

Mål och handlingsplan för 2017

Med tillhörande budget samt flerårsplan för 2018 och 2019



"Ingen av oss är den siste, ingen av oss kommer först, i Guds rike är vi lika vi är små men ändå störst" (inledningsordet i vår gudstjänst för små och stora).

Status: Beslutad i Kyrkofullmäktige 2016-11-08

Innehåll

Inledning	1
Övergripande mål	3
Församlingen uppdrag & inriktning	3
Långsiktiga mål	3
Utmaningar/möjligheter 2017	4
Mål under 2016	5
Samverkan med övriga församlingar i kontraktet	5
Gudstjänst	5
Musiklivet - Gudstjänst och undervisning	7
Barn och ungdomsverksamhet – Undervisning 0-12	8
Ungdom 13-25	9
Konfirmander	9
Vuxenverksamhet	10
Diakoni & mission	11
Information/kommunikation	12
Övrig kulturverksamhet	13
Fastigheter	13
Kyrkogårdsförvaltning	14
Personal	14
Arbetsmiljö	14
Fortbildning	14
Förtroendeorganisationen	15
Policys och styrdokument	15
Församlingsadministration	15
Budget och flerårsplan 2017-2019	16
Verksamhetens utveckling	16
Ekonomiska förutsättningar budget 2017 jämte flerårsplan 2018-2019	17
Utveckling av avgiftsunderlaget	20
Församlingens ekonomiska resultat	21
Resultatbudget	22
Begravningsverksamhetens resultatsammanställning	23
Kassaflödesbudget	24
Balansbudget	25
Avgiftsutfall 2017-2019	26
Fastighetsunderhållsplan 2017-2019	27
Investeringsbudget 2017-2019	29
Driftsbudget 2017	30
Personalbudget 2017	33
Beslutsförslag	36

Inledning

På omslaget till den här planen ligger en liten kille och slumrar tryggt i kyrkogången. Det sker under en sommarmusikkväll. Det är gott att få vara med på sitt eget sätt. Vad gott om vår församling får vara en plats där man kan få vara sig själv. Snart spritter det säkert i benen på killen och det är dags för nya tag, mer liv väntar.

2017 innehåller på många vis det som likasom ligger och slumrar och snart kommer vakna till liv. Församlingen står inför fysiska förändringar. I Valinge är vår nyrenoverade kyrka just tagen i bruk. Här finns nu nya möjligheter i kyrksalen. Inte minst nya uttänkta ytor för våra yngre församlingsmedlemmar.

I Lindberg planerar vi byggnationen av mycket efterlängtade kontorsutrymmen för personalen i församlingsverksamheten. Det blir bättre samtalsmöjligheter och riktiga arbetsrum.

Hösten 2017 står kommunens genom tiderna största satsning klar i Trönninge. En ny stor skola och idrottsanläggning. I församlingen gör vi oss redo inför våra nya spännande förutsättningar.

2017 lär därför bli ett år att minnas, en milstolpe i församlingens utveckling. Sedan tidigare har vi några milstolpar sedan Lindberga församlings historia. Församlingen bildades 2010 av Lindbergs, Torpa, Stamnareds och Valinge församlingar. De församlingarna var sen tidigare vana att arbeta tillsammans, men nu fick vi en ny organisation. Vi satte upp tydliga mål för framtiden. Inte minst satsade vi på ungdomarna i församlingen som nu blev en självklar del i församlingslivet.

Tre år senare (2013) öppnade vi Vårt hus i Trönninge. Nu fick vi en geografisk närvaro i de områden där folk bygger och flyttar in. Genom inspiration från England kring nya sätt att vara kyrka (fresh expressions) började vi på ny verksamhet. Kyrkolivet i Vårt Hus kom att påverka hela församlingen syn på mission och vad det innebär att vara kyrka.

2016 renoverades Valinge kyrka, efterlängtad efter en projektering som börjat tio år tidigare.

Efter 2017 ser vi att vi snart måste renovera Lindbergs kyrka invärtes. Vi hoppas också att kommunen godkänner våra planer att skapa ett trevligt boende för församlingsborna på prästgårdstomten. I övrigt är det rätt svårt att sja om framtiden. Vi anar att inflyttningen i församlingen fortsätter. Vi förstår att församlingslivet hela tiden växer och förändras. Nya församlingsbor tänker och lever på andra sätt än tidigare. Människors relation till Svenska kyrkan förändras. Det märker vi inte minst under 2016 när kyrkan mediagranskades och även kritiseras för våra försök att ta emot flyktingar på ett gott sätt. Fler än vanligt har i under året valt att lämna vår kyrka. Det är svårt att veta hur många som väljer att vara med i framtiden. I vår tid behövs därför en god och tydlig närvaro i församlingen och mod att våga satsa för att synas. Vi behöver sprida församlingens gemenskap. Det blir alltmer viktigt med våra satsningar på information, samverkan med andra aktörer i bygden och goda möten i samband med kyrkliga handlingar.

Vi söker samverkan med:

- Våra skolor och förskolor.
- Kommunens mobila ungdomsverksamhet.
- Valinge bygdela och deras vision om en samlingsplats i Valinge mellan vår kyrka och församlingshemmet.
- De HVB-hem som planeras för ensamkommande flyktingbarn.
- Region Hallands projekt ”Bästa samverkansplatsen”.

Vi behöver också blicka framåt i ett finansiellt perspektiv. Renoveringen av Valinge kyrka kunde bekostas med egna medel efter några år av amorteringar och gynnsam ekonomisk utveckling. Under 2017 görs alltså en stor investering i kontorslokaler i Lindbergs församlingshem och även köket renoveras. Dessutom behöver renovera Lindbergs kyrka inom de närmaste åren. I vår flerårsbudget ser du därför hur församlingens kapital och likvida situation utsätts för prövningar de kommande 3 åren.

Åtgärderna är nödvändiga och efterlängtrade och vi i kyrkorådet bedömer att vi kan genomföra projekten. Det förutsätter dock en god kostnadskontroll och påföljande tid av ekonomisk återhämtning. Vi behöver också nogsamt följa intäkts- och medlemsutvecklingen. .

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 resultat på 516 tkr för 2017.
- Vi budgeterar ett kassaflöde på -1 592 tkr. Det negativa kassaflödet beror i första hand på tillbyggnaden av Lindbergs församlingshem.
- Medlemsavgiften uppgår till 1,25 öre för 2017.

Vi lever i en församling som lever och frodas med gott om glädje, gudstjänst och gemenskap. Framtiden är spännande med många utmaningar för församlingen.

Vi får be Gud välsigna våra planer och de förhoppningar vi har för kommande år. Lita till att Gud verkar lika tryggt som killen på omslaget.

*Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär.
Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla
Ps 37:4-5*

*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 efterlängtd. 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 (FIN), som fullmäktige beslutade första gången våren 2011. Samma övergripande ledord finns i den nya församlingsinstruktion som togs 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 samlingsplats med nya uttryckssätt.

Vi inspireras av de engelska tankarna kring mission, "fresh expressions", i vårt sätt att använda våra kyrkor och samlingsplatser. Missionssynen har sitt ursprung i "missio Dei"-teologin d.v.s. att vi står i Guds uppdrag och Gud verkar där vi möts. En annan huvudtanke är det som i kommit att kallas "mixed economy". Det betyder att vi behöver fortsätta och vara kyrka på ett traditionellt sätt. Samtidigt behöver vi pröva nya uttryckssätt som för kyrkan.

Det betyder att våra nuvarande kyrkor rustas för att användas även i framtiden.

Vi planerar dock ingen ny kyrka i de nya områden som byggs vid kusten. Verksamheten i Trönninge får andra uttryckssätt än vi traditionellt har i församlingen. I "Vårt Hus" utvecklar vi dessa nya uttryckssätt att vara kyrka. Vi 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 arbetsplatser i nya kontor med möjlighet för anställda att arbeta nära verksamheten och med ideella krafter.

