

Svenska kyrkan 

Nässjö pastorat

Budget 2018

med

flerårsplan 2019-2020

Utdrag ur församlingsinstruktionen

Kyrkans tro, bekännelse och lära

Nässjö pastorat är en del av Svenska kyrkan, vars tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya Testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade Augsburska bekännelsen av 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i andra av Svenska kyrkans dokument.¹

I. Församlingsinstruktionen

Församlingsinstruktionen är föreskriven i Kyrkoordningen. Denna instruktion är utarbetad efter att Nässjö pastorat bildats genom samgående mellan Barkeryd-Forserums, Nässjö, Almesåkra, Bringetofta, Malmbäcks och Norra Sandsjö församlingar.

Instruktionen är utarbetad för att användas under tiden 2015-18. Den kommer att omarbetas efter att ny kyrkoherde tillträtt efter pensionering i början av 2017 och det kyrkoval som äger rum senare det året. I instruktionen anges – förutom sedvanliga uppgifter om gudstjänstliv, diakoni, kyrkomusik, konfirmand-, barn- och ungdomsverksamhet med mera – även vissa frågor som sammanhänger med anpassningen av organisation, bemanning, ekonomi och byggnadsbestånd till det sammanslagna pastoratets behov och avgiftsunderlag.

Instruktionen anknyter här till pågående inventering av sådana frågor och planering av vilka åtgärder som senast inom några år skall prioriteras och genomföras.

II. Mål för församlinglivet

Församlingarna inom Nässjö pastorat vänder sig till alla människor och vill inlemma dem i gemenskapen med Gud genom att visa på det glada budskapet om Guds rike och frälsningen genom Jesus Kristus.

Allt vad församlingarna gör är kopplat till missionsuppdraget. Församlingarna ger möjlighet för människor i alla åldrar att lära sig mer om den kristna tron, för att kunna leva i tron och kunna berätta om den i mötet med andra människor.

¹ Bekännelseparagrafen i Kyrkoordning för Svenska kyrkan

Församlingarnas verksamhet sker enligt Kyrkoordningen. Förkunnelsen följer Svenska kyrkans bekännelse. Församlingarna är demokratiskt styrda genom sina förtroendevalda. Kyrkoherde och domkapitel har befogenheter i enlighet med Kyrkoordningen.

I församlingarnas liv har frivilliga sammanslutningar en viktig roll.

Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är inte olika verksamheter, utan är tätt sammanflätade med varandra.

Församlingarna i Nässjö pastorat arbetar flitigt med att inbjuda till dop för barn, unga och vuxna, för att fånga människors uppmärksamhet, och lära dem hur avgörande dopet är för en människa. Församlingarna arbetar med undervisning, både för barn och vuxna, och detta arbete måste öka då skolan inte längre ger den grundläggande kunskapen. Att hitta vägar till människor och väcka deras längtan efter tron på Gud och på Jesus Kristus är en viktig uppgift, och vi måste arbeta flitigt och lita på den Helige Andes kraft.

Församlingarna måste möta sviktande medlemstal med engagerat arbete av anställda, förtroendevalda och frivilliga.

Alla samlingar – från babysång för de allra minsta till besöken på äldreboendena för de allra äldsta – måste bäras av iver för Guds rike.

Människor i vår tid har oändliga möjligheter att välja vad de vill lägga sin tid och sitt engagemang på, så de eviga frågorna kommer lätt i skymundan. Därför ska församlingarna arbeta med förkunnelse i ord, musik och gemenskap. Församlingarnas personal och förtroendevalda måste också finnas med i det offentliga samtalet om alla människors lika värde. Man får inte ängslas och huka under trycket från andra grupper i samhället som vill förminska människans värde som skapad till Guds avbild.

Församlingarna ska också ta väl vara på alla de möjligheter som ges att i ord och handling tala om den kristna tron. Genom välskötta kyrkogårdar, med vänlig och kunnig personal, möter vi många människor som är i en svår situation och behöver vårt stöd.

III. Medlemsantal, kyrkor, fastighetsbestånd

Pastoratet har 19 000 medlemmar, fördelade på Nässjö 12 360, Barkeryd/Forserum 2 556, Almesåkra 165, Bringetofta 221, Malmbäck 1 200 och Norra Sandsjö 2 500.

I pastoratet finns tio kyrkor och åtta församlingshem. Tre av kyrkorna, Bringetofta, Forserum och Norra Sandsjö, är medeltida.

I Nässjö gamla kyrka finns en 1700-talsorgel som har kulturhistoriskt riksintresse. Klockstapeln i Bringetofta är också ett kulturhistoriskt minnesmärke. Kapellet på skogskyrkogården i Nässjö och Bodafors kyrka är K-märkta, och även för dessa kan pastoratet söka bidrag.

Kyrkor, kapell och församlingshem är fördelade på församlingarna enligt följande:

Nässjö: Nya kyrkan, gamla kyrkan, Skogskapellet, Mariagården (samt Anneforskapellet för begravningsverksamhet)

Beläget i Lövhult, Norra Solberga, förvaltat i särskild förening: S:ta Valborgs kapell

Barkeryd Forserum: Barkeryds kyrka och församlingshem, Forserums kyrka och församlingshem, Fredriksdals kyrka

Almesåkra: Kyrkan, församlingshem

Bringetofta: Kyrkan, församlingshem

Malmbäck: Kyrkan, församlingshem

Norra Sandsjö: Norra Sandsjö kyrka, Bodafors kyrka (med församlings- och expeditionslokaler), församlingshemmet i Norra Sandsjö.

Andra fastigheter för församlingsverksamheten är bland andra:

Nässjö: Gissarps sommarhem

Vad gäller *kontorslokaler* har pastoratet enligt gällande fullmäktigebeslut tre kyrkcentra, i Nässjö, Bodafors och Forserum.

Ekonomibyggnader för begravningsverksamheten finns i alla församlingar utom Almesåkra.

Krematorium, där genomgripande nyinvestering genomförts, finns på Skogskyrkogården i Nässjö, och detta betjänar en rad pastorat på Högländet.

Därutöver finns ytterligare byggnadsinnehav, såsom en lantbruksfastighet som Bringetofta församling ärvt.

IV. Organisation, ekonomi och byggnader – för att stärka den kyrkliga verksamheten och inte försvaga den

Församlingarnas kyrkor är både en stor tillgång och en stor belastning. Gudstjänstrummets rymd och storhet stämmer ofta människor till stillhet och eftertanke. Men kyrkorna kostar stora summor och står i vissa fall inte där människor bor i dag, utan där de bodde för hundrafemtio år sedan.

Att ha sommaröppna kyrkor kommer att bli nödvändigt för oss i pastoratet. Uppvärmningskostnader och kostnaderna för reparationer och underhåll kan i värsta fall äta upp kyrkoavgiften så att vi inte har råd att ha den verksamhet som vi önskar att ha.

