

Verksamhetsuppföljning 2019

Ljungskile församling

Inledning

Ljungskile församling vill genom sin verksamhet erbjuda en öppen gemenskap med ett budskap om hopp och mening. På så vis ska församlingen ära Gud, ge utrymme för erfarenheter av tro, bygga upp Kristi kyrka och vara medmänniskorna till glädje och hjälp. Det övergripande målet är att en majoritet av de boende ser församlingen som en naturlig samlingspunkt i livets olika skiften, för gemenskap, vid fördjupning i livsfrågor, trosfrågor och aktuella samhällsfrågor. Vår uppgift är att vara kyrka just här. Det är därför av största vikt att stå i relation till den lilla del av världen som Ljungskile församling är. Kyrkans grund vilar i Jesu ord: *"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döpa dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."* (Matt 28:18-20)

Vision

Ljungskile församling

- Är en öppen gemenskap
- Ser Gud i varje människa
- Förmedlar hopp och mening i vår tid
- Vill ge rum åt fördjupning i bibelns berättelser

Prioriterade områden

- Barn och Unga
- Ideellt engagemang
- Samverkan

Förutsättningar

Kyrkoherden arbetar målmedvetet med att skapa bra rutiner och en god organisation, ett konstruktivt församlings- och verksamhetsbygge tar nu form. Under våren var prästtjänsten med inriktning barn- och unga vakant, men har varit bemannad sedan första september. Församlingens diakon avslutade sin tjänst i Ljungskile för att byta till en tjänst med större ansvar i annan församling. En pedagog har varit tjänstledig för studier under hela året. Församlingen har också haft en del sjukskrivningar under året på den administrativa sidan vilket har lösts med vikarier och omfördelning av arbetsuppgifter.

Kyrkotillhöriga

Vid årsskiftet 2019-12-31 var antalet invånare i församlingen 9 665, en ökning från 2018 med 221 personer.

	2019	2018	2017	2016	2015
Tillhöriga per den 31/12 (antal)	6 466	6 359	6 369	6 400	6365
Tillhöriga per den 31/12 (andel av invånarna)	66,9%	67,3%	68,5%	70,1%	71,6%
Antal aktiva inträden	11	5	8	4	8
Antal aktiva utträden	77	82	81	106	49

Mål

Att fler ska se Svenska Kyrkan i Ljungskile som relevant att vara medlem i och att försöka minska antalet utträden ur Svenska Kyrkan bland församlingens medlemmar.

Utfall

Vid årsskiftet 2019 var antalet invånare 9665 personer. Det var 6466 personer som var medlemmar. Andel tillhöriga av antal invånare var 66,9%

Detta kan jämföras med årsskiftet 2018 då 6359 personer var medlemmar och andelen av antalet invånare var 67,3 %.

Kommentar till utfall:

Antalet medlemmar har ökat med 107 personer. Andelen medlemmar har bara sjunkit med 0,4 %. De aktiva inträdena har ökat med 6 personer och de aktiva utträdena har minskat med 5 personer. Detta är mycket glädjande och målet har uppfyllts detta år.

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Kyrkoavgift	15 400	15 079	14 953	14 820
Ekonomisk utjämning	-827	-786	-667	-673
Resultat	14 573	14 293	14 286	14 147

Särskilt viktiga områden 2019

Gudstjänst

Syfte

Gudstjänsten ger människor tillfälle att möta Gud, medmänniskan och sig själv. Tillsammans får man möjlighet att dela tro och liv.

Mål

Att erbjuda ett rikt och varierat gudstjänstliv med många olika möjligheter till att fira gudstjänst samt att varje år analysera gudstjänststatistiken för att kunna ge goda förutsättningar till ett ökat gudstjänstdeltagande.

Summan av antalet gudstjänstbesökare för alla typer av gudstjänster ökar jämfört med föregående år.

Riktlinjer

Varje vecka fira gudstjänst som planeras och genomförs i samverkan mellan ideella och anställda medarbetare. Dop-, konfirmations-, vigsel-, och begravningsgudstjänster utformas genom erbjudande om delaktighet. Musikgudstjänster i olika genrer arrangeras. Entréavgift får inte tas ut till någon gudstjänst. Församlingen erbjuder ett varierat gudstjänstutbud, med både nya och traditionella gudstjänstformer. Församlingen är tydlig i sin kommunikation och annonsering avseende olika gudstjänsters utformning. Församlingen bjuder särskilt in barn och föräldrar från förskola och fritids att bidra vid några av församlingens gudstjänster.

Deltagare

	2019	2018	2017	2016	2015
Totalt antal gudstjänstdeltagare	19 321	21 510	21 531	24 956	24 871
Totalt antal gudstjänster	389				
*Antal gudstjänster Ljung	62				
*Antal deltagare Ljung	5010				
*Antal gudstjänster Forshälla	31				
*Antal deltagare Forshälla	2994				
*Antal gudstjänster Resteröd	28				
*Antal deltagare Resteröd	829				
*Antal gudstjänster Grinneröd	23				
*Antal deltagare Grinneröd	821				
Antal delt i musikgudstjänster	2 356	2 722	2 326	3796	3048
Antal delt i kyrkl handlingar	8 923	9 875	8 948	9 037	9 470
Antal vigslar	19	19	15	41	25
Antal begravningar	54	55	58	68	57

* I antal gudstjänster och antal deltagare i respektive kyrka ingår samtliga gudstjänster förutom kyrkliga handlingar.

Utfall

Antal gudstjänstdeltagare minskade från 21 510 personer år 2018 till 19 321 personer 2019. En minskning med 2189 personer. Utfall per kyrka och antal gudstjänster har tidigare inte redovisats och kan därför inte jämföras.

Kommentar till utfall

Det är mycket tråkigt att konstatera att antalet gudstjänstdeltagare totalt har minskat med 2189 personer. Det vi kan se är att deltagare vid musikgudstjänster sjunkit med 366 personer och antalet deltagare vid kyrkliga handlingar med 932 personer. Antalet vid kyrkliga handlingar är svårt att påverka då det i första hand har med släkt-och familjeförhållanden att göra. Vad gäller musikgudstjänster var satsningen kring sommarmusiken något lägre detta år. I övrigt är fortfarande statistiken något osäker då statistikuppföljningen via vårt bokningssystem ännu är relativt nytt. Men, det är uppenbart att vi måste analysera situationen och ta den på största allvar.

Beskrivning av verksamheten

Mässa som huvudgudstjänst har firats i Ljungs kyrka nästan alla söndagar och helgdagar under året.

I Resteröds kyrka har gudstjänst firats en gång i månaden, vid några tillfällen som sinnesrogudstjänster. Det har också firats mässa en gång i månaden, vid några tillfällen som Resterödsmässa.

I Forshälla kyrka har gudstjänst med inriktning mot barn och deras familjer firats en gång per månad och gudstjänst med inriktning mot musik en gång per månad under våren. Under hösten har en ny form av vardagsgudstjänst "Musiksaga" prövats i kyrkan.

Högmässa har firats i Grinneröds kyrka cirka 1 gång per månad.

Gudstjänstgrupper och/eller kyrkogrupper har varit delaktiga i förberedande och genomförande av gudstjänster i samtliga kyrkor.

Kyrkvärdar har medverkat vid samtliga gudstjänster i samtliga kyrkor.

Gudstjänstvärdar har iordningställt gudstjänstrummet före och efter gudstjänst samt skött ljud och ljus under gudstjänsten i Ljungs- och Grinneröds kyrkor.

Musikgudstjänster

Satsningar på olika typer av musikgudstjänster har fortsatt på olika sätt, bland annat temagudstjänster, sommarmusikkvällar och julens sånger och psalmer. Musikgudstjänsterna har haft stor musikalisk bredd där sakral och profan, traditionell och nyskriven musik blandas.

Körer

Församlingens musikverksamhet har som mål att få människor att öppna sig för det andliga och uppleva det gudomliga genom musiken. Musiken kan ge tröst, glädje och inspiration och ge upplevelsen av samhörighet. Körverksamheten syftar till att sprida glädje, erbjuda gemenskap och att berika gudstjänsterna med musik. Församlingen har under året haft följande körer:

Calluna, en kör för vuxna med stor musikalisk bredd, sjunger allt från gospel, jazz till klassisk musik.

Forshälla sångkör, en kör för vuxna med i första hand klassiska verk på repertoaren.

Cantastoria är en nystartad kör för körsångare som vill sjunga mer avancerad körmusik.

Sång på gång, en allsångskör för daglediga med sånger, visor och psalmer i fokus.

Barnkörer, som övar regelbundet, har deltagit bland annat vid några av församlingens gudstjänster. Under året har en ny barnkör startats upp. En "tillsammanskör" med barn och föräldrar som sjunger tillsammans har också tagit form.

Projektkör för blandade åldrar som övar och sjunger på Julens sånger och psalmer.

Körerna har medverkat i gudstjänster i alla församlingens kyrkor.

Information om församlingens musikverksamhet har spridits genom Händer, annons i dagspress, hemsida och socialmedia samt separat folder för sommarmusiken.

Dop

Syfte

Den kristna tron har sin grund i tanken att Gud älskar varje människa och vill leva i gemenskap med oss. Detta tar sig uttryck i dopet som vill berätta för oss att vi aldrig vandrar ensamma. Gud är med i livets alla skeden, vad som än händer.

Mål

Andelen under året döpta i församlingen ökar jämfört med föregående år.

Riktlinjer

Ljungkile församling går aktivt ut till alla föräldrar till nyfödda och bjuder in dem att döpa sitt barn i Svenska kyrkan. Familjerna erbjuds möjlighet till delaktighet i utformandet av dophögtiden. Dopet som tradition och livshållning är tydlig i församlingens kommunikation. Som ett led i att fler så småningom ska välja att konfirmera sig erbjuder Ljungkile församling olika mötesplatser för barn och ungdomar redan i förskole-, låg- och mellanstadieåldern. Ett sätt att göra detta är bland annat att bedriva förskole- och fritidsverksamhet och ett mål för förskola och fritids är bland annat att öka kunskaperna om Bibelns berättelser och kristen tradition och värdegrund.

År	2019	2018	2017	2016	2015
Antal döpta	60	60	63	69	53

Utfall

Antal dop i förhållande till antal födda

Det var 60 personer som döptes i församlingen under 2019. Under 2019 föddes 99 personer i församlingen. Antalet döpta personer var 60,6 % av antalet födda i församlingen under 2019.

Detta kan jämföras med 2018 då 60 personer döptes i församlingen. Det föddes då 91 personer i församlingen. Antal döpta personer var 65,9 % av antalet födda.

Kommentar till utfall

Antalet döpta är 60 st år 2018 och 60 st år 2019. I procent av antal födda har dopen minskat från 65,9% till 60,6%. Statistik för döpta med minst en förälder som medlem kommer under maj månad och kan därför ännu inte jämföras. Den procentuella minskningen gör att vi måste bli än tydligare med information till de nyföddas föräldrar.

Konfirmation

Syfte

Konfirmandtiden ger en möjlighet att stanna upp inför livets stora och små frågor. Konfirmanden ges möjlighet att få lära sig mer om vad kristen tro kan handla om och får tillfälle att prova på, testa tankar, lära och växa.

Mål

Andelen ungdomar som väljer att konfirmera sig ökar jämfört med föregående år.

Riktlinjer

Ljungkile församling går aktivt ut till alla ungdomar i åttonde klass och erbjuder ett flertal attraktiva konfirmationsalternativ. Ett av alternativen ska inkludera ett längre, och ett alternativ minst 2 kortare läger. Allt deltagande som konfirmand skall vara gratis. Unga ledare uppmuntras till att vara med som ledare i konfirmandarbetet och till detta fördelas särskilda resurser. Ungdomar inbjuds fortlöpande till att vara med och utveckla församlingens ungdomsarbete, gudstjänstliv och övriga verksamheter. Förskola och fritids arbetar för att barn och föräldrar ska få en positiv kontakt med kyrkan med målet att barnen när de blir tonåringar ska välja att delta i konfirmandundervisningen.

År	2019	2018	2017	2016	2015
Antal konfirmander	60	58	47	43	35

Utfall

Antal konfirmerade i förhållande till antal födda i aktuell konfirmandålder

Det var 60 av församlingens medlemmar som konfirmerades under 2019. Årskullen födda 2004 var 113 personer. Antalet konfirmerade personer var 53,1 % av antalet personer i årskullen födda 2004.

Detta kan jämföras med 2018 då 58 av församlingens medlemmar konfirmerades. Årskullen födda 2003 var 98 personer. Antalet konfirmerade personer var 59 % av antalet personer i årskullen födda 2003.

Kommentar till utfall

Antalet konfirmander har ökat från 58 konfirmander 2018 till 60 konfirmander 2019. Men, andelen konfirmander av antalet i årskullen har minskat med 6 %. Detta måste tas på största allvar och vi kan bara arbeta än mer intensivt för att möta barn- och unga på ett sådant sätt att intresset för att vilja konfirmera sig ökar.

