



**Plats och tid** Församlingshemmet, Slöinge, onsdagen den 28 november 2018 kl 18:00-20:43

## Beslutande

Markus Svensson, *ordförande*

Yen Gunnarsson

Catharina Berghorn

Christian Andersson

Ellinor Thorsson Nilsson, *tj.gör. ersättare*

Göran Karlsson

Sara Grimpe Wernersson

Karl Gustaf Carlzon

Britt-Mari Johansson

Bengt-Erik Bengtsson

Angela Malmgren

Margareta Warnholtz

Göran Paulsson, *tj.gör ersättare*

Hans-Åke Bengtsson, *tj.gör ersättare*

Stig Agnåker

Uno Kristensson, *tj.gör ersättare*

Gunilla Ankarberg, *tj.gör ersättare*

Kjell Eriksson

Irén Karlsson

Bengt Wernersson

Anette Ivarsson

Berith Hultén

Lars Raning

Siv Nyman, *vice ordförande*

Inger Johansson

Per Lennart Persson

Sven-Erik Dahlberg

Zara Wikström

Svante Kalin

Irene Hedenbjörk

Kristin Espeby, *tj.gör ersättare*

Staffan Gustafsson

Ingrid Dahlberg

Desirée Hultberg

Monica Larsson

## Ersättare

Jan-Erik Christensen

Gunnel Johansson

Runar Kaattari

Rune Niserius

Monica Johansson

Claes-Göran Hedenbjörk

Ingela Österström Ekberg

Kent Dahlqvist

## Övriga

Staffan Orrdal, kyrkoherde

Ulla Lundin, kamrer (§ 33)

Ann-Marie Dannegren, kamrer (§ 33)

Svenne Carlsson, ordförande för stiftelsen P S Perssons fond (t o m § 32)

Malin Svensson, sekreterare

**Utses att justera** Irén Karlsson och Margareta Warnholtz, med ersättare Irene Hedenbjörk och Göran Paulsson

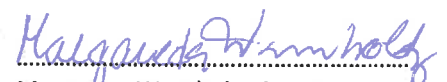
**Justeringens plats och tid** Fredagen den 7 december 2018 kl 11:00, Kansliet, Falkenberg, §§ 26-43

## Underskrifter

  
.....  
Markus Svensson, *Ordförande*

  
.....  
Malin Svensson, *sekreterare*

  
.....  
Irén Karlsson, *justerare*

  
.....  
Margareta Warnholtz, *justerare*

## ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag


**Organ** Kyrkofullmäktige

**Sammanträdesdatum** 2018-11-28

**Datum för anslags uppsättande** 2018-12-07

**Datum för anslags nedtagande** 2018-12-28

**Förvaringsplats för protokollet** Kansliet, Falkenbergs pastorat, Nygatan 41, Falkenberg

**Underskrift**   
.....  
Malin Svensson

**Godkännande av** §§ 26-43

## Mötets öppnande

§ 26

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöter och ersättare välkomna. Särskilt välkomnas Svenne Carlsson, ordförande för stiftelsen Petronella Sophia Perssons fond, samt kamrererna Ulla Lundin och Ann-Marie Dannegren.

Ordföranden påminner om det uppdrag som han lämnade till Kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare vid sammanträdet i maj, med uppmaningen till alla att besöka en ny kyrka under sommaren. Tanken är att finna nya idéer samt få tips till vårt pastorat hur vi kan göra vårt arbete bättre.

---

## Inledning

§ 27

Sven-Erik Dahlberg inleder med att läsa text ur Domsöndagens Psaltarpsalm och reflekterar kring texten. Avslutar med bön.

Miriam Åkerblad redogör för diakonins arbete med fattiga familjer i Falkenberg och den barnfattigdom och utanförskap som följer med sådan problematik. Information lämnas till Kyrkofullmäktige om projekt *Handla för andra*.

---

## Upprop

§ 28

Upprop förrättas av sekreteraren.

---

## Val av justerare

§ 29

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Irén Karlsson och Margareta Warnholtz, med ersättare Irene Hedenbjörk och Göran Paulsson. Tid för justering: fredagen den 7 december 2018 kl 11:00, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg.

---

Godkännande av  
kallelsen

§ 30

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen.

---

Godkännande av  
dagordningen

§ 31

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen.

---

Försäljning av  
fastigheten  
Kjellstorp 1:4, 1:11,  
Falkenbergs kommun

§ 32

Stig Agnåker redogör kort för ärendet samt för Kyrkorådets förslag till beslut enligt följande:

*Kyrkorådet beslutar föreslå Kyrkofullmäktige besluta  
att uppdra åt stiftelsen Petronella Sophia Perssons fond att försälja  
nämnda fastigheterna, Kjellstorp 1:4, 1:11.*

Svenne Karlsson, ordförande för stiftelsen Petronella Sophia Perssons fond, informerar om bakgrund och omständigheter samt för stiftelsens arbete, enligt bilaga 1.

Ordföranden läser upp förslag till beslut. Inga fler förslag inkommer.  
Ordföranden tackar Svenne Carlsson för informationen.

Kyrkofullmäktige beslutar

att uppdra åt stiftelsen Petronella Sophia Perssons fond att försälja  
nämnda fastigheterna, Kjellstorp 1:4, 1:11.

---

Budget 2019

§ 33

Kyrkorådets ordförande Stig Agnåker redogör för beredningsarbetet samt för förslag till Verksamhetsplan och budget 2019. Målsättningen har varit att få en budget i balans. Förslag till budget visar ett underskott om 2 365 000 kronor, baserat på en utdebitering om 1,26 per skattekrona.

Kyrkorådet har beslutat om förslag på förbättringsåtgärder under 2019 och inför budgetarbetet 2020-2021, vilket antecknats i budgethandlingen. Stig Agnåker redogör kort för förslag till åtgärdsplan.

Pastoratets egna kapital meddelas vara intakt.

Förslag till beslut föreligger enligt följande:

*Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta*

*att godkänna Budget 2019 med föreslagen utdebitering om 1,26 per skattekrona,*

*att fastställa målkapitalet till 105 miljoner kronor,*

*att fastställa förslaget till Budget 2019 inklusive nettokostnadsunderlag om 29 370 tkr för begravningsverksamheten,*

*att ge kyrkorådet i uppdrag att noggrant följa budgeten mot utfall under året,*

*att fastställa Förslag till förbättringsåtgärder under 2019 och inför budgetarbetet 2020-2021, antecknat i budgethandlingen.*

Stig Agnåker tackar kamrererna och alla inblandade för nedlagt arbete med budgeten samt yrkar bifall till liggande förslag.

Frågor framförs och besvaras.

Kamrererna Ulla Lundin och Anne-Marie Dannegren redogör för sammanställning avseende förslag till Verksamhetsplan och Budget 2019. Avseende målkapitalet 105 miljoner kronor, informeras att inför nästa års budgetarbete kommer målkapitalet att räknas upp.

Frågor framförs och besvaras.

forts § 33

Bl a framförs önskemål om egen kolumn i budgethandlingen för det som är äskat, men ej uppfyllt.

Sven-Erik Dahlberg menar att budgethandlingen ej uppfyller kraven enligt Kyrkoordningen, bl a skall tydlig verksamhetsplan finnas i budgethandlingen. Sven-Erik Dahlberg framför sina yrkanden avseende olika delar enligt följande:

- Yrkande 1 Sven-Erik Dahlberg yrkar på att de verksamhetsplaner som finns till område norr, söder, väster respektive öster bifogas budgeten.
- Yrkande 2 Sven-Erik Dahlberg yrkar på att ordet budget ersätts med ordet plan på de ställen i budgeten där det avser 2020 och 2021.
- Yrkande 3 Sven Erik Dahlberg yrkar på att inga administrativa tjänster får tillsättas innan personalutskottet granskat våra administrativa tjänster och kommit med förslag på effektiviseringar.
- Yrkande 4 Sven-Erik Dahlberg yrkar på att alla verksamheter får ett besparingskrav på 5 % under 2019 på övriga verksamhetskostnader (ej personal) jämfört med budget 2019.
- Yrkande 5 Sven-Erik Dahlberg yrkar på att lista med samtliga ej tillgodosedda äskanden till budget 2019 bifogas budget 2019.

Stig Agnåker informerar att samtliga församlingsråd skickat in underlag med sina äskanden och verksamhetsplan för 2019, dock har resurser ej funnits att sammanställa gemensam verksamhetsplan. I övrigt förtydligas kring framförda yrkanden.

Yen Gunnarsson yrkar bifall till budgeten i sin helhet.

---

Sammanträdet ajourneras kl 19:29

Sammanträdet återupptas kl 19:41

---



forts § 33

Ordföranden återupptar mötet.

Fråga framförs huruvida det framledes kan finnas stöd eller mall som kan underlätta för kommande budgetarbete för församlingsråden och kyrkoråd.

Stig Agnåker informerar om det verktyg (mall) för verksamhetsplan och budgetarbete som Göteborgs stift utarbetat.

Kyrkoherden informerar att pastoratet kommer att vara med i stiftets projekt. Kyrkorådet som ansvarar för att tidigt ge direktiv för arbetet med verksamhetsplan och budget samt peka ut verksamhetsriktningen. En summerad budget kommer att presenteras för kyrkofullmäktige.

Acklamation genomförs avseende Sven-Erik Dahlbergs yrkanden 1-5, antecknade enligt ovan.

Ordföranden redogör för propositionsordningen enligt följande:

Ja = Bifall till Sven-Erik Dahlbergs yrkande

Nej = Avslag till Sven-Erik Dahlbergs yrkande

Yrkande 1

Ordföranden ställer proposition avseende Sven-Erik Dahlbergs yrkande nr 1 och finner att Kyrkofullmäktige avslår Sven-Erik Dahlbergs yrkande.

Sven-Erik Dahlberg begär votering.

Votering genomförs.

JA: 9

NEJ: 22

*Kyrkofullmäktige beslutar att avslå Sven-Erik Dahlbergs yrkande 1.*

Yrkande 2

Ordföranden ställer proposition avseende Sven-Erik Dahlbergs yrkande nr 2 och finner att Kyrkofullmäktige avslår Sven-Erik Dahlbergs yrkande.

