

Verksamhetsuppföljning 2020



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Resultaträkning med budget 2020	3
Balansräkning 2020	4
Verksamhetsuppföljning 2020	6
Kyrkoherdens reflektion över verksamheten	6
Verksamhetsuppföljningens indelning	7
1-2 Den grundläggande uppgiften	7
3. Övrig kyrklig verksamhet	13
4. Skattepliktig rörelse	17
5. Styrning och Ledning	17
6. Stödjande verksamhet	19
8. Begravningsverksamhet	25
Verksamhetsberättelse för Sydost 2020	28
Verksamhetsberättelse för Stala församling 2020	30
Verksamhetsberättelse för Nordvästra arbetslaget 2020	34
Avslutande ord	40

Resultaträkning med budget 2020

	Resultat	Budget	Avvikelse
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	26 806 961	26 794 000	12 961
Begravningsavgift ¹⁾	3 665 723	26 150 000	-2 484 277
Ekonomisk utjämning	-208 260	-220 000	11 740
Utdelning från prästlönetillgångar	231 450	231 000	450
Erhållna gåvor ²⁾	11 367	25 000	-13 63
Erhållna bidrag ³⁾	3 188 131	2 045 552	1 142 579
Nettoomsättning ⁴⁾	1 789 862	1 565 000	224 862
Övriga verksamhetsintäkter ⁵⁾	359 000	0	359 000
Summa verksamhetens intäkter	55 844 234	56 590 552	-746 318
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-25 529 898	-28 325 000	2 795 102
Personalkostnader	-26 987 856	-27 974 716	986 860
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-3 940 154	-4 041 164	101 010
Summa kostnader	-56 457 907	-60 340 880	3 882 972
Verksamhetsresultat	-613 673	-3 750 328	3 136 654
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	4 826 650	300 000	4 526 650
Räntekostnader och liknande kostnader	-46	0	-46
Summa resultat från finansiella investeringar	4 826 604	300 000	4 526 604
Resultat efter finansiella poster	4 212 931	-3 450 328	7 663 259

1) Inklusive begravningsverksamhetens resultat.

2) Kollektor till egen verksamhet och fria gåvor.

3) Bidrag från stiftelser, lönebidragsintäkter och KAE (Kyrkoantikvarisk Ersättning).

4) Clearingintäkter, hyresintäkter och deltagaravgifter som exempelvis kyrkkaffe och luncher.

5) Försäljning inventarier begravningsverksamheten och försäljning mark Myckleby.

Balansräkning 2020

Balansräkningen ger en ögonblicksbild av en organisations ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. I regel upprättas balansräkningen i samband med årsredovisningen av en organisation på *balansdagen* och för kyrkan är det den 31 december varje år.

Det är en uppställning av organisationens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Det innebär en sammanställning av samtliga *balanskonton* i organisationens bokföring. Balansräkningen delas upp i på ena sidan *tillgångar* samt *eget kapital* och *skulder* (det vill säga hur tillgångarna har finansierats) på den andra sidan.

Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder. De två sidorna är därför definitionsmässigt lika.

Summan av en organisations tillgångar respektive summan av skulder och eget kapital kallas *omslutning* (balansomslutning). *Balansbudgeten* visar förväntad ställning vid budgetårets utgång och upprättas i samband med att budgeten för året görs.

TILLGÅNGAR	Ing.balans	Förändring	Utg.balans
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	52 409 021	-3 544 229	48 864 792
Inventarier, verktyg och installationer	2 363 736	1 519 910	3 883 646
Pågående ny- till- och ombyggnad	414 174	-353 749	60 425
Summa materiella anläggningstillgångar	55 186 931	-2 378 068	52 808 863
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga fordringar	1 500 000	0	1 500 000
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 500 000	0	1 500 000
Summa anläggningstillgångar	56 686 931	-2 378 068	54 308 863
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	98 159	191 074	289 233
Fordran på begravningsverksamheten	0	0	0
Övriga fordringar	1 375 919	493 163	1 869 082
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	888 405	-19 871	868 534
Kortfristiga fordringar	2 362 483	493 163	3 026 849
Kortfristiga placeringar	44 396 951	-1 920 002	42 476 949
Kassa och bank	11 000 675	1 340 218	12 340 934
Omsättningstillgångar	57 760 109	84 582	57 844 692
SUMMA TILLGÅNGAR	114 447 040	-2 293 486	112 153 555

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

EGET KAPITAL, OCH SKULDER	Ing.balans	Förändring	Utg.balans
Eget kapital			
Balanserat resultat	-92 606 536	2 047 755	-90 558 781
Årets resultat	2 047 755	-6 260 686	-4 212 931
Summa Eget kapital	-90 558 781	-4 212 931	-94 771 712
Långfristiga skulder			
Gravskötselskuld	-2 344 228	-127 361	-2 471 589
Skuld begravningsverksamhet	-3 599 508	963 480	-2 636 028
Övriga skulder	-124 901	40 072	-84 829
Summa Långfristiga skulder	-6 068 637	876 191	-5 192 446
Kortfristiga skulder			
Skuld begravningsverksamhet	-8 370 633	4 771 125	-3 599 508
Leverantörsskulder	-2 594 977	-388 910	-2 983 887
Gravskötselskuld	-542 678	-221 914	-320 764
Skatteskulder	-40 567	-234 852	-275 419
Övriga skulder	-2 195 009	204 115	-1 990 894
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-4 075 758	1 056 833	-3 018 925
Summa Kortfristiga skulder	-17 819 623	2 293 486	-12 189 397
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-114 447 040	2 293 486	-112 153 555

Verksamhetsuppföljning 2020

Kyrkoherdens reflektion över verksamheten

Ett år i fastans tecken. Det känns som om vi levtt ett år som inte varit som något annat. I alla fall inte i min livstid. Men här är ett tröstens ord ur Predikaren 1:9-10

”*Det finns ingenting nytt under solen.
Säger man om något: "Det här är nytt!"
så har det ändå funnits före oss,
alltsedan urminnes tid.*

År 2020 var ett år där många av oss upplevde att vi inte skördade framgångar. Det var ett år med mycket frustration, med osäkerhet. Det var hela tiden svårt att planera något framåt, vi visste inget om morgondagen.

Vår första åtgärd vara att stänga ner. Vi fick sedan lyfta på alla stenar för att utröna vad vi kunde öppna upp. Det fanns verksamheter som kunde fortsätta i mindre skala eller i anpassade former. Gudstjänsterna fick gå ner i antal besökare, till att börja med 50 personer, vi hade tydliga regler om hygien och hur vi skulle hålla distans. Men ibland tenderade dessa ändå att uppfattas som flytande.

Under sommarmånaderna spirade ett hopp om att vi skulle kunna starta som vanligt igen på höstkanten. Men i oktober skruvades det åt och vi fick hårdare restriktioner med max 8 personer på samlingar och där räknades gudstjänster in. Ett undantag var begravningsgudstjänsten där vi kunde vara upp till 20 personer exklusive tjänstgörande deltagare. Myndigheterna var tydliga med att, som begravning räknades det så länge den avlidne fanns i kyrkorummet.

Rent arbetsmässigt har vi gått vidare med det som går under namnet *Budget i balans*. *Lokalförsörjningsplan* är också ett uppdrag som vi fått av Svenska kyrkan centralt och är ett arbete som pågått under ett år och tagit mycket tid och kraft i anspråk.

Men det har också funnits glädjeämnen. Det kommer de olika församlingarna att redovisa. Jag har upplevt en sällan skådad kreativitet. Många medarbetare har fått blomma.

Om den *goda jorden* plöjdes upp och vändes upp och ner i februari 2020 så har många frön satts i den *goda jord* som kallas Orusts pastorat. Vi hoppas få skörda en del av detta under kommande år, kanske är det framgång i sig. Som det står i Predikaren 3:1

”*Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp.*



//Håkan Helleberg, Kyrkoherde

Verksamhetsuppföljningens indelning

Verksamhetsuppföljningen är indelad utifrån Svenska kyrkans nationella verksamhetsmodell.

I verksamhetsmodellen lyfts den grundläggande uppgiften, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, som det huvudsakliga uppdraget. All verksamhet utöver den grundläggande uppgiften ses som stöd och komplement.

Svenska kyrkans uppdrag och särdrag betonas och församlingarnas verksamhet beskrivs med samma form som i församlingsinstruktionen. Den ekonomiska kartläggningen är därför representativ för församlingarnas verksamhet.

För att få en korrekt kostnadsbild för varje verksamhetsområde och hur mycket resurser som krävs för respektive verksamhet är personalkostnader fördelade på verksamhetsnivå. Det är viktigt bland annat inför beslut om omprioriteringar och omfördelningar av resurser. Syftet med fördelningen av personalkostnader är alltså inte att mäta den individuella arbetsinsatsen.

I detta dokument följer resultat för varje verksamhetsområde utifrån verksamhetsmodellen och dess numrerade kostnadsposter.

1-2 Den grundläggande uppgiften

Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

101 Verksamhetsgemensamt

Här redovisas resultatet för den del som är gemensam för hela verksamheten och för den grundläggande uppgiften. Här ingår alla kostnader som är av övergripande karaktär i församlingarna. Kostnaden från kyrkans allmänna utjämningsystem uppgick till 208 tkr.

