



Budget 2024

Sävare församling

Verksamhetsplan 2024 för församlingens tre distrikt, Sävare, Saleby, Majåker, samt aktiviteter och kostnader för att nå dessa mål

2023-09-25

Innehåll

Säware församlings vision	2
Flerårsbudget.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Resultatbudget (tkr).....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Balansbudget (tkr)	4
Driftbudget	5
VERKSAMHET: Verksamhetsgemensamt (101).....	8
VERKSAMHET: Personalutbildning (ingår i 101, 580 och 820).....	9
VERKSAMHET: Gudstjänster och kyrkliga handlingar (110).....	10
VERKSAMHET: Kyrkomusik (ingår i 110).....	12
VERKSAMHET: Barn och ungdomsverksamhet (150-160)	14
VERKSAMHET: Konfirmandverksamhet (170)	16
VERKSAMHET: Vuxenverksamhet (180).....	17
VERKSAMHET: Mission (260)	19
VERKSAMHET: Gravskötsel (360).....	20
VERKSAMHET: Kyrkofullmäktige/kyrkoråd (521,531).....	21
VERKSAMHET: Revision (540).....	22
VERKSAMHET: Verksamhetsledning (580)	23
VERKSAMHET: Församlingsadministration (610)	24
VERKSAMHET: Gemensam administration (630).....	25
VERKSAMHET: Kyrkor gemensamt (660-669).....	26
VERKSAMHET: Majåkerskyrkan och församlingshem (432, 671, 682, 687).....	27
VERKSAMHET: Finansiella poster (691).....	28
VERKSAMHET: Begravningsverksamhet (801-869)	29
Barnkonsekvensanalys	31

Sävare församlings vision

Att tillsammans i ord och handling tala tydligt om Jesus. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Därför vill församlingen vara en välkomnande och kreativ gemenskap där grunden vilar på och inspireras av Guds uppenbarelse i Jesus Kristus. Församlingen vill i alla livets skiften vara så relevant att det blir en förmån att få vara medlem.

Sävare församling har nio kyrkor och tre församlingshem och verksamheten är fördelad på tre distrikt; Sävare, Saleby och Majåker. Vi har fyra sockenråd, ett kyrkoråd, ett fullmäktige. Arbetsutskottet är beredande och verkställande organ för kyrkorådet. Kyrkoherden är medlem i samtliga råd, verksamhetsledarna på distrikten är ansvariga för sockenråden på delegation av kyrkoherden.

Församlingen jobbar aktivt för att minska de ökande antalen utträden och informerar aktivt om kyrkans verksamhet. Församlingen behöver ha en tydlig kristen identitet och väcka längtan och upptäckarlust hos dem som bor och vistas här.

Församlingen kommer även under 2024 att arbeta med de mål och utvecklingsområden som ställdes upp i församlingsinstruktionen 2022. Utvecklingsområdena är gudstjänst, undervisning och idealitet. De övergripande målen är som följer:

- Människor ska ges möjligheten att se att det finns en plats för alla i församlingen och erbjuda en gemenskap oavsett vem man är.
- Det ska skapas fler tillfällen och sammanhang i Sävare församling för vuxenväg till/i tro.
- Det ska vara lätt för människor att ta ansvar och tillsammans arbeta för en mångfald bland de aktiva/ideella.
- Vi vill vara en välkomnande kyrka med en levande och livgivande gemenskap som gör att medlemmar stannar kvar och att fler människor väljer att bli medlemmar i församlingen.

Prognoserna visar på en fortsatt negativ ekonomisk trend för Svenska kyrkan, vilket gör att vi aktivt behöver jobba för att få ner kostnaderna och öka intäkterna.

Svenska kyrkans församlingar ska enligt kyrkomötet i framtiden äga färre fastigheter för att frigöra resurser till det grundläggande uppdraget; att fira gudstjänst, undervisa, bedriva diakoni och mission.

Kyrkomötet har beslutat att alla församlingar/pastorat ska upprätta en lokalförsörjningsplan. Denna plan är nu klar i Sävare församling och arbetet med tankar kring ett eventuellt minskat fastighetsbestånd fortsätter enligt denna.

”Svenska kyrkans uppgift är att sprida evangelium och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla”.

Det är något vi av och till behöver påminna oss om. I nuläget finns inget akut behov av att minska församlingens fastighetsbestånd eftersom det redan sedan tidigare gjorts enligt plan. Eftersom församlingen vill fortsätta vara en kyrka som sprider evangelium, det glada budskapet till människor, måste framgent även beslut angående fastigheter som gynnar verksamheten våga fattas.