I Nässjö pastorat måste vi se realistiskt på våra framtidsperspektiv. Vi har en åldrande medlemsskara. Många unga går ur kyrkan, och dubbelanslutning har blivit ovanligare. I pastoratet måste vi se till att bli mer effektiva i allt arbete, vare sig det gäller pastoral verksamhet, administration eller fastighetsförvaltning.

Inom en snar framtid måste kyrkoråd och kyrkoherde enas om en strategi för hur vi ska arbeta för att öka gudstjänstbesökarnas antal, men också få ner kostnaderna för uppvärmning och underhåll av kyrkobyggnaderna.

Tankar om samgående vad gäller församlingarna måste också lyftas fram så att de olika församlingarna blir lite mer fria i sitt gudstjänstfirande. Dessa samtal måste påbörjas under denna mandatperiod för genomförande under nästa.

Mer av samverkan måste komma till stånd också i den pastorala verksamheten, inte bara på den administrativa sidan. Varje gång en tjänst blir ledig måste kyrkorådet bedöma om tjänsten ska tillsättas eller om vi kan klara oss utan den. Alla förtroendevalda och alla anställda måste inse att stora förändringar kommer att ske.

Kyrkor måste vinterstängas och några församlingshem måste säljas. I barnkonsekvensanalysens ljus måste vi se: Var finns barnen och de unga? Är det så att vissa byggnader måste avyttras – för att andra delar av pastoratets verksamhet ska kunna fortleva och finnas på plats där de unga familjerna bor?

Under denna mandatperiod måste alla byggnader och deras behov gås igenom, och en prioriteringslista måste upprättas. Kyrkoantikvarisk ersättning ska självklart sökas, och budgeten hållas stram.

V. Ansvarsfördelning

1. Bestämmelser som Domkapitlet beslutar om

Kyrkorådet och församlingsråden är informerade om Domkapitlets riktlinjer.

Se plan för gudstjänstfirande (se nedan)

2. Ansvarsfördelning inom pastoratet

Kyrkoherden har gemensamt med kyrkorådet ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir genomförd. Kyrkoherden leder och har tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska Kyrkans tro, bekännelse och lära.

I pastoratet är kanslichef, kyrkogårdschef och fastighetschef anställda och arbetar enligt delegation från kyrkoherden.

Pastoratet är indelat i tre *kyrkcentra*: Bodafors, Forserum och Nässjö.

I Bodafors finns arbetsledande komminister som arbetar och ansvarar enligt delegation från kyrkoherden.

I Barkeryd Forserum finns verksamhetsansvarig komminister. Kyrkoherden arbetsleder där den pastoralala personalen.

Kyrkoherden leder församlingsverksamheten i Nässjö.

Församlingsråden arbetar tillsammans med den arbetsledande komministern enligt vad som står i Kyrkoordningen. Kyrkoherde och den arbetsledande komministern kan uppdra åt annan präst att sitta i församlingsråden. Församlingsråden beslutar själva hur ofta de vill mötas. Församlingsråden tar tillsammans med präst och annan personal fram idéer för vad man vill ha av gudstjänster, inom ramen för Gudstjänstplanen, och annan verksamhet. Församlingsråden kommer tillsammans med personalen också in till budgetkommittén med sina äskanden om pengar.

Församlingsrådets ordförande träffas till verksamhetsråd för hela pastoratet för att samordning ska kunna ske.

Pastoratets kyrkoråd har hela det ekonomiska ansvaret och delegerar detta vidare till kyrkoherden som sedan vidaredelegerar till kanslichef och kyrkogårdschef och fastighetschef.

Attesträtt går sedan vidare till verksamhetsansvarig i varje församling.

Arbetsmiljöuppgifterna är delegerade till kyrkoherden som vidaredelegerat dessa uppgifter till arbetsledande komminister, kanslichef och kyrkogårdschef.

VI. Gudstjänstplan

Minst hälften av huvudgudstjänsterna i pastoratets församlingar firas med nattvard.

1. Nässjö

Församlingen firar gudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Delar av sommaren används gamla kyrkan. "Sammanlysningar" enligt punkt 3 a i riktlinjerna från domkapitlet kommer att förekomma.

- Familjegudstjänst: Tre gånger per termin, varav två inte ersätter högmässa. Den tredje firas som huvudgudstjänst.
- Ungdomsgudstjänst: Två gånger per termin. Ersätter inte huvudgudstjänst.

- Musikgudstjänst: En gång per månad. I juni, juli och augusti "Musik i sommarkväll" varje vecka
- Vardagsgudstjänst: Tre gånger per termin med bartimdebarnen och deras föräldrar.
- Veckomässa: en gång per månad under terminerna.
- Enkel mässa med efterföljande måltid: "Gud och spaghetti", en gång per månad under terminerna.

2. Barkeryd Forserum

Församlingen firar huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag, vanligen omväxlande i Barkeryds respektive Forserums kyrka. "Sammanlysningar" enligt punkt 3 a i riktlinjerna från domkapitlet kommer att förekomma. Därutöver firas även:

- Veckomässor:
 - I Barkeryds kyrka varannan vecka under terminerna.
 - I Fredriksdals kyrka varannan vecka under terminerna.
- Flera musikgudstjänster under året.

Bodafors kyrkcentrum

I schemaläggningen är det viktigt att det blir högmässa/söndagsmässa på två ställen i pastoratsdelen varje söndag.

3. Norra Sandsjö

Församlingen firar gudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. "Sammanlysningar" enligt punkt 3 a i riktlinjerna från domkapitlet kommer att förekomma.

Stort antal musikgudstjänster under året, särskilt under sommaren. Sådana firas även som musik vid helgsmål.

4-6. Almesåkra, Bringetofta och Malmbäck

I var och en av kyrkorna firas huvudgudstjänst med nattvard en gång per månad.

En gång per månad i var och en av kyrkorna firas också musikgudstjänst med förkunnelsedel. I gudstjänsten ingår då klockringning, psalm, inledningsord, psalm, evangelium(eller annan läsning), predikan, trosbekännelse, kyrkans förbön, kollekt, (enligt reglerna för huvudgudstjänst), psalm och välsignelse.

VII. Övrigt om verksamheten i Nässjö pastorats församlingar

1. Nässjö

Nässjö församling är den största i pastoratet och innefattar staden och en del landsbygd. Församlingen har ett rikt gudstjänstliv och en stor verksamhet på vardagar.

a. Gudstjänst

Församlingen firar gudstjänst enligt gudstjänstplanen. Andakter på sju äldreboenden.

I Nässjö har vi också Lövhults kapell ("S:ta Valborg"). Dit söker sig många Nässjöbor för vigsel och dop. Kapellet ägs och drivs av en förening. Nässjö pastorat stöder föreningen ekonomiskt.

Begravningsgudstjänsterna sker för det mesta i Skogkapellet eller i Annefors kapell, men även i de båda kyrkorna.