Alla som tillhör Svenska kyrkan har tillsammans ett gemensamt ansvar att efter egen förmåga bidra till de ekonomiska förutsättningarna för kyrkans olika verksamheter. De inkomster som redovisas här härleds från kyrkoavgiften som tas ut i förhållande till var och ens inkomst. Under året har kyrkoavgiften varit på 1,26% och den gav en intäkt på 26 806 tkr, vilket är enligt budgetprognosen. Göteborgs stift förvaltar stiftets jord och skog och pastoratet erhöll en utdelning på 231 tkr.

102 Verksamhetsgemensamt	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	26 805 000	26 830 151	100,1
Kostnader	-111 000	-55 111	49,7
Summa	26 694 000	26 775 040	100,3

111 Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Här redovisas resultatet för den del som rör gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna, dop, vigsel och begravning, i våra församlingar. Här redovisas också resultatet för de musik-gudstjänster som inte tillhör sommarverksamheten.

Intäkter är betalningar från clearingsystemet, kollekter samt avgifter för kyrkkaffe. Clearingintäkter har varit 265 tkr (164 tkr) under året, vilket är högre än året innan.



Clearingintäkterna för dop och vigsel är lägre än budgeterat och det beror på att många dop och vigslar ställdes in eller flyttades på grund av pandemin. Intäkterna för begravningar ligger långt över budget och det beror på att vi har haft sju stycken begravningar där den avlidna inte varit medlem men önskat begravnings-gudstjänst i kyrkan.

Kostnader är förbrukningsmaterial så som noter, psalmböcker, ljus, blommor, livsmedel till kyrkkaffe, vin och oblater. Även underhåll av orglar och instrument samt kostnader för personalens resor mellan kyrkorna räknas in här. Under kostnaderna ligger även arvoderade musiker som är egna företagare. På grund av rådande pandemi har vi satsat på digitala gudstjänster och dessa inspelningar ligger som en stor kostnad. En kostnad är också arvode till kyrkvårdar. Personalkostnader är kostnader för präster, musiker, vaktmästare och instrumentalister. Arbetstid för planering, förberedelse, genomförande och efterarbete är inkluderat.

Det som överstiger budget för personal är kostnaden för att schemalägga våra gudstjänster och personal runt detta, en mycket tids- och kostnadskrävande process. Trots pandemi har predikotur planerats som vanligt och när sedan mycket behövts ställas in och ställas om har arbetsmängden ökat istället som man kunde tro, minskat. Också att ändra på hemsida, i annonsering, med mera, har varit väldigt tidskrävande. Gudstjänstplaneringen är en omfattande procedur som har lönekostnaderna här.

111 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	175 000	306 859	175,4
Kostnader	- 690 000	-1 009 674	146,3
Personalkostnader	-6 586 634	-6 938 383	105,3
Summa	-7 101 634	-7 641 198	107,6

151 Barnverksamhet 0 – 12 år

Här redovisas resultatet för det som rör barnverksamheten. Barngrupper finns i församlingarna Morlanda, Tegneby, Stala, Långelanda och Röra.

Pandemin har även drabbat barnverksamheten, under tidig vår stängdes den helt och senare under våren och under tidig höst var det verksamhet endast utomhus för att ha mindre smittorisk. Ingen lägerverksamhet har hållits efter mars. Pedagogerna har hittat olika lösningar för att hålla kontakt med barn och familjer, till exempel har de skickat hem hälsningar i form av ”pyssel-påsar”, små böcker och annat.



Kostnader är arbetsmaterial, förbrukningsmaterial, mat, busshyra och lägerkostnader. Personalkostnader är kostnader för fem församlingspedagoger på tillsammans fyra tjänster. Därutöver finns församlingsassistenter som hjälper till i barngrupperna.

151 Barnverksamhet 0-12 år	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Kostnader	-350 000	-305 017	87,2
Personalkostnader	-2 457 690	-2 403 831	97,8
Summa	-2 807 690	-2 708 848	96,0

161 Ungdomsverksamhet 13 – 25 år

Kyrkans ungdomsverksamhet handlar om att skapa rum för ungdomar, rum för möte med varandra, rum för möte med sig själv och rum för möte med Gud. Under 2020 gjordes det främst i två former:

Ungdomstid i Kyrkans hus i Henån och Svanesund samt Kyrkans ungdom. Från mars 2020 har både KU och ungdomstid haft verksamheten igång på olika sätt men även varit pausad i perioder på grund av olika restriktioner från Folkhälsomyndigheten. En period träffades man bara utomhus och/eller digitalt.

Ungdomstid är en öppen verksamhet på onsdags- (Svanesund) och torsdagseftermiddagar och kvällar (Henån) med många ungdomar som tittar förbi, längre eller kortare stunder.

Kyrkans ungdom träffas varje fredagskväll med olika program, bön och gemenskap. Lägren blev inställda under året på grund av Covid-19. Under våren 2020 samlades man på fyra platser de olika fredagarna, Stala, Henån, Tegneby, Fridäng. Under hösten 2020 begränsade man sig till två platser, nämligen Henån och Svanesund.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020



Dessutom har ett antal ungdomar varit engagerade som konfirmandfaddrar i olika grupper under året. Konfirmandfaddrarna har egen grupp som träffas för gemenskap och undervisning. Gruppen kallas även Unga ledare.

Kostnaderna är för arbetsmaterial, förbrukningsmaterial, inventarier men framför allt fika.

161 Ungdomsverksamhet 13-25 år	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Kostnader	-75 000	-49 922	66,6
Personalkostnader	-248 088	-185 552	74,8
Summa	-323 088	-235 474	-72,9

171 Konfirmandverksamhet

Här redovisas resultatet för den del som rör konfirmandverksamheten som bedrivs för de elever som går i årskurs 8. Under våren och sensommaren konfirmerades två grupper. I Stala var det en veckogrupp på sex konfirmander. I Myckleby konfirmerades pilgrimskonfirmanderna.

Den gruppen som kallades pilgrimskonfirmander hann åka till Rom vecka 8 innan pandemin men deras konfirmationshögtid fick flyttas fram till sista helgen i augusti. Det fick bli tre stycken konfirmationstillfällen i Stala kyrka och tre i Myckleby kyrka. Det blev en annorlunda konfirmation, där varje konfirmand fick ha med sig tre personer från familjen för att klara Folkhälsomyndighetens krav på max femtio personer samlade.



Totalt var det 69 ungdomar som konfirmerades under 2020.

Under hösten 2020 startade tre nya grupper, sextiosex konfirmander i pilgrimsgrupperna som är uppdelade på två grupper i Henån och Myckleby, där tanken var att de skulle åka till Rom under våren 2021 och en grupp på sex personer som har läger i Sverige.

I Orust pastorat är det nu ca 43% som konfirmerar sig. Satsningen på att arbeta med konfirmander i hela pastoratet är viktig. Ungdomar känner inga gränser och många ungdomar i vårt arbete drar flera ungdomar till sig.

Intäkterna är clearing för konfirmandundervisning. Det är även budgeterat för pilgrimskonfirmandernas avgift för resan till Rom på 1800 kr per person, men den avgiften är inte aktuell på grund av pandemin och den uteblivna resan till Rom våren 2021 (avgiften tas in under hösten året innan).

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

Kostnader är arbetsmaterial, mat och fika, biblar, läger med mera. Den största satsningen var pilgrimskonfirmandernas resa till Rom under vecka 8, konfirmanderna hann precis komma hem från Rom när pandemin slog till i hela världen.

171 Konfirmandverksamhet	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	126 000	54 100	171,6
Kostnader	-720 000	-676 940	94,0
Personalkostnader	-329 250	-456 839	138,8
Summa	-974 250	-1 005 083	103,2

181 Vuxenverksamhet

Här redovisas resultatet för den del som rör vuxenverksamheten. I pastoratets församlingar bedrevs under jan-mars vuxenverksamhet genom bibelstudier och gemenskapsluncher, med mera. I mars bröt pandemin ut och i stort sett all verksamhet ställdes in resten av året. Ett fåtal Kom så går vi och mötesplatser utomhus har förekommit sedan pandemin bröt ut.



Intäkterna är avgifterna som tas ut för soppluncher, väldigt låg summa för att all vuxenverksamhet stoppades under våren. Hälften av kostnaderna är för mat som har köpts in till de olika verksamheterna på ön. I början av året förbereddes det även för att Kyrkans hus i Henån skulle bli vårt "centralkök" där all mat skulle tillagas. Initialt blev det då en del kostnader för att kunna göra detta effektivt, så som inköp av större kylskåp, transportlådor, mm.

181 Vuxenverksamhet	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	119 230	39 840	33,4
Kostnader	-360 000	-240 206	66,7
Personalkostnader	-1 829 382	-1 734 387	94,8
Summa	-2 070 152	-1 934 752	93,5

211 Diakonal verksamhet

Här redovisas resultatet för den del som rör diakonal verksamhet. Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete, en omvårdnad grundad i Kristi kärlek. Genom delaktighet, ömsesidig solidaritet och respekt är det kyrkans uppdrag att se och möta människor i utsatta livssituationer. Detta har varit än viktigare under pandemin med många som har varit "isolerade" i sina hem, på grund av att man ska undvika sociala kontakter. Arbetet har bestått mycket i att ringa personer och att träffas utomhus istället för att träffas i större grupper.

