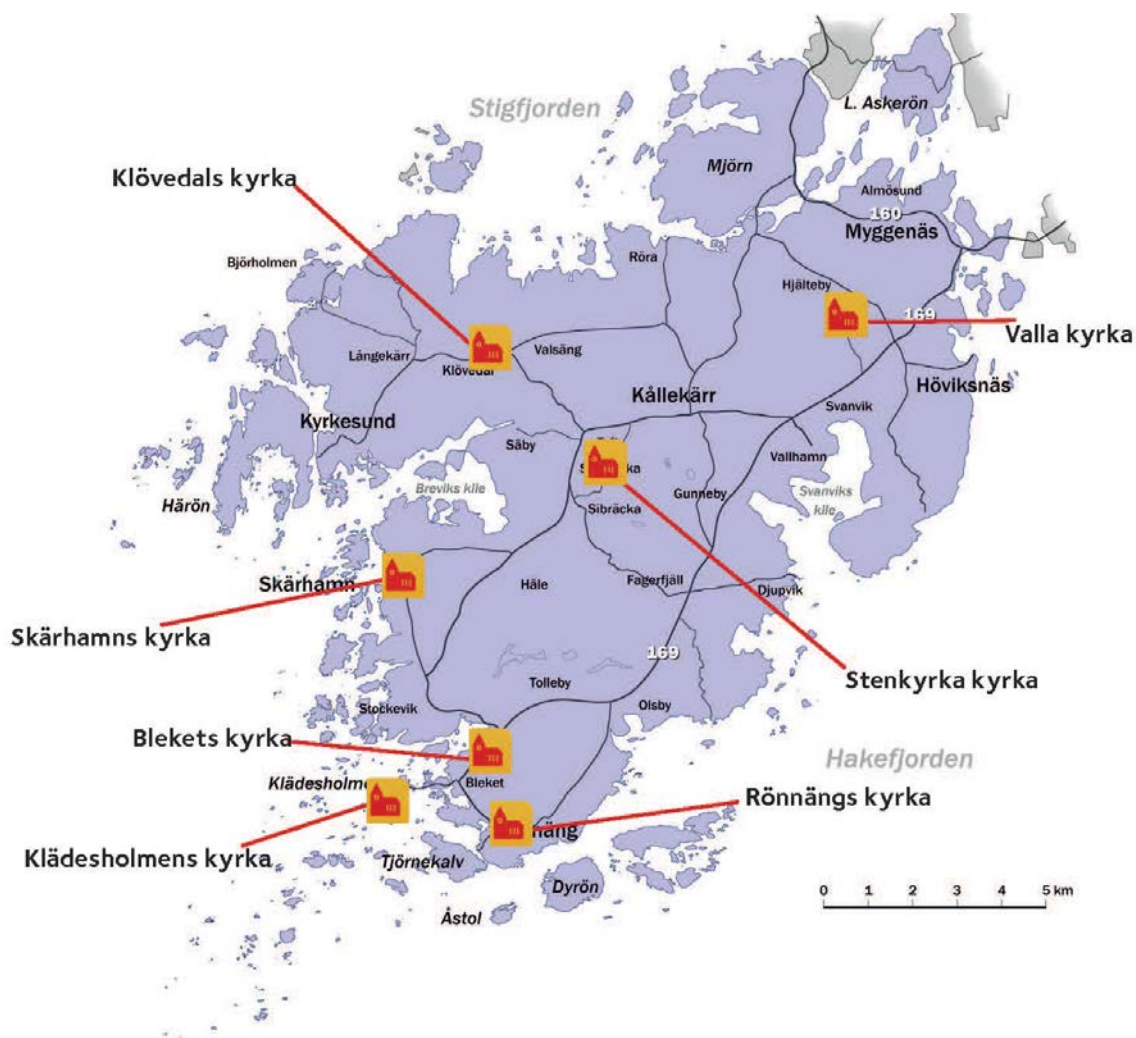


TJÖRNS PASTORAT 2016



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING MED ÅRSREDOVISNING 2016

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<u>Verksamhetsuppföljning</u>	Sid
Kyrkorådets ordförande har ordet	3
Kyrkoherden har ordet	4
Församlingsverksamhet – gemensamt	8
Verksamhetsfördelning	9
Fördelning kostander	10
Jämförelse församlingar	12
Gudstjänster	13
Kollekter	16
Rönnäng församling	17
Stenkyrka församling	20
Valla församling	24
Klövedal församling	28
Konfirmandverksamhet	31
Pilgrimsvandring	32
AMEN samtal	33
Kommunikationsåret	34
Central förvaltning	36
Fastighetsförvaltning	37
Begravningsverksamhet	38
Serviceverksamhet	39
Finansiering	40
Verksamhetsuppföljningens syfte	41
 <u>Årsredovisning</u>	
Förvaltningsberättelse	42
Resultaträkning	46
Balansräkning	47
Noter	49



Kyrkorådets ordförande har ordet

I 2016 års årsredovisning ingår sedvanlig verksamhetsuppföljning, bokslut och revisionsberättelse. I årsredovisningen som du håller i din hand får du ett smakprov på det som hänt under det gångna året.

Självklart har det hänt mycket mer än det som ryms på dessa sidor då Svenska kyrkan Tjörn har omfattande verksamheter både i kyrkor, församlingshem/gårdar och på kyrkogårdar. Vår personal, ideella medarbetare/förtroendevalda gör ett fantastiskt arbete. Ni och många andra är en del av denna årsredovisning och anar vad som ligger bakom de siffror som nämns.

Att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, är ju församlingarnas grundläggande uppgift. Hur vi skall utföra detta inom Svenska kyrkan Tjörn finns beskrivit i vår Församlingsinstruktion. För att fokusera på själva församlingsverksamheten har många deltagit i det projekt som kallas Fokus församling. Projektet är inne på sitt andra år där ett av syftena är att processa fram en församlingsprofil och använda denna i församlingsarbetet för Svenska kyrka Tjörn. Slutresultatet kommer att redovisas under år 2017.

Under året har också beslut fattats och pengar avsatts för ett ungdomsprojekt. Projektet skall löpa under åren 2016 till och med 2019. Ungdomsprojektets mål har ett diakonalt perspektiv och att i ett första steg erbjuda plats för unga människor där de finner hopp och framtidstro. 2016 blev ett år med många goda insatser från anställda och förtroendevalda/ideella som med gemensamma krafter har utfört ett gott arbete vilket bland annat resulterat i att Svenska kyrkan Tjörn har en god ekonomi. Under året har dock antalet utträden ökat och konsekvenserna kommer vi att se de närmsta åren.

Under det gångna året har ceremonilokalen vid Stenkyrka kyrka färdigställt och arbete har utförts för nya askgravplatser.

Bert Olsson

Ordförande i kyrkorådet



Kyrkoherden har ordet – året som gick

Svenska kyrkan Tjörn möter många människor i många sammanhang – det kan en raskt konstatera vid en genomläsning av de fyra församlingarnas verksamhetsuppföljningar. Det är gott och det är också vårt uppdrag som kyrka – att vara en närvarande och öppen kyrka som finns i möte med människor och på olika sätt bär evangelium, det glada budskapet, om Jesus Kristus ut i världen. Svenska kyrkan Tjörn vill leva efter visionen:

Med Kristus som grund ska Svenska kyrkan Tjörn vara:

- en gemenskap som bär och ger livsmod i vardag, helg och högtid
- ett sammanhang där människor finner hopp och framtidstro
- en självklar del av ett modernt samhälle och bidra till att skapa och bibehålla goda strukturer

Under året 2016 finns många saker att fästa blicken på, några vill jag nämna särskilt.

Integration och möte med nya svenskar

Det första jag vill ta upp är ett tydligt och viktigt engagemang för **flyktingar, asylsökande och integrationsfrågor**, det både i vår närmiljö och i en större omvärld. I det arbetet finns Svenska kyrkan Tjörn aktivt på plats genom (språk)caféer, klädförmedling, samlingar som "Främmat folk" med nya och gamla svenskar och tätt samarbete med till exempel Röda Korset och Tjörns kommun. Svenska kyrkan Tjörn deltog också aktivt i "Juluppropet" från Svenska kyrkan och Sveriges Kristna Råd. Ett upprop som bland annat krävde amnesti för ensamkommande barn. Mot slutet av 2016 stod det vidare klart att Svenska kyrkan Tjörn skulle få del av de nationella medel för integrationsarbetet som Kyrkomötet beslutat om och kunna starta projektet "Kontaktpoolen" - för att knyta ihop olika integrationsinitiativ på Tjörn. Helt i linje med att vara kyrka fortsätter detta viktiga arbete på olika sätt vidare.

Fokus Församling

Projektet **Fokus Församling** gick under året in i slutfasen av den treåriga resan för mål och prioriteringsarbete. Fokus Församling är en "resa" som vi gör tillsammans med tre andra pastorat och som hålls samman av Göteborgs stift. Tre år med tre fokusområden – dåtid, nutid och framtid. Under projektprocessen finns en styrgrupp med representanter från alla fyra församlingarna för att driva Svenska kyrkan Tjörns arbete med förändrings, mål och prioriteringsarbete. Detta har varit en viktig process för att få till stånd ett tydligare målarbete och i Svenska kyrkan Tjörn skapa underlag för gemensamma satsningar.

Gudstjänster

I Svenska kyrkan Tjörns Församlingsinstruktion står det: "Att fira gudstjänst är centrum för våra församlingars liv där vi tillsammans hämtar kraft för hela Svenska kyrkan Tjörn. I detta är nattvarden, med dess tydliga konkreta handling, en central del där enskilda människor kan känna sig sedda och upprättade. Gudstjänst är att vara på plats för att möta och bli mött av Gud

och människor. Gudstjänst är ett begrepp som täcker en stor mångfald av olika samlingar där mötet står i centrum.”

Mot bakgrund av de formuleringarna kan jag konstatera att mässan verkligen står i centrum och att vi firar mässa ofta – ambitionen är varannan gudstjänst och snittet för hela Svenska kyrkan Tjörn är högre än så. Men det går att öka ytterligare något!

Vi kan också konstatera att antalet besök per huvudgudstjänst är ungefär detsamma som år 2015, cirka 46 personer/gudstjänst. Och generellt stämmer detta över församlingarna där en också kan konstatera att medeltal besökare inte är avhängigt antal gudstjänster. Vi firar också många gudstjänster av annat slag som också är välbesökta. I det perspektivet är värt att fundera över om det är ett behov av annat slag (tid/plats/innehåll) avseende gudstjänster som vi som kyrka tydligare behöver möta upp?

De kyrkliga handlingarna rör sig lite över åren men i stort så bibehåller de sin ställning vad avser nivå och antal besökare. Dessa möten tillhör de viktigaste vi har. Här möter vi på några års cykel de flesta av våra församlingsbor och bemötandet i dessa situationer är avgörande för om vi ses igen i andra sammanhang. Här finns många av de som vi ibland talar om som ”den gula gruppen” – de som är medlemmar men inte har en tydlig relation till Svenska kyrkan. En grupp som vi ständigt behöver bli bättre på att nå.

Ungdomar 0-18

Läsningen av församlingarnas verksamhetsuppföljning är fantastiskt rolig avseende vårt arbete med och för gruppen barn och unga (0-18 år). Framförallt är vi bra på att möta de lite yngre åldrarna med stora och breda verksamheter nästan året runt i alla församlingar.

Svårigheten som syns är att det är svårare att nå och samla de som rört sig upp i årskurs 6-9 och äldre samt de som ingenstans riktigt hittar in.

I konfirmandarbetet arbetar vi med temabaserade grupper gemensamt för hela pastoratet och fortsätter det arbetet med att svara upp emot den gruppens preferenser. Något som ofta är avhängigt skola, fritidsintressen och kompisar och i liten grad hänger samman med församlingen eller platsen där en bor. Ett viktigt arbete som behöver stärkas än mer. Här är också erbjudandet att få vara Ung ledare och ta del av ytterligare fördjupning och goda sammanhang i t.ex. Kyrkans ungdomsgrupp, en vital beståndsdel.

Under år 2016 mognade tankarna på ett treårigt diakonalt ungdomsprojekt fram. Ett projekt för att skaffa kunskap om ”ungdomskartan” på Tjörn och se var och hur Svenska kyrkan Tjörn kan och ska spela en roll. Grundtanken är att det finns ungdomar som inte riktigt passar i gängse ramar och att de på olika sätt ska kunna erbjudas ett utrymme att få växa. Under året färdigställdes och beslutades en projektbeskrivning och en projekt-ledare rekryterades – för projektstart våren 2017.

Samarbeten

Svenska kyrkan Tjörn har många goda samarbeten med olika aktörer i kommun, kultur och föreningsliv. Att vara del av alla goda krafter som tillsammans kan ge tillit, livsmod och hopp är något som vi eftersträvar, vill utveckla och bygga vidare på.

Här finns arbetet i POSOM (Krisgrupp), Krishanteringsråd, Frivolt, **amen** – samtalen, Nationaldagsfirande, Näringslivsfrukostar, Turismmöten för att nämna några. Alla på olika sätt viktiga för att bidra, skapa genomslag, se och synas som den viktiga aktör Svenska kyrkan Tjörn är och vill vara i vårt lokala samhälle.

Ett av de viktigare samarbetena är också **Livbojen**. Det är ett samarbete mellan Tjörns kommun och Svenska kyrkan Tjörn för att bland annat med samtalsgrupper och arbete på våra skolor erbjuda stöd för barn och ungdomar som lever i sammanhang av psykisk ohälsa och missbruk. Under året har Svenska kyrkan Tjörn tagit ett större ansvar i det arbetet och det samarbetsavtal som finns har reviderats och förnyats för åren 2017-2019, med bland annat ytterligare förstärkning av Svenska kyrkan Tjörns närvaro.

Den tredje terminen

Svenska kyrkan Tjörn arbete präglas ganska mycket av sin **tredje termin - sommaren**. En period av stor och mångfacetterad verksamhet som tydligt handlar om att möta upp Svenska kyrkans "vistelsebegrepp". Det vill säga finnas för alla de som på sommaren vistats tillfälligt på Tjörn. Samtidigt som balansen mellan församlingsbor, sommarboende och turister alltid måste tas hänsyn till. Svenska kyrkan Tjörn är fortsatt den lokala kyrkan med gudstjänster och kyrkliga handlingar med mera för alla, men erbjuder dessutom mängder med sommaraktiviteter som tillmötesgår och möter de allra flesta smak och intresseinriktningar. Detta är bra i sig, men det är också viktigt i ett längre perspektiv då det sänker trösklarna till kyrkan och bygger relationer för framtiden. Det både på Tjörn och i andra församlingar där människor vistas permanent – vi är del av ett sammanhang.

Myndighetsutövning

Svenska kyrkan har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten. Ett viktigt uppdrag som naturligtvis också direkt anknyter till vårt uppdrag som kyrka. Vi ser fortsatt att den övervägande mängden begravningar är kyrkliga, även om antalet borgerliga ökar. I det perspektivet känns det bra att vår ceremonilokal vid Stenkyrka kyrka färdigställdes under 2016, det för att leva upp till det krav vi har i begravningsverksamheten att erbjuda lokal för icke konfessionella begravningsrum. Ceremonilokalen är också en mycket bra lokal för visningar och kan brukas för kyrkliga begravningar i mindre sällskap.

Under året har vi också förnyat och utvecklat våra **kyrkogårdar** med en askgravplats på Stenkyrka kyrkogård och påbörjat det arbetet på Klädesholmens nya begravningsplats. Vid Valla kyrka finns redan askgravplats etablerad och i planen ligger att samtliga församlingar/kyrkogårdar ska kunna erbjuda detta alternativ.

Ekonomi

Jag kan konstatera att Svenska kyrkan Tjörn har en **solid ekonomi** och förvaltning och i bokslutet för 2016 gör vi ett överskott, mot ett i budget förväntat underskott. Detta kan till en del förklararas av vakanta tjänster och nyrekryteringar (som egentligen aldrig kan förutses) och av att all personal är bra på att hantera de budgetamar som har lagts. Men det stämmer ändå till eftertanke och känns viktigt att fundera över hur Svenska kyrkan Tjörn ska budgetera och fullt ut bruka sina resurser för framtiden.

