	27
Driftsbudget 2016	28
Personalbudget 2016	31
Beslutsförslag	34

Inledning

Utanför arbetsrummet gror det i ”bönhuset” som trädgårdsgruppen byggde i somras (se bild framsida). Bönhuset är en korsmärkt stomme av spaljéer med plats för växter och bönor att växa och frodas.

Bönhuset är en bra bild för vad församlingens mål- och handlingsplan är för något. Planen är skapad som en stomme som församlingens liv och gemenskap kan få växa och stödja sig på. Det skall bli spännande att få uppleva liv och växande kommande år i församlingen.

Gemenskapen frodas, inte minst i de vuxna grupperna har fått något av en nytändning. Människor växer de, fördjupas och tar ansvar.

Det sås också ut många nya frön som börjar gro. Många vill vara med i våra barn och ungdomsgrupper och vi döper barn som aldrig förr.

Livet i Vårt Hus i Trönninge har nu varit i gång i tre år. Verksamhet där har både blivit stabil och uppskattad. När nu skolan i Trönninge startar upp så har församlingen redan etablerat sin lokala närvaro.

Nu är det också dags att på börja de ombyggnads och renoverings projekt som fått anstå i några av ekonomiska skäl. Den sedan länge planerade renoveringen av Valinge kyrka kommer nu äntligen till stånd och riktiga arbetsrum för personalen i församlingsverksamheten projekteras året efter.

Församlingens fokuserar främst på följande utmaningar under kommande år:

- Alla de människor som söker sig till kyrkan för att döpa sina barn.
- Konfirmander och ungdomar som söker sig till oss och vill ta ansvar.
- *Våra fastigheter*: Valinge kyrkas renovering och ombyggnad av Lindbergs församlingshem.
- *Sambällsutbyggnaden* i Trönninge och längs kusten. En tydlig närvaro i nya uttrycksätt att vara kyrka på (fresh expressions).
- *Gudstjänstlivet*: Vi har hittat fram till ett välkomnande gudstjänstliv där många deltagare, såväl nytillkomna och ”stammisar”, trivs. Utmaningen nu är att göra en fördjupande resa i innehållet från trevlig till angelägen. Angelägen på ett sådant sätt att jag vill tillbaka nästa söndag.

Nedan finner du församlingens mål och handlingsplan beskrivet i berättande text och därefter i siffror. De ekonomiska förutsättningarna kan man sammanfatta enligt följande:

- Vi budgeterar ett negativt resultat på -4 122 tkr för 2016 beroende på Valinge kyrkas renovering.
- Vi budgeterar ett kassaflöde på -7 853 tkr. Det negativa kassaflödet beror på renoveringen av Valinge kyrka. Renoveringen av Valinge kyrka beräknas kosta 8,5 miljoner kronor, varav 4,5 miljoner i bidrag har beviljats i form av KAE och kyrkobyggnadsbidrag.

- Begravningsavgiften 2016 är 0,35 öre
- Medlemsavgiften 1,25 öre.

Vi lever i en församling som lever och frodas med gott om glädje, gudstjänst och gemenskap. Vi får be Gud välsigna det arbete och de förhoppningar vi har för kommande år. Jag tänker på Paulus skriver om hans och Apollos arbete i församlingen i Korint:

Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten.

1 Kor 3:6f

Olle Philipsson, Kyrkoherde i Lindberga församling

Övergripande mål.

Församlingen uppdrag & inriktning

Övergripande ledord "Välkommen hem"...

Luk 15:11ff

Minns du Jesu kända berättelse om den förlorade sonen? Hur Fadern springer emot sitt barn med öppna armar. En bild målas upp för oss där Fadern har dörren öppen till vårt himmelska hem. Han längtar och väntar och är så glad när vi vänder hem igen. Jag får veta att jag alltid får komma hem igen.

"Välkommen hem"... de orden hoppas jag att du ibland fått höra när du varit borta och äntligen kommer hem. Orden får mig att känna att här är jag hemma. Jag är efterlängtnad. Här har jag en naturlig plats, där jag får vara mig själv känd och älskad för den jag är.

Detta är vårt övergripande ledord i vår församlingsinstruktion, som fullmäktige beslutade första gången våren 2011. Samma övergripande ledord finns i den nya församlingsinstruktion som tagits fram under 2015.

Långsiktiga mål

Våra främsta fokusområden inom överskådlig tid:

- Gudstjänstgemenskap,
- Dop och dopfamiljer,
- Barn och ungdomar i församlingen.
- Mission- Guds uppdrag att dela tro bland nya och gamla församlingsbor.
- Diakoni- omsorg och gästfrihet kring dem som bor i vår församling.
- Möjlighet till rikt ideellt engagemang

4 traditionella kyrkor och ytterligare en kyrkgemenskap med nya uttryckssätt.

Våra nuvarande kyrkor rustas för att användas även i framtiden.

Vi planerar ingen ny kyrka i de nya områden som byggs vid kusten. Det betyder att verksamheten i Trönninge får andra uttryckssätt än vi traditionellt har i församlingen. I "Vårt Hus"

utvecklar vi nya uttryckssätt att vara kyrka. Vi inspireras av "Fresh expressions" och vill att kyrklivet bärs av mycket ideellt engagemang och ideella initiativ.

Vi följer utvecklingen i de nybyggda områdena och söker vara så nära församlingsmedlemmarnas vardag som möjligt, gärna i samverkan med andra samhällsinstitutioner.

Kyrkområdet i Lindberg fortsätter att vara församlingens nav.

Anställda medarbetare har sin huvudsakliga arbetsplats i Lindberg. Vi bygger goda arbetsplaster i nya kontor med möjlighet för anställda att arbeta nära verksamheten och med ideella krafter.

Utmaningar/möjligheter 2016

- Under 2016 arbetar vi utifrån det målarbete som initierades inför församlingens bildande hösten 2009 på konferensen på Grötö. Målarbetet fick en översyn av personal och kyrkoråd under 3 dagar i september 2011 i Lilleskog, samt i september 2014 på Flämslätt. Målinriktningen är tydlig tills vi närmar oss 2020, då Trönninge skola med tillhörande anläggningar har etablerats.
- Våra västra områden växer ständigt genom nybyggnation. Vårt Hus har nu funnit en etablerad form som är hållbar i väntan på nästa fas i samhällsutbyggnaden i Trönninge. Vi söker bedriva mission genom mycket omsorg och nytänkande. Dialogen med kommunen kring samhällets utveckling är mycket viktig. Vi släpper inte fokus på ideellas engagemang och öppenheten mot församlingsbors initiativ. Samtidigt har vi behov av att formulera gränser för hur vi kan samverka och inte kan samverka med olika idéer och initiativ. Av de som flyttar in i församlingen är det relativt många som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Vi satsar på informationsverksamheten så att vi syns och kan välkomna in fler i vår kyrka.
- Prästgårdstomten i Lindberga. Vi planerar på sikt att området bebyggs med mindre enplanslägenheter i samklang med kyrkområdets kulturmiljö. Främst vill vi att den fina miljön får en fin användning som gagnar bygden.
- Vi närmar oss 100 stycken döpta per år. Det är vår viktigaste uppgift och vi gör vad vi kan för att möta dopkandidaterna och deras anhöriga på bästa vis. Det är rimligt att räkna att 30 stycken av släkt och vänner deltar i samband med dopen. Det betyder att nära 3000 människor möter vår församling i samband med dop!
- 2016 kommer präglas av våra omfattande renoverings och ombyggnationer. Valinge kyrka renoveras och kommer därför vara stängd stora delar av året. Vi förbereder också ombyggnationen av Lindbergs församlingshem med bättre kontorsutrymmen.
- Den stora flyktingströmmen förändrar prioriteringarna i vårt diakonala arbete. I september 2015 finns ännu en mindre anläggning på Solbacken i Kärradal som fungerar väl. Förhållandena kan förändras fort och en samverkan med övriga församlingar i kontraktet är viktig, inte minst för att ta vara på de människor som vill engagera sig.

Mål under 2016

Samverkan med övriga församlingar i kontraktet

Information

Vi fortsätter samarbetet kring annonsering i Varbergsposten och vårt församlingsmagasin "Var Med".

Konfirmand och ungdomsverksamhet

I gemensamma rådslag planerar vi samverkan. Vi inser att vi är beroende av varandra.. En kontraktsgemensam inbjudan till konfirmation byggs upp. Vi åker med ungdomar till Taizé tillsammans. Utbildning av unga ledare görs i samarbete inom kontraktet.

Diakoni

Inom diakonin växer behovet av samverkan. Nöden hos EU-migranter och flyktingar möter vi bäst genom samarbete. Flera församlingar utvecklar sin diakoni, vilket möjliggör samverkan på nya sätt.

Sjukhuskyrkan och beredskap

Vi stöder sjukhuskyrkan i Varberg ekonomiskt och deltar även i finansieringen av en dygnet runt beredskap av präst eller diakon vid sjukhusets växel. Under senare år har församlingar i kringliggande kontrakt dragit sig ur den solidariska finansieringen av sjukhuskyrkans verksamhet. Vi anser att sjukhuskyrkans verksamhet är direkt nödvändig för att vi som församling skall kunna fullgöra vårt uppdrag i själavård och kris på bra vis.

Gudstjänst

Gudstjänsterna utformas och utvecklas emot vårt övergripande mål:

"Vi vill fira mässa och gudstjänst tillsammans på ett ärligt och begripligt sätt.

Vi vill välkomna alla som söker sig till oss genom att erbjuda en gemenskap eller verksamhet som man kan känna sig hemma i, både i avseende ålder och längtan/ behov."

2013 skapade vi en hållbar gudstjänststruktur. Vi bevarar den oförändrad under 2016 för att slå vakt om en kontinuitet för den gudstjänstfirande församlingen.