Dopen sker mestadels i Lövhults kapell, eller sommartid i Nässjö gamla kyrka. Mer sällan är de i kyrkan inne i staden.

Vigslarna sker mestadels i Nässjö gamla kyrka och Lövhults kapell.

b. Diakoni

I Nässjö finns tre anställda diakoniassistenter. En av dessa är diplomerad samtalsterapeut i terapi, självvård och KBT, och har många klienter i samtal samt leder "Leva vidare-grupp", vilken hela pastoratet får del av. Denna diakoniassistent leder även en konfirmandgrupp.

Den andra tjänsten är inriktad på ungdomsarbete. Den som har tjänsten finns på högstadieskolorna några dagar i veckan, och leder även ungdomsgrupp och konfirmandgrupp och det ekumeniska samarbetet.

Den tredje diakoniassistenten är inriktad på äldrearbete med besök på vårdhem, äldreträffar i Mariagården och på sommarhemmet Gissarp. Hembesök och födelsedagsfester ingår också i den tjänsten.

Alla tre tar emot hjälpsökande och försöker bistå dem både med samtal och ekonomiskt.

I det diakonala arbetet finns också sopplunch, varje vecka under terminerna.

Syföreningen är också en viktig del av vårt diakonala arbete.

Ett stort arbete, med inriktning på integration och läxhjälp; finns i Runnerydsområdet, där väldigt många barn deltar. Där finns också öppen förskola för föräldrar och barn.

Dagkollo ordnas tre veckor varje sommar. 30 barn per grupp tar vi emot.

c. Undervisning

i. Barn och ungdom

För barnen och barnfamiljerna finns babysång och barnsång, Kyrkans barntimmar, miniminiorer och miniorer. Kyrkans barntimmar finns med två grupper per vecka

Jul- och påskvandring för barnen är viktiga inslag.

Ungdomsgrupp startar när ungdomarna går ut årskurs sex och försätter sedan till gymnasieålder. Planer finns att starta en fördjupningsgrupp för ungdomar som vill prata lite mer om tro.

Församlingen har för närvarande två konfirmandgrupper, den ena reser till Berlin och Wittenberg och den andra till Stockholm och Vadstena.

ii. Bibelstudiergrupper

För närvarande finns tre grupper.

iii. Församlingskår

Församlingskåren i Nässjö är en stor grupp, med för närvarande cirka 60 medlemmar. Här deltar många i den gudstjänstfirande församlingen, däribland flera kyrkvårdar. Många i församlingskåren hjälper gärna till i församlingslivet.

d. *Mission*

Mission i klassisk mening, då vi samlar in pengar till Svenska Kyrkans internationella arbete bedrivs genom en grupp kallad "Internationella gruppen". Man ordnar bazar, cafékvällar och "Afternoon Tea" till förmån för detta arbete.

Arbetet med de kyrkliga handlingarna, dop, vigsel och begravning, är bra tillfällen till mission.

Vårt pastoratsblad 'Kyrkvägen med Sandkornet & Barkeryd-Forserums kyrkblad' är ett bra missionsverktyg.

e. *Målsättning*

Nässjö församlings målsättning är att vidmakthålla och utveckla det rika gudstjänstliv och den stora verksamhet som församlingen driver.

2. *Barkeryd Forserum*

I Barkeryd och Forserum finns människor som tillsammans med personalen har idéer, och som också genomför dem. I församlingen är traditionen med husförhör fortfarande levande och välbesökt.

Man har också kulturhelger med särskilda teman.

a. *Gudstjänst*

Gudstjänst firas enligt gudstjänstplanen. Andakter på äldreboendet varannan vecka.

b. *Diakoni*

I församlingen finns föräldracafé, födelsedagsfest för äldre och "Öppet Hus". Stickcafé i Fredriksdal och Forserum. Syföreningar finns i Barkeryd och Forserum.

c. *Undervisning*

I församlingen finns konfirmandgrupp, kyrkokör, barnkörer i Äng samt 'Kyrkverkstad' för barn.

Studiecirkel i samband med veckomässa.

Jul- och påskvandringar för skolan samt studiebesök i kyrkan för årskurs 5.

d. Mission

I olika sammanhang samlas pengar in till mission i andra länder. I Barkeryd Forserum liksom i de andra församlingarna är de kyrkliga handlingarna, dop, vigsel och begravning, viktiga möten som blir till mission.

e. Målsättning för Barkeryd Forserums församling.

I församlingen vill man vidmakthålla och utveckla sitt gudstjänstliv och sin verksamhet, inte minst vad gäller den kyrkomusikaliska verksamheten. Man vill också värna om husförhören, som är mycket speciella och viktiga i församlingen.

3 Norra Sandsjö

Runt Norra Sandsjö kyrka, Bodafors kyrka och församlingshemmen finns en aktiv skara människor som arbetar tillsammans med de anställda i de olika begivenheter som församlingen ordnar. Det är både kyrkvårdar och andra frivilliga, och man har mycket roligt tillsammans. Särskilt medeltidsdagarna är uppskattade.

a. Gudstjänst

Församlingen firar gudstjänst enligt gudstjänstplanen.

Under sommaren har församlingen många 'Musik i sommarkväll' med andakt.

Andakter på äldreboendet varannan vecka.

De flesta dop, vigslar och begravningar sker i Norra Sandsjö kyrka, men det är också en del begravningar i Bodafors kyrka.

FN-gudstjänsten är en viktig gudstjänst i Norra Sandsjö församling.

I församlingen är de ekumeniska passionsgudstjänsterna i kapellen i bygden en levande och viktig tradition.

b. Diakoni

I Norra Sandsjö finns en diakoniassistent anställd, hon tjänstgör i hela Bodafors kyrkcentrum.

Hon ordnar dagledigträffar och soppluncher, organiserar födelsedagsfester och uppvaktningar tillsammans frivilliga, samt utdelning av julblommor. Hon har också en diakonikassa, med möjlighet att hjälpa människor ekonomiskt, samt med samtal.

Syförening finns och är en viktig del av det diakonala arbetet.

Betr. barn och ungdom, se punkt c.

c. Undervisning

För barnen finns babysång, 'Klubb 5-6' med pyssel och bibelberättelse samt barnsång för föräldrar med barn mellan 0- 5 år. 'Vips' är en grupp för barn från 6 år och uppåt, med sång, pyssel och bibelberättelser.

Julvandring och påskvandring för skolorna är viktiga delar av undervisningen för skola och allmänhet. Pilgrimsvandringar är också en del av verksamheten. Samtalsgrupp finns varannan onsdag i Bodafors kyrka.

Församlingskåren samlas i Norra Sandsjö en gång per månad.

Konfirmandgrupp för hela Bodaforscentrum möts i Bodafors vinnan vecka.

Bodafors scoutkår samverkar med församlingen och möts i Bodafors församlingshems scoutlokal.

d. Mission

I olika sammanhang samlas pengar in till mission i andra länder. Det finns också en grupp som arbetar med internationella frågor. I Norra Sandsjö som i de andra församlingarna är de kyrkliga handlingarna, dop, vigsel och begravning viktiga möten som blir till mission. I Sandsjö finns också sommarkyrka, och vartannat år ordnas medeltidsdag.

e. Mål för Norra Sandsjö församling

Församlingens två kyrkor har olika modeller för sin verksamhet. Församlingen vill fortsätta i en anda av kultur och historia. Kyrkan är ett naturligt centrum för landsbygden och dess innevånare. Bodafors samhälle, som är ett skol-vårdcentrum, har en modernare kyrka som är funktionell för gemenskapsbyggande ses som en vardagskyrka med öppenhet för olika gemenskapsgrupper. Församlingen vill fortsätta att ha ett gott ekumeniskt klimat i bygden, samt ge möjlighet och öppenhet för ett stort utrymme för ungdomars medverkan i gudstjänstlivet.

4. Bringetofta

I Bringetofta fungerar det så att bygdens folk kommer och deltar och hjälper till med de arrangemang församlingen ordnar. Det finns trogna kyrkvårdar, församlingskår och andra frivilliga, och man har mycket trevligt tillsammans.

a. Gudstjänst

Gudstjänst firas enligt gudstjänstplanen. Flera musikgudstjänster under sommaren.

b. Diakoni

Församlingen får del av diakoniassistenttjänsten med födelsedagsfester, sopplunch och gemenskapskvällar i samarbete med frivilliga.

Församlingskåren är en viktig grupp som ordnar och ansvarar för mycket aktivitet i Bringetofta. Man vårdar gården Götestorp som församlingen ärvde, med slättergille och städdagar. Att ordna julgran och sätta upp dess belysning är en viktig uppgift för Församlingskåren.

Man samverkar också med bl.a. LRF och Bringetofta samhällsförening – om resor, julfest, kyrkogårdsvandring och Bringetofta marknad. Julblommor delas ut av församlingsrådet. I Bringetofta hjälps man åt och man deltar i varandras verksamheter för att bygden ska leva.

c. Undervisning

För barnen finns en trivselklubb som träffas tillsammans med Allianskyrkans barn varannan vecka.

Annan verksamhet tillsammans med grannförsamlingar i Bodafors kyrkcentrum.

Kyrkokör träffas varannan vecka.

d. Mission

I olika sammanhang samlas pengar in till mission i andra länder. I Bringetofta liksom i de andra församlingarna är de kyrkliga handlingarna, dop, vigsel och begravning viktiga möten som blir till mission.

e. Mål för Bringetofta församling

Församlingen önskar att vidmakthålla och utveckla det gudstjänstliv och den församlingsverksamhet som nu finns. Man strävar också efter att hitta yngre människor som vill engagera sig i församlingslivet och ta ansvar.

5. Malmback

I Malmback finns ett flertal människor som på frivillig basis möjliggör en stor del av församlingens verksamhet. Detta handlar om olika insatser, men alltid kopplat till församlingsverksamheten. Exempel är kyrkkaffe, frukost (till exempel herrfrukost och frukost i samband med Vasalopps-söndagen), servering i samband med dagledigträffar, 'After work' och soppluncher. En del av dessa aktiverade människor bakar och levererar bröd till en stor del av denna verksamhet.

a. Gudstjänst

Gudstjänst firas enligt gudstjänstplan med ett genomsnitt av gudstjänst varannan vecka.

Morgonbön varje onsdag i församlingshemmet med något undantag varje onsdag året runt

I stilla veckan firas passionsgudstjänster i kyrkan

Andakt på äldreboendet Malmåkra varannan vecka

Familjegudstjänster ett antal gånger per år med barnkören som medverkande. Vid ett av dessa tillfällen firas "dopfest" för de som döpts under de sista 12 månaderna.

Ett antal musikgudstjänster under året.

Friluftsgudstjänster under sommaren är viktiga inslag i gudstjänstlivet. (Midsommarafton. Helige Johannes Döparens Dag i Hembygdsparken. Klappabadet) Under sommaren sker ekumeniska samlingar vid Torgparken i Malmback. "Torgparkskvällar". Under sommaren 2014 skedde tre av dessa som musikgudstjänster i Malmbackens kyrka

b. Diakoni

Församlingen har del av den diakonala tjänst som är inrättad i kyrkcentret. I snitt läggs cirka två dagar i veckan på Malmback av diakoniansvarig. En diakonigrupp som under ledning av diakoniansvarig utför uppgifter inom diakonin finns.

Uppvaktningar, hembesök, födelsedagsfest, stöd och hjälp till behövande och samtal är alla exempel på en fungerande vardagsdiakoni. Till diakoni skall också räknas de dagledigträffar som tillsammans med Klockargårdskyrkan genomförs 8 gånger per år och som avslutas med gemensam bussutflykt.

Syföreningen samlas varannan vecka.

Sopplunch påbörjades hösten 2013 och har blivit en mycket uppskattad verksamhet en gång i månaden hela året. Eftersom priset är valfritt är det en viktig diakonal verksamhet.

Öppen förskola. After School.

c. Undervisning

Morgonbönen på onsdagar har ett tydligt inslag av undervisning

”Trestegsgudstjänster” som firas några gånger per år innehåller en avgränsad del med undervisning.

Konfirmander undervisas i församlingen.

Barnverksamheten är en mycket viktig del av församlingens verksamhet: Barntimmar. Barnrytmik innehåller alla delar av undervisning. (Se även diakoni.)

I församlingen finns såväl vuxenkör som barnkör samt äldre kör.

d. Mission

I olika sammanhang samlas pengar in till missionen i dess olika uppgifter. Syföreningen skänker årligen en summa som skall gå till mission.

Speciellt för Malmbäck är den nära kontakt som etablerats med ett Hospice i Gdansk. Vid ett antal tillfällen under ett verksamhetsår samlas pengar in för att sändas till hospicet.

När församlingskollekt beslutas är Svenska Kyrkans Internationella Arbete en klart dominerande mottagare av dessa kollekt.

Överskott vid olika typer av evenemang skickas ofta till det Internationella arbetet, alternativt till hospicet i Gdansk.

Också SKUT är en del av de organisationer som ihågkoms i församlingen.

e. Målsättning för Malmbäcks församling

Malmbäck vill utveckla det rika gudstjänstlivet i församlingen. Temagudstjänster och gudstjänster som möter nutidens frågeställningar är viktiga.

Samtidigt är det viktigt att regelbundet fira gudstjänsten enligt Svenska Kyrkans Handbok. Högmässor skall ha en naturlig plats i det regelbundna gudstjänstlivet.

Malmbäck har ett sett till församlingens storlek, stort och rikt barnarbete. Församlingen vill fortsätta utvecklingen av detta arbete som också inkluderar familjer. Familjesamlingarna är viktiga för att knyta de nätverk som utvecklar och för arbetet vidare.