Beskrivning av verksamheten - Barn

En inbjudan att låta döpa sitt barn har skickats ut till alla nyblivna föräldrar i församlingen. I samband med det inbjuds även till församlingens verksamheter för barn och familj.

Babygruppen har träffats en gång i veckan i Hemgården. Cirka 12 bebisar i åldern 0-8 månader har tillsammans med föräldrar eller annan vuxen kommit för att sjunga och lyssna på musik.

Under året har även en babygrupp startat i Forshälla för barn i åldrarna 8 -18 månader startat, med cirka 12 barn med föräldrar.

Vuxenbarngrupp Hemgården är en öppen gemenskap för barn i åldrarna 0 till 5 år tillsammans med föräldrar eller annan vuxen. Det har varit öppet en gång i veckan under året. Verksamheten har varit uppskattad och välbesökt.

Barnkören i Hemgården, Körkul, har sjungit vid gudstjänster i olika kyrkor vid ett par tillfällen. Cirka 25 barn har deltagit i verksamheten.

En barnkör för lite äldre barn, 9-12 år, har startat under året. Ca 10 barn har visat intresse för att vara med. Denna kör gör det möjligt för barnen att fortsätta sjunga i kör när de blir för stora för "Körkul".

Beskrivning av verksamheten - Konfirmand 2019

Inbjudan till konfirmand 2019 gick ut i maj månad 2018 via folder per post, samt vid starten på höstterminen. Foldern och inbjudan fanns också tillgänglig på Facebook, församlingens hemsida och annons i Händer.

Till gruppen "In the name of love" anmälde sig 27 konfirmander och till "Livets pärlor" gruppen anmälde sig 18 konfirmander.

Beskrivning av verksamheten - Konfirmand 2020

Inbjudan till konfirmand 2020 gick ut i maj månad 2019 via folder per post, samt vid starten på höstterminen. Foldern och inbjudan fanns också tillgängliga på Facebook, församlingens hemsida och annons i Händer. Konfirmation sker under vår och sommar 2020.

Till gruppen "The Wall" anmälde sig 32 konfirmander och till "Livsäventyret" gruppen anmälde sig 14 konfirmander.

I "The Wall"- gruppen är 10 unga ledare engagerade. De unga ledarna har gått en särskild ledarutbildning för unga ledare.

En grupp om ca 15 ungdomar har också visat intresse för att vara med som ideella vid Bokmässan i Göteborg.

Under året har också försök gjorts att starta upp en ungdomskör. Ett par ungdomar har träffats för att sjunga vid ett par tillfällen. En förhoppning att gruppen skall växa till en kör kvarstår.

Diakoni

Syfte

Diakonin ska bidra till att ge människor möjlighet att vara Jesu utsträckta händer till andra som stöd, hjälp och uppmuntran.

Mål

Ideellt engagerade i det diakonala arbetet ökar jämfört med föregående år.

Riktlinjer

Församlingen strävar mot att fördjupa samverkan med olika aktörer i samhället, skapa nya mötesplatser och ta tillvara människors önskan att visa tro och medmänsklighet i praktisk handling.

Församlingen arbetar för att medvetandegöra vikten av att visa omsorg om vår miljö, respekt mot allt levande och en social hållbarhet. Förskola, fritids och övrig församlingsverksamhet arbetar för att utveckla barn och ungdomars förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och viljan att hjälpa andra.

Utfall

Öppen gemenskapsverksamhet har minskat totalt antal från 1412 år 2018 till 1212 år 2019. Exempel på sådan verksamhet är soppluncher, cafékvällar, besök vid allhelgonahelgen.

Hembesök har ökat från 70 st 2018 till 235 st 2019.

Besök på sjukhus och institution har minskat från 38 ggr 2018 till 24 ggr 2019.

Antalet ideella medarbetare inom diakonin är densamma 2019. Det var från 35 personer 2018 och 35 personer 2019.

Kommentar till utfall

Det är möjligt att många av våra deltagare vid öppen gemenskapsverksamhet inte längre orkar komma till de öppna gemenskapsmöjligheterna med anledning av hög ålder. Ökningen av antal hembesök kan tyda på detta. Vakans på diakontjänsten under hösten är säkert också

en anledning, då vikarien bara gjorde hembesök. Vad gäller målet att öka antalet ideella är det inte uppfyllt men någon minskning har inte skett.