Vår ekonomi ska vara god och i god ordning – men som kyrka har vi inte primärt ett uppdrag att "samla i ladorna". De resurser vi har ska omsättas i verksamhet för att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor och kunna finnas i levande möten med många människor.

Kanske kan här finnas möjlighet att förstärka och utveckla delar av vår uppgift som kyrka och identitet som Svenska kyrkan Tjörn? Och göra det på ett sätt så att fler kan få ta del av mötet och upprättelsen genom kyrkans grunduppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Vi som kyrka har att vara relevanta i den tid vi lever och i de sammanhang vi verkar. Svenska kyrkan Tjörn vill ge rum för möten med Gud genom att vara en närvarande, lyssnande, tydlig, öppen och uthållig (mot)kraft i en tid som behöver nåd och livsmod.

Johan Ernstson
Kyrkoherde
Svenska kyrkan Tjörn



FÖRSAMLINGSVERKSAMHET – GEMENSAMT TJÄNSTER

- 1 kyrkoherde
- 4 komministrar
- 4 kyrkomusiker
- 4 diakoner
- 1 musikpedagog
- 3 församlingspedagoger
- 5 församlingsassistenter
- 1 fritidsledare
- 15 vaktmästare/lokalvårdare (delas med begravningsverksamheten)
- 26 timanställda vikarier

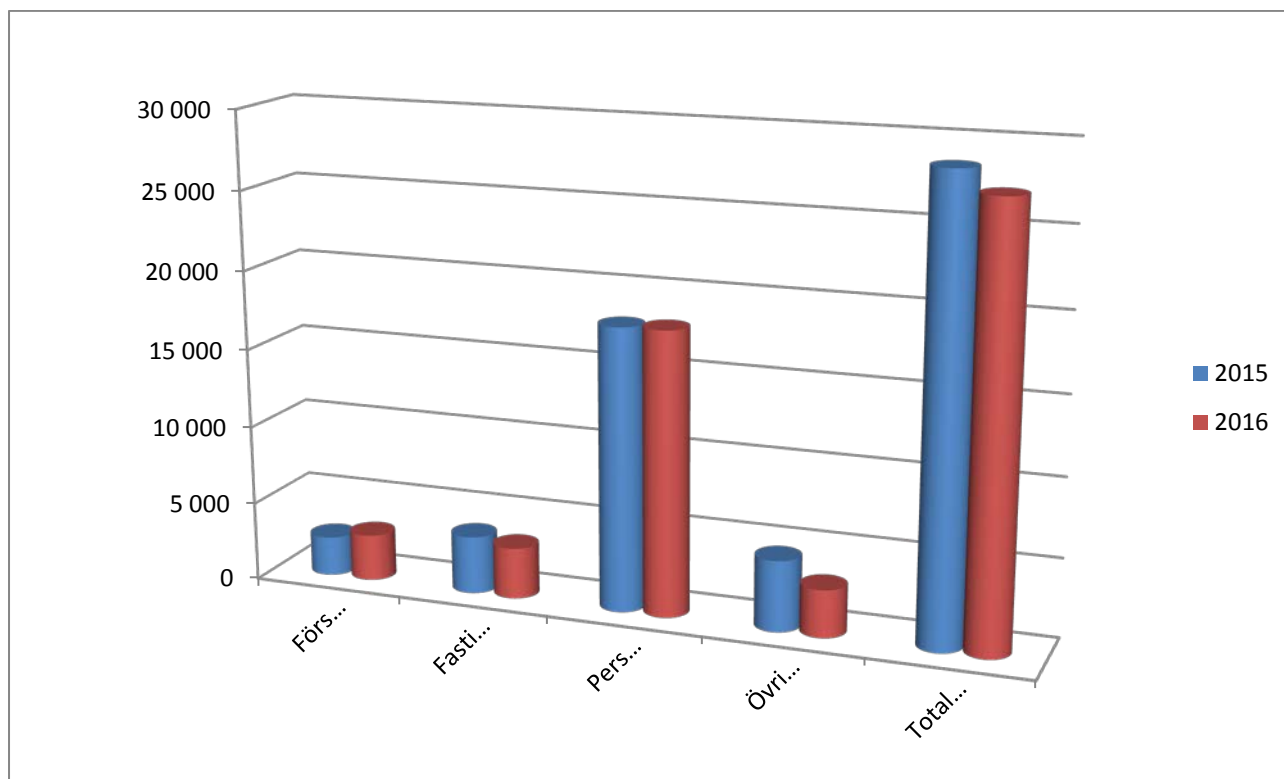


VERKSAMHETSFÖRDELNING

Här är en tabell som inkluderar hela pastoratet *exklusive begravningsverksamheten*. Här kan vi jämföra vad varje verksamhet kostar, där kostnaderna för både församlingar och pastoratet är medräknade. Detta betyder att man i, till exempel Gudstjänster kan se de kostnader som församlingarna har inkluderat de lönekostnader som bokförs i pastoratet. För att få en korrekt bild av jämförelsen skulle det krävas att det görs en verklig fördelning genom att använda tidsredovisning.

	2013	2014	2015	2016
Gudstjänster	2 241 680	2 264 249	2 413 831	2 672 683
Kyrkliga handlingar	779 844	670 848	861 038	1 077 546
Övriga gudstjänster (sjukhem etc.)	531 078	484 889	504 112	533 872
Barnverksamhet 0-12 år	1552402	1 904 690	2 002 499	2 033 328
Ungdomsverksamhet 13-25 år	506 278	638 823	702 996	871 277
Konfirmandverksamhet	831 357	933 297	875 451	1 051 905
Vuxenverksamhet	1715749	1 799 924	1 947 052	1 838 666
Diakoni	1 525 401	1 653 699	1 368 038	1 485 517
Mission	92 305	201 103	176 098	234 411
Övrig kyrklig verksamhet	275 020	334 890	300 831	234 465
Övrig kyrklig verks(Konsertverks)	495 355	519 218	531 319	578 047
Övrig kulturverksamhet	66 525	39 807	40 062	38 353
Serviceverks (gravar efter år 2000)	55 976	97 701	91 518	50 610
Kyrkoråd	159 135	181 166	162 857	213 265
Revision	71 650	79 290	126 609	41 135
Kyrkoval				3 591
Församlingsråd	300 244	344 872	289 012	370 178
Övergripande verksamhetsledning	265 427	306 210	251 005	153 744
Församl. admin o verksamhetsstöd	565 556	588 048	647 206	571 452
Information/Kommunikation	636 738	562 865	614 580	1 056 485
Gemensamma kostnader o admin.	2 192 210	2 248 602	3 485 464	1 487 510

FÖRDELNING MELLAN OLIKA KOSTNADER EXKLUSIVE BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN (TKR)

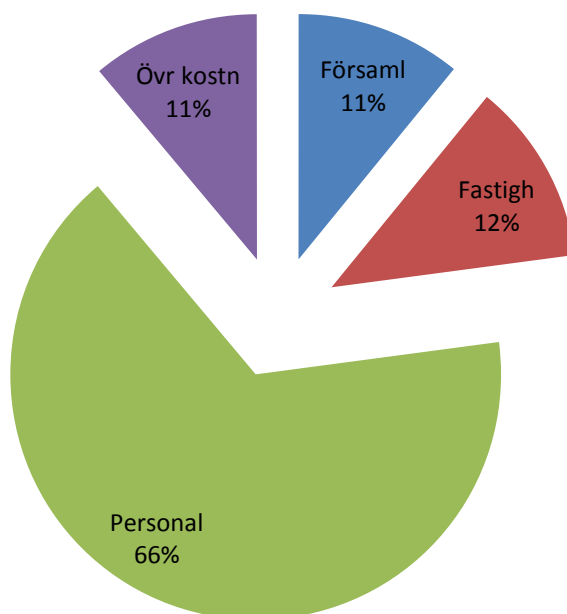


Detta är en jämförelse mellan kostnader. I församlingskostnader ingår konfirmandverksamhet och pilgrimsvandring som tillhör församlingarna men som bokförs i pastoratet.

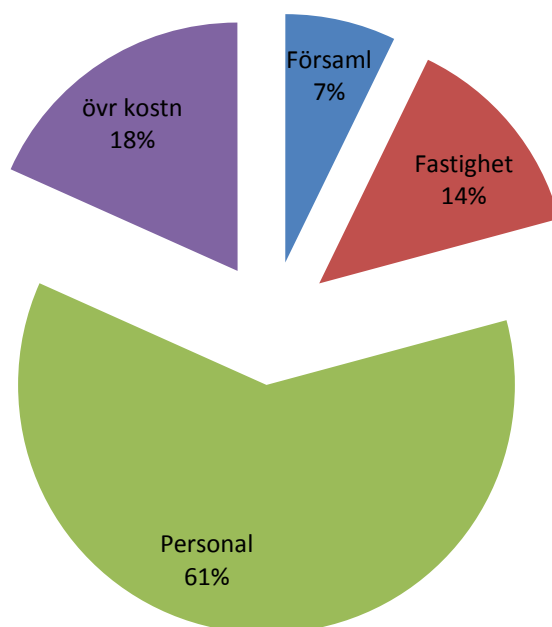
Fastighetskostnader består av el, reparation med mera.

I övriga kostnader ingår bland annat förbrukningskostnader, data o telekostnader, externa tjänster och clearing kostnader.

Fördelning 2016



Fördelning 2015



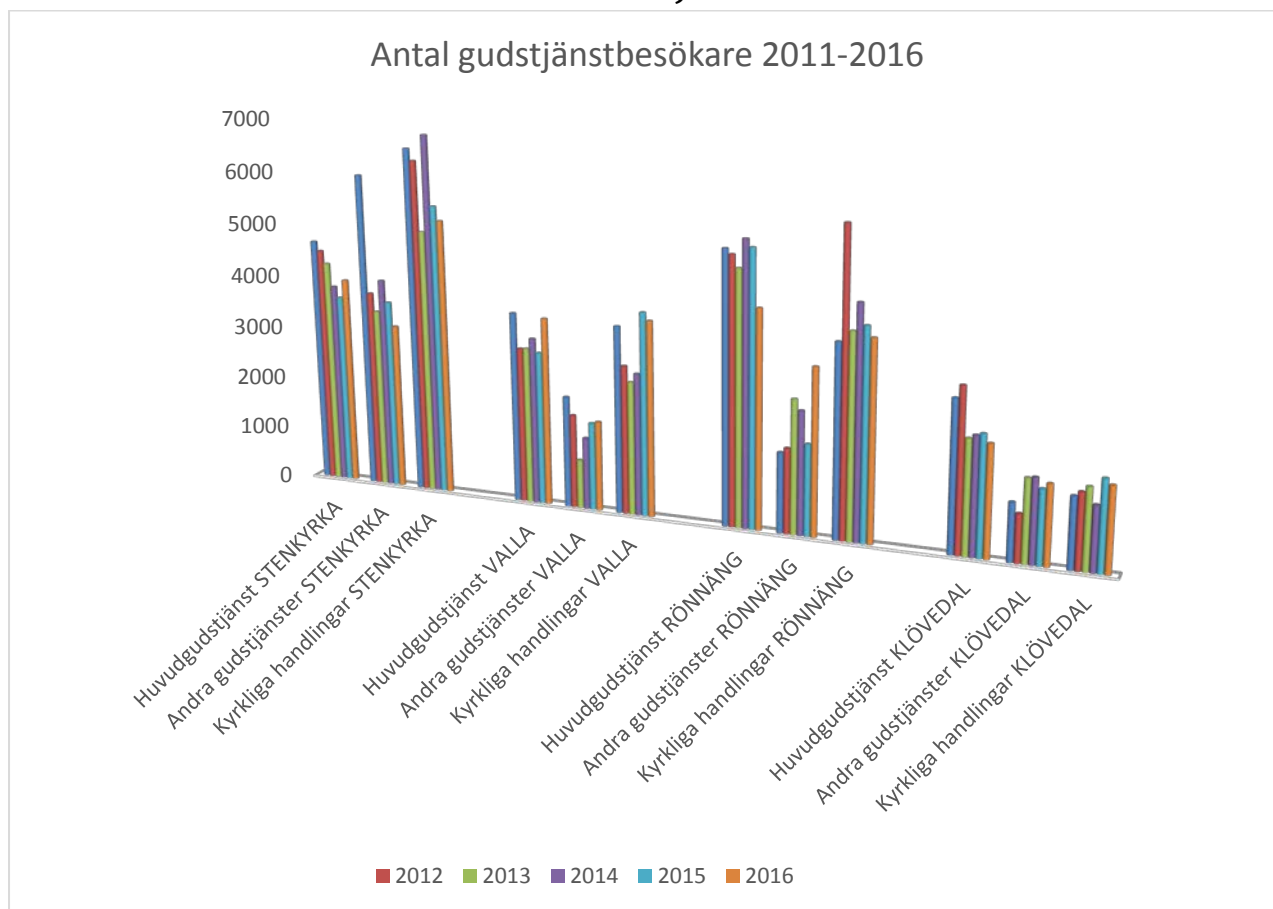
JÄMFÖRELSE FÖRSAMLINGAR

I dessa diagram görs jämförelse mellan de olika församlingarnas verksamheter. Vad gäller lönerna som är den största delen av kostnaderna kan noteras att uppdelningen för varje anställd är en schablon. Kyrkor och församlingshem är ej med i rapporten då reparationer görs i fastigheterna efter behov vid budgetprocessen och är därför inte jämförbara över ett år.

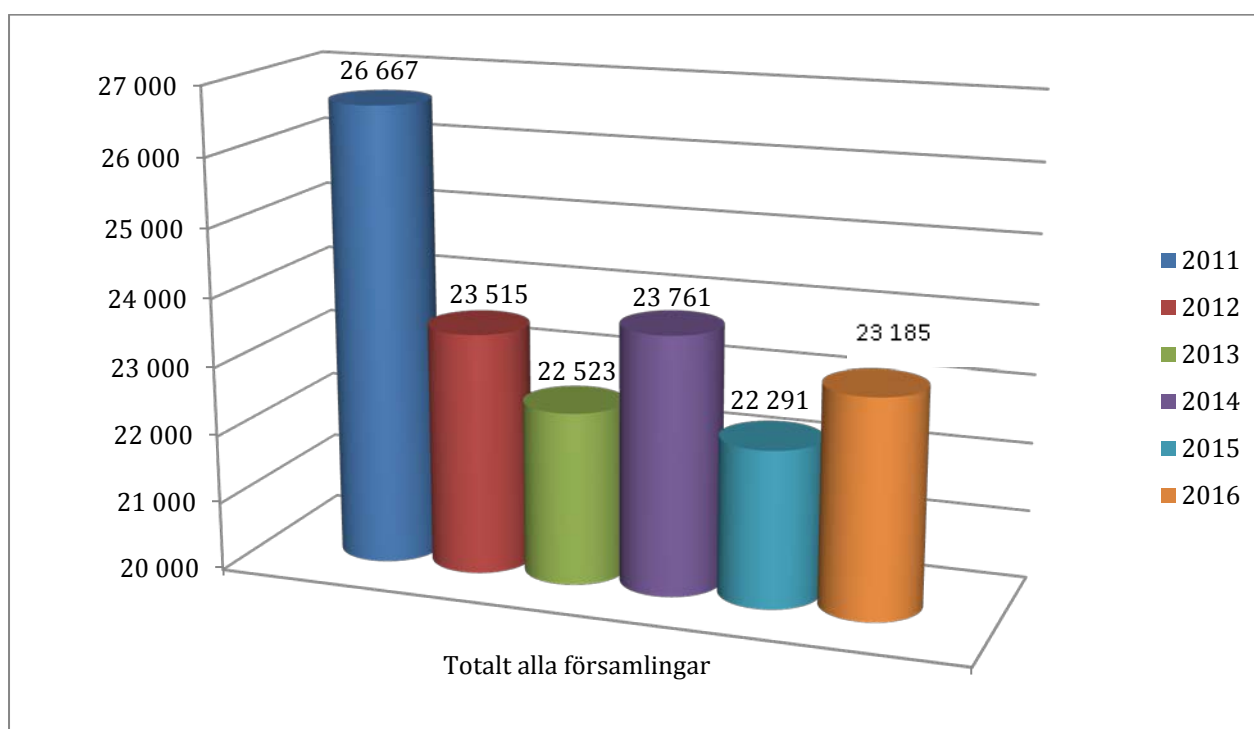
	Rönnäng	Stenkyrka	Valla	Klövedal
Verksamhetsgemensamt	134 909	108 614	149 608	254 091
Gudstjänster	770 392	851 352	545 286	465 711
Kyrkliga handlingar	255 427	389 081	236 930	285 560
Övr gudstjänster(sjukhem etc.)	0	16 476	0	38 445
Barnverksamhet 0-12 år	271 082	930 372	483 406	68 511
Ungdomsverksamhet 13-25 år	209 960	352 025	146 657	99 658
Konfirmandverksamhet	131 513	216 004	405 767	194 748
Vuxenverksamhet	329 663	719 803	380 426	376 092
Diakoni	287 265	470 772	287 227	12 225
Mission	59 319	164 616	8 100	2 375
Övr kyrklig församlingsverks	106 471	247 775	291 044	112 440
Församlingsråd	76 946	144 027	89 250	59 955
Summa	2 632 947	4 610 917	3 023 701	1 969 851