*forts § 33*

Sven-Erik Dahlberg begär votering.

Votering genomförs.

JA: 10

NEJ: 24

*Kyrkofullmäktige beslutar att avslå Sven-Erik Dahlbergs yrkande 2.*

*Yrkande 3*

Ordföranden ställer proposition avseende Sven-Erik Dahlbergs yrkande nr 3 och finner att Kyrkofullmäktige avslår Sven-Erik Dahlbergs yrkande.

Sven-Erik Dahlberg begär votering.

Votering genomförs.

JA: 6

NEJ: 25

*Kyrkofullmäktige beslutar att avslå Sven-Erik Dahlbergs yrkande 3.*

*Yrkande 4*

Ordföranden ställer proposition avseende Sven-Erik Dahlbergs yrkande nr 4 och finner att Kyrkofullmäktige avslår Sven-Erik Dahlbergs yrkande.

Sven-Erik Dahlberg begär votering.

Votering genomförs.

JA: 4

NEJ: 28

*Kyrkofullmäktige beslutar att avslå Sven-Erik Dahlbergs yrkande 4.*

*Yrkande 5*

Ordföranden ställer proposition avseende Sven-Erik Dahlbergs yrkande nr 5 och finner att Kyrkofullmäktige avslår Sven-Erik Dahlbergs yrkande.

forts § 33

Sven-Erik Dahlberg begär votering.

Votering genomförs.

JA: 12

NEJ: 22

*Kyrkofullmäktige beslutar att avslå Sven-Erik Dahlbergs yrkande 5.*

Kyrkofullmäktige har därmed att besluta om Verksamhetsplan och Budget 2019 efter beaktande av ovanstående. Förslag till beslut föreligger, till vilket Stig Agnåker och Yen Gunnarsson har yrkat bifall.

Ordföranden läser upp förslag till beslut.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att godkänna Budget 2019 med föreslagen utdebitering om 1,26 per skattekrona,
- att fastställa målkapitalet till 105 miljoner kronor,
- att fastställa förslaget till Budget 2019 inklusive nettokostnadsunderlag om 29 370 tkr för begravningsverksamheten,
- att ge kyrkorådet i uppdrag att noggrant följa budgeten mot utfall under året,
- att fastställa Förslag till förbättringsåtgärder under 2019 och inför budgetarbetet 2020-2021, antecknat i budgethandlingen.

Avgifter och prislista,  
Gravskötsel 2019,  
Falkenbergs pastorat

§ 34

Förslag till beslut avseende avgifter och prislista för gravskötsel 2019 föreligger.





forts § 34

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa avgifter och prislista för gravskötsel 2019.

---

Taxor för uthyrning av  
lokaler i Falkenbergs  
pastorat

§ 35

Ordföranden redogör för förslagtaxor för uthyrning av lokaler i Falkenbergs pastorat enligt sid 29 i budgethandlingen samt för förslag till beslut.

Sven-Erik Dahlberg yrkar på att Okome kyrkas samlingshall skall ha fortsatt samma hyra på 300 kr som tidigare, på samma sätt som övriga lokaler har samma hyra som tidigare.

Vid beslutsfattandet finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut med yrkanden enligt följande:

Alt 1: Liggande förslag till beslut, med föreslagen hyra för Okome kyrkas samlingshall om 500 kr.

Alt 2: Liggande förslag till beslut, dock med Sven Erik Dahlbergs yrkande att Okome kyrkas samlingshall skall ha fortsatt samma hyra på 300 kr som tidigare.

Propositionsordning:

JA: Bifall beträffande förslag till beslut enligt Alt 1.

NEJ: Avslag

Acklamation genomförs varvid ordföranden finner att Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med Alt 1.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta Taxor för uthyrning av lokaler i Falkenbergs pastorat.

---

Revidering av § 36  
Bestämmelser för  
ersättning och arvoden  
för förtroendevalda i  
Falkenbergs pastorat  
2018-2021, 2 uppl

Valberedningens ordförande redogör för ärendet samt för förslag till beslut.

Vissa justeringar har gjorts, bl a sker ingen uppräknig av arvodena de närmaste tre åren. Restidsersättning tas bort, liksom arvode för utbildnings-tillfällen. Det förslag som presenteras för Kyrkofullmäktige träder i kraft fr o m 2019-01-01.

Sven-Erik Dahlberg yrkar att § 5 i bilaga 1 till Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs pastorat 2018-2019 ändras till följande lydelse:

*§ 5 Arvode för sammanträde*

*Ersättning utgår med 200 kronor per sammanträde.*

Vid beslutsfattandet finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut:

Alt 1: Liggande förslag till beslut i sin helhet

Alt 2: Sven-Erik Dahlbergs ändringsyrkande avseende § 5 i bilaga 1 till Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs pastorat 2018-2019, att arvode istället skall utgå med 200 kr per sammanträde.

Ordföranden ställer proposition avseende yrkandena enligt Alt 1 och Alt 2 och finner därvid att Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med Alt 1.

Votering begärs och genomförs med handuppräknig.

Alt 1 - Bifall till liggande förslag till beslut i sin helhet: 28

Alt 2 - Bifall till Sven-Erik Dahlbergs ändringsyrkande: 3

Ordföranden finner att Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut, Alt 1.



forts § 36

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta Bestämmelser för ersättning och arvoden för förtroendevalda i Falkenbergs pastorat för tiden 2018.2021, 2 uppl.

---

Reglemente för  
medelsplacering

§ 37

Ordförande redogör för ärendet samt för förslag till beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta Reglemente för medelsplacering.

---

Valärenden

§ 38

Val av en (1) ersättare  
till Källsjö församlingsråd

Valberedningens ordförande Karl-Gustaf Carlzon redogör för ärendet samt för förslag till beslut noterat i Valberedningens protokoll 2018-10-24. Efter Valberedningens sammanträde har det dock visat sig att i protokollet föreslagen person ej är valbar.

*Nytt förslag på person att vara ersättare i Källsjö församlingsråd är:  
Ingela Carlsson, Toften 110, 311 62 Ullared.*

Inga ytterligare förslag inkommer.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Ingela Carlsson, Toften 110, 311 62 Ullared, till ersättare i Källsjö församlingsråd.

---



forts § 38

Val av en (1) ordinarie  
ledamot och en (1)  
ersättare till Torups  
församlingsråd

Valberedningens ordförande Karl-Gustaf Carlzon redogör för ärendet samt för förslag till beslut enligt följande:

*Ordinarie ledamot:* Anders Lundberg, Timjansbacken, 314 41 Torup  
*Ersättare:* Evy Johansson, Glöshult 302, 314 98 Torup

Inga ytterligare förslag inkommer.

Kyrkofullmäktige beslutar

att såsom ordinarie ledamot i Torups församlingsråd välja Anders Lundberg, Timjansbacken, 314 41 Torup, *samt*

att såsom ersättare i Torups församlingsråd välja Evy Johansson, Glöshult 302, 314 98 Torup.

Motion;  
Gravvård

§ 39

Motion, daterad 2018-10-02, angående hantering av gravvårdar och gravstenar i Falkenbergs pastorats kyrkogårdar, har inkommit från Centerpartiet Falkenberg kyrkopolitiska grupp.

Irén Karlsson redogör för ärendet samt framför önskemål om att ärendet skickas till Kyrkorådet för vidare beredning i Kyrkogårdsutskottet.

Ordföranden redogör för förslag till beslut.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lämna ärendet till Kyrkorådet, för vidare beredning i Kyrkogårdsutskottet.



Information

§ 40

Inledningsvis informerar Göran Karlsson om Kyrkorådets arbetsgrupp för framtagande av Instruktion för Personalutskott. Förslag till Instruktion för Personalutskott har lämnats till Kyrkorådet. Ärendet kommer upp till beslut i Kyrkorådet den 12 december 2018.

Kyrkoherden informerar om personal och pågående rekryteringar. Svårigheter finns fortfarande när det gäller rekrytering av präster, diakoner, pedagoger och musiker. Kyrkoherden uppmanar kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare att hjälpa till att sprida informationen om de vakanta tjänster som finns i pastoratet. Slutligen informeras kort om Falkenbergs pastorat på sociala medier.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anteckna informationen.

---

Uppvaktning

§ 41

Karl-Gustaf Carlzon uppvaktas med blommor i anledning av sin 70-årsdag.

---

Mötesdagar 2019

§ 42

Ordföranden informerar om datum och tidpunkt för kyrkofullmäktiges Sammanträden för år 2019 kommer att förläggas i maj och november. Datum meddelas senare.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anteckna informationen.

---

Mötets avslutning § 43

Kyrkoherden framför sin tacksamhet för alla de samtal som förts om budget och för alla som arbetat med budgeten. Han reflekterar därefter kort över dagens inledning och bibeltext samt avslutar med bön.

Ordföranden informerar om Levande Julkrubban i Falkenberg, som i år firar 15-årsjubileum. Föreställningen spelas den 12 och den 15 december.

Ordförande tackar ledamöter och ersättare för dagens sammanträde samt önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Mötet avslutas kl 20:43.

---

## Faktabakgrund Petronella Sophia Perssons fond

### Lantbruksfastigheten Kjellstorp 1:4, 1:11

1953 erhöill Skrea kyrkliga kommun, såsom den var före 1942 års utgång, genom testamente, lantbruksfastigheterna Kjellstorp 1:4, 1:11.

1954 beviljades lagfart för Skrea församling. I testamentet sägs att fastigheten skall tillfalla Skrea församling och skall förvaltas utav en av Skrea Kyrkostämma vald kommitté om tre personer, utsedda bland hemmansägare eller brukare av jordbruk. Egendomen må icke av församlingen försäljas.

Avkastningen skall i första hand användas till vård av mina föräldras, min, min systers och mina bröders gravar och i andra hand till understöd åt ogifta hjälpbehövande kvinnor över 60 års ålder och till hjälpbehövande änkor med oförsörjda barn.