Beskrivning av verksamheten

Den diakonala aspekten av församlingens uppdrag och verksamhet bärs av alla medarbetare, anställda och ideella. Diakonen har ett särskilt ansvar att tillföra spetskompetens i kontakt med socialtjänst och andra organisationer, samt att leda de ideella medarbetarna i de diakonala insatserna. Diakoni innebär bl. a att finnas till stöd och erbjuda gemenskap.

Soppluncher har under hela året fortsatt varannan vecka i Forshälla församlingshem och Hemgården. Det bjöds till sopplunch även i Resteröd och Grinneröd under våren. Under hösten startade ideella i Resteröd ett våffelcafé som snabbt drog många besökare och blev uppskattat.

Allhelgonahelgen hade församlingen öppet hus i alla fyra kyrkor med kaffeservering och samtal. Vaktmästarna jobbade tillsammans med de ideella. Mycket uppskattat och många besökande.

Samtal som prioriterats har varit samtal i hemmet, på äldreboende och på Treklöverhemmet. Diakonen har under våren haft några samtalskontakter via Trygg hemgång (samarbete mellan kyrka/vård).

Samverkan kring engagemang för nyanlända och EU-migranter har fortsatt genom nätverken Omtanke Ljungkile och Inkludering Ljungkile.

Internationella gruppen har bl. a ansvarat för insamlingskampanjer och internationellt café.

Gudstjänster på Äldreboendena Sofiedal och Arödsdal har firats regelbundet efter av diakonen uppgjort schema.

Födelsedagsfest för jubilarer från 80 år sker varje termin för de som fyllt respektive halvår.

Hembesök görs till dem som uttrycker önskan om sådant. Antalet hembesök kan variera från person till person.

Ideellt engagemang

En grundpelare i församlingens arbete är människors engagemang och delaktighet. Alla bidrag är viktiga och bygger församling. Ideellt medarbetarskap är inte en verksamhet bland flera, utan en grundhållning som ska genomsyra församlingen och församlingsverksamheten. I Ljungkile församling bidrar ca 250 ideella medarbetare inklusive körmedlemmar med tid, engagemang och kompetens.

Syfte

Församlingen är allas ansvar. En grundpelare i församlingens arbete är därför människors engagemang och delaktighet och en grundhållning är att ideellt medarbetarskap ska genomsyra församlingen och församlingsverksamheten.

Mål

Antalet ideellt engagerade ökar jämfört med föregående år.

Riktlinjer

Ljungkile församling bjuder aktivt in människor att bidra med egna tankar och idéer, för att genomföra och utveckla befintliga aktiviteter, och för att utforma sådant som medlemmar saknar.

Ljungkile församling rekryterar och uppmuntrar aktivt ideella medarbetare till delaktighet och ansvarstagande inom områdena konfirmander, gudstjänst och diakoni. Varje ideell medarbetare ska veta vem de ska kontakta för att kunna genomföra sina uppgifter och få tillgång till församlingens stöd. Varje anställd medarbetare i församlingsverksamheten fortbildas i att fungera som stöd för ideella medarbetare. Förskola och fritids bjuder aktivt in föräldrar att på ideell basis bidra till verksamheten.

Utfall

År	2019	2019	2018	2018
Område	Antal grupper	Antal personer	Antal grupper	Antal personer
Gudstjänstgrupper	4	20	5	24
Kyrkvårdar	4	9	4	14
Gudstjänstvärdar	2	4	3	6
Musiker	1	5	1	5
Kyrkbusschaufförer	1	8	1	8
Körsångare	7	134	5	96
Projektoransvarig	1	3	1	3
Kyrkogrupper	4	18	4	18
Diakonala medarbetare	1	35	1	35
Internationella gruppen	1	2	1	2
Soppvärdar	1	3	1	3
Våffelcafé värdar	1	3	-	-
Ledare barn- och ungdom	1	5	1	10
Unga ledare	1	18	1	10
Totalt	30	267	29	234

Kommentar till utfall

Det är mycket glädjande att församlingen har så många olika grupper med många ideella medarbetare. Arbetet kring det ideella engagemanget måste alltid hållas levande och söka nya former i nya tider.

Sedan 2018 inbjuder församlingen alla församlingsmedlemmar till en församlingsfest kallad stjärnfest på trettondagen. 2020 deltog 101 personer vid Stjärnfesten, som var mycket uppskattad. Inbjudan till festen gjordes via grupper, affischer, flyers och hemsidan.