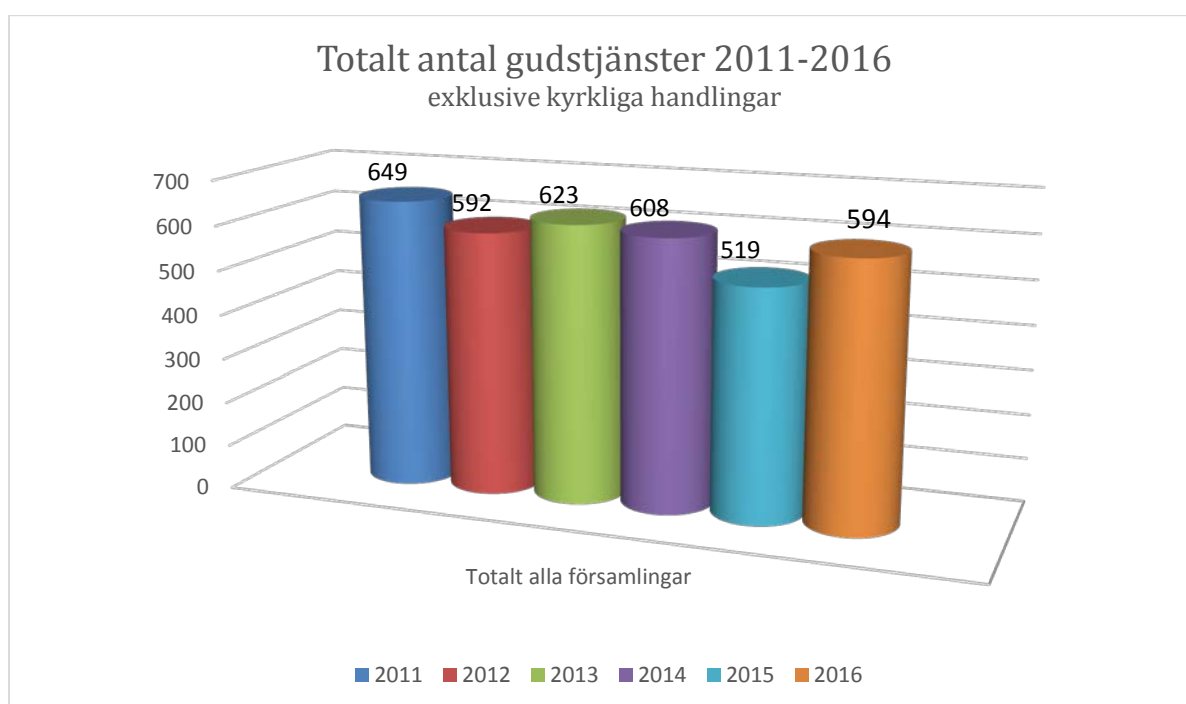
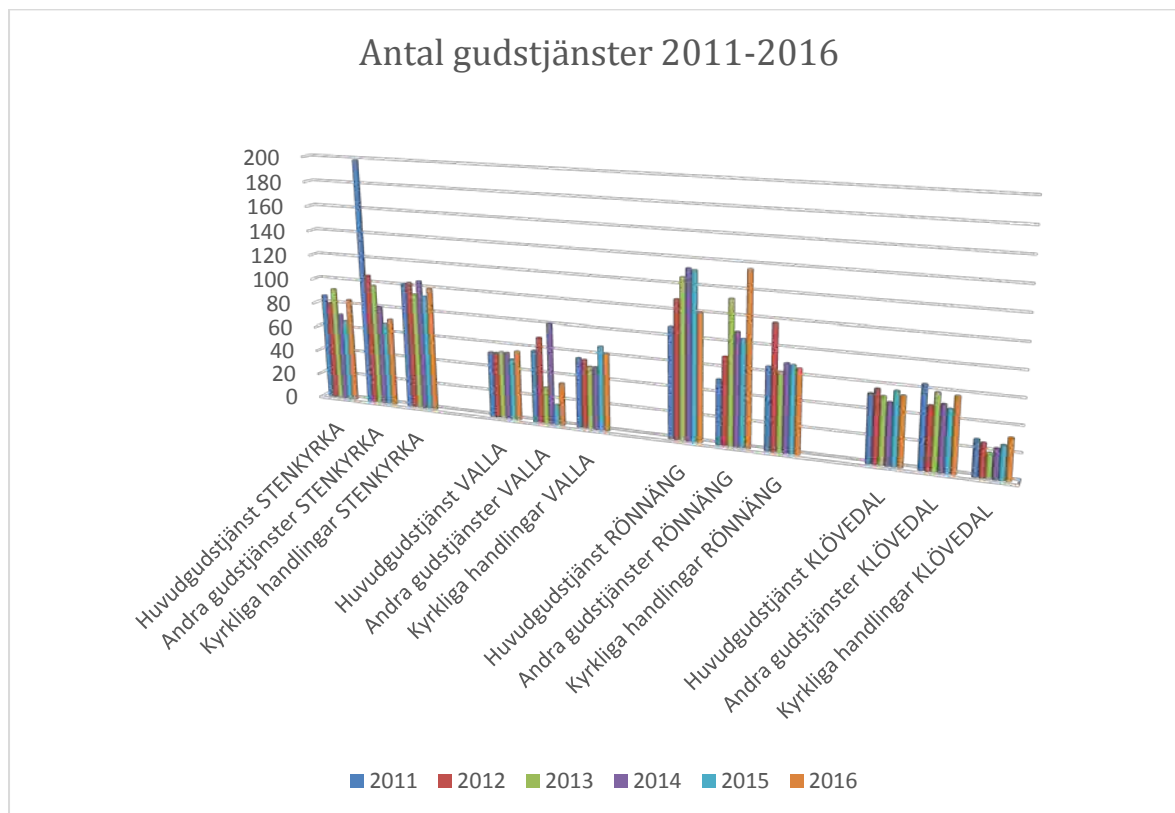
GUDSTJÄNSTDELTAGARE I HUVUDGUDSTJÄNSTER OCH ANDRA GUDSTJÄNSTER



Totalt antal gudstjänstbesökare 2011-2016



ANTAL HUVUDGUDSTJÄNSTER OCH ANDRA GUDSTJÄNSTER

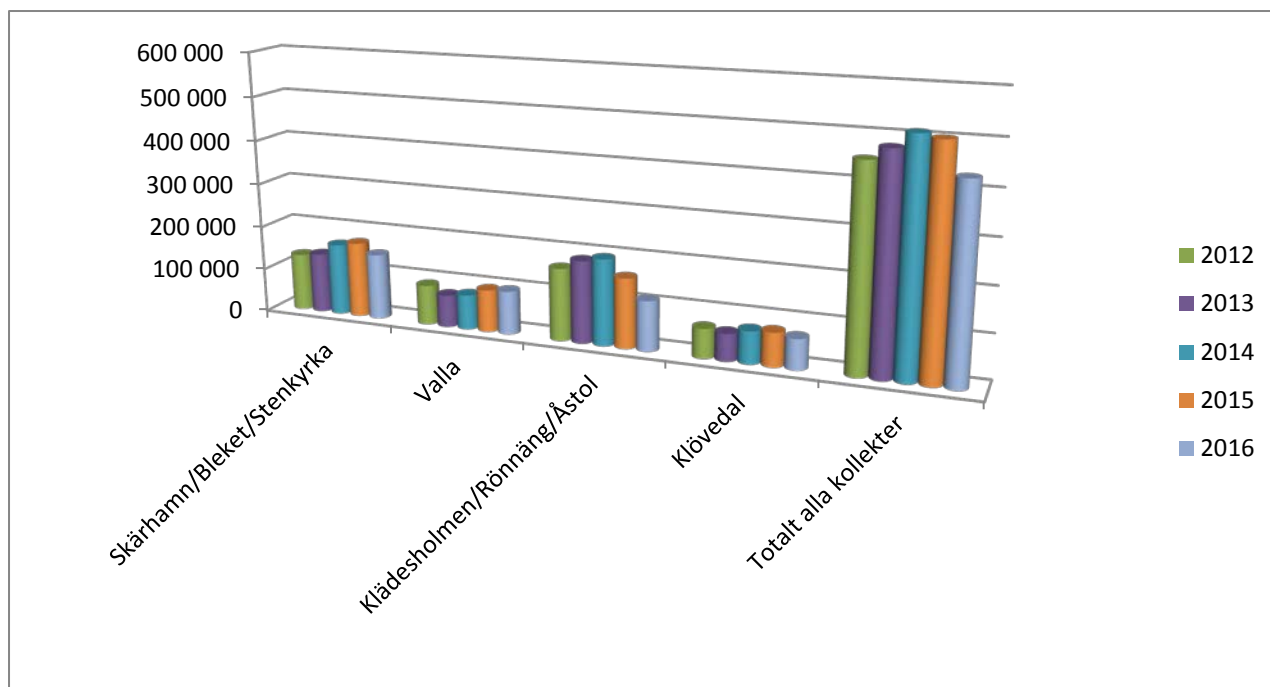


GUDSTJÄNSTBESÖK TJÖRNS PASTORAT

	2012	2013	2014	2015	2016
Huvudgudstjänster	15 512	14 121	14 486	13 921	13 695
Andra gudstjänster	8 003	8 402	9 275	8 370	9 490
Kyrkliga handlingar	16 276	12 890	15 076	14 992	14 269
Summa	39 791	35 413	38 837	37 283	37 454
Antal Gudstjänster					
Huvudgudstjänster	299	324	306	304	295
Andra gudstjänster	293	299	302	215	299
Kyrkliga handlingar	282	225	247	254	260
Summa	874	848	855	773	854
Medelantalbesök per typ av gudstjänst					
Huvudgudstjänster	51,9	43,6	47,3	45,8	46,4
Andra gudstjänster	57,7	57,3	61,0	59	31,7



RIKS, STIFT OCH FÖRSAMLINGSKOLLEKTER



Detta är en uppdelning av de kollekter som skickas iväg till olika ändamål. Riks kollekt bestäms av kyrkostyrelsen och stifts kollekt av domkapitlet i Göteborgs Stift. Riks och Stifts- kollekter hanteras via KOB (Kollekt och betalningssystem) av Svenska kyrkan på nationell nivå, som vidarebefordrar kollekten till ändamålet. Dessa belopp dras sedan av från kyrkoavgiften som vi får månadsvis från Svenska kyrkan.

Församlingskollekterna bestäms av respektive församlingsråd betalas in till pastoratet och skickas sedan direkt till fastställt ändamål.

Kollekter (kr) Tjörns pastorat	2012	2013	2014	2015	2016
Förmedlade rikskollekter	153 319	151 658	156 460	146 573	149 954
Förmedlade stiftskollekter	36 990	37 623	38 810	40 795	40 620
Förmedlade församlingskollekter	262 019	289 858	316 577	315 920	240 750
Summa kollekter	452 328	479 139	511 847	503 288	431 324

RÖNNÄNGS FÖRSAMLING

101 Verksamhetsgemensamt (komministerns förfogande, reparation/underhåll av instr, öv församl verksamh)

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
39 000	43 081	-4 081

Under året anskaffades en klimatanläggning till flygeln i Rönnängs församlingshem vilket medförde en merkostnad. Men med en sådan investering håller instrumentet stämningen bättre. Prenumerationer och inköp av facklitteratur har ökat i kostnad.

112 Gudstjänster (Rönnängs och Klädesholmens kyrkor)

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
56 000	62 678	-6 678

Gudstjänster har firats i princip varje söndag i Rönnängs kyrka och Klädesholmens kyrka, Åstols missionshus varannan söndag och en gång i månaden EFS-kyrkan på Dyrön. Under 2016 firades 233 gudstjänster (101 huvudgudstjänster, 132 övriga gudstjänster). Dessa gudstjänster samlade 7210 deltagare, en ökning med drygt 4 % från 2015. Familjegudstjänsterna har under året samlat många gudstjänstfirare (i snitt 128 personer/gudstjänst). Till dessa gudstjänster tillkommer kyrkliga handlingar. Kostnaden för ljus har varit högre än normalt.

115 Kyrkliga handlingar (Rönnängs och Klädesholmens kyrkor)

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
0	13 335	-13 335

Dop ljus, dopminne, fadderbrev, vigselbevis mm som köps in centralt men som debiteras på respektive församling.

151 Barnverksamhet 0-12 år (Dopuppföljning.) Barnkörena Havs-stjärnan och Korallen. Juniorerna)

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
44 000	41 812	2 188

Dopuppföljningen har haft en högre kostnad än budget beroende på höga kostnader för inköp av dopsmycke till alla döpta och kostnaden för den årligen återkommande dopfesten då de döpta och deras familjer inbjuds till en dop fest.

Barnkörena Havs-Stjärnan och Korallen övar på onsdagar i församlingshemmet. I Havs-Stjärnan har det varit ca 20 barn, de går i förskoleklass och i åk 1. Korallen består av 16 barn i åk 2 och uppåt, övar sedan kl. 15-16. Utöver anställd personal har vi haft en god och nödvändig resurs i frivilliga. Berit Karlsson, anställd i Pingstkyrkan, har varit en av ledarna. Körerna har sjungit i tre gudstjänster vardera terminen. Två av dessa har varit i Pingstkyrkan. Dessutom åkte Korallenbarnen till Lerum på en barnkördag 27 februari. Barnkörena medverkade också på insamlingen till Världens Barn i Rönnängs Bygdegård.

Pax är för barn i åk 3-5. Under våren hade vi ca 20 barn men under höstterminen minskade gruppen till 10 barn. Vi träffas på tisdagar 10-12 gånger per termin och skapar tillsammans, äter och har andakt.

161 Ungdomsverksamhet 13-25 år

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
22 000	8 368	13 632

Skolverksamheten i Blekets kyrka är fortfarande vilande.

Ungdomssamlingar. Under 2015 förändrades ungdomsverksamheten genom att vi lade ner Stay i sin forna form. Vi beslutade då att endast fortsätta med de ungdomsmässor med följande ungdomssamling som varit relativt välbesökta. Under våren hade vi 2 ungdomsmässor och under hösten 1, men även en extra ungdomssamling utifrån ungdomarnas önskemål. Dessa mässor och samlingar har fungerat bra. Vi hoppas kunna utöka utbudet för ungdomar under nästa år.

Rädda Världen (för åk 6 och uppåt) startades på våren 2015. Under vårterminen fungerade gruppen inte så bra, intresset i gruppen svalnade och det fylldes inte på men några nya i gruppen. Inför höstterminen beslutade vi därför att lägga ner gruppen. Det som är glädjande är att alla de ungdomar som varit med i gruppen är nu konfirmander i Upptäckargruppen i Rönnäng!

Unga ledare. Under hösten 2016 har Camilla Eriksson hjälp till i konfirmandgruppen. Hon har tidigare gått ung ledarutbildningen. Hon är den enda unga ledaren vi har just nu.