ÅR	2025	2026
Inflation ¹	2,0%	2,0%
Löneökning ¹	3,2%	3,2%
Ökning av underlag för kyrkoavg ¹	1,7%	2,2%

FLERÅRSBUDGET

Resultatbudget (tkr)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	13 405	14 044	14 571	14 694	15 131
Begravningsavgift ²⁾	5 133	5 276	6 296	6 424	6 569
Ekonomisk utjämning	169	147	186	186	186
Utdelning från prästlönetillgångar	504	476	472	472	472
Erhållna gåvor	13				
Erhållna bidrag	838	1 408	1 194	1 194	1 194
Nettoomsättning	526	578	709	723	738
Övriga verksamhetsintäkter	58				
Summa verksamhetens intäkter	20 646	21 929	23 428	23 694	24 290
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	- 6 002	- 6 756	- 7 918	- 8 076	- 8 238
Personalkostnader	- 13 600	- 14 126	- 14 840	- 15 315	- 15 805
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 1 178	- 1 416	- 1 441	- 1 441	- 1 441
Summa verksamhetens kostnader	- 20 780	- 22 298	- 24 199	- 24 832	- 25 484
Verksamhetens resultat	- 134	- 369	- 771	- 1 139	- 1 194
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella placeringar	5				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	140	370	774	774	774
Resultat från finansiella investeringar	145	370	774	774	774
Resultat efter finansiella poster	11	1	3	- 365	- 420
ÅRETS RESULTAT	11	1	3	- 365	- 420

1) Ökning av KPI (=inflation) och löner enligt Sv Kyrkans Arbetsgivarorganisations prognos på förväntade löneökningar, konsumentpriser och underlaget för kyrkoavgift.

Se Budgetförutsättningar för 2024 med kompletteringar

Balansbudget (tkr) *

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader, mark och inventarier	15 185	15 824	15 863	14 422	12 981
	15 185	15 824	15 863	14 422	12 981
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga värdepappersinnehav	19	19	19	19	19
Långfristiga fordran begravningsverksamheten	356				
	375	19	19	19	19
Summa anläggningstillgångar	15 560	15 843	15 882	14 441	13 000
Omsättningstillgångar					
Kortfristig fordran på begravningsverksamheten		356			
Kortfristiga fordringar	773	773	773	773	773
Kortfristiga placeringar	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201
Kassa och bank	19 865	19 160	19 480	20 556	21 576
Summa omsättningstillgångar	21 839	21 490	21 454	22 530	23 550
SUMMA TILLGÅNGAR	37 399	37 333	37 336	36 971	36 550
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	32 887	32 898	32 899	32 902	32 537
Årets resultat	11	1	3	- 365	- 420
Summa eget kapital	32 898	32 899	32 902	32 537	32 117
Långfristiga skulder					
Gravskötselskuld	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
Summa långfristiga skulder	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
Kortfristiga skulder					
Kortfristig skuld till begravningsverksamheten	67				
Övriga kortfristiga skulder	3 158	3 158	3 158	3 158	3 158
Villkorade bidrag	250	250	250	250	250
Summa kortfristiga skulder	3 475	3 408	3 408	3 408	3 408
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	37 399	37 333	37 336	36 971	36 551

INVESTERINGSBUDGET (tkr)

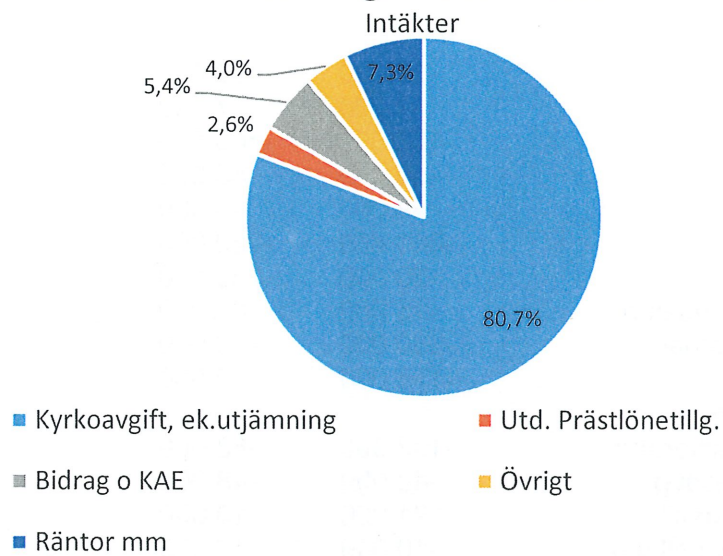
Objekt/projekt	Budget Utgifter	Avskrivn tid (år)	Avskrivn kostnad/år
Trässbergs kyrkogård, toalettbyggnad	600	33	18
Kyrkogårdar, maskiner	600	5	120
Majåkerskyrkan, solcellsanläggning	280	20	14
Summa	1 480		152

