

Sunne Pastorat

Budget 2016



Foto: Anna Svensson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	3
Regelverk och förutsättningar	3
Behov och prioriteringar, Resurser, Aktiviteter, Prestation/Kvalitet/Effektivitet... ..	4
INTÄKTER och KOSTNADER	5
FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONEN	6
Kyrkofullmäktige	6
Kyrkoråd.....	6
Revision.....	7
Valnämnd	7
Församlingsråd	7
PERSONALORGANISATIONEN	8
VERKSAMHETSPLANER, KOSTNADER OCH INTÄKTER.....	9
Församlingsverksamhet.....	9
Gemensam administration.....	16
Fastighetsförvaltning.....	20
Begravningsverksamhet	28
BALANSBUDGET	32
FLERÅRSBUDGET.....	33
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTATSAMMANSTÄLLNING	34
INVESTERINGSBUDGET.....	35
FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN	36
TAXOR INOM SUNNE PASTORAT	37
BARNKONSEKVENSANALYS	38

INLEDNING

REGELVERK och FÖRUTSÄTTNINGAR

Budgetens regelverk – kyrkoordningens 47 kapitel

Församlingen skall varje år upprätta en budget för nästa budgetår. Budgetåret löper per kalenderår. (KO 47:4)

Budgeten skall innehålla en plan för verksamhet och ekonomi.

Av den ekonomiska planen skall framgå:

- Kyrko- och begravningsavgiften
- Resultat och ekonomisk ställning vid budgetårets utgång
- Resultat och ekonomisk ställning tre år framåt

Målkapital

Fullmäktige ska fastställa ett mål för det egna kapitalets storlek – målkapital.

Eget kapital uppgår per 141231 till 27 000 tkr. Fastställt målkapital uppgår till 20 000 tkr.

I det fall eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås. I detta fall ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte finns synnerliga skäl mot detta (SvKB 2006:12).

Ekonomisk ansvarsfördelning i församling respektive pastorat.

Pastoratet har det ekonomiska ansvaret för församlingens uppgifter (KO2:5)

Kyrkofullmäktige beslutar om (KO 3:2):

- Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
- Årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kyrkorådet ska (KO 4:3, 47:6):

- Upprätta förslag till budget
- Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens/pastoratets ekonomiska ställning
- Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens/pastoratets ekonomiska ställning

BEHOV och PRIORITERINGAR

- VAD ska vi göra?

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Utöver det är Pastoratet huvudman för begravningsverksamheten.

Vårt viktigaste styrdokument är *Församlingsinstruktionen*.

I denna kan man bland annat läsa om mål och prioriteringar inom de olika områdena.

Barnens bästa

Sunne Pastorat har genom barnkonventionen ett ansvar för att se till att alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter. Det är allas ansvar, såväl tjänstemän som förtroendevalda, att alltid - i tanke, beredning och beslut - beakta barnkonventionen grundpelare, och i synnerhet de fyra artiklar som behandlar *Barnets rätt till likvärdiga villkor, Barnets bästa i främsta rummet, Barnets rätt till liv och utveckling och Barnets rätt att uttrycka sina åsikter*.

RESURSER

Ekonomiska resurser:

Pastoratets huvudsakliga intäkter är *kyrkoavgift* och *begravningsavgift*.

Budgeten är baserad på kyrkoavgiften 1,21 (1,21) och begravningsavgiften 0,57 (0,58).

Personella resurser:

Medelantalet anställda uppgår till 44,5 heltidstjänster vilket är fördelat på 64 individer.

Kyrkoherden leder och fördelar allt arbete. Till sin hjälp har han verksamhetsansvariga inom respektive område.

Materiella resurser:

Pastoratet har bland annat fyra kyrkor och församlingshem som står öppna för församlingarnas verksamhet.

AKTIVITETER

HUR ska vi göra det?

Församlingarnas behov och prioriteringar ligger till grund för planerade aktiviteter.

PRESTATION/KVALITET/EFFEKT

Hur blev det?

Årets aktiviteter följs upp resultatmässigt i årsredovisningen och prestationsmässigt i verksamhetsuppföljningen. Verksamhetsstatistik och liknande mätningar ligger till grund för verksamhetsuppföljningen. Utfall och effekter ligger till grund för prioriteringar i nästkommande års budgetarbete.

Anna Svensson, kanslichef

INTÄKTER

Kyrkoavgift

För att bedriva verksamheten under år 2016 föreslås att pastoratet även fortsättningsvis tar ut en avgift om 1,21 kr/skattekrona av pastoratets knappt 9 300 kyrkotillhöriga. Intäkterna från kyrkoavgiften år 2016 uppgår enligt andra prognosen till 18,7 mkr.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften föreslås sänkas till 0,57 (0,58). Intäkterna från begravningsavgiften enligt denna nivå uppgår enligt andra prognosen till 11,3 mkr. Begravningsverksamhetens ackumulerat resultat uppgår vid årsskiftet 14/15 till 3 216 tkr. År 2017 införs gemensam begravningsavgift för hela riket.

Utdelning från prästlönetillgångarna

Utdelningen från prästlönetillgångarna budgeteras till till 1 168 tkr.

KOSTNADER

Inomkyrklig utjämning

Ekonomisk utjämning budgeteras till en kostnad av 427 tkr.

Pris- och löneutveckling

Löneökningarna har budgeterats med 3,0 %. Personalomkostnadspålägget består av lagstadgade sociala avgifter, avtalsenliga sociala avgifter samt avtalsenliga sociala avgifter kopplade till pensioner.

Arvoden

Förtroendevaldas årsarvoden, förlorad arbetsförtjänst, ersättning vid beredning och reseersättning vid sammanträden och protokollsjustering framgår av bif. sammanställning.

FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONEN

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktiges uppgift är att besluta i ärenden av principiell och övergripande natur som exempelvis att fastställa kyrkoavgift, begravningsavgift, budget och bokslut.

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på pastoratets ekonomiska ställning. Kyrkorådet skall också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige, andra nämnder liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter. Vidare är kyrkorådet pastoratets personalorgan. Till kyrkorådet hör även särskilda uppgifter som att bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige, att ansvara för den ekonomiska förvaltningen och verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan.

I pastoratet finns dessutom fyra församlingsråd, med förtroendevalda ledamöter som utsetts av kyrkofullmäktige. Uppgifterna nedan avser mandatperioden 2014-01-01 t o m 2017-12-31.

Kyrkofullmäktige

Ordförande: Lena Börjesson

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Dess uppgift är att besluta i ärenden av principiell och övergripande natur som exempelvis att fastställa kyrkoavgift, begravningsavgift, budget och bokslut.

Kyrkofullmäktige består av 25 ledamöter och antalet ersättare är 12.

Kyrkofullmäktige beräknas sammanträda två gånger under 2016.

I Kyrkofullmäktiges valberedning ingår fem ledamöter och fem ersättare.

Kyrkorådet

Ordförande: Carl-Johan Friberg

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på pastoratets ekonomiska ställning. Kyrkorådet skall också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige, andra nämnder liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter. Vidare är kyrkorådet pastoratets personalorgan. Till kyrkorådet hör även särskilda uppgifter som att bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige, att ansvara för den ekonomiska förvaltningen och verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan.