En ordinarie söndag har följande struktur:

Kl. 9.30 Högmässa. Detta är församlingens gudstjänst med möjlighet till fördjupning och att dela brödet. Här tar vi oss tid för en rikligare liturgi och undervisning. Vi undviker att boka in dop i mässan om det inte särskilt efterfrågas. Mässan avslutas vanligen med kyrkfika i kyrksalen.

Kl. 11 Gudstjänst. Denna gudstjänst är anpassad i längd och innehåll för att alla. Stora och små, vana och ovana, skall finna sig till rätta. Gudstjänsten innehåller ofta dop. När barngrupper medverkar följer vi ordningar för familjegudstjänst.

Kl. 18 En kvällsgudstjänst eller mässa för de av oss som vill samlas i mer stillsamma former. Under delar av året präglas gudstjänsten av mycket musik. Ibland firar vi mässa i samma former som tisdagens veckomässa, eller i Taizéanda.

Varje höst och vårterminen hålls en minst gemensam Gudstjänst med hela församlingen.

Vi vill fortsätta utveckla lekmanngaengagemanget och ger särskilt fokus på konfirmandernas och ungdomarnas deltagande i gudstjänsten. Vi fortsätter den verksamhet som började hösten 2013 där konfirmander deltar aktivt i mindre grupper vid varje gudstjänst under terminerna.

Gudstjänstforum för alla som vill förbereda våra gudstjänster anordnas ett flertal gånger under terminerna. Vårdarna och gudstjänstgrupperna ses ibland tillsammans med konfirmandledarna för att dela uppdraget om söndagarna.

Gudstjänstgrupperna i Lindberg fortsätter sin verksamhet och vi jobbar aktivt med att välkomna nya som vill engagera sig. I övriga kyrkor tar en eller två värdar ansvar för gudstjänsterna.

Våra 4 kyrkvärdar ansvarar för gudstjänstgrupperna i respektive kyrka.

Varje kyrkas gudstjänstgrupp/er ses även enskilt 1 gång per termin för att få möjlighet till extra överläggning kring lokala frågor.

Sommarmusiken på söndagskvällarna fortsätter under sommaren 2016

Vi firar Gudstjänster i Vårt Hus som upptakt på våren och avslutar fasteinsamlingen där.

Vi samlas till Messy Church en gång i månaden i Vårt Hus. Messy church är en mötesform som på många sätt har gudstjänstkaraktär.

Vi firar friluftsgudstjänst i samband med hembygdsföreningen och bygdelaget i Valinge, gökotta i Valinge, Tiondeboden Valinge prästgård, Klasa hembygdsgård samt midsommar på Norra Näs vid kvarnen.

Vi har ambitionen att planera in ett extra musikinslag någonstans varje söndag bestående av egna grupper och musiker eller gästande.

Projektor används alltmer i Lindbergs kyrka. Vi prövar ut projektorplats i Valinge kyrka inför renoveringen.

Vi har ambitionen att mer än en präst och musiker tjänstgör varje helg. Det ger större möjlighet att komma tidigt och stanna kvar med gudstjänstfirarna efter gudstjänsten på ett bättre sätt. Diakonen och församlingsassistenterna/pedagogerna fördelar söndagstjänstgöring mellan sig så att det oftast finns en av dem medverkande om söndagen i församlingen.

Vi erbjuder tider för fristående dopgudstjänst på söndag förmiddag ungefär varannan vecka. Vi har också fasta tider för begravningsgudstjänster.

Gudstjänst i veckan:

Tisdagar: Gudstjänst/mässa på Lindgården

Mässa i Lindbergs kyrka under terminerna

Onsdag: Första onsdagen i månaden morgonmässa i Lindbergs kyrka.

Messy Church-kvällar avslutas i form av en enkel gudstjänst.

Torsdag: Morgonbön/förbönsstund i Lindbergs kyrka.

Musiklivet - Gudstjänst och undervisning.

Musikverksamheten i församlingen är en viktig och mycket uppskattad del av vårt församlingsliv. En 20 % musikertjänst tillsattes hösten 2015 för att möta det ökande behovet av musiker, inte minst vid det ökade antalet kyrkliga handlingar. Resursökningen utvärderas 2016.

Vi fortsätter att lägga mycket resurser och engagemang i olika typer av musikmedverkan i församlingen.

Den rika körverksamheten berikar söndagarnas gudstjänster och samlingar och bidrar till att öka engagemanget för församlingens verksamhet.

Körverksamheten fullgör alltså både en del av församlingens uppdrag i både gudstjänst och undervisningssammanhang.

De stora musikprojekten samlar många i kyrkan och är också ett sätt för församlingen introducera nya människor i vår gemenskap.

Grupperna och deras övningar är också betydelsefulla utifrån den gemenskap de skapar.

Verksamhet:

- Lilla dam- och Lilla manskören åk F-2
- Mellankören åk 3-5
- The Parish band åk 3-6
- Ungdomskören åk 6-9
- Musik och pyssel i Valinge fr 6 år
- LiTo-kören
- V/S-kören
- Lindbergakören i Vårt Hus för seniorer

Projekt 2016.

- Besök av kör från Norge juni
- Jul och sommarkonsert.
- Körresa till Gotland
- Sommarmusik söndagkvällar hela sommaren
- Barnkörläger 5-6 mars
- Hallands KSF kördag i Martin Luther för Ungdoms och vuxenkörerna
- Barnkördag för kontraktet i Varbergskyrka 23 april
- Barnmusikalavslutning i maj
- Ungdomskörprojekt med Martina Vallerius för turné hösten
- Höstkickoff i Gloppe

Barn och ungdomsverksamhet – Undervisning 0-12

Vi har sedan länge en god kontakt med de barn som hör till Lindbergs skola. Genom närvaro och verksamhet i Vårt Hus vill vi få möjlighet att möta övriga barn som bor i vår församling som går på andra skolor. I väntan på den nya skolan i Trönninge går våra barn i Bläshammar, Håsten, Bocksten, Almers och även PS-gymnasiets lokaler. En ny stor förskola med många avdelningar startar upp under året.

Vi bör vara väl förberedda när den nya skolan i Trönninge står klar. Samverkan med utsedda rektorer är angelägen.

Vi hoppas även få en djupare kontakt med de förskolor som finns och som byggs i vår församling.

Många deltar i vår barnverksamhet i Valinge vilket kan tyckas förvånande då Valinge numera saknar egen skola. Hösten 2015 är över 30 barn inskrivna i barntimmarna och musik och pyssel. Att verksamheten fortskrider betyder mycket för gudstjänstlivet i Valinge och Stannareds kyrkor.

Vi utvecklar verksamheter där unga och gamla trivs tillsammans. Vi har en ambition att söka oss ifrån den indelning i ålderskategorier som vanligen finns i kyrkans verksamhet. Genom Messy church har vi hittat nya sätt att vara tillsammans över åldersgränserna. Ungdomarnas sätt att ta ansvar i församlingen tillsammans med vuxna ideella är viktigt av samma skäl.

- Vuxenbarngrupper i Lindberg och Trönninge
- ”Skatten” i Valinge. En vuxenbarngrupp med bibelundervisning för 3-åringar och uppåt
- Kyrkans Barntimmar i Valinge
- Musik och Pyssel i Valinge
- ”Messy Church” i Vårt Hus, ett sätt att vara kyrka för alla åldrar..
- Öppet Hus/After School i ”VÅRT HUS”

Projekt

- Inbjudan till Jul och påsksamlingar för skolor och förskolor.
- Utökad kontakt med nya och gamla förskolor

Ungdom 13-25

Förutom målen i konfirmandverksamheten har vi fyra syften med våra verksamheter för åldrarna 13-25 år:

Vi vill ha mötesplatser för att skapa nya kontakter.

Vi vill ha grupper med möjlighet till fördjupning och kristen gemenskap.

Vi vill ge möjlighet att som ung ta ansvar i församlingen.

Vi vill engagera i den diakonala nöd som finns bland våra ungdomar.

Vi har en god gemenskap i våra grupper för ungdomar 13-25 år och många som är engagerade. En utveckling av verksamheten bör ske i samarbete med våra grannförsamlingar.

Vi genomför en ledarutbildning gemensam med andra församlingar. Vår traditionella resa till Taizé som vilat ett år genomförs i samarbete med andra församlingar i kontraktet och är mycket uppskattad.

En hel del av ungdomsverksamheten görs i samarbete med vår lokalavdelning av Svenska Kyrkans Unga som har en egen styrelse sedan oktober 2014. De bidrar också med sina åsikter i de större barnkonsekvensanalyser som genomförs.

Verksamheter

- Ungdomsgruppen 4G varannan vecka i Lindberg. Gruppen ägnar sig åt med fördjupning än tidigare UTTER.

- Pannkakshäng i Vårt Hus varannan vecka
- Konfirmandledarutbildning
- Veckomässan
- Konfirmandverksamheten vecko- och månadskurs.

Projekt

- Samverkan med Varberg kring diakonal ungdomsverksamhet
- Uppstart av en ledarutbildning som sker i kontraktets regi, där Lindberga är sammanställande.
- Resa till Taizé tillsammans med andra ungdomar i kontraktet
- De ledare som varit ledare i 4 år erbjuds en fördjupningsresa under 2016.

Konfirmander

En utförlig beskrivning av mål och verksamhet för våra konfirmander finner du i församlingens aktuella handlingsplan för konfirmandverksamheten. Handlingsplanen skall uppdateras under 2016.