Grundläggande uppgiften

Grundläggande uppgiften, -intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	729	888	851	932
Kostnader	-8 078	-7 992	-7 601	-7 812
Resultat	-7 350	-7 104	-6 750	-6 880

Stödjande verksamhet

Beskrivning av verksamheten

I den stödjande verksamheten ingår gemensamma kostnader och administration, IT, information och finansiella poster.

Här återfinns också församlingens kostnader och intäkter för de fastigheter som till övervägande del inte är näringsfastigheter eller direkt knutna till begravningsverksamheten. Det vill säga att här redovisas ekonomin för kyrkor och församlingshem.

Syfte

Att vara en stödjande resurs för den grundläggande uppgiften, den övriga kyrkliga verksamheten, styrning och ledning samt för begravningsverksamheten.

Mål

Att tillhandahålla kompetenta och tillgängliga resurser (materiella och personella), som svarar upp mot verksamhetens behov och främjar församlingens utveckling.

Riktlinjer

Att utveckla och effektivisera den stödjande verksamheten genom klargörande och utveckling av rutiner och arbetssätt.

Stödjande verksamhet – intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	6 031	3 551	3 004	3 183
Kostnader	-12 175	-10 339	-7 284	-8 283
Resultat	-6 144	-6 788	-4 279	-5 100

Information och kommunikation

Information och kommunikation är en delmängd av den stödjande verksamheten.

Beskrivning av verksamheten

Ljungkile församlings informations- och kommunikationsarbete utgör ett strategiskt redskap för att tydliggöra och förmedla Svenska kyrkans identitet och verksamhet för en bred allmänhet, samt bidra till människors känsla av tillhörighet och engagemang för verksamheten. Verktyg till stöd för arbetet är webben med hemsida och sociala medier, månadsblad, tidning, nyhetsbrev, samt annonsering i tidningar och på anslagstavlor.

Syfte

Ljungkile församlings informations- och kommunikationsarbete ska syfta till att stärka människors bild av Svenska kyrkan genom att möjliggöra dialog och skapa engagemang. En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.

Mål

- Öka kontakten med församlingens olika målgrupper
- Utveckla kännedom om människors kommunikationsvanor och relation till kyrkan.
- Öka den interna dialogen och samhörigheten.

Riktlinjer

- Webben används som ett nav i kommunikationen, som kompletteras av andra kanaler.
- Alla tillfällen till kommunikation med församlingens målgrupper tillvaratas.

Information och kommunikation - intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-834	-798	-847	-825
Resultat	-834	-798	-847	-825

Fastigheter

Fastigheterna skall underhållas för att vara i bra skick och anpassade efter verksamhetens behov. Fastigheterna besiktas årligen i enlighet med vård- och underhållsplanerna. Mindre underhållsarbete utförs av församlingens fastighetsansvarige. Under året har arbetet med en lokalförsörjningsplan för Ljungkile församling pågått.

Samarbetet med Servicebyrån Göteborgs fastighetsförvaltning har fortsatt.

Lokalerna i Hemgården har genomgått en upprustning under hösten. Nya kontorsplatser har skapats, en renovering av de gamla har gjorts och ett nytt konferensrum finns att tillgå. De tillfälliga kontoren i huset på Vällebergsvägen 26 har därför kunnat lämnas. Förskolan har flyttats från Hemgården till Forshälla församlingshem.

Kyrkor och församlingshem är en delmängd av den stödjande verksamheten.

Beskrivning av verksamheten

Ljungkile församling innehar följande fastigheter: Ljungs kyrka, Forshälla kyrka, Resteröds kyrka, Grinneröds kyrka och Ljungs gamla kyrka. Hemgården – innehållande expedition och kontorslokaler, församlingshem och fritidslokaler. Forshälla församlingshem, Resteröds församlingshem och Grinneröds församlingshem.

Ekonomibyggnader för vaktmästeri och begravningsverksamheten hanteras inte i denna resultatenhet utan under begravningsverksamheten.

Prästgården i Forshälla, Vällebergsvägen 26 och Backaskogen hanteras inte i denna resultatenhet utan under Övrig kyrklig verksamhet.

Syfte

Församlingens kyrkor och församlingshem finns för att stödja nuvarande och framtida verksamhet. Kyrkorna är också en del av allas kulturarv som Svenska kyrkan har i ansvar att förvalta. Syftet, med den del av den stödjande verksamheten som hanterar kyrkor och församlingshem, är att utföra drift och underhåll som anpassats och prioriterats efter verksamhetens behov och församlingens ekonomi.

Mål

För församlingens olika verksamheter ska finnas ändamålsenliga lokaler.

Församlingens fastigheter ska underhållas så att de är tillgängliga och dess värde består.

Lokalerna ska vara säkra med avseende på brand och inbrott.

Fastigheternas kulturhistoriska värden ska bevaras i enlighet med kulturminneslagen.

Riktlinjer

I förvaltning och underhåll av fastigheter prioriteras i nämnd ordning följande:

- Åtgärder som gör att byggnader inte förstörs.
- Planering för förändrat nyttjande av fastigheter:
Investera i de fastigheter där människor arbetar varje vardag, Hemgården med expedition och kontor, församlingshemmet Hemgården med fritids samt Prästgårdens förskola i Prästgården i Forshälla och i Forshälla församlingshem, med syfte att hålla fastigheterna i ett långsiktigt gott skick.

Kyrkor och församlingshem – totala intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	4 568	2 961	1 436	2 199
Kostnader	-8 985	-7 347	-4 091	-5 240
Resultat	-4 417	-4 386	-2 655	-3 041

Forshälla kyrka - intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	0	0	1	0
Kostnader	-258	-305	-348	-365
Resultat	-258	-305	-347	-365

Resteröds kyrka - intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	0	3	0	3
Kostnader	-154	-174	-208	-210
Resultat	-154	-171	-208	-207

Ljungs kyrka - intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	2 779	2 253	26	1 340
Kostnader	-4 170	-3 740	-386	-2 271
Resultat	-1 391	-1 487	-360	-931

Grinneröds kyrka - intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	1 082	174	797	400
Kostnader	-1 128	-174	-901	-598
Resultat	-46	0	-104	-198

Ljungs gamla kyrka - intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	128	3	3	3
Kostnader	-437	-37	-143	-32
Resultat	-309	-34	-141	-29

Forshälla församlingshem - intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	111	2	3	2
Kostnader	-315	-298	-162	-100
Resultat	-205	-296	-158	-98

Resteröds församlingshem - intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	2	3	5	3
Kostnader	-45	-73	-57	-97
Resultat	-43	-70	-52	-94

Hemgården - intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	343	485	538	410
Kostnader	-884	-1 228	-981	-792
Resultat	-541	-743	-442	-382

Grinneröds församlingshem - intäkter kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	117	38	63	38
Kostnader	-65	-61	-69	-65
Resultat	52	-23	-6	-27

Begravningsverksamhet/Kyrkogårdar

Kyrkogårdarna skall skötas och underhållas på ett värdigt och miljövänligt sätt med bl. a egen odling av perenna växter och snittblommor. Kyrkogårdsförvaltningen ska hålla hög kvalitet på skötseln av kyrkogårdens allmänna ytor, alla skötselgravar och alltid bemöta besökare både på kyrkogård och expedition på ett vänligt och korrekt sätt, t ex vid råd och hjälp till anhöriga inför, under och efter en gravsättning. Personal ska finnas på plats vid kyrka och kyrkogårdar vid större arrangemang, t ex under allhelgonahelgen.

Kyrkogårdarna följer särskilt upprättade vård- och underhållsplaner.

Samarbete med Göteborgs stifts servicebyrå har fortsatt.

Under den välbesökta och uppskattade allhelgonahelgen fanns personal i kyrkorna och på kyrkogårdarna.

Beskrivning av verksamheten

All verksamhet som faller under begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften som är en avgift för samtliga medborgare i Sverige. Här återfinns gravsättning och kyrkogårdsskötsel, fastigheter, maskiner och mark samt administration och ledning. Begravningsverksamheten lyder under begravningslagen och ett begravningsombud utsedd av Länsstyrelsen tillser att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna på rätt sätt. Från och med 2017 infördes en gemensam begravningsavgift i hela landet.

Syfte

Att bedriva verksamheten i enlighet med gällande begravningslag, och i enlighet med det tillhandahålla en begravningsverksamhet med hög standard gällande skötsel, service och bemötande.

Mål

Verksamheten ska hålla en hög standard gällande skötsel av kyrkogårdarnas allmänna ytor, samt skötselgravar. Skötsel ska ske på ett värdigt och miljövänligt sätt. Anhöriga ska genom ett gott bemötande erbjudas råd och hjälp.