Mycket av församlingens verksamhet möjliggörs av frivilliga människors insatser. Malmbäck vill utveckla strategin och möjligheten för människor att komma in i det frivilliga arbetet. Att skapa en positiv miljö och gemenskap där individen är behövd och sedd är viktigt för församlingens framtid.

Att hitta konkreta arbetsuppgifter och ge möjlighet till förkovran och utbildning är en nödvändighet. Att både uppmuntra och ge uppskattning för dessa insatser är vägar att möta framtiden.

6. Almesåkra

I Almesåkra finns en skara eldsjälar som har de goda idéerna och verkställer dem tillsammans med personalen. Tyvärr är skaran liten och lite åldrad, ett bekymmer på lång sikt.

a. Gudstjänst

Gudstjänst firas enligt gudstjänstplanen.

b. Undervisning

Körliv, konfirmander, studiegrupper i samverkan med övriga pastoratet.

c. Diakoni

Församlingen har del i diakoniassistentens tjänst och har sopplunch, gemenskapskväll och sommar-kyrkovecka.

d. Mission

I olika sammanhang samlas pengar i till mission i andra länder. I Almesåkra liksom i de andra församlingarna är de kyrkliga handlingarna, dop, vigsel och begravning, viktiga möten som blir till mission.

e. Mål för Almesåkra församling

Församlingen strävar efter att vidmakthålla det gudstjänst liv och den församlingsverksamhet som man har nu. Kyrkan har från och med hösten 2014 blivit en sommaröppen kyrka, och gudstjänsterna kommer att firas i församlingshemmet under vinterhalvåret.

VIII. Kyrkomusikalisk verksamhet

Meningen med all vår musikverksamhet är att närma människor till evangeliet om Jesus.

1. Nässjö

I Nässjö församling finns ett mycket rikt körliv. Här finns kyrkokör, optimistkör, Höglandets oratoriekör, tre körer för små och lite större flickor, två grupper för musikleik samt körsång för pojkar. Ungdomskör hoppas vi ska komma igång under 2015. Våra musiker har också möjlighet att ta emot elever, både i orgel och i sång.

Församlingen har ett rikt musikaliskt liv också med musikgudstjänster. De har stor bredd, och församlingens egna körer och musiker medverkar. Vi har också förmånen att kunna engagera musiker utifrån, så att vi kan få en variation med både klassisk musik och modernare tongångar.

2. Barkeryd Forserum

I församlingen finns från och med hösten 2014 en kyrkokör, då köerna i Barkeryd och Forserum gått samman till en. I Äng, som är en del av Forserums församling, finns två barnkörer. Barkeryd har en gammal tradition av ett rikt musikliv, och har fortfarande många musikgudstjänster och konserter.

3. Norra Sandsjö

I församlingen finns en stor kyrkokör, en barnkör för barn mellan 7 -12 år och en ungdomskör från 13 år.

Församlingen har en stark tradition av mycket fin musikverksamhet. Församlingen är känd för att ha möjlighet att engagera många fina musiker utifrån.

Församlingen har ett samarbete med föreningen "Guldkant" för att fortsätta denna tradition med stark musikverksamhet. Församlingen samverkar även med Emåkören.

4. *Bringetofta*

I Bringetofta finns en kyrkokör. Församlingen har också musikgudstjänster, som ofta byggs ut till temagudstjänster för att ersätta huvudgudstjänst.

5. *Malmbäck*

I församlingen finns kyrkokör och en barnkör för barn mellan 4 – 12 år.

I Malmbäck har församlingen också musikgudstjänster som byggs ut till temagudstjänster för att ersätta huvudgudstjänst.

6. *Almesåkra*

Församlingen har musikgudstjänster som byggs ut till temagudstjänster som ersätter huvudgudstjänst.

IX. Konfirmandarbetet

Pastoratets konfirmandarbete planeras till viss del på pastoratnivå med gemensamma strategimöten, som leds av församlingspedagogen i Nässjö. Man strävar efter att göra några programpunkter tillsammans. Nässjö och Forserum åker på läger till Berlin och Wittenberg tillsammans. Tankar finns att Bodafors och Nässjö ska åka till Polen tillsammans.

Det finns konfirmander i alla tre centra – för närvarande två grupper i Nässjö och en i vardera Forserum och Bodafors.

Man följer konfirmandriktlinjerna på alla tre ställena. I Nässjö finns Handlingsplan för konfirmandarbetet och Handlingsplan för 'Unga ledare'. Dessa handlingsplaner kommer att omarbetas så att de kan gälla för hela pastoratet.

Präster, diakoniassistenter, församlingspedagoger och musiker arbetar med våra konfirmander.

X. Barnkonsekvensanalys

Denna analys av barns situation i pastoratet bygger på kunskaper som finns bland förtroendevalda och anställda, arbetet med församlingsinstruktionen samt vad som framkommit vid skyddsronder och brandsyn.

- Barnens möjligheter att delta och medverka i gudstjänster, anpassade för dem, är goda. Tider för dop är lätt tillgängliga. En av prästtjänsterna i Nässjö har getts särskild inriktning på barnen.

- Barnen har goda möjligheter att delta i församlingarnas verksamheter. Barnkörer är en stor del av körlivet. Barngrupperna leds av välutbildade pedagoger, som har lärar-, musiklärar- eller förskollärarytbildning. Flera av dessa har genomgått kurs i hjärt- och lugn räddning för små barn, övriga ska ges möjlighet att gå den.
- I de grupper som erbjuder mellanmål serveras smörgås, mjölk och färsk frukt. Sötsaker serveras mer sällan, och endast i festliga tillfällen. I de grupper där det kommer barn från hem med andra religioner, oftast islam, finns alltid mat som alla kan äta.
- I Runnerydsområdet, Nässjös mest invandrartäta stadsdel, har en lokal hyrts och där arbetas mycket med läxhjälp – och även med öppen förskola. Behov är där större än vad pastoratet har möjlighet att möta.
- I Bodafors, där ett asylboende öppnats med kort varsel har församlingen hastigt förstärkt sin medverkan i Flyktingcaféet, som drivs tillsammans med frikyrkoförsamlingen i Bodafors.
- Barnens miljö, sedd utifrån skyddsronde genomförd efter bildandet av det större pastoratet, är trygg, och det eftersträvas att förebygga risker. Gravstenas stabilitet kontrolleras kontinuerligt. Elektriska anläggningar är kontrollerade och säkra, uppföljning sker med skyddsronde och brandsyn. Alla spisar är säkrade och försedda med timer. Trappor är försedda med grindar. Utomhus har en damm försetts med stängsel.
- För att arbetet med barnkonsekvensanalys ska hållas aktuellt och inte falla i glömska tas en handlingsplan fram för pastoratet, med riktlinjer för hur kyrkoråd och nämnder ska behandla barnperspektivet på samma sätt som man nu väver in arbetsmiljöperspektivet.
- I kommunen i stort är det god tillgång på platser i barnomsorgen. I barnfamiljer förekommer missbruk och fattigdom. Det är inte alltid rätt barn som omhändertas av socialtjänsten. Diakoniassistenterna har pengar avsatta som kan användas för utsatta barn. Samverkan sker med RIA och deras barnfond.