Intäkterna är kollekter som har tagits upp till diakonal verksamhet på Orust.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020



Kostnaderna är framför allt lämnade bidrag till behövande men även blommor till uppvaktning av födelsedagar, kilometerersättning till ideella som hjälpt till med handling till personer i riskgrupp. En verksamhet kommunen tagit över. Personalkostnader är kostnader för diakon och diakoniassistenter, även utökade resekostnader för personalen i samband med extra hembesök vis sorg och alternativ födelsedagsuppvaktning. Även tryckerikostnader för den uppskattade folder vi sedan några terminer producerar och har med oss vid hembesök, skickar och delar ut på flera sätt.

211 Diakonal verksamhet	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	0	20 403	--
Kostnader	-85 000	-106 700	125,5
Personalkostnader	-1 472 109	-1 541 149	104,7
Summa	-1 557 109	-1 627 446	104,5

264 Bokbord

I flera av våra församlingshem och kyrkor finns det ett bokbord där böcker med mera säljs både externt och internt till den egna verksamheten. Bokborden är utan vinstsyfte och endast som en service till pastoratets medlemmar.

264 Bokbord	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	5 000	2 704	22,6
Kostnader	-13 000	-874	6,7
Summa	-12 000	-16 116	-3,2

3. Övrig kyrklig verksamhet

Den grundläggande uppgiften, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission, lyfts fram som huvudsakligt uppdrag i verksamhetsmodellen. All verksamhet utöver den grundläggande uppgiften ses som stöd och komplement och det redovisas här, exempelvis sommarkyrka, pilgrim, sjukhuskyrka och verksamhet vid asylboende.

312 Sommarkyrka

Här redovisas resultatet för den del som rör sommarkyrkan. Under sommarmånaderna kommer många till Orust som turister eller sommarboende. Traditionellt ordnas vägkyrka i Morlanda och Hälleviksstrands kyrkor. På grund av rådande pandemi var det bara vägkyrka i Hälleviksstrands kyrka. Det är ideella medarbetare som turas om att guida besökare i kyrkorna måndag till fredag under de tre största semesterveckorna.



Vanligtvis brukar det varje sommar anordnas sommarkonserter, inklusive gudstjänster med musik och även dessa fick så klart ställas in. Istället satsade pastoratet på digitala gudstjänster som sändes varje söndag. Denna kostnad togs från sommarmusikens konto. Under sommarmånaderna var det ett fåtal gudstjänster med besökare, bland annat i Hälleviksstrands kyrka. En improviserad satsning att vara närvarande bland turisterna på Gullholmen genomfördes också.

312 Sommarkyrka	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	25 000	0	--
Kostnader	-70 000	-191 107	273,0
Personalkostnader	-86 000	-0	--
Summa	-131 000	-191 107	145,9



313 Pilgrim

Här redovisas resultatet för den del som rör pilgrim. Under 2020 har pilgrimslederna på Orust använts väldigt mycket. Människor är ute och går och många uttrycker tacksamhet över att 110 km Pilgrimsleder finns på Orust.

Under 2020 har det varit många möten för att planera hur pilgrimsleden kan utvecklas vidare och förbättras och pilgrimsprästen är involverad i denna grupp som samlas. Innan Covid-19 slog till samlades vi i Myckleby församlingshem.



I flera år har vi haft kontakt med Orust kommun och Västra Götalandsregionen för att utveckla lederna. Representanter från Västra Götalandsregionen, Väst kuststiftelsen, Södra Bohusläns turism, Orust kommun och Svenska kyrkan på Orust har haft cirka sex möten under 2020. Bland annat de nya skyltarna som kommit upp under året är ett resultat av detta arbete.

Tillsammans är vi med och utvecklar detta viktiga arbete så människor i alla åldrar kan få hjälp på den vandring som är i livet. Det är stort intresse för pilgrimsvandringar på Orust och vi har ingått ett avtal med Orust kommun, ett samarbetsavtal mellan Orust kommun och pastoratet som fungerar mycket väl.



Under 2020 har hela arbetslaget Långelanda/Myckleby varit delaktiga i Pilgrimsarbetet. Nya skyltar med kartor har satts upp vid åtta kyrkor och vid två färjelägen.

Ett annat resultat av samarbetet med de ovan nämnda aktörerna är att vi tagit fram uppdaterade kartor som delats ut vid Göksäter, övernattningsplatser och liknande. Nu går arbetet vidare med att skapa meditationsplatser utmed pilgrimsleden. Arbetet med en förlängning av leden

kommer även det fortsätta in i 2021, med målet att kunna vandra från Hälleviksstrand kyrka till Morlanda eller till Nösund.

Det har och varit fyra möten i kyrkans egen lokala pilgrimsgrupp som även den samlas i Myckleby. Sex dagsvandringar har genomförts på olika platser på Orust.

Våra Pilgrimskonfirmander använder också pilgrimsleden och det hjälper oss pedagogisk i arbetet med våra ungdomar.

Det finns och en digital karta som du kan ladda ned för att se Pilgrimsleden på din mobil. www.vandringslederorust.se En av våra församlingsbor kom fram till mig och sade. *Jag och min vän har gått hela leden denna vintern!* Hen var väldigt nöjd!

Pilgrimsvandringen är en fysisk vandring men det är också en vandring i tron. Vi är på väg.

Intäkterna är deltagaravgifter för buss tillbaka till utgångsplatsen på vandringarna och ett bidrag från Orusts kommun för upprustning av lederna. Kostnaderna är hyra

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

av buss, upprustning av lederna med kartor och skyltar runt om på Orust. Personalkostnaderna för den kommunikation som görs kring pilgrimsvandringar och dylikt belastar normalt sett inte pilgrimsbudget men under 2020 fortsatte det stora arbetet inom samverkansgruppen, med att ta fram nya skyltar längs pilgrimsleden. Då anlätades en extern kommunikatör som bekostades av pilgrimsbudgeten.

313 Pilgrim	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	0	66 549	
Kostnader	-100 000	-122 831	122,8
Personalkostnader	-129 370	-140 484	108,6
Summa	-229 370	-196 765	85,8

351 Sjukhuskyrka

Här redovisas resultatet för den del som rör sjukhuskyrkan. Uddevalla pastorat ansvarar för verksamheten i sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus och debiterar den del av kostnaden som åligger Orust. Kostnaden fördelas efter antalet invånare i pastoraten i norra delen av Bohuslän.



351 Sjukhuskyrka	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Kostnader	-140 000	-112 134	80,1
Summa	-140 000	-112 134	80,1

361 Serviceverksamheten

Det är kyrkogårdsförvaltningen tillsammans med gravrättsinnehavaren som har ansvaret för skötseln av en begravningsplats. Gravrättsinnehavaren ansvarar för sina gravar och vår kyrkogårdsförvaltning sköter övriga delar av begravningsplatsen. Alla gravrättsinnehavare ska se till att gravplatsen är i *ordnat skick*, men det är inte



möjligt för alla att på egen hand sköta graven. Pastoratet erbjuder därför olika tjänster för hjälp med gravskötsel. Detta är ett frivilligt åtagande och verksamheten ska ekonomiskt bära sina egna kostnader.

Här redovisas resultatet för den del som rör serviceverksamhet på kyrkogårdarna. Det är intäkter och kostnader som hör till gravskötselavtal som är tecknade från och med 1 januari 2000. En kund kan

teckna ettårsavtal, avräkningsavtal eller fasttidsavtal på 3 år. Kostnader är inköp av blommor, vinterkransar, kostnader för underhåll av maskiner, bränsle samt personalkostnader.

Klippning av gräset runt graven är gravrättsinnehavarens ansvar och ingår inte i begravningsavgiften. Under 2016 togs det ut en avgift av de gravrättsinnehavare som ville ha hjälp med klippning av gräset runt graven. Kyrko-fullmäktige beslutade inför 2017 att vaktmästarna skulle klippa utan någon kostnad för gravrättsinnehavarna, vilket innebär att vaktmästarna idag klipper runt ca 12 000 gravar på Orust. Med anledning av det går serviceverksamheten minus med 55 tkr. Det blir en kostnad för kyrkan. Verksamheten betalar internt för gemensam administration.



361 Serviceverksamhet	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	865 381	966 634	111,7
Kostnader	-500 000	-537 876	107,6
Personalkostnader	-739 956	-366 225	49,5
Interna räntekostnader		-7 380	
Summa	-374 575	-55 153	-15,0

4. Skattepliktig rörelse

Svenska kyrkan har även skattepliktig rörelse, om än liten.

431 Bostadsuthyrning

Här redovisas resultatet för den del som rör bostadsuthyrning, bostaden uthyres till en präst. Pastoratet betalar fastighetsskatt för denna fastighet.

431 Bostadsuthyrning	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	63 000	63 600	101,0
Kostnader	-107 000	-53 715	50,2
Avskrivningar	-20 000	-13 155	65,8
Summa	-64 000	-3 270	5,2

433 Mark och Arrende

Här redovisas resultatet för den del som rör mark och arrende. Pastoratet har lite åker- och jaktmark som arrenderas ut.