Begravningsverksamheten - intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Begravningsavgift	5 786	5 255	6 096	6 075
Intäkter	475	187	1 058	178
Kostnader	-5 054	-5 442	-6 264	-6 253
Resultat	1 207	0	890	0

Förtroendevald organisation

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell och övergripande natur. Fullmäktige fastställer mål och riktlinjer för församlingens verksamheter. Kyrkofullmäktige beslutar även om ansvarsfrihet för kyrkorådets förvaltning. Vidare utser kyrkofullmäktige kyrkoråd, revisorer, valnämnd samt förtroendevalda revisorer. Kyrkofullmäktige består av 25 ordinarie ledamöter samt ersättare och har två ordinarie sammanträden per år.

Kyrkoråd

Kyrkorådet har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet bereder ärenden som handläggs av Kyrkofullmäktige, samt ansvarar för verkställande av kyrkofullmäktiges beslut. Kyrkorådet består av 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare, valda av kyrkofullmäktige samt kyrkoherden som är självskriven ledamot.

Revision

Församlingen har 2 förtroendevalda revisorer samt ersättare för dessa, samt en auktoriserad revisor.

Övrig kyrklig verksamhet

Beskrivning av verksamheten

Under övrig kyrklig verksamhet samlas sådana verksamheter som församlingen bedriver i gränsområdet, strax utanför den grundläggande uppgiften.

Här finns all skattepliktigt verksamhet, t ex Backaskogen, Forshälla prästgård, Vällebergsvägen 26 samt förskola- och fritidsverksamheten. Dessutom finns de gravskötslar som församlingen utför på uppdrag av gravrättsinnehavaren.

Övrig kyrklig verksamhet - intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	8 529	9 235	9 456	8 350
Kostnader	-9 844	-9 163	-8 868	-8 400
Resultat	-1 315	72	589	-50

Förskola och fritids

Förskole- och fritidsverksamheten utgör en delmängd av det som benämns övrig kyrklig verksamhet.

Beskrivning av verksamheten

Svenska kyrkan i Ljungkile driver förskolorna Hemgårdens förskola och Prästgårdens förskola, samt fritidshemmet Hemgårdens fritids. Förskola och fritidshem bedrivs enligt skollagens (2010:800) och Läroplan för förskolans (LPÖ98 rev.2016/LPÖ18) nationella mål och intentioner, samt i enlighet med skolverkets allmänna råd för fritidshem och förskola. Under 2019 flyttades Hemgårdens förskola till Forshälla församlingshem.

I särskild Verksamhetsuppföljning för Ljungkile församlings förskole- och fritidsverksamhet anges syfte, mål och riktlinjer med verksamheten samt uppföljning utifrån ett huvudmannaperspektiv.

Förskola och fritids – totala intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	7 588	8 535	8 651	7 685
Kostnader	-8 883	-8 300	-8 022	-7 679
Resultat	-1 295	235	629	6

Styrning och ledning

Beskrivning av verksamheten

Med styrning och ledning åsyftas den del av församlingens organisation med tillhörande kostnader som krävs för att styra (förtroendemannaorganisationen) och leda (församlingens ledning, kyrkoherde med flera) församlingen.

Syfte

Att främja en god församlingsutveckling i enlighet med fastställda styrdokument.

Mål

Styrning- och ledningsfunktionen skall fungera på ett sådant sätt, att det främjar en god strategisk utveckling, där resurser används på bästa sätt så att församlingen utvecklas i en positiv anda för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Riktlinjer

Samtal gällande församlingens styrnings- och ledningsfunktion skall pågå kontinuerligt för att på bästa sätt möta församlingens nuvarande och kommande behov och utmaningar.

Styrning och ledning – intäkter, kostnader och resultat

Benämning	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	333	255	203	0
Kostnader	-1 405	-1 271	-1 224	-1 288
Resultat	-1 072	-1 016	-1 020	-1 288

Barnkonsekvensanalys

Syftet är att bli ännu bättre på att vara en kyrka för alla, i linje med kyrkoordningen, där barnen har en särställning. Det handlar om att lyfta upp sådant som redan görs i linje med barnkonventionen, samt att identifiera luckor eller utmaningar att arbeta vidare med. Det kan också innebära att lyfta fram områden där avgränsade barnkonsekvensanalyser kan behöva göras.