XI. Arbete på andra språk än svenska

a. Finska

Stiftsadjunkt för finskspråkig verksamhet i Växjö stift har gudstjänster i Nässjö kyrka.

I församlingen finns också en grupp som samlas till samtal några gånger per termin.

b. Teckenspråk

Dövkyrkan i Växjö stift har gudstjänster och samlingar i Nässjö kyrka och i Mariagården två gånger per termin.

XII. Något om pastoratets del av Nässjö kommun

Pastoratet omfattar merparten av kommunen, men inte de socknar i nordost som tillhör Linköpings stift.

1. Tätorter och landsbygd

Pastoratet består av stad, småorter och landsbygd. Småorterna Bodafors, Malmbäck, Fredriksdal och även Grimstorp är orter som varit livliga industriorter med till största delen träindustri och möbeltillverkning.

I Malmbäck och Bodafors har industrin förändrats och färre är anställda där. Affärslivet har minskat. Befolkningen är äldre i dessa orter jämfört med övriga Nässjö kommun. Visserligen flyttar en del unga familjer till både Bodafors och Malmbäck, men samhällena minskar sakta sin befolkning. Invandrare och flyktingar hittar ibland ut till Bodafors och Malmbäck, men oftast flyttar de till större städer när möjlighet ges. På landsbygden har också antalet medlemmar minskat och medelåldern är hög.

Forserum är en expansiv ort med många nyinflyttade. Närheten till Jönköping gör att många småbarnsfamiljer flyttar hit och pendlar till sina arbeten. Det finns många industrier i Forserum, en del gamla inarbetade och en del nya snabbt växande, som genererar många arbetstillfällen. Forserum har även fått ta emot invandrare. Där har kyrkan en stor uppgift att fylla för att hjälpa till att bygga broar mellan nyttillkomna och tidigare befolkning.

Nässjö har varit en stad med många kända industriföretag, men har fortfarande en stark industri- och näringslivsprägel. SJ har också varit en mycket stor arbetsgivare. Många av de tidigare framträdande företagen, såsom HSB:s inredningssnickeri och Pinnstolen, är dock nedlagda. Järnvägen är inte heller den stora arbetsgivare som den en gång var.

Nässjö ligger dock så nära Jönköping att det finns möjlighet att pendla. Närheten till högskolan i Jönköping gör att en del ungdomar blir kvar i Nässjö under studietiden. Det vanligaste är dock att man lämnar staden för att plugga i Linköping, Lund eller Göteborg.

2. Kommunal service, skolor och vård av betydelse för kyrklig verksamhet

I Nässjö finns kommunens mesta service, som socialkontor, handläggning av skolfrågor, hemtjänst och dylikt.

Skolor

I Nässjö finns ett flertal förskolor och fyra skolor med låg- och mellanstadium. Två högstadieskolor och ett gymnasium finns i Nässjö.

I Bodafors finns förskolor, låg och mellanstadium och högstadium. Forserum har också förskolor, låg- och mellanstadium och högstadium.

I Malmbäck finns förskola, låg- och mellanstadium.

Vård

I Nässjö finns tre vårdcentraler. I Bodafors och Forserum finns vårdcentral. I Bodafors och Nässjö finns också folktandvård.

Äldrevård finns i samtliga kommundelar.

I Stensjön finns ett större vårdhem som tar emot patienter från olika delar av landet.

3. Andra samfund och ekumeniska relationer

På småländska höglandet är frikyrkligheten stark, även om frikyrkorna också gått tillbaka en del.

I Nässjö finns Ekumeniakyrkan, Baptist/Alliansmissionen (som gått samman till en församling), Pingstkyrkan och Frälsningsarmén.

Dessa kyrkor samlar många människor till sina gudstjänster och verksamheter.

I *Bodafors* finns Emåkyrkan, som är en sammanslutning av fyra frikyrkor. Emåkyrkan har ett starkt ungdomsarbete och erbjuder ”konfirmationsläsning”.

I *Malmbäck* finns Klockargårdskyrkan som också är en sammanslutning av tre frikyrkor. Församlingens arbete är mycket framgångsrikt och man samlar mycket folk till gudstjänster och ungdomsverksamhet. Man erbjuder också ”konfirmationsläsning”.

I *Forserum* finns en stark frikyrkoförsamling som är en sammanslutning av två frikyrkosamfund. Deras kyrka ligger centralt vid torget, medan Forserums kyrka ligger en bit ifrån. I Äng, en by en bit ifrån samhället, finns en församling som tillhör Ekumeniakyrkan och de har ett gott barnarbete.

I *Bringetofta* samarbetar församlingen med Allianskyrkan i barnverksamhet.

I många småorter (som Äng, Fredriksdal, Sandsjöfors, Stensjön, Gådeberg, Möcklamo, Gödeberg, Ånhult, Rödja m.fl.) finns kyrkor och kapell med olika omfattning och verksamhet. Oftast samarbetar de inom eller tillhör Ekumeniakyrkan eller Allianskyrkan.

*

Vi lever i en bygd som är starkt präglad av frikyrkligheten. Svenska kyrkan var i hög grad böndernas kyrka och de många människor som tillhörde arbetarklassen kom ofta att ansluta sig till frikyrkan. Vi lever fortfarande i spåren av denna verklighet. Många äldre medlemmar är dubbelanslutna medan yngre har utträtt eller utträder.

Det ekumeniska samarbetet är relativt gott, även om frikyrkorna varit mycket upptagna av sina egna organisationsförändringar och kanske haft mindre tid för ekumenik.

BUDGET

Kyrko- och begravningsavgift

Barkeryd-Forserums församling, Nässjö församling och Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet med församlingarna Norra Sandsjö, Bringetofta, Malmbäck och Almesåkra bildade 2014-01-01 Nässjö Pastorat. Målsättningen har varit att den lägsta utdebiteringen, som Nässjö församling haft, ska gälla för Nässjö Pastorat. Det innebär att de totala intäkterna blir lägre men stora pensionsavgångar inom den närmaste 10-årsperioden öppnar möjligheter till förändringar och besparingar utan att någon personal behöver sägas upp. Arbetet fortsätter med att se över verksamhetens behov och finna möjligheter till samordningar/effektiviseringar. Under 2017 har arbetet intensifierats för att om möjligt få en budget i balans till 2018 vilket kyrkofullmäktige beslutade om i november 2015. Detta arbete, som inte är slutfört vid budgetens upprättande, kommer att ge ytterligare minskade kostnader som resultat under 2018.

I budget 2018 och plan 2019-2020 är kyrkoavgiften 0,85 kr.