170 Konfirmandverksamhet

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
Se pastoratet		

Se pastoratet. I gruppen som läste 2015-16 var det 8 konfirmander. I gruppen 2016-17 är det 16 konfirmander.

181 Vuxenverksamhet (Kyrkis. Beta-gruppen. Kyrkokörerna i Rönnäng och Klädesholmen. Kyrkkaffe/församlingsaftnar. Frivilligverksamheten. Dam/herrfrukost)

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
74 000	53 331	20 669

Kyrkis. Under våren kom genomsnittligen 20 barn och föräldrar per gång och på hösten 22 besökare. Varje torsdag har vi haft fri lek, samling med sångstund, andakt och babyrytmik och enkel lunch. Lunchen kostar 20 kr per vuxen därmed har vi haft 4565 kr i intäkter under året. Vi har under året varit på utflykt till Emmaus och haft 1-2 vardagsgudstjänster/termin och pysslat med föräldrar och barn vid enstaka tillfällen.

Beta-gruppen. Gruppen har haft cirka 18 deltagare. Kostnader för studiematerial och fika. Under året har vi studerat "Bibels röda tråd". Ett studium om reformationen och Luther påbörjades i slutet av året.

Rönnängs

församlings kyrkokör. Vi har varit 15 körmedlemmar, två nya körmedlemmar har tillkommit. Utöver att regelbundet medverkat i gudstjänsterna gjordes en stor och mycket lyckad satsning i höstas när vi fick Peter Sandwall till Rönnängs församling. Denna helg i november gjordes som en ekumenisk satsning tillsammans med Pingstkyrkan i Rönnäng. Cirka 40 körsångare som sjöng tillsammans. Då en del arrangemang gjorts i samarbete med Sensus har vi erhållit bidrag därifrån. Ingen större körresa gjordes under året.

Klädesholmens kyrkokör. Kören har regelbundet medverkat i gudstjänsterna på Klädesholmen. Utgifter för noter och livsmedel.

Kyrkkaffe/församlingsaftnar. Kontot har en god balans mellan utgifter och intäkter.

Frivilligverksamhet. Församlingen har många aktiva ideella i sin verksamhet. Kostnaden för denna verksamhet har ökat under året. BL a tas kostnaden för Lutherhjälpsgruppen från detta konto.

Dam/herrfrukost. Vi har inte haft egna frukostarrangemang. Men då församlingen inte haft något eget konto för retreatar debiterade vi kostnaden för retreaten i Rönnäng hösten 2016 på detta konto. Retreaterna låg tidigare i Valla.

231 Diakoni i grupp

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
35 000	41 197	-6 197

Torsdagslunch i Rönnäng har varit 8 gånger med i genomsnitt 38 gäster. Onsdagslunch har ordnats på Klädesholmen 8 gånger med i genomsnitt 29 gäster. Program har oftast varit gratis men ett samarbete med Sensus har inletts och visst bidrag utgår därifrån.

Diakonigruppen i Rönnäng, Lunchgruppen i Rönnäng och Kvartersrådet på Klädesholmen har träffats regelbundet till studium och planering.

Öppna träffar för bibelsamtal har återupptagits i samarbete med Sensus i Kvarnbackens matsal. Samtalsgrupperna på Åstol och Dyrön har letts av Elsa Larsson och samtalsgruppen på Klädesholmen av Brita Johansson.

Församlingsresa till Skara och Läckö slott gick av stapeln 18 augusti med 26 deltagare. Något färre deltagare än tidigare år vilket innebar mindre med intäkter.

Sommarutflykt till Klädesholmens kyrka från Kvarnbacken/Rönnängs ä.b. med andakt i kyrkan och fika med program i församlingshemmet.

Födelsedagsfest vid ett tillfälle under året med lunch och tårta samt underhållning som Rönnängs arbetslag stod för.

Tackgåvor till alla ideella medarbetare i Rönnängs församling har delats ut.

265 Bokbord Mission

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
4000	5 450	-1 450

Intäkt från bokborden; 8 410: - jämfört med försäljningen 2015 så minskade den under 2016 med 2 256: -.

321 (1139) Sommarkyrka

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
20 000	18 324	1 676

Kostnaden för diverse arrangemang under sommaren, som t ex under sommarkyrkoveckan i Rönnäng och inskaffande av material.

321 (1140) Konsertverksamhet övrig kyrklig verksamhet

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
30 000	32 080	-2 080

Medverkan av musiker vid konserter under året. Sommarens musikevenemang var till antalet tre i Rönnängs kyrka/församlingshem, (tyvärr blev ett inställt pga. sjukdom) två i Klädesholmens kyrka och sedan en på vardera Dyrön och Åstol. Alla dessa var välbesökta. En del av kostnaderna för helgen med Peter Sandvall togs här. Därav underskottet på kontot.

571 Församlingsråd

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
40 000	44 338	-4338

Ökande kostnader för livsmedel och arvoden förklarar underskottet.

660 Kyrkor (Rönnängs och Klädesholmens kyrkor)

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
12 000	5 703	6 297

Lägre kostnader än budgeterat p.g.a. vi nu köpt klart de liturgiska föremål vi upprättade enligt plan för 2014-2016.

660 Övriga fastigheter församlingshem (Rönnäng och Klädesholmens församlingshem)

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
10 000	7 688	2 312

Kostnader för förbrukningsmaterial, städutrustning mm.

Årets resultat

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
386 000	377 385	+8 615 (98 %)

Församlingsbidraget.

Församlingsbidraget har utnyttjats med 17 205 kr under året. Vid årsskiftet återstår 91 070 kr.

STENKYRKA FÖRSAMLING

Verksamhetsgemensamt 101

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
52 000	43 909	- 8 091

Förfogandemedel för församlingens verksamhetsledare: 10 000, Resultat 94 %.

Budgeterade medel har i princip använts fullt ut. För arbetslaget i Kyrkans Hus är beloppet i underkant eftersom arbetslaget är stort när alla vaktmästare räknas med.

Kyrkomusik verksamhet/rep. Instrument: 21 000, resultat 66 %. Kostnad för klimatanläggning för flygeln i Kyrkans Hus bekostades med 8 000 kr från vuxenverksamheten istället.

Övrig församlingsverksamhet: 21 000, Resultat 98 %. Budgeterat medel har använts till postbefordran och tidskrift (Kyrkans Tidning) till förtroendevalda i församlingsrådet.

Gudstjänster 112

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
44 000	78 798	+ 34 798

Stenkyrka kyrka: Budgeterat 31 000, Resultat 114 % Under 2016 har kostnaden för verksamhetens arbetsmaterial varit större än budgeterat. De inköp som gjorts är två stycken stafflier inför sommarens utställning. I övrigt avser kostnaderna främst ljus och blommor, vin och oblater. Ett större inköp av ljus gjordes i slutet av året.

Skärhamns kyrka: 12000, Resultat 318 % Här har det köpts in psalmboken för unga och vi har även kostnader för livsmedel i samband med Gudstjänst för små och stora.

Blekets kyrka: 1 000, Resultat 544 % För Blekets kyrka finns en liten budget på 1 000 kr, men här har skett ett större inköp av ljus under året, vilket förklarar resultatet. Gemensamt för kyrkorna är att kostnader för ljus och blommor är en stor utgiftspost Utgift för underhållning i samband med Kura skymning.

Kyrkliga handlingar 115

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
8 000	13 335	+ 5 335

Under denna rubrik är budgeterat för dopuppföljning Stenkyrka och Skärhamn när det gäller dop ljus, dopbevis mm som köps in via pastorsexpeditionen. Den del av budgeten som gäller dopfesten samt bibelutdelning finns under rubriken Barnverksamhet.

Barnverksamhet 0-12 år 151

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
110 000	102 674	- 7 326

Dopuppföljning Stenkyrka: 8000, Resultat 44 % Dopuppföljningen har skett genom inköp och utdelning av biblar till församlingens 6-åringar, samt en dop fest i Stenkyrka kyrka i samband med att doplöven delades ut till barn som döpts under året. Då bjöd vi även på fika och tilltugg.

Barnverksamhet Skärhamn 0-12 år: 30 000, Resultat 143 % Verksamheterna stabiliserades och ny grupp för 10-12 åringar startades. Här finns också inventarier och material som vi köpt in för att förbättra lokalerna.

Barnverksamhet Källekärr: 58 000, Resultat: 80 % Under våren 2016 lade vi ner gruppen "Bartimmar" i Kyrkans hus eftersom dagmammorna i Källekärr försvann, och därmed också

underlaget för denna barngrupp. Budgeterade medel 8 000 kr har därför inte använts. Barn 6-12 år i Kållekärr har använt 93 % av budgeterade medel. Våra grupper är väldigt stora i huset, och vi har en grupp för varje årskurs under veckorna. Växande grupper och ökade kostnader för pysselmateriel kommer att kräva ökade resurser i framtiden.

Barnkör Skärhamn: 10 000, Resultat 83 % Kören flyttades till Skärhamn och lades i samband med barnverksamhet. Kören har medverkat på alla Små och stora gudstjänster och den växer sakta

Skolverksamhet Kållekärr: 3 000, Resultat 83 %. I Kållekärr har skolverksamheten fortsatt som under 2015, men har inte krävt så stora ekonomiska resurser. Skolan besöker oss årligen på påsk vandring, adventssamling och julkrubbesamling för samtliga klasser.

Skolverksamhet Skärhamn: 3 000 kr, Resultat 17 % Vi har börjat kontakten med skolan, bjudit in till adventssamlingar och enstaka kyrkovisning

Ungdomsverksamhet 13-25 år 161

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
85 000	76 426	-8 574

Ungdom 13-25 år Skärhamn: 25 000, Resultat 110 % I Skärhamn kommer drygt 8 ungdomar i snitt till KU varje vecka, vilket är väldigt roligt. De hittar på roliga saker tillsammans och samlas till andakt som avslutning varje vecka. Här finns det också material och inventarier till församlingsgården och grupperna

Ungdom 13-25 år Kållekärr: 30 000, Resultat 87 % Den hittills ganska lilla ungdomsgruppen i Kållekärr växer stadigt genom att de som nu är 7:or fortsätter att komma till gruppen på onsdageftermiddag. Under året har vi gjort ett läger för ungdomarna. Detta är en väldigt viktig verksamhet för de ungdomar som kommer och vi hoppas att gruppen ska fortsätta växa.

Unga ledare Stenkyrka: 30 000 kr, Resultat 77 % Kostnaderna avser utbildning och läger för våra unga ledare.

Vuxenverksamhet 181

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
132 000	123 100	-8 900

Tema Vuxenverksamhet Kållekärr: 15 000, resultat 91 %. Den kraftigt minskade budgeten för 2016 har gjort att vi varit tvungna att snåla med vuxenverksamhet i Kyrkans Hus. Vi har prioriterat exempelvis våra retreatkvällar som är relativt billiga. Under våren hade vi en frukost med en gratis talare.

Tema Vuxenverksamhet Skärhamn: 15 000 kr, Resultat 201 %. Vuxenverksamheten är kura skymning, soppluncherna och ideella träffarna. Verksamheten har växt och soppan är ny.

Kyrkokör Stenkyrka: 68 000 kr, Resultat 76 % Kören fortsätter att växa och vi hade en gemensam kick off med Nedre Ulleruds kyrkokör från Värmland.

Kyrkkaffe/Församlingsaftnar, 1500, Resultat 120 %. Vi har köpt in mer livsmedel till kyrkkaffe än budgeterat.

Vuxen-barn Kållekärr. 15 000 kr, Resultat 95 % Vi har en väldigt välbesökt vuxen-barn-grupp i Kyrkans Hus, och trots att budgeten minskade med 3 000 kr för 2016 har vi lyckats hålla oss inom ramen. En barnsaksloppis under våren och den årliga utflykten till Emaus i Uddevalla rymts inom budgeten.

Vuxen-barn Skärhamn: 15 000 kr, Resultat 75 %. Liten o stor-gruppen i Skärhamn har haft en bra vår och sjunkande höst.

Frivilligverksamhet 2 500 kr, Resultat 96 %.

Diakoni 231

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
74 000	64 430	-9 570

Diakoni Stenkyrka landsbygd/Källekärr: 37 000, Resultat 102 % Även diakonin fick mindre budget under 2016 jämfört med tidigare år. Samtliga resurser har därför använts. Arbetet med flyktingar och integration har vuxit mycket under året, men här har samarbetet med Röda korset varit positivt ekonomiskt eftersom vi anordnat aktiviteter tillsammans.

Diakoni Skärhamn: 37000, Resultat 75 % Gunilla Gustafsson ny diakon började i slutet av året och gick på halvtid. Här finns alla ideella grupper och sopplunch och orgelsoppa.

Mission 261, 262, 265

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
14 000	14 025	+ 25

Ombud Internationella arbetet/SKUT 1 000 kr Resultat 0 %. Under året har detta arbete legat nere.

Biståndsprojekt Rumänieninsamlingen 7 000 kr, Resultat 93 % Insamlingen till barnhemmet i Rumänien fortsätter oförtrutet. Christina och Birgitta har varit och besökt barnhemmet

Bokbordet i Kyrkans Hus, 3 000 kr, Resultat 137 %. I Kyrkans Hus finns inte så många tillfällen till försäljning från bokbordet eftersom vi främst har barnverksamhet, men bokbordet fyller ändå en viktig funktion, inte minst för att kunna köpa en tack-present eller bra andaktsbok för den som önskar. Under året har vi köpt in "för mycket" och har nu ett lager av både choklad och böcker inför 2017.

Bokbordet i Skärhamns församlingsgård, 3 000 kr, Resultat 114 %. I samband med sommarkyrkan flyttade vi upp bokbordet till kyrkan och försäljningen ökade, vi har också gjort fler inköp.

Övr. kyrklig församlingsverksamhet 310

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
65 000	55 460	-9 530

Sommarkyrka: Resultat 85 %

Sommarkyrkan börjar ta sin form, med många ideella och öppen kyrka. Fina konserter i båda kyrkorna, och två veckor för barnen i kyrkans hus.

Konsertverksamhet 321

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
110 000	102 481	-7 519

Kyrkomusik verksamhet – konserter – Stenkyrka: Resultat 93 %. Det har blivit några fler konserter under året bl.a. Tjörns symfoniorkester och fler musik/sångmedverkande under gudstjänsterna.

Församlingsråd 571

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
10 000	25 653	+ 15 653

Församlingsråd, Stenkyrka: Resultat 257 %. Arvoden och arbetsgivaravgifter till förtroendevalda.

Utbildning till Åh tillsammans med anställda.

Kyrkor och församlingshem 660, 680

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
46 000	84 473	+ 38 473

Stenkyrka Kyrka 5 000 kr, resultat 36 %. Inga större inköp eller renoveringar har gjort under året.

Blekets kyrka 1 000 kr, % Här har endast använts en liten del av budgeterade medel, men posten för gudstjänster i Bleket drog istället över budget ganska rejält.

Kyrkans Hus: 20 000 kr, Resultat, 81 % Under 2015 gjorde vi stora investeringar till Kyrkans Hus eftersom det fanns utrymme för det budgetmässigt. Därför har vi fått ett litet överskott detta år istället.

Skärhamns församlingsgård: 20 000 kr, Resultat 329 %. Budgeterade medel har främst använts till löpande förbättringar i huset och i år har vi gjort större investeringar utifrån tillgänglighetsanpassning och barnkonventionen. Vi är ännu inte färdiga med församlingsgården, anticimex har varit där och det är fler åtgärder som bör göras.