Bland de kvalitativa målen kan nämnas:

Efter genomgången konfirmandkurs vill vi att ungdomen skall:

- Känna sig välkommen i, samt förstå våra olika gudstjänsters form och liturgi.
- Hitta en varm gemenskap i den gudstjänstfirande församlingen.
- Delta i ett minimum av 25 gudstjänster, fördelade på två terminer.
- Få aktiva uppgifter och vara behövd i Gudstjänsten några gånger per termin.
- Känna till ett flertal bibeltexter.
- Fått kunskap kring Jesus liv, gärning och uppståndelse.
- Kunna den Apostoliska Trosbekännelsen, Herrens Bön samt Johannesevangeliet 3:16f.
- Fått god insikt i psalmbokens upplägg och uttryck.
- Fått verktyg och redskap för att stärka det egna andaktslivet.
- Diskuterat teologi och deras egna livsfrågor.
- Fått ökad förståelse för kyrkans sakrament
- Fått insikten om att de liksom varje människa är unik och villkorslöst älskad av Gud.

Vi vill att så många ungdomar som möjligt går konfirmandkurs hos oss i vår församling. Ambitionen och målsättningen är att minst 80% av de kyrkotillhöriga väljer att konfirmeras i Lindberga församling.

De som konfirmeras 2016 deltar i 3 olika grupper. Två grupper träffas på tisdagar varannan vecka och den tredje ses en söndag i månaden. Sistnämnda gruppen har inriktning mot foto/media.

Vuxenverksamhet

Vårt arbete med att skapa en ökad lust till ideellt engagemang fortsätter under 2016. Trädgårdsgruppen har många kreativa idéer och utvecklas till en gemenskap under torsdag förmiddagar. Det är fler och fler som vill vara med samtalsgrupper och på de enklare retreatar som anordnas i församlingen.

Det finns möjlighet att skapa fler platser och möjligheter till samtal och andlig fördjupning.

Vi vill ta till vara på medlemmar egna initiativ inte minst i Vårt Hus. Tillsammans i vårt Hus utvecklas till en dag i månaden då man ses för soppa, aktiviteter, fika och Lindbergakören.

Verksamheter:

- Arbetskretsar i Valinge, Lindberg, "Stick och sy i Vårt Hus"
- "Tillsammans", en mötesplats en gång med soppa och aktiviteter i Vårt Hus.
- Förbönstund torsdagar i Lindberg
- Veckomässan i Lindberg.
- Veckomässan/gudstjänsten på Lindgården
- Bibelsamtalsgrupp i Valinge,
- Samtalsgrupp/cellgrupp i hemmen och Vårt Hus.
- Trädgårdsträffarna och våffelkafé
- Samtals grupp liknande "I din hand" under fastan.
- Halvdags retreatar.
- Gudstjänstforum och Gudstjänstgrupperna
- Messy Church
- Bibelstudium
- Samtalsgrupp "Tala film Tala liv"
- Torpaveckan
- Fest för 80 och 90 års jubilarer

Projekt:

- Utställning i Valinge med alster från Valinges arbetskreter.
- Inbjudan till Vuxen/gymnasiekonfirmation
- Utfärd för boende på Lindgården
- Arbetskreternas utfärd som är öppen för övriga i församlingen
- Församlingsläger veckan före midsommar

Diakoni & mission

För att utöka engagemanget i församlingens diakonala och solidariska arbete, behöver diakonin och missionen ständigt synliggöras. Diakonin och missionen har sitt eget utskott. Utskottet samordnar allt arbete med mission och diakoni som sker i olika grupper i församlingen, och skapar en väg in i beslutsorganisationen.

I det flyktnboende som finns i församlingen finns 20 platser och en gott arbete görs av ett gäng kompetenta ideella som stöds av församlingens diakon. Det ökande engagemanget i samhället för flyktingar och EU-migranter behöver vi vägleda in i främst befintlig verksamhet.

Under 2016 utvecklas Internationella gruppens arbete. Ungdomarna inbjuds att engagera sig och insamlingar görs på nya sätt.

DMU leder miljöarbetet i församlingen som genomförs i tre steg: 1. Källsortering, 2. Inköp, 3. Minska mängden varor som slängs.

Verksamhet:

- Internationella gruppen
- Gänget kring flyktingarna på Solbacken

Projekt

- Utveckling och omtag i tidigare besökstjänstgrupp
- ”Sorgedag”, sorgegrupp i samarbete med Himledalen på nytt sätt, inspirerat av Kinds pastorat.
- Samverka med Varberg kring det utåtriktade diakonala arbetet i samhället, exempelvis kontakten med vårdcentralen och sjukhuskyrkan.
- Utveckling av Internationella gruppens insamlingsprojekt ex motionslopp, och samvekan med svenska kyrkans unga. Insamlingar i öppen verksamhet ex soppa.
- Evenemang kring insamling till Världens Barn.
- Tillvarata människors idéer och engagemang ex: ljusstöpning och adventsmarknad.
- DMU bevakar miljöarbetet i församlingen
- Tydliggöra diakonin genom temagudstjänst på Diakonins dag (13 s. e Tref.), samt sinne-rogudstjänster.
- DMU beslutar om månadskampanjer för församlingens Swishkonto
- Medvetet arbete med diakoni och mission i barn och ungdomsgrupper
- Ta fram en god rutin för att möjliggöra kollektinsamling via swish

Information/kommunikation

Inflyttning i församlingen med en lägre kyrkotillhörighet än vi är vana vid ställer höga krav på medlemsvård och information.

Kommunikationsverksamheter

- Vi skickar en inbjudan till dop till alla nyföddas vårdnadshavare.
- De småbarn som döps och är församlingsmedlemmar får en tröja med texten ”ny medlem i Lindberga församling”. Större barn och vuxna får ett halssmycke.
- Hälsningar skickas ut i samband med dopdag de fyra första åren.
- Vi annonserar gemensamt med övriga församlingar i kontraktet varje vecka i VP.
- Vi ger ut magasinet ”Var med” tillsammans med Varbergs och Träslövs församlingar 4 gånger per år.
- Vi delar ut välkomstbroschyr till nyinflyttade.
- Vi har en uppdaterad hemsida www.lindberga.nu alt www.svenskakyrkan.se/lindberga.
- Vi informerar och återkopplar aktiviteter på församlingens och Vårt Hus gilla sidor på facebook
- Vi affischerar om händelser kommande helg vid alla våra byggnader och kyrkogårdar.

- Vi erbjuder SMS-påminnelser inför kommande söndags gudstjänster.
- Vi skapar insamlingsaktiviteter ex. i fastekampanjen ute där det syns..
- Vi firar friluftsgudstjänster ”På en plats nära dig”

Projekt

- Utskick till antecknade blivande myndiga sker i samverkan i kontraktet
- Vi söker i Vårt Hus sammarbeta med andra föreningar och samhällsinstitutioner
- Delar ut inbjudan till friluftsgudstjänst och annat i närliggande områden till det som skall ske.

Övrig kulturverksamhet

Vi hoppas på en bredd av utbud och verksamhet i Vårt Hus gärna i samarbete med andra organisationer.

Vi för en dialog med kommunen och ser möjligheter i deras ungdomsgård centralen och den ambulerande fritidsverksamheten.

Fastigheter

- Valinge kyrka renoveras under 2016
- En ombyggnad av Lindbergs församlingshem med bättre kontorslokaler projekteras 2016 och genomförs 2017.
- Församlingen arbetar vidare med ev. byggnation av mindre lägenheter på prästgårdstomten.
- Valinge församlingshem får en mindre uppfräschning i form av ommålning och möbelbyte i lilla salen.
- I Stamnareds kyrkas vapenhus byggs en nisch för delar av gamla dopfunten
- Stamnareds kyrka, luckorna upp vid lanterinen läcker in vatten plåtslageri och snickare för åtgärd
- Sockeln till Stamnareds kyrka lagas och putsas om. (överfört från 2015)

Kyrkogårdsförvaltning

Följande projekt utöver normal skötsel och underhåll planeras för 2016.

- Plantering av träd på södra delen på Valinge kyrkogård
- ”Snygga” till norra ingången (Toftagången) på Lindbergs kyrkogård
- Carport (Skärmtak) vid ekonomigården i Lindbergs vaktmästeri
- Arbeten med att säkra gravstenar fortsätter
- Staket Valinge församlingshem
- Målning av sopställ

Projekt som inte har blivit åtgärdade år 2015 och som får föras över till år 2016.

En del arbeten är försenade på grund av Länsstyrelsens långsamma hantering av församlingens ansökningar.

- Byta träd runt Lindbergs ”gamla” kyrkogård
- Sätta kantsten i Torpa mitt emot komposten
- Gången framför kyrkstugan läggs om
- Digitalisera gravkartor
- Staket Torpa kyrkogård

Personal

Under flera år har församlingens verksamhets personal fått ökade resurser. 2016 planeras ingen förändring av befintliga tjänster och bemanning.

I 2016 års budget finns medel avsatta för en personalresa. Resans mål är fördjupning och ökad samhörighetskänsla.

I övrigt finns resurser avsatta för friskvård, fortbildning samt företagshälsovård.

Arbetsmiljö

Församlingens systematiska arbetsmiljöarbete fortgår.

Tillbud och anmälan uppmärksammas särskilt första onsdagen varje månad.

Vi introducerar nyanställda och även inför nya arbetsuppgifter.

Vi genomför skyddsronder.

Intern fysisk skydds rond genomförs augusti varje år.

Fortbildning

Fortbildningsbehov diskuteras med medarbetarna i samband med PU-samtal. Inför 2016 församlingen deltar med en delegation på Messy church internationella konferens i London i maj 2016. Diakonen deltar i en fördjupningskurs i själavård. Vår pedagog (som redan har lärarexamen) påbörjar kyrkans interna utbildning till församlingspedagog.

Förtroendeorganisationen

Kyrkorådet är mitt inne i sin mandatperiod och erbjuder att delta i de utbildningar som kyrkans organisationer anordnar. Kyrkorådet informeras om utbildningar av kyrkoherden vid sammanträden.