Pastoratet har sålt en bit mark i Myckleby, som gav en intäkt på 100 tkr men också direkta kostnader på 28 tkr och många arbetstimmar som inte redovisas här.

433 Mark och Arrende	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	3 000	105 575	104,2
Kostnader	0	-27 972	
Interna intäkter	0	-470	
Summa	3 000	74 134	2 571,1

5. Styrning och Ledning

För att pastorat och församlingar skall kunna bedriva den grundläggande uppgiften är styrning och ledning en nödvändighet. Här redovisas främst förtroendemannaorganisationens verksamhet, men även kyrkoherdens och ledningsgruppens arbete i operativa frågor. Verksamhetskostnaderna fördelas enligt framräknad nyckel även till begravningsverksamheten.

”

Den som har hand om kyrkans ekonomi och egendom svarar för sin förvaltning inför både Gud och människor. Förvalterskapet måste utövas med hänsyn till hela Guds skapelse... (utdrag ur kyrkoordningen).

521 Kyrkofullmäktige

Här redovisas resultatet för den del som rör kyrkofullmäktige.

521 Kyrkofullmäktige	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Kostnader	-2 000	0	
Personalkostnader	-29 900	-19 649	65,7
Summa	-31 900	-19 649	61,6

531 Kyrkoråd

Här redovisas resultatet för den del som rör kyrkoråd. Kostnaderna är uppvaktning, utbildning, tidningsprenumerationer och lön till förtroendevalda. Under år 2020 var det bara 4 kyrkorådsmöten, resterade ställdes in på grund av Covid-19, medelåldern i kyrkorådet är 73 år. Pandemin resulterade alltså i lägre kostnader för "personal".



531 Kyrkoråd	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Kostnader	-14 000	-11 704	83,6
Personalkostnader	-163 500	-88 402	59,1
Summa	-163 500	-100 106	61,2

540 Revision

Här redovisas resultatet för den del som rör revision. I lag finns forskrifter om revisorernas granskning. Pastoratet har revisionsuppdrag med PwC för gällande mandatperiod. Kjetil Gardshol är den som är vald som auktoriserad revisor. Därutöver har kyrkofullmäktige valt två lekmannarevisorer, Stig Samuelsson och Jeanette Peters samt Maria Kerttu som suppleant. Kostnaderna är för PwC och personalkostnaderna är för lekmannarevisorerna.

540 Revision	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Kostnader	-70 000	-153 125	218,8
Personalkostnader	-5 850	-6 216	106,3
Summa	-75 850	-159 341	210,1

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

572 Församlingsråd

Här redovisas resultatet för den del som rör församlingsråd. Kostnaderna är fika och uppvaktning. Personalkostnaderna är arvudet till församlingsrådets ledamöter. Kostnaderna är lägre än budgeterat och det beror på att många församlingsråd ställde in sina möten under året pga Covid-19.

572 Församlingsråd	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Kostnader	-43 000	-15 271	35,5
Personalkostnader	-136 500	-109 241	80,0
Summa	-179 500	-124 513	69,4

582 Kyrkoherdens verksamhetsledning

Här redovisas resultatet för den del som rör kyrkoherdens verksamhetsledning. Kostnaderna är främst facklitteratur, förbrukningsmaterial och arbetskläder för kyrkoherden.

582 Kyrkoherdens Verksamhetsledning	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Kostnader	-3 000	-4 938	164,6
Personalkostnader	-663 138	-645 556	97,4
Summa	-666 138	-650 494	97,7

6. Stödande verksamhet

För att bedriva verksamhet och utföra den grundläggande uppgiften behövs olika stödfunktioner i form av administration. Det innebär stöd till både församlingar, medarbetare, förtroendevalda och medlemmar.

611 Församlingsadministration övergripande

Här redovisas kostnader som bara berör kyrkans verksamhet. Intäkter är för sålda inventarier. Kostnader är ersättning till facklig förtroendeman när denne person är anställd av annat pastorat men även facklitteratur, biblar och förbrukningsmaterial.

611 Församlingsadministration övergripande	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	0	13 000	
Kostnader	-40 000	-60 732	151,8
Personalkostnader	-511 508	-295 177	62,2
Summa	-551 508	-342 909	62,2

627 Extern Kommunikation 2020

Här redovisas resultatet för den del som rör extern kommunikation. Kostnader är annonsering och informationsspridning i papperstidningar, sociala medier, affischer/flyers, månadsblad, foldrar, hemsida, med mera.

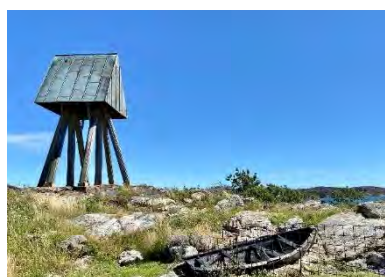
Våra arbetsuppgifter har delvis förändrats eftersom mycket varit annorlunda under det gångna året. De verksamheterna vi brukar göra annonser och affischer för har inte kunnat genomföras under pandemin och vi har istället kraftigt ökat frekvensen i vår närvaro digitalt. Vi har utvecklat hur och med vad vi syns i sociala media och på vår hemsida. Ett glädjande resultat är att vi efter 2020 har över 1000 personer som gillar vår sida på Facebook.



Kommunikatörerna har också tagit aktiv del för att vara med och utveckla livesända gudstjänster via sociala media som sänds i stort sett varje söndag 2020. Vi har även i samarbete med en konsult varit delaktiga i utveckling av inspelade gudstjänster och dialogprogram. Det har varit framgångsrika och nydanande satsningar med vilka vi nått väldigt många människor. Vi är ännu bara i början på denna missionssatsning och vi utvärderar och utvecklar vidare in i 2021.

Pandemins konsekvenser har också inneburit att vår bilaga i Annonsnytt mittuppslag kunnat ha mer fokus på artiklar med intressanta personer och olika vinklingar på kyrkans arbete istället för annonser om verksamhet. Annonsnytt har nått alla hushåll tolv gånger under året och under våren uppdaterade vi layouten på våra sidor för att få ett högre läsvärde.

Vi har som vanligt producerat flera foldrar som delats ut på olika vis. En folder som delats till ut i över tusen exemplar är *Diakoni på Orust* som delas ut till våra seniorer. Andra exempel är Konfirmandfolder, och en folder riktad till barn och familj.



Vi har även haft ett projekt och fotograferat de flesta av våra kyrkor och kyrkogårdar. Att ha uppdaterade bilder är också en viktig del i vårt arbete.

Vi har under året också förtydligat att en av kommunikatörerna ansvarar för den kommunikation som rör Begravningsverksamheten samt Fastighetsförvaltningen. Vi ser ett framtida stort behov av att kunna kommunicera skillnaden på kyrkans verksamhet med minskade ekonomiska resurser och begravningsverksamhetens, som på grund av begravningsavgiften ligger på en mer konstant ekonomisk nivå.

Under kostnader finns konsultarvoden som under årets första halva berodde på sjukskrivningar av personal och sedan berott på att vi köpt in deras kompetens till olika satsningar.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

Vi annonserar mer och mer i sociala medier. Det är en förhållandevis låg kostnad i jämförelse med tidningsannonsering. Andra fördel med annonsering i sociala media är att det är enklare att rikta annonsering till olika målgrupper samt att utvärdera och mäta denna annonsering. Denna nya arena ger oss också nya utmaningar, dels eftersom de aktörer som finns på sociala medier förväntas vara aktiva och kommunicera där – inte enbart informera – och det tar en större mängd arbetstimmar och dels i frågan hur vi på bästa sätt kan bedriva kyrkans grundläggande uppgifter i mötet med våra medmänniskor på denna arena. En fantastisk möjlighet för kyrkan!

627 Extern kommunikation	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	2 760	91 218	3 305,0
Kostnader	-626 000	-796 086	127,2
Personalkostnader	-629 845	-687 180	109,1
Summa	-1 253 085	-1 392 049	111,1



Svenska kyrkans flagga vajar i vinden. Sköldens röda färg som symboliserar Guds kärlek och den gula symboliserar både det eviga ljuset och Guds härlighet och makt.

631 Gemensam administration

Här redovisas resultatet för pastoratets gemensamma administration som ger service till personal, medlemmar i församlingarna och förtroendevalda.

Gemensamma kostnader är sådana kostnader som rör samtliga verksamhetsområden inklusive begravningsverksamheten. Kostnaderna här internfördelas till service-verksamhet och begravningsverksamhet som på så vis belastas med sin andel av de gemensamma kostnaderna.



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

Även kostnaderna för fastigheten där kansliet huserar redovisas här samt interna räntekostnader från begravningsverksamheten. Kostnaderna är lägre än budgeterat. Här ligger också kostnad för de konsulter som hjälper oss med GDPR och med Lokalförsörjningsplanen som för 2020 blev en kostnad på drygt 200 tkr. I personalkostnaderna ligger även kostnader för företagshälsovården, utbildningskostnader av personal, personalrepresentation och friskvård för personal och då gäller dessa kostnader för all personal i pastoratet.

Internbokföringen är lägre än budgeterat och detta på grund av att begravningsverksamheten går med vinst och då blir även fördelningen lägre procentuellt för de gemensamma kostnaderna.