Stiftelsen har hos kammarkollegiet ansökt om permutation och som skäl framfört att avkastningen på det bundna kapitalet är alltför låg i förhållande till om kapitalet kan frikopplas.

Kammarkollegiet medger med stöd av 6 kap. 1§ stiftelselagen (1994:1220) ansökan om permutation.

A2 "Egendomen må icke av församlingen försäljas"upphävs.

Vidare ändrades Skrea Kyrkostämma till Skrea Församlingsråd

Det infördes bestämmelse om att 10% av den årliga avkastningen skulle tillföras kapitalet innan utdelning får ske.

Fastigheten Källstorp 1:4, 1:11 är på totalt 40;5 ha fördelat på 18 ha åker, 18 ha skog och 4 ha betesmark. På fastigheten finns äldre byggnadsbestånd, bostadshus typ hallandslänga med extralägenhet på vindsvåning, bryggshus samt ladugårdsbyggnad uppförd i granitblock. Taxeringsvärde 2017 taxeringsår är 4.666.000,00.

Jordbruket på fastigheten är tillsammans med byggnaderna utarrenderade såsom gårdsarrende. Arrendatorer är sedan 1984 Gun-Britt och Sven-Allan Ivarsson.

Arrendeavgiften är för gårdsarrendet inkl. jakten på hela fastigheten 85.000,00/år.

Styrelsen har begärt villkorsändring avseende arrendeavgiften från nästkommande arrendeperiod som börjar den 15/3 2019. Arrendatorerna har motsatt sig detta.

Del av skogsmarken ca: 3 ha utarrenderas till Falkenbergs Golfklubb.

Anläggningararrendeavgiften är 6.250,00/ha, och är indexerat med KPI, blir ca: 19.000,00/år.

Stiftelsen har låtit värdera fastigheten och värdet på fastigheten Falkenberg Källstorp 1:4,1:11 bedöms till 8,3 milj. kr +/- 400.000 kr.

Resultatet för Stiftelsen var för 2017 82.928,71, efter skatt 64.591,72. En avkastning på knappt 0,8% utav värdet på tillgångarna. Bankräntan är i nutid historiskt låg och är redan nu föremål för sakta men säker uppgång. Med ett frigjort kapital i den storlek som en försäljning av fastigheten skulle innebära, torde det idag gå att placera kapitalet säkert, till en avkastning om ca: 3%. Allteftersom ränteläget förändras kan också kapitalet omplaceras eller investeras i bättre avkastning. Det skulle också innebära enklare förvaltning av fonden.

Stiftelsens styrelse:

Svenne Karlsson,	Ordförande
Kjell Johansson	Ledamot
Anna Aurell Svensson,	Ledamot
Verner Persson,	Ersättare

MS Mm K



# Verksamhetsplan och budget 2019

Fastställd av Kyrkofullmäktige 2018-11-28

Svenska kyrkan   
FALKENBERGS PASTORAT



# Innehåll

Förord .....	3
Verksamheten 2019 .....	4
Förslag till åtgärder under 2019 samt inför budgetarbetet åren 2020-2021 .....	5
Resultatbudget med tvåårsplan .....	6
Begravningsverksamheten .....	7
Balansbudget med tvåårsplan .....	8
Falkenbergs pastorat .....	9
Falkenbergs församling .....	10
Förskola, fritidshem .....	11
Skrea församling .....	12
Stafsinge församling .....	13
Morups församling .....	14
Vinberg-Ljungby församling .....	15
Susedalens församling .....	16
Vessige och Okome församlingar .....	17
Ullared, Fagered, Källsjö och Älvsereds församlingar .....	18
Gunnarp, Gällared och Krogsereds församlingar .....	19
Torups församling .....	20
Gemensamt .....	21
Fastighetsunderhåll .....	22
Investeringar .....	23
Investeringar maskiner/inventarier .....	24
Förslag på avgifter 2019 - serviceverksamheten .....	25
Prislista gravskötsel 2019 .....	26
Personal .....	27
Taxor för uthyrning av lokaler .....	28
Pastoratet - karta .....	30

# Förord

Den budget som här föreläggs kyrkofullmäktige är pastoratets tredje budget och förhoppningsvis är detta budgetförslag mer strukturerat och genomarbetat än de tidigare gångerna. Alla våra verksamheter har varit involverade i budgetarbetet och inte minst har våra församlingsråd gjort ett gediget arbete med att ta fram ett bra underlag för respektive församling. Det förslag som vi nu presenterar innehåller som tidigare en mycket omfattande verksamhet i hela pastoratet till gagn för alla våra församlingsbor. Begravningsutskottet har i huvudsak tagit fram budgetförslag för begravningsverksamheten som slutligen skall godkännas av kammarkollegiet.

Det ekonomiska utrymmet för 2019 har minskats med cirka en miljon kronor på grund av lägre kyrkoavgiftsintäkter. Trots detta föreslår vi oförändrad kyrkoavgift på 1.26 kronor för 2019. Detta gör att budgetberedningen har behövt göra flera smärtsamma prioriteringar i årets budgetarbete. Vi har varit ytterst återhållsamma med tillsättandet av nya tjänster. Även större fastighetsunderhåll samt investeringsprojekt har skjutits fram ett år då vi i flera fall saknade ansökan om KAE eller godtagbara kostnadsberäkningar. Trots dessa åtgärder lägger vi fram en underbalanserad budget med cirka två miljoner kronor.

Detta innebär bland annat att fastighetsunderhållet kommer att bli betydande de kommande åren samtidigt som det finns risk för att intäkterna fortsätter att minska på grund av färre kyrkotillhöriga. Detta i sin tur kan komma att kräva kyrkoavgiftshöjningar och/eller effektiviseringar eller i värsta fall omprövningar av befintliga verksamheter. Frågan om en översyn av fastighetsbeståndet och där utnyttjandegraden granskas särskilt noggrant framstår som mycket angeläget. Vi behöver också bli bättre på att samordna och effektivisera våra verksamheter om vi inte vill att kyrkoavgiften ska höjas kraftigt i framtiden.

Trots en viss oro inför framtiden kan vi glädjas åt vår fortsatt goda ekonomi, vår duktiga personal, förtroendevalda och frivilligarbetare som varje dag gör ett ovärderligt arbete i pastoratets tjänst. Detta gör att jag ändå ser ljus på framtiden. Om vi använder vår ekonomi och samlade resurser på ett klokt och förnuftigt sätt kan vi klara våra framtida utmaningar.

Ett stort tack till alla som varit involverade i årets budgetarbete och inte minst våra ekonomer som dragit ett mycket stort lass.

*Stig Agnåker*

Kyrkorådets ordförande

# Verksamheten 2019

*Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.*

*Dessa ord ur inledningen till kyrkoordningens andra avdelning ger oss en nödvändig orientering i budget-arbetet. Syftet är att människor skall komma till tro. Uppgiften utförs som gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Allt annat ska stödja den uppgiften. Till "allt annat" räknas själva budgethandlingen. Den har inget annat värde än att vara ett stöd för syftet att människor ska komma till tro på Jesus Kristus. Den är alltså en värdehandling som redskap för evangeliet!*

## **INGA STORA FÖRÄNDRINGAR**

Av de verksamhetsplaner som utarbetats i församlingarna framgår att verksamheten till största delen kommer att bedrivas i samma former 2019 som föregående år. Här följer några kommentarer som beskriver verksamheten ur ett mer övergripande perspektiv:

Församlingarnas gudstjänster är den sida av kyrkan som de flesta ser och känner till. Här samlas varje vecka många människor i våra kyrkor. Vissa kommer ofta, andra vid enstaka tillfällen, men alla är inbjudna av kyrkans Herre. I en tid då gudstjänsttraditionen inte längre är självklar, behöver vi påminna varandra om den rika möjlighet som ges i denna inbjudan. Under 2019 kommer vi att ha ett fortsatt brett gudstjänstliv i våra församlingar.

## **MÖTEN, MÄNNISKOR OCH SAMTAL**

Den traditionella undervisningen i studiegrupper, konfirmandgrupper och liknande kompletteras alltmer med den undervisning som människor kan ta del av via olika media. Youtube, tidskrifter och Instagram kommer aldrig att ersätta mötet och samtalet, men vi behöver finnas närvarande i de sammanhang där människor söker svar på sina stora frågor. Under 2019 kommer vi att utveckla olika vägar för kommunikation och mötesplatser.

## **DET DIAKONALA ANSVARET**

Det diakonala perspektivet finns synligt närvarande i alla våra församlingar, i samlingar för speciella grupper, men också i alla de möten och samtal som sker längs vägen. Diakonerna har en särskild uppgift, kunskap och vining för detta, men diakonin är hela församlingens uppgift och ansvar. Därför kan vi med glädje peka på två tendenser inom detta område; ett stort diakonalt engagemang bland många i församlingen, såväl ideella som anställda och en ökad samverkan inom pastoratet, där diakonerna tillsammans hittar vägar över församlingsgränserna för att möta de mest utsatta.

## **VÅR UPPGIFT**

Kyrkan är en tillfällig konstruktion i den tid där vi lever nu. Hennes enda uppgift är att bära ut evangeliet om Jesus Kristus till alla människor. Det är det vi kallar mission, alltså uppdrag eller sändning. Kyrkan är till för mission, inte tvärt om. Mission är inte medlemssiffror, gudstjänststatistik eller växande konfirmandgrupper. Mission är inte heller grafisk profil, reklampennor eller Svenska kyrkans logotyp. Mission är när du låter en människa ana att det finns en väg till liv, den som börjar i dopet och går tillsammans med Jesus Kristus.