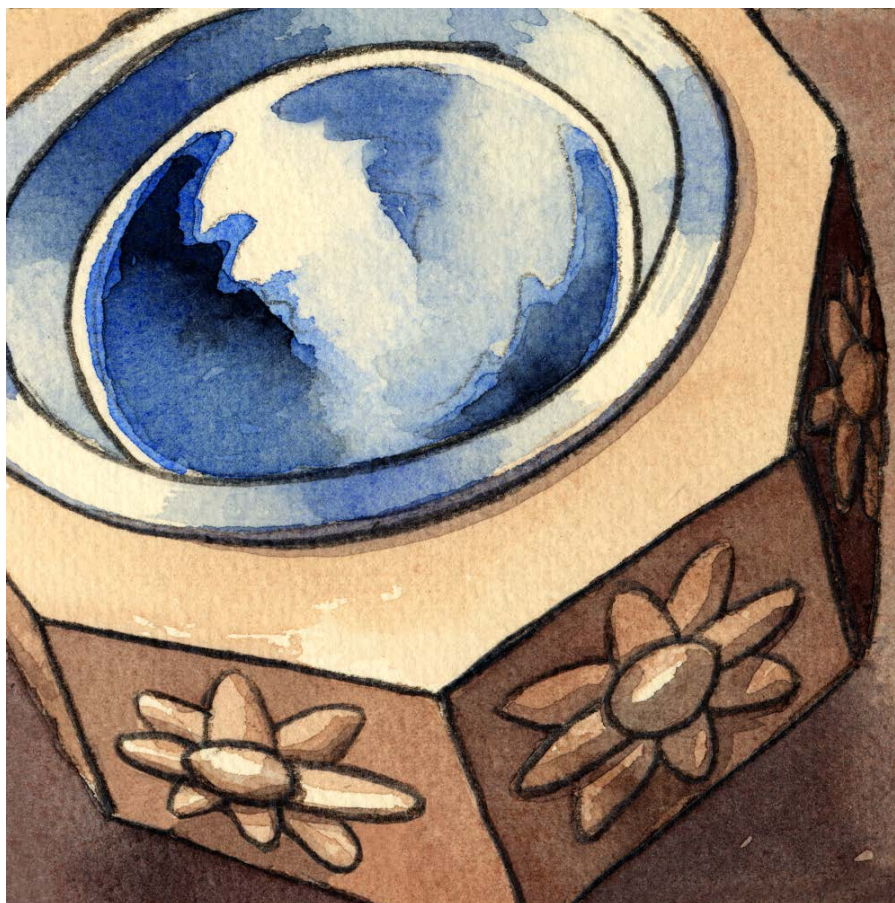
Årets resultat

BUDGET 2016	UTFALL	AVVIKELSE
750 000	784 764	-34 764 (104%)

Församlingsbidrag.

Församlingsbidraget har inte utnyttjats under året.

Vid årsskiftet återstår 112 106 kr.



VALLA FÖRSAMLING

101 Verksamhetsgemensamt

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
59 500	111 970	-52 470

Budgeterade fondmedel 23 500 behövde inte tas i anspråk då det totala resultatet är plus. Utgifterna för kyrk taxi har stigit kraftigt på grund av ökat resande. Ca: 27 000 utöver budgeterade 15 000.

112 Gudstjänster

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
60 000	72 310	-12 310

Under rubriken ryms material för gudstjänstfirande och ersättning till kyrkvårdar.

Vid gudstjänstfirandet har prövats några av de serier som finns i förslaget till Handboksöversyn 2016

Av överskridandet beror ca: 7 000 på en eftersläpning av kyrkvårdsarvode från 2015. Kostnaden för blommor och ljus blev ca: 8 000 över budget medan arbetsmaterial blev ca: 4 000 billigare.

151 barnverksamhet 0-12 år

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
77 250	69 835	+7 415

0-6 år

"Liten och stor", som är en verksamhet för vuxna och barn, hölls en gång i veckan i Valla församlingshem och Myggenäs församlingsgård.

I Myggenäs församlingsgård hölls "öppet hus" en gång i veckan. Under hösten slogs den ihop med gruppen "liten och stor".

Inför påsk och jul hade vi "pysselkvällar" för både barn och vuxna.

Barntimmarna varje fredag har omfattat 9-11 barn vilket är lika förra året.

Alla sexåringar var under året inbjudna till en gudstjänst där de fick motta var sin bibel.

7-12 år.

På grund av klen intresse kom grupperna "After school" inte igång. I slutet av året inbjöds till en träff med lite julpyssel och där bl.a. framtiden diskuterades.

I två veckor under sommarlovet samlades elever i årskurs 1-5 från Valla och Källekärrsområdet i Myggenäs församlingsgård. Även barn i samma åldrar från asylboendet deltog. De träffades måndag till fredag mellan 10.00 och 15.00.

Musik.

Barnkörerna bestod av två grupper, i åldrarna 6-8 resp. 9-12 år, om sammanlagt 19.barn.

Övningarna förlades till tisdagar och kombineras med andakt, mellanmål och fritidsverksamhet.

Kören har medverkat vid sex familjegudstjänster, julkrubba och andakt för skolbarn.

Överskottet beror i huvudsak på minskade utgifter för "After school" och att en planerad utflykt för barnkörerna inte blev av.

161 Ungdomsverksamhet 13-25 år

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
64 000	35 344	+28 656

Levande julkrubba.

Här visas budskapet i julevangeliet upp på ett tiotal stationer där personer agerar och där deltagarna aktivt involveras.

Personal från alla församlingarna och ett 30-tal frivilliga deltog i arrangemanget.

Det blev 10 föreställningar för särskolan och årskurs tre från hela Tjörn, 3 för konfirmanderna och 6 för övriga kyrkobesökare.

Unga ledare

Är en verksamhet som bedrivs i samverkan mellan Tjörns och Stenungsunds pastorat.

Deltagarna har träffats flera gånger under året och även deltagit i läger.

Av överskottet beror ca: 20 000 på att kostnader för externa medverkande i "Levande julkrubba" inte är med. (av redovisningstekniska skäl belastar de i stället 2017, dock är beloppet lägre). Då även antalet deltagare i Unga ledare från Valla var lägre än beräknat sjönk också kostnaderna.

181 Vuxenverksamhet

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
120 250	44 970	+75 280

Kyrkokören bestod av 33 deltagare fördelade på fyra stämmor. Den övade en gång i veckan under terminstid och medverkade under året i 10 huvudgudstjänster och har haft fem musikgudstjänster.

Två "pubkvällar" där externa musiker medverkade var välbesökta.

Kyrkkaffe serverades de flesta söndagar utom under sommaren.

I Myggenäs församlingssgård bedrevs under våren tillsammans med Röda korset och Rädda barnen en omfattande verksamhet för asylboende på Tjörnbros park. Många skänkte kläder, leksaker porslin m.m. som de boende kunde köpa för en ringa penning. Frivilliga höll i språkundervisning med en grupp om 15 deltagare.

En gemensam "fest" för alla frivilliga hölls under våren.

Tjörnbros park tömdes under sommaren varför denna verksamhet avslutades.

Under november påbörjades viss verksamhet åter i Myggenäsgården.

Överskottet beror till största delen på kyrkokören. Inte på att verksamheten minskat utan på att kostnaden blev lägre. En körresa budgeterad till 30 000 blev inte av. Kostnad för noter och externa musiker blev lägre, ca: 5 000 resp. 12 000. Verksamheten för asylboende gav ett plus på 12 000 då den avbröts till sommaren och att kollekter tillfördes verksamheten.

231 Diakoni i grupp

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
43 000	42 206	+794

Observera att denna rubrik bara avser verksamhet i grupp/grupper. Huvuddelen av det diakonala arbetet sker ju enskilt.

Församlingsresan som gick till Fjällbacka för en båttur i skärgården samlade 43 personer.

Samtalsgruppen för kvinnor träffades en gång i månaden. Åtta personer deltog.

Mötesplatsen "MAT OCH PRAT" På Övergårdsvägen är omtyckt och samlade ca 10 daglediga äldre varje vecka. Två volontärer är engagerade i arbetet.

Gruppen "Matlagning för män" träffades några gånger under våren men kom inte igång i höstas.

På Valåsens demensboende samlades upp till 25 personer varje vecka till en stunds sång i

"Glädjekören". Musikterapi för dem som går i särskolan på Fridas hage är något som bidrar till elevernas utveckling.

Gemenskapsträffarna för daglediga i Valla församlingshem samlade i snitt 20 deltagare per gång.

265 Bokbord Mission

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
0	1 988	-1 988

310 Övr. kyrklig församlingsverksamhet

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
19 000	27 115	-8 115

Vägkyrkan i Valla var igång måndag till fredag i fyra veckor under juli månad.

Det var guidad visning i kyrkan, andakt, kaffe med våffla i församlingshemmet och musikframträdande (musikkafé) varje onsdag. Sammanlagt ca: 450 personer besökte församlingshemmet.

För många har vägkyrkan blivit en träffpunkt dit man går flera gånger och ofta tar med sig besökande från andra orter.

Ett antal frivilliga medarbetare gjorde ett gott jobb och bidrog till god stämning även i köket.

Under sommaren hölls två andakter med musikmedverkan vid askgravplatsen vilka blev mycket uppskattade. Särskild inbjudan gick ut till anhöriga.

Överskridandet berodde främst på att musiken i musikkaféet blev dyrare än budgeterat.

321 Konsertverksamhet

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
137 500	145 000	-7 500

Verksamheten kännetecknas av ett brett utbud av hög kvalitet. Bra akustik och förnämliga instrument gör ihop med musikerna att besökarna får en positiv upplevelse och gärna återkommer. Det är ingen överdrift att påstå att Valla har gott rykte i dessa sammanhang.

Många av de anlitade externa musikerna har varit yngre personer i början av sin karriär.

Musiker och kyrkokören framförde Faures Requiem och folkdansmässan "I välsignad och fröjd".

Under tiden vägkyrkan pågick var det musik med inhyrda musiker i våffelkaféet varje onsdag.

Fem gånger under året genomfördes "Musik och mässa" med olika teman.

Fredagsmusik i kyrkan kl. 15.00 med gästande körer och musiker var det fem gånger under sommaren.

Kostnaden för underhåll av instrument blev tre gånger högre än beräknat vilket förklarar underskottet.

571 Församlingskyrkoråd

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
51 000	58 687	-7 687

Församlingsrådets arbete har fungerat som planerat under året. 9 sammanträden hölls under året.

Underskottet beror på inköp av "profilkläder" och högre utbildningskostnader.

660 Kyrkor

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
4 000	26 422	-22 422

Kostnaden för inköp av fler gradänger, 23 075, belastar kontot.

Inköp av nattvardssilver har gjorts. När det är klart och tas i bruk så belastar hela kostnaden Vallas fondmedel, delkostnaden uppgick 2016 till 157 199 kr.

680 Övriga fastigheter

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
25 500	24 815	+685

Årets resultat

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
661 000	660 860	+140 (99,9%)

Församlingsbidrag

Församlingsbidraget har inte utnyttjats under året.

Vid årsskiftet återstår 89 052.



KLÖVEDALS FÖRSAMLING

GEMENSKAP – GLÄDJE – VÄXTPLATS är de ord som är utgångspunkter för all verksamhet i Klövedals församling

101 Verksamhetsgemensamt

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
38 000	27 000	11 000

Kostnad för prenumerationer blev lägre än förväntat och en del av förtroende pengarna som komministern, församlingspedagogen och vaktmästare får disponera är inte använt.

112 Gudstjänster

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
42 000	48 707	- 6 707

De största beloppen under rubriken gudstjänster går till blommor och ljus samt till arvode för våra kyrkvårdar. Underskottet beror bl.a. på att en del liturgiska textilinköp är konterade här.

115 Kyrkliga handlingar

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
1 000	7 797	- 6 797

Här ingår kostnader för dop och vigselbevis. Underskottet beror på att en del liturgiska textilinköp är konterade här.

151 Barnverksamhet

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
4 700	4724	- 24

Barnkören har medverkat i olika gudstjänstsammanhang 7 gånger och övat 30 gånger samt varit med på barnkördag. Arbetslaget har medverkat vid Långekärns skolans pysseldag under flera år men inte under 2016. Inför påsken besökte några av våra anställda skolan och talade om påsken. Skolan var på adventsgudstjänst i Klövedals kyrka. Hur framtida samarbete kommer att se ut beror på om det kommer att startas en friskola eller inte.

161 Ungdomsverksamhet

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
12 000	0	12 000

Ungdomsverksamheten har bestått av ung ledarutbildning tillsammans med kontraktet. Vi hade 2016 inga konfirmander och detta har gjort att vi inte har haft några ungdomar att skicka på utbildning därav överskottet. Församlingsrådet beslutade under hösten att pengarna för ungdomsverksamheten skulle flyttas över till Vuxen-barngruppskontot för att kunna användas inköp av sittkuddar. Inköpet finns konterat under kontot för vuxen-barngrupp.

181 Vuxenverksamhet

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
93 650	83 182	10 468

Att möta familjer i olika verksamheter såsom Vuxen-barngrupp är oerhört viktigt för fortsatta relationer. Detta är en verksamhet som församlingsrådet har och vill prioritera.

Under hösten kom Kari Rosvall och berättade om sitt liv som barn till en norsk mamma och en tysk pappa. Kari är född under andra världskriget.

Församlingen anordnade en kyrk söndag där vi besökte Släps kyrka och Cathrine Fernlöf.

Kyrkokören utgör en viktig del av församlingens gudstjänstverksamhet och har deltagit vid 16 gudstjänster samt varit på resa till Oxford och deltagit och sjungit i gudstjänster där. Kören bestod under 2016 av 27 medlemmar. Kören ansvarar för kyrkkaffet varje söndag.

Nätverk kvinnor träffas i församlingshemmet varje måndagskväll. Det är en verksamhet som främjar öppenhet och gemenskap.

Överskottet beror på att anställda och frivilliga är bra på att göra verksamhet som inte kostar så mycket pengar.

231 Diakon i grupp

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
5 000	5771	- 771

Födelsedagskalas för församlingens 75, 80, 85, 90 samt 90+-åringar. Ett mycket uppskattat och välbesökt arrangemang. Här finns också utrymme för blomma/gåva till behövande och medel för uppsökande verksamhet.

265 Bokbord Mission

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
1 000	3265	- 2265

På bokbordet finns teologisk litteratur men även böcker av lokala författare samt en hel del Fair Trade produkter. Underskottet beror bl.a. på att vi köpt in böcker som finns i lager.

310 Övrig kyrklig församlingsverksamhet

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
22 000	35 181	- 13 181

Kustkyrkan gjorde 2016 sin 17:e säsong och är ett fantastiskt redskap och en rolig verksamhet för att öppna dörrar till vår församling. Kustkyrkan 2016 var utspridd under sommaren med fyra dagar på Härön i juli samt en vecka i Linnevikens med Barn i kustkyrkan övrig verksamhet var på torsdagar.

En ambition har varit att sprida aktiviteter under hela sommaren och på olika ställen i församlingen samt göra tydligare satsningar under terminerna. Kustkyrka är vi hela året och i hela församlingen.

Underskottet beror på att några föreläsare/artister kostade mer än beräknat. Dessa pengar har vi bl.a. tagit från temaverksamhetens konto.

321 Konsertverksamhet

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
20 000	21 970	- 1970

Under 2016 har det varit 5 gudstjänster där externa musiker medverkat. Bl.a. Anja Lagerqvist, kören Livskraft och en gudstjänst med temat Pär Lagerqvist.

571 Församlingskyrkoråd

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
10 700	17 652	- 6952

Under 2016 välkomnade vi Linda Lindblad. Församlingsrådet bjuder på kyrkkaffe två gånger om året, 1:a advent och påskdagen. Under hösten 2016 var de flesta i församlingsrådet samt de flesta anställda på en resa till Uppåkra församling och Johanna Björnsdotter Öhman. Detta var en resa för att stärka samarbetet mellan församlingsrådet och de anställda samtidigt som vi fick möjlighet att hälsa på vår f.d. präst.

Dessa händelser är bl.a. orsaken till underskottet.

660 Kyrkor

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
10 000	2024	7 976

Klövedals kyrka behöver bl.a. nya kalkkläden. Dessa inköp har påbörjats 2016. Inköpen är konterade på ett annat konto. Därav överskottet.

680 Övriga fastigheter

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
24 950	9 258	15 692

Klövedals församlingshem skall upplevas som ett hem för församlingsborna. Pengarna på detta konto används bl.a. till blommor, ljus, dekorationer och porslin. Under 2016 var behovet av inköp inte så stort som vi hade budgeterat för därav överskottet.