631 Gemensam administration	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	0	2 300	
Kostnader	-1 022 000	-881 287	86,2
Personalkostnader	-1 462 021	-1 326 352	90,7
Avskrivningar	-28 744	-27 158	94,5
Internbokföring	3 068 000	2 488 145	81,1
Summa	555 235	255 648	46,0

632 Ekonomi och personaladministration

Här redovisas resultatet för den del som rör ekonomi- och personaladministration. All ekonomisk redovisning för församlingarna och pastoratet samt ett antal stiftelser sker inom förvaltningen. Kraven på redovisnings- och personaladministration ökar för varje år, vilket gör att uppföljning under året är svårt att hinna med. Med runt 45 personer anställda samt ytterligare ett stort antal timanställda personer medför detta ett omfattande arbete inom sektorn för personaladministration med utbetalning av löner, ersättningar, uppföljningar, personalrekryteringar och avtal. Nu under Coronapandemin ska även varje nytt Coronautbrott smittspåras och även anmälas till arbetsmiljöverket. Ytterligare en myndighetspåлага.

632 Ekonomi och Personal adm.	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Kostnader	-132 000	-36 612	27,7
Personalkostnader	-1 495 535	-1 533 341	102,5
Summa	-1 627 535	-1 569 953	95,9

641 IT och Telefoni

Här redovisas resultatet för den del som rör IT och telefoni. Intäkterna är när personal har använt sin tjänstetelefon med utökad surf, utlandssamtal eller betalsamtal, då dras denna privata kostnad från lönen. Kostnader är all data- och telekommunikation samt IT-tjänster. Support köps från företaget Ymer AB i Uddevalla, här har vi ett väldigt bra samarbete med goda rutiner på arbetet.



Till dessa kostnader hör också förbrukningsmaterial som IT-utrustning, licensavgifter, med mera. Personalkostnaderna är kostnaden för vår egen personal som administrerar IT-området. Under året har kostnaderna för bärbara datorer ökat, det är för att många har arbetat hemifrån. Vi har också köpt nya telefoner till personalen. Vi ser regelbundet över våra alla digitala kostnader och då även bredband, allt för att vara så kostnadseffektiva som möjligt.

641 IT och Telefoni	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	4 600	23 639	513,9
Kostnader	-1 145 000	-1 055 484	92,2
Summa	-1 149 600	-1 031 845	89,8

651 Fastigheter övergripande

Här redovisas resultatet för den del som rör fastigheter övergripande. Kostnaderna är försäkringspremier och andra övergripande kostnader. Samtliga kyrkor och församlingshem är försäkrade i Kyrkans försäkring AB. Personalkostnader är stor del för fastighetsansvarig men även för vaktmästare som har övergripande fastighetsskötsel i sin tjänst.

651 Fastigheter Övergripande	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Kostnader	-220 000	-177 229	80,6
Personalkostnader	-474 472	-315 618	66,5
Summa	-694 472	-492 847	71,0

660 Kyrkor och kapell

Här redovisas resultatet för den del som rör kyrkor och kapell. I pastoratets sju församlingar finns sammanlagt fjorton kyrkor och kapell. Alla utom Nösunds kapell ägs av pastoratet, Nösunds kapell ägs istället av Nösunds kapell-stiftelse. Nösund, liksom Hälleviksstrand och Flatön stänger under vinterhalvåret.



Kostnader är reparation och underhåll, elektricitet och uppvärmning, vatten, avlopp och renhållning samt avskrivningar för kyrkorna. Kostnaderna ligger lägre än budget och det beror på att Torps kyrkas målning och renovering av sakristiataket blev betydligt billigare än beräknat. Även Hälleviksstrand kyrkas renovering har lägre kostnader än budgeterat och det beror på att man inte hann göra så mycket vi hade beräknat på kyrkan under 2020.

Intäkter är clearingintäkter (176 tkr) och kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för kyrkorna. Kyrkoantikvarisk ersättning har vi fått 935 tkr mer än budgeterat på grund av att vi har fått KAE för tornrenoveringen på Morlanda kyrka. Detta var ju en akut åtgärd och därför sökte vi KAE i efterhand och av samma anledning fanns det inte något beslut vid budgeten med däremot i resultaträkningen.

660 Kyrkor och kapell	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	1 575 000	2 485 353	157,8
Kostnader	-4 824 000	-4 265 794	88,4
Avskrivningar	-663 756	-718 173	108,2
Interna intäkter	-7 559	-28 652	379,0
Summa	-3 920 315	-2 527 266	64,5

680 Församlingshem

Här redovisas resultatet för den del som rör församlingshem. Det finns sex församlingshem och tre kyrkans hus i pastoratet. Kyrkans hus ligger i Ellös, Svanesund och Henån.

Intäkter är från uthyrning av församlingshemmen, vilket är betydligt lägre än budget och det beror återigen på pandemin. När pandemin började så avbokade många sina bokningar och sedan fylldes det aldrig på. Under höstens sista del, beslutades av vi skulle stoppa all externuthyrning av våra församlingshem på grund av det ökade smittoläget och restriktionen att man inte fick samlas mer än max åtta personer samtidigt.



Kostnader är för löpande drift- och underhåll.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

680 Församlingshem	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	108 000	51 310	47,5
Kostnader	-1 807 000	-1 92 315	82,6
Personalkostnader	-811 926	-619 771	76,3
Avskrivningar	-1 773 664	-1 721 954	97,1
Interna intäkter	-178 000	-116 175	65,3
Summa	-4 462 590	-3 898 906	87,4

691 Finansiella poster

Här redovisas resultatet för den del som rör finansiella poster. I detta avsnitt redovisas utdelningar på placeringar samt ränteintäkter, när pandemin kom i mars så sjönk börsen stort och vi sålde av mycket av våra placeringar. När året gick mot sitt slut kunde vi konstatera att börsen återhämtat sig fantastiskt och vi kunde då sälja av fonder med en vinst på drygt 4 200 tkr. Kostnader är årets vinst som är den stora posten.

691 Finansiella poster	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	300 000	4 826 650	1 608,9
Kostnader	-5 000	-4 258 271	-85,0
Summa	295 000	568 379	276,2

8. Begravningsverksamhet

Här redovisas resultatet för den del som rör begravningsverksamheten. Med begravningsverksamhet menas alla de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna. Begravningsverksamheten regleras i Begravningslagen.

Svenska kyrkan på Orust är på statens uppdrag huvudman för begravningsverksamheten i Orust kommun. Verksamheten finansieras med begravningsavgiften som är obligatorisk och betalas av alla, oavsett den enskildes trosuppfattning. Från och med år 2016 är begravningsavgiften samma för hela Sverige (förutom Stockholm och Tranås). Kammarkollegiet beslutar om vilken avgift som ska tas ut, för år 2020 var avgiften 25 öre/skattekrona. Kammarkollegiet fastställer avgifter efter hur mycket de olika huvudmännen äskar i budgeten inför det nya året, så det är viktigt för oss att hålla nere kostnaderna för att inte avgiften ska skena.



811 Administration begravningsverksamhet

Här redovisas resultatet för den del som rör administration för begravningsverksamheten. Här redovisas alla intäkter och kostnader som är gemensamma för begravningsverksamheten. För styrning av begravningsverksamheten behövs operativ ledning och administration. Fastighetsansvarig leder och fördelar arbetet samt ansvarar för verksamhetens administration.

811 Administration Begravningsverk.	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	26 248 983	26 452 225	100,8
Personalkostnader	-1 474 096	-1 425 292	96,7
Summa	24 774 887	25 026 933	101,1

821 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

Här redovisas resultatet för den del som rör gravsättning och kyrkogårdsskötsel. Begravningsverksamheten sköts enligt begravningslagen. I pastoratet finns fjorton kyrkogårdar med drygt 12 200 gravplatser. Rörastugan vid Röra kyrka är begravningsverksamhetens neutrala begravningslokal.

Kostnader är allmän kyrkogårdsskötsel med underhåll av bland annat buskar och annan växtlighet, trädplanteringar, inköp av inventarier och förbrukningsmaterial, elförbrukning för belysning på kyrkogårdarna samt för maskinernas reparation och underhåll. Förutom lön- och avskrivningskostnader är kremering samt kisttransporter de enskilt största kostnadsposterna i begravningsverksamheten. Under året uppgick dessa till 779 tkr. Vi har även stora kostnader för reparation och underhåll av inventarier, alltså gräsklippare och andra maskiner.

Vi har många kyrkogårdsmurar som håller på att rasa, under året har murar på Morlanda och Käringön lagts om, dräneringen har samtidigt åtgärdats på Käringöns kyrkogård. Dräneringen på Härmanö åtgärdades under våren. Utredning har gjorts om murarna och markförhållandena i Långelanda. Vid Mollösunds gamla kyrkogård har den gamla muren återställts. Att det är ett stort plus jämfört med budget beror på flera olika saker, bland annat att markarbetet i Långelanda inte har blivit genomfört och att dräneringen på Härmanö blev betydligt billigare än budgeterat. Samtidigt har vi omprioriterat i budgeten på grund av att andra murar kostat betydligt mer än beräknat. Det var även budgeterat mer för inköp av maskiner. Byte av fastighetsansvarig har inneburit att vissa saker stannade av för det är ett stort jobb att sätta sig in i allt inom begravningsverksamheten.