Förtroendevalda och övriga ideellt engagerade bjuds in till en fest, för uppmuntran och gemenskap.

Under 2016 arbetar vi vidare med sätt för styrelsen i Svenska kyrkans Unga att få en roll i förtroendeorganisationen.

Policys och styrdokument

Följande policys och styrdokument är aktuella att se över/framställa under 2016:

- Församlingsinstruktionen revideras utifrån kyrkoordningens nya bestämmelser.
- Handlingsplan för konfirmandverksamheten.
- Vigselpastoral.
- Översyn av Jämställdhetsplan.
- Översyn av krisplan.
- Fortbildningsplan.
- Fastighetsöversynsplan, om så beslutas på riksnivå.

Församlingsadministration

Nytt bokningsprogram som är gemensamt för med övriga delar av kyrkan introduceras.

Budget och flerårsplan 2016-2018

Verksamhetens utveckling

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission. Församlingens rapporterar årligen in uppgifter om vilken verksamhet som bedrivits. Uppgifterna redovisas i Svenska kyrkans statistikdatabas. Nedan redovisas ett urval av uppgifter som rör verksamheten.

Gudstjänster en central del i församlingens verksamhet. Antalet gudstjänster ökar efter ett par år med färre antal. Antalet huvudgudstjänster är stabilt med i genomsnitt 157 st/år de senaste fem åren. Andra gudstjänster är mer konstant mellan åren liksom antalet kyrkliga handlingar minskar. Antalet andra gudstjänster var 2014 174 st. (2012 = 174) och antalet kyrkliga handlingar i form av dop, konfirmationer, vigslar och begravningar uppgick till 82 (96) st. Genomsnittliga antalet andra gudstjänster den senaste femårsperioden uppgick till 152 st och genomförda kyrkliga handlingar var 75 st.

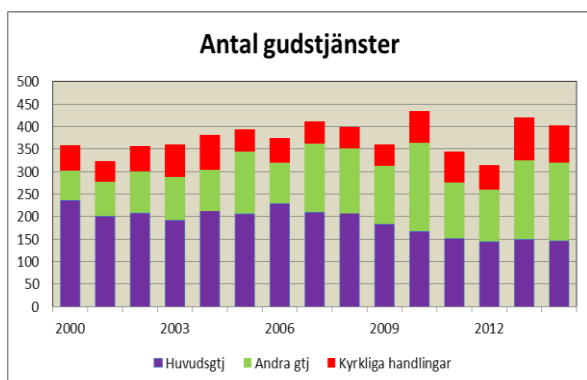


Diagram 1 Antal gudstjänster 2000-2014.

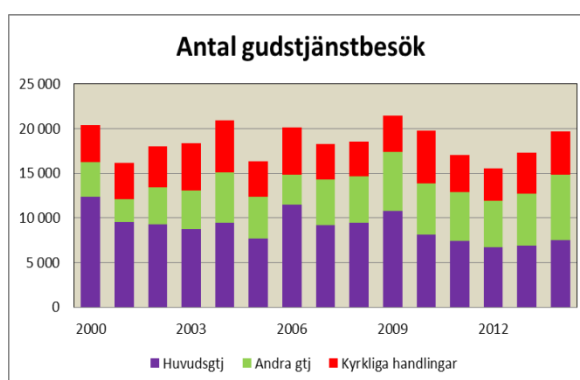


Diagram 2 Antal gudstjänstbesök 2000-2014.

Antalet gudstjänstbesökare har varierat under 2000-talet. 2014 var totala antalet gudstjänstbesökare 19 686 st. vilket är i paritet med år 2010. Glädjande är att det är antalet besökare i huvudgudstjänsterna som står för största ökningen. Totala antalet gudstjänstbesökare i genomsnitt för de senaste fem åren är 17 871 st varav i i huvudgudstjänst 7 331, andra gudstjänster 5 834 och i kyrkliga handlingar 4 656 besökare

Nedan redovisas dels antalet besökare per gudstjänst och dels antalet gudstjänstbesök per kyrkotillhörig. Noterbart är att antalet gudstjänstbesök ökar.

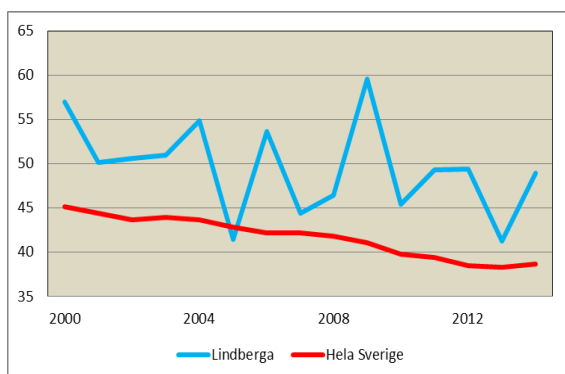


Diagram 3 Antal besök per gudstjänst

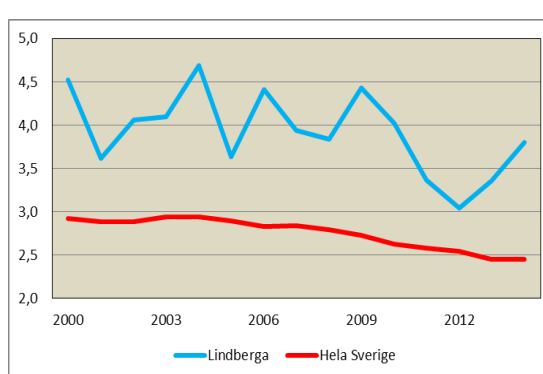


Diagram 4 Antal gudstjänstbesök/kyrkotillhörig

Antalet dop är stort. Nedan redovisas hur stor andel av födda barn i församlingen som döps. Till detta kommer de dop som utförs i församlingen men där barnet bor i annan församling. Dopfrekvensen är hög i församlingen. Detsamma gäller hur många kyrkotillhöriga 15-åringar som väljer att konfirmera sig.

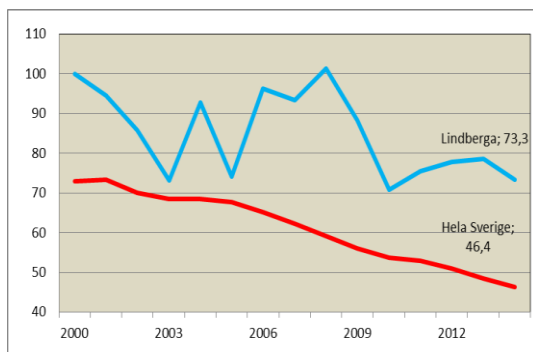


Diagram 5 Andel döpta i % av födda

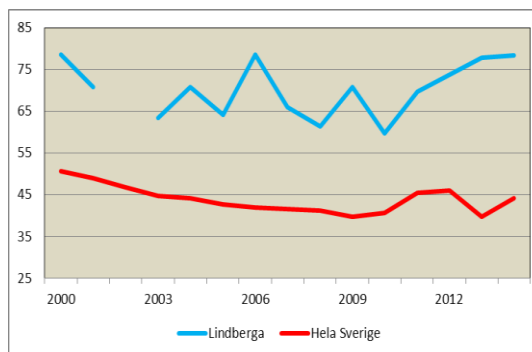


Diagram 6 Konfirmerade i % av antalet kyrkotillhöriga 15-åringar

Ekonomiska förutsättningar budget 2016 jämte flerårsplan 2017-2018

De ekonomiska förutsättningarna för församlingen påverkas dels av befolkningsutvecklingen och dels av utvecklingen av avgiftsunderlaget men även befolkningens åldermässiga sammansättning påverkar. Församlingen har en fortsatt stor nettoinflyttning. De senaste tio åren har totala befolkningen ökat med ca 170 personer/år medan antalet medlemmar ökat med ca 70 personer/år. Folkmängdsutvecklingen i faktiska tal framgår av nedanstående tabell.

	Total folkmängd			Medlemmar		
		Förändr			Förändr	
		ant	%		ant	%
2001	4 897	19	0,4%	4 483	-31	-0,7%
2005	5 083	57	1,1%	4 492	33	0,7%
2006	5 206	123	2,4%	4 565	73	1,6%
2007	5 353	147	2,8%	4 641	76	1,7%
2008	5 594	241	4,5%	4 827	186	4,0%
2009	5 736	142	2,5%	4 850	23	0,5%
2010	5 923	187	3,3%	4 914	64	1,3%
2011	6 181	258	4,4%	5 053	139	2,8%
2012	6 377	196	3,2%	5 126	73	1,4%
2013	6 558	181	2,8%	5 163	37	0,7%
2014	6 733	175	2,7%	5 179	16	0,3%

En reflektion som kan göras är att drygt 40 % av de som flyttar in inte är kyrkotillhöriga.