Totalt Klövedals församling

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
285 000	266 532	+18 469 (94%)

Församlingen har under 2016 haft en varierad verksamhet under hela året och en välbesökt kustkyrka under sommaren. Vi har gjort slut på 94 % av vår budget och är nöjda med resultatet. Våra anställda och frivilliga är bra på att genomföra mycket verksamhet för lite pengar. Ett stort tack till våra anställda och frivilliga som gjort detta möjligt.

Församlingsbidrag

Församlingsbidraget har inte utnyttjats under året.

Vid årsskiftet återstår 108 214kr.



KONFIRMANDVERKSAMHET

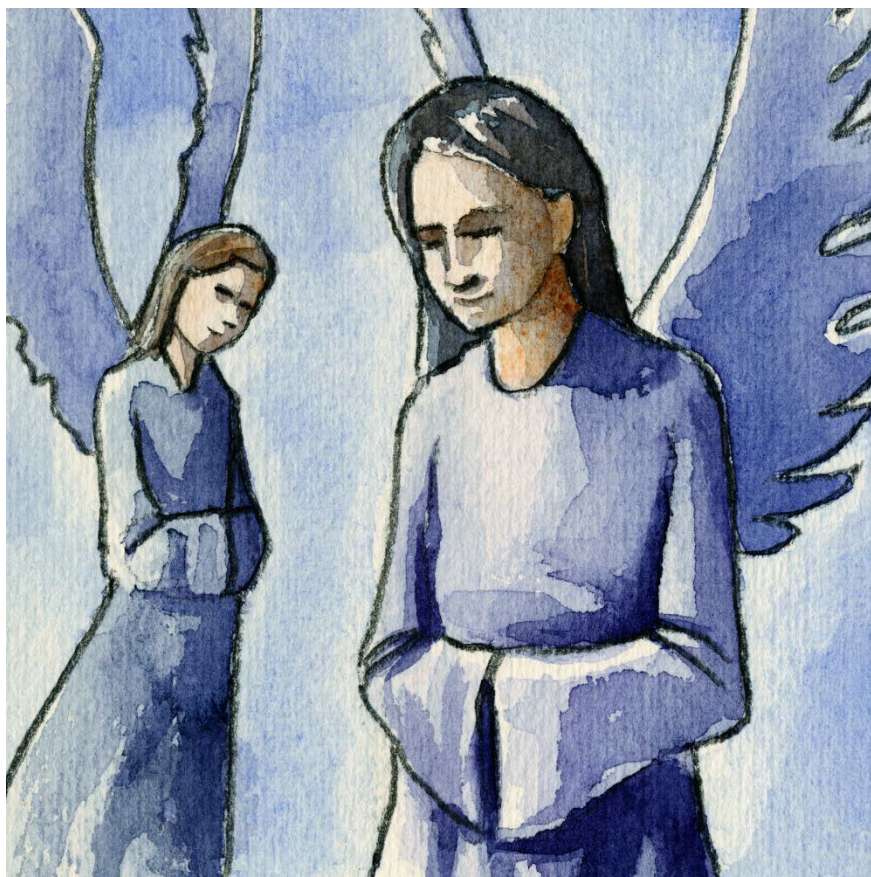
Under våren 2016 hade vi totalt 60 ungdomar i våra konfirmandgrupper fördelade på; 40 st. i Valla (2 grupper), 12 st. i Stenkyrka och 8 st. i Rönnäng. Men i arbetet med konfirmanderna fanns också 10 unga ledare under våren.

Varje grupp åkte på ett läger, från fredag-söndag under vårterminen och vi hade också en gemensam konfirmanddag kring påsk.

Under hösten 2016 skickade vi inbjudan till 141 möjliga konfirmander. Vi bjöd in till tema-grupper; upptäckargrupp, lovgrupp, Musikgrupp och sommargrupp. Av dessa valde 57 att bli konfirmander. Till sommargruppen sökte bara tre ungdomar så den gruppen blev inte av. Två av ungdomarna valde att gå med i någon annan grupp. Övriga är fördelade på två grupper musikkonfirmander med sammanlagt 24 konfirmander, en grupp lovkonfirmander, 16 st. och en grupp i upptäckarkonfirmander med 17 st. Med i arbetet med konfirmanderna fanns också 10 unga ledare under hösten.

Musikkonfirmander har varit på ett helgläger, lovkonfirmander har varit på cirkus i Göteborg och upptäckargruppen har varit en dag på kanotpaddling och vi har också haft två gemensamma konfirmanddagar under hösten. En dag med "vandring genom bibeln" och en kring jul; levande julkrubba i Valla.

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
379 000	356 263	+22 737 (94%)



RETREAT OCH PILGRIMSVANDRINGAR

Omfattning av verksamheten – kvantitet (*Inför budget 2016*)

För att även under 2016 kunna anordna en retreatdag, och pilgrimsvandringar för hela pastoratet. Vi hoppas också kunna anordna en kväll då någon kommer och delar med sig av sina egna erfarenheter av pilgrimsvandringar/retreater.(2500 kr till föredragshållare).

Sen vill vi även äska 2500 kr, pengar för frivilla som jobbar tillsammans med oss anställda för utbildning så att vi kan anordna pilgrimsvandringar.

Vi tror att detta skall vara ett konto, ett arbete som vi gör gemensamt i pastoratet.

Detta skall inte ligga på varje församling, i detta skede när de är ganska nytt och som vi erfarit vänder det sig till en mindre grupp.

För att det inte samlar de stora grupperna är det absolut inte mindre betydelsefullt!

Vi känner att för den grupp detta tilltalar, söker de sig dit där denna verksamhet finns. Här finns mycket att arbeta vidare på.

Uppföljning och avrapportering. (*Bokslut för 2016*)

Pilgrimsvandring 28 mars från Skärhamns kyrka till Blekets kapell en nu återkommande och väldigt uppskattad aktivitet. Pilgrimsvandringen utifrån just vad det är, en vandring men tydligt fokus på påskens texter och den avslutande mässan i Bleket där fler än vi som vandrar sluter upp för att vara med. Kristoffer Strid var präst och medvandrare.

Vi var fyra st. (Susanne Laven, Linda Lindblad, Birgitta Söderström och Anne-Marie Axelsson) iväg på en av stiftets satsningar på pilgrimsvandring/utbildning 8 okt. på Åh stiftsgård. Ett gemensamt arbetspass och ett valt seminarium men också en vandring allt för att ge oss inspiration men också mer kunskap om att ordna pilgrimsvandringar.

Vi genomförde en retreat dag 30 okt. 2016 i Rönnäng. Janåke Hansson, Katrin Sörbris och Anne-Marie Axelsson jobbade denna söndag och vi hade 15 deltagare. Deltagare i olika åldrar, några kyrk vana men även mindre kyrk vana. Mat hade vi beställt av Christina Edvardsson och en massör Martina Christiansson var inhyrd för att hjälpa oss denna dag.

Aktivitet som genomförts men ej belastat kontot men som är igång;

Kyrkans Hus inbjöd till retreatkvällar i fastan 10 feb. och 17 feb., kvällsretreat kl.18–20.30. Kyrkan Hus inbjöd även till adventsretreat 26 nov. och 10 dec. liten uppslutning, kanske för dåligt annonserat eller fel i tid. Vår avsikt eftersom vi lagt det just i advent var för att poängtera att det är bra att få minska tempot just när det är den tid då det snurrar alldeles för fort. Så fort att vi glömmer det viktiga – Varför firar vi jul?

Maria Eriksson jobbade på kvällarna, Elisabeth Larsson en kväll ihop med Anne-Marie Axelsson.

Gott att göra detta i pastoratet, en liten men jätteviktig satsning.

Budget har vi överskridit med 2 726,25 kr, men det känns som vi kunnat genomföra mycket för en ganska liten summa total. Vi hade äskat 10 000,00kr.

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
10 000	12 726	-2726 (127%)

amen2016



Medmänsklighet – Motmänsklighet

amen - samtalen startade säsongen 2001-02 på initiativ av Studieförbundet Sensus och Göteborgs stift som en satsning på kyrkans plats i det offentliga samtalet/rummet.

amen - samtalen vill vara en plats där den **moderna människans sökande** efter mening, identitet och sammanhang ska få utrymme - en strävan att hitta offentliga "rum" för existentiella frågor som alla brottas med. En "hållplats i livet" där människor ska känna sig välkomna att delta och sedan kunna fortsätta samtalen i sina egna olika sammanhang.

amen-arbetet är ett brett samarbete mellan Svenska kyrkan Tjörn, Tjörns kommun, Nordiska Akvarellmuseet och studieförbundet Sensus. 2016 var det 13 året i rad som dessa samtal genomfördes. En genomsnittlig besöksiffra för samtliga år är cirka 125 personer per samtal – något som måste anses som enstående bra. Vi är glada gör detta och fortsätter arbetet. **amen** genomförs på våren med tre estradsamtal på cirka en timme.

amen-säsongen 2016 var temat "Medmänsklighet – motmänsklighet", en naturlig fortsättning på 2015 års tema som kretsade kring vår rädsla och arbetet mot extremism, rasism och intolerans. Arbetsgruppen ville fortsätta att fördjupa och sätta fokus där.

Gäster på **amen**-scenen 2016 var **Anna Lindman**, journalist och programledare för bl.a. "Döden, döden, döden" och en programserie om sekter, samt **Fredrik Önnvall**, med SVT-serien "Fosterland" om olika politiska extremrörelser i Europa och flyktingfrågor. Dessutom var Christer Mattsson, som arbetat med ungdomar och extremhöger, tänkt som gäst, men fick lämna återbud. För övrigt första gången på 13 år som ett **amen** – samtal fått ställas in. Samtalsledare är Johan Ernstson, kyrkoherde för Svenska kyrkan Tjörn. De två genomförda samtalen blev mycket välbesökta och lyckade.

Ekonomi i verksamheten kommer från samtliga medarrangörer där Svenska kyrkan Tjörn bidrar med 25 000 kronor (samma summa genom alla år!) i en total budget på cirka 55 000 kronor. För 2016 togs inte denna budgetpost till fullo i anspråk då bl.a. kostnaden för medverkande blev lägre än beräknad. Kostnaderna kan variera mellan åren då alla gäster inte vill/behöver ta betalt. Dock är det viktigt att ha budgetbuffert för att kunna hålla en hög kvalité på samtalen och engagera intressanta gäster.

Kostnad för Svenska kyrkan Tjörn 2016 var

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
25 000	19 200	+5 800 (77%)

KOMMUNIKATION

Webbsidan:

I november 2015 kom information om att Svenska kyrkan nationellt skulle byta webbplattform under våren (25 april) 2016. Detta innebar jobb med att tänka och bygga om också Svenska kyrkan Tjörns webbsida. Ett arbete som slutfördes i den fasen under sommaren 2016. Svenska kyrkan Tjörns hemsida behöver ständig uppdatering för att vara relevant och aktuell.

Bloggen:

Den 1 mars började Svenska kyrkan Tjörn att blogga. Vi gick ut hårt och bloggade 100 dagar i sträck i och med att vi deltog i utmaningen Blogg100. Vi har mellan 70 – 150 läsare varje dag på bloggen. Tre "peakar" under 2016. Den 30 maj då vi skriver om Aftonbladets granskning och Svenska kyrkan Tjörns resa, den 9 november när kyrkoherden kommenterar presidentvalet i USA och 30 november då Hanna Lavén kom hem. Resten av året uppdaterades inte bloggen varje dag, men flera gånger i veckan. Vi är en av de flitigaste på Svenska kyrkans bloggportal.

Face Book:

446 gillare 2016-12-27. Alla blogginlägg läggs också på Face Book. Ibland gör vi även evenemang via Face Book – som går att dela. Face Book-inläggen är också kopplade till Svenska kyrkan Tjörns twitterkonto (106 följare 2016-12-27). Vi har också startat ett You Tube-konto där vi har lagt upp lite olika filmer under året. Psalmer (som är "månadens psalm") och andra korta filmer.

Pastoratstidningen Petrus

Petrus kom under 2016 ut med fyra nummer. Istället för att göra en särskild sommarfolder valde vi att göra sommarfoldern i Petrus och gjorde ett dubbelt utskick i juni (först året-runt hushåll och sedan sommarhushåll) så att alla skulle få information. Under året har vi satt samman ett litet tidningsråd med Erika Andersson (församlingspedagog) och Sven Eckerdal (musiker) (samt kommunikatör och kyrkoherde) 1. Bröllop och begravning. 2. Sommar 3. Musik och körer 4. Jul

Annonsnytt

Vi har fortfarande kvar helsidesannonsen i Annonsnytt varje månad. Den producerar vi själv och skickar in färdig till Annonsnytt. Vi har också skrivit någon artikel och erbjudit Annonsnytt att använda flera av våra artiklar som finns i Petrus. Det kan utvecklas ännu mer.

Samarbete STO

Ett nätverkande mellan kommunikatörerna i Stenungsund, Tjörn och Orust har startats. Vi har träffats ett par gånger och vi är överens om att sätta in gemensamma annonser inför de stora högtiderna. Fastan, påsk, jul osv. Det finns stor potential att utveckla detta samarbete mer.

Företagsarena Tjörn

Svenska kyrkan Tjörn har försökt att vara med på alla de arrangemang som företagsarena Tjörn har ordnat för nätverkande. Vi skickar också affischer till kommunhuset.

CENTRAL FÖRVALTNING

Den centrala förvaltningen svarar för hela Svenska kyrkan Tjörns gemensamma ärenden. Kansliet har en central roll vid bokning av kyrkliga handlingar och har en bred personlig kontakt med medlemmar som på olika sätt vill komma i kontakt med kyrkan. Här sköts även det administrativa arbetet för pastoratet och begravningsverksamheten. Här ingår även service till kyrkofullmäktige, kyrkorådet, församlingsråden, övriga nämnder och utskott. För att kunna ge denna service åt de förtroendevalda, arbetsledare och övriga anställda finns ett kansli med nedanstående uppgifter.

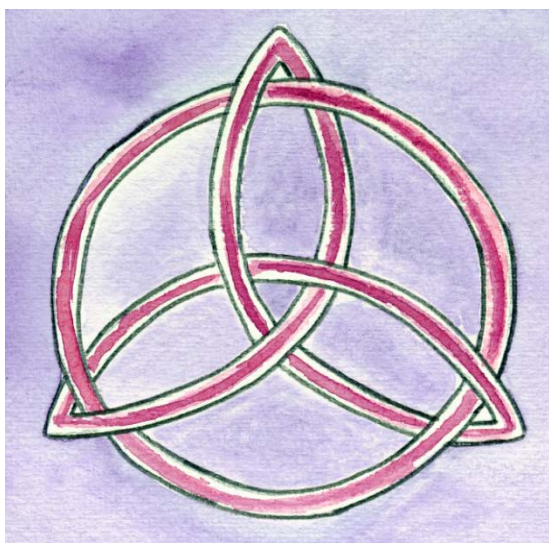
Ekonomi- och löneadministration
 Informationsverksamhet/Kommunikation
 Dataservice
 Service till församlingsverksamheten
 Kyrkobokföring
 Service till kyrkogårdsförvaltningen
 Service till förtroendevalda

Begravningsverksamheten belastas med sin andel av administrationen enligt modell från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och internredovisas.

Personal:

Ekonomichef	80%
Ekonomiassistent	100%
Kyrkogårdschef	100%
Kommunikatör	100%
Kyrkoskrivare	165%
Administrativ support	50%

Totalt	595%
---------------	-------------



FASTIGHETSFÖRVALTNING

Verksamheten omfattar drift och underhåll av samfällighetens fastigheter (exkl. begravningsverksamheten).

Följande fastigheter avses:

Stenkyrka kyrka	Skärhamns församlingsgård
Kyrkans hus Källekärr	Blekets kyrka
Valla församlingshem	Övergårdsv. Höviksnäs
Klädesholmens kyrka	Myggenäs församlingsgård
Klockstapel Klövedal	Rönnängs kyrka
Klövedals församlingshem	Klockstapel L:a Askerön
Valla kyrka	Samlingslokal L:a Askerön
Klockstapel Trolldalen	Klövedals kyrka
Rönnängs församlingshem	Prästbostaden Valla
Åstols missionshus	

I Rönnängs församlingshem har köket totalrenoverats det vill säga ny matta på golvet, nya skåp inklusive vitvaror, nya bänkar och kakel. Renoveringen blev något större än vad vi hade planerat från början, det gick inte att spara matta och kakel som vi hade tänkt, därför prioriterade vi om i budgeten så att trädäcket som var planerat att byggas vid kyrkans hus i Källekärr flyttades fram till 2017.