Ökade intäkter jämfört med budget beror på att fler har förlängt sina gravrätter än beräknat. Kostnader är också för begravningsombudet Lars-Åke Gustafsson (larsakegustavsson473@hotmail.com) samt för personalens utbildning. Ombudet har

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

deltagit på förekommande möten och är väl insatt i begravningsverksamheten i pastoratet.

Gravsättningar 2020

43 st (45) gravsättningar med kista

92 st (91) urnsättning

46 st (54) gravsättningar i minneslund eller askgravplats/askgravlund

10 st (9) spridning i havet

(Siffrorna inom parentes återger antalen för 2019.)

821 Gravställning och kyrkogårdsskötsel	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Intäkter	425 598	647 252	152,1
Kostnader	-14 850 000	-12 834 770	86,4
Personalkostnader	-5 836 945	-6 275 752	107,5
Avskrivningar	-1 555 000	-1 363 442	87,7
Interna kostnader	-2 959 000	-2 597 544	87,8
Summa	-24 775 347	-22 424 257	90,5

Resultatsammanställning – begravningsverksamheten

	Bokslut	Budget	Avvikelse
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	26 301 751	26 111 000	190 751
Övriga intäkter	621 275	563 581	57 694
Summa verksamhetens intäkter	26 923 026	26 674 581	248 445
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-7 701 044	-7 311 041	-390 004
Övriga kostnader	-15 370 224	-17 766 000	2 395 776
Av- och nedskr. av materiella anl.tillgångar	-1 345 192	-1 555 000	209 808
Summa verksamhetens kostnader	-24 416 461	-26 632 041	2 215 580
Finansiella poster			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-58 120	-43 000	-15 120
Årets över/underskott	2 448 445	-460	2 448 905

Verksamhetsberättelse för Sydost 2020

Nedan presenterar Egil Midtbö, arbetsledare för arbetslag sydost verksamheten under 2020.

Det har varit ett år med stora förändringar. Covid-19 har påverkat oss mycket. Det har också gjort att vi har tänkt nytt med arbetet. En tid att arbeta med en gemensam vision. En vision för Svanesund som också blir en vision för Orust eftersom ett av de tre stora samhällena med 4498 invånare är Svanesund som tillsammans med Myckleby är en viktig plats för Svenska kyrkan. Myckleby är en naturlig del av Sydost där det är mycket pilgrimsarbete. Pilgrimsarbetet och Pilgrimskonfirmanderna har blivit en central del av vårt arbete där många i arbetslaget är involverade.



Hos oss frågar vi hela tiden hur vi kan vara mest möjlig kyrka för de människor som bor i denna del av pastoratet? Som en central del av Orust med högstadieskola och äldreboende tror vi att det är i Svanesund stora delar av kyrkans arbete kommer ligga i framtiden.

Gudstjänstlivet och musik

Vi vill ta vara på den kyrkliga traditionen och samtidigt vara öppna för ny musik och nya uttrycksformer. Vi vill arbeta för att tron på Kristus ska bli synlig bland människorna. 2020 har varit ett annorlunda år. Efter att vi kom hem från Rom med ca 70 konfirmander har allt varit annorlunda. Det blev en digital satsning och en övergång till det digitala. Vi hade familjedag i Myckleby i september. Hela arbetslaget har varit med och spelat in 4 digitala gudstjänster. I Myckleby hade vi även familjegudstjänst med levande julkrubba på trettondedag jul.

Det finns 2 körer i församlingarna, Kyrkokören i Myckleby som övar på dagtid och Långelandakören som övar på kvällstid. Lokala körer och samarbets-partners har också varit med i våra kyrkor.



Diakoni

Diakoniassistenten gör också hembesök, har enskilda kontakter och är en samlande och inspirerande faktor för mycket av det arbete som sker bland äldre i församlingen. Nya vägar och många samtal på telefon och på Zoom. En ny tid med nya möjligheter för den som vill vara kyrka. Hela sommaren var det välbesökt sommarcafé varje torsdag ute i trädgården på Fridäng.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

Barn och unga

Församlingspedagogen är ansvarig för barnverksamheten i Långelanda. Det var filminspelning av påskens budskap som visades för Minior, Juniorer och Kyrkans öppna förskola. Möten med faddrar och ungdomar har pågått under året. Hösten 2020 startade vi Ungdomstid i Kyrkans hus för högstadiet och gymnasiet. Miniorer och Juniorer samlas varje vecka för lek, pyssel och andakt med ca 30 barn. Kyrkans öppna förskola är en vuxen-barngrupp som samlas varje fredag, det brukar delta 15-20 personer. Mycket av detta har pausats på grund av pandemin.



Personal

Arbetslaget i Långelanda och Myckleby består 1 präst 100%, 1 kantor 100%, 1 pedagog 100% och 1 diakoniassistent 100%.

//Egil Midtbø, verksamhetsansvarig och församlingspräst i Långelanda och Myckleby

Driftredovisning Sydost

Långelanda	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Verksamhetsgemens.	9 000	17 545	194,9
Gudstjänster/kyrklig handl.	105 000	126 158	120,2
Barnverksamhet 0-12 år	105 000	48 831	46,5
Vuxenverksamhet	70 000	25 634	36,6
Diakoni	15 000	29 467	196,4
Bokförsäljning	2 000	549	27,5
Församlingsråd	4 000	2 826	70,7
Summa	310 000	250 782	80,9

Myckleby	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Verksamhetsgemens.	2 000	810	40,5
Gudstjänster/kyrklig handl.	65 000	34 515	53,1
Vuxenverksamhet	30 000	8 023	26,7
Diakoni	7 000	9 428	134,7
Bokförsäljning	1 000	+30	-3,0
Församlingsråd	4 000	1 368	34,2
Summa	109 000	54 302	49,8

Verksamhetsberättelse för Stala församling 2020

Nedan presenterar John Alstersjö, arbetsledare för Stala församling verksamheten under 2020.

Året 2020 har präglats av Corona-pandemin. Mycket av de vanliga aktiviteterna och samlingarna har fått förändras. Det vanligtvis stora engagemanget runt gudstjänsterna har naturligtvis också påverkats. Samtidigt har det under året visat sig att det finns en stor glädje över att kunna komma till sin kyrka, och även när det inte har firats vanliga gudstjänster har människor kommit förbi för att tända ljus, be och byta några ord.



Jag vill i denna verksamhetsberättelse också rikta ett varmt tack från församlingen till Stala kyrkliga arbetskrets, som gett ett stort ekonomiskt bidrag till den nya ljudanläggning som installerats i kyrkan under den gångna vintern.

Gudstjänster

I Stala kyrka firades under året 38 gudstjänster. Vid de kyrkliga helgdagar som det inte varit möjligt att fira gudstjänst som vanligt på grund av pandemin har kyrkan varit öppen för besök och ljusständning. De flesta tillfällen har en kyrkvärd varit där, tillsammans med en anställd. De har ringt i kyrkklockorna, läst dagens text/er och bätt tillsammans med de som kommit. Under sommaren firades Mässa med små & stora varannan vecka.

Sammanlagt 1446 personer firade gudstjänst, och 587 personer tog emot nattvarden. Det ger ett snittdeltagande på 38 personer. Vid de öppna kyrkorna har något över 220 personer kommit in, vilket ger ett snitt på 11 personer.

Under året har vi firat Taizémässa i kyrkan varannan onsdag. I perioder har vi utökat till varje vecka. Totalt under året var det 14 tillfällen med totalt 85 deltagare. Ungefär en fredagskväll i månaden under terminerna har det firats Lovsång & bön i Stala kyrka, då också KU-grupperna varit med. Under 2020 blev det 9 tillfällen med totalt 163 personer. Under dessa kvällar har unga ideella musiker skött musiken.



Det har också funnits möjlighet till enskild kommunion i kyrkan under året.

Under 2020 döptes 13 personer i Stala kyrka. Det skedde vid 11 enskilda dopgudstjänster i kyrkan och 1 dop i söndagens gudstjänst i kyrkan. På grund av pandemin firades hela fyra konfirmationsmässor med max 50 personer under 2020. Under året var det också 12 begravningsgudstjänster i kyrkan.

Församlingen har fyra valda kyrkvärdar och ett stort antal gudstjänstvärdar.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

Vid följande kyrkliga helgdagar firades inte vanlig gudstjänst i Stala:



- Nyårsdagen (mässa firades under nyårsnatten)
- Askonsdagen (askonsdagsmässa firades tillsammans med Tegneby)
- Skärtorsdagen – 1 söndagen efter trefaldighet (pandemi)
- Fem söndagar under sommaren
- 1 söndagen i advent – söndagen efter jul (pandemi)

Diakoni

Under året har det på grund av pandemin inte varit gemenskapsluncher som det brukar. Istället har diakoniassistenten i Långelanda, och andra enskilda, hållit kontakt genom telefonsamtal. Under några dagar i veckan inför Allhelgona har kyrkan varit bemannad med ideella som bjudit kyrkogårdsbesökare och andra på fika. I samband med det har det också varit stilla orgelmusik vid något tillfälle.