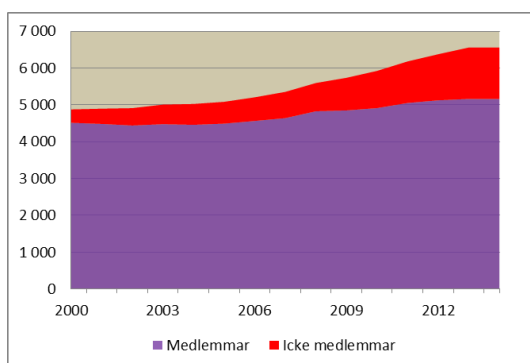


Diagram 7 Utveckling av folkmängden i Lindberga församling 2000-2013

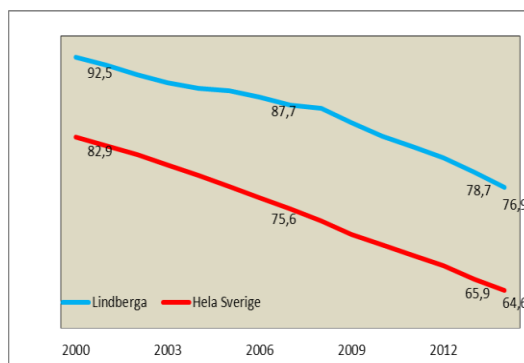


Diagram 8 Utveckling av andelen kyrkotillhöriga 2000-2013

Utvecklingen påverkas av hur många som flyttar in eller ut ur församlingen. Skillnaden benämns flyttnetto. Församlingen har ett positivt flyttnetto. Skillnaden mellan levande födda och avlidna kallas generationsväxling. När värdet är under noll har fler avlidit än vad som döpts och därmed blivit medlemmar

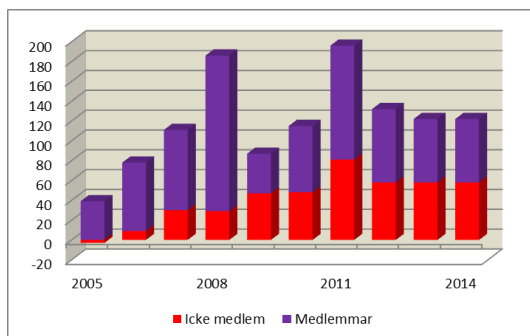


Diagram 9 Flyttnettot i Lindberga församling 2000-2013

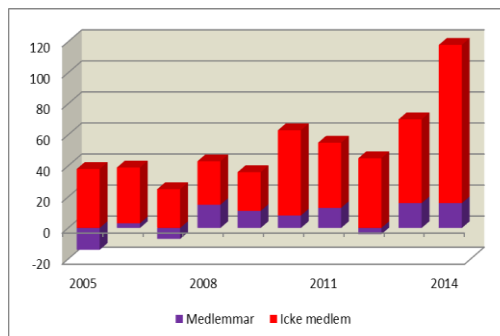


Diagram 10 Generationsväxling. Här syns tydligt att det föds betydligt fler barn som inte döps.

Levande födda indelas i medlemmar, antecknade och icke medlemmar. Med antecknade avses barn där någon av föräldrarna är kyrkotillhöriga. Det är viktigt att denna grupp bearbetas för att inte församlingen skall tappa intäkter om 20-25 år. Man får fram dopfrekvensen genom att mäta antalet dop i förhållande till antalet födda. Här ligger vi fortfarande på en hög nivå.

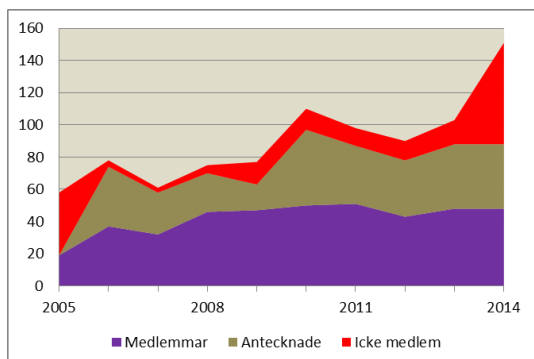


Diagram 11 Levande födda. Uppgift om antecknade finns Endast från år 2006.

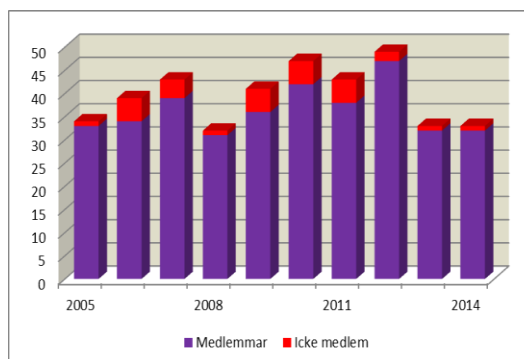


Diagram 12 Avlida personer perioden 1995-2014

Antalet avlidna speglar åldersammansättningen i församlingen. Lindberga församling är en ung församling och hur åldersfördelningen har förändrats sedan år 2007 och 2014 framgår av nedanstående befolkningspyramider

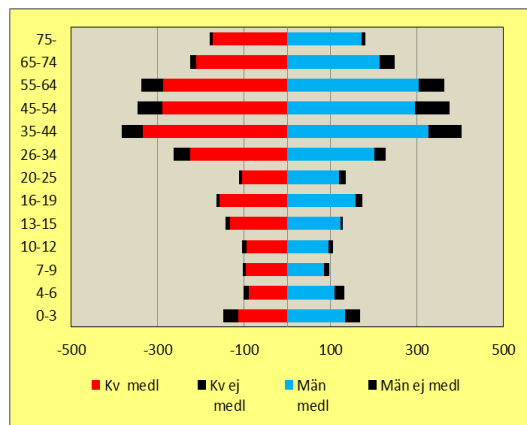


Diagram 13 Åldersfördelning år 2007

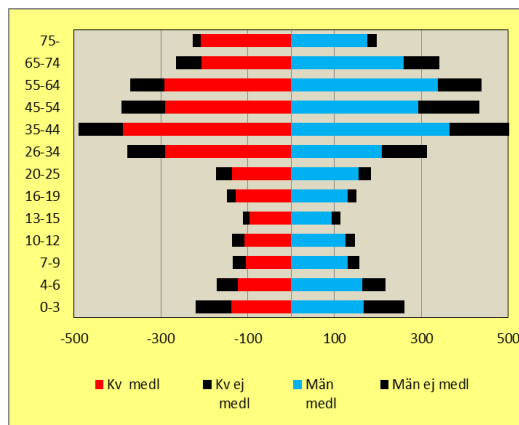


Diagram 14 Åldersfördelning år 2014

Aktiva in och utträden påverkar även avgiftsunderlaget. De senaste tio åren har i genomsnitt 3 personer gjort aktiva inträden och 36 personer gjort aktiva utträden. Antalet aktiva utträden ökar de år det är kyrkoval.

Utveckling av avgiftsunderlaget

Intäkten av kyrko- och begravningsavgiften för år 2016 grundar sig på taxeringen för år 2015 vilket avser inkomsterna 2014. Utvecklingen för såväl kyrko- som begravningsavgiften är betydligt högre än utvecklingen i både riket och i kommunen. De senaste årens utveckling av avgiftsunderlaget visar att församlingen ligger 2-5 % högre än utvecklingen i riket. Detta gör att det fortfarande är knepigt att beräkna framtida utveckling. I årets flerårsplan har räknats med rikets utveckling + ca 2 % samt att hänsyn är tagen till att andelen kyrkotillhöriga minskar med 1 % per år. Flera nybyggnadsområden planeras och är planerade huvudsakligen väster om motorvägen men i vilken takt byggnationen kommer att bli är osäkert..

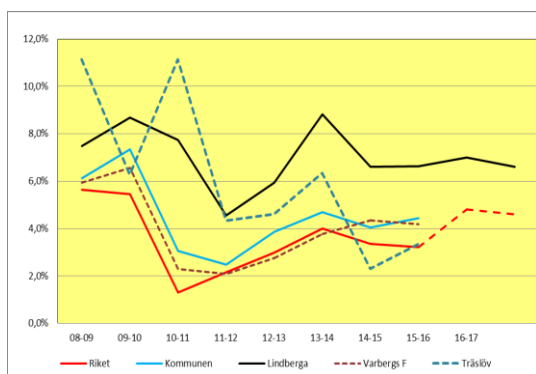


Diagram 12 Utveckling av avgiftsunderlaget för begravningsavgiften

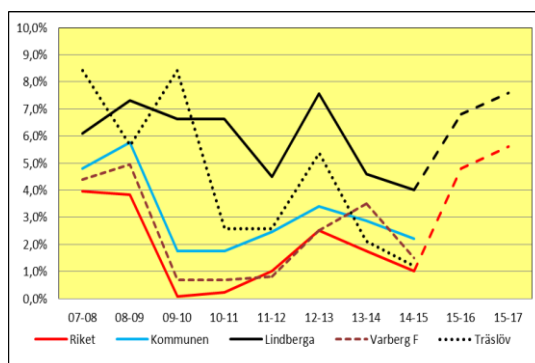


Diagram 13 Utveckling av avgiftsunderlaget för kyrkoavgiften

Avgiftsutbetalning

Budgeten bygger på ett oförändrat avgiftsuttag. Kyrkoavgiften föreslås till 1,25 kr/skattekrona och begravningsavgiften till 0,35 kr/skattekrona. Från och med 2017 införs gemensam begravningsavgift i hela landet f.n. förutom Stockholm och Tranås där begravningsverksamheten är en kommunal uppgift

Budget- år	Taxe- ringsår	Inkomst- år	Prognos- datum	KYRKOAVGIFT				BEGRAVNINGSAVGIFT				Ekonomisk utjämning	
				Slutav- räkning	Förskott	Total Kyrkoavgift	Kyrkoavgift	Slutavräkning	Förskott	Begravnings- avgift	Begravnings- avgift		
2014	2013	2012	Sluttaxer	1 172	11 054	12 226	1,25	590	3 899	4 489	0,35	-192	16 523
2015	2014	2013	Sluttaxer	1 235	11 573	12 808	1,25	663	4 162	4 825	0,35	-236	17 397
2016	2015	2014	September	990	12 044	13 033	1,25	539	4 438	4 976	0,35	-403	17 607
2017	2016	2015	Riks + 2%	1 290	12 863	14 152	1,25			5 238		-525	18 866
2018	2017	2016	Riks + 2%	1 797	13 840	15 637	1,25			4 421		-663	19 395

Den totala intäkten uppgår till 17,6 Mkr en ökning med ca 0,2 Mkr jämfört med 2015. Som framgår av tabellen ovan så minskar slutavräkningen avseende kyrkoavgiften 2016 för att åter öka åren 2017 och 2018. Detta beror på att vi erhållit förskott på kyrkoavgiften grundad på en lägre andel kyrkotillhöriga än vad som det blivit i verkligheten.