Utmaningar/möjligheter 2017

- Under 2017 arbetar vi vidare utifrån det målarbete som initierades inför församlingens bildande hösten 2009 på konferensen på Grötö. Målarbetet fick en översyn av personal och kyrkoråd 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. I Varbergs kommun räknar man med en folkökning från nuvarande folkmängd 60 000 till 80 000 år 2030. Vi behöver stå på två gällande verksamheten kring Vårt Hus i Trönninge. Här prövar vi olika verksamhets- och samverkansformer i dialog med rektorer och i takt med nybyggnationen.
- Vi släpper inte fokus på ideellas engagemang och försöker vara öppna för församlingsbors initiativ. Samtidigt har vi behov av att formulera gränser för hur vi kan samverka och inte kan samverka. 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.
- Vi planerar på sikt att prästgårdstomten bebyggs med mindre enplanslägenheter i samklang med kyrkområdets kulturmiljö.
- Dopet 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!
- I vår oroliga tid finns ett ökat behov av förkunnelse. Flyktingsituationen och en omvärld som upplevs hotfull leder till fler frågor och samtal än tidigare år. Om det tidigare var vanligt att söka sig till kyrkan för att söka ro, så vänder sig fler i vår samtid till kyrkan för att få hopp. Förkunnelsen är givetvis viktig i alla tider men behöver få mer fokus i vår tid och i vår församling. 2017 firar vi reformationsjubileum. Det är 500 år sedan Luther spikade upp sina teser. Stiftet gör en stor satsning kring temat nåd. I vår församling behöver vi kapa med ytor för förkunnelse och fördjupning.
- Flyktingboendet på Solbacken i Kärradal stängdes åtminstone tillfälligt i september 2016. Samtidigt startar nu HVB-hemmen för ensamkommande upp i församlingen. Förhållandena kan förändras fort, vårt ansvar att värna medmänniskan och verka för en god integration och respekt i församlingen kvarstår

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 olika samverkan. Vi inser att vi är beroende av varandra. Vi bjuder in till konfirmation i en kontraktsgemensam folder. Vi åker med ungdomar till Taizé tillsammans. Utbildning av unga ledare görs i samarbete inom kontraktet. Till våren planeras en gemensam konfirmanddag i Varbergs centrum.

Diakoni

Inom diakonin växer behovet av samverkan. Vi samverkar kring en projektanställd flyktingsamordnare i kontraktet. Projektet löper inledningsvis 2016-2017. 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 har hittills stött 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. Under 2017 kan det bli aktuellt att pastorat och församlingar gemensamt bemannar jourberedskapen med ordinarie personal.

Gudstjänst

Gudstjänsterna utformas och utvecklas emot vårt övergripande mål i FIN (församlingsinstruktionen):

”Gudstjänst: Vi vill skapa platser att mötas på, där vi får dela liv med Gud och varandra. Vi vill låta gudstjänstens gemenskap, glädje, tröst, ro och vägledning beröra oss.”

När vi firar gudstjänst och mässa vill vi att alla 4 delarna av församlingens grundläggande uppgift genomsyrar vår gemenskap.

Vi vill dela det som verkligen betyder något med varandra: glädje, sorg och livets högtidsstunder.

Delandet innebär att vi tillsammans söker skapa våra gudstjänster.

På ett otrunget vis är alla gudstjänstfirare ansvariga för det som sker. Var och en har rätt att vara delaktig utifrån sin lust och förmåga.”

Sedan 2013 har 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 gudstjänst med små och stora.

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.

Vår gudstjänststruktur beskrivs ytterligare i FIN.

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

Vi strävar efter ett stort lekmanngaengagemang. Vi ger konfirmandernas och ungdomarnas deltagande i gudstjänsten ett särskilt fokus. 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. 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 varje gudstjänst.

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 likt tidigare år.

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.

Vi firar friluftsgudstjänst i samverkan 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.

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.

Projekt

- Vi hoppas kunna börja sända söndagens morgonmessa på Youtube-kanal, bl.a. för att ge boende på Lindgården möjlighet att följa mässan.
- Vi etablerar en veckomessa i Vårt Hus.

Gudstjänst i veckan:

Tisdagar: Gudstjänst/messa på Lindgården
Messa i Lindbergs kyrka under terminerna

Onsdag: Första onsdagen i månaden morgonmessa 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. 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 2-4 "the next generation".
- Ungdomskören åk 6-9
- Skaparverkstad i Valinge åk 1-3
- LiTo-kören
- V/S-kören
- Lindbergakören i Vårt Hus för seniorer och daglediga.
- Sångstund i Lindbergs vuxenbarngrupp.

Projekt 2017.

- Stiftets nådeverkstad 2017.
- Skjuts till barn och ungdomskör från Bläshammar och Trönninge skola.
- Körbesök i Fredrikstad (vår nya vänstift).
- Blankafestivalen i Varberg.
- Jul och sommarkonsert.

- Körresa till Gotland.
- Sommarmusik söndagkvällar hela sommaren.
- Barnkördag med kyrkosångsförbundet.
- Barnmusikalavslutning i maj.
- Ungdomskörprojekt med kompgrupp.
- Höstkickoff i Gloppe.
- Körutbyte med Himledalen.
- Nya egenkomponerade kör. arr. till LiTo-kören.
- Ny mässmusik till SoS gudstjänsterna.
- Nya egenkomponerade sånger till Messy Church.
- En världskör med nyanlända och andra i samarbete med Varbergs kommun.
- Ny musikutrustning i Valinge kyrka.

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 i Bläshammar och även Trönninge skola vid höstterminen 2017. 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. Att verksamheten fortskrider betyder mycket för gudstjänstlivet i Valinge och Stamnareds 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.

Verksamhet

- Vuxenbarngrupper i Lindberg och Vårt Hus.
- Kyrkans Barntimmar i Valinge.
- Skaparverkstad. i Valinge
- ”Messa Church” i Vårt Hus, ett sätt att vara kyrka för alla åldrar..
- Öppet Hus/After School i ”VÅRT HUS” två dagar i veckan.
- Inbjudan till Jul och påsksamlingar för skolor och förskolor.

Projekt

- Utökad kontakt med nya och gamla skolor och 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. Som ungdom och ung vuxen har du möjlighet att delta i öppna verksamheter. Du har också möjlighet till fördjupning och även att ta ansvar i församlingen som ledare och värd. Under 2017 års kyrkoveckor hoppas vi kunna tydliggöra för våra yngre medlemmar hur kyrkan fungerar och vilket ansvar du får ta som medlem eller förtroendevald.

Vi genomför en ledarutbildning delvis gemensamt med andra församlingar. Vår traditionella resa till Taizé genomförs 2017. I år lämnar vi över huvudansvaret till Träslövs och Varbergs församlingar efter att under många år anordnat. 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. 2017 behöver vi utreda hur de unga vill organisera sig.

Vi inleder ett samarbete med MUVE d.v.s. kommunens mobila ungdomsverksamhet. I den del av vår verksamhet som är öppen (ex pannkakshäng) hoppas vi kunna få en god samverkan. MUVE kan informera på skolor och i sina sammahang om vår gemensamma verksamhet. MUVE har också en egen budget med möjlighet till annat material och upplevelser.

Verksamheter

- Ungdomsgruppen 4G varannan vecka i Lindberg. Gruppen ägnar sig åt fördjupning.
- Pannkakshäng i Vårt Hus varannan vecka i samarbete med MUVE.
- Närvaro på skolcaféet i Lindbergs skola.
- Konfirmandledarutbildning.
- Konfirmandverksamheten.

Projekt

- Resa till Taizé tillsammans med andra ungdomar i kontraktet.
- Uppmärksamma ungdomarnas möjlighet till inflytande och ansvar i samband med kyrkoveckan.
- Skapa en bra övergång från engagemanget i ungdomsverksamheten till kyrkans övriga verksamhet.

Konfirmander

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

Hösten 2016 startade 2 söndagsgrupper inför konfirmationen 2017. Grupperna jobbar utifrån församlingens egna upplägg ”de tio äventyren” och blev snart fullbelagda. Den tredje gruppen på tisdagskvällar med filmtema fick i stort sett inga anmälningar. Vi hoppas med stiftets medgivande under våren erbjuda övriga i konfirmandåldern en intensivkurs under två lovveckor. Upplägget följer ett lyckat projekt i Lund. Inbjudan till konfirmation sker gemensamt i kontraktet. 1 april planeras också en stor gemensam konfirmanddag, ett stort lajv i centrala Varberg.

Vuxenverksamhet

Vårt arbete med att skapa en ökad lust till ideellt engagemang fortsätter under 2017. Våra gudstjänstforum kompletteras med ideella forum för alla engagerade i församlingen. Fler och fler som vill vara med samtalsgrupper och på de enkla retreatar som anordnas i församlingen.

Vi har många verksamheter/mötesplatser för gemenskap och fördjupning. Några av våra mångåriga verksamheter kan snart behöva en ny form. 2017 tar vi därför ett krafttag i bibelstudiegruppen i Valinge. Med inbjudna föreläsare och en senare mötestid hoppas vi ge fler möjlighet att delta. Torpaveckan gör paus under 2017. Istället blir det Valinge vecka där vi uppmärksammar vår nyrenoverade kyrka och även kyrkans historia i samverkan med hembygdsföreningen och tiondeboden. Vi vill också skapa en ny veckomässa i Vårt Hus och forma en gemenskap kring den.

Vi är också lyhörda för medlemmarnas egna initiativ inte minst i Vårt Hus.

Verksamheter:

- Arbetskretsar i Valinge, Lindberg, ”Stick och sy i Vårt Hus”.
- ”Tillsammans”, en mötesplats en gång i månaden med soppa och aktiviteter i Vårt Hus.
- Förbönsstund torsdagar i Lindberg.
- Veckomässan/gudstjänsten på Lindgården.
- Trädgårdsträffarna och våffelkafé under sommaren.
- Samtalsgrupp liknande ”I din hand” under fastan.
- Samtalsserie under hösten, 2 x 3 ggr.
- Halvdagsretreater.

- Församlingsfrukost.
- Gudstjänstforum och Gudstjänstgrupperna.
- Messy Church.
- Sittgympa i Valinge församlingshem.
- Samtalsgrupp ”Tala film Tala liv”
- Fest för 80 och 90 års jubilarer.
- Årsfest för alla engagerade i församlingen.

Projekt:

- Valingevecka (lik vår tidigare Torpavecka)
- Ny bibelstudieform Valinge
- Veckomässa i Vårt Hus inleds i fastan.
- Utställning i Valinge med alster från Valinges arbetskrets.
- Inbjudan till Vuxen/gymnasiekonfirmation
- Aktivitet med boende på Lindgården
- Arbetskretsarnas utfärd som är öppen för övriga i församlingen

Diakoni & mission

Utdrag ur FIN:

”Mission: Församlingens uppdrag är att skapa olika rum i kyrkans hem med inbjudande dörrar emellan: vänskapens rum, ordets rum och sakramentets rum

.... Församlingen kristna står i Guds uppdrag, Guds mission.

Genom att generöst dela kristet liv och kristen gemenskap med alla, upptäcks evangeliet. Vi vill att vår gemenskap skall präglas av

Gästvänlighet, omsorg och kärlek till bygdens människor.”

Diakoni: Vi strävar efter omsorg, solidaritet och barmhärtighetsgärningar mellan våra medmänniskor, här i församlingen och ute i världen”

Diakoni är

- Församlingens kallelse att visa barmhärtighet och omsorg.
- Att på ett konkret sätt dela den Guds kärlek som vi får leva i.
- Att möta hela människans behov och nöd, både till kropp och själ.

Vi vill svara emot denna kallelse på två sätt.

1. Dela livet med de mest utsatta i vår församling....
2. I församlingens gemenskap vill vi på ett förebyggande sätt motverka nöd och utsatthet... I vår vardagliga gemenskap vill vi rusta medlemmarna att svara på vår diakonala kallelse. Vi vill hjälpa dem att se medmänniskan, hennes nöd och behov och våga handla.

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.

Det ökande engagemanget i samhället för flyktingar och EU-migranter behöver vi vägleda in i främst befintlig verksamhet.

Under 2017 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.

2017 skapar vi god information och rutiner kring hur man söker medel ur församlingens stiftelser.

Verksamhet:

- Internationella gruppen

Projekt

- Ny besökstjänstgrupp
- Sorgegrupp eller annan möjlighet för sörjande att bearbeta sin sorg.
- Utvecklat engagemang i sjukhuskyrkans beredskap.
- Bevaka utvecklingen av diakonin i Varbergs församling för eventuell samverkan.
- Nya möjligheter för yngre engagemang i Internationella gruppen ex. "världens fest".
- Insamlingsprojekt: månadskampanjer, större insamlingsprojekt vi fastan, tidig höst och jul.
- Tillvarata människors idéer och engagemang ex: ljusstöpning och adventsmarknad.
- Nya uppgifter för "gänget" som engagerat sig i flyktingboendet på Solbacken.
- Tydliggöra diakonin genom temagudstjänst på Diakonins dag (13 s. e Tref.).
- Sinnerogudstjänster.
- Medvetet arbete med diakoni och mission i barn och ungdomsgrupper

Information/kommunikation

Inflyttning i församlingen med en lägre kyrkotillhörighet än vi är vana vid ställer höga krav på medlemsvård och information. Senaste årets mediauppmärksamhet har lett till att fler än vanligt valt att lämna vår kyrka. Ofta saknas en god medvetenhet och kunskap om vad man lämnar. Information, synlighet och kommunikation är därför av stor vikt 2017.

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 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

- Vi söker i Vårt Hus sammarbeta med andra föreningar och samhällsinstitutioner.
- Samverkan med MUVE om information på skolorna i vår öppna verksamhet.
- Delar ut inbjudan till friluftsgudstjänst och annat i närliggande områden till det som skall ske.
- Broschyr inför 2017 års kyrkoval.

Övrig kulturverksamhet

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

I övrigt räknas redan beskrivs en del kulturverksamhet under andra rubriker; världskören (se musik), Valingeveckan (se vuxenverksamhet).

Fastigheter

Vi har stora uppdrag framför oss på fastighetssidan 2017. En nybyggnation av kontorslokaler i Lindbergs församlingshem är budgeterad. Under byggnationen kommer verksamheten i församlingen påverkas. Verksamhetspersonalens arbetsplatser blir i och bredvid barnlokalerna i Lindbergs församlingshem under byggtiden. Utemiljön vid Lindbergs församlingshem görs om och trädgårdsgruppens anläggningar måste flyttas. Vi planerar också en renovering av köket i Lindbergs församlingshem. Renoveringen kan dock påbörjas när nybyggnationen är färdig, av praktiska skäl.

Vi behöver också upprätta bidragshandlingar inför kommande renovering av Lindbergs kyrka.

Övriga fastighetsprojekt 2017:

- Vi följer kommunens detaljplansarbete kring nybyggnation av Lindbergs prästgårdstomt.
- Installation av Solcellsanläggning på nybyggd kontorsdel i Lindberg.
- Förändrad utemiljö på Valinge församlingshems baksida för enklare skötsel.

Inför kommande projekt görs följande ansökningar om kyrkoantikvariskt bidrag:

- Lindbergs kyrka, projektering 2017.
- Torpa kyrka: Ommålning av tornet utvändigt och översyn av orgel ansökan 2016.
- Stannareds kyrka: Ommålning Vapenhus, snickeri, putsarbeten och målning av sockel,
- Ommålning/kittning av fönster invändigt. Ommålning av lanternin utvändigt samt snickeri och plåtarbeten. Ansökan 2016

Kyrkogårdsförvaltning

Följande projekt utöver normal skötsel och underhåll planeras för 2017.

- Åtgärda vattenläckage i kyrkogårdarnas vattenspel.
- Dragprova gravstenar.
- Renovera bisättningslokalens yttre toalett.

Personal

I personalbudgeten är städ och värdinneuppgifterna uppräknade med 25 %. Den växande verksamheten kräver mer serviceverksamhet. Hösten 2016 gör därför en ny volymmätning.

Pedagog tjänsten räknas också upp från 80 % till heltid. Tjänsten har tidigare varit en heltids-tjänst men minskats vid nyanställning av diakon. I samband med Trönninge nya skolas etablering behöver pedagogresurserna förstärkas.

Resurser finns avsatta för friskvård, fortbildning samt företagshälsovård.

Arbetsmiljö

Församlingens systematiska arbetsmiljöarbete fortgår.

Tillbud 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.

Vi tar hjälp för den psykosociala arbetsmiljön genom enskilda och gruppsamtal via kyrkans själavårdscentrum.

Fortbildning

Fortbildningsbehov diskuteras med medarbetarna i samband med PU-samtal. De större fortbildningar som planerats 2017:

Kyrkans grundkurs på distans för förvaltningsassistent och ny musiker

Vår församlingspedagog går klart den kyrkliga delen av pedagogutbildningen.

Vår diakon planerar att gå en längre retreatledarutbildning.

Förtroendeorganisationen

Kyrkorådet är i slutet av sin mandatperiod och bör förbereda nästa. Förtroendevalda och erbjuds 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.

Kyrkovalet

Valnämnden administrerar årets kyrkoval. Under inför valet arbetar församling med rekrytering och information om möjligheten att bli förtroendevald. Vi genomför också ett panelsamtal där de nomineringsgrupper som ställer upp till stiftsfullmäktige och kyrkomötet inbjuds.

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

Under året skall också elektorer utses för val av ny biskop i Göteborgs stift.

Policys och styrdokument

Följande policys och styrdokument är aktuella att se över/framställa under 2017:

- Fastighets och underhållsplan för kyrkor och övriga fastigheter.
- Vigselpastoral.
- Översyn av Jämställdhetsplan.

Församlingsadministration

Nya kontorslokaler och nytt telefonsystem kommer innebära förändringar. Vårt sätt att boka lokaler, tidsrapportering m.m. kommer få nya rutiner.

Budget och flerårsplan 2017-2019

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 är en central del i församlingens verksamhet. Antalet gudstjänster ökar efter ett par år med färre antal. Antalet huvudgudstjänster är stabilt med i genomsnitt 149 st/år de senaste fem åren. Andra gudstjänster är mer konstant mellan åren liksom antalet kyrkliga handlingar. Antalet andra gudstjänster var 2015 177 (174) st. och antalet kyrkliga handlingar i form av dop, konfirmationer, vigslar och begravningar uppgick till 87 (82) st. Genomsnittliga antalet andra gudstjänster den senaste femårsperioden uppgick till 153 st och genomförda kyrkliga handlingar var 78 st.

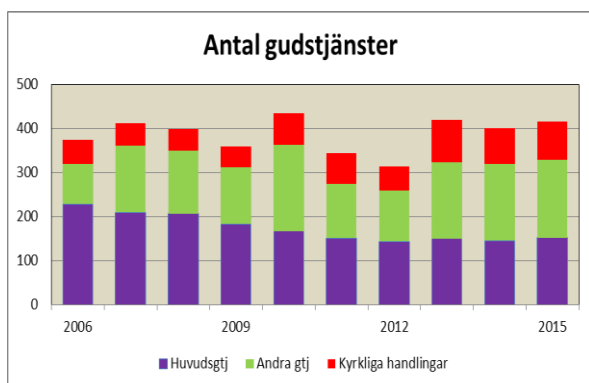


Diagram 1 Antal gudstjänster 2006-2015.

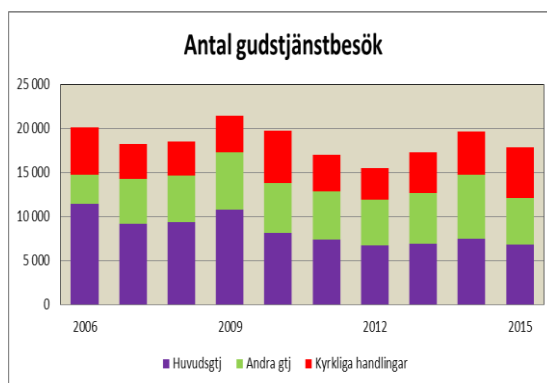


Diagram 2 Antal gudstjänstbesök 2006-2015.

Antalet gudstjänstbesökare har varierat under 2000-talet. 2015 var totala antalet gudstjänstbesökare 17 898 (19 686) st. Totala antalet gudstjänstbesökare i genomsnitt för de senaste fem åren är 17 500 st varav i i huvudgudstjänst 7 070, andra gudstjänster 5 810 och i kyrkliga handlingar 4 620 besökare

Nedan redovisas dels antalet besökare per gudstjänst och dels antalet gudstjänstbesök per kyrkotillhörig.

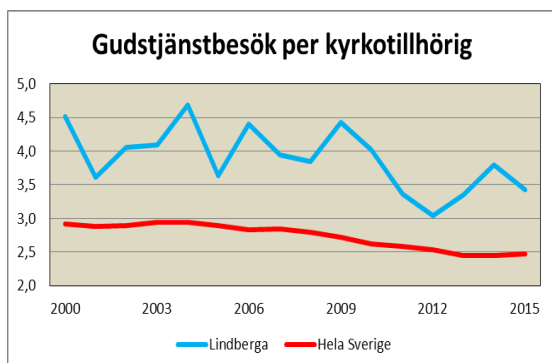


Diagram 3 Antal besök per gudstjänst

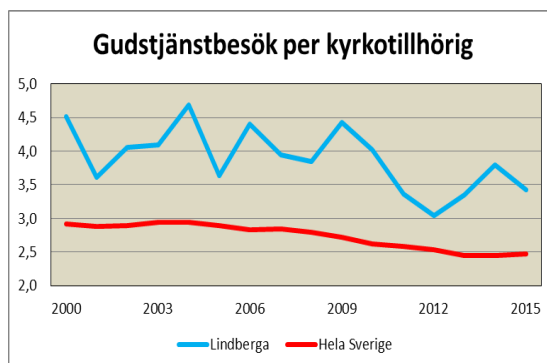


Diagram 4 Antal gudstjänstbesök/kyrkotillhörig

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.

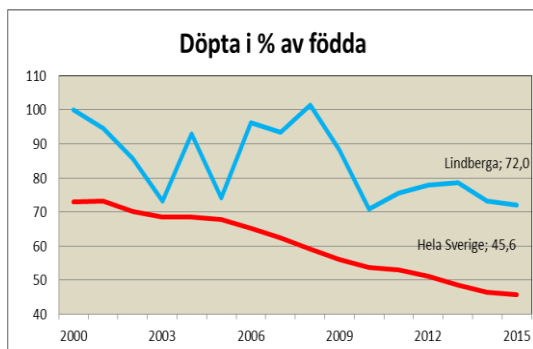


Diagram 5 Andel döpta i % av födda

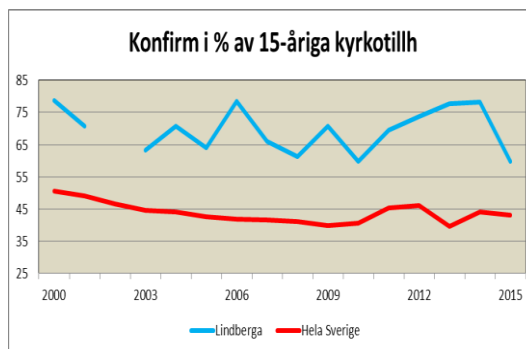


Diagram 6 Konfirmerade i % av antalet kyrkotillhöriga 15-åringar

Ekonomiska förutsättningar budget 2017 jämte flerårsplan 2018-2019

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 180 personer/år medan antalet medlemmar ökat med ca 75 personer/år. Folk-mängdsutvecklingen 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%
2015	6 901	168	2,5%	5 235	56	1,1%