Församlingen har en arbetskrets som träffas första måndagen i månaden under terminerna. Detta år blev det bara två träffar, arbetsträff i februari och årsmöte i mars.

Undervisning

I församlingen har barngrupperna varit stängda några veckor före påsk, då pedagogerna skickade ut personliga hälsningar till alla miniorer och juniorer, med ett litet änglapyss i. Det blev över 50 brev och var mycket uppskattat! I övrigt har grupperna kunnat vara öppna under våren och hösten. Juniorerna, åk 4-6, har samlats i två grupper varannan vecka. Det har varit 32 juniorer inskrivna. Miniorerna, Fskl – åk 3, har samlats i två grupper varannan vecka. Det har varit 34 miniorer inskrivna.

Eftersom det inte blev någon julavslutning med Luciatåg i kyrkan så fick föräldrar m.fl. en julhälsning på Facebook, med julsånger från barnen i grupperna istället.

Kontakten med Varekils skola har fortsatt trots pandemin, eftersom skolan haft ett annat regelverk. Under våren genomfördes tre temabesök i åk 3, 5 och 6 och under hösten genomfördes fyra temabesök med Fskl och åk 1, 2 och 4.

Bibeläventyret genomfördes också på Varekils skola i åk 4 på våren och åk 5 på hösten.

Under sommaren var det Sommarkul varje torsdag, vilket samlade flera familjer, dock inte lika många som sommaren 2019. Det var väldigt fullt i Kyrkans öppna förskola i början av 2020. Efter stängningen före påsk så fortsatte några få familjer vårterminen ut. På hösten var Kyrkans öppna förskola öppen, med



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

anmälan och det kom några varje gång. Kyrkans öppna förskola och sommarkul har haft sammanlagt ca 200 vuxenbesök och ca 300 barnbesök under året.

Vid påsk och advent har det funnits temavandringar uppsatta utanför kyrkan, och på långfredag samlades några barnfamiljer tillsammans med präst och kantor utanför Stala kyrka och spelade in ett litet drama om påskens händelser. Detta presenterades på Facebook.



Pastoratets ungdomsgrupp har ibland träffats i Stala, ofta i samband med Lovsång & bön på fredagskvällarna.

Under fastan hade vi tänkt bjuda in till en studiegrupp om Uppenbarelseboken. På grund av pandemin kunde vi bara träffas några enstaka gånger, men vi gjorde den också som en podd som var tillgänglig på pastoratets hemsida. Ideell ledare för gruppen var teologen Annika Alstersjö.

I samarbete med Tegneby gjorde Åke Wiklund och John Alstersjö Kyrkoårspodden som finns tillgänglig på hemsidan. Förhoppningsvis kan den utökas med fler avsnitt framöver.

Musik

Stala kyrkokör har inte kunnat träffas under större delen av året. Innan Corona-stängningen vid påsk hann kören med en musikgudstjänst i fastan, och delar av kören var med vid friluftsgudstjänsten på Rossö. Kantor Görel har under året hållit kontakt med körmedlemmarna, och när det varit möjligt erbjudit dem att komma enskilt för sångövningar i kyrkan. Några av körens medlemmar har också varit med för att stötta psalmsången vid livesända gudstjänster från Stala.

Ideella

Naturligtvis har Corona-året 2020 varit väldigt annorlunda, men fortfarande är det ideella engagemanget i församlingen stort. Som tidigare finns enskilda musiker som är med i lovsångsmässor, ideella som ordnar kyrkfika, sköter kyrkans projektordator etc., även om de inte kunnat vara aktiva på samma sätt som förut. Dock har kyrkvårdar och andra tagit ett stort ansvar för att hålla kyrkan öppen under gudstjänsttid de söndagar gudstjänster inte har firats av Corona-skäl.

Personal

Arbetslaget i Stala har under 2020 varit 4 personer anställda, en präst, en kantor 60%, en pedagog 65% samt en timanställd ungdomspedagog 50%. Dessutom ingår vaktmästaren i Stala i praktiken i arbetslaget också, men har en annan arbetsledare.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

Organisation

Stala utgör sedan december 2017 ett eget distrikt i Orusts pastorat. Inför framtiden är det önskvärt att reflektera över vad det innebär för pastoratets organisation och för de anställda.

Stala i fastans tid 2021

//John Alstersjö, verksamhetsansvarig och församlingspräst i Stala församling, med arbetslag

Driftredovisning Stala

Stala	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Verksamhetsgemens.	15 000	4 354	29,0
Gudstjänster/kyrklig handl.	85 000	153 435	180,5
Barnverksamhet 0-12 år	65 000	65 588	100,9
Vuxenverksamhet	40 000	19 033	47,6
Diakoni	12 000	3 290	27,4
Församlingsråd	4 000	4 600	115,0
Summa	221 000	221 458	100,2

Verksamhetsberättelse för Nordvästra arbetslaget 2020

Nedan presenterar Åke Wiklund, arbetsledare för arbetslag nordväst verksamheten under 2020.

Detta år blev verkligen inte som vi tänkt och planerat. Coronasmittan förvandlades från att ha varit en asiatisk epidemi till att bli en pandemi som påverkar hela världen, även nordvästra Orust och Svenska kyrkans arbete här.



När jag bläddrar igenom min almanacka för 2020 ser jag att årets första veckor var fyllda av gudstjänster och verksamheter för barn, ungdomar och vuxna. Sådant som vi alltid har gjort. Det som varit så vanligt och självklart. Men när jag i almanackan kommer fram till mars månad ser jag att jag kryssat över inbokade verksamheter. Vi förde samtal. Skulle vi kunna genomföra det vi planerat? Vi hoppades in i det sista. Men, nej det går inte. Inställt, fick vi skriva på affischerna. Istället blev det nya anteckningar i almanackan om krisgruppsmöten, överläggningar och digitala gudstjänster.

Inte visste vi att allt det där självklara var så sårbart. Det som vi hade tagit för givet. Vi har fått tänka om. Uttrycket att ”ta för givet” utmanar min tanke. Är det kanske det vi ska lära oss, att ta allt det vi får som en gåva – för givet – istället för en rättighet, något självklart. ”Ta det för givet” får en djupare innebörd!

När jag läser i kalendern ser jag framför mig familjegudstjänsten och basaren där i början av året. Jag minns ljudet från barnen i barngrupperna som fyllde församlingshemmet, gemenskapen vid kyrkkaffet efter högmässan och allt det andra som fanns där i våra kyrkor och församlingshem. Vid minnet av allt detta översköjs jag av tacksamhet och varma känslor, men också av sorg och saknad. Men där finns även en längtan och en vilja att vi, om Gud ger oss nya tider, åter ska få samlas som förr.

När jag bläddrar vidare i kalendern fylls jag på nytt av tacksamhet, då ser jag nämligen allt det fina som goda medarbetare, anställd och frivilliga, har åstadkommit under detta speciella år. Ett år som varit präglad av smittrisker, restriktioner och nedstängningar. Jag har hos medarbetarna sett kreativitet, uthållighet och omsorg om människor. Vi ställer inte in utan vi ställer om, så man från Göteborgs stift och Svenska kyrkans ledning. Det är det vi gjort, så långt det varit möjligt. Det vill vi nu i all enkelhet visa på. Det blir inte heltäckande, snarare några axplock. Förutom den lokala anknytningen har vi samarbetat över församlingsgränserna. Det innebär att en medarbetare i en församling, också kan ha varit aktiv i en annan församlings verksamhet.



Morlanda församling

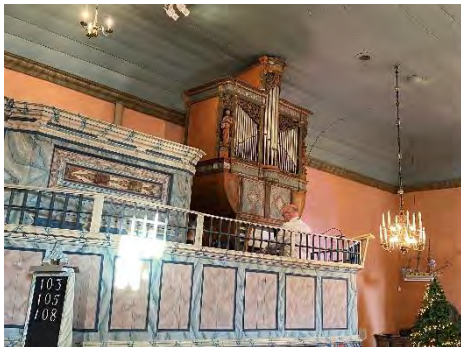
Diakoni

- Personligt förmedlad gåva till alla äldre jubilarer (istället för födelseårsfest) och till dem som förlorat sin livskamrat.
- Grupp för sörjande under våren.
- Utskick till alla som fått sorg det senaste halvåret. En sorgegrupp med start under våren 2021 planeras. (Peter och Karin har den.)
- Hjälp med handling för äldre i karantän.
- Samtalskontakter främst genom telefon.
- Tillverkning och utskick av den nya Diakonifoldern. Till institutioner och enskilda.
- Kom, så går vi, i början av året och tidig höst. Verksamhet där volontärer medverkar.



Pastoralt

- Gudstjänster under första kvartalet, sommaren och hösten. Under sommaren i Hälleviksstrands kyrka. Livesända gudstjänster, Morlanda och Mollösund.
- Inspelade gudstjänster.
- Öppen kyrka.
- Gudstjänster på Strandgården. Under sommaren och hösten utomhus vid entrén och innergården. Under vintern inomhus med munskydd och visir, bakom plexiglasskiva som placerats på altaret.



- Kyrkliga handlingar; begravningar, dop och vigslar och förberedande samtal.
- Konfirmander digitalt via Zoom.
- Kyrkans ungdom via Zoom.
- Självvårdssamtal via telefon.
- Husmöten på kyrkans hus, Ellös

Pedagogisk verksamhet

- Miniorer och Juniorer senare delen av våren och under hösten. Under de stängda perioderna kontakt på annat sätt.
- Öppna förskolan via Zoom.
- Babyrytmik via Zoom.
- Telefonkontakt och promenader med personer med funktionsvariation.
- Förberedelse av material att ha utomhus vid Lekkyrkan och utanför Kyrkans
- Hus i Ellös, material som vänder sig till barngrupperna, där vi följer kyrkoåret.
- Messy Church utomhus.
- Deltagit i vissa livesända gudstjänster, bidrar med sång.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

- Utbildning i livestreaming av gudstjänster för Morlanda församlings räkning.
- Förbereder Bibeläventyr som förhoppningsvis kommer igång under våren i två skolor: Ellös och Stensbo.
- Håller kontakt med Tegneby arbetslag via husmötena där.
- Pedagogerna arbetar med att förnya vår dopuppföljningsplan.
- Är med på KU en gång/månad, via Zoom.

Tegneby församling

- Alphakursen kunde fullföljas och avslutas innan pandemin.
- Gudstjänster livesända och inspelade.
- Gudstjänster under förstakvartalet och från sommaren och fram till jul.
- Kyrkodag om Rut i Bibeln med Gunilla Fredriksson.
- Kyrkodag med Karl-Erik Sahlberg.
- Miniorer och juniorer senare delen av våren och under hösten.
- Kontakt med barnen digitalt och på andra sätt.
- Förberedelse av påskvandring som 2021 kommer bli digital.
- Pedagogerna arbetar med att förnya vår dopuppföljningsplan.
- Bönedygn, 24-timmarsbön.
- Förberedelser för framflyttade Sång för livet projektet 30/10 i Tegneby med Läkarmissiomen och Gladis del Pilar.
- Övning med frivilliga musiker inför gudstjänster.
- Förberedelse för Musikaliska evenemang för sommaren och hösten.
- Adventssamlingar med föränmälan i Kyrkan.
- Aftonbön i kyrkan varje tisdag hela året.
- Självavårdssamtal.
- Förrättningar av dop, vigslar och begravningar, samt förberedande samtal.

Röra och Torps församlingar

Pedagogisk verksamhet

- Större delen av hösten har barn/ungdomsverksamhet varit igång. Vid stängningen strax innan jul erbjöds barnen en julvandring vid Torp kyrka.
- Under våren då allt var stängt spelade vi in flera olika filmer med påsktema och skickade till barnen. Efter flera veckor av stängd verksamhet fick vi öppna och hade vår verksamhet utomhus med barn och ungdomar.
- Konfirmandarbete med den stora Pilgrimskonfirmandgruppen, 67 ungdomar, kunde fortsätta sin undervisning under våren med anpassade träffar efter de restriktioner som då var och konfirmerades därför något senare under sommaren.



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

- Planering av Henån pilgrimskonfirmander 2020-21, 30 ungdomar. Starten sköts upp två månader och fick starta upp digitalt
- Alphakursen. Som en uppföljning på vårens avslutade Alphakurs i pastoratet/Tegneby med flera frivilliga ledare startade vi upp en ny kurs i oktober med 25 deltagare. Den fick dock avbrytas efter två träffar. Ledarträffarna har fortsatt, fysiskt och digitalt. Nu planerar vi för digital fortsättning varje vecka, så att de 13 träffarna hinns med före sommaren.

Diakoni

- Den diakonala verksamheten har under pandemin bestått av hembesök, samtalskontakter och annan hjälp vid behov.
- Grupp för sörjande. Tillsammans med diakon Karin Hansson har vi haft samtalsgrupp för nära anhöriga till avlidna, fem träffar för cirka fem personer. Ny grupp planeras starta upp i mars 2021.
- Andakter på äldreboende. Under sommaren och början på hösten erbjöd vi andakter utomhus på våra äldreboenden i Henån: Ängsviken, Kaprifolgården och Gullvivan.
- Utifrån kontakter har enskilda sjukbesök gjorts.
- Uppvaktning av församlingarnas 47 "jubilarer", alltså församlingsbor som fyllt 80, 90 eller 100 år under 2020, med en blomstercheck, chokladask och gratulation på trappan istället för en födelsedagsfest som vi annars har.
- Vi har erbjudit handlingshjälp till Orustbor i riskgrupper, så som ålder över 70 år, och engagerat frivilliga i detta.
- Samtalskontakter. Under coronatiden har många samtalskontakter blivit över telefon och vi har även utökat kontakterna till att ringa församlingsbor som annars inte har regelbundna samtal. Många yngre församlingsbor har sökt mer samtal och stöd under den senare tiden av corona, framförallt högstadie- och gymnasieungdomar som har fått distansundervisning.

Gudstjänst

- Från påsk till midsommar låg gudstjänstlivet nere, men vi kunde erbjuda förinspelade gudstjänster, livesända gudstjänster och Öppen kyrka. Från sommaren till november löpte det på någorlunda som vanligt, men sedan tog det stopp. Det har lagts tid på att livesända konserter och gudstjänster.
- Varje torsdag har vi Tidebön i Kyrkans hus.



- Under hela året har torsdagsmässan i Torps kyrka kunnat bibehållas trots Coronarestriktionerna, men med särskilda hänsyn: distans och försiktigt utdelande av bröd och vin. Antalet deltagare har varit både stadigt och ökande. Vid övergången till Öppen kyrka i november fortsatte människor att komma.

Musikverksamhet

Året har inneburit flera konserter, t ex "Decenniekonsert" och "Skottdagskonsert" samt tillsammans med Hans Blomberg två flygelinvigningar och en Mozart-konsert. Tyvärr slopades all sommarmusik. Från och med maj har konserter fortsatt främst i digital form, livesänt och inspelat: musik från stora artister med kristen tolkning, vilket kommer att fortsätta. De mesta har varit solokonsert, men några också med fler medverkande. Egenproducerat material framförs. Pianoelev börjar få undervisning.

Gospelkören

Mycket inplanerat blev inställt, men Orust Gospel har fortsatt öva digitalt sen i våras. Christoffer har hjälp av Micaela Holmberg, som har satt ihop 4 "masskörvideor" som sänts via Facebook m.m. och fått tusentals visningar. Vi kommer förmodligen fortsätta med detta tills vi kan ses som vanligt igen.



Personal

Pedagoger: Maria Samuelsson, Rebecka Persson och Petra Pettersson

Musiker: Karin Birgersson (tjänstledig nov och dec) Maria Henriksson (delvis sjukskriven under våren) och Christoffer Lahrin

Diakoner: Karin Hansson och Elin Johansson

Präster: Patrick Petersson-Rydsten, Åke Wiklund och Peter Artman

//Åke Wiklund församlingspräst, verksamhetsansvarig i Tegneby församling och arbetsledare i det Nordvästra arbetslaget

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

Driftredovisning Nordväst

Tegneby	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Verksamhetsgemens.	15 000	6 984	46,6
Gudstjänster/kyrklig handl.	60 000	70 478	117,5
Barnverksamhet 0-12 år	70 000	68 677	98,1
Vuxenverksamhet	45 000	48 512	107,8
Diakoni	7 000	2 847	40,7
Bokförsäljning	5 000	+140	-2,8
Församlingsråd	4 000	1 406	35,1
Summa	206 000	198 763	96,5

Röra	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Verksamhetsgemens.	40 000	16 567	41,4
Gudstjänster/kyrklig handl.	80 000	38 395	48,0
Barnverksamhet 0-12 år	80 000	81 301	101,6
Vuxenverksamhet	60 000	49 645	82,7
Diakoni	15 000	16 692	111,3
Bokförsäljning	5 000	+62	-1,2
Församlingsråd	4 000	3 035	75,9
Summa	284 000	206 409	72,7

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

Torp	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Verksamhetsgemens.	0	150	
Gudstjänster/kyrklig handl.	25 000	48 317	192,5
Vuxenverksamhet	20 000	3 801	19,0
Diakoni	7 000	4 203	60,0
Församlingsråd	4 000	680	17,0
Summa	56 000	56 951	101,7

Morlanda	Budget 2020	Resultat 2020	Avvikelse %
Verksamhetsgemens.	30 000	8 053	26,8
Gudstjänster/kyrklig handl.	270 000	149 525	58,6
Barnverksamhet 0-12 år	30 000	40 620	135,4
Vuxenverksamhet	55 000	33 039	60,1
Diakoni	20 000	12 891	64,5
Bokbord	5 000	+575	11,5
Församlingsråd	4 000	856	21,4
Summa	389 000	244 410	62,8

Avslutande ord

Tack för allt arbete detta mycket speciella år 2020. Låt oss tillsammans anta utmaningen inför 2021. Vi ber om Guds beskydd och ledning för det kommande året. Vi avslutar denna verksamhetsuppföljning som den inleddes, med ett påminnelseord från Predikaren 3:1

”

*Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp.*



//Håkan Helleberg, Kyrkoherde

Orust pastorat
252003-6399
Tegneby 508
47397 Henån