Kyrkorådet får, enligt delegering från kyrkofullmäktige, besluta i vissa grupper av ärenden vilket framgår av Kyrkorådets reglemente.

Kyrkorådet består av 13 ledamöter samt kyrkoherden som självskriven ledamot. Antalet ersättare är 13 samt vikarierande kyrkoherde. Kyrkorådet beräknas sammanträda 10 gånger under 2016. Kyrkorådet har arbetsutskott som bereder dess ärenden.

Revision

Pastoratet har två förtroendevalda ordinarie revisorer och två ersättare. Revisorerna granskar pastoratets ekonomi och verksamhet. Dessutom utser kyrkofullmäktige en auktoriserad revisor med ersättare.

Valnämnd

Ordförande: Carl-Johan Friberg

I pastoratet finns en Valnämnd med ansvar för kyrkovalets genomförande. Valnämnden är obligatorisk och ledamöterna är valda av Kyrkofullmäktige. Valnämnden skall biträda stiftsstyrelsen och i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen eller i bestämmelser utfärdade av Kyrkostyrelsen.

Valnämnden har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Församlingsråd

I varje församling finns ett församlingsråd. Församlingarna nominerar, och kyrkofullmäktige utser, kandidaterna till församlingsrådet. Kyrkofullmäktige beslutar även för vilken tid församlingsrådet skall väljas.

Församlingsrådet i Sunne

Ordförande: Mats Larsson

Församlingsrådet i Sunne har 8 ledamöter samt kyrkoherden som självskriven ledamot.

Antalet ersättare är 4 samt vikarierande kyrkoherde.

Församlingsrådet i Västra Ämtervik

Ordförande: Karl-Johan Adolfsson

Församlingsrådet i Västra Ämtervik har 5 ledamöter samt komministern (förordnad av kyrkoherden). Antalet ersättare är 5. Ersättare för komministern är kyrkoherden eller vik. kyrkoherde.

Församlingsrådet i Östra Ämtervik

Ordförande: Mona Borgström

Församlingsrådet i Östra Ämtervik har 8 ledamöter samt komministern (förordnad av kyrkoherden). Antalet ersättare är 10. Ersättare för komministern är kyrkoherden eller vik. kyrkoherde.

Församlingsrådet i Gräsmark

Ordförande: Jonny Ritzman

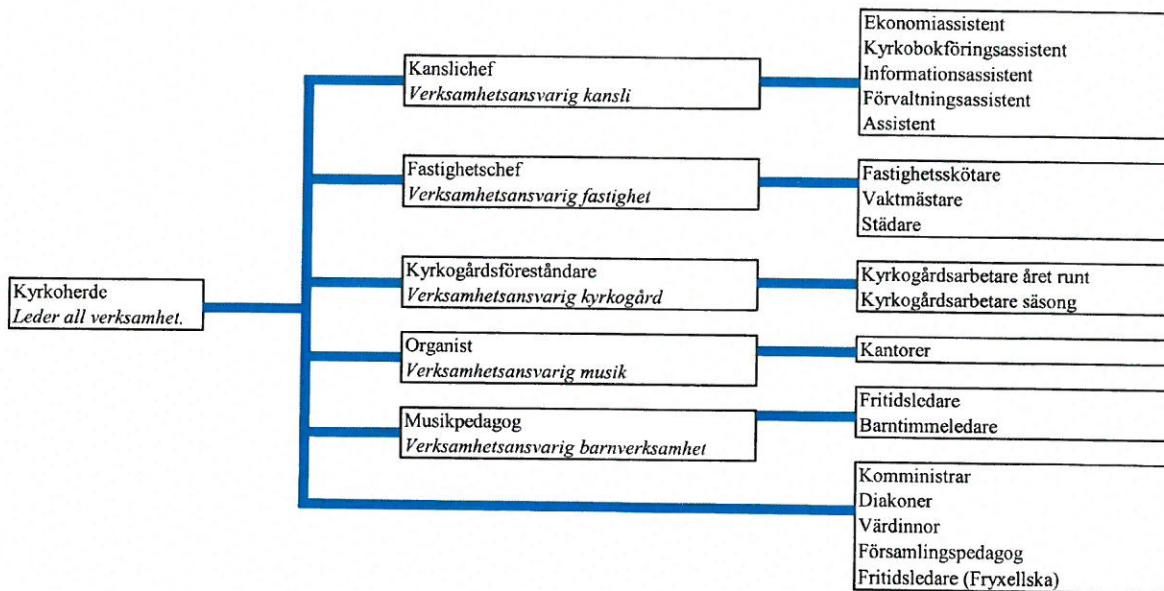
Församlingsrådet i Gräsmark har 6 ledamöter samt komministern (förordnad av kyrkoherden).

Antalet ersättare är 3. Ersättare för komministern är kyrkoherden eller vik. kyrkoherde.

PERSONALORGANISATIONEN

Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingar och pastorat.

Personalen utgör en samlad resurs i pastoratets uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission, med gemensam administration och fastighetsförvaltning som stödfunktioner och i sitt huvudmannaskap för begravningsverksamheten.



VERKSAMHETSPLANER KOSTNADER OCH INTÄKTER

Pastoratets verksamhetsplaner med tillhörande budgetsiffror, presenteras enligt följande:

- Församlingsverksamhet
- Gemensam administration
- Fastighetsförvaltning
- Begravningsverksamhet



Foto: Anna Svensson

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Verksamhet – Mål – Aktiviteter - Resurser

1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Gruppen innehåller kostnader relaterade till gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Målsättning

Sunne pastorat med dess fyra församlingar skall vara ett naturligt kristet centrum mitt i Värmland med lyhördhet för människors skiftande behov, dit församlingsbor och andra kan söka sig för – stillhet och gemenskap – gudstjänst och möte med den kyrkliga kulturen i dess många former – själavård och bikt – samtal och reflektion – lärande och njutande – musik och konst – diakoni och samhällsengagemang så att deras liv berikas genom personlig utveckling och mognad i tro och liv. Det skall finnas utrymme både för gudstjänster med traditionell inriktning och för sådana som har drag av nytänkande. Varje gudstjänst utformas med omsorg och öppenhet inför Gud och med respekt för deltagarna.

Planerade aktiviteter

Med hänsyn till pastoratets struktur och dess förstärkta pastorala profil kommer vi att fira gudstjänst i olika former alla kyrkoårets sön- och helgdagar i våra församlingar.

Enligt den gemensamma församlingsinstruktionen kommer församlingarna att kunna prägla gudstjänstlivets utformning på lokal plan. Genom en förstärkt satsning på musik i andakt och gudstjänst kommer vi att kunna nå människor i alla åldrar och i olika sammanhang från när och fjärran och öka deltagarantalet. Vi kallar till mötes genom regelbundna kyrkkaffe, kyrkfika eller kyrklunch i anslutning till gudstjänst och andakt. Vi kommer att fira en rad gemensamma gudstjänster och andakter med våra ekumeniska samarbetspartner.