Det har kompletterats med ytterligare automatik på värmesystemet i Klövedals kyrka för att få en bättre spridning av värmen på elementen.

Trappuppgången vid den nedre entrén samt toaletter och fönsterbänkar på den övre våningen i Valla församlingshem har målats om.

Arbetet med fiberdragning i Valla blev något försenat, men under hösten har vi grävt och lagt ner fiberkabel till prästbostaden, fiberdragningen till församlingshemmet kommer att ske i början av 2017.

Vi har arbetat med projektering för om- och tillbyggnad av Myggenäs församlingsgård under året, efter några möten med arkitekt, arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän samt personal gruppen fastställdes en handling i kyrkorådet som lämnades in till byggnadsnämnden, därefter tog konsulter för de olika delarna i byggprojektet fram handlingar, vilka blir underlag för en offertförfrågan som kommer att lämnas ut i slutet av januari 2017.

Underhållsplanerna för våra kyrkobyggnader, som vi måste göra för att få kyrkoantikvariskt bidrag, har reviderats under året, detta ska göras med ca 10-års mellanrum och rapporteras till svenska kyrkans kyrkobyggnadsregister.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Begravningsverksamheten omfattar, drift och underhåll av sju kyrkogårdar.

9500 gravplatser.

800 skötselavtal.

Åtagande gällande skötsel av gravar ingår inte i begravningsverksamheten från år 2000 utan utförs i form av en serviceverksamhet och är ett åtagande för församlingsverksamheten.

Skötselavtal som tecknats före år 2000 ingår.

Följande kyrkogårdar ingår:

Stenkyrka kyrkogård

Valla kyrkogård

Klövedals kyrkogård

L:a Askeröns kyrkogård

Rönnängs kyrkogård

Klädesholmens kyrkogårdar

Följande byggnader ingår:

Stenkyrka: Bårhus och ekonomibyggnad

Valla: Bårhus och ekonomibyggnad

Klövedal: Bårhus och ekonomibyggnad

Rönnäng: Bårhus och ekonomibyggnad

Klädesholmen: Bårhus, personalhus och redskapsbod

På Valla kyrkogård har ekonomibyggnaden målats om utvändigt, i minneslunden har vi kompletterat grusgången med gångplattor och köpt in en ny ljusbärare.

Vi har haft en första träff med arkitekt för att kunna starta en projektering av ny ekonomibyggnad och utvidgning av kyrkogården.

Ceremonilokalen vid Stenkyrka som påbörjades under hösten 2015 färdigställdes under våren, den 1 september var det invigning och inbjudna var politiker, personal, arkitekt och entreprenörer för byggandet, begravningsombud och begravningsentreprenörer, det blev en välbesökt invigning. Nu hänvisas alla borgerliga begravingar i pastoratet hit, det får plats ca 70 personer i lokalen.

Askgravplatsen på Stenkyrka kyrkogård där grundarbetet gjordes under senare delen av hösten 2015 färdigställdes med plantering av växter under våren, vi gjorde också iordning en plats intill dit man hänvisas för att kunna sätta blommor, ljus/ljuslyktor och dekorationer.

Arbetet med en askgravplats på Klädesholmens nya kyrkogård, Trolldalen, har påbörjats den kommer att vara färdig våren 2017.

Efter en inspektion på byggnaden vid L:a Askeröns kyrkogård visade det sig att tegelpannorna på taket vittrat sönder, så för att motverka vattenskador fick vi lägga nytt tegel omgående.

INTÄKTER	KOSTNADER	RESULTAT
9 591 000	10 305 000	-714 000 (107%)

SERVICEVERKSAMHET

Rönnäng, Klädesholmens, Stenkyrka, Valla och Klövedals kyrkogårdar.

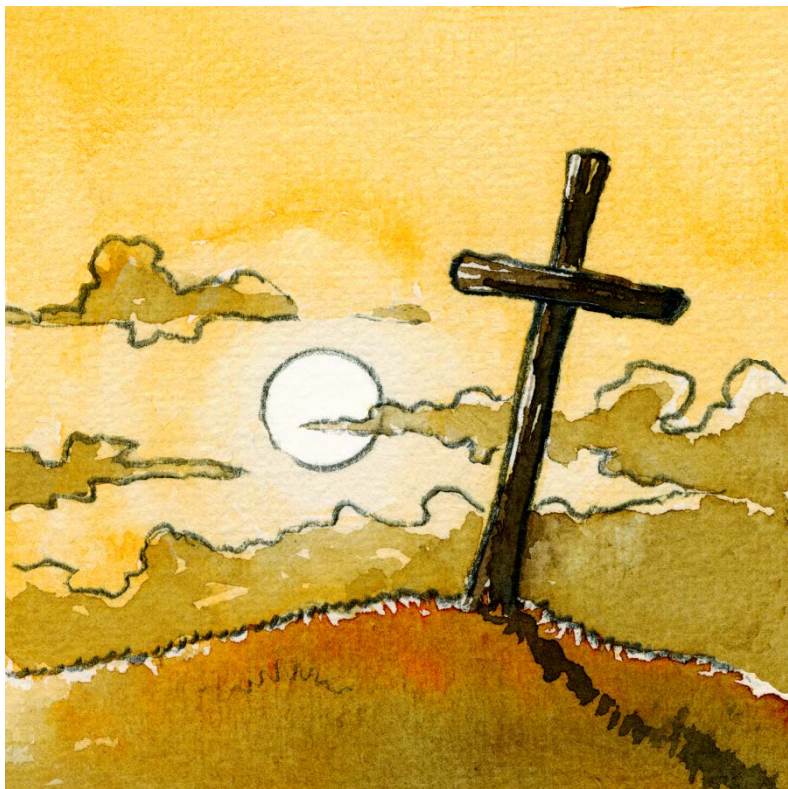
Under dessa resultatenheter redovisas samtliga kostnader och intäkter för den verksamhet som bedrivs inom samfälligheten och inte är begravningsverksamhet. All skötsel av gravar, där avtal tecknats från och med år 2000 och alla ettårsavtal bokförs här. Denna verksamhet har ökat i takt med att gamla avtal som har tecknats före år 2000 löper ut och nya tecknas.

Kostnaderna består av planter, dekorationer, övrigt material och personalkostnader. I denna verksamhet ska intäkter och kostnader ta ut varandra. På grund av de avtal som tecknats i början av 2000 är så inte fallet.

Det finns olika avtalsalternativ. Ettårsavtal där en faktura sänds ut varje år. Dessutom avräkningsavtal vilket innebär att vi utifrån en mall från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, garanteras skötsel ett visst antal år, därefter så länge pengarna räcker. Båda dessa avtal innebär att vi planterar växter och sköter graven under växtsäsongen och avslutar med dekoration till allhelgona helgen.

Vi erbjuder också ett avtal med endast vattning av gravrabatt där gravrättsinnehavaren själv planterar växter.

Den procentuella fördelningen som görs mellan begravningsverksamhet och serviceverksamhet är olika, beroende på om det är löner, övriga kostnader eller investeringar.



FINANSIERING

Tjörns pastorat finansierar sin verksamhet genom medlemmarnas kyrkoavgift vilken uppgår till 1,23 kr per intjänade hundra kronor. Begravningsavgiften i vårt pastorat är 24 öre. Denna avgift redovisas i begravningsverksamheten.

Pastoratet är nettobetalare (ekonomisk utjämning) till kyrkofonden och har under året betalt in 2 526 952 kr.

Placeringar:

• Ethica Ränta	1 750 942
• Ethica Sve Global	327 432
• Ethica Ränta	24 225
• Robur Företagsobligation FRN	171 627
• Autocall Svenska bolag	4 500 000
• Kreditobligation Stena	4 000 000
• Carnegie Likviditetsfond	1 380 061
• Catella avkastningsfond	6 200 000
• Catella Nordic Corp Bond	3 013 338
• Cicero Avkastning	1 600 000
• Summa	22 967 625

Övriga likvida medel är placerade i Tjörns Sparbank dels på checkkonto och dels på Max-konto med bindningstid på 3 månader. Tjörns pastorat har inga banklån.

UTDRAG UR REGLEMENTE FÖR MEDELSFÖRVALTNING TJÖRNS PASTORAT

Enligt 47 kap 2 § i Kyrkoordningen ska medlen förvaltas på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Av bestämmelsen framgår även att medlen ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Det är pastoratet själv som bestämmer hur detta ska tolkas. Viss vägledning finns i den finanspolicy som framtagits för Svenska kyrkans nationella nivå. Av denna policy framgår att bl a att investeringar i företag som huvudsakligen sysslar med tillverkning och försäljning av alkohol, tobak, spel och pengar, vapen och pornografi bör undvikas.

Vid placeringar i ränte- och aktiefonder bör endast sådana fonder väljas som uppfyller kraven enligt ovan.

Kravet när det gäller placering i aktier är att dessa ska vara börsnoterade. Därmed menas att de ska vara föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som är öppen för allmänheten och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNINGENS SYFTE

År 2016 har avslutats med en årsredovisning i enlighet med kyrkoordningen, årsredovisningslagen, övriga lagar och bestämmelser. Årsredovisningen har sammanställts i särskilt dokument.

Årsredovisningens innehåll syftar primärt till att ge information till organisationens olika externa intressenter.

Inom Svenska kyrkan finns behov av mer verksamhetsnära och detaljerad information än vad som framgår av årsredovisningen. Genom kyrkoordningens krav på att församlingar och samfälligheter i budgeten skall upprätta en plan för verksamhet och ekonomi förutsätts även att planen följs upp, det vill säga att det sker en verksamhetsuppföljning. Den verksamhetsplanering som kommer till uttryck i budgeten och den uppföljning som sker under och efter budgetårets utgång, utgör kärnan i Svenska kyrkans verksamhetsstyrning.

Verksamhetsuppföljningen för Svenska kyrkan i Tjörns Pastorat är således ett självständigt dokument, vid sidan av årsredovisningen, med syfte att utvärdera det gångna året utifrån de mål som funnits i budgeten.

Om inget annat framgår så redovisas alla belopp i kronor.

OBS! Vissa avrundningsdifferenser kan finnas mellan olika tabeller.



Tjörns Pastorat
Org nr 252003-6357

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Kyrkorådet avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	42
- resultaträkning	46
- balansräkning	47
- noter	49

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

I Tjörns pastorat samverkar de fyra församlingarna Stenkyrka församling org. nr 252001-4537, Valla församling org. nr 252001-4529, Klövedals församling org. nr 252001-4560 och Rönnängs församling org. nr 252004-3015 och utgör ett pastorat enligt lag om Svenska kyrkan och kyrkoordningen för Svenska Kyrkan. Dessa församlingars grundläggande uppgift är, att "fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Varje församling har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. Förutom denna grundläggande uppgift ansvarar församlingen för begravningsverksamheten enligt begravningslagen.

Den kyrkliga indelningen

Pastoratet har som pastoralt område det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och

- * har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens uppgifter
- * ska anställa och avlöna den personal som behövs
- * anskaffar och underhåller den egendom som behövs
- * får lämna bidrag till internationell diakoni och mission
- * får bedriva näringsverksamheten i enlighet med begravningslagen

Organisation

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och sammanträder minst två gånger per år. Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ (styrelse) som ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen. Kyrkorådet har utsett ett beredningsutskott som förbereder kyrkorådets sammanträde och ärenden till kyrkorådet. Kyrkorådet sammanträder 6 gånger per år. I respektive församling inom pastoratet finns ett församlingsråd vars huvudsakliga uppgifter avser gudstjänstlivet och församlingens kristna gemenskap. Utöver gällande lagstiftning och förordningar etc., tillämpar pastoratet inomkyrkliga regelverk och dokument såsom kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB), församlingsinstruktion och medelsförvaltningspolicy. Inom personalområdet tillämpar pastoratet Svenska kyrkans kollektivavtal. Pastoratet har även upprättat olika typer av policys för t.ex. jämställdhet.

Främjande av ändamål

Verksamhetsinformation

Ändamålet främjas genom att det i församlingen firas gudstjänst minst en gång i veckan. Därutöver bedrivs ett stort antal aktiviteter exempelvis konfirmandundervisning, barn- och ungdomsgrupper, leva vidaregrupper, besöksverksamhet och självvårdssamtal för att uppfylla den grundläggande uppgiften. Begravningsverksamheten bedrivs enligt begravningslagen.

	2016	2015	2014	2013	2012
Antal besökare huvudgudstjänster	13 695	13 921	14 486	14 121	15 512
Antal besökare andra gudstjänster	9 490	8 370	9 275	8 402	8 003
Antal besökare kyrkliga handlingar	14 269	14 992	15 076	12 890	16 276
Antal huvudgudstjänster	295	304	306	324	299
Antal andra gudstjänster	299	215	302	299	293
Antal kyrkliga handlingar	260	254	247	225	282
<i>Medelantal besökare</i>					
Huvudgudstjänster (%)	46,4	45,8	47,3	43,6	51,9
Andra gudstjänster (%)	31,7	38,9	30,7	28,1	27,3
Kyrkliga handlingar (%)	54,9	59,0	61,0	57,3	57,7
<i>Verksamhetsstatistik</i>					
Antal döpta (skrivna i pastoratet)	113	91	89	80	92
Antal födda i kommunen	163	138	143	142	115
varav döpta (procent)	69,3	65,9	62,2	56,3	80,0
Antal konfirmander	57	53	76	60	64
Födda år	2001	2000	1999	1998	1997
Antal födda i kommunen	125	127	134	140	135
Varav konfirmerade (%)	45,6	41,7	56,7	42,9	47,4
Antal deltagare i barn och ungdoms- verksamhet	5 660	3 672	3 086	3 056	5 131
Antal deltagare i vuxenverksamhet	1 750	1 427	1 476	973	1 966
Antal aktiva inträden	9	8	7	9	11
Antal aktiva utträden	206	92	108	146	90

Resultat och ställning

Året resultat är positivt om + 2 895 tkr. Budgeterat resultat var - 1 813 tkr. Budgetavvikelse är således + 4 708 tkr. Avvikelsen jämfört med budget beror bl.a. på mer i intäkter än beräknat för kyrkoavgiften (187 tkr), kyrkoantikvariska ersättningar (284 tkr), vinst vid avyttring av maskiner (133 tkr) och återbetalning från Fora (171 tkr). Personalkostnader blev 3 365 tkr lägre än beräknat på grund av vakanta tjänster.

Målsatt kapital

Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 35 000 tkr (35 000 tkr). Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 11 659 tkr (8 763 tkr).

Flerårsöversikt

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Allmänna förutsättningar					
Folkmängd per 31 december (antal)	15 573	15 315	15 135	15 050	14 974
Tillhöriga per den 31 december, (antal)	11 099	11 277	11 295	11 390	11 608
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna), %	71,3	73,6	74,6	75,5	77,5
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavg., %	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Begravningsavgift, %	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22
Medelantal anställda	45	43	42	41	41
Resultat (tkr)					
Verksamhetens intäkter	39 385	35 682	39 590	34 129	39 593
Verksamhetens resultat	2 639	1 576	1 014	810	7 509
Resultat från finansiella investeringar	<u>256</u>	<u>306</u>	<u>61</u>	<u>225</u>	<u>635</u>
Årets resultat	2 895	1 882	1 075	1 035	8 144
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift, (tkr)	29 905	30 183	29 184	28 075	27 578
- varav slutavräkning, (tkr)	860	1 297	999	485	393
Personalkostnader/verksamhetens intäkter %	52,8	57,5	49,1	52,0	45,0
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter, %	5,1	4,1	4,3	4,9	3,9
Ekonomisk ställning					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek, (tkr)	35 000	35 000	27 000	27 000	27 000
Eget kapital, (tkr)	46 658	43 763	41 882	40 806	39 771
Soliditet, %	76,2	73,4	77,7	76,9	78,6
Värdesäkring av det egna kapitalet %	7	5	3	3	26
Likviditet, %	136,0	72,0	74,6	18,9	104,3

Definitioner

- Kyrko- och begravningsavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
- Varav slutavräkning - För förklaring se redovisningsprinciper.
- Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
- Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
- Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).
- Värdesäkring av det egna kapitalet (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.
- Likviditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Stenkyrka ceremonilokal som påbörjades 2015 har färdigställts under året. En askgravplats på Klädesholmens nya kyrkogård har påbörjats. Vi har arbetat med projektering för om- och tillbyggnad av Myggenäs församlingsgård under året, byggstart kommer bli våren 2017. Askgravplatsen på Stenkyrka kyrkogård färdigställdes.