Driftbudget

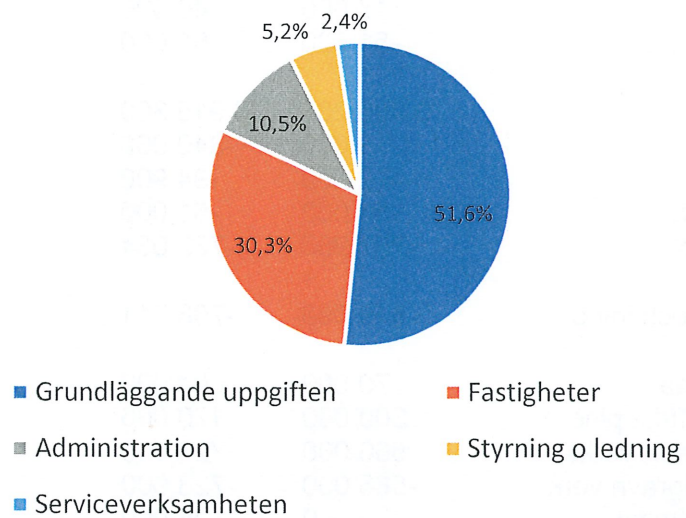
Konto	Kontonamn	Budget 23 01 - 23 12	Budget 24 01 - 24 12
3110	Kyrkoavgift	14 043 651	14 570 805
3120	Begravningsavgift	5 276 268	6 295 603
3130	Ekonomisk utjämning	147 052	186 024
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	475 776	472 000
3212	Bidrag från stiftet	50 000	0
3213	Kyrkounderhållsbidrag	119 550	0
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	525 000	582 000
3260	Bidrag från stiftelser	66 436	0
3280	Bidrag från offentlig sektor	647 214	612 143
3410	Uthyrning av lokaler och	14 000	20 000
3420	Uthyrning av mark och arrenden	20 000	19 500
3510	Inomkyrkliga clearingintäkter	100 000	120 000
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	16 000	20 000
3650	Gravskötselintäkter	366 768	419 200
3990	Övriga ersättn o intäkter	83 000	110 000
5130	Elektricitet	-1 053 900	-719 000
5132	Fjärrvärme	-66 500	-61 700
5140	Vatten och avlopp,renhållning	-171 500	-243 500
5170	Planerat underhåll fastigheter	-1 560 000	-1 946 500
5175	Allmänt underhåll fastigheter	-264 000	-215 000
5180	Reparation o underhåll av mark	-135 000	-494 500
5190	Övriga fastighetskostnader	0	-103 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-178 100	-186 800
5210	Hyra av maskiner mm	-110 000	-114 000
5410	Förbrukningsinventarier	-105 000	-209 500
5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-187 100	-236 940
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-18 931	-23 990
5464	Ljus o blommor, textilier	-55 000	-55 000
5470	Förbr material gravskötsel	-160 000	-155 000
5477	Bark, jord, växter	-70 000	-70 000
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-286 000	-191 000
5520	Rep o underh av datorer o skrivare	-30 000	-35 000
5521	Rep.underhåll orglar, pianon	-25 000	-35 000
5522	Rep o underh, inköp småmaskiner, invent	-120 000	-250 000
5590	Gamla kyrkplatser, rep. Underhåll	-5 000	-6 000
5600	Bilkostnader	-38 000	-55 000
5611	Drivmedel personbilar	-47 000	-45 000
5651	Drivmedel maskiner	-60 500	-67 000
5780	Transport av stoft och aska	-30 000	-28 000
5910	Annonsering	-162 500	-136 000
5930	Informations- o församlingsblad	-105 000	-172 800
6031	Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	-22 362	-30 100
6070	Representation	-25 000	-30 000
6091	Övriga verksamhetskostnader	-296 750	-308 990

6092	Resor och läger	-248 460	-429 950
6210	Telekommunikation	-46 000	-47 000
6250	Postbefordran	-27 000	-30 000
6310	Företagsförsäkringar	-7 300	-7 500
6340	Serviceavtal	-183 500	-160 500
6421	Revision	-55 000	-55 000
6490	Övr förvaltningskostn	-8 000	-8 000
6540	IT-tjänster	-246 400	-280 000
6550	Konsultarvoden	-20 000	-250 000
6590	Kostnad Facklig förtroendeman	-15 000	-20 000
6610	Inomkyrklig clearingkostnad	-130 000	-140 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-176 000	-40 000
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-103 000	-88 000
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-48 000	-48 000
6992	Lämnade bidrag o gåvor till	-21 000	-10 000
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org	-10 000	-10 000
6997	Artister, föredragshållare m. F-skatt	-45 000	-70 000
7010	Löner	-9 651 100	-10 080 700
7121	Ersättn övr uppdragstagare	-30 000	-30 000
7131	Arvoden beslutande organ	-7 200	-5 700
7141	Arvoden verkställande organ	-80 000	-105 000
7151	Arvoden till revisorer	-10 000	-16 000
7330	Bilersättning	-117 000	-140 000
7384	Kostn f fria el subvention. arbetskläder	-51 000	-61 000
7510	Sociala avgifter	-3 806 200	-3 915 300
7610	Utbildning	-213 000	-340 000
7620	Hälso- och friskvård	-102 400	-94 900
7630	Personalrepresentation	-58 000	-51 000
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-767 985	-732 034
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-648 099	-708 711
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	70 000	604 000
8350	Res vid försäljn av kortfrist plac	300 000	170 000
9110	Intern adm intäkt begravn.verks	566 000	723 000
9120	Intern adm.kostnad begravn.verk	-566 000	-723 000
9211	Intern gravskötselersättning	0	25 000
9221	Intern gravskötselkostnad	0	-25 000
9310	Intern hyressättning	228 482	249 400
9320	Intern hyreskostnad	-228 482	-249 400
9811	Intern intäktsränta	324 295	545 879
9813	Intern ränteint.begr ack resultat	0	13 000
9821	Intern kostnadsränta	-324 295	-545 879
9823	Intern räntekostn.begr.v ack	0	-13 000
<i>Resultat</i>		928	2 660