## **UTMANINGAR=MÖJLIGHETER**

Vår kyrka och våra församlingar står inför stora uppgifter och utmaningar 2019, men vi står inför ännu större möjligheter. Vi har stora materiella resurser, kunniga och engagerade medarbetare, allt bättre struktur och stöd för uppgiften, men framför allt har vi ett löfte från kyrkans Herre: *Jag är med er.*

# Förslag till åtgärder under 2019 samt inför budgetarbetet åren 2020-2021

- Att inköpstjänsten som bifölls i årets budget och som ännu inte är tillsatt omvandlas till en tjänst som skall svara för samordning av kansliets alla funktioner.
- Att under våren 2019 utreda hur vi kan samla vårt gemensamma kansli och därmed skapa goda arbetsmässiga förutsättningar och en god arbetsmiljö.
- Att kommande vakanser prövas noggrant för att effektivt utnyttja våra gemensamma resurser i områdena/pastoratet. Vid varje vakans skall det redovisas möjliga alternativ utan återbesättning och vilka konsekvenser detta innebär för verksamheten.
- Att beslutet att införa stimulansbidrag/arvode till kyrkvårdar återtas och avslås med anledning av att det inte finns med i 2019 års budget och att krav framförts på reduktion av arvoden.
- Att alla uppmanas tänka över hur vi kan genomföra en effektiv sammanträdeskultur för minimera sammanträdeskostnaderna.
- Att redan nu ge alla verksamhetsansvariga ett effektivitets- och besparingskrav på 5% för 2020 års budget. Även förtroendemannaarvodena skall vara föremål för motsvarande effektivitets- och besparingskrav.
- Att fastighetsutskottet ges i uppdrag att under våren 2019 gå igenom pastoratets utnyttjandegrad av egna fastigheter och därefter visa på vilka fastigheter som kan försälas/uthyras. Klart senast 31 maj 2019.
- Att avvakta underhålls- och investeringsåtgärder på de fastigheter som ev. kan bli föremål för försäljning
- Att ett kommande personalutskott redovisar hur våra gemensamma personalresurser kan utnyttjas effektivare samt se över fördelningen av personalresurserna mellan område och församlingar. Klart senast 31 maj 2019.
- Att under 2019 fortsätta arbetet mot en gemensam begravningsadministration.

# Resultatbudget med tvåårsplan

(tKr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Kyrkoavgift	81 666	80 643	79 262	80 281
Begravningsavgift	31 167	29 004	29 755	30 414
Ekonomisk utjämning	733	1 013	1 272	1 318
Utdelning av prästlönetillgångar	2 019	2 000	2 000	2 000
Erhållna gåvor	529	304	300	300
Erhållna bidrag	5 022	5 524	5 000	5 000
Nettoomsättning	6 308	5 631	5 700	5 700
Övriga verksamhetsintäkter	19	-		
Summa verksamhetens intäkter	127 463	124 119	123 289	125 013
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	38 852	36 796	38 662	39 416
Personalkostnader	80 753	82 591	84 448	86 265
Av och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar	9 317	8 597	9 000	9 000
Övriga verksamhetskostnader	-	-		
Summa verksamhetens kostnader	128 922	127 984	132 110	134 681
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>- 1 459</b>	<b>- 3 865</b>	<b>- 8 821</b>	<b>- 9 668</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	- 16	1 300	1 300	1 300
Övriga räntetäckter och liknande resultatposter	87	200	200	200
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-		
Resultat från finansiella investeringar	71	1 500	1 500	1 500
<b>Resultat</b>	<b>- 1 388</b>	<b>- 2 365</b>	<b>- 7 321</b>	<b>- 8 168</b>

## Förklaring

Minskade intäkter handlar framförallt om minskat antal medlemmar. Kyrkoavgiften i Falkenberg's pastorat är beräknad till 1,26 kr per hundralapp (skattekrona).

Gällande ökade personalkostnader rör förändringen både löneökningar samt två nya heltidstjänster.

# Begravningsverksamheten

(tKr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Begravningsavgift	31 167	29 004	29 755	30 414
Övriga verksamhetsintäkter	734	366	365	357
Summa verksamhetens intäkter	31 901	29 370	30 120	30 771
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	- 13 126	- 10 138	- 10 421	- 10 594
Personalkostnader	- 15 972	- 16 668	- 17 085	- 17 512
Av och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar	- 2 674	- 2 504	- 2 554	- 2 605
Övriga verksamhetskostnader				
Summa verksamhetens kostnader	- 31 772	- 29 310	- 30 060	- 30 711
<b>Finansiella poster</b>				
Ränteintäkter				
Räntekostnader	- 129	- 60	- 60	- 60
<b>Begravningsverksamhetens över/underskott</b>	-	-	-	-

Församlingens skuld till begravningsverksamheten	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ingående skuld	520	3 427	0	0
Reglering av underskott 2016	2 907			
Reglering av överskott 2017		- 3 427		
<b>Utgående skuld</b>	<b>3 427</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Förklaring

2019 års budget skiljer sig från tidigare budget främst på grund av färre antal investeringar och projekt. Dock finns några tunga poster med och den största av dem är nya digitala kartor på 21 av våra kyrkogårdar.

# Balansbudget med tvåårsplan

(tKr)	Beräknad 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader och mark	109 361	110 305	110 105	111 105
Inventarier, verktyg och installationer	8 484	8 800	9 000	8 000
Pågående nyanläggningar				
Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga värdepappersinnehav	6 640	52 459	54 160	52 345
Summa anläggningstillgångar	124 485	171 564	173 265	171 450
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Kundfordringar	279	275	250	275
Övriga fordringar	1 946	1 900	1 900	1 900
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	2 100	2 300	2 300	2 300
Kortfristiga placeringar	11 173	11 173	5 201	3 000
Kassa och bank	67 502	18 351	15 226	10 849
Summa omsättningstillgångar	83 000	33 999	24 877	18 342
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>207 485</b>	<b>205 563</b>	<b>198 142</b>	<b>189 774</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Balanserat resultat	169 339	171 778	169 413	162 092
Årets resultat	2 439	- 2 365	- 7 321	- 8 168
Summa eget kapital	171 778	169 413	162 092	153 924
<b>Långfristiga skulder</b>				
Gravskötselskuld	12 250	12 250	12 250	12 250
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Leverantörsskulder	7 427	7 500	7 500	7 500
Gravskötselskuld	1 800	1 800	1 800	1 800
Skatteskuld	-			
Övriga skulder	4 800	5 000	5 000	5 000
Villkorade bidrag	3 930	3 700	3 500	3 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 500	5 900	6 000	5 800
Summa kortfristiga skulder	23 457	23 900	23 800	23 600
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>207 485</b>	<b>205 563</b>	<b>198 142</b>	<b>189 774</b>

## Förklaring

Under 2019 flyttas tillgångar från Kassa och bank till Långsiktiga värdepappersinnehav. Det innebär att medel som 2018 redovisas som omsättningstillgångar 2019 redovisas som anläggningstillgångar.

# Falkenbergs pastorat

Grundläggande uppgift (tKr)	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017
101 Verksamhetsgemensamt	81 188	81 501	76 975
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-19 977	-19 822	-17 093
140 Undervisning - övergripande	-490	-116	-269
150 Undervisning - barn	-8 667	-8 070	-7 924
160 Undervisning - ungdom	-1 536	-1 662	-1 360
170 Undervisning - konfirmander	-4 782	-5 491	-3 900
180 Undervisning - vuxna	-2 470	-2 333	-1 987
210 Diakonal verksamhet	-5 965	-5 734	-4 657
260 Mission	-1 945	-1 980	-1 578
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
310 Övrig församlingsverksamhet	-791	-741	-832
360 Serviceverksamheten	14	0	-103
410 Skattepliktig rörelse	212	62	-100
<b>Styrning och ledning</b>			
510 Strategisk styrning	-1 768	-2 174	-2 088
580 Verksamhetsledning	-1 948	-2 839	-2 278
<b>Stödjande verksamhet</b>			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-2 588	-3 436	-2 984
630 Gemensamma kostnader och administration	-10 095	-7 427	-8 309
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	-2 291	-1 236	-1 425
660 Kyrkor och kapell	-10 909	-11 744	-10 289
680 Övriga fastigheter	-9 306	-8 740	-7 354
690 Finansiella poster	1 751	592	445
<b>Begravningsverksamheten</b>			
801 Verksamhetsgemensamt	29 004	31 167	26 135
810 Administration och ledning	-7 166	-7 053	-6 087
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-17 985	-19 927	-16 985
860 Fastigheter och mark	-3 853	-4 187	-3 063
<b>Summa</b>	<b>-2 365</b>	<b>-1 388</b>	<b>2 890</b>



# Falkenbergs församling

Grundläggande uppgift (tKr)	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017
101 Verksamhetsgemensamt	-177	-605	-284
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-4 817	-4 006	-4 207
140 Undervisning - övergripande	-147	-116	-77
150 Undervisning - barn	-1 577	-1 702	-1 685
160 Undervisning - ungdom	-557	-674	-587
170 Undervisning - konfirmander	-1 310	-1 495	-1 131
180 Undervisning - vuxna	-583	-465	-456
210 Diakonal verksamhet	-1 416	-1 951	-1 719
260 Mission	-914	-963	-818
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
310 Övrig församlingsverksamhet	-210	-150	-203
410 Skattepliktig rörelse	271	136	-335
<b>Styrning och ledning</b>			
510 Strategisk styrning	-158	-208	-168
580 Verksamhetsledning	-584	-478	-330
<b>Stödjande verksamhet</b>			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-940	-885	-1 234
630 Gemensamma kostnader och administration	-1 280	-1 299	-1 586
<b>Summa</b>	<b>-14 398</b>	<b>-14 861</b>	<b>-14 819</b>

# Skrea församling

Grundläggande uppgift (tKr)	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017
101 Verksamhetsgemensamt	-32	0	-62
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 710	-1 741	-1 409
140 Undervisning - övergripande	-184	0	-2
150 Undervisning - barn	-961	-767	-728
160 Undervisning - ungdom	0	0	-2
170 Undervisning - konfirmander	0	-105	-192
180 Undervisning - vuxna	-203	-161	-112
210 Diakonal verksamhet	-701	-714	-568
260 Mission	-379	-491	-436
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
310 Övrig församlingsverksamhet	0	0	-40
410 Skattepliktig rörelse	-99	-29	-898
<b>Styrning och ledning</b>			
510 Strategisk styrning	-121	-46	-37
<b>Stödjande verksamhet</b>			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-76	-76	-30
630 Gemensamma kostnader och administration	-50	-79	-111
<b>Summa</b>	<b>-4 517</b>	<b>-4 210</b>	<b>-4 627</b>