Finansiella instrument

Pastoratets riktlinjer för kapitalförvaltningen regleras i ett av kyrkofullmäktige fastställt medelsförvaltningsreglemente. Gällande reglemente antogs under år 2014 och innehåller bland annat etiska kriterier för placeringsval, avkastningsmål samt regler för portföljsammansättning. Vid utgången av 2016 hade pastoratet långfristiga värdepappersinnehav ett marknadsvärde om 23 508 tkr. Pastoratet gör regelbundet en översyn av sina riktlinjer för finansiella instrument.

Framtida utveckling

	Plan 2019	Plan 2018	Beslut 2017	Utfall 2016	Förändring mellan 2016 och 2017 (%)
Kyrkoavgift	33 996	32 822	31 708	29 905	6,0
Ekonomisk utjämning	<u>-2 687</u>	<u>-2 626</u>	<u>-2 683</u>	<u>-2 527</u>	<u>6,2</u>
	<u>31 309</u>	<u>30 196</u>	<u>29 025</u>	<u>27 378</u>	<u>6,0</u>

Miljöinformation

Pastoratet bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

Kollekter

(kr)	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Förmedlade rikskollekter	149 955	146 573	156 460	151 658	153 319
Förmedlade stiftskollekter	40 620	40 795	38 810	37 623	36 990
Förmedlade församlingskollekt	153 831	306 327	312 778	289 858	262 019
Förmedlade församlingskollekt till egen verksamhet	<u>86 919</u>	<u>9 593</u>	<u>3 789</u>	-	-
Summa kollekt	<u>431 325</u>	<u>503 288</u>	<u>511 847</u>	<u>479 139</u>	<u>452 328</u>

En riks eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet/stiftet. Kollektändamål och dag fastställs i kyrkostyrelsen respektive Domkapitlet. Församlingskollekten beslutas i församlingen. En förmedlad församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekt tas inte upp i pastoratets resultaträkning.

Resultaträkning	Not	2016	2015
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		29 905	30 183
Begravningsavgift	2	8 828	6 308
Ekonomisk utjämning	3	-2 527	-2 550
Utdelning från prästlönetillgångar	4	64	59
Erhållna gåvor och bidrag	5	1 591	354
Nettoomsättning	6	1 389	1 310
Övriga verksamhetsintäkter		<u>135</u>	<u>18</u>
Summa verksamhetens intäkter		39 385	35 682
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader		-13 933	-12 219
Personalkostnader	7	-20 806	-20 502
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-2 006</u>	<u>-1 480</u>
Summa verksamhetens kostnader		-36 745	-34 201
Förändring av ändamålsbestämda medel	5	-	95
Verksamhetens resultat		2 640	1 576
Resultat från finansiella investeringar	8		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		228	258
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		<u>27</u>	<u>48</u>
Resultat efter finansiella poster		2 895	1 882
Årets resultat		<u>2 895</u>	<u>1 882</u>

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	9	20 917	17 569
Inventarier, verktyg och installationer	10	4 219	3 620
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	11	<u>665</u>	<u>544</u>
		<u>25 801</u>	<u>21 733</u>
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Långfristiga värdepappersinnehav	12	<u>22 968</u>	<u>22 968</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>48 769</u>	<u>44 701</u>
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		501	72
Övriga fordringar		1 654	463
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>522</u>	<u>539</u>
		<u>2 677</u>	<u>1 074</u>
<u>Kassa och bank</u>		<u>9 818</u>	<u>13 848</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>12 495</u>	<u>14 922</u>
Summa tillgångar		<u>61 264</u>	<u>59 623</u>

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		43 763	41 881
Årets vinst		<u>2 895</u>	<u>1 882</u>
Summa eget kapital		<u>46 658</u>	<u>43 763</u>
 Ändamålsbestämda medel	5	3 022	3 022
 Avsättningar		=	<u>717</u>
 Långfristiga skulder			
Gravskötselskuld	13	2 394	2 419
Summa långfristiga skulder		<u>2 394</u>	<u>2 419</u>
 Kortfristiga skulder			
Skuld till begravningsverksamheten	2	2 540	3 253
Leverantörsskulder		1 724	1 732
Gravskötselskuld	13	170	179
Övriga skulder		2 094	1 940
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>2 662</u>	<u>2 598</u>
Summa kortfristiga skulder		<u>9 190</u>	<u>9 702</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>61 264</u>	<u>59 623</u>

Noter

Not 1 Allmänna redovisningsprinciper

Grunder för upprättande

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges.

Årsredovisning

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED).

Värderingsgrund

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges.

Belopp

Samtliga belopp är angivna i tusentals kr (tkr) om inget annat anges. Beloppen inom parentes anger föregående års värden.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. I enlighet med lag om avgift till registrerat trossamfund får Svenska kyrkan statlig hjälp med uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolfedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet erhålls en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten. Begravningsavgiften intäktsredovisas på motsvarande sätt.

Erhållna gåvor

Erhållna gåvor redovisas enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund, vilket innebär att de intäktsredovisas i den period de har mottagits. Intäkten motsvarar tillgångens anskaffningsvärde.

För ändamålsbestämda gåvor tillämpas KRED:s rekommendation, Redovisning av ändamålsbestämda gåvor, vilket innebär att under året erhållna men ej förbrukade gåvor, tillsammans med under året förbrukade gåvor erhållna under tidigare år, redovisas i resultaträkningen på raden Förändring av ändamålsbestämda medel. Se vidare under rubriken Ändamålsbestämda medel.

En ändamålsbestämd gåva innehåller ett av givaren, i samband med överlämnandet av gåvan, angivet villkor för användningen, vilket innebär att den har ett rättsligt skydd och inte får användas till annat ändamål.

Erhållna bidrag

Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ, vilket innebär att intäkten ställs mot den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Till anskaffningsvärdet räknas även in kostnader som är direkt

hänförliga till förvärvet. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt genom linjär avskrivning över den bedömda nyttjandetiden. Mark, utöver kyrkogårdsmark, skrivs inte av, då nyttjandeperioden är obegränsad. Följande avskrivningstider tillämpas:

	<u>Antal år</u>
Kyrkogårdsmark	50 år
Markanläggning	
Byggnader	33 år
Bilar	5 år
Datautrustning	3 år
Övriga inventarier, verktyg och installationer	5 år

Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen.

Statliga stöd

Statligt stöd som avser förvärv av anläggningstillgång och omsättningstillgång redovisas enligt BFN R 5, Redovisning av statliga stöd, vilket innebär att de reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Tillgången redovisas följaktligen till nettoanskaffningsvärde, vilket även utgör grund för beräkning av avskrivningarnas storlek.

Finansiella instrument

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier, obligationer och andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning.

Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, det vill säga marknadsvärdet. Denna typ av värdering får dock inte ske i de fall en sådan värdering skulle ge ett icke tillförlitligt värde på den kortfristiga placeringen.

Ändamålsbestämda medel

Ändamålsbestämda medel redovisas enligt KREDs rekommendation, Redovisning av ändamålsbestämda gåvor. Enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund, skall ej förbrukade ändamålsbestämda medel ingå i årets resultat och eget kapital. Svenska kyrkan finner det dock angeläget att gentemot givare och andra intressenter tydligt visa att erhållna medel hålls åtskilda från övriga medel och inte är möjliga att använda för andra ändamål. För att uppnå detta görs en avvikelse från BFNAR 2002:10 som består i att ej förbrukade ändamålsbestämda medel redovisas i särskild post i balansräkningen mellan eget kapital och avsättningar och att förändringen av denna post redovisas i resultaträkningen. Anpassningen av uppställningsformen för balans- och resultaträkningen har skett med stöd i Årsredovisningslagens 2 kap. 3 § och 3 kap. 4 § 3 st. Genom den tillämpade redovisningsprincipen anser Svenska kyrkan att arten av ej förbrukade ändamålsbestämda medel tydligare markeras och att redovisningen av förändringen av ej förbrukade ändamålsbestämda medel i resultaträkningen ger bättre information till en läsare än om BFNAR 2002:10 tillämpas.

Not 2 Begravningsverksamhet20162015

Tjörns pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom församlingens geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen.

Begravningsverksamhetens särredovisning*Verksamhetens intäkter*

Begravningsavgift - erhållet under året	8 114	7 889
Övriga intäkter	<u>1 478</u>	<u>215</u>
<i>Summa verksamhetens intäkter</i>	9 592	8 104

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader	-2 840	-2 581
Övriga kostnader	-6 369	-3 403
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	<u>-1 064</u>	<u>-532</u>
<i>Summa verksamhetens kostnader</i>	-10 273	-6 516

Finansiella poster

Ränteintäkter	-	2
Räntekostnader	<u>-33</u>	<u>-9</u>
<i>Begravningsverksamhetens överskott/underskott</i>	<u>-714</u>	<u>1 581</u>

Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen

Begravningsavgift - erhållet under året	8 114	7 889
Avgående överskott/tillkommande underskott enligt resultatsammanställningen	<u>714</u>	<u>-1 581</u>
<i>Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen</i>	<u>8 828</u>	<u>6 308</u>

Kommentarer till årets verksamhet

Årets resultat jämfört med budget avviker med -187 tkr på grund av underhållsåtgärder på ceremonilokalen på Stenkyrka kyrkogård.

Pastoratets skuld till begravningsverksamheten

Ingående skuld	3 254	1 673
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	<u>-714</u>	<u>1 581</u>
Utgående skuld	2 540	3 254

Not 3 Ekonomisk utjämning

Alla församlingar och pastorat omfattas av ett inomkyrkligt utjämningssystem. Syftet med utjämningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla möjligheten till en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen.

Not 4 Utdelning från prästlönetillgångar

Pastoratet innehar 0,00424 (0,00424) andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna är stiftseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och resterande går till det inomkyrkliga utjämnningssystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta.

Not 5 Erhållna gåvor och bidrag

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Gåvor</u>		
Församlingskollekt till egen verksamhet	5	10
Övriga gåvor	<u>2</u>	<u>-</u>
	<u>7</u>	<u>10</u>
<u>Bidrag</u>		
Kyrkoantikvarisk ersättning	1 561	327
Övriga bidrag från stiftet	<u>23</u>	<u>17</u>
	<u>1 584</u>	<u>344</u>
<u>Ändamålsbestämda medel</u>		
Ingående värde	3 022	3 118
Ianspråktaga gåvor	<u>-</u>	<u>-96</u>
Utgående värde	<u>3 022</u>	<u>3 022</u>
<u>Specifikation av utgående värde</u>		
Valla församling gåvomedel	2 055	2 055
Klövedal församling gåvomedel	<u>967</u>	<u>967</u>
Belopp vid årets utgång	<u>3 022</u>	<u>3 022</u>

Not 6 Nettoomsättning

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Gravskötselintäkter	479	443
Hysesintäkter	152	123
Deltagaravgifter	4	-
Intäkter från näringsverksamhet	94	119
Övriga intäkter	<u>660</u>	<u>625</u>
Summa	<u>1 389</u>	<u>1 310</u>

Not 7 Personal

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<i>Medelantal anställda</i>		
Kvinnor	33	31
Män	<u>12</u>	<u>12</u>
Totalt	<u>45</u>	<u>43</u>
I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 150 kr (22 250 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9.		
<i>Könsfördelningen i kyrkoråd</i>		
Kvinnor(%)	47	47
Män(%)	53	53
<i>Löner, arvoden och andra ersättningar</i>		
Ledamöter i kyrkoråd*	115	58
Anställda	<u>14 601</u>	<u>14 056</u>
	14 716	14 114
<i>Arbetsmarknadsbidrag (uppgift lämnas endast om det är väsentligt belopp)</i>		
Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag	450	582
<i>Ersättning till ordförande i kyrkoråd</i>		
*Till ordförande i kyrkorådet har ersättning utgått med 65 tkr (58 tkr).		
<i>Pensionskostnader och andra avgifter</i>		
Pensionskostnader	528	1 219
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	<u>4 918</u>	<u>4 308</u>
	5 446	5 527
Församlingen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.		

Not 8 Resultat från finansiella investeringar

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Resultat från finansiella anläggningstillgångar</u>		
Utdelning	<u>228</u>	<u>258</u>
Summa	<u>228</u>	<u>258</u>
<u>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</u>		
Räntor	<u>27</u>	<u>48</u>
Summa	<u>27</u>	<u>48</u>

Not 9 Byggnader och mark

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingående anskaffningsvärde	30 810	30 810
Inköp	<u>4 400</u>	=
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	35 210	30 810
Ingående avskrivningar	-13 241	-12 331
Årets avskrivningar	<u>-1 052</u>	<u>-910</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-14 293	-13 241
Utgående redovisat värde	<u>20 917</u>	<u>17 569</u>

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingående anskaffningsvärde	10 937	10 822
Inköp	1 555	887
Försäljningar och utrangeringar	<u>-275</u>	<u>-772</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 217	10 937
Ingående avskrivningar	-7 317	-7 504
Försäljningar och utrangeringar	275	756
Årets avskrivningar	<u>-956</u>	<u>-569</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 998	-7 317
Utgående redovisat värde	<u>4 219</u>	<u>3 620</u>

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingående balans	544	68
Utgifter under året	627	476
Under året färdigställda tillgångar	<u>-506</u>	=
Utgående balans	<u>665</u>	<u>544</u>

Pågående nyanläggning avser ombyggnad Myggenäs församlingssgård och Vallas kyrksilver och beräknas vara färdigställd under 2017. Under året har ceremonilokal Stenkyrka och askgravplats Stenkyrka färdigställts.

Not 12 Värdepappersinnehav

Värdepappersinnehav (tkr)	Anskaffnings- värde	Bokfört värde	Marknadsvärde bokslutsdag
<u>Långfristiga värdepappersinnehav</u>			
Noterade aktier och aktiefonder	2 250	2 250	2 821
Noterade räntebärande värdepapper	12 218	12 218	13 106
Övriga långfristiga placeringar	8 500	8 500	7 581
Summa värdepappersinnehav	22 968	22 968	23 508

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	22 968	21 287
Investeringar under året	2 016	6 681
Försäljningar/avyttringar	<u>-2 016</u>	<u>-5 000</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	22 968	22 968
Utgående bokfört värde	<u>22 968</u>	<u>22 968</u>

Not 13 Gravskötselskuld

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Långfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	25	28
Församlingsverksamhetens åtaganden (serviceverksamhet)	<u>2 369</u>	<u>2 392</u>
	2 394	2 420

Kortfristig gravskötselskuld

Begravningsverksamhetens åtaganden	3	4
Församlingsverksamhetens åtaganden (serviceverksamhet)	<u>167</u>	<u>175</u>
	170	179

Andel av gravskötselskulden som förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Begravningsverksamhetens åtaganden	13	16
Församlingens åtaganden (serviceverksamhet)	<u>1 700</u>	<u>1 665</u>
	1 713	1 681

Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverksamhet medan åtaganden påbörjade från år 2000 utgör församlingsverksamhetens åtaganden (Serviceverksamhetens).

_____-_____-_____
Bert Olsson
Kyrkorådets ordförande

Maria Eliasson

Birgitta Söderström

Monica Pettersson

Susanne Lavén

Ann-Mari Broberg

G Olof Kjellström

Berne Pettersson

Lars-Olof Henriksson

Jörgen Hansson

Johan Ernstson
Kyrkoherde

Vår revisionsberättelse har lämnats _____-_____-_____

Göran Forsberg

Bernt Grönlund

Siw Berntsson

Bengt Glanfors

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor