



BUDGET 2020

*"Kyrkan är inte sina byggnader, inte heller sina medlemmar eller sin verksamhet.
I alla fall inte enbart. Kyrkan är något mer."*

*"Kyrkan är en längtan efter att skapa en bit himmelrike mitt i det jordiska
– trots vissheten om att aldrig lyckas fullt ut."*

/Niclas Blåder, stiftsprost i Stockholms stift och docent i systematisk teologi.

Svenska kyrkan 
SUNNE PASTORAT

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	3
Regelverk och förutsättningar	3
Behov och prioriteringar, Resurser, Aktiviteter, Prestation/Kvalitet/Effektivitet...	4
INTÄKTER och KOSTNADER	5
FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONEN	6
Kyrkofullmäktige	6
Kyrkoråd.....	6
Revision.....	7
Valnämnd	7
Församlingsråd	7
PERSONALORGANISATIONEN	8
VERKSAMHETSPLANER	9
Församlingsverksamhet.....	10
Gemensam administration.....	15
Fastighetsförvaltning	18
Begravningsverksamhet	22
BALANSBUDGET	24
FLERÅRSBUDGET.....	25
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTATSAMMANSTÄLLNING	26
INVESTERINGSBUDGET.....	27
FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN	28
TAXOR INOM SUNNE PASTORAT	29
BARNKONSEKVENSANALYS	31

INLEDNING

REGELVERK och FÖRUTSÄTTNINGAR

Budgetens regelverk – kyrkoordningens 47 kapitel

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

Budgeten skall innehålla en plan för verksamhet och ekonomi.

Av den ekonomiska planen skall framgå:

- Kyrkoavgift
- Resultat och ekonomisk ställning vid budgetårets utgång
- Resultat och ekonomisk ställning tre år framåt

Målkapital

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

Eget kapital uppgår per 181231 till 26 660 tkr (25 612 tkr).

Fastställt målkapital uppgår till 20 000 tkr.

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

Ekonomisk ansvarsfördelning i församling respektive pastorat.

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

Kyrkofullmäktige beslutar om (KO 3:2):

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

Kyrkorådet ska (KO 4:3, 47:6):

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

BEHOV och PRIORITERINGAR

- VAD ska vi göra?

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

Vårt viktigaste styrdokument är *Församlingsinstruktionen*. *Nuvarande församlingsinstruktion antogs av*

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

Barnens bästa

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

RESURSER

Ekonomiska resurser:

Pastoratets huvudsakliga intäkt är kyrkoavgift.

Budgeten är baserad på kyrkoavgiften 1,21 (1,21)-

För om budget för verksamhetsåret 2017 gäller gemensam begravningsavgift inom Svenska kyrkan. Det innebär att alla personer, utom de som bor i Stockholm och Tranås, ska betala samma begravningsavgift. Huvudmannen lämnar en redogörelse för sina nettokostnader till Kammarkollegiet istället för att, som tidigare, uppge en individuell begravningsavgiftssats. Nettokostnaden blir därmed huvudmannens äskande av begravningsavgift i kronor. Detta belopp utbetalas därefter av Skatteverket efter att avräkning gjorts av tidigare års över- och underskott. Utbetalning sker liksom tidigare med 1/12 per månad.

Varje år kommer en avräkning att ske av tidigare över- eller underskott.

Varje enhet behöver noga överväga vilka större insatser utöver ordinarie löpande verksamhet som ska planeras in för budgetåret, såsom exempelvis större underhållsåtgärder. Om dessa åtgärder inte hinner genomföras förs inte medel automatiskt över till kommande år utan huvudmannen blir återbetalningsskyldig för det överskott som ev. uppstår. Nya medel måste äskas för de ej vidtagna åtgärderna i kommande års kostnadsunderlag.

Personella resurser:

Medelantalet anställda uppgår till 45 heltidstjänster (181231).

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

Materiella resurser:

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

AKTIVITETER

HUR ska vi göra det?

Församlingarnas behov och prioriteringar ligger till grund för planerade aktiviteter.

PRESTATION/KVALITET/EFFEKT

Hur blev det?

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

Anna Mohlén Lauridsen, kanslichef

INTÄKTER

Kyrkoavgift

För att bedriva verksamheten under år 2020 föreslås att pastoratet även fortsättningsvis tar ut en avgift om 1,21 kr/skattekrona av pastoratets drygt 8 700 kyrkotillhöriga. Intäkterna från kyrkoavgiften år 2020 uppgår enligt beräkning till 21,5 mkr.

Begravningsavgiften

År 2017 infördes en gemensam begravningsavgift för hela riket (se föregående uppslag).

Utdelning från prästlönetillgångarna

Utdelningen från prästlönetillgångarna budgeteras till 1 168 tkr.

KOSTNADER

Inomkyrklig utjämning

Ekonomisk utjämning budgeteras till en kostnad av 402 tkr.

Pris- och löneutveckling

Löneökningarna har budgeterats med 2,3 %. Personalomkostnadspålägget består av lagstadgade sociala avgifter, avtalsenliga sociala avgifter samt avtalsenliga sociala avgifter kopplade till pensioner.

Arvoden

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

FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONEN

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

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

I pastoratet finns dessutom fyra församlingsråd, med ledamöter som utsetts av kyrkofullmäktige. Ny mandatperiod och nya namn från 180101.

Kyrkofullmäktige

Ordförande: Lena Börjesson.

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

Kyrkofullmäktige består av 24 ledamöter och antalet ersättare är 5.

Kyrkofullmäktige beräknas sammanträda två gånger under 2020.

I Kyrkofullmäktiges valberedning ingår fyra ledamöter och fyra ersättare.

Kyrkorådet

Ordförande: Carl-Johan Friberg.

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

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

Kyrkorådet består av 9 ledamöter samt kyrkoherden som självskriven ledamot. Antalet ersättare är 9 samt vikarierande kyrkoherde. Kyrkorådet beräknas sammanträda 10 gånger under 2020. Kyrkorådet har arbetsutskott som bereder dess ärenden.

Revision

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

Valnämnd

Ordförande: Lena Börjesson.

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

Valnämnden har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Församlingsråd

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

Församlingsrådet i Sunne

Ordförande: Mats Larsson.

Församlingsrådet har tio ordinarie ledamöter och inga ersättare.

Församlingsrådet i Västra Ämtervik

Ordförande: Arnold Gustavsson.

Församlingsrådet har nio ordinarie ledamöter och inga ersättare.

Församlingsrådet i Östra Ämtervik

Ordförande: Anna Feltenmark.

Församlingsrådet har åtta ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Församlingsrådet i Gräsmark

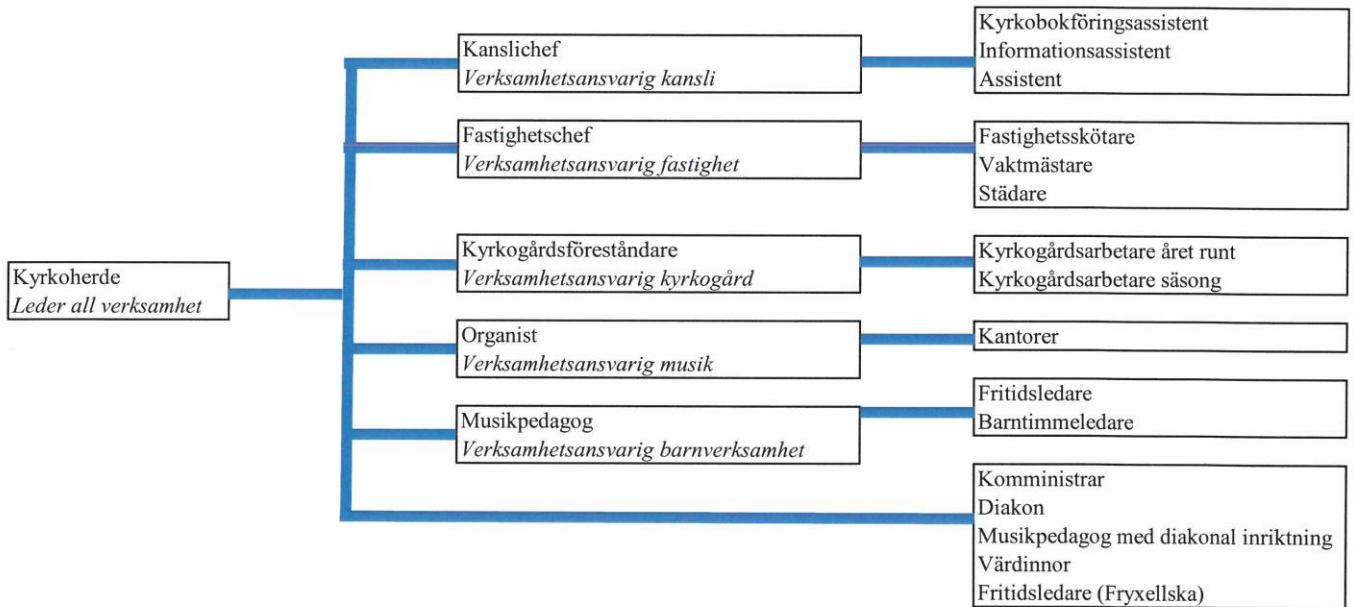
Ordförande: Rousanne Larsson.

Församlingsrådet har sex ordinarie ledamöter och tre ersättare.

PERSONALORGANISATIONEN

Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingar och pastorat.

Personalen utgör en samlad resurs i pastoratets uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission, med gemensam administration och fastighetsförvaltning som stödfunktioner och i sitt huvudmannaskap för begravningsverksamheten. From 190101 går pastoratet in i GAS (Gemensamt Administrativt Stöd) vilket innebär servicebyrålösning på både ekonomi och personal.



A close-up photograph of a purple thistle flower. The flower has many thin, needle-like petals that are a vibrant purple color. A fly with a yellow and black body is perched on one of the petals. The background is a soft, out-of-focus green.

VERKSAMHETSPLANER

- **Församlingsverksamhet**
- **Gemensam administration**
- **Fastighetsförvaltning**
- **Begravningsverksamhet**

Foto: Anna Mohlén Lauridsen

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Gruppen innehåller kostnader relaterade till gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Målsättning

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

Planerade aktiviteter

Med hänsyn till pastoratets struktur kommer vi att fira gudstjänst i alla kyrkoårets sön- och helgdagar. Mässa firas varje söndag i pastoratet och i turordning för våra församlingar.

Enligt församlingsinstruktionen kommer församlingarna att kunna prägla gudstjänstlivets utformning på lokal plan. Predikoturschemat planeras gemensamt och täcker vanligtvis en tidsperiod på fyra månader. Det preliminära schemat skickas ut på remiss till alla kyrkvårdar och församlingsråd innan det gäller. Prästernas tillgänglighet för kyrkliga handlingar ska bibehållas om det bara går i samma höga utsträckning som hittills (två tillfällen per dag torsdagar, fredagar och lördagar och i samband med gudstjänst på söndagar).

Genom en förstärkt satsning på musik i gudstjänst, andakt och inte minst hela verksamheten kommer vi att kunna nå människor i alla åldrar och i olika sammanhang och därmed öka deltagarantalet. Taizé-gudstjänster med körövning innan, ”dagens kör”, och Kantatgudstjänster med solister och instrumentalister planeras. Det ska finnas möjlighet att ha musiker till musikal med barnkör och ungdomskör.

Vi kallar till mötes genom regelbundna kyrkkaffe, kyrkfika eller sopplunch i anslutning till gudstjänst och andakt. Vi kommer att fira en rad gemensamma gudstjänster och andakter med våra ekumeniska samarbetspartner.

Barn och ungdomar skall ges möjlighet att påverka gudstjänstlivets utformning.

Resurser

Vackra kyrkorum, församlingshem, präster, musiker, musikpedagoger, barntimledare, kyrkvårdar, vaktmästare, lokalvårdare, körer och ideella, budgetkontot.

1410 Övergripande undervisning

Gruppen innehåller kostnader relaterade till undervisning.

Målsättning

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

Resurser

Pastoratets präster, musiker och körmedlemmar i alla församlingar, budgetkontot.

1500 Barnverksamhet

Gruppen innehåller kostnader relaterade till barnverksamhet 0-12 år.

Målsättning

Barn har en särskild ställning i kyrkans liv. Barnverksamheten lägger grunden till församlingens framtid. Barn ska få lära känna det kyrkliga livet genom ett aktivt deltagande i en mångfaldig och åldersanpassad (0-12 år) gruppverksamhet. Undervisningen kan ske på olika sätt men skall lyfta fram det centrala i kristen tro. Barn och föräldrar ska bjudas in till att delta på olika sätt i gudstjänst. Familjegudstjänster ska erbjudas regelbundet. Barnkörernas deltagande har blivit till en fast punkt i våra familjegudstjänster.

Planerade aktiviteter

Öppen förskola, Kyrkans barntimmar, Efter-skola-verksamhet med mellanmål och pedagogisk verksamhet, m & m-grupp (mat & musik), barnkör, familjegudstjänster i samband med kyrkoårets högtider, dopuppföljningar, utdelning av Bibel för barn till alla 6-åringar, en gemensam fest för alla barn och föräldrar, skolavslutningar. Skolorna är viktiga samarbetspartners.

Resurser

Fina barnanpassade och trivsamma lokaler, musiker, musikpedagoger, barntimledare, präster, budgetkontot.

1600 Ungdomsverksamhet

Gruppen innehåller kostnader relaterade till ungdomsverksamhet 13-25 år.

Målsättning

Ungdomsverksamheten är en del av församlingens dopundervisning och ett utflöde av konfirmandtiden. Ungdomsverksamheten ska hjälpa ungdomarna att känna sig trygga i sin religiösa identitet och att ge dem redskap att forma och uttrycka sin tro. Den ska hjälpa ungdomarna att hitta sin naturliga plats i vårt församlingsliv.

Planerade aktiviteter

Musiken har för många ungdomar en central roll och blir ofta en hjälp till att tolka livet. Ungdomskören "Lighthouse" har blivit en viktig del i vår ungdomsverksamhet. Kören träffas till att öva på fredagar förutom under skollov. Den förbereder flera "Gospel-Night" per år, som är en form av musikgudstjänst med ungdomlig karaktär. Vi vill satsa på dessa gudstjänster och kommer även fortsättningsvis att erbjuda Taco-buffé efter varje Gospel Night. Det är en mycket accepterad mötesplats för unga och vuxna. Att möta ungdomarna stämmer väl överens med den nuvarande församlingsinstruktionens formulering " *I syfte att bli medvetna kristna, ordnas mötesplatser för alla åldrar, där man i samtal och diskussion, bön, sång och reflexion känner och upplever Guds närvaro mitt ibland oss.* "

Ungdomar som spelar instrument ska tillfrågas, stödjas och bjudas in till att delta i vår ungdomsverksamhet. Församlingsprästen med ansvar för ungdomsverksamheten har en viktig roll i att leda och kombinera aktiviteterna för våra ungdomar. Den fina ungdomslokalen i hus C ska användas väl. Utbildning och läger för ungdomarna kommer att erbjudas.

Resurser

Ansvarig ungdomspräst, musikpedagoger, kyrkomusiker, präster, fritidsledare, budgetkontot.

1700 Konfirmandverksamhet

Gruppen innehåller kostnader relaterade till konfirmandverksamhet.

Målsättning

Konfirmandarbetet ingår i kyrkans uppdrag att döpa och lära. Det är församlingarnas ansvar att erbjuda dopundervisning som ska ge unga människor möjlighet att växa i sin tro och känna sig förtrogen med Svenska kyrkans gudstjänst och tradition. Undervisningen ska vara tillgänglig för konfirmander med särskilda behov och övriga intresserade som vill konfirmera eller förbereda sig för dop.

Planerade aktiviteter

Undervisning enligt konfirmandhandlingsplanen, flera lägerdygn och deltagande i gudstjänst och andakt. Läsningen görs på bestämt plats (församlingshem eller kyrka) men konfirmationen firas i önskad kyrka. Vi vill nå *alla* döpta och de som står antecknade i avvaktan på dop. Målsättningen är att minst 50 % av dessa anmäler sig till konfirmationsundervisningen det år man går i åttan. Vi fortsätter också med att ha utbildning med unga ledare.

Resurser

Församlingspräster, unga ledare, musiker, budgetkontot.

1800 Vuxenverksamhet

Gruppen innehåller kostnader relaterade till vuxenverksamhet.

och

3100 Övrig kyrklig verksamhet

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

Målsättning

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

Planerade aktiviteter

Väntjänstgrupper, seniorgrupper (t.ex. Pantrarna och Senioritorna i Sunne), samarbetsgruppen för asylfrågor, samarbetsgruppen Pilgrimsleden – Fryksdalsleden, församlingsaftnar, 11-kaffe med musikunderhållning, föreläsningar (t.ex. i samband med kulturveckan), samtalsgrupper, vårfester, födelsedagsfester (de äldres dag), soppluncher, sommarcafé, konstutställning i församlingshem eller kyrka, projektet ”Vägkyrkan” (flera veckor på sommaren), guidningar i våra kyrkor, sommarmusik på samma nivå som hittills, konserter med kyrkokörerna, lunchkonserter ca 25 gånger per år i Sunne, Körverkstad etc.

Vi tror att många mötesplatser är viktiga för församlingens utveckling och viktigt också att det finns ett differentierat utbud av grupper där man både kan söka vägar till kristen tro men också hitta gemenskap och glädje som kan fördjupa den tro man redan har.

Resurser

Utöver planerad budget finns ett starkt ideellt engagemang i våra församlingar som utgör en ytterligare resurs i vår verksamhet.

2100 Diakonal verksamhet

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

Målsättning

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

Dess ”uppgift är att på olika sätt och i skiftande situationer ge människor bistånd.”

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

Planerade aktiviteter

Gudstjänster, andakter och musiktilfällen på alla äldreboenden i pastoratet, sorge- och leva vidare-grupp, stödsamtal och uppvakningsfester för våra seniorer i samarbete med pastoratets präster, musiker, musikpedagog, diakon och väntjänst-grupper. ”Fjärilen”- en stödgruppsverksamhet för barn i samarbete med Sunne kommun. Ett fortsatt integrationsarbete bland flyktingar och asylsökande i pastoratets område. Samverkan med Sunne kommun, skolor, äldreboenden, vårdcentral, räddningstjänst och frivilliga organisationer ska bibehållas i den utsträckning som hittills som en möjlighet att utöka pastoratets diakonala ansvarstagande.

Resurser

Präster, musiker, diakon, musikpedagog, kyrkokör och ideella, budgetkontot för diakoni, fonder, gåvomedel och finansiellt stöd från Region Värmland och Karlstads stift.

2600 Mission

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

Målsättning

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

Planerade aktiviteter

Insamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete och Världens barn, samarbete med Kristna samarbetsrådet i Sunne, samverkan i olika ekumeniska möten och aktiviteter, ett välskött bokbord och olika Fair trade produkter. Att ha ett rikt utbud av gudstjänster och kyrkomusik med efterföljande kaffemöten samt att ha öppna kyrkor i den utsträckning det är möjligt.

I detta arbete blir personalens största insats att rekrytera och inspirera frivilliga medarbetare.

Resurser

Utöver budgetkontot ligger mycket vikt på att finna uppgifter och engagemang för det frivilliga medarbetarskapet.

3600 Serviceverksamhet

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

Målsättning

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

Planerade aktiviteter

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

Resurser

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

5710 Församlingsråd

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

Målsättning

Kyrkofullmäktige är den enda gruppen som valdes den 17 september 2017 av pastoratets medlemmar. Den består av 25 medlemmar och hälften ersättare. Kyrkofullmäktige valde sitt kyrkoråd som är det styrande organet. Kyrkofullmäktige har satt in ett församlingsråd i varje församling i samråd med respektive församling. Församlingsråden ska på lokal plan se till och hjälpa till att de fyra stora huvuduppgifterna utförs. Kyrkorådet brukar träffa de lokala församlingsråden i turordning. Denna mötestradition ska bibehållas även under det kommande året.

Planerade aktiviteter

Flera möten och informationskvällar med samkväm, teambildnings aktiviteter och fortbildningsmöjligheter.

Resurser

Förtroendevalda, budgetkontot.

6100 Församlingsadministration/verksamhetsstöd

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

Målsättning

För att kunna uppnå verksamhetsmålen behövs det stöd av en bra och professionell administration. Införandet av GAS (gemensam administrativt stöd) har effektiviserat administrationen och gjort den mindre kostsam och sårbar. Omorganisation på kansliet har genomförts och möjliggjorde en gemensam (provisorisk) reception som underlättar arbetet både för pastors- och kyrkogårdsexpeditionen. Vi hoppas på att kontorslokalerna ska kunna renoveras och en ny och synlig reception mellan hus A och hus B byggas 2020.

Resurser: Kanslichef, kanslist, informationsassistent, kyrkogårdskansli, värdinna, lokalvårdare och fastighetsskötare, budgetkontot.

GEMENSAM ADMINISTRATION

1010 Verksamhetsgemensamt

Gruppen innehåller Kyrkoavgift, Ekonomisk utjämning samt Utdelning från Prästlönetillgångarna.

Kyrkoavgift 2020; 21 480 tkr. Prognos 2021: 21 691 tkr. Prognos 2022: 21 929 tkr.

Det ekonomiska utjämningssystemets syfte är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för den kyrkliga verksamheten i olika delar av landet. Vi betalar för 402 tkr/år.

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

Pastoratet innehar 6,67 andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade tillgångarna. Minst 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och resterande går till det inomkyrkliga utjämningssystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går inte att överlåta. 2020; 1 168 tkr

Mål

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

Planerade aktiviteter

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

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

5100 Strategisk styrning

Gruppen innehåller övergripande strategisk styrning, kyrkofullmäktige samt kyrkoråd.

Mål

Arbeta för effektiva sammanträden och en effektiv ärendegång.

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

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

Arbeta för kontinuerlig kompetenshöjning.

Planerade aktiviteter

Återkommande utvärdering av sammanträden och ärendehantering.

Införskaffande och presentation av aktuell litteratur och information.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

5400 Revision

Gruppen innehåller revisionskostnader.

Mål

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

Planerade aktiviteter

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

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

5500 Kyrkoval

Gruppen innehåller valnämnd, valadministration och valaktiviteter.

Mål

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

Planerade aktiviteter

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

Resurser

Endast under valår. Inget äskande avseende 2020.

5800 Verksamhetsledning

Gruppen innehåller kyrkoherdens och ledningsgruppens övergripande verksamhetsledning.

Mål

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

Planerade aktiviteter

Planera och avsätta tid för effektiva och regelbundna möten.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6300 Gemensamma kostnader/administration

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

Mål

Effektiv och väl fungerande gemensam administration.

Effektiv och väl fungerande personaladministration.

Hög tillgänglighet i kombination med god arbetsmiljö och arbetsro.

Kontinuerlig utveckling och kompetenshöjning.

190101 gick pastoratet in i GAS – Gemensamt Administrativt Stöd - vilket innebär att löpande bokföring, faktura- och lönehantering läggs ut på servicebyrå.

Planerade aktiviteter

Planerad och kontinuerlig förebyggande företagshälsovård.

Prismedvetna inköp med kontinuerlig översyn.

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

Kontinuerlig förkovring och vidareutbildning.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6900 Finansiella poster

Gruppen innehåller finansiella intäkter och kostnader.

Mål

Det lån som upptagits i samband med kyrkogårdsutvidgningen hade ursprungligen en amorteringstid om 50 år. På grund av fördelaktiga omplaceringar av pastoratets övriga lån har dessa amorterats bort i sin helhet. Därmed har amorteringen för kyrkogårdsutvidgningens lån höjts, vilket får till följd att det vid 2019 års utgång endast återstår knappt 9 år med en amortering av 1 400 tkr/år.

Planerade aktiviteter

Fortsatt hög amorteringstakt.

Med anledning av omfattande ombyggnation (Sunne församlingshem och pastorsexpedition) behöver nytt lån om 9 000 tkr upptas under 2020.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Verksamhet

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

Reparationer och underhåll

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

6510 Fastigheter och lokaler - övergripande

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

Mål

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

Planerade aktiviteter

Arbetsledning och administration samt fastighetsskötare. Personal- och budgetansvar för fastighetsförvaltningen. Kontinuerlig uppdatering av reparation och underhållsplan baserad på verksamhetens behov, pastoratets ekonomi samt Karlstads stifts besiktningsrapport.

Upprättande av en plan för systematiskt underhåll. Upprätta långsiktig investeringsplan.

Ansökan av KAE.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

Budget för reparationer och underhåll för alla fastigheter år 2020 är 8265 tkr och innehåller reparationer enligt plan samt nyinvesteringar och ombyggnad av församlingshemmet Sunne. Genomförandet av varje enskilt objekt förutsätter ett beslut i kyrkorådet och är ofta villkorat med delfinansiering i form av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). I det fall att KAE och Främjandebidrag beviljas för samtliga sökta objekt minskar den budgeterade siffran för reparation och underhåll med 685 tkr. Nettosumman blir därmed 7580 tkr.

6601 Sunne kyrka

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

Mål

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

Planerade aktiviteter

Renovering och uppsättning av tornspiror korsarmar Sunne kyrka

Delvis nytt avlopp från kyrkan till kommunal anslutningspunkt.

Reparation timmerstomme sockenmagasin samt målning.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6602 Västra Ämterviks kyrka

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Drift och underhåll beräknat på verksamhet varje vecka.

Planerade aktiviteter

Installation av styr- och reglerteknik för värmesystemet

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6603 Östra Ämterviks kyrka

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Drift och underhåll beräknat på verksamhet varje vecka.

Planerade aktiviteter

Ny port kyrkan utanför den gamla

Montering av innanfönster i vapenhus samt innerdörr till läktare

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6604 Gräsmarks kyrka

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Drift och underhåll beräknat på verksamhet varje vecka.

Planerade aktiviteter

Inga aktiviteter planerade

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6801 Sunne församlingshem

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

Mål

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

Planerade aktiviteter

Reparation fönster och fasad församlingshemmet

Reparation och ombyggnad pastorsexpedition

Ny ventilationsanläggning inkl. nya tak hus A och B

Utbyte av delar av avloppssystem, värmeanläggning m.m.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6802 Västra Ämterviks församlingshem

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Drift och underhåll beräknat på verksamhet varje vecka.

Planerade aktiviteter

Handikappanpassning av befintlig entrédörr

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6803 Östra Ämterviks församlingshem

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Drift och underhåll beräknat på verksamhet varje vecka.

Planerade aktiviteter

Inga aktiviteter planerade

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6804 Gräsmarks församlingshem

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Drift och underhåll beräknat på verksamhet varje vecka.

Planerade aktiviteter

Dränering runt delar av källare.

Renovering gamla källaren, omklädning/dusch KGF

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6812 Berga prästgård

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Tjänstebostad som förhoppningsvis är såld 2020

Planerade aktiviteter

Inga aktiviteter planerade

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6813 Uddeberg

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Gåva till Sunne församling.

Planerade aktiviteter

Förvaltas av Sunne församling.

Skötsel av gräsytor

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

Endast kostnader i form av internränta.

6814 Villa Harder

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

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

Planerade aktiviteter

Skötsel av gräsytor.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6815 Arrendegården

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

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

Planerade aktiviteter

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

6816 Verkstaden

Gruppen innehåller drift och underhåll av fastigheten.

Mål

Hyres av näringsverksamhet. Framtid utredes.

Planerade aktiviteter

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

8010 Verksamhetsgemensamt

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

Mål

För om budget för verksamhetsåret 2017 gäller gemensam begravningsavgift inom Svenska kyrkan. Pastoratets ackumulerade skuld till begravningsverksamheten (på tidigare års redovisade överskott) regleras 2017/2018/2019.

Planerade aktiviteter

Endast intäkter enligt ovan.

Resurser

Nettokostnad 14 144 tkr.

8100 Administration och ledning

Gruppen innehåller administration och ledning av begravningsverksamheten

Mål

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

Planerade aktiviteter

Arbetsledning och administrativt stöd till begravningsverksamheten

Personal- och budgetansvar för begravningsverksamheten

Administration av gravrätter och gravsättningar

Administration av serviceverksamheten

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

Utveckling/slutförande av gravkartor till digital miljö

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

Gruppen omfattar intäkter och kostnader för begravningsverksamhet enligt begravningslagstiftningen.

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

Mål

Att verka för att begravningsavgiften används enligt begravningslagen.

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

Att begravningsverksamheten bedrivs med målet inställt på långa tidsperspektiv.

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

Handlingsberedskap att hantera gemensam begravningsavgift.

Planerade aktiviteter

Gravsättningar, skötsel av allmänna ytor och kulturgravar, skötselavtal upprättade före år 2000 samt skötsel av fastighetsförvaltningens ytermiljö följer lagstiftning och revisionens krav. Att upprätta en långsiktig plan för begravningsverksamheten som omfattar både personalförsörjning, ledning, underhåll och utveckling av kyrkogårdar. Utökning av antalet gravrätter samt möjligheter till alternativa gravskick på samtliga kyrkogårdar.

Drift och underhåll av maskiner: Ökat kostnadsmedvetande, utbildning och materielvård.

Maskiner skall också kunna nyttjas i högre utsträckning inom hela förvaltningen (flyttas).

Planerat utöver den vanliga driften:

Digitala gravkartor 500 tkr (slutförande)

Maskiner (investering) 300 tkr

Renovering kyrkogårdsmur Gräsmark enligt inventering 2016, 500 tkr

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

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

8620 Ekonomibyggnader

Gruppen innehåller begravningsverksamhetens ekonomibyggnader.

Mål

Att försörja begravningsverksamhetens behov av ändamålsenliga ekonomibyggnader.

Planerade aktiviteter

Drift och underhåll.

Resurser

Enligt budgetäskande i siffror.

Sunne Pastorat

Balansbudget (tkr) *

	Bokslut 2018	Budg/Prog 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark (Används för budget)	37 662	38 109	44 493	41 877	39 661
Inventarier, verktyg och installationer	2 412	2 412	2 400	2 400	2 400
Påg nyanläggn & förskott avs mater anlägg.tillg					
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga värdepappersinnehav	2 730	2 700	2 700	2 700	2 700
Långfristig fordran begravningsverksamhet	359				
Långfristiga fordringar					
Summa anläggningstillgångar	43 163	43 221	49 593	46 977	44 761
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	51				
Avräkning med begravningsverksamheten					
Övriga fordringar (Används för budget)	504	1 355	1 355	1 400	1 400
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 587				
Kassa och bank	3 807	6 146	5 663	1 640	1 748
Summa omsättningstillgångar	7 949	7 501	7 018	3 040	3 148
SUMMA TILLGÅNGAR	51 112	50 722	56 611	50 017	47 909
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	25 612	26 660	27 122	25 411	20 517
Årets resultat	1 048	462	- 1 711	- 4 894	- 408
Summa eget kapital	26 660	27 122	25 411	20 517	20 109
Långfristiga skulder					
Lån kyrkogårdsutvidgning	11 100	9 700	8 300	6 900	5 500
Lån ombyggnad församlingshem Sunne exkl tillb			8 700	8 400	8 100
Gravskötselsskuld	4 769	4 500	4 500	4 500	4 500
Skuld begravningsverksamheten					
Summa långfristiga skulder	15 869	14 200	21 500	19 800	18 100
Kortfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut	1 400	1 400	1 700	1 700	1 700
Skuld till begravningsverksamheten	1 206				
Leverantörsskulder	867				
Gravskötselsskuld	793				
Övriga kortfristiga skulder (Används för budget)	949	8 000	8 000	8 000	8 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 368				
Summa kortfristiga skulder	8 583	9 400	9 700	9 700	9 700
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	51 112	50 722	56 611	50 017	47 909

Sunne Pastorat

ÅR	2021	2022
Inflation	2,0%	2,0%
Löneökn	2,3%	2,3%

FLERÅRSBUDGET

Resultatbudget (tkr)

	Bokslut 2018	Budg/Prog 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	21 816	22 069	21 480	21 691	21 929
Begravningsavgift inkl årets över- underskott	13 711	13 558	14 144	13 438	13 574
Ekonomisk utjämning	- 378	- 500	- 402	- 348	- 326
Utdelning från prästlönetillgångar	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168
Erhållna gåvor	181			50	50
Erhållna bidrag exkl KAE, KUB o FBG	611	700	600	612	624
Erhållna bidrag för rep o underhåll	3 136	723	624	315	1 500
Nettoomsättning	2 313	2 213	2 197	2 241	2 286
Övriga verksamhetsintäkter, exkl reavinst fastig	407	50	51	51	52
Reavinst vid försäljning fastigheter	300	1 850	2 000		
Summa verksamhetens intäkter	43 265	41 831	41 862	39 218	40 857
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader, exkl rep fastigheter	- 9 779	- 9 668	- 9 587	- 9 779	- 9 974
Reparation och underhåll fastigheter	- 4 988	- 3 576	- 5 874	- 5 850	- 2 400
Personalkostnader	- 24 141	- 24 607	- 23 926	- 24 176	- 24 732
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 2 565	- 2 568	- 2 916	- 3 216	- 3 216
Övriga verksamhetskostnader	- 8				
Summa verksamhetens kostnader	- 41 481	- 40 419	- 42 303	- 43 021	- 40 323
Verksamhetens resultat	1 784	1 412	- 441	- 3 803	534
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	9	20			
Övriga ränteutgifter och liknande resultatposter	3				
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 748	- 970	- 1 270	- 1 091	- 942
Resultat från finansiella investeringar	- 736	- 950	- 1 270	- 1 091	- 942
Resultat efter finansiella poster	1 048	462	- 1 711	- 4 894	408
ÅRETS RESULTAT	1 048	462	- 1 711	- 4 894	408

I övriga externa kostnader 2020 och 2021 ingår reparation församlingshem med 3,8 mkr/år.
Räntekostnad på lån 9 mkr 3%, 270 tkr första året
Avskrivning på församlingshem investering 9 000 tkr, 30 år, 300 tkr/år från 2021
Investering församlingshem Sunne exkl tillbyggnad 9 mkr år 2020

Sunne Pastorat

Begravningsverksamhetens resultatsammanställning (tkr)

	Bokslut 2018	Budget/prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	13 352	13 558	14 144	13 438	13 574
Övriga intäkter	1 104	1 260	696	710	724
Summa verksamhetens intäkter	14 456	14 818	14 840	14 148	14 298
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	- 6 759	- 6 796	- 6 298	- 6 487	- 6 682
Övriga kostnader exkl större underhåll	- 4 307	- 4 356	- 4 297	- 4 383	- 4 471
Större underhåll	- 327	- 500	- 1 199	- 400	- 408
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 2 061	- 2 154	- 2 008	- 2 008	- 2 008
Summa verksamhetens kostnader	- 13 454	- 13 806	- 13 802	-13 278	-13 568
Finansiella poster					
Finansiella intäkter					
Finansiella kostnader	- 1 361	- 1 012	- 1 038	- 870	- 730
BEGRAVNINGSVERSAMHETENS ÖVER/UNDERSKOTT	- 359	-	-	0	- 0
Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen					
Begravningsavgift - erhållet under året	13 352	13 558	14 144	13 438	13 574
Avgående överskott/tillkommande underskott enligt resultatsammanställningen	359	-	-	0	- 0
Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen	13 711	13 558	14 144	13 438	13 574
Ingående ackumulerat över-/underskott	- 2 562	- 652	- 359		
Reglering över-/underskott 2015	1 205	1 205			
Reglering över-/underskott 2016	346				
Reglering över-/underskott 2017		- 194			
Reglering över-/underskott 2018			359		
Årets över-/underskott	359	-	-		
Utgående ackumulerat över-/underskott	- 652	359	-		

Investeringar 2020-2022

	2020	2021	2022
Ombyggnation församlingshem Sunne	9 570 000 kr		
Tilläggsisolering vind VÅ församlingshem		150 000 kr	
Byte fönster VÅ församlingshem		150 000 kr	
Byte fönster Gräsmarks församlingshem			
Nödutgång Gräsmarks församlingshem			
Tak Sunne församlingshem hus C			
Ventilation församlingshemmet hus C			
Tak kompostanläggning kkg	200 000 kr		
Bil kkg	150 000 kr		
Maskiner kkg	300 000 kr	300 000 kr	300 000 kr
Summa	10 220 000 kr	600 000 kr	300 000 kr

Förtroendevaldas arvoden & ersättningar

from 2020-01-01

Årsarvoden

Kyrkorådet, ordförandearvode	80 % av prisbasbeloppet
Kyrkofullmäktige, ordförandearvode	18 % av prisbasbeloppet
Valnämnden, ordförandearvode (under valår)	18 % av prisbasbeloppet
Revisorer	9 % av prisbasbeloppet

Ingen sammanträdesersättning utgår.
Arvodet betalas ut efter inlämnat underlag.

Ersättningar

Sammanträde	
– kyrkoråd, kyrkofullmäktige och valnämnd	0,5 % av prisbasbeloppet (inställelsetimme) 0,2 % av prisbasbeloppet (ny påbörjad timme)

Reseersättning
Enligt Svenska Kyrkans bilavtal.

Ersättningarna betalas ut efter inlämnat underlag.

Taxor inom Sunne Pastorat

from 2020-01-01

Prislista Kyrkolokal	Max antal pers (prel)	Pris Pris avser max 5 tim hyrestid
Sunne kyrka inkl. vaktmästare och städning	800 pers	20% av biljettint. dock minst 5000 kr
Gräsmarks kyrka inkl. vaktmästare och städning	275 pers	15% av biljettint. dock minst 4000 kr
V. Ämterviks kyrka inkl. vaktmästare och städning	275 pers	15% av biljettint. dock minst 4000 kr
Ö. Ämterviks kyrka inkl. vaktmästare och städning	400 pers	15% av biljettint. dock minst 4000 kr

Prislista Församlingshem	Max antal pers	Församl-medlem Dop, konf, vigsel, begravn.	Privatpers. ej medl. Dop, vigsel, konf, begravning	Privat person, övrigt	Ideella förening Inom pastoratet
Sunne församlingshem					
A-salen eller Fryksdalsrummet inkl. tillgång till kök (delas vid behov)		0 kr	500 kr	800 kr	100 kr/tillfälle
A-salen och Fryksdalsrummet inkl. tillgång till kök (delas vid behov)	150	0 kr	1500 kr	1500 kr	200 kr/tillfälle
Barnlokalen hus C	40				100 kr/tillfälle
Ungdomslokalen hus C	15				100 kr/tillfälle
Gräsmarks Församlingshem					
Församlingssalen inkl. tillgång till kök	100	0 kr	500 kr	1500 kr	100 kr/tillfälle
Västra Ämterviks församlingshem					
Församlingssalen inkl. tillgång till kök	100	0 kr	500 kr	1500 kr	100 kr/tillfälle
Östra Ämterviks församlingshem					
Församlingssalen inkl. tillgång till kök	100	0 Kr	500 kr	1500 kr	100 kr/tillfälle
Sockenstugan					100 kr/Tillfälle

Övrigt					
Vaktmästare, Vardagar 08:00-16:00 (För iordningsställande av möbler i lokal före och efter sammankomsten, ljud m.m.)		300 kr/tim			
Vaktmästare Vardagar 16:00-21:00 samt helger (För iordningsställande av möbler i lokal före och efter sammankomsten, ljud m.m.)		600 kr/tim			
Hyra linnedukar		100 kr/st			
Städning efter event (Kostnad som tas ut för städning om hyresgäst ej städat efter sej)		400 kr/tim			

Hyra vid borgerlig begravning 2 500: -
(interndebiteras begravningssverksamheten)

Serviceverksamhet 2020
Skötsel och plantering 825: -
Endast skötsel 525: -
Endast plantering 425: -
(gäller endast om tidigare avtal om skötsel finns)

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

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

Barnkonsekvensanalys inför budgetår 2020

Sunne Pastorat vill vara en välkomnande och öppen mötesplats dit människor i alla åldrar kan komma oavsett tro eller brist på tro. Denna mötesplats ska präglas av respektfullt givande och tagande.

Av pastoratets 8603 medlemmar är det 1643 barn (årsskiftet 2018/2019). Ett flertal ensamkommande ungdomar vistas i vårt pastorat.

I pastoratets område finns barn i olika åldrar från spädbarn upp till 18 år. Förutom barn som har deltagit och deltar i kyrkans verksamhet finns barn med utländsk bakgrund och av annan religion och barn som har vårdnadshavare med missbruk eller lever i andra utsatta situationer. Sunne Pastorat vill se undervisning och lärande som en ständigt pågående och öppen process vilken inkluderar samtal, delande, reflektion och inte minst lyssnande. Skolorna är viktiga samarbetspartner i denna process.

Sunne Pastorat kommer att erbjuda även år 2020 de grupper och aktiviteter som förväntas och som besöks av barn och föräldrar. Dessa grupper är öppna för alla barn. Vår musikpedagog med diakonala uppgifter erbjuder veckovis musikaktivitet för ensamkommande ungdomar och tar sig an deras situation.

Gruppen ”Fjärilen” erbjuds i samarbete med Sunne kommun. Flera barnkörers, Kyrkans barntimmar, Öppen förskola och fritidsverksamhet (Kyrkis, Emmas och m & m-gruppen) finns i vårt pastorat. Fritidsverksamhet sker på Fryxellska skolan.

Doptillfällen äger rum efter önskemål, ett flertal familjegudstjänster med kyrkkaffe kommer att äga rum under året, skolavslutningar och skolfester i alla våra kyrkor, en gemensam barn- och föräldrar fest inför sommaren, olika konfirmandgrupper och konfirmandläger med konfirmationsgudstjänst i önskad kyrka kommer att finnas. Unga ledare rekryteras och utbildas. Ungdomskören kommer att stärkas och ”Gospel Night” firas i Sunne kyrka. Pastoratet satsar och bjuder på Taco-buffé i anslutning till ”Gospel Night”. Inga kostnader för fika, konfirmandmaterial, utflykter eller läger tas från barn eller föräldrar. Eleverna från Kulturskolan i Sunne ges möjlighet att framföra sina kunskaper i kyrkan så ofta som möjligt. Sommaraktiviteter kommer att erbjudas efter möjlighet. **Målsättningen** är att undervisning av barn och ungdomar skall ha en stark ställning i Sunne Pastorat. Vi vill se barnen som aktörer och att de ska kunna ta sin rätt till andlig utveckling. De ska få tillgång till symboler, värden och berättelser för att tolka sitt liv. Föräldrarna och andra vuxna ska engageras.

Det är viktigt att barn och föräldrar, konfirmander och ungdomar känner sig särskilt välkomna till olika regelbundet återkommande gudstjänster och grupper för att därigenom fördjupa gemenskapen och den kristna tron. I detta syfte ska nästa års budget möjliggöra att förbättra miljön och skapa nya ytor för vår växande kör- och musikverksamhet. Det är viktigt att så många mötesplatser som möjligt kan ordnas för våra barn och ungdomar i vackra och barnanpassade församlingshem och kyrkor. Nästa års budgetsatsning kommer att bli en investering i framtiden. Denna barnkonsekvensanalys är kommunicerad med barnverksamheten.

Hans-Viktor Krolovitsch, kyrkoherde