Barn och ungdomar skall i större utsträckning ges möjlighet att påverka gudstjänstlivets utformning.

Resurser

Fyra kyrkor i bra skick, fyra fina och rymliga församlingshem, fem prästtjänster, 1,75 diakontjänster, 3,25 musikertjänster, 33 kyrkvårdare, vaktmästare och lokalvårdare, medarbetare i barn- och familjeverksamhet, konfirmand- och ungdomsverksamhet som är med i förberedning av olika gudstjänstformer.

1410 Övergripande undervisning

Gruppen innehåller kostnader relaterade till undervisning.

Målsättning

Avser undervisning som är av en sådan karaktär att den inte kan härledas eller fördelas till någon av de övriga delverksamheterna exempelvis del av lönekostnaden för pastoratets präster och musiker, samt kostnader i samband med körverksamhet.

Planerade aktiviteter

Resurser

Pastoratets präster och musiker och körmedlemmar i alla församlingar.

1500 Barnverksamhet

Gruppen innehåller kostnader relaterade till barnverksamhet 0-12 år.

Målsättning

Barnverksamheten lägger grunden till församlingens framtid. Barn ska få lära känna det kyrkliga livet genom ett aktivt deltagande i en mångfaldig och åldersanpassad gruppverksamhet. Undervisningen kan ske på olika sätt men skall lyfta fram det centrala i kristen tro. Barn och föräldrar ska bjudas in till att delta på olika sätt i gudstjänsten. Familjegudstjänster ska erbjudas regelbundet.

Planerade aktiviteter

Barn- föräldragrupper, pysslinggrupper, barnkör, familjegudstjänster i samband med kyrkoårets högtider, dopuppföljningar, skolavslutningar. Skolorna är viktiga samarbetspartners.

Resurser

Fina barnanpassade lokaler, 3,0 tjänster för barnverksamhet.

1600 Ungdomsverksamhet

Gruppen innehåller kostnader relaterade till ungdomsverksamhet 13-25 år.

Målsättning

Ungdomsverksamheten är en del av församlingens dopundervisning och ska skapa utrymme för ungdomarnas andliga mognad och utveckling. Den ska hjälpa ungdomarna att känna sig trygga i sin religiösa identitet och att ge dem redskap att forma och uttrycka sin tro.

Planerade aktiviteter

Gruppen "Crux Sunne" (Kyrkans Unga) träffas fredagar 19.00-22.00 och 6-12 lägerdygn/år är planerade med denna grupp. Gruppen "Silvergripen" träffas torsdagar 16.00-19.30 och 3-5 lägerdygn/år är planerad för denna grupp. En ungdomskör planeras starta 2016. Ikonographigruppen fortsätter. Fritidsverksamheten fortsätter på Fryxellska skolan.

Resurser

Lokaler finns på Fryxellska skolan enligt avtal med Sunne kommun. Två heltidstjänster står till förfogande.

1700 Konfirmandverksamhet

Gruppen innehåller kostnader relaterade till konfirmandverksamhet.

Målsättning

Konfirmandarbetet ingår i kyrkans uppdrag att döpa och lära och är församlingarnas ansvar att erbjuda dopundervisning som ska ge unga möjlighet att växa i sin tro och känna sig förtrogen med gudstjänst och andakt.

Planerade aktiviteter

Regelbunden gruppundervisning onsdag och torsdag.. Lägerdygn. Deltagande i gudstjänst och andakt. Konfirmation i hemkyrkan.

Resurser

Församlingsprästerna, ungdomspedagogen och flera unga ledare.

1800 Vuxenverksamhet

Gruppen innehåller kostnader relaterade till vuxenverksamhet.

och

3100 Övrig kyrklig verksamhet

Gruppen innehåller kostnader relaterade till verksamhet som är närbesläktad med den grundläggande uppgiften men inte är en direkt del av den. Exempel på detta kan vara: konserter, utställningar, visningar, guidningar av kyrkan, föredrag, öppna samtal och grupper med kulturell inriktning, vägkyrka samt konserter.

Målsättning

Genom ett öppen och välkomnande miljö ska så många församlingsbor som möjligt kallas till möten under veckodagar.

Planerade aktiviteter

Väntjänstgrupper, seniorgrupper (t ex Pantrarna och Senioritorna i Sunne), syföreningen "Åbergskretsen", församlingsaftnar, föreläsningar (t ex i samband med Kulturveckan), samtalsgrupper, Marten-marknaden i Sunne, vårfester, födelsedagsfester (de äldres dag), soppluncher, sommarcafé, konstutställning i församlingshem eller kyrka, projektet "Vägkyrkan" (sex veckor på sommaren), guidningar i våra kyrkor, sommarkonserter, konserter med Sunne kyrkokör, lunchkonserter varje vecka under vår- och höstterminen i Sunne, Körverkstad etc.

Resurser

Utöver den planerade budgeten finns en stor skara ideella medarbetare och ett högt frivilligt engagemang.

2100 Diakonal verksamhet

Gruppen innehåller kostnader relaterade till att möta människor i utsatta livssituationer.

Målsättning

Diakonin handlar om att förmedla Guds kärlek genom tjänande bland människor.

Dess "uppdrag är att på olika sätt och i skiftande situationer ge människor bistånd."

Frivilligarbetet har stor betydelse i vårt pastorat. Vårt mål är att kunna bedriva ett aktivt arbete i enlighet med församlingsinstruktionen.

Planerade aktiviteter

Andakter på äldreboenden, sorge- och leva vidare-grupper, stödsamtal och uppvakningsfester för våra seniorer i samarbete med pastoratets präster, musiker och väntjänstgrupper, Fjärilens stödgruppsverksamhet - i samarbete med Sunne kommun, pilgrimsvandringar, speciella insatser för våra flyktingar. I samverkan med skolor, äldreboenden, vårdcentral, räddningstjänst och frivilliga organisationer ser vi en stor möjlighet att utsträcka det diakonala ansvarstagandet.

Resurser

1,75 tjänster, budget för diakoni, fonder och gåvomedel.

2600 Mission

Gruppen innehåller kostnader relaterade till traditionell missionsverksamhet såsom insamlingsverksamhet samt aktiviteter av ekumenisk karaktär såsom samverkansaktiviteter med andra samfund samt bokbord.

Målsättning

Kyrkans framtid ligger i dess andliga kraft. Det handlar om att skapa engagemang bland människor så att evangeliet kan nå fram till dem. Evangeliet är mission.

Planerade aktiviteter

Insamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete, samarbete med Kristna samarbetsrådet i Sunne, samverkan i olika ekumeniska möten och aktiviteter, ett välskött bokbord och olika Fair trade produkter. Att ha ett rikt utbud av kyrkomusik med efterföljande kaffemöten, som kan verka tydligt missionerande.

Resurser

Utöver budgetkonto ligger mycket på frivilligt engagemang.

3600 Serviceverksamhet

Serviceverksamhet är skötselverksamhet för gravskötselavtal som är tecknade och påbörjade från och med 2000 och som finansieras genom särskilda avgifter, ofta benämnda gravskötselavgifter.

Målsättning

Till att underlätta gravskötseln för personer som önskar hjälp med detta, beställer pastoratet å deras vägnar gravskötseln för respektive gravplatser hos den egna kyrkogårdsförvaltningen. Detta sker inte på församlingsverksamhetens bekostnad utan går prismässigt jämt ut.

Planerade aktiviteter

Enbart skötsel, skötsel och plantering (två gånger om året), enbart plantering (två gånger om året).

Resurser

Beställarens betalning går utan vinst och förlust på respektive skötsel och plantering.

5710 Församlingsråd

Gruppen innehåller kostnader relaterade till församlingskyrkorådet. Kostnaderna ska inte ingå i den gemensamma administrationen som ska fördelas till begravningsverksamheten.

Målsättning

Kyrkofullmäktige är den enda gruppen som valdes den 15 september 2013 av pastoratets medlemmar. Den består av 25 medlemmar och hälften ersättare. Kyrkofullmäktige har valt sitt kyrkoråd som är det styrande organet. Kyrkofullmäktige har satt in ett församlingsråd i varje församling i samråd med församlingarna. Kyrkorådet cirkulerar med sina möten och träffar en timme innan det lokala församlingsrådet. Möten och samtal skall bibehållas 2016.

Planerade aktiviteter

Flera möten och informationskvällar, teambildnings aktiviteter och fortbildningsmöjligheter.

Resurser

Budgetkontot

6100 Församlingsadministration/verksamhetsstöd

Gruppen innehåller kostnader relaterade till församlingskansli som utför administrativa arbetsuppgifter och service till medlemmar.

Målsättning

För att kunna uppnå de fyra huvuduppgifter Svenska kyrkan har är en bra och professionell administration nödvändig. Sunne pastoratets kansli är en utomordentligt viktig hjälp till att nå dem uppsatta verksamhetsmålen.

Planerade aktiviteter

Resurser

Kanslichef, ekonomiassistent, kanslist, 75 % information, kyrkogård- och fastighetschef, 150 % kyrkogårdskansli, 35 % vårdinnor, 152 % lokalvård, 475 % fastighet.

Församlingsverksamhet - budget

<i>Gudstjänster och kyrkliga handlingar</i>		
Intäkter		135 000 kr
Kostnader	-	4 480 335 kr
Resultat	-	4 345 335 kr
<i>Undervisning</i>		
Intäkter		- kr
Kostnader	-	1 311 647 kr
Resultat	-	1 311 647 kr
<i>Barnverksamhet</i>		
Intäkter		- kr
Kostnader	-	1 528 662 kr
Resultat	-	1 528 662 kr
<i>Ungdomsverksamhet</i>		
Intäkter		- kr
Kostnader	-	367 843 kr
Resultat	-	367 843 kr
<i>Konfirmandverksamhet</i>		
Intäkter		6 000 kr
Kostnader	-	446 896 kr
Resultat	-	440 896 kr
<i>Vuxenverksamhet</i>		
Intäkter		27 500 kr
Kostnader	-	120 000 kr
Resultat	-	92 500 kr
<i>Diakonal verksamhet</i>		
Intäkter		- kr
Kostnader	-	1 713 843 kr
Resultat	-	1 713 843 kr
<i>Mission</i>		
Intäkter		38 000 kr
Kostnader	-	330 198 kr
Resultat	-	292 198 kr
<i>Övrig kyrklig verksamhet</i>		
Intäkter		7 000 kr
Kostnader	-	825 920 kr
Resultat	-	818 920 kr
<i>Serviceverksamhet</i>		
Intäkter		1 586 882 kr
Kostnader	-	1 584 882 kr
Resultat		2 000 kr
<i>Församlingsråd</i>		
Intäkter		- kr
Kostnader	-	281 034 kr
Resultat	-	281 034 kr
<i>Församlingsadministration</i>		
Intäkter		35 000 kr
Kostnader	-	1 545 191 kr
Resultat	-	1 510 191 kr
RESULTAT	-	12 701 069 kr

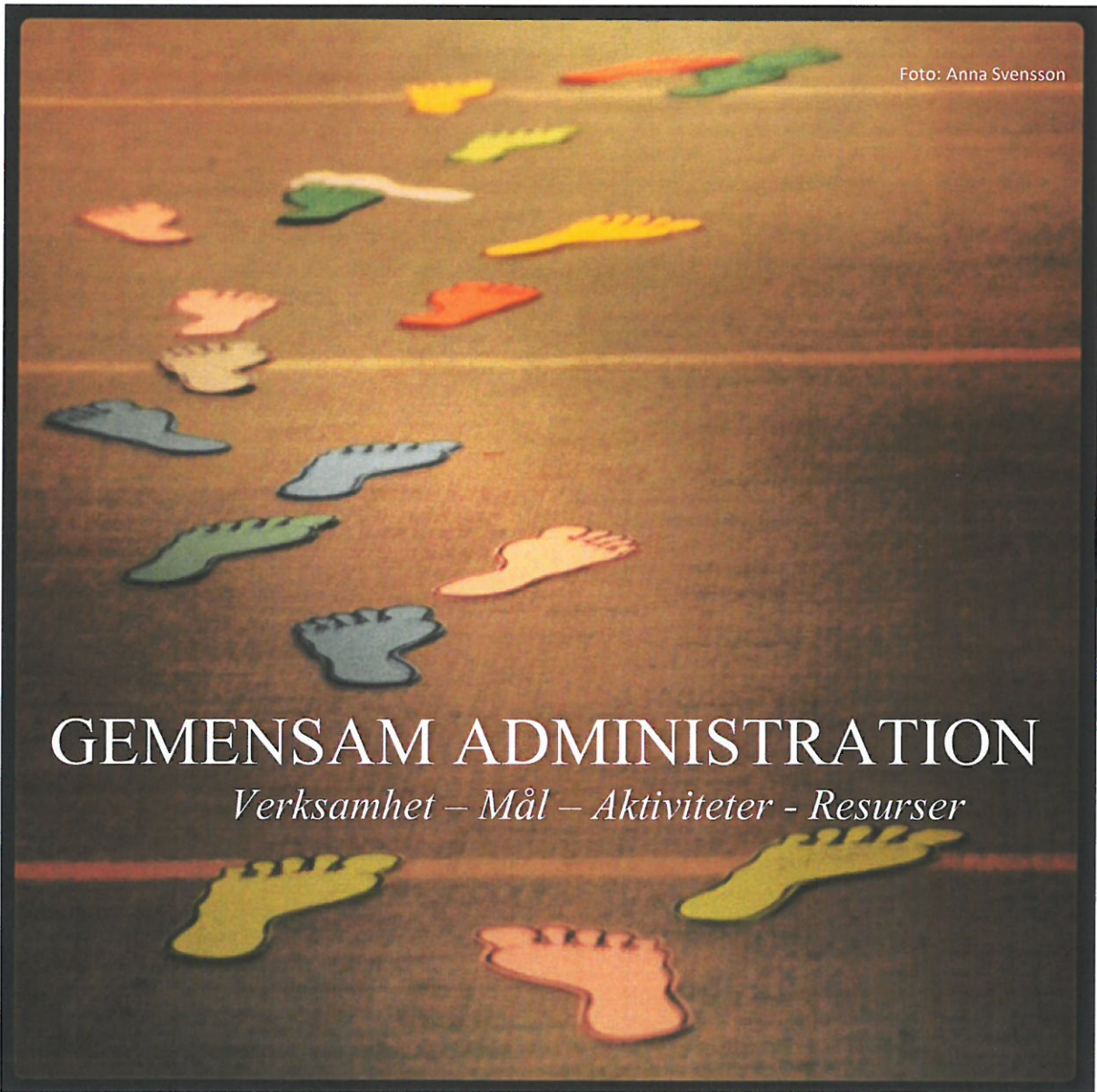


Foto: Anna Svensson

GEMENSAM ADMINISTRATION

Verksamhet – Mål – Aktiviteter - Resurser

1010 Verksamhetsgemensamt

Gruppen innehåller Kyrkoavgift, Ekonomisk utjämning samt Utdelning från Prästlönstillgångarna.

Kyrkoavgift 2016; 18 735 tkr. Prognos 2017: 19 549 tkr. Prognos 2018: 20 854 tkr.

Det ekonomiska utjämningsystemets syfte är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för den kyrkliga verksamheten i olika delar av landet. Vi betalar f n 347 tkr/år.

Utdelning från prästlönstillgångarna (skogs- jordbruks- och fondförvaltning) avser den investerade delen av det tionde som svenska folket gav till kyrkans fromma.

Pastoratet innehar 6,67 andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade tillgångarna. Minst 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och resterande går till det inomkyrkliga utjämningsystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går inte att överlåta.

Mål

Att tillse att församlingsverksamheten tilldelas de ekonomiska resurser som behövs för ett levande och attraktivt församlingsliv, vilket i sin tur leder till minskade utträden och säkerställande av framtida kyrkoavgiftsintäkter.

Planerade aktiviteter

Att arbeta för effektiva, uppdaterade och aktiva stödfunktioner, för att skapa de förutsättningar som behövs för att tillse att kyrkoavgiften fördelas och används väl, och med fokus på församlingsverksamheten och den grundläggande uppgiften.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

5100 Strategisk styrning

Gruppen innehåller övergripande strategisk styrning, kyrkofullmäktige samt kyrkoråd.

Mål

Arbeta för effektiva sammanträden och en effektiv ärendegång.

Arbeta för att alla ärenden beslutas av rätt person/ i rätt instans.

Arbeta för tydlig rollfördelning där ansvar och befogenheter går hand i hand.

Arbeta för kontinuerlig kompetenshöjning.

Planerade aktiviteter

Återkommande utvärdering av sammanträden och ärendehantering.

Inköp/presentation av aktuell litteratur och information.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

5400 Revision

Gruppen innehåller revisionskostnader.

Mål

Ett korrekt, effektivt och transparent arbetssätt med goda relationer.
Kostnadseffektivitet genom väl förberedda och genomförda möten.

Planerade aktiviteter

Framförhållning vad gäller planering och tidsschema.
Fokusering och närvaro vid möten.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

5500 Kyrkoval

Gruppen innehåller valnämnd, valadministration och valaktiviteter.

Mål

Att nå ut med information på ett bra sätt.
Ökat valdeltagande och intresse för vår verksamhet.

Planerade aktiviteter

Bra, intressant och tydligt informationsmaterial och –kanaler.
Trevliga och passande kringaktiviteter.
Tillgänglighet. Det skall vara enkelt och självklart att rösta.

Resurser

Inget budgetäskande år 2016.

5800 Verksamhetsledning

Gruppen innehåller kyrkoherdens och ledningsgruppens övergripande verksamhetsledning.

Mål

Effektiva och professionella ledningsmöten där frågor hittar svar och problem omvandlas till möjligheter.

Planerade aktiviteter

Planera och avsätta tid för effektiva och regelbundna möten.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6300 Gemensamma kostnader/administration

Gruppen innehåller ekonomi- och personaladministration, telefoni, reception, växel och centrala/gemensamma inköp.

Mål

Effektiv och väl fungerande gemensam administration.

Effektiv och väl fungerande personaladministration.

Hög tillgänglighet i kombination med god arbetsmiljö och arbetsro.

Kontinuerlig utveckling och kompetenshöjning.

Planerade aktiviteter

Planerad och kontinuerlig förebyggande företagshälsovård.

Prismedvetna inköp med kontinuerlig översyn.

Arbeta för tydlighet i yrkesroller, enskilt och gemensamt ansvar samt befogenheter.

Kontinuerlig förkovring och vidareutbildning.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6900 Finansiella poster

Gruppen innehåller finansiella intäkter och kostnader.

Mål

Det lån som upptagits i samband med kyrkogårdsutvidgningen hade ursprungligen en amorteringstid om 50 år. På grund av fördelaktiga omplaceringar av pastoratets övriga lån har dessa amorterats bort i sin helhet. Därmed har amorteringen för kyrkogårdsutvidgningens lån höjts, vilket får till följd att det vid 2015 års utgång endast återstår knappt 12 år med en amortering av 1 400 tkr/år.

Planerade aktiviteter

Fortsatt hög amorteringstakt

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

Foto: Anna Svensson

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Verksamhet – Mål – Aktiviteter – Resurser

Verksamhet

Fastighetsförvaltningen sköter drift och fastighetsservice av samfällighetens fastigheter samt reparationer och underhåll enligt Kyrkonämndens målsättning (KN 2012-02-21 § 20).

Reparationer och underhåll

Reparationer och underhåll av pastoratets fastigheter syftar till att vidmakthålla funktion, bibehålla kulturellt och ekonomiskt värde samt uppfylla gällande lagkrav rörande personsäkerhet och arbetsmiljö.

6510 Fastigheter och lokaler - övergripande

Gruppen innehåller kostnader av administrativ karaktär eller kostnader som inte skall/bör fördelas.

Mål

En effektiv och för framtiden anpassad ledning och administration där arbetsuppgifter är delegerade till rätt nivå.

Planerade aktiviteter

Arbetsledning och administration samt fastighetsskötare.

Personal- och budgetansvar för fastighetsförvaltningen.

Kontinuerlig uppdatering av reparation och underhållsplan baserad på verksamhetens behov, pastoratets ekonomi samt Karlstads stifts besiktningsrapport.

Upprättande av en plan för systematiskt underhåll.

Upprätta långsiktig investeringsplan.

IT-stöd och kontorsplatser till personal i arbetsledande eller liknande roller.

Ansökan av KAE

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

Budget för reparationer och underhåll för alla fastigheter år 2016 är 5 839 tkr och innehåller reparationer enligt plan. Genomförandet av varje enskilt objekt förutsätter ett beslut i kyrkorådet och är ofta villkorat med delfinansiering i form av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). I det fall att KAE beviljas för samtliga sökta objekt minskar den budgeterade siffran för reparation och underhåll med 2 676 tkr. Nettosumman blir därmed 3 163 tkr.

6601 Sunne kyrka

Gruppen innehåller drift och underhåll och omfattar kyrka, gravkapell samt sockenmagasin.

Mål

Pastoratets centrala och största kyrka. Kulturarvet skall blandas med ny teknik då kyrkan har flest evenemang och är samtidigt pastoratets mest energikrävande byggnad. Därför krävs ett fast grepp om reparationer och underhåll av både kyrka och församlingshem.

Planerade aktiviteter

Reparation av utvändig puts.

Konservatorarbeten.

Värmekonvertering.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6602 Västra Ämterviks kyrka

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Drift och underhåll beräknat på verksamhet varje vecka.

Planerade aktiviteter

Reparation av utvändig puts på gravkapell.

Målning av sakristia och vapenhus.

Konservatorarbeten.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6603 Östra Ämterviks kyrka

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Drift och underhåll beräknat på verksamhet varje vecka.

Planerade aktiviteter

Konservatorarbeten.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6604 Gräsmarks kyrka

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Drift och underhåll beräknat på verksamhet varje vecka.

Planerade aktiviteter

Konservatorarbeten.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6801 Sunne församlingshem

Gruppen innehåller drift och underhåll av pastoratets administrationslokaler, församlingshem, barnlokaler samt personalutrymmen för kyrkogårdsförvaltningens huvuddel.

Mål

Kundvänlig mottagning av våra församlingsbor och bra arbetsmiljö för våra anställda.

Planerade aktiviteter

Inredning av sammanträdesrum/färdigställande till följd av genomförd renovering.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6802 Västra Ämterviks församlingshem

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Drift och underhåll beräknat på verksamhet varje vecka.

Planerade aktiviteter

Åtgärder enligt fastighetsförvaltningens akutlista.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6803 Östra Ämterviks församlingshem

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Drift och underhåll beräknat på verksamhet varje vecka.

Planerade aktiviteter

Inredning av församlingsexpedition.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6804 Gräsmarks församlingshem

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Drift och underhåll beräknat på verksamhet varje vecka.

Planerade aktiviteter

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6812 Berga prästgård

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Tjänstebostad.

Planerade aktiviteter

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6813 Uddeberg

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Gåva till Sunne församling.

Planerade aktiviteter

Förvaltas av Sunne församling.

Inga åtagande från fastighetsförvaltningen.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

Endast kostnader i form av internränta.

6814 Villa Harder

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Bevaras i nuvarande skick och användning. Avvakta beslut gällande arrendegården.

Planerade aktiviteter

Skötsel av gräsytor.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6815 Arrendegården

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Hyres av f.d. arrendatorn. Omgärdat av Sunne kyrkogård på tre sidor. Beslut om framtida inriktning tas senast då nuvarande hyresgäster avflyttar.

Planerade aktiviteter

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6816 Verkstaden

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Hyres av näringsverksamhet. Framtid utredes.

Planerade aktiviteter

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6819 Fryxellska skolan

Sunne pastorat disponerar lokalerna kostnadsfritt av Sunne kommun.

Mål

Fortsatt verksamhet i lokalerna.

Planerade aktiviteter

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

Fastighetsförvaltning - budget

Övergripande fastighetsförvaltning

Intäkter	2 676 000 kr
Kostnader	- 6 532 791 kr
Resultat	- 3 856 791 kr

Sunne kyrka

Intäkter	8 000 kr
Kostnader	- 1 261 033 kr
Resultat	- 1 253 033 kr

Västra Ämterviks kyrka

Intäkter	- kr
Kostnader	- 471 214 kr
Resultat	- 471 214 kr

Östra Ämterviks kyrka

Intäkter	- kr
Kostnader	- 456 503 kr
Resultat	- 456 503 kr

Gräsmarks kyrka

Intäkter	- kr
Kostnader	- 420 565 kr
Resultat	- 420 565 kr

Sunne församlingshem

Intäkter	158 500 kr
Kostnader	- 831 758 kr
Resultat	- 673 258 kr

Västra Ämterviks församlingshem

Intäkter	4 000 kr
Kostnader	- 166 500 kr
Resultat	- 162 500 kr

Östra Ämterviks församlingshem

Intäkter	4 000 kr
Kostnader	- 155 500 kr
Resultat	- 151 500 kr

Gräsmarks församlingshem

Intäkter	36 500 kr
Kostnader	- 286 724 kr
Resultat	- 250 224 kr

Berga prästgård

Intäkter	80 000 kr
Kostnader	- 88 000 kr
Resultat	- 8 000 kr

Uddeberg

Intäkter	- kr
Kostnader	- 1 000 kr
Resultat	- 1 000 kr

Villa Harder

Intäkter	- kr
Kostnader	- 5 500 kr
Resultat	- 5 500 kr

Arrendegården

Intäkter	36 000 kr
Kostnader	- 39 500 kr
Resultat	- 3 500 kr

Verkstaden

Intäkter	22 000 kr
Kostnader	- 12 500 kr
Resultat	9 500 kr

Fryxellska

Intäkter	- kr
Kostnader	- 1 000 kr
Resultat	- 1 000 kr

RESULTAT - 7 705 088 kr



BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Verksamhet – Mål – Aktiviteter - Resurser

8010 Verksamhetsgemensamt

Gruppen innehåller intäkter från begravningsavgiften samt intern försäljning till serviceverksamhet och fastighetsförvaltning.

Mål

Begravningsverksamhetens kostnader och intäkter från begravningsavgiften skall vara i balans från år 2016.

Planerade aktiviteter

Endast intäkter enligt ovan.

Resurser

En begravningsavgift på 0, 57 kr (0,58 kr) ger enligt andra prognosen intäkter på 11 260 tkr.

8100 Administration och ledning

Gruppen innehåller administration och ledning av begravningsverksamheten

Mål

En effektiv och för framtiden anpassad ledning och administration där arbetsuppgifter är delegerade till respektive genomförarnivå. Att skapa ett systematiskt samarbete med berörda sidoverksamheter inom pastoratet samt yttre intressenter (begravningsbyråer m.m.).

Planerade aktiviteter

Arbetsledning och administrativt stöd till begravningsverksamheten

Personal- och budgetansvar för begravningsverksamheten

Administration av gravrätter och gravsättningar

Administration av serviceverksamheten

IT-stöd på samtliga arbetsplatser (kyrkogårdar) och till personal i arbetsledande roller

Breda antalet personer som har tillgång till administrationsprogrammet Aveny grav

Utveckling av gravkartor till digital miljö

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

Gruppen omfattar intäkter och kostnader för begravningsverksamhet enligt begravningslagstiftningen.

Detta innebär gravsättning, transporter, skötsel av allmänna ytor och kulturminnesgravar samt gravskötselavtal ingångna före år 2000. Även kremationer omfattas och kostnaden för dessa (clearing eller avtal) redovisas här.

Mål

Att verka för att begravningsavgiften används enligt begravningslagen.

Att upprätthålla en god service mot allmänheten och utveckla verksamheten efter, om möjligt, allmänhetens önskemål.

Att begravningsverksamheten bedrivs med målet inställt på långa tidsperspektiv.

Att verka för att resurser som personal och maskiner nyttjas över hela förvaltningens yta i syfte att nå ökad effektivitet och nyttjandegrad.

Skapa en handlingsberedskap för att kunna hantera en framtida gemensam begravningsavgift.

Planerade aktiviteter

Gravsättningar, skötsel av allmänna ytor och kulturgravar, skötselavtal upprättade för år 2000 samt skötsel av fastighetsförvaltningens ytermiljö följer lagstiftning och revisionens krav.

Uppmätning av kyrkogårdar i syfte att fastställa resursbehov och underlag för en rätt dimensionerad organisation.

Att upprätta en långsiktig plan för begravningsverksamheten som omfattar både personal-försörjning, ledning, underhåll och utveckling av kyrkogårdar.

Utökning av antalet gravrätter samt möjligheter till alternativa gravskick på samtliga kyrkogårdar.

Drift och underhåll av maskiner: Ökat kostnadsmedvetande, utbildning och materielvård. Maskiner skall också kunna nyttjas i högre utsträckning inom hela förvaltningen (flyttas).

Planerade investeringar:

Trädvårdsplaner (driftskostnad)

Digitala gravkartor (driftskostnad)

Bevattningssystem Sunne (investering)

Bevattningssystem Gräsmark (investering)

Maskiner (investering)

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

8620 Ekonomibyggnader

Gruppen innehåller begravningsverksamhetens ekonomibyggnader.

Mål

Att försörja begravningsverksamhetens behov av ändamålsenliga ekonomibyggnader.

Planerade aktiviteter

Drift och underhåll.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

Begravningsverksamhet - budget

Verksamhetsgemensamt

Intäkter		11 261 341 kr
Kostnader		- kr
Resultat		11 261 341 kr

Administration och ledning

Intäkter		- kr
Kostnader	-	2 140 560 kr
Resultat	-	2 140 560 kr

Gravskötsel/kyrkogårdsskötsel

Intäkter		1 576 000 kr
Kostnader	-	11 497 525 kr
Resultat	-	9 921 525 kr

Ekonomibyggnader

Intäkter		1 000 kr
Kostnader	-	366 000 kr
Resultat	-	365 000 kr
RESULTAT	-	1 165 744 kr

BALANSBUDGET

Sunne Pastorat

Balansbudget (tkr) *

	Bokslut 2014	Budg/Prog 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark (Används för budget)	42 151	46 741	46 741	45 000	44 000
Inventarier, verktyg och installationer	2 018				
Påg nyanläggning & förskott avs mater anlägg.tillg	217				
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga värdepappersinnehav	3 135	5 839	2 000	2 000	1 000
Långfristiga fordringar					
Summa anläggningstillgångar	47 521	52 580	48 741	47 000	45 000
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	116				
Avräkning med begravningsverksamheten					
Övriga fordringar (Används för budget)	1 233	2 213	2 213	1 213	1 213
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 366				
Kassa och bank	9 994	2 779	948	599	383
Summa omsättningstillgångar	12 709	4 992	3 161	1 812	1 596
SUMMA TILLGÅNGAR	60 230	57 572	51 902	48 812	46 596
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	27 988	27 001	26 481	23 377	21 755
Årets resultat	- 987	- 520	- 3 104	- 1 622	- 721
Summa eget kapital	27 001	26 481	23 377	21 755	21 034
Avsättning för kompl pension	-				
Ändamålsbestämda medel	913	700	700	600	500
Långfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut	16 700	15 300	13 900	12 500	11 100
Gravskötselsskuld	4 994	5 500	5 500	5 500	5 500
Summa långfristiga skulder	21 694	20 800	19 400	18 000	16 600
Kortfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skuld till begravningsverksamheten	3 216	3 604	2 438	2 470	2 475
Leverantörsskulder	588				
Gravskötselsskuld	916				
Övriga kortfristiga skulder (Används för budget)	1 719	4 587	4 587	4 587	4 587
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 783				
Summa kortfristiga skulder	10 622	9 591	8 425	8 457	8 462
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	60 230	57 572	51 902	48 812	46 596

* Vid upprättande av balansbudgeten har balansposternas detaljeringsgrad begränsats.

ÅR	2017	2018
Inflation	2,0%	2,0%
Löneökn	3,0%	3,0%

FLERÅRSBUDGET

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2014	Budg/Prog 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	19 081	19 496	18 735	19 459	20 854
Begravningsavgift	11 411	11 858	11 260	11 603	11 835
- begravningsverksamhetens över-/underskott	- 517	- 236	1 166	- 32	- 5
Ekonomisk utjämning	- 415	- 427	- 427	- 182	- 77
Andelar i avkastning från prästlönetillgångar	1 185	1 168	1 168	1 168	1 168
Erhållna gåvor och bidrag	1 644	2 874	3 538	1 714	1 748
Nettoomsättning	2 227		2 322	2 368	2 416
Övriga verksamhetsintäkter	639	2 417	40	41	42
Summa verksamhetens intäkter	35 255	37 150	37 802	36 139	37 981
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	- 9 993	- 12 088	- 14 964	- 11 282	- 11 508
Personalkostnader	- 23 907	- 23 156	- 23 140	- 23 834	- 24 549
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 1 712	- 1 797	- 1 952	- 1 795	- 1 795
Övriga verksamhetskostnader					
Summa verksamhetens kostnader	- 35 612	- 37 041	- 40 056	- 36 911	- 37 852
Förändring av ändamålsbestämda medel	- 65				
Verksamhetens resultat	- 422	109	- 2 254	- 772	129
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	263				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	179	95	150	150	150
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 1 007	- 724	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Resultat från finansiella investeringar	- 565	- 629	- 850	- 850	- 850
Resultat efter finansiella poster	- 987	- 520	- 3 104	- 1 622	- 721
ÅRETS RESULTAT	- 987	- 520	- 3 104	- 1 622	- 721

Sunne Pastorat

Begravningsverksamhetens resultatsammanställning (tkr)

	Bokslut 2014	Budget/prognos 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	11 410	11 858	11 260	11 603	11 835
Övriga intäkter	2 258	1 428	1 578	1 444	1 473
Summa verksamhetens intäkter	13 668	13 286	12 838	13 047	13 308
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	- 7 403	- 7 112	- 7 014	- 7 224	- 7 441
Övriga kostnader	- 3 673	- 3 763	- 4 711	- 3 556	- 3 627
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 1 029	- 1 080	- 1 245	- 1 245	- 1 245
Summa verksamhetens kostnader	- 12 105	- 11 955	- 12 970	- 12 025	- 12 313
Finansiella poster					
Finansiella intäkter	8	27	1	10	10
Finansiella kostnader	- 1 054	- 970	- 1 035	- 1 000	- 1 000
BEGRAVNINGSVERSAMHETENS RESULTAT	517	388	- 1 166	32	5
Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen					
Begravningsavgift - erhållet under året	11 410	11 858	11 260	11 603	11 835
Avgående överskott/tillkommande underskott enligt resultatsammanställningen	517	388	- 1 166	32	5
Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen	11 927	12 246	10 094	11 635	11 840
Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat					
Ingående ackumulerat resultat	2 699	3 216	3 604	2 438	2 470
Årets resultat för begravningsverksamheten	517	388	- 1 166	32	5
Utgående ackumulerat resultat	3 216	3 604	2 438	2 470	2 475
<i>Utgående ack resultat i förhållande till begravg</i>	<i>28%</i>	<i>30%</i>	<i>22%</i>	<i>21%</i>	<i>21%</i>

Investeringar 2016

	2016	2017	2018
Värmekonvertering Sunne kyrka <i>fast</i>	1 600 000 kr		
Maskiner <i>kkg</i>	500 000 kr	300 000 kr	300 000 kr
Bevattning Sunne <i>kkg</i>	200 000 kr		
Bevattning Gräsmark <i>kkg</i>	200 000 kr		
Utelek barnverks Sunne <i>förs verks</i>	30 000 kr		
Självgående gräsklippare <i>kkg</i>	100 000 kr		
Summa	2 630 000 kr	300 000 kr	300 000 kr

Sunne Pastorats fastställda belopp för investeringar är 1/2 prisbasbelopp.

Förtroendevaldas arvoden & ersättningar

from 2016-01-01

Årsarvoden

Kyrkorådet, ordförandearvode	25 000: -/år
Kyrkofullmäktige, ordförandearvode	5 000: -/år
Valnämnden, ordförandearvode	5 000: -/år (under valår)
Revisorer	2 500: -/år

I ordförandearvodet ingår förberedelse av sammanträden samt justering.

Ersättningar

Sammanträde 100: -/sammanträde + ev förlorad arbetsförtjänst
– kyrkoråd, kyrkofullmäktige och valnämnd

Pastoratets budgetberedning, arbetsutskott samt
valförrättare & valnämnd i samband med val 100: -/timme + ev förlorad arbetsförtjänst
Ersättning betalas ut för tjänstgöringstid samt för ev. restid.
Ersättningen betalas ut efter inlämnat underlag.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst:

Högst 4,5 % av basbeloppet/dag.

Ersättningen betalas ut efter inlämnat underlag styrkt med intyg om verkställt löneavdrag.

Företagare ersätts med 1/260-del per dag av senast taxerad inkomst av näringsverksamhet.

Ersättning betalas ut för tjänstgörings-/sammanträdestid samt för ev. restid.

Reseersättning

Enligt pastoratets resereglemente.

Ersättning vid protokollsjustering

Vid protokollsjustering utgår ingen ersättning utöver reseersättning.

Taxor inom Sunne Pastorat

from 2016-01-01

Kyrkskjuts

Avgift enkel resa: 20: -

Hyra Sunne församlingshem:

A-salen *eller* Fryksdalsrummet inkl. tillgång till kök (delas vid behov)

Vid dop, vigsel el begravning 500: - / 0:- för församlingsbor

Övrig uthyrning till privatperson 800: -

A-salen *och* Fryksdalsrummet inkl. tillgång till kök (delas vid behov)

Övrig uthyrning till privatperson 1 500: -

Hyra av foajén vid borgerlig begravning 2 500: -
(interndeberas begravningssverksamheten)

Hyra Västra Ämterviks-, Östra Ämterviks- och Gräsmarks församlingshem:

Vid dop, vigsel el begravning 500: - / 0:- för församlingsbor

Övrig uthyrning till privatperson 500: -

Hyra av församlingshemmen vid konferens/kommersiell verksamhet,
inkl. tillgång till kök (delas vid behov) 1 500: -/dag oavsett rum.

För samtliga församlingshem gäller att torsdagar, fredagar och lördagar 10.00-18.00 i första hand reserveras för egen verksamhet.

Hyra av bordsduk 100: -/styck.

Hus C 500: -/dag

Kyrka 15 % av biljettintäkterna, dock minst 3 000: -

Ingen hyra tas ut av ideella föreningar, körer, organisationer inom Sunne kommun, såsom Röda Korset, Rädda Barnen, pensionärs- handikapps- och nykterhetsföreningar o dyl disponerar lokalerna avgiftsfritt för egen verksamhet. Lokalerna får ej hyras ut för offentliga valmöten. Lokalen skall återställas i det skick den togs i bruk.

Serviceverksamhet	2016	2017
Skötsel och plantering	780: -	780: -
Endast skötsel	500: -	500: -
Endast plantering	421: -	421: -

(gäller endast om tidigare avtal om skötsel finns)

I plantering ingår vårblomma och sommarplantering.

I skötsel ingår kantskärning, gödsling, ogrärensning, vattning, puts och borttagning av vissna blommor samt justering av gravsten (ej tvätt, förgyllning/ifyllning av färg, dubbning etc).

Förnyelse av utgående gravrätt, 15 års förlängning: : 500:-

Barnkonsekvensanalys budget 2016

Sunne pastorat vill vara en välkomnande och öppen mötesplats dit människor i alla åldrar kan komma oavsett tro eller brist på tro. Denna mötesplats ska präglas av respektfullt givande och tagande. Av pastoratets knappt 9300 medlemmar är ca 1990 barn. Ett 100 tals flyktingbarn har kommit till under fjolåret och i år.

I pastoratets område finns barn i olika åldrar från spädbarn till 18 år. Förutom barn som har deltagit och deltar i kyrkans verksamhet finns alltså barn med utländsk bakgrund och av annan religion, ensamkommande flyktingbarn och barn som har föräldrar med missbruk eller lever i andra utsatta situationer.

Sunne pastorat vill förstå undervisning och lärande som en ständigt pågående och öppen process vilken inkluderar samtal, delande, reflektion och inte minst lyssnande. Skolorna är viktiga samarbetspartner i denna process.

Sunne pastorat kommer även år 2016 att erbjuda de grupper och aktiviteter som förväntas och accepterats av barn och föräldrar och som är öppna även för nyanlända barn i pastoratet: gruppen "Fjärilen" i samarbete med Sunne kommun, flera föräldrar-småbarns grupper, barnkörer, flera barngrupper (Kyrkis och Emmas), öppen förskola och fritidsverksamhet såväl i våra lokaler liksom på Fryxellska skolan i samarbete med Sunne kommun, doptillfällen efter önskemål, ett flertal familjegudstjänster med kyrkkaffe, skolavslutningar i kyrkan, en stor julklappsutdelning till flyktingbarn, en gemensam barn-föräldrar utflykt, en konsert och upptaktsfest för konfirmander, flera konfirmandgrupper och konfirmandläger (delvis utomlands), konfirmationsgudstjänster och två ungdomsgrupper.

Inga kostnader för fika, konfirmandmaterial, utflykter eller läger tas från barn eller föräldrar. Eleverna från Kulturskolan i Sunne ges möjlighet och stöd att framföra sina kunskaper i kyrkan så ofta som möjligt. Målsättningen är att undervisning av barn och ungdomar skall ha en stark ställning i Sunne pastorat. Föräldrar och andra vuxna ska engageras.

Det är viktigt att barn och föräldrar såväl som nykonfirmerade ungdomar känner sig särskilt välkomna till olika regelbundet återkommande gudstjänster och grupper för att därigenom fördjupa gemenskap och den kristna tron. I detta syfte ska nästkommande års budget möjliggöra att så många mötesplatser som möjligt ska ordnas för barn och föräldrar i pastoratets vackra och barnanpassade församlingshem och kyrkor.

Hans-Viktor Krolovitsch, kyrkoherde