Församlingens ekonomiska resultat

Resultatbudgeten visar på ett underskott om ca 4,1 Mkr för 2016 och 4,2 Mkr 2017. Underskotten beror på planerade åtgärder på Valinge kyrka 2016 respektive Lindbergs församlingshem 2017. År 2018 beräknas församlingen återigen uppvisa ett överskott om 1,3 Mkr.

Fastighetsunderhållsplanen för 2016 innehåller kostnader för invändig renovering av Valinge kyrka. Bruttokostnaden har beräknats till 8,5 Mkr. Bidrag för projektet kommer att utgå med 2,5 Mkr i form av kyrkoantikvarisk ersättning och 2,0 Mkr i form av kyrkobyggnadsbidrag. Församlingens nettokostnad blir därmed 4,0 Mkr.

Investeringsplanen uppgår till 625 tkr för 2016. Bland annat ska en gräsklippare införskaffas och ett skärmtak byggas utanför ekonomibygnaden.

Målkapitalet är fastställt till 9 500 tkr och församlingens beräknade egna kapital uppgår enligt budget för 2016 till 14 795 tkr.

Kassaflödet för 2016 är negativt och likviditeten minskar med ca 7,8 Mkr som ett resultat av renoveringen av Valinge kyrka. Likviditeten beräknas uppgå till ca 2,8 Mkr vid 2016 års slut.

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten redovisar ett underskott om 1 348 tkr. Vid 2016 års slut finns ett ackumulerat underskott i begravningsverksamheten som kommer att regleras under 2017. Underskottet för 2016 är hänförligt till åtgärder på i första hand Valinge kyrkogård och Lindbergs gamla kyrkogård.

Resultatbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift +	12 236	12 825	13 033	14 152	15 637
Begravningsavgift +	4 489	4 832	4 976	4 307	4 421
Begravningsverksamhetens resultatpåverkan +/-	-588	1 392	1 348		
Ekonomisk utjämning +/-	-192	-241	-403	-525	-663
Andelar i avkastning från prästlönetillgångar +	121	100	120	120	120
Erhållna gåvor och bidrag +	839	0	4 949	282	282
Nettoomsättning +	562	535	366	373	381
Övriga rörelseintäkter +	222	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter Σ	17 689	19 443	24 389	18 710	20 177
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader -	-5 255	-8 654	-17 771	-11 248	-6 833
Personalkostnader -	-8 509	-8 790	-9 164	-9 439	-9 722
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -	-1 382	-1 450	-1 552	-1 940	-1 990
Övriga rörelsekostnader *) -		-100	-100	-100	-100
Summa verksamhetens kostnader Σ	-15 146	-18 994	-28 586	-22 726	-18 644
Förändring av ändamålsbestämda medel +/-	-484	40	50	0	0
Verksamhetens resultat Σ	2 059	489	-4 147	-4 017	1 533
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar +/-					
Övriga ränteintäkter +	98	175	150	25	25
Räntekostnader och liknande resultatposter -	-216	-200	-125	-200	-225
	-118	-25	25	-175	-200
Resultat efter finansiella poster Σ	1 941	464	-4 122	-4 192	1 333
Skatter					
Skatt på resultat från näringsverksamhet -					
Årets resultat Σ	1 941	464	-4 122	-4 192	1 333
Kyrkoavgift	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Begravningsavgift	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00

*) Övr rörelsekostnader:

Kyrkorådets oförutsedda 100 100 100

100 100 100

*) inkl tilläggsbudget

Begravningsverksamhetens resultatsammanställning

		Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Verksamhetens intäkter</i>						
Begravningsavgifter	+	4 489	4 832	4 976	5 238	4 421
Övriga intäkter	+	464	327	345	352	359
<i>Summa verksamhetens intäkter</i>		<i>4 953</i>	<i>5 159</i>	<i>5 321</i>	<i>5 590</i>	<i>4 780</i>
<i>Verksamhetens kostnader</i>						
Personalkostnader	-	-1 650	-1 532	-1 622	-1 671	-1 721
Övriga kostnader	-	-1 565	-3 661	-3 797	-1 694	-1 720
Av- och nedskrivningar anlägg.n.tillgångar	-	-1 035	-1 068	-1 166	-1 216	-1 266
<i>Summa verksamhetens kostnader</i>		<i>-4 250</i>	<i>-6 261</i>	<i>-6 585</i>	<i>-4 580</i>	<i>-4 707</i>
Finansiella poster						
Ränteintäkter	+	3	6	1	6	12
Räntekostnader	-	-118	-296	-85	-85	-85
Begravningsverksamhetens resultat		588	-1 392	-1 348	932	0

Begravningsavgift	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------

Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat

Ingående avräkning med Församlingen	1 220	1 808	416	-932	0
Årets resultat för begravningsverksamheten	588	-1 392	-1 348	932	0
Begravningsverksamhetens avräkning med församlingen	1 808	416	-932	0	0

Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen

Begravningsavgift - erhållen under året	4 489	4 832	4 976	5 238	4 421
Avgående överskott/tillkommande under- skott enligt resultatsammanställningen	-588	1 392	1 348	-932	0
Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen	3 901	6 224	6 324	4 307	4 421

Kassaflödesbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-/+ 1 941	464	-4 122	-4 192	1 333
Avskrivningar	+ 1 382	1 450	1 552	1 940	1 990
Avsättningar	-/+				
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-/+				
Σ	3 323	1 914	-2 570	-2 252	3 323
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital					
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-/+ 716			932	
Förskjutning KAE & kyrkobyggnadsbidrag			-4 535	4 535	
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	+/- 449	-1 392	-1 348		
Ökning/minskning av långfristig gravskötselsskuld	+/- 48	50	50	50	50
Minskning av ändamålsbestämda medel	+/- 484				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	Σ 5 020	572	-8 403	3 264	3 373
Investeringsverksamheten					
Förvärv/tillverkning av anläggningstillgångar	- -363	-280	-625	-7 700	-250
Försäljning av anläggningstillgångar	+				
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	+ 37				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	Σ -326	-280	-625	-7 700	-250
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån	+		2 000	5 000	
Amortering av lån	- -1 175	-700	-825	-700	-1 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	Σ -1 175	-700	1 175	4 300	-1 500
Årets kassaflöde	Σ 3 519	-408	-7 853	-136	1 623
Likvida medel vid årets början	+ 7 592	11 111	10 703	2 850	2 714
Likvida medel vid årets slut	Σ 11 111	10 703	2 850	2 714	4 337
Specifikation av likvida medel					
Kassa och bank	4 789	3 003	1 850	1 714	3 337
Kortfristiga placeringar	6 322	7 700	1 000	1 000	1 000
Belopp vid årets slut	11 111	10 703	2 850	2 714	4 337

Balansbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	19 620	18 450	17 524	23 284	21 545
Finansiella anläggningstillgångar	93	93	93	93	93
Summa anläggningstillgångar	19 713	18 543	17 617	23 377	21 638
Omsättningstillgångar					
Varulager					
Kortfristiga fordringar	1 034	1 034	5 569	102	102
Kortfristiga placeringar	4 789	7 700	1 000	1 000	1 000
Kassa och bank	6 322	3 003	1 850	1 714	3 337
Summa omsättningstillgångar	12 145	11 737	8 419	2 817	4 440
SUMMA TILLGÅNGAR	31 858	30 280	26 036	26 194	26 077
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	16 512	18 453	18 917	14 795	10 603
Årets resultat	1 941	464	-4 122	-4 192	1 333
Summa eget kapital	18 453	18 917	14 795	10 603	11 937
Ändamålsbestämda medel	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492
Avsättningar	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	6 986	6 336	7 561	11 911	10 461
Kortfristiga skulder	4 927	3 535	2 187	2 187	2 187
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	31 858	30 280	26 036	26 194	26 077

Församlingens målkapital uppgår till 9.500 tkr.

Avgiftsutfall 2016-2018

Avgiftsutbetalning (tkr)

				KYRKOAVGIFT				BEGRAVNINGSAVGIFT					
Budget- år	Taxe- ringsår	Inkomst- år	Prognos- datum	Slutav- räkning	Förskott	Total Kyrkoavgift	Kyrkoavgift	Slutavräkning	Förskott	Begravnings- avgift	Begravnings- avgift	Ekonomisk utjämning	Total avgift
2005	2004	2003	Sluttaxer	567	6 309	6 876	1,15	199	2 793	2 991	0,45	194	10 061
2006	2005	2004	Sluttaxer	696	6 656	7 351	1,15	182	2 977	3 158	0,45	84	10 594
2007	2006	2005	Sluttaxer	701	7 010	7 710	1,15	357	3 147	3 504	0,45	9	11 223
2008	2007	2006	Sluttaxer	666	7 328	7 994	1,15	333	3 307	3 640	0,45	7	11 641
2009	2008	2007	Sluttaxer	762	7 772	8 534	1,15	408	3 555	3 963	0,45	3	12 500
2010	2009	2008	Sluttaxer	1 016	8 340	9 356	1,15	458	3 965	4 422	0,45	40	13 819
2011	2010	2009	Sluttaxer	1 120	8 892	10 012	1,15	611	4 166	4 777	0,45	-131	14 658
2012	2011	2010	Sluttaxer	716	9 450	10 166	1,20	484	3 866	4 350	0,40	-70	14 445
2013	2012	2011	Sluttaxer	571	9 875	10 446	1,20	440	4 094	4 533	0,40	-77	14 903
2014	2013	2012	Sluttaxer	1 172	11 054	12 226	1,25	590	3 899	4 489	0,35	-192	16 523
2015	2014	2013	Sluttaxer	1 235	11 573	12 808	1,25	663	4 162	4 825	0,35	-236	17 397
2016	2015	2014	September	990	12 044	13 033	1,25	539	4 438	4 976	0,35	-403	17 607
2017	2016	2015	Riks + 2%	1 290	12 863	14 152	1,25					-525	13 628
2018	2017	2016	Riks + 2%	1 797	13 840	15 637	1,25					-663	14 974