## Förskola, fritidshem

<b>Barnens Ark (tKr)</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Utfall 2017</b>
Bidrag kommunen	2 250	2 250	2 076
Förskoleavgift	185	200	266
Summa intäkter	2 435	2 450	2 342
Övriga externa kostnader	-305	-328	-325
Personalkostnader, lön	-2 017	-2 115	-2 042
Personalkostnader, övrigt	0	-25	-22
Fastighetskostnader S:t Gertrudsgården	-322	-289	-364
Summa Kostnader	-2 644	-2 757	-2 753
<b>Resultat</b>	<b>-209</b>	<b>-307</b>	<b>-411</b>

<b>Fritids Skrea (tKr)</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Utfall 2017</b>
Bidrag kommunen	1 600	1 600	1 518
Fritidsavgift	450	450	443
Summa intäkter	2 050	2 050	1 961
Övriga externa kostnader	-312	-253	-316
Personalkostnader, lön	-1 822	-1 826	-1 631
Personalkostnader, övrigt	-15	-15	-18
Fastighetskostnader Skrea församlingshem	-955	-804	-892
Summa Kostnader	-3 104	-2 898	-2 858
<b>Resultat</b>	<b>-1 054</b>	<b>-848</b>	<b>-897</b>

# Stafsinge församling

Grundläggande uppgift (tKr)	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017
101 Verksamhetsgemensamt	-50	-128	-140
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 170	-936	-826
150 Undervisning - barn	-1 030	-959	-874
160 Undervisning - ungdom	-135	-164	-119
170 Undervisning - konfirmander	-307	-602	-338
180 Undervisning - vuxna	-132	-136	-100
210 Diakonal verksamhet	-389	-228	-282
260 Mission	-33	-2	-3
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
310 Övrig församlingsverksamhet	-87	-26	-30
410 Skattepliktig rörelse	-12	-19	0
<b>Styrning och ledning</b>			
510 Strategisk styrning	-44	-91	-32
580 Verksamhetsledning	0	-134	-158
<b>Stödjande verksamhet</b>			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-157	-254	-242
630 Gemensamma kostnader och administration	-207	-418	-218
<b>Summa</b>	<b>-3 752</b>	<b>-4 097</b>	<b>-3 362</b>

# Morups församling

Grundläggande uppgift (tKr)	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017
101 Verksamhetsgemensamt	-451	-405	-429
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 184	-1 093	-910
150 Undervisning - barn	-711	-727	-596
160 Undervisning - ungdom	-170	-73	-142
170 Undervisning - konfirmander	-314	-309	-193
180 Undervisning - vuxna	-376	-189	-214
210 Diakonal verksamhet	-544	-589	-504
260 Mission	-52	-54	-56
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
310 Övrig församlingsverksamhet	-120	-369	-268
<b>Styrning och ledning</b>			
510 Strategisk styrning	-59	-60	-27
580 Verksamhetsledning	0	-24	-8
<b>Stödjande verksamhet</b>			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-132	-67	-60
630 Gemensamma kostnader och administration	-166	-175	-142
<b>Summa</b>	<b>-4 278</b>	<b>-4 132</b>	<b>-3 548</b>

# Vinberg-Ljungby församling

Grundläggande uppgift (tKr)	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017
101 Verksamhetsgemensamt	-425	-323	-218
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 738	-1 551	-1 554
150 Undervisning - barn	-720	-610	-523
160 Undervisning - ungdom	-434	-388	-345
170 Undervisning - konfirmander	-453	-532	-434
180 Undervisning - vuxna	-186	-187	-76
210 Diakonal verksamhet	-758	-789	-687
260 Mission	-139	-177	-92
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
310 Övrig församlingsverksamhet	-30	158	-3
360 Serviceverksamheten	0	-33	21
<b>Styrning och ledning</b>			
510 Strategisk styrning	-95	-155	-108
580 Verksamhetsledning	-365	-341	-303
<b>Stödjande verksamhet</b>			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-376	-327	-267
630 Gemensamma kostnader och administration	-305	-354	-135
<b>Summa</b>	<b>-6 024</b>	<b>-5 609</b>	<b>-4 725</b>

# Susedalens församling

Grundläggande uppgift (tKr)	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017
101 Verksamhetsgemensamt	-59	-20	-119
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-2 235	-2 278	-1 963
150 Undervisning - barn	-1 165	-1 213	-1 020
160 Undervisning - ungdom	-25	-20	-15
170 Undervisning - konfirmander	-404	-335	-289
180 Undervisning - vuxna	-241	-319	-287
210 Diakonal verksamhet	-337	-364	-328
260 Mission	-111	-186	-98
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
310 Övrig församlingsverksamhet	-115	-106	-53
360 Serviceverksamheten	0	-47	20
410 Skattepliktig rörelse	62	-4	57
<b>Styrning och ledning</b>			
510 Strategisk styrning	-73	-52	-45
580 Verksamhetsledning	-310	-381	-317
<b>Stödjande verksamhet</b>			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-223	-302	-301
630 Gemensamma kostnader och administration	-198	-39	-59
<b>Summa</b>	<b>-5 434</b>	<b>-5 667</b>	<b>-4 818</b>

## Vessige och Okome församlingar

Grundläggande uppgift (tKr)	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017
101 Verksamhetsgemensamt	-346	-471	-233
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-2 050	-1 926	-1 446
150 Undervisning - barn	-953	-987	-972
160 Undervisning - ungdom	-84	-87	-92
170 Undervisning - konfirmander	-879	-967	-524
180 Undervisning - vuxna	-316	-356	-312
210 Diakonal verksamhet	-311	-306	-234
260 Mission	-78	-57	-26
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
310 Övrig församlingsverksamhet	-198	-267	-128
360 Serviceverksamheten	0	47	8
410 Skattepliktig rörelse	-7	-32	-7
<b>Styrning och ledning</b>			
510 Strategisk styrning	-176	-147	-147
580 Verksamhetsledning	-10	-10	-3
<b>Stödjande verksamhet</b>			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-101	-32	-88
630 Gemensamma kostnader och administration	-337	-196	-339
<b>Summa</b>	<b>-5 845</b>	<b>-5 794</b>	<b>-4 540</b>



# Ullared, Fagered, Källsjö och Älvsereds församlingar

Grundläggande uppgift (tKr)	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017
101 Verksamhetsgemensamt	-233	-246	-118
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-2 011	-2 486	-1 877
150 Undervisning - barn	-486	-353	-471
160 Undervisning - ungdom	-37	-91	-15
170 Undervisning - konfirmander	-392	-278	-157
180 Undervisning - vuxna	-215	-229	-83
210 Diakonal verksamhet	-388	-266	-29
260 Mission	-89	0	-1
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
310 Övrig församlingsverksamhet	0	0	-17
<b>Styrning och ledning</b>			
510 Strategisk styrning	-113	-79	-87
580 Verksamhetsledning	-78	-68	-121
<b>Stödjande verksamhet</b>			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-310	-238	-151
630 Gemensamma kostnader och administration	-170	-78	-89
<b>Summa</b>	<b>-4 522</b>	<b>-4 412</b>	<b>-3 216</b>

# Gunnarp, Gällared och Krogsereds församlingar

Grundläggande uppgift (tKr)	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017
101 Verksamhetsgemensamt	-136	-215	-178
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 446	-1 535	-1 360
150 Undervisning – barn	-315	-340	-467
160 Undervisning – ungdom	-50	-77	3
170 Undervisning – konfirmander	-419	-454	-239
180 Undervisning – vuxna	-75	-109	-151
210 Diakonal verksamhet	-225	-72	-65
260 Mission	-115	0	-3
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
310 Övrig församlingsverksamhet	-20	0	-5
410 Skattepliktig rörelse	-3	-19	307
<b>Styrning och ledning</b>			
510 Strategisk styrning	-93	-62	-70
580 Verksamhetsledning	-78	-68	-115
<b>Stödjande verksamhet</b>			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-175	-218	-413
630 Gemensamma kostnader och administration	-105	-114	-226
<b>Summa</b>	<b>-3 256</b>	<b>-3 282</b>	<b>-2 982</b>

# Torups församling

Grundläggande uppgift (tKr)	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017
101 Verksamhetsgemensamt	-294	-386	-459
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 522	-1 836	-1 491
140 Undervisning – övergripande	-159	0	-185
150 Undervisning – barn	-750	-412	-585
160 Undervisning – ungdom	-43	-87	-46
170 Undervisning – konfirmander	-197	-342	-281
180 Undervisning – vuxna	-143	-182	-193
210 Diakonal verksamhet	-499	-456	-236
260 Mission	-37	-50	-37
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
310 Övrig församlingsverksamhet	-12	0	-6
410 Skattepliktig rörelse	0	31	19
<b>Styrning och ledning</b>			
510 Strategisk styrning	-49	-32	-80
580 Verksamhetsledning	-78	-58	0
<b>Stödjande verksamhet</b>			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-30	-292	-135
630 Gemensamma kostnader och administration	-564	-596	-548
<b>Summa</b>	<b>-4 376</b>	<b>-4 697</b>	<b>-4 263</b>

# Gemensamt

Grundläggande uppgift (tKr)	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017
101 Verksamhetsgemensamt	83 390	84 299	79 214
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-93	-433	-49
170 Undervisning - konfirmander	-107	-72	-122
210 Diakonal verksamhet	-398	0	-5
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
360 Serviceverksamheten	14	0	-157
<b>Styrning och ledning</b>			
510 Strategisk styrning	-786	-1 243	-1 286
580 Verksamhetsledning	-446	-1 277	-924
<b>Stödjande verksamhet</b>			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-68	-746	-63
630 Gemensamma kostnader och administration	-6 714	-4 079	-4 855
690 Finansiella poster	1 751	592	191
<b>Summa</b>	<b>76 543</b>	<b>77 042</b>	<b>71 943</b>
<b>Fastigheter</b>			
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	-2 291	-1 236	-1 425
660 Kyrkor och kapell	-10 909	-11 744	-10 289
680 Övriga fastigheter	-9 306	-8 740	-7 354
<b>Summa</b>	<b>-22 506</b>	<b>-21 720</b>	<b>-19 068</b>

# Fastighetsunderhåll

FASTIGHET (tKr)	PLANERAT UNDERHÅLL	2019	2020	KAE
<b>FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>				
Falkenbergs kyrka	Vård och underhållsplan		100	sökes 75
	Målning av fönster		75	sökes
	Förnya området kring kyrkan	40	400	
S:t Laurentii kyrka	Vård och underhållsplan		100	sökes 75
Skrea kyrka	Vård och underhållsplan		100	sökes 75
Församlingsgården	Invändigt. Byte av belysning, målning av tak o våtrum.		250	
	Köksombyggnad	100		
Kyrkans Hus	Teknik, utbyte av pumpar	35		
	Invändig renovering	200		
Skrea församlingshem	Inv. golv och målning i rum och wc		400	
	Nya grindar/trappor i källare/nav	20		
Fritids Skrea	Projektering av nytt soprum	10		
Morups kyrka	Vård och underhållsplan (2004)	100		sökes 75
	Målning av ytterdörr o fönster		80	sökes
Församlingsgården Skogstorp	Markiser	50		
Morups prästgård	Markiser	50		
	Projektering handikappwc, omstrukturering	20		
Slöinge kyrka	Vård och underhållsplan		100	sökes 75
Årstad kyrka	Vård och underhållsplan	100		sökes 75
	Invändiga åtgärder efter takläckage	40		
Vessige kyrka	Vård och underhållsplan		100	sökes 75
Askome kyrka	Vård och underhållsplan		100	sökes 75
Alfshögs kyrka	Vård och underhållsplan	100		sökes 75
	invändig renovering projekt		40	
Okome kyrka	Målning dörrar	10		
Ullareds kyrka	Tvätta kyrkan från alger		60	sökes
Fagereds kyrka	Renovering av ljuskronor		125	sökes
Älvsereds kyrka	Vård och underhållsplan	82		beviljat 61
	Renovering av ljuskronor		120	sökes
	Slipa golvet i koret		50	sökes
Källsjö kyrka	Vård och underhållsplan	82		beviljat 61
	Tvätta kyrkan från alger		60	sökes
Gunnarps kyrka	Vård och underhållsplan	100		sökes 75
	Elektrisk klockringning	125		
Gällareds kyrka	Vård och underhållsplan	100		sökes 75
	Elektrisk klockringning		125	
Gällareds kyrka	Projekt, putsning av torn	20	400	sökes
Krogsereds kyrka	Vård och underhållsplan	100		sökes 75
	Renovering av kyrkorgel	880		beviljat 440
Torups kyrka	Takbesiktning	15		

FASTIGHET (tKr)	PLANERAT UNDERHÅLL	2019	2020	KAE
	Rengöring och stämning av orgel	120		
	Reparation av klockuret		100	
	Tvätta kyrkan från alger		75	sökes
	Restaurering av tavla		500	sökes
Kinnareds kyrka	Takbesiktning inför takbyte 2020	20	300	
Rydö kapell	Tjärning av väggar		150	sökes
Mariagården Ullared	Renovering	375		
Prästgården Fagered	Målning fasad	150		
Arken Ätran	Ventilation utredning	50	500	
	Byte av termostater	15		
Torups församlingshem	Takbesiktning	15		
Kinnareds församlingshem	Takbesiktning	15		
Drängsereds förs hem	Takbesiktning	15		
<b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>		<b>3 154</b>	<b>4 410</b>	

#### BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Bisättningsbyggnad	Inre underhåll målning, byte cirkulationspump	90		
	Asfaltering parkering	100		
Övr ek byggn skogskyrkog		100		
Ekonomibygn Stafsinge	Utvändig målning	70		
Vaktmästarlokal Gällared	Projekt utbyggnad garage	10		
<b>SUMMA BEGRAVNINGSVERKSAMHET</b>		<b>370</b>	<b>-</b>	

#### BIDRAG

Bidragmottagare	Budget 2019
Sjukhuskyrkan	150
RIA gården	248
Hässlås kapell	113
Fegens kapell	30
Trivselpengar till körer	332
Soldathemmet	5
St Lukas	3
Skrea IF	7
<b>Summa</b>	<b>888</b>

MÅLKAPITAL	2018	2019	2020	2021
Ingående värde	105 000	105 000	105 000	105 000
Eget kapital IB	169 339	171 778	169 413	162 092
Budgeterat resultat	2 439	- 2 365	- 7 321	- 8 168
Eget kapital UB	171 778	169 413	162 092	153 924
<b>Eget kapital överstiger målkapital med</b>	<b>66 778</b>	<b>64 413</b>	<b>57 092</b>	<b>48 924</b>

# Investeringar

FASTIGHET (tKr)	INVESTERING	2019	2020	KAE
<b>FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>				
Hertings kyrka	Barnvänlig utemiljö i ljusgård	50		
S:t Laurentii kyrka	Fasadrenovering	313		beviljat 312
Skrea kyrka	Fasadrenovering	625		beviljat 625
Skrea församlingshem	Ventilation i källaren ses över		300	
Stafsinge kyrka o församl hem	Anslutning till VIVAB		1 000	
Morups kyrka	Asfaltering parkering		100	
Vinbergs kyrka	Asfaltering parkering	250		
	Omfogning	928		beviljat 1885
Eftra kyrka	Kommunalt V/A	390		
Ullareds kyrka	Fiberinstallation	40		
Fagereds kyrka	Fiberinstallation	40		
Älvsereds kyrka	Fiberinstallation	40		
Källsjö kyrka	Fiberinstallation	40		
	Handikapptoalett	25	500	
Gunnarps kyrka	Fiberinstallation	50		
Gällareds kyrka	Fiberinstallation	50		
Drängsereds kyrka	Tak och fasadrenovering		1 000	sökes
Fagereds församlingshem	Brandtrappa		75	
Älvsereds församl. Hem	Brandtrappa		75	
Prästgården Fagered	Byte av tak	300		
Mariagården	Ny ventilation, tak mm	1 375		
<b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>		<b>4 516</b>	<b>3 050</b>	<b>-</b>
<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHET</b>				
Skogskyrkogården	Garage, förråd	400		
Skogskyrkogården	Portar	120		
	Ceremonilokal			
Morups kyrkogård	Asfaltering parkering		250	
Vinbergs kyrkogård	Asfaltering parkering	250		
Källsjö kyrkogård	Handikapptoalett	25	500	
Källsjö kyrkogård	Tillgänglighetsanpassning	200		
	Askurnlund	400		
Rydöbruks kyrkogård	Urnlund	150		
<b>SUMMA BEGRAVNINGSVERKSAMHET</b>		<b>1 545</b>	<b>750</b>	<b>-</b>
Netto, investering-KAE				

## Investeringar maskiner/inventarier

<b>FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>	(tKr)	<b>2019</b>
Gemensamt	Skyltar	200
Hertings kyrka	Diskmaskin	35
<b>SUMMA</b>	<b>FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>	<b>235</b>
<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHET</b>		
Gemensamt	Kulturåtgärder	500
	Digitala kartor	1 300
Område Väst	Planteringslådor	200
Skogskyrkogården	Elbil	200
Område Norr	Gravstämpning	50
Morups kyrkogård	Planteringslådor	34
	Sandspridare	50
Vinbergs kyrkogård	Hjullastare	500
Område Söder	Katafalkvagn	29
Köinge kyrkogård	Planteringslådor	30
Slöinge kyrkogård	Gräsklippare	250
Asige kyrkogård	Gräsklippare	110
Område Öster	Parkbänkar Fagered	40
Krogsereds kyrkogård	Gräsklippare	150
Torups kyrkogård	Gräsklippare	100
<b>SUMMA BEGRAVNINGSVERKSAMHET</b>		<b>3 543</b>



# Förslag på avgifter 2019 – serviceverksamheten

Ansvariga för begravningsverksamheten inom Falkenbergs pastorat har följande förslag till avgifter för 2019.

- Ingen höjning av nya gravskötselavtal eller erbjudande.
- Gamla avtal rekommenderas en höjning med 3 % som avrundas uppåt till jämna kronor.
- Återanvändning av gravar med stående gravsten inklusive gratis skötsel första året – 7 000 kr.

För att underlätta verksamhetsplanering samt information till allmänheten vore det önskvärt om kyrkogårdsutskottet kunde fastställa avgifterna genom delegation. Lämpligtvis kunde då avgifterna fastställas på första mötet under hösten i augusti månad och information till allmänheten kunde gå ut i september.

*Ansvariga för begravningsverksamheten*



## Prislista gravskötsel 2019

### **ALTERNATIV 1 - 1 100 KR/ÅR**

Penséer | Påsklilja | Sommarblommor | Vintertäckning

### **ALTERNATIV 2 - 700 KR/ÅR**

Sommarblommor

### **ALTERNATIV 3 - 200 KR/ÅR**

Blomplockning

I **alternativ 1 och 2** ingår grävning, plantering, rensning, vattning, gödsling, grästrimning och att ta bort vissna snittblommor.

I **alternativ 3** ingår bortplockning av vissna snittblommor och grästrimning.

Skötsel av grusgrav 400 kr/år

Skötsel av grusgrav kan kombineras med alternativ 1-3

### **Samtliga alternativ kan kompletteras med följande sortiment:**

Ljung 80 kr/st

Påsklilja 80 kr/st

Vintertäckning 200 kr/st

Tvättning av gravanordning och nedläggning av gravsten debiteras per timme.

Timkostnad för vaktmästartjänst – 500 kr.

# Personal

## PERSONAL 2018

### Fördelat per församling

	Tjänster %	antal personer
Fagered	786%	9
Falkenberg-Skrea	5162%	59
Gunnarp	614%	7
Morup	706%	8
Stafsinge	775%	8
Susedalen	1123%	14
Torup	802%	10
Vessige-Okome	1039%	12
Vinberg-Ljungby	1020%	11
Pastorat	1240%	13
	13267%	151

### Fördelat per område

	Tjänster %	antal personer
Norr	2501%	27
Söder	2162%	26
Väster	5162%	59
Öster	2202%	26
Pastorat	1240%	13
	13267%	151

## BUDGET 2019

### Fördelat per församling

	Tjänster %	antal personer
Fagered	786%	9
Falkenberg-Skrea	5212%	60
Gunnarp	614%	7
Morup	706%	8
Stafsinge	775%	8
Susedalen	1123%	14
Torup	822%	10
Vessige-Okome	1039%	12
Vinberg-Ljungby	1070%	12
Pastorat	1323%	14
	13470%	154

### Fördelat per område

	Tjänster %	antal personer
Norr	2551%	28
Söder	2162%	26
Väster	5212%	60
Öster	2222%	26
Pastorat	1323%	14
	13470%	154

Förändring 2018 till 2019	203%	3
---------------------------	------	---

# Personal

ÖNSKADE ÄSKNINGAR 2019				JUSTERADE ÄSKNINGAR 2019			
Uppdrag	Storlek på tjänst			Uppdrag	Storlek på tjänst		
<b>Område Norr</b>							
Utökning kansli BV	50%	0,50		Utökning kansli BV	50%	0,50	
<b>Område Söder</b>							
<b>Område Väster</b>							
Ass. församlingsarb.	50%	0,50		Ass. församlingsarb.	50%	0,50	
Husmor	100%	1,00		Husmor	Avvakta		
<b>Område Öster</b>							
Proj. mission/information	50%	0,50	proj. 6 mån	Proj. mission/information	Struken		
Diakontjänst	50%	0,5		Diakontjänst	Struken		
Administration	20%	0,2		Administration	20%	0,2	
<b>Pastorat</b>							
HR-administration	50%	0,5		HR-administration	Struken		
Proj.anst. arkivarie	83%	0,83		Proj.anst. arkivarie	83%	0,83	
<b>Totalt</b>	<b>453%</b>	<b>4,53</b>			<b>203%</b>	<b>2,03</b>	

# Taxor för uthyrning av lokaler

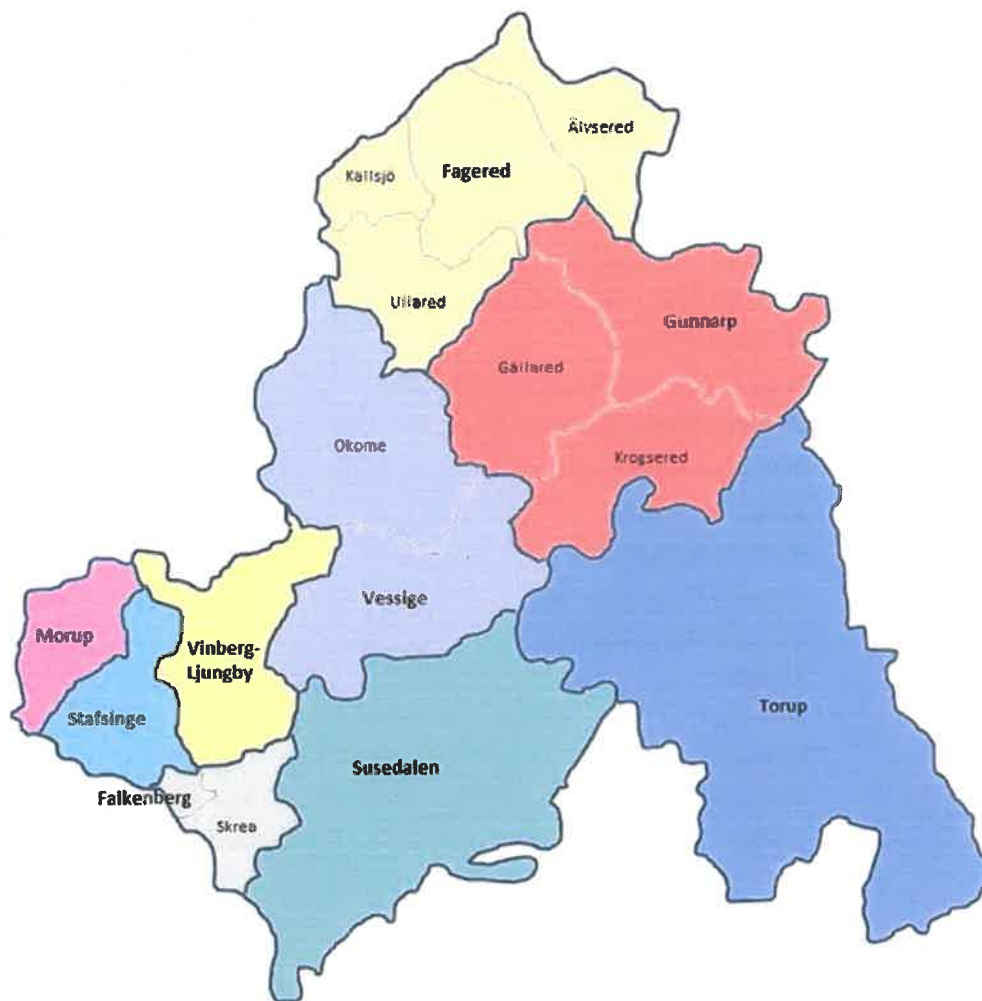
<b>Församling</b>	<b>Lokal</b>	<b>2018</b>
Torup	Torups församlingshem, stora salen	1 000 kr
Torup	Torups församlingshem, lilla salen	500 kr
Torup	Drängsereds församlingshem	500 kr
Torup	Kinnareds församlingshem	500 kr
Vinberg-Ljungby	Vinbergs församlingshem, stora salen	1 000 kr
Vinberg-Ljungby	Vinbergs församlingshem, lilla salen	500 kr
Vinberg-Ljungby	Vinbergs församlingshem, samtalsrum	300 kr
Vinberg-Ljungby	Ljungby kyrkstuga	500 kr
Stafsinge	Skogstorps församlingsgård, stora salen	500 kr
Stafsinge	Stafsinge församlingshem	500 kr
Morup	Morups prästgård, stora salen	500 kr
Gunnarp	Arken, nedervåning	500 kr
Gunnarp	Gunnarps kyrkstuga	300 kr
Fagered	Fagereds församlingshem	300 kr
Ullared	Mariagården, övervåning	500 kr
Älvsered	Vänhem	300 kr
Falkenberg	Hörsalen	500 kr
Falkenberg	Tillners rum	500 kr
Falkenberg	Linders rum	300 kr
Falkenberg	Anckers rum	500 kr
Falkenberg	Församlingsgårdens kök	0 kr
Falkenberg	Kyrkans hus, konferenssal	1 000 kr
Falkenberg	Kyrkans hus, kök	0 kr
Falkenberg	Hertingskyrkan, samlingssal	500 kr
Falkenberg	Hertingskyrkan, konfirmandsal	300 kr
Falkenberg	Hertingskyrkan, kök	0 kr
Skrea	Skrea församlingshem, stora salen	1 000 kr
Vessige/Okome	Svartrå sockenstuga	300 kr
Vessige/Okome	Askome sockenstuga	500 kr
Vessige/Okome	Okome kyrka, samlingssal	500 kr
Vessige/Okome	Vessige kyrka, samlingssal	500 kr
Susedalen	Slöinge församlingshem	500 kr
Susedalen	Årstads församlingshem	500 kr
	Personal per timme i förekommande fall	500 kr

Priserna avser uthyrning till Svenska kyrkans medlemmar och till ideella föreningar för del av dag, förmiddag, eftermiddag eller kväll.

Företag, kommun och motsvarande betalar dubbel taxa.

För samlingar i anslutning till kyrkliga handlingar upplåtes lokaler utan kostnad.

# Pastoratet - karta





# Verksamhetsplan och budget 2019

## FALKENBERGS PASTORAT

Nygatan 41

311 31 Falkenberg

Tel: 0346-552 00

E-post: [falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se](mailto:falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se)

Webb: [www.svenskakyrkan.se/falkenberg](http://www.svenskakyrkan.se/falkenberg)

**BESTÄMMELSER OM  
ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN  
TILL  
FÖRTROENDEVALDA I  
FALKENBERGS PASTORAT  
2018-2021**

*Fastställd av Kyrkofullmäktige 2018-11-28*

**(2:a upplagan)**

1 (4)

*MS Mv K*

*ZW  
Nis*



## **Allmänna bestämmelser**

### **§ 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna**

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Falkenbergs pastorat enligt Kyrkoordningen 33 kap och utgår till tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd samt i övriga av kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller församlingsråd utsedda organ.

### **§ 2. Ersättningsberättigade sammanträden/förrättningar**

Sammanträden med kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd, valberedning, Valnämnd, revision och utskott.

Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper som är utsedda av kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller församlingsråd.

Förhandling eller förberedelser inför förhandlingar, anställningsintervjuer o.d.

Sammanträde med samrådsorgan/intressesammansatt organ.

### **§ 3. Förlorad arbetsförtjänst**

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald, som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för dag på sätt som kyrkofullmäktige beslutat enligt bilaga.

Ersättningen är dock maximerad till 1 % av prisbasbeloppet (pbb) per timme.

### **§ 4. Fasta årsarvoden**

Förtroendevalda/ revisorer, enligt förteckning, har rätt till årsarvode med belopp som kyrkofullmäktige bestämmer, enligt bilaga.

Årsarvoderad förtroendevald/ revisor har rätt till ledighet i den utsträckning som kyrkofullmäktige beslutar enligt bilaga utan att arvodet reduceras.

Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdragen behörigen kan fullgöras.

För årsarvoderade förtroendevalda/ revisor som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad, skall arvodet minskas i motsvarande mån.

Avgår förtroendevald/ revisor som äger uppbära årsarvode, under mandatperioden, fördelas arvodet mellan vederbörande och den som istället inträder, i förhållande till den tid, som under var och en innehaft uppdraget.

#### **§ 5. Arvode för sammanträde/förrättning**

Förtroendevalda, har rätt till ersättning för sammanträde/förrättning eller motsvarande med belopp som kyrkofullmäktige beslutar enligt bilaga.

#### **§ 6. Resekostnader**

Resersättning utbetalas för resor till och från sammanträden eller motsvarande som förrättning, utbildningskonferens, informationsmöte, studiebesök etc. ersätts enligt de grunder som fastställts i gällande kollektivavtal, "BIL 14".

Ersättning utgår endast i de fall avståndet mellan förtroendemannans bostad och sammanträdeslokalen överstiger 5 km enkel resa.

Ersättning utgår motsvarande verklig kostnad vid användning av kollektiva färdmedel.

Samåkning skall ske i största möjliga utsträckning.

#### **§ 7. Utbildning m.m.**

Vid utbildning, kompetenshöjning och andra uttryck t.ex. i form av seminarier och föreläsningar utgår ingen ersättning. Endast förlorad arbetsförtjänst ersätts om inte annat har beslutats.

#### **§ 8. Barnomsorgskostnader**

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och ej för tid då barnet vistas i förskola/fritids. Ersättning betalas med skäligt belopp.

#### **§ 9. Kostnad för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk**

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas med skäligt belopp.

#### **§ 10. Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader**

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk och liknande. Ersättning betalas med skäligt belopp.

### **§ 11. Övriga kostnader**

För andra kostnader, som uppkommit till följd av uppdraget som förtroendevald, betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Ersättning utbetalas mot kvitto.

### **§ 12. Hur man begär ersättning**

För att få ersättning skall den förtroendevalde anmäla sina kostnader till sekreterare eller annan som utsetts att ta emot dem.

Den förtroendevalde/ revisorn skall styrka sina kostnader.

Yrkanden om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller andra kostnader skall framställas senast inom tre månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

### **§ 13. Tolkning av bestämmelserna**

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kyrkorådets arbetsutskott.

### **§ 14. Utbetalning**

Årsarvode och sammanträdesarvode utbetalas två gånger per år i samband med ordinarie löneutbetalningstillfälle i juni och december.

Årsarvode utbetalas med halva beloppet vid respektive tillfälle. Sammanträdesarvoden utbetalas i juni för möten som genomförts under perioden december-maj och i december för perioden juni- november.

Förrättningsarvode utbetalas vid närmast ordinarie löneutbetalningstillfälle efter inkommit ersättningsyrkande. Underlag skall godkännas av respektive ordförande (v ordförande godkänner ordförandens).

### **§ 15. Avstående av arvode/förrättning**

Förtroendevald som inte önskar ersättning skall meddela kyrkorådets kansli skriftligen om detta.

**BILAGA TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS PASTORAT 2018-2021**

From 2019-01-01

**§ 3 Förlorad arbetsförtjänst**

1. Verifierat belopp

2. Schablonberäknat belopp:

Sjukpenning/dag x 110% x 30 dagar  
165 timmar

**§ 4 Årsarvode**

	Ordförande	V. ordförande
Kyrkofullmäktige	6.000	2.000
Kyrkoråd	35.000	15.000
Församlingsråd - 1 000	1.500	500
" 1 001-2 500	3.000	1.000
" 2 501-	6.000	2.000
Valberedning	3.000	500
Valnämnd (Valarvode sept-sept)	8.000	6.000
Sammanställande revisor	2.500	
Revisorer	2.000	
Ledamot i AU	7.500	
Kyrkogårdsutskott KU	10.000	
Fastighetsutskott FU	8.000	
Personalutskott PU	8.000	

För förtroendevald som uppbär arvode enligt ovan ingår följande åliggande:

- Rutinmässigt följande av pastoratets arbete.
- Överläggning med tjänsteman eller annan anställd.
- Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller anställd i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning e.d.
- Besök på kyrkorådets kansli/kyrkogårdsexpeditionen för information och/eller påskrift av handling.
- Mottagning av allmänheten, telefonsamtal e.d.
- Utövande av delegationsbeslut.
- Presidiesammanträden.
- Protokolljustering.
- Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.
- Ordförandeträffar.

För förtroendevald som uppbär årsarvode enligt ovan, utgår även sammanträdesarvode för deltagande i protokollförda sammanträden (ej presidiemöten).

**§ 5 Arvode för sammanträde/förrättning**

Ersättning för påbörjad halvtimme

110

Ersättningen skall täcka inläsning

Per dag kan ersättning sammanlagt utgå för högst 8 timmar.

För förtroendevald sekreterare som skriver protokoll/mötesanteckningar utgår en ersättning av ett sammanträdesarvode per möte

220

## Reglemente för medelsplacering för Falkenbergs pastorat

- 1 §** Pastoratet ska säkerställa en god betalningsförmåga i form av likvida medel. De medel som behövs för löpande betalningar placeras på konto utan uppsägningstid.
- 2 §** De medel som inte behövs för löpande betalningar ska placeras enligt något eller några av följande alternativ:
- a) kyrkkontot eller annat bankkonto,
  - b) värdepapper på penning-/obligationsmarknaden utgivna i svenska kronor som utfärdats eller garanterats av staten, landsting, kommun eller bank som erhållit tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige, inklusive dess hypoteksinstitut samt certifikat och obligationer utgivna av företag,
  - c) svenska och utländska aktier som är börsnoterade, samt
  - d) ideella placeringar.
- Placeringen på aktiemarknaden får högst uppgå till 70 procent av församlingens sammanlagda placeringar.
- 3 §** Förvaltade stiftelsers medel placeras enligt stiftelseförordnandet. Saknas stiftelseförordnande gäller §§ 1 och 2 enligt ovan.
- 4 §** Församlingens placeringar och den erhållna avkastningen rapporteras minst en gång per år till Kyrkofullmäktige i samband med årsredovisningen.

*Fastställt av Kyrkofullmäktige 2018-11-28*



Till Kyrkofullmäktige Falkenbergs Pastorat

0

## Motion

### Angående hantering av gravvårdar och gravstenar på Falkenbergs pastorats kyrkogårdar

#### Bakgrund

Sedan en tid pågår genomgång av gravvårdar och därmed gravstenar på våra kyrkogårdar. Många gravvårdar har ingen känd gravrättsinnehavare. Stenar som anses bristfälliga ur ett säkerhetsperspektiv läggs ner, på ett inte i alla fall så tilltalande sätt. När det är många stenar som ligger ner tillfälligt, upplevs det som att "kyrkogården förfulats". Pastoratet sätter ut skyltar och ber om att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogården en plats för tankar och reflektion

Kyrkobesökare upplever kyrkogården som en fridfull oas med plats för tankar och reflektion. En plats för att "bara vara". Den ofta rikliga och varierade grönskan skapar sinnesro och kyrkogårdens besökare är inte bara där för att besöka anhörigas gravar.

Kulturhistoria

Att läsa på gravstenar och se att "torparen Jansson" och hans familj levde på "Ängatorpet" skapar en resa i tanken, där generationer skapar nät och vävar som gör att vi förstår vår bygd och vår historia på ett rikt sätt. Detta förmedlas inte minst i de populära historieprogrammen som pågår i media där släktingar letas reda på, genom bla kyrkogårdsvandringar. Att hitta en anfader, eller någon som man läst om, med en inskrift på en gravsten berör. Alla yrken som inte längre finns gör att våra kyrkogårdar är mer än bara en begravningsplats.

Gravstenar värda att vörda och bevara

Vi har träffat flera personer som är illa berörda av hur gravstenar behandlas. I bästa fall är de bara nedlagda i värsta fall så är de borttagna från kyrkogården och till och med förstörda. Vi menar att så hanterar man inte gravstenar med värdighet.

Vi har oftast inte platsbrist på våra kyrkogårdar och utvecklingen går mot minneslundar av olika slag. Familjer bor inte längre på samma plats, utan finns spridda runt om i världen och vården av gravar är inte så självklar. De stenar som vi har idag kanske är de sista i en epok. Ska vi då forsla bort de som inte har någon ägare, eller där gravrättsinnehavaren inte gör något anspråk på platsen längre? Gör kyrkogårdsförvaltningen tillräckligt för att hitta en gravrättsinnehavare?

Vad skapar det för miljö på våra kyrkogårdar?

Vi har sett kyrkogårdar där gräset breder ut sig för att man tagit bort gravstenar. Det är inte en så tilltalande miljö.

Kyrkogården en plats värd att bevara

Vi menar att skiljandet på "kyrka" och begravningsväsende har skapat en flora av tolkningar av vad som måste göras och vad som får göras. Är vi medvetna om vilket kulturarv vi är på väg att förstöra? Tar vi hänsyn till människors känsla för hur vi förfar med gravstenar som inte anses bevarandevärda?



Vi yrkar att ...

- **inga gravstenar får flyttas på våra kyrkogårdar i väntan på att denna motion har färdigbehandlats.**
- **gravstenar ska inte lämna kyrkogården och de som i dagsläget är lagda utanför ska flyttas tillbaka till sina platser, där så är möjligt.**
- **där gravrättsinnehavare vill återlämna gravrätten, uppmanas innehavaren till att överlämna stenen så att den kan bevaras för eftervärlden. I dessa fall ska kyrkogårdsförvaltningen kontakta hembygdsförening, församlingsråd m.fl. för att vidga möjligheterna till att hitta någon ny gravrättsinnehavare.**
- **där ingen gravrättsinnehavare går att finna, ska stenen förankras tillförlitligt eller nedläggas.**
- **i de fall ursprunglig plats inte kan användas, ska plats skapas inom kyrkogården där stenar kan ställas upp för att beskådas av besökare och bevaras för kommande generationer.**

## CENTERPARTIET FALKENBERG KYRKOPOLITISKA GRUPP

Falkenberg den 2018-10-02

Genom

*Lisbeth Riberth*  
Lisbeth Riberth

*Irene Karlsson*  
Irene Karlsson

*Agneta Åkerberg*  
Agneta Åkerberg

BESLUT SKA FATTAS SÅ NÄRA  
MÄNNISKOR SOM MÖJLIGT