Personal

I Nässjö pastorat arbetar 7 präster (660 %), 4 diakoniassistenter (375%), 1 diakoni/församlingsassistent (100 %), 7 kyrkomusiker (600 %), 7 församlingspedagoger/assistenter (550 %), 6 kanslipersonal (470 %), 22 kyrkvaktmästare/kyrkogårdsarbetare (2180%) och 9 säsongsanställda (425%) och några sommarjobbare (167%), 2 församlingsvärdinnor/lokalvårdare (175 %), 1 fastighetsansvarig och 1 fastighetsskötare (200%). (Inom parentes anges % heltidstjänster helår.)

Medel finns avsatta för utbildning, personalfika, hälsovård, friskvård mm.

I samband med att någon slutar görs en översyn av ses arbetssituationen och en bedömning om tjänsten ska återbesättas helt, delvis eller tas bort.

Fastigheter

Under 2018 kommer arbetet att inriktas mot att genomföra planerade reparationer samt att inventera pastoratets behov av lokaler för verksamheten i framtiden.

För samtliga fastigheter gäller att arbetet med energiutredning fortsätter. El- och vattenmätare ska installeras, om det inte redan finns, för att hålla koll på förbrukningen på resp fastighet månadsvis. Luftvärmepump kan vara alternativ till elvärme mm och kommer att installeras där det bedöms lönsamt.

Större reparationer/investeringar

I budget 2018 finns medel avsatta för större investeringar/reparationer avseende församlingsverksamheten enligt nedan:

Nässjö kyrka: omläggning av gatsten	600 000 kr
Norra Sandsjö kyrka: nya sittdynor	150 000 kr

Bodafors kyrka/församlingshem:

Fortsatt renovering av fasaden

810 000 kr varav bidrag 608 000 kr

Nya linoleummattor

150 000 kr

Malmbäcks församlingshem:

750 000 kr

Utvändig tvätt och målning

Barkeryds församlingshem:

200 000 kr

Utvändig tvätt och målning

Renovering av bemålade inventarier i Nässjö, Bodafors, Norra Sandsjö och Forserums kyrkor för sammanlagt 737 000 kr. Bidrag erhålls med 75 % av kostnaden dock högst 549 000 kr.

Övriga investeringar. Investeringsbehov finns men vid budgetens upprättande är inte prioriteringen klar. Under 2018 kommer investeringarna göras om/när maskiner och övriga inventarier behöver bytas ut. I budget 2018 har 300 000 kr avsatts med en beräknad avskrivningstid på 7 år.

I planen för 2019 finns:

Nässjö kyrka:

Nya mattor till kyrksal och vapenhus

150 000 kr

Forserums kyrka:

Översyn fönster

100 000 kr

Tillgänglighetsanpassning

600 000 kr *

Klockstapel Bringetofta:

Ommålning fasad och tjärning tak

700 000 kr *

Renovering av bemålade inventarier i Nässjö, Bodafors, Norra Sandsjö och Forserums kyrkor för sammanlagt 880 000 kr. Bidrag erhålls med 75 % av kostnaden dock högst 660 000 kr.

Övriga investeringsbehov finns men vid budgetens upprättande är inte prioriteringen klar. Under 2019 kommer investeringarna göras om/när maskiner och övriga inventarier behöver bytas ut. I plan för 2019 har 300 000 kr avsatts med en beräknad avskrivningstid på 7 år.

I planen för 2020 finns:

Nässjö gamla kyrka:

Målning fönster, portar mm

1 000 000 kr *

Barkeryds kyrka:

Tillgänglighetsanpassning

600 000 kr *

Klockstapel Norra Sandsjö:

Ommålning fasad och tjärning tak

700 000 kr *

Övriga investeringsbehov finns men vid budgetens upprättande är inte prioriteringen klar. Under 2020 kommer investeringarna göras om/när maskiner och övriga inventarier behöver bytas ut. I plan för 2020 har 300 000 kr avsatts med en beräknad avskrivningstid på 7 år.

* Kyrkoantikvarisk ersättning kommer att sökas

Begravningsverksamheten

- ❑ Pastoratets kyrkogårdar ska vara en värdig viloplats för avlidna och en rofylld och vacker plats för sörjande med gravar av allmänt förekommande slag.
- ❑ Nässjö pastorat erbjuder genom gravskötselavtal hjälp med att sköta och plantera gravplatserna till självkostnadspris.
- ❑ Krematorium finns för pastoratets innevånare och för kringliggande församlingar.

Kyrkogårdsverksamheten leds av en kyrkogårdschef och två arbetsledare.

Kyrkovaktmästarna och kyrkogårdsarbetarna betjänar Nässjö pastorats kyrkogårdar och arbetsuppgifterna består bland annat av gravöppning och återställning efter begravningen, underhåll och skötsel av kyrkogårdarna och deras anläggningar. Dessutom utförs fastighetstjänster och vaktmästartjänst vid gudstjänster. Från år 2000 ska alla kostnader för begravningsverksamheten kunna särskiljas vid fastställande av begravningsavgiften. I begravningsavgiften ingår gravplats, kremation, ceremonilokal, transporter inom huvudmannens förvaltningsområde från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoffet till dess att gravsättning skett, allmän skötsel av kyrkogård mm. Transport utanför huvudmannens förvaltningsområde kan ingå om huvudmannen inte kan erbjuda kremation för större kistor eller särskilda gravplatser inom det egna förvaltningsområdet. Däremot ingår ej präst, kantor och vaktmästare. Ej heller ingår blomstersmyckning av gravar. Undantag görs för blomstersmyckningsavtal tecknade före år 2000 som får räknas in i begravningsverksamheten. Det innebär att begravningsverksamhetens kostnader för personal, lokaler, gravskötselåtaganden, inventarier mm ska fördelas mellan begravningsverksamhet, service och församlingsverksamhet. Från och med år 2000 ingår också nya gravskötselavtal i serviceverksamheten.

I Nässjö finns krematorium och avtalskremeringar utförs åt närliggande pastorat. Samordning av kistransporter till Nässjö krematorium från Vetlanda och Eksjö sker i Nässjö pastorats regi med egen begravningstransportbil.

Från begravningsverksamhetens resultat görs avräkning för avskrivningar på fastigheter och inventarier, räntor och kostnader för det administrativa arbete som pastorsexpeditionens personal utför åt begravningsverksamheten mm.

2017 införs gemensam begravningsavgift för alla församlingar i Sverige utom Tranås och Stockholms kommuner. För Nässjö pastorats innevånare kommer avgiften troligtvis att bli lägre än tidigare. Begravningsavgiftens storlek ska beräknas så att begravningsverksamhetens resultat efter avdrag för ovanstående poster blir så nära noll som möjligt. Från och med 2016 ska varje års över-/underskott regleras mot utbetald begravningsavgift två år tidigare. Som en övergångsregel finns det en möjlighet att fördela 2015 års ackumulerade överskott på tre år.

Nässjö pastorat har 10 kyrkogårdar/begravningsplatser; Skogskyrkogården, Anneforskyrkogården, Nässjö gamla kyrkas kyrkogård, Norra Sandsjö kyrkogård, Bodafors begravningsplats, Bringetofta kyrkogård, Malmbäcks kyrkogård, Almesåkra kyrkogård, Barkeryds kyrkogård och Forserums kyrkogård. På varje kyrkogård finns också ekonomibyggnader.

I budget 2018 finns medel avsatta för större investeringar/reparationer enligt nedan:

Serviceplatser på kyrkogårdarna i Forserum,
Norra Sandsjö, Bodafors, Malmbäck och Barkeryd
Samt Skogskyrkogården,

380 tkr

Norra Sandsjö kyrkogård: Åtgärd trädvårdsplan, arborist	150 tkr
Bodafors begravningsplats: Kyrkogårdsbelysning	185tkr
Ekonomibyggnad Forserum: Byte garagedörr, källardörr, avrinning	145 tkr
Anneforskyrkogården: renovering grusgångar	1 500 tkr
Skogskyrkogården: belysning Nunnelund	35 tkr
Ekonomibyggnad Skogskyrkogården: Tak över uteplats och fog toalettbyggnad	125 tkr
Ekonomibyggnad Malmbäck: Tak- och fasadrenovering	415 tkr
Åtgärd enligt trädvårdsplan (plantering nya träd)	430 tkr

Begravningsverksamheten har årligen behov av maskininvesteringar. Vid budgetens upprättande är inte prioriteringen klar. Under 2018 kommer investeringarna göras om/när maskiner behöver bytas ut. I budget 2018 har 1 480 tkr avsatts med en beräknad avskrivningstid på 7 år.

I plan för 2019:

Renovering grusgångar på Norra Sandsjö kyrkogård och Bodafors begravningsplats, serviceplatser på Bodafors begravningsplats, reparation skadad stenmur/portstolpe på Norra Sandsjö kyrkogård, renovering mur och byte grindar Anneforskyrkogården, byte murverk krematorium, åtgärder enligt trädvårdsplan (plantering nya träd) mm för sammanlagt 2 791 tkr.

Övriga investeringsbehov finns men vid budgetens upprättande är inte prioriteringen klar. Under 2019 kommer investeringarna göras om/när maskiner och övriga inventarier behöver bytas ut. I plan för 2019 har 1 000 tkr avsatts med en beräknad avskrivningstid på 7 år.

I plan för 2020:

Renovering grusgångar på Malmbäcks och Forserums kyrkogårdar, serviceplatser på Forserums kyrkogård, belysning på Anneforskyrkogården och Forserums kyrkogård, Bodafors begravningsplats, åtgärder enligt trädvårdsplan (plantering nya träd) mm för sammanlagt 2 610 tkr.

Övriga investeringsbehov finns men vid budgetens upprättande är inte prioriteringen klar. Under 2020 kommer investeringarna göras om/när maskiner och övriga inventarier behöver bytas ut. I plan för 2020 har 1 000 tkr avsatts med en beräknad avskrivningstid på 7 år.

NÄSSJÖ PASTORAT

RESULTATBUDGET (tkr)

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kyrkoavgift	32 167	31 872	31 572
Begravningsavgift	14 472	14 717	15 346
Ekonomisk utjämning	- 728	- 560	- 425
Utdelning från prästlönetillg.	1 072	1 072	1 072
Erhållna gåvor och bidrag	1 196	700	40
Nettoomsättning	3 538	3 600	3 700
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	51 717	51 401	51 305
Övriga externa kostnader	- 17 301	- 16 281	-14 977
Personalkostnader	- 32 199	- 32 859	-33 844
Av- och nedskrivningar	- 4 880	- 4 611	- 4 834
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	- 54 380	- 53 751	-53 655
Förändring ändamålsbestämda medel	78	50	50
VERKSAMHETENS RESULTAT	- 2 585	- 2 300	- 2 300
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	2 100	2 100	2 100
Övriga ränteintäkter o likn.	200	200	200
Räntekostnader o likn.			
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	- 285	-	-
ÅRETS RESULTAT	- 285	-	-

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

tkr

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
--	-------------	-----------	-----------

Verksamhetens intäkter

Begravningsavgift - att äska för 2018	14 472	14717	15346
Övriga intäkter	3 385	3385	3385
Summa verksamhetens intäkter	17857	18102	18731

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader	-9 371	-9559	-9845
Övriga kostnader	-5 577	-5700	-5800
Avskrivningar	-2 772	-2699	-2936
Summa verksamhetens kostnader	-17720	-17958	-18581

Ränteintäkter

0

Räntekostnader

-137 -144 -150

Begravningsverksamhetens över-/underskott

0 0 0

Begravningsavgift 2018

Begravningsverksamhetens nettokostnad äskas för 2018	14 472
Begravningsverksamhetens utgående ackumulerat överskott 2016	-3 170
Begr. verks. ackumulerade överskott som ej återförs 2018	500
Summa förskott att erhålla från Skatteverket 2018	11 802

Plan för reglering av ackumulerat överskott enligt övergångsregler

Kvarvarande oreglerat överskott 2018-01-01	1 000
Återförs under 2018	-500
Återförs under 2019	-500
	0

1000 Grundläggande uppgiften		
1010 Verksamhetsgemensamt	29090	
1100 Gudstjänst och kyrkliga handlingar	-7033	
1400 Undervisning*	0	
1500 Barnverksamhet 0-12 år	-2669	
1600 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-703	
1700 Konfirmandverksamhet	-1358	
1800 Vuxenverksamhet	-730	
2100 Diakonal verksamhet	-4226	
2600 Mission	-869	11502
3000 Övrig kyrklig verksamhet		
3100 Övrig församlingsverksamhet	-77	
3600 Serviceverksamhet	0	
4100 Skattepliktig rörelse	0	-77
5000 Styrning och ledning		
5100 Strategisk styrning	-1099	
5400 Revision	-139	
5500 Kyrkoval (inkl församlingsråden 78 000)	-78	
5800 Verksamhetsledning	-414	-1730
6000 Stödjande verksamhet		
6100 Församlingens administration och verksamhetsstöd	-1660	
6300 gemensamma kostnader och administration	-1495	
6500 Fastigheter och lokaler	0	
6510 Övergripande verksamhet	-1009	
6600 Kyrkor och kapell	-3913	
6700 Kyrka/församlingshem i gemensam byggnad	-751	
6800 Övriga fastigheter	-3589	
6900 Finansiella poster	2437	-9980
8000 Begravningsverksamhet		
8010 Verksamhetsgemensamt	13216	
8100 Administration och ledning	-2625	
8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-6886	
8400 Krematorium	-365	
8600 Fastigheter och mark	-3340	0
Budgeterat resultat	-285	-285