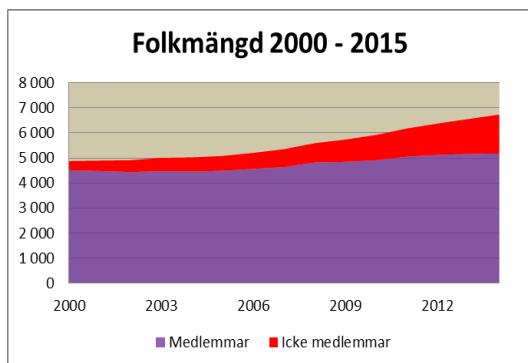


Diagram 7 Utveckling av folkmängden i Lindberga församling 2000-2015

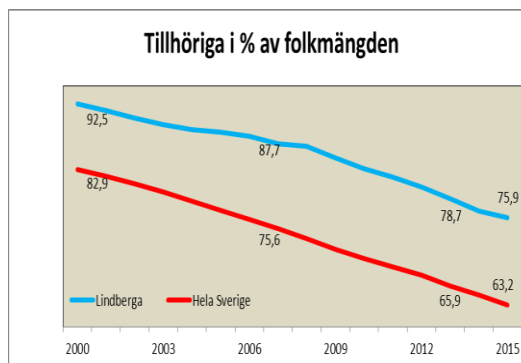


Diagram 8 Utveckling av andelen kyrkotillhöriga 2000-2015

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

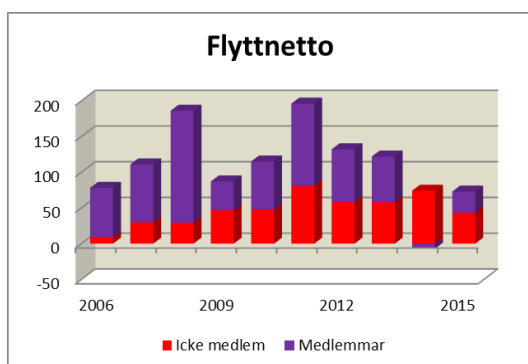


Diagram 9 Flyttnettot i Lindberga församling 2000-2015

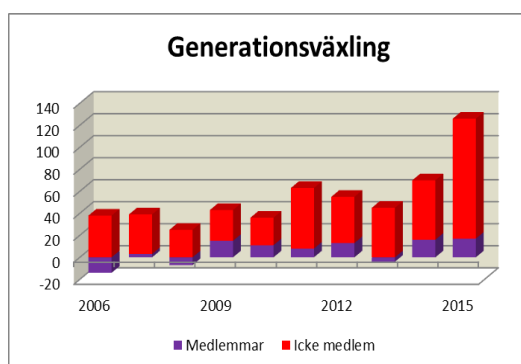


Diagram 10 Generationsväxling. Här syns tydligt att det föds betydligt fler barn som inte döps.

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.

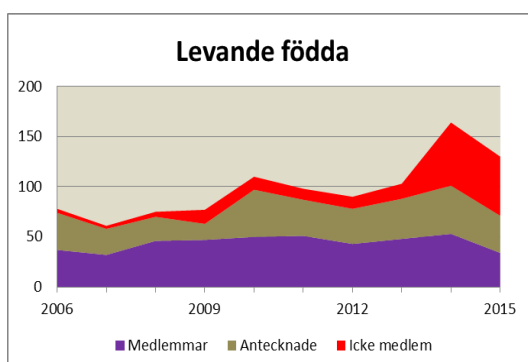


Diagram 11 Levande födda. Uppgift om antecknade finns Endast från år 2006.

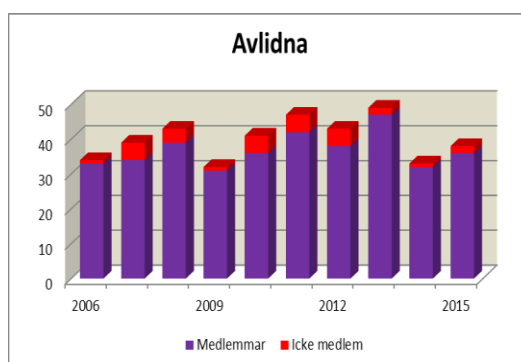


Diagram 12 Avlidna personer perioden 2006-2015

Antalet avlidna speglar åldersammansättningen i församlingen. Lindberga församling är en ung församling och hur åldersfördelningen har förändrats sedan år 2007 och 2015 framgår av nedanstående befolkningspyramider

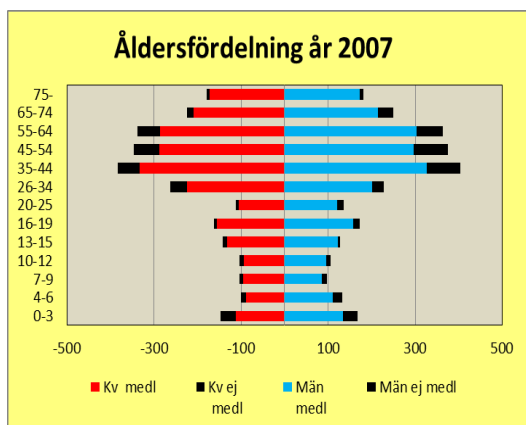


Diagram 13 Åldersfördelning år 2007

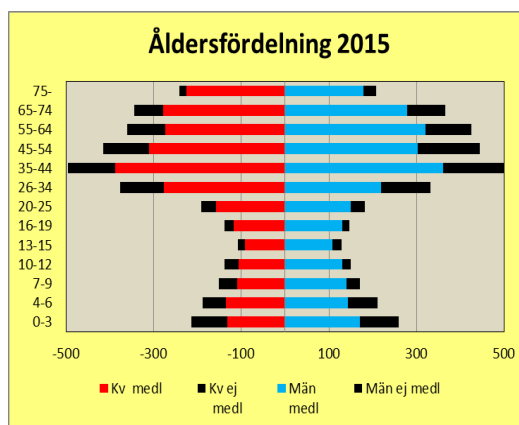


Diagram 14 Åldersfördelning år 2015

Aktiva in och utträden påverkar även avgiftsunderlaget. De senaste tio åren har i genomsnitt 4 personer gjort aktiva inträden och 33 personer gjort aktiva utträden. Antalet aktiva utträden ökar de år det är kyrkoval.

Utveckling av avgiftsunderlaget

Intäkten av kyrko- och begravningsavgiften för år 2017 grundar sig på taxeringen för år 2016 vilket avser inkomsterna 2015. Utvecklingen för såväl kyrko- som begravningsavgiften har varit betydligt högre i församlingen än utvecklingen i både riket och i kommunen under senare år. I flerårsplanen har dock räknats med rikets utveckling, vilket är en mer försiktig bedömning än tidigare år. Flera nybyggnadsområden planeras och är planerade huvudsakligen väster om motorvägen, men i vilken takt byggnationen kommer att ske är osäkert. Det höga antalet utträden under sommaren 2016 kommer att påverka kyrkoavgiften fr.o.m. 2019.

Avgiftsutbetalning

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

Avgiftsutbetalning (tkr)

Budget- år	Taxe- ringsår	Inkomst- år	Prognos- datum	KYRKOAVGIFT				BEGRAVNINGSAVGIFT				Ekonomisk utjämning	Total avgift
				Slutav- räkning	Förskott	Total Kyrkoavgift	Kyrkoavgift	Slutavräkning	Förskott	Begravnings- avgift	Begravnings- avgift		
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	Sluttaxer	991	12 056	13 047	1,25	542	4 440	4 982	0,35	-334	17 695
2017	2016	2015	September	1 070	12 643	13 712	1,25	585		585		-359	13 939
2018	2017	2016	Riks	966	13 022	13 988	1,25	535		535		-173	14 350
2019	2018	2017	Riks	718	13 361	14 078	1,25					38	14 116

Kyrkoavgiften för 2017 uppgår till 13,7 Mkr en ökning med ca 0,7 Mkr jämfört med 2016. Som framgår av tabellen ovan så ökar slutavräkningen avseende kyrkoavgiften 2017 för att minska åren 2018 och 2019. Detta beror på en förväntad minskad tillväxt av beskattningsunderlaget.

Församlingens ekonomiska resultat

Resultatbudgeten visar på ett överskott om ca 500 tkr för 2017 och ett underskott om ca 450 tkr för 2018. Underskottet 2018 beror i första hand på underhållsåtgärder på Stamnareds kyrka samt ombyggnad av köket i Lindbergs församlingshem. Tillbyggnaden av församlingshemmet i Lindberg 2017 – 2018 påverkar resultatet i form av avskrivningar med 250 resp. 500 tkr. Underskottet år 2019 på ca 3 Mkr beror i första hand på den planerade renoveringen av Lindbergs kyrka.

Fastighetsunderhållsplanen för 2017 innehåller mindre kostnader för underhåll av församlingens kyrkor. Därutöver finns medel avsatta för införandet av ett nytt telefonsystem samt underhållsåtgärder på kyrkogårdarna.

Investeringsplanen uppgår till ca 7 Mkr tkr för 2017. Största posterna utgörs av tillbyggnaden av Lindbergs församlingshem (6.250 tkr) samt byggandet av ett skärmtak vid vaktmästeriet (500 tkr).

Målkapitalet är fastställt till 9 500 tkr och församlingens beräknade egna kapital uppgår enligt budget för 2017 till 17 672 tkr.

Kassaflödet för 2017 är negativt och likviditeten minskar med ca 1,5 Mkr som ett resultat av tillbyggnaden av Lindbergs församlingshem. Likviditeten beräknas uppgå till ca 3,8 Mkr vid 2017 års slut.

Begravningsverksamheten

Under 2017 införs en gemensam begravningsavgift i hela riket. Detta innebär att begravningsverksamheten erhåller en begravningsavgift motsvarande storleken på nettokostnaderna. Begravningsverksamheten uppvisar därmed ett nollresultat för verksamhetsåren 2017-19.

Vid 2015 års slut fanns ett ackumulerat överskott i begravningsverksamheten om 1 287 tkr som kommer att regleras med 429 tkr under vart och ett av åren 2017-19. Det budgeterade underskottet för 2016 om 1 348 tkr kommer att regleras under 2018.

Resultatbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift +	12 808	13 033	13 712	13 988	14 078
Begravningsavgift +	5 347	6 324	4 470	4 265	4 386
Ekonomisk utjämning +/-	-236	-403	-359	-173	38
Andelar i avkastning från prästlönetillgångar +	121	120	120	120	120
Erhållna gåvor och bidrag +	645	4 949	494	635	1 567
Nettoomsättning +	572	366	306	312	318
Övriga rörelseintäkter +		0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter Σ	19 257	24 389	18 744	19 147	20 508
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader -	-6 478	-17 770	-6 771	-7 672	-10 750
Personalkostnader -	-8 613	-9 164	-9 713	-10 005	-10 305
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -	-1 318	-1 552	-1 689	-2 044	-2 094
Övriga rörelsekostnader *) -		-100	-100	-100	-100
Summa verksamhetens kostnader Σ	-16 409	-28 586	-18 273	-19 820	-23 249
Förändring av ändamålsbestämda medel +/-	-38	50	120	497	0
Verksamhetens resultat Σ	2 810	-4 147	591	-176	-2 741
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar +/-					
Övriga ränteintäkter +	141	150	25	25	25
Räntekostnader och liknande resultatposter -	-126	-125	-100	-300	-320
	15	25	-75	-275	-295
Resultat efter finansiella poster Σ	2 825	-4 122	516	-451	-3 036
Skatter					
Skatt på resultat från näringsverksamhet -					
Årets resultat Σ	2 825	-4 122	516	-451	-3 036
Kyrkoavgift	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Begravningsavgift	0,35	0,35			

*) Övr rörelsekostnader:

Kyrkorådets oförutsedda 100 100 100

100 100 100

*) inkl tilläggsbudget

Begravningsverksamhetens resultatsammanställning

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Begravningsavgifter +	4 826	4 976	3 885	3 730	4 386
Slutavräkning begravningsavgift +/-			585	535	
Övriga intäkter +	754	345	274	279	285
Summa verksamhetens intäkter	5 580	5 321	4 744	4 544	4 671
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personalkostnader -	-2 005	-1 622	-1 691	-1 742	-1 794
Övriga kostnader -	-3 066	-3 797	-1 904	-1 603	-1 628
Av- och nedskrivningar anlägg.n.tillgångar -	-952	-1 166	-1 072	-1 122	-1 172
Summa verksamhetens kostnader	-6 023	-6 585	-4 667	-4 467	-4 594
Finansiella poster					
Ränteintäkter +		1	1	1	1
Räntekostnader -	-78	-85	-78	-78	-78
Begravningsverksamhetens resultat	-521	-1 348	0	0	0

Begravningsavgift 0,35 0,35

Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat					
Ingående avräkning med församlingen	1 808	1 287	-61	-490	429
Årets resultat för begravningsverksamheten	-521	-1 348	0	0	0
Reglering ackumulerat överskott 2015			-429	-429	-429
Reglering underskott 2016				1 348	
Begravningsverksamhetens avräkning med församlingen	1 287	-61	-490	429	0

Kassaflödesbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-/+ 2 825	-4 122	516	-451	-3 036
Avskrivningar	+ 1 318	1 552	1 689	2 044	2 094
Avsättningar	-/+				
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-/+				
Σ	4 143	-2 570	2 205	1 593	-942
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital					
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-/+ 114			61	
Förskjutning KAE & kyrkobyggnadsbidrag		-4 535	4 323	-141	-932
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	+/- 946	-1 348			
Ökning/minskning av långfristig gravskötselsskuld	+/- 143	50	50	50	50
Minskning av ändamålsbestämda medel	+/- 38	-50	-120	-497	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	Σ	5 384	-8 453	6 458	1 066
Investeringsverksamheten					
Förvärv/tillverkning av anläggningstillgångar	- -305	-625	-7 050	-6 775	-250
Försäljning av anläggningstillgångar	+				
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	+				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	Σ	-305	-625	-7 050	-6 775
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån	+			12 500	
Amortering av lån	- -825	-825	-1 000	-1 000	-1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	Σ	-825	-825	-1 000	11 500
Årets kassaflöde	Σ	4 254	-9 903	-1 592	5 791
Likvida medel vid årets början	+ 11 111	15 365	5 462	3 870	9 661
Likvida medel vid årets slut	Σ	15 365	5 462	3 870	9 661
Specifikation av likvida medel					
Kassa och bank	6 868	4 462	2 870	8 661	5 587
Kortfristiga placeringar	8 497	1 000	1 000	1 000	1 000
Belopp vid årets slut	15 365	5 462	3 870	9 661	6 587

Balansbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	18 607	17 680	23 041	27 772	25 928
Finansiella anläggningstillgångar	93	93	93	93	93
Summa anläggningstillgångar	18 700	17 773	23 134	27 865	26 021
Omsättningstillgångar					
Varulager					
Kortfristiga fordringar	920	5 455	1 132	1 212	2 144
Kortfristiga placeringar	6 868	1 000	1 000	1 000	1 000
Kassa och bank	8 497	4 462	2 870	8 661	5 587
Summa omsättningstillgångar	16 285	10 917	5 002	10 873	8 731
SUMMA TILLGÅNGAR	34 985	28 690	28 136	38 738	34 752
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	18 453	21 278	17 156	17 672	17 221
Årets resultat	2 825	-4 122	516	-451	-3 036
Summa eget kapital	21 278	17 156	17 672	17 221	14 185
Ändamålsbestämda medel	1 530	1 480	1 360	863	863
Avsättningar	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	6 304	5 529	4 579	16 129	15 179
Kortfristiga skulder	5 873	4 525	4 525	4 525	4 525
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	34 985	28 690	28 136	38 738	34 752

Församlingens målkapital uppgår till 9.500 tkr.

Avgiftsutfall 2017-2019

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 utjämnung	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
2014	2013	2012	Sluttaxer	571	9 875	10 446	1,20	440	4 094	4 533	0,40	-77	14 903
2015	2014	2013	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	Sluttaxer	991	12 056	13 047	1,25	542	4 440	4 982	0,35	-334	17 695
2017	2016	2015	September	1 070	12 643	13 712	1,25	585		585		-359	13 939
2018	2017	2016	Riks	966	13 022	13 988	1,25	535		535		-173	14 350
2019	2018	2017	Riks	718	13 361	14 078	1,25					38	14 116

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	10,6%
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	Sluttaxer	9 644,6	4,2%	12 686,0	6,7%
2017	2016	2015	September	10 114,2	4,9%	13 563,1	6,9%
2018	2017	2016	Riks	10 417,6	3,0%	14 214,1	4,8%
2019	2018	2017	Riks	10 688,4	2,6%		

Folkmängd

Invånare 1 jan	Kyrkotillhöriga 1 jan	Förändring		Andel Kyrkotillhörig
		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	2,8%	0,7%	78,7%
6733	5179	2,7%	0,3%	76,9%
6898	5236	2,5%	1,1%	75,9%

Fastighetsunderhållsplan 2017 - 2019

Åtgärd (TB = Tilläggsbudget)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Efter 2019
630 GEMENSAMMA KOSTnader OCH ADM						
Kontorsutrustning, datorer, server	75	75	75	75	75	75
Telefoner + uppstartskostnad GTP	100		100			
Bokningsprogram + utbildning	20	20				
Gemensam IT-plattform (GIP)				200		
651 FASTIGHETER & LOKALER ÖVERGRIPANDE						
Styr- och reglerutrustning samt larm	75	75	75	75	75	75
Fastighetsunderhåll enligt senare beslut	100	100	100	500	500	500
Tillgänglighetsanpassning		20				
660/100 LINDBERGS KYRKA						
Projekteringskostnader	300		300			
Hjärtstartare		15				
Revidering vård- och underhållsplan		45	70			
Bidrag KAE		-33	-53			
Översyn av uppvärmning					625	625
Bidrag KAE					-250	-250
In- och utvändig renovering					4 375	4 375
Bidrag KAE					-1 000	-1 000
660/200 TORPA KYRKA						
Asfaltering gårdsplan 50%		100				
Hjärtstartare		15				
Revidering vård- och underhållsplan		45	70			
Bidrag KAE		-33	-53			
Ommålning tornet				250		
Bidrag KAE				-60		
Bidrag gåvomedel				-190		
Översyn orgel				75		
Bidrag KAE				-18		
Bidrag gåvomedel				-57		
Åtgärder bänkljusstakar				10		
Bidrag gåvomedel				-10		
660/300 VALINGE KYRKA						
Projekteringskostnader	200					
Elpiano	20					
Hjärtstartare		15				
In- och utvändig renovering		8 500				
Bidrag KAE		-2 580				
Kyrkobyggnadsbidrag		-1 955				
Revidering vård- och underhållsplan		45	70			
Bidrag KAE		-33	-53			
Översyn orgel				100		
Bidrag KAE				-40		
Gångmatta + instrument			100			
Bidrag gåvomedel			-100			
660/400 STAMNAREDS KYRKA						
Bänkdynor	40					
Bidrag gåvomedel	-40					
Ommålning vapenhus + snickeri	30	30	100			
Målning + putsarbeten sockel	75	75	120			
Ommålning fönster invändigt				320		
Bidrag KAE				-80		
Bidrag gåvomedel				-240		
Ommålning lanternin + snickeri- & plåtarbeten				450		
Bidrag KAE				-110		
Omläggning yttertrappa						540
Bidrag KAE						-135
Ommålning fönster	100					
Hjärtstartare		15				
Ljusbärare		30				
Bidrag gåvomedel		-30				
Nisch för visning av delar av dopfunt		20	20			
Bidrag gåvomedel		-20	-20			
Åtgärder luckor		50				
Asfaltering av extraparkering 50%		55				
Revidering vård- och underhållsplan		45	70			
Bidrag KAE		-33	-53			

Fastighetsunderhållsplan 2017 - 2019

Åtgärd (TB = Tilläggsbudget)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Efter 2019
680/100 LINDBERGS FÖRSAMLINGSHEM						
Förstudie	50					
Projekteringskostnader		500				
Hjärtstartare		15				
Ombyggnad kök				500		
Renovering						6 000
680/300 VALINGE FÖRSAMLINGSHEM						
Förvaring lilla salen		10	10			
Inredning vilorum		10	10			
Förbättringsåtgärder, målning m.m.		50				
Staket		30	30			
Hjärtstartare		15				
680/200 TORPA KYRKSTUGA						
681/500 VÅRT HUS TRÖNNINGE						
Marknadsföring	25					
Porslin, stolar & bord	25					
Markiser			50			
Inventarier kök			30			
Övriga inventarier			30			
431/500 LINDBERGS PRÄSTGÅRD						
810/820 BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN						
Underhållsåtgärder kyrkogårdar	100	100	100	100	100	100
Borttagning döda träd + återplant Lindberg	200	200	200	200	200	200
Digitalisering gravkarta	75	75	50			
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	50			
Plantering träd Valinge kyrkogård		120				
Staket Torpa kyrkogård		35				
Kantsten Torpa kyrkogård		15				
Åtgärder vattenläckage vattenspel			200			
Renovering toalett bisättningslokal			25			
862 KYRKOGRÅRDSBYGGNADER						
610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION						
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT						
Planeringsdagar				100		
Personalresa		100				
Församlingsläger		35				
110 GUDSTJÄNSTER & FÖRRÄTTNINGAR						
Vård av kyrkliga inventarier	60	50	50	60	50	20
Bidrag KAE				-45	-35	
150 BARNVERKSAMHET						
Projekt mötesplats Valinge		10	20			
150 BARNVERKSAMHET						
Skjutsar Bläshammar & Trönninge skolor			30			
170 KONFIRMANDVERKSAMHET						
Konfirmandprojekt "De 10 äventyren"			50			
SUMMA	3 450	7 928	1 873	2 165	4 715	11 125

Investeringsbudget 2017- 2019

<i>(TB) = Tilläggsbudget</i>	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Begravningsverksamheten</u>					
Maskiner kyrkogårdar	100	100		250	250
Gräsklippare		250			
Skärmtak vaktmästeri		275	500		
Transportbil				275	
<u>Serviceverksamheten</u>					
<u>Lindbergs prästgård</u>					
<u>Lindbergs kyrka</u>					
<u>Lindbergs församlingshem</u>					
Kyl	30				
Whiteboard & draperi	50				
Nybyggnad församlingshem			6 250	6 250	
<u>Valinge församlingshem</u>					
Ny utemiljö för enklare skötsel			200		
<u>Torpa Kyrka</u>					
Visningsmontrar	100				
<u>Torpa kyrkstuga</u>					
<u>Valinge kyrka</u>					
<u>Stamnareds kyrka</u>					
Digital orgel			100		
<u>Vårt Hus Trönninge</u>					
<u>Gudstjänster förrättningar</u>					
	280	625	7 050	6 775	250

Driftbudget 2017

	Belopp i tkr	EXTERNA POSTER					INTERNA POSTER			Anslag 2017	Anslag 2016
		Intäkter	Pers. kostn	Övriga kostn	Avskriv- ning	Summa externt	Intern ränta	Interna poster	Summa internt		
SAMMANDRAG VERKSAMHETSBUDGET											
Grundläggande uppgiften		13 903	-5 246	-1 267	-7	7 383	0	0	0	7 383	6 685
Övrig kyrklig verksamhet		125	-110	-58	0	-43	0	-21	-21	-64	-63
Skattepliktig verksamhet		0	-50	-15	-5	-70	-1	0	-1	-71	-132
Styrning och ledning		0	-731	-123	0	-854	0	0	0	-854	-765
Stödjande verksamhet		13	-1 885	-2 273	-605	-4 750	79	216	295	-4 454	-4 273
Begravningsverksamhet		4 061	-1 691	-830	-1 072	468	-78	-195	-273	195	1 081
		18 103	-9 713	-4 566	-1 689	2 135	0	0	0	2 135	2 534

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN											
101 Verksamhetsgemensamt		13 473	-738	-180		12 555			0	12 555	11 852
110 Gudstjänster & kyrkliga handlingar		105	-1 139	-195	-7	-1 236			0	-1 236	-1 209
111 Musik i gudstjänst		12	-998	-296		-1 282			0	-1 282	-1 301
150 Barnverksameht 0-12 år			-454	-55		-509			0	-509	-480
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år			-407	-103		-510			0	-510	-595
170 Konfirmandverksamhet		35	-690	-275		-930			0	-930	-877
180 Vuxenverksamhet			-154	-81		-235			0	-235	-246
210 Diakonal verksamhet		5	-418	-46		-459			0	-459	-453
260 Mission			-39	-5		-44			0	-44	-43
265 Bok- o souvenirförsäljning		3		-3		0			0	0	0
291 Varbergs kontrakt		270	-209	-28		33			0	33	38
S:A GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN		13 903	-5 246	-1 267	-7	7 383	0	0	0	7 383	6 685

Driftbudget 2017

	Belopp i tkr	EXTERNA POSTER					INTERNA POSTER			Anslag 2017	Anslag 2016
		Intäkter	Pers. kostn	Övriga kostn	Avskriv- ning	Summa externt	Intern ränta	Interna poster	Summa internt		
SAMMANDRAG VERKSAMHETSBUDET											
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET											
311	Övrig församlingsverksamhet			-3		-3			0	-3	-3
321	Konsertverksamhet	15		-30		-15			0	-15	-15
331	Övrig kulturverksamhet					0			0	0	0
341	Krisberedskap					0			0	0	0
360	Serviceverks gravsköts from 2000	110	-110	-25		-25		-21	-21	-46	-45
S:A ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET		125	-110	-58	0	-43	0	-21	-21	-64	-63
SKATTEPLIKTIGT VERKSAMHET											
431	Lindbergs prästgård		-50	-15	-5	-70	-1		-1	-71	-132
S:A SKATTEPLIKTIGT VERKSAMHET		0	-50	-15	-5	-70	-1	0	-1	-71	-132
STYRNING OCH LEDNING											
521	Kyrkofullmäktige		-11	-5		-16			0	-16	-16
531	Kyrkoråd		-117	-20		-137			0	-137	-136
540	Revision		-22	-73		-95			0	-95	-95
550	Kyrkoval		-60	-15		-75			0	-75	0
580	Verksamhetsledning		-521	-10		-531			0	-531	-518
S:A STYRNING OCH LEDNING		0	-731	-123	0	-854	0	0	0	-854	-765
STÖDJANDE VERKSAMHET											
610	Församlingsadm & verksamhetsstöd		-319			-319			0	-319	-298
624	Information och kommunikation			-230		-230			0	-230	-230
631	Ekonomi- och personaladministration		-323	-120		-443		299	299	-144	-192
641	IT, kopiering/utskrift, telefoni			-425		-425			0	-425	-435
651	Fastigheter o lokaler övergripande		-383	-297		-680		-141	-141	-821	-786

Driftbudget 2017

		EXTERNA POSTER					INTERNA POSTER			Anslag 2017	Anslag 2016
Belopp i tkr		Intäkter	Pers. kostn	Övriga kostn	Avskrivning	Summa externt	Intern ränta	Intern poster	Summa internt		
SAMMANDRAG VERKSAMHETSBUDGET											
660	Kyrkor och kapell										
	500 Gemensamt		-397			-397			0	-397	-371
	100 Lindbergs Kyrka			-162	-47	-209	-7		-7	-216	-247
	200 Torpa kyrka			-81	-11	-92			0	-92	-124
	300Valinge kyrka			-102	-52	-154	-2		-2	-156	-177
	400 Stamnareds kyrka			-96	-42	-138			0	-138	-126
680	Övriga fastigheter										
	500 Gemensamt		-463			-463			0	-463	-422
	100 Lindbergs församlingshem	5		-180	-277	-452	-64		-64	-516	-278
	200 Torpa kyrkstuga	1		-35	-14	-48		42	42	-6	-9
	300 Valinge församlingshem	4		-80	-145	-221	-2	16	14	-207	-207
681	110 Vårt Hus Trönninge	3		-465	-17	-479	-1		-1	-480	-474
690	Finansiella poster					0	155		155	155	103
S:A STÖDJANDE VERKSAMHET		13	-1 885	-2 273	-605	-4 750	79	216	295	-4 454	-4 273
BEGRAVNINGSVERKSAMHET											
802	Begravningsverks resultatutjämnning					0			0	0	0
810	Administration och ledning	4 041	-325	-120	-415	3 181	-29	-299	-328	2 853	3 854
820	Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	20	-1 266	-373	-311	-1 930	-40	-599	-639	-2 569	-2 642
823	Gemensamma inventarier, fordon		-100	-287	-308	-695	-8	703	695	0	0
862	Ekonomibyggnader			-50	-38	-88	-1		-1	-89	-131
S:A BEGRAVNINGSVERKSAMHET		4 061	-1 691	-830	-1 072	468	-78	-195	-273	195	1 081
TOTALSUMMA		18 103	-9 713	-4 566	-1 689	2 135	0	0	0	2 135	2 534

Personalbudget 2017

Prog	Befattning/tjänst		Budget inkl PO (tkr)
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN			
	GU och DMU UTSKOTT		65
	Arv led verksamhetsutsk (4 st)	10%	
	Arv ordf DMU-utskottet	10%	
	Inventarieansvarig kyrkvärd	5%	
	Sammanträdesersättningar		
	Ers förlorad arbetsförtjänst		
	Präster		2 299
	Kyrkoherde OP	100%	
	Komminister NS	100%	
	Komminister MV	100%	
	Vikarier		
	Gudstjänster o kyrkliga handlingar		68
	OB-tid vaktmästare	tim 936	
	Kyrkomusiker		1 226
	Kantor EJ	100%	
	Kantor ST	80%	
	Kantor BG	20%	
	Vikarier		
	Musikmedverkan		26
	Solister & andra medverkande		
	Övrig personal GU		808
	Församlingsassistent MM	100%	
	Församlingsassistent ES	50%	
	Barnimmeledare timanställda	tim	
	Diakoni		573
	Diakon KA	100%	
	Sommar- och fritidskyrka		0
	Medverkandearvoden		
STYRNING OCH LEDNING			
	Kyrkofullmäktige		11
	Ordförande fullmäktige	5%	
	Sammanträdesersättningar		
	Kyrkoråd		112
	Arvode ordförande,	50%	
	Arv led beredningsutsk (4 st)	10%	
	Sammanträdesersättningar		
	Ers förlorad arbetsförtjänst		

Personalbudget 2017

Prog	Befattning/tjänst	Budget inkl PO (tkr)
	Revision	22
	Årsarvode (2 st)	3%
	Sammanträdesersättningar	
	Kyrkoval	60
	Arvode ordförande,	5%
	Arvode Valnämnd	10%
	Arvoden valförrättare	
STÖDJANDE VERKSAMHET		
608	Församlingsexpedition	354
	Förvaltningsassistent SS	70%
	Sommarvikarie expedition 6 v	0%
	Ekonomi och personaladm	335
	Kyrkokamrer	50%
	Vaktmästeri	3 580
	Kyrkogårds/fastighetschef Bo K	100%
	<u>Vaktmästare Vårdinna</u>	
	Vaktmästare, TC	75%
	Extra städ	25%
	Tjänster för fördelning	
	Vaktmästare AT	75%
	Vaktmästare, EN	100%
	Vaktmästare, AB	100%
	Vaktmästare, AL	100%
648%	Vaktmästare ABN	90%
	Säsongsanställning 7 mån	58%
	Vikarie 3 mån	25%
	Summa personalkostnad	9 538
	varav sociala avgifter	2 082
	varav pensionspremier	333
	varav särskild löneskatt	81
	varav kompl ålderspension	0
	varav löneskatt ko åp	0
	Kalkylerade löneökningar inkl PO	262

Personalbudget 2017

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	0,07%
	Trygghetsfonden	0,03%
	0,21%	31,63%
	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	38,41%
PO-pålägg lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp		
	Inkomstbasbelopp	59 800
	7,5 inkomstbasbelopp	448 500
	Lagstadgade sociala avgifter	31,42%
	Avtalsenliga sociala avgifter:	
	AGS-KL	0,10%
	TFA-KL	0,01%
	TFA-KL	0,07%
	Trygghetsfonden	0,03%
	0,21%	31,63%
	Avtalsenliga pensionsavgifter	
	Premie avs ålderspension	4,50%
	Riksförsäkringspremie inkl kapningspremie	0,95%
	Avgiftsbefrielseförsäkring	0,00%
	5,45%	
	Löneskatt på pensionspremie	1,32%
	6,77%	
	Premie förmånsbestämd ålderspension	40,00%
	Löneskatt	9,70%
	49,70%	
	Sum. PO-pålägg 2	88,10%
	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 2017, jämte ekonomisk flerårsplan 2018 och 2019.

att fastställa kyrkoavgiften oförändrad till 1,25 kr/skattekrona.

att budgeten är anslagsbunden på verksamhetsnivå.

att församlingens målkapital behålls oförändrat till 9 500 tkr.

att godkänna begravningsverksamhetens nettokostnadsredovisning.