Avgiftsunderlag (tusen skkr)

Budget- år	Taxe- ringsår	Inkomst- år	Prognos- datum	Kyrkoavgift	Förändring %	Begravningsavgift	Förändring %
2005	2004	2003	Sluttaxer	5 486,1		6 200,9	
2006	2005	2004	Sluttaxer	5 787,4	5,5%	6 607,7	6,6%
2007	2006	2005	Sluttaxer	6 095,2	5,3%	6 993,4	5,8%
2008	2007	2006	Sluttaxer	6 369,2	4,5%	7 348,5	5,1%
2009	2008	2007	Sluttaxer	6 758,1	6,1%	7 899,5	7,5%
2010	2009	2008	Sluttaxer	7 252,3	7,3%	8 588,0	8,7%
2011	2010	2009	Sluttaxer	7 732,1	6,6%	9 257,0	7,8%
2012	2011	2010	Sluttaxer	7 874,8	1,8%	9 663,8	4,4%
2013	2012	2011	Sluttaxer	8 229,0	4,5%	10 233,9	5,9%
2014	2013	2012	Sluttaxer	8 851,5	7,6%	11 138,8	8,8%
2015	2014	2013	Sluttaxer	9 258,2	4,6%	11 892,6	6,8%
2016	2015	2014	September	9 635,0	4,1%	12 679,0	6,6%
2017	2016	2015	Riks + 2%	10 290,2	6,8%		
2018	2017	2016	Riks + 2%	11 072,2	7,6%		

Folkmängd

Invånare 1 jan	Kyrkotillhöriga 1 jan	Förändring		Andel Kyrkotillhöriga
		Invånare	Kyrkotillhöriga	
5026	4477			89,1%
5083	4492	1,1%	0,3%	88,4%
5206	4565	2,4%	1,6%	87,7%
5454	4641	4,8%	1,7%	85,1%
5594	4827	2,6%	4,0%	86,3%
5736	4850	2,5%	0,5%	84,6%
5923	4914	3,3%	1,3%	83,0%
6181	5053	4,4%	2,8%	81,8%
6377	5128	3,2%	1,5%	80,4%
6558	5162	6,1%	2,2%	78,7%
6733	5179	2,7%	0,3%	76,9%

Fastighetsunderhållsplan 2016 - 2018

Åtgärd (TB = Tilläggsbudget)	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Efter 2019
630 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADM						
Kontorsutrustning, datorer, server	75	75	75	75	75	75
Bokningsprogram + utbildning		20	20			
Telefoner + uppstartskostnad GTP		100				
651 FASTIGHETER & LOKALER ÖVERGRIPANDE						
Styr- och reglerutrustning	75	75	75	75	75	75
Fastighetsunderhåll enligt senare beslut	100	100	100	500	500	500
Tillgänglighetsanpassning	40		20			
660/100 LINDBERGS KYRKA						
Projekteringskostnader	250	300			500	
Tilläggsisolering vind	125					
Mullställ	3					
Bidrag gåvomedel	-3					
Hjärtstartare			15			
Revidering vård- och underhållsplan			45			
Bidrag			-33			
Översyn av uppvärmning						1 250
Bidrag						-500
In- och utvändig renovering						8 750
Bidrag						-1 750
660/200 TORPA KYRKA						
Ommålning+kittning av fönster	15					
Installation Maria-skulptur	20					
Bidrag gåvomedel	-20					
Belysning	50					
Bidrag gåvomedel	-50					
Asfaltering gårdsplan 50%			100			
Hjärtstartare			15			
Revidering vård- och underhållsplan			45			
Bidrag			-33			
660/300 VALINGE KYRKA						
Mullställ	3					
Bidrag gåvomedel	-3					
Dopkanna	2					
Bidrag gåvomedel	-2					
Projekteringskostnader	250	200				
Elpiano		20				
Hjärtstartare			15			
In- och utvändig renovering			8 500			
Bidrag KAE			-2 580			
Kyrkobyggnadsbidrag			-1 955			
Revidering vård- och underhållsplan			45			
Bidrag			-33			
660/400 STAMNAREDS KYRKA						
Bänkdynor	40	40				
Bidrag gåvomedel	-40	-40				
Kistbänkar	10					
Bidrag gåvomedel	-10					
Ommålning vapenhus		30	30			
Målning + putsarbeten sockel		75	75			
Ommålning fönster		100				
Hjärtstartare			15			
Ljusbärare			30			
Bidrag gåvomedel			-30			
Nisch för visning av delar av dopfunt			20			
Bidrag gåvomedel			-20			
Åtgärder luckor			50			
Asfaltering av extraparkering 50%			55			
Revidering vård- och underhållsplan			45			
Bidrag			-33			

Fastighetsunderhållsplan 2016 - 2018

Åtgärd (TB = Tilläggsbudget)	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Efter 2019
680/100 LINDBERGS FÖRSAMLINGSHEM						
Porslin	25					
Förstudie		50				
Projekteringskostnader			500			
Hjärtstartare			15			
Om- och tillbyggnad				4 800		
680/300 VALINGE FÖRSAMLINGSHEM						
Förvaring lilla salen			10			
Inredning vilorum			10			
Förbättringsåtgärder, målning m.m.			50			
Staket			30			
Hjärtstartare			15			
680/200 TORPA KYRKSTUGA						
Omdisponering lokalerna						500
681/500 VÅRT HUS TRÖNNINGE						
Marknadsföring		25				
Porslin, stolar & bord		25				
431/500 LINDBERGS PRÄSTGÅRD						
Samtalsrum	10					
810/820 BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN						
Underhållsåtgärder kyrkogårdar	100	100	100	100	100	100
Komplettering belysning Torpa	50					
Borttagning döda träd + återplant Lindberg	100	200	200	200	200	200
Kyrkogårdsmurar Lindberg	120					
Bidrag	-40					
Kyrkogårdsmurar Valinge	80					
Bidrag	-26					
Digitalisering gravkarta	75	75	75			
Målning fasad kyrkogårdsexpeditionen	45					
Upprustning av gångar Lindbergs kyrkogård		1 100	1 300			
Genomgång arborist		50				
Omläggning gångar Stamnareds kyrkogård		575				
Staket Torpa kyrkogård		35				
Parkbänkar		60				
Omläggning gångar Valinge kyrkogård			260			
Belysning Valinge kyrkogård			120			
Asfaltering gårdsplan Torpa kyrka 50%			100			
Asfaltering parkering Stamnareds kyrka 50%			55			
Norra ingången Lindbergs kyrka			50			
Plantering träd Valinge kyrkogård			120			
Staket Torpa kyrkogård			35			
Kantsten Torpa kyrkogård			15			
862 KYRKOGRÄNSBYGGNADER						
Målning vaktmästeriförråd Valinge	30					
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION						
Digitalisering av inventariebok	10					
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT						
Planeringsdagar	210			220		
Personalresa			100			
Församlingsläger			35			
110 GUDSTJÄNSTER & FÖRRÄTTNINGAR						
Vård av kyrkliga inventarier	60	60	50	50	50	20
150 BARNVERKSAMHET						
Projekt lekplats Valinge			10			
SUMMA	1 779	3 450	7 928	6 020	1 500	9 220

Investeringsbudget 2016- 2018

(TB) = Tilläggsbudget	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Begravningsverksamheten</u>					
Skyddsräcke kyrkmur Lindberg	75				
Skyddsräcke Valinge	200				
Lövsug+container	150				
Ryggpack batteri + tillbehör	50				
Maskiner kyrkogårdar		100	100	250	250
Gräsklippare			250		
Skärmtak vaktmästeri			275		
Transportbil				250	
<u>Serviceverksamheten</u>					
<u>Lindbergs prästgård</u>					
Robotgräsklippare	35				
<u>Lindbergs kyrka</u>					
<u>Lindbergs församlingshem</u>					
Kyl		30			
Whiteboard & draperi		50			
Ombyggnad församlingshem				7 200	
<u>Valinge församlingshem</u>					
<u>Torpa Kyrka</u>					
Visningsmontrar		100			
<u>Torpa kyrkstuga</u>					
<u>Valinge kyrka</u>					
<u>Stamnareds kyrka</u>					
<u>Vårt Hus Trönninge</u>					
Ljudanläggning + projektor	80				
<u>Gudstjänster förrättningar</u>					
	590	280	625	7 700	250

Driftbudget 2016

	EXTERNA POSTER					INTERNA POSTER			Anslag 2016
	Intäkter	Pers. kostn	Övriga kostn	Avskriv- ning	Summa externt	Intern ränta	Interna poster	Summa internt	
SAMMANDRAG VERKSAMHETSBUDET									
Belopp i tkr									
Grundläggande uppgiften	13 180	-5 015	-1 474	-7	6 685	0	0	0	6 685
Övrig kyrklig verksamhet	125	-107	-58	0	-40	0	-23	-23	-63
Skattepliktig verksamhet	0	-48	-78	-5	-131	-1	0	-1	-132
Styrning och ledning	0	-657	-108	0	-765	0	0	0	-765
Stödjande verksamhet	13	-1 715	-2 438	-374	-4 514	86	155	241	-4 273
Begravningsverksamhet	5 056	-1 622	-970	-1 166	1 299	-85	-132	-217	1 081
	18 375	-9 164	-5 126	-1 552	2 534	0	0	0	2 534

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN									
101 Verksamhetsgemensamt	12 750	-714	-185		11 852			0	11 852
110 Gudstjänster & kyrkliga handlingar	105	-1 107	-200	-7	-1 209			0	-1 209
111 Musik i gudstjänst	12	-975	-338		-1 301			0	-1 301
150 Barnverksamhet 0-12 år		-420	-60		-480			0	-480
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år		-372	-223		-595			0	-595
170 Konfirmandverksamhet	35	-627	-285		-877			0	-877
180 Vuxenverksamhet		-150	-96		-246			0	-246
210 Diakonal verksamhet	5	-407	-51		-453			0	-453
260 Mission		-38	-5		-43			0	-43
265 Bok- o souvenirförsäljning	3		-3		0			0	0
291 Varbergs kontrakt	270	-204	-28		38			0	38
S:A GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	13 180	-5 015	-1 474	-7	6 685	0	0	0	6 685

Driftbudget 2016

	EXTERNA POSTER					INTERNA POSTER			Anslag 2016
	Intäkter	Pers. kostn	Övriga kostn	Avskriv- ning	Summa externt	Intern ränta	Interna poster	Summa internt	
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET									
311 Övrig församlingsverksamhet				-3	-3			0	-3
321 Konsertverksamhet	15		-30		-15			0	-15
331 Övrig kulturverksamhet					0			0	0
341 Krisberedskap					0			0	0
360 Serviceverks gravsköts from 2000	110	-107	-25		-22		-23	-23	-45
S:A ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	125	-107	-58	0	-40	0	-23	-23	-63
SKATTEPLIKTIGT VERKSAMHET									
431 Lindbergs prästgård		-48	-78	-5	-131	-1		-1	-132
S:A SKATTEPLIKTIGT VERKSAMHET	0	-48	-78	-5	-131	-1	0	-1	-132
STYRNING OCH LEDNING									
521 Kyrkofullmäktige		-11	-5		-16			0	-16
531 Kyrkoråd		-116	-20		-136			0	-136
540 Revision		-22	-73		-95			0	-95
550 Kyrkoval					0			0	0
580 Verksamhetsledning		-508	-10		-518			0	-518
S:A STYRNING OCH LEDNING	0	-657	-108	0	-765	0	0	0	-765
STÖDJANDE VERKSAMHET									
610 Församlingsadm & verksamhetsstöd		-298			-298			0	-298
624 Information och kommunikation			-230		-230			0	-230
631 Ekonomi- och personaladministration		-316	-125		-441		249	249	-192
641 IT, kopiering/utskrift, telefoni			-435		-435			0	-435
651 Fastigheter o lokaler övergripande		-309	-327		-636		-150	-150	-786

Belopp i tkr

Driftbudget 2016

	Belopp i tkr	EXTERNA POSTER					INTERNA POSTER			Anslag 2016
		Intäkter	Pers. kostn	Övriga kostn	Avskriv- ning	Summa externt	Intern ränta	Interna poster	Summa internt	
660 Kyrkor och kapell										
500 Gemensamt			-371			-371			0	-371
100 Lindbergs Kyrka				-192	-48	-240	-7		-7	-247
200 Torpa kyrka				-91	-33	-124			0	-124
300Valinge kyrka				-117	-57	-174	-3		-3	-177
400 Stannareds kyrka				-106	-19	-125	-1		-1	-126
680 Övriga fastigheter										
500 Gemensamt			-422			-422			0	-422
100 Lindbergs församlingshem		5		-215	-66	-276	-2		-2	-278
200 Torpa kyrkstuga		1		-35	-15	-49	-1	41	40	-9
300 Valinge församlingshem		4		-100	-125	-221	-2	16	14	-207
681 110 Vårt Hus Trönninge		3		-465	-11	-473	-1		-1	-474
690 Finansiella poster						0	103		103	103
S:A STÖDJANDE VERKSAMHET		13	-1 715	-2 438	-374	-4 514	86	155	241	-4 273
BEGRAVNINGSVERKSAMHET										
802 Begravningsverks resultatutjämnning						0			0	0
810 Administration och ledning		4 976	-304	-120	-415	4 137	-34	-249	-283	3 854
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel		80	-1 221	-513	-309	-1 963	-43	-635	-678	-2 642
823 Gemensamma inventarier, fordon			-96	-287	-363	-746	-6	752	746	0
862 Ekonomibygnader				-50	-79	-129	-2		-2	-131
S:A BEGRAVNINGSVERKSAMHET		5 056	-1 622	-970	-1 166	1 299	-85	-132	-217	1 081
TOTALSUMMA		18 375	-9 164	-5 126	-1 552	2 534	0	0	0	2 534

Personalbudget 2016

Prog	Befattning/tjänst		Budget inkl PO (tkr)
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN			
	GU och DMU UTSKOTT		64
	Arv led verksamhetsutsk (4 st)	10%	
	Arv ordf DMU-utskottet	10%	
	Inventarieansvarig kyrkvård	5%	
	Sammanträdesersättningar		
	Ers förlorad arbetsförtjänst		
	Präster		2 232
	Kyrkoherde OP	100%	
	Komminister NS	100%	
	Komminister MV	100%	
	Vikarier		
	Gudstjänster o kyrkliga handlingar		68
	OB-tid vaktmästare	tim 936	
	Kyrkomusiker		1 198
	Kantor EJ	100%	
	Kantor MB	80%	
	Kantor BMS	20%	
	Vikarier		
	Musikmedverkan		26
	Solister & andra medverkande		
	Övrig personal GU		694
	Församlingsassistent MM	80%	
	Församlingsassistent ES	50%	
	Barntimmeledare timanställda	tim	
	Diakoni		559
	Diakon KA	100%	
	Sommar- och fritidskyrka		0
	Medverkandearvoden		
STYRNING OCH LEDNING			
	Kyrkofullmäktige		11
	Ordförande fullmäktige	5%	
	Sammanträdesersättningar		
	Kyrkoråd		111
	Arvode ordförande,	50%	
	Arv led beredningsutsk (4 st)	10%	
	Sammanträdesersättningar		
	Ers förlorad arbetsförtjänst		

Personalbudget 2016

Prog	Befattning/tjänst	Budget inkl PO (tkr)
	Revision	22
	Årsarvode (2 st)	3%
	Sammanträdesersättningar	
	Kyrkoval	0
	Årsarvode	
	Sammanträdesersättningar	
	Valförrättare 16 st	
	Kyrkoval	0
	Arvode ordförande,	5%
	Arvode Valnämnd	10%
	Arvoden valförrättare	
STÖDJANDE VERKSAMHET		
608	Församlingsexpedition	331
	Förvaltningsassistent KS	70%
	Sommarvikarie expedition 6 v	0%
	Ekonomi och personaladm	327
	Kyrkokamrer	50%
	Vaktmästeri	3 335
	Kyrkogårds/fastighetschef Bo K	100%
	<u>Vaktmästare Värddinna</u>	
	Vaktmästare, TC	75%
	Tjänster för fördelning	
	Vaktmästare AT	75%
	Vaktmästare, EN	100%
	Vaktmästare, AB	100%
	Vaktmästare, AL	100%
540%	Vaktmästare ABN	90%
	Säsongsanställning 7 mån	58%
	Vikarie 2 mån	17%
	Summa personalkostnad	8 979
	varav sociala avgifter	1 962
	varav pensionspremier	315
	varav särskild löneskatt	76
	varav kompl ålderspension	0
	varav löneskatt ko åp	0
	Kalkylerade löneökningar inkl PO	248

Personalsbudget 2016

Prog	Befattning/tjänst	Budget inkl PO (tkr)
Personalomkostnadspålägg (under taktet 7,5 inkomstbasbelopp)		
	Lagstadgade sociala avgifter	31,42%
	Avtalsenliga sociala avgifter:	
	AGS-KL	0,10%
	TFA-KL	0,01%
	TGL-KL	0,10%
	Trygghetsfonden	0,03%
		0,24%
		31,66%
	Avtalsenliga pensionsavgifter	
	Premie avs ålderspension	4,50%
	Riksförsäkringspremie inkl kapningspremie	0,95%
	Avgiftsbefrielseförsäkring	0,01%
		5,46%
	Löneskatt på pensionspremie	1,32%
		6,78%
	Summa PO-pålägg 1	38,44%
PO-pålägg lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp		
	Inkomstbasbelopp	59 300
	7,5 inkomstbasbelopp	444 750
	Lagstadgade sociala avgifter	31,42%
	Avtalsenliga sociala avgifter:	
	AGS-KL	0,10%
	TFA-KL	0,01%
	TFA-KL	0,10%
	Trygghetsfonden	0,03%
		0,24%
		31,66%
	Avtalsenliga pensionsavgifter	
	Premie avs ålderspension	4,50%
	Riksförsäkringspremie inkl kapningspremie	0,95%
	Avgiftsbefrielseförsäkring	0,01%
		5,46%
	Löneskatt på pensionspremie	1,32%
		6,78%
	Premie förmånsbestämd ålderspension	40,00%
	Löneskatt	9,70%
		49,70%
	Sum. PO-pålägg 2	88,14%
	Beräknad löneökning	3,00%
Semesterlön beräknas enligt följande		
0,605 % av fast kontant lön per betald semesterdag.		
Fast kontant lön = månadslön + lönetillägg		
0,00605		

Beslutsförslag

Kyrkorådets förslag till beslut:

KYRKOFULLMÄKTIGE BESLUTAR

att fastställa mål och handlingsplan med tillhörande budget för år 2016, jämte ekonomisk flerårsplan 2017 och 2018.

att fastställa kyrkoavgiften oförändrad till 1,25 kr/skattekrona

att föreslå Kammarkollegiet att fastställa begravningsavgiften till 0,35 kr/skattekrona

att budgeten är anslagsbunden på verksamhetsnivå.

att församlingens målkapital behålls oförändrat till 9 500 tkr