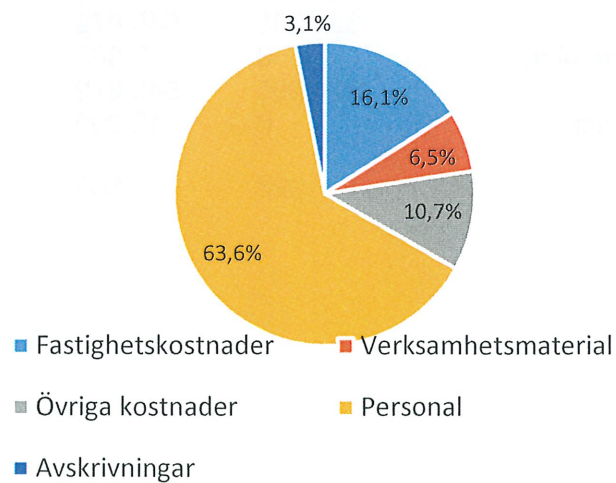
Församlingsverksamheten



Kostnader per verksamhet



Kostnader per kostnadstyp



VERKSAMHET: Verksamhetsgemensamt (101)

ANSVARIG: Katarina Björklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Verksamhetens intäkter	15 675 629	15 130 240	14 410 415
Personal-/arvodeskostnader	-1 599 900	-1 584 600	-1 339 216
Övriga externa kostnader	-75 000	-75 000	-82 941
RESULTAT	14 000 729	13 470 640	12 988 258

Verksamhetens omfattning

Kyrkoavgift, utjämningsystemet, avkastning från prästlönetillgångar, personalvård mm och finansiella poster.

Verksamhetsbeskrivning kyrkoavgift

Kyrkoavgiften är beräknad till 1,32 kr.

Kyrkoavgiftsunderlaget beräknas öka med 1,7 % från föregående års taxering.

Verksamhetsbeskrivning utjämningsystemet

Utgjämningsystemet består av tre delar:

Inkomstutjämnning beroende på skattekraften	523 913
Kostnadsutjämnning	405 936
Avgift gemensam verksamhet 7 öre per skattekrona	<u>- 743 825</u>
	186 024

Kostnadsutjämnningen består av:

- Kyrkobyggnadsfaktor.** Antal kyrkotillhöriga per kyrka i församlingen i relation till riksgenomsnittet
- Andel kyrkotillhöriga.** Antal medlemmar jämfört med riksgenomsnittet
- Andel barn bland befolkningen i församlingen.** Församling med låg andel barn betalar till församlingar med hög andel.
- Diakonibidrag.** Fördelas efter folkmängden i de församlingar som har låg socioekonomisk standard bland hushållen.
- Glesbygdsbidrag.** Fördelas till de församlingar som finns i glesbygd enligt den statistiska definitionen.

Verksamhetsbeskrivning prästlönetillgångar. Församlingen har 2,016 andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna. Avkastningen beräknas bli 472 000 år 2024.

VERKSAMHET: Personalutbildning (ingår i 101, 580 och 820)

ANSVARIG: Katarina Björklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Verksamhetens intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-340 000	-210 000	-183 540
RESULTAT	-340 000	-210 000	-183 540

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens omfattning

Arbetsgivaren vill att personalen tillgodogör sig de kurser som krävs för att kunna utföra och utveckla verksamheten. Här läggs en plan upp med medarbetaren kring vilka kurser som behövs och när dessa ska genomföras. Personalen ser själv efter vilka kurser som ges och hur de kan gå de kurser de saknar. Personalen har rätt till fem dagars utbildning per år. Kostnaden för serviceteamet belastar begravningsverksamheten.

Redogörelse över större förändringar sedan budget 2023

Inför år 2024 planeras en utbildningsresa för personalen, vilket inte gjorts på de senaste 5 åren. I och med årets budget är nu samtliga komministertjänster tillsatta, däremot saknas i nuläget en kyrkomusiker.

Arbetsmiljöfrågor

Säware församling vill att alla anställda och ideella medarbetare trivs och känner arbetsglädje. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om det ständigt händer saker som kan skaka om arbetsmiljön. Det är viktigt att betona att vi är varandras arbetsmiljö och att problem i första hand ska lyftas med närmsta verksamhetsledare/chef för att problemen ska kunna lösas så smidigt som möjligt, här är alla medansvariga.

Församlingen vill följa de regler som finns kring arbetsmiljö. Personal och förtroendevalda är ansvariga för att aktivt lyfta problem och pålysa vad som behöver lösas.

Säware församling vill vara en arbetsplats där samtal förs öga mot öga och ryktesspridning eller liknande inte praktiseras. Församlingen värnar om en miljö som uppmuntrar till raka samtal för att i tid lösa det som behövs. Arbetsmiljöåtgärder har en specifik punkt vid varje kyrkoråd där kyrkoherden kan lyfta problem och genomföra åtgärder. Varje medarbetare har rätt till 2000 kr/år i friskvårdspeng (helårsanställda) samt 1 timme/vecka som friskvårdstimme på betald arbetstid. Församlingen har ett avtal med företagshälsan Avonova och personalen regelbundet erbjuds hälsokontroller där och även erbjuds vaccin mot TBE.

VERKSAMHET: Gudstjänster och kyrkliga handlingar (110)

ANSVARIG: Katarina Björklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Verksamhetens intäkter	120 000	100 000	114 680
Interna intäkter, kollekt			1 513
Personal-/arvodeskostnader	-2 469 600	-2 121 600	-2 353 709
Övriga externa kostnader	-349 000	-256 500	-401 315
Interna kostnader			
RESULTAT	-2 698 600	-2 278 100	-2 638 831

Verksamhetens målsättning

När församlingen samlas till gudstjänst utgör gemenskapen en viktig grund. Detta vill vi tänka på och förbättra genom att förtydliga kyrkkaffets roll i gudstjänsten. Gudstjänsten ska vara tillgänglig för den som så önskar och viktigt blir då också att se till att barnen naturligt kan vara med i sammanhanget. Det finns i Sävare församling en uttalad längtan efter en gudstjänstform där innehållet hellre än formen utgör fokus. Församlingen kommer under 2024 att fortsätta samtalen för att ytterligare utveckla former för gudstjänstfirande. Sävare församling längtar efter en gudstjänst med nutidsanpassat innehåll och tilltal där språk och bilder är anpassade till dagens samhälle och kultur, en gudstjänst där Guds röst talar in i nutid. Under de kommande åren behöver ideella medarbetare få en tydligare plats även i gudstjänstfirandet, vilket kräver ett aktivt ställningstagande i församlingens gudstjänstplanering och förberedelse. Detta jobbar vi vidare med.

Vi vill även under 2024

- Öka den generella söndagsgudstjänstens deltagande med 10% i samtliga kyrkor i församling.
- Göra tre större gudstjänster för hela församlingen
- Arbeta vidare med olika kreativa gudstjänstformer

Verksamhetens omfattning

I församlingen firas varje söndag och kyrklig helgdag huvudgudstjänst med mässa. En gudstjänstpuls fördelar gudstjänsterna på de nio kyrkorna enligt en överenskommen ordning där hänsyn också tagits till den gudstjänstfirande församlingens behov och önskemål. Utöver huvudgudstjänst firas även andra former av gudstjänst på söndagar och kyrkliga helgdagar. Under veckan möts församlingen till bön och gemenskap i enklare vardagsmässor och veckobön. Stillhet inför natten (musik och aftonbön), helgmålsbön och ljusgudstjänster, vilka ofta leds av ideella, firas också i församlingen. Musiken är viktig och förutom körsång och musikprogram finns dessutom ett behov av att stärka psalmsången, vilket utgör en utmaning för de kommande åren där ideella medarbetare i församlingens körer är en stor resurs.

Redogörelse över större förändringar sedan budget 2023

Församlingen hoppas finna många nya vägar att fira gudstjänst och vara församling under 2024 bland annat genom att fortsätta arbetet med möjligheternas mässa.

Redovisning av nyckeltal/jämförelsetal för perioden 2020-2023

Antalet	2023-10	2022	2021	2020
Dop	27	31	42	26
Konfirmerade	13	28	24	21
Vigslar	13	21	10	11
Begravningsgudstjänster	21	20	36	43
Söndagsgudstjänster	57	36	73	67
Högmässor	47	19	27	28
Veckomässor	28	14	10	2
Musikgudstjänster	8	10	5	8
Andakter äldreboenden	24	12	0	5
Veckobön	24	10	17	6

VERKSAMHET: Kyrkomusik (ingår i 110)

ANSVARIG: Åsa Davidsson, Yvonne Conradsson,

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Externa musiker	-75 000	-75 000	-105 944
Övriga externa kostnader			
Interna kostnader			
RESULTAT	-75 000	-75 000	-105 944

Verksamhetens målsättning

Musik och sång är ett viktigt sätt att få ta del av kunskap om kristen tro som del av livet. Församlingen ska vara en levande och lärande miljö där kunskap byggs i gemenskap med andra. Med sången och musiken som verktyg vill församlingen

- Skapa kreativa mötesplatser där församlingsborna får utöva musik och stärka självförtroendet i att vara en skapande individ.
- Växa i kristen tro genom regelbundna möten med väl valda sångtexter som kan nå hjärna och hjärta på ett sätt som det talade ordet inte alltid gör.
- Att med musiken som verktyg ge människor en självklar plats i församlingens liv.
- Att erbjuda musik- och körverksamhet för så många åldrar och kunskapsnivåer som möjligt.
- Sångstund i barngrupperna -att hitta sångglädje tillsammans, öva för och medverka vid gudstjänster för små och stora.
- Barnkör - skapa kontakt med barnen och öva sånger som de har möjlighet att relatera till och förstå, vilket kan ge dem trygghet och glädje i att sjunga tillsammans och även i församlingens gudstjänst.
- Erbjuder musikgudstjänster med hög kvalitet och låga trösklar.

Verksamhetens omfattning

Genom veckovisa träffar under terminerna eller i tidsmässigt avgränsade projektperioder övas musikaliskt material som oftast resulterar i framförande i någon av församlingens gudstjänster eller annan sammankomst. Verksamheten planeras, genomförs och utvärderas av kantor i samverkan med arbetslaget.

Redogörelse över större förändringar sedan budget 2023

Rekrytering av ny kantor (med tjänsteställe Majåkersdistriktet) fortsätter med förhoppning om att få tjänsten tillsatt under året.

Redovisning av nyckeltal/jämförelsetal för perioden 2020-2023

Antal körmedlemmar	2023	2022	2021	2020
Sävare körer	27	31	31	0
Saleby körer	15	19	19	0
Majåker kör	23	27	25	0
Barnkör Saleby	7	6	6	0
Barnkör Säware	0	3	3	0

VERKSAMHET: Barn och ungdomsverksamhet (150-160)

ANSVARIG: Josephine Stenberg, Anna Tassinari, Birgitta Axelsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Verksamhetens intäkter	0	0	6 677
Interna intäkter, kollekt			3 650
Personal-/arvodeskostnader	-1 768 300	-1 693 300	-1 655 114
Övriga externa kostnader	-298 060	-230 750	-177 188
Interna kostnader			
RESULTAT	-2 066 360	-1 924 050	-1 821 975

Verksamhetens målsättning

Personalen i verksamheten jobbar med att på ett pedagogiskt sätt sprida evangelium och presentera kristen tro för barn och unga. Förhoppningen är att genom ord och handling ge en grundkännedom om kristen tro och erfarenhet av bön. Genom att skapa en trygg plats där kyrkan utgör en del av barnens liv och vardag vill ledarna se och bekräfta barn och unga så att de själva kan vara med och uttrycka och gestalta tro.

I församlingen har alla grupper samma gemensamma nämnare; att leda och rusta varje människa för möjligheten att leva livet med kristen tro som tolkningsgrund. Barn och unga är nyfikna. Målet är att visa barnen på evangeliet och vägar till tro och då uppleva äventyret tillsammans.

Mål för 2024

Gemensamma syften och mål med barnverksamheten i Sävare församling

Att skapa mötesplatser för barn och unga där de tillsammans får utforska och mogna i sin kristna tro.

Att se och bekräfta barn och ungdomar.

Att göra evangeliet om Jesus Kristus levande.

Att barn ska få erfara bön.

Att skapa förutsättningar för att bygga goda relationer mellan människor.

Att bjuda in barn att ta del av det kyrkliga språket i form av sång och musik.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten sträcker sig över hela åldersspannet från 0–12 år, 1–2 timmar per gång, en gång i vecka, ca 15 veckor per termin. Distrikten erbjuder minst en grupp för varje ålder, och maximalt antal deltagare/grupp är 15, minst antal deltagare i en grupp är 5.

Distriktets barnverksamhet jobbar veckovis med regelbundna träffar för åldrarna 0–12 år.

Verksamheten utgår från terminstema, exempelvis; Gamla testamentet, frälsarkransen, dop eller skapelsen. Genom en god struktur uppstår bra samtal med barnen och vi får tillsammans erfara kristen tron.

Varje samling innehåller aktiviteter och lek av olika slag, kreativt skapande, andakt och bön.

Lägerverksamhet är viktig, då det ger barnen fin sammanhållning, man kommer varandra nära och har en möjlighet att dela tro och liv på ett lättsamt och lekfullt sätt. Därför ser vi att läger med fördel erbjuds i alla tre distrikten.

Verksamheten i distriktet har även unga ledare som blir till goda förebilder.

För att nå målet krävs lyhördhet för generella förändringar, globalt och i närsamhället. Kunskap om vad människor fundera kring i nuläget är nödvändig. Att öppna upp för samtal av alla olika slag och vara lyhörd för människor som vill söka Gud, oavsett formulering, är grunden för mission.

Helhet i barnens liv är en grundförutsättning för trygghet, varför relationen till barnens familjer också utgör en viktig del. Förutom samtal i samband med gruppernas start och avslutning hålls också månadsvisa familjeaktiviteter under terminerna. Verksamheten finns beskriven i en broschyr som alla föräldrar får, informationen finns också tillgänglig på hemsidan och dessutom erbjuds vid varje terminsstart en föräldraträff.

VERKSAMHET: Konfirmandverksamhet (170)

ANSVARIG: Josephine Stenberg

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Verksamhetens intäkter	20 000	16 000	8 570
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-444 000	-306 500	-554 836
Övriga externa kostnader	-313 610	-312 991	-216 720
RESULTAT	-737 610	-603 491	-762 986

Verksamhetens målsättning:

Att skapa en verksamhet där konfirmanden känner sig välkommen, trivs, får kunskap om och erfarenhet av kristen tro och kyrkans liv. Konfirmandarbetet i Sävare församling ska visa på Svenska Kyrkans tro och liv.

Att följa nationella riktlinjer och vår egen handlingsplan för konfirmandarbetet.

Att öka konfirmanddeltagandet bland högstadieungdomar i församlingen

Verksamhetens omfattning

Alla (kyrktillhöriga och antecknade i väntan på dop) 14-åringar i församlingen ska få information och välkomnande till konfirmationen.

Alla (kyrktillhöriga och antecknade i väntan på dop) 15-åringar, som inte kunnat vara med som 14-åringar, ska få förnyad information och välkomnande till konfirmationen. Konfirmationstiden ska präglas av de frågor som är angelägna för konfirmanderna samt ge redskap att relatera den kristna tron i vardagen. Konfirmanderna ska ha fått erfarenhet av olika sorters gudstjänster under konfirmationstiden.

Redogörelse över större förändringar sedan budget 2023

Under hösten 2023 och våren 2024 ser vi en ökad konfirmandgrupp som kommer kräva stora resurser i form av läger och material. Vi behöver även ta höjd för en större konfirmandgrupp under hösten 2024. Under hösten 2023 ser vi en större clearing- intäkt då ungdomar från andra församlingar väljer att konfirmera sig i Sävare.

VERKSAMHET: Vuxenverksamhet (180)

ANSVARIG: Mikael Kjell, Martin Ånestrand

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Verksamhetens intäkter			1 535
Personal-/arvodeskostnader	-391 900	-397 600	-315 986
Övriga externa kostnader	-20 000	-15 000	-11 306
RESULTAT	-411 900	-412 600	-325 757

Verksamhetens målsättning

I församlingen ska bedrivas undervisning för vuxna.

Studiegrupper och samtalsgrupper behöver utvecklas och även pröva nya former. Det är viktigt att fortsatt erbjuda sociala mötesplatser för vuxna med program-innehåll och andakt som ger möjlighet att utveckla den personliga tron. Ett av församlingens fokusområden är att utveckla det ideella engagemanget vilket exempelvis sker i anknytning till gudstjänst, i studiegrupper och mötesplatser. I församlingen ska finnas fyra sockenråd som utgör ideella arbetsgrupper i distrikten.

Församlingens målsättning är att fortsätta att öka antalet ideella medarbetare och bredda åldersspannet samt att under året fortsätta utveckla samtalsgrupper i alla distrikt.

Verksamhetens omfattning

Samtal vid brasan i Majåker

Café-samtal i Saleby

På väg: två studiegrupper i Sävare

Retreatdagar, pilgrimsvandring

Samlingar för ideella medarbetare sker kontinuerligt i olika verksamheter

Under hösten anordnas en fest för ideella

Redogörelse över större förändringar sedan budget 2023

Vi erbjuder ytterligare en kurs i kristen tro för vuxna och prövar att inbjuda enstaka gästföreläsare.

Antalet	2023 vt/ht	2022 vt/ht	2021
Samtal vid brasan	0/7	0/5	0
Cafekväll Saleby	6/7	8/ 5	0
På väg vt/ht	12/12	12/5	0

VERKSAMHET: Diakoni (210)

ANSVARIG: Camilla Borg

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Verksamhetens intäkter	25 000	28 500	12 250
Interna intäkter, kollekt			3 124
Personal-/arvodeskostnader	-625 200	-487 100	-507 894
Övriga externa kostnader	-132 500	-117 000	-118 857
RESULTAT	-732 700	-575 600	-611 377

Verksamhetens målsättning

Diakonin ska utgöra den kristna tron utlevd i handling, en omsorg om varje enskild människa. Diakonin ska vara synlig och utvecklad så att möjligheten att söka hjälp och stöd blir mer allmänt känd och skamkänslor över att söka hjälp suddas ut. Församlingen ska ha ett levande samtal om diakoni och flera diakonala områden utvecklas så att den enskildes behov blir tillgodosedda. Diakoni är varje kristens uppgift och diakonal verksamhet ska därför bedrivas i hela församlingen och av människor i alla åldersgrupper. Människor i olika livssituationer behöver olika stöd, varför lyhördhet och delat ansvar är viktigt, lika så tillgängligheten.

I dagens samhälle ställs stora krav på människor. Diakonins väsen är att stötta och hjälpa utifrån kristen grund, att inte göra skillnad på individer utan att se varje enskild människa i den egna situationen. Diakoni ska i möjligaste mån vara en stöttande verksamhet som inte fråntar den enskilde sitt egenansvar eller människovärde.

Verksamhetens omfattning

Gemenskapsverksamhet som erbjuds daglediga bedrivs i störst utsträckning lokalt i församlingens tre distrikt. En gång/år samlas personer 75+ till en adventssamling och en gång/år erbjuds personer 70+ att delta i en församlingsresa. Utöver det finns olika veckovisa verksamheter lokalt i distrikten.

När det gäller stödsamtal i grupp till efterlevande make/maka efter en begravning bedrivs det som församlingsövergripande verksamhet. Samtal inför en kyrklig handling, enskilda samtal och ekonomiskt stöd sker på olika platser i församlingen och främst av personer i vinningstjänst.

I barn- och ungdomsverksamheten förs undervisning och samtal om diakoni. I anslutning till det finns möjlighet för barn och unga att vara delaktig i olika uppgifter och därmed vara med och dela församlingens diakonala ansvar. I församlingens konfirmationstid ingår ett diakonalt moment för samtliga konfirmander.

Diakonin behöver få en större och tydligare synlighet i församlingen, det gäller så väl i informativa skrifter som på webbsida och i sociala medier.

Mål för 2024

Att få en bättre struktur och tydligare överblick genom att skapa en diakonal handlingsplan.

Att stötta internationella gruppen genom att uppmuntra till fortbildning för gruppens medlemmar.

Att regelbundet uppmuntra och stötta församlingens ideella medarbetare genom inspirationsträffar och festligheter.

VERKSAMHET: Mission (260)

ANSVARIG: Camilla Borg

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Verksamhetens intäkter	40 000	20 000	22 285
Personal-/arvodeskostnader	-747 000	-621 800	-307 046
Övriga externa kostnader	-377 700	-41 000	-76 721
RESULTAT	-1 084 700	-642 800	-361 482

Verksamhetens målsättning

Att hjälpa människor att upptäcka vad kristen tro är och nå ut till alla som inte vet något om Jesus i dag.

Säware församling vill nå ut i det världsvida sammanhanget och göra kristen tro känd i världen och vara en tydlig del av den världsvida kyrkan.

Inom missionen ryms ett ansvar för skapelsen och därmed miljö och långsiktig hållbarhet.

Verksamhetens omfattning

En god balans mellan förnyelse och tradition är viktig i församlingens kommunikation och verksamhet. För att bevara hemkänsla men också finna nya vägar framåt utvecklas församlingstidningen "Livsviktigt", både innehålls- och layoutmässigt och därmed skapa intresse för församlingsarbetet i alla åldersgrupper. För att främja återväxt är det speciellt viktigt att i utskick belysa ungdomsperspektivet. Med syfte att skapa närmare relation med församlingsborna produceras i Majåkersdistriktet även det lokala distriktsbladet Majåkersnytt.

Redogörelse över större förändringar sedan budget 2023

Då kommunikation nu mer räknas till mission så läggs löpande affischering, tidningsannonser med mera på verksamhetkonto 260 Mission i stället för församlingsadministration 610.

VERKSAMHET: Gravskötsel (360)

ANSVARIG: Susanne Flood

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Verksamhetens intäkter	419 200	366 768	368 978
Interna intäkter	25 000		40 000
Personal-/arvodeskostnader	-261 000	-284 300	-228 707
Övriga externa kostnader	-181 300	-182 362	-183 443
RESULTAT	-1 900	-99 894	-3 172

Verksamhetens målsättning

Som en service erbjuder församlingen gravskötselavtal. Detta för att underlätta för de som önskar en rabatt vid gravvården men inte har möjlighet att under hela säsongen besöka kyrkogården för vattning och skötsel.

Verksamhetens omfattning

Avtal kan i dagsläget tecknas från 1 år upp till 10 år detta enligt prislista nedan. I uppdraget ingår även tvätt av gravsten vartannat år och rätning av kantsten vid rabatten. För att underlätta skötseln sätts om möjligt en bevattningslåda. Under 2022 infördes en ny tjänst, tändning av gravljus vid Alla helgonahelgen. För askgravplats tecknas avtal för hela gravrättsperioden, 25 år.

- | | |
|--|---------------|
| • Sommarplantering och vinterdekoration | 1000 kr/år |
| • Vårplantering (penséer), sommarplantering och vinterdekoration | 1300 kr/år |
| • Gravljus vid Alla helgon | 60 kr/år |
| • Skötselavtal för askgravplats | 7300 kr/25 år |

Antalet skötselavtal (ej askgravplats) har under 2023 varit 427 st. Dessa förväntas minska då flera långa tidigt tecknade avtal går mot sitt slut. Ljuständningen förväntas öka.

VERKSAMHET: Kyrkofullmäktige/kyrkoråd (521,531)

ANSVARIG: Stig-Olov Olsson och Gunnar Laurell

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Personal-/arvodeskostnader	-163 200	-114 700	-127 924
Övriga externa kostnader	-7 000	-7 400	-22 360
RESULTAT	-170 200	-122 100	-150 284

Verksamhetens målsättning

Församlingens verksamhet styrs i enlighet med kyrkoordningen av demokratiskt valda beslutande organ (kyrkofullmäktige och kyrkorådet).

Kyrkofullmäktige

Är församlingens högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktiges verksamhetsområde regleras av kyrkoordningen samt av fastställd arbetsordning för kyrkofullmäktige i pastorat.

Kyrkorådet

Är församlingens styrelse och personalorgan och skall fungera som ett samverkans- och serviceorgan för församlingen.

Verksamhetens omfattning:

Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger per år och kyrkorådet ca 10 gånger.

Till kyrkorådet finns knutet ett arbetsutskott som sammanträder ca 10 -15 gånger per år.

Mål för 2024

Eftersom kyrkorådet utgör en aktiv del i församlingens gudstjänstutveckling planeras under året en utbildningsresa till Lysekils församling tillsammans med berörda medarbetare.

VERKSAMHET: Revision (540)

ANSVARIG: Bengt Eklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Personal-/arvodeskostnader	-17 500	-12 000	-10 955
Övriga externa kostnader	-57 500	-57 400	-57 370
RESULTAT	-75 000	-69 400	-68 325

Verksamhetens målsättning

En oberoende granskning av redovisning och förvaltning för att kunna ge tillförlitlighet till den finansiella informationen som kyrkorådet avlämnar och som skall fastställas av fullmäktige.

Verksamhetens omfattning

- Granskning av såväl årsredovisning, bokföring som kyrkorådets förvaltning
- Bedömning att årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
- Uttalande angående fastställande av årsredovisningen
- Uttalande angående ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter
- Granskning av kollektträkskaper
- Verksamhetsgranskning

VERKSAMHET: Verksamhetsledning (580)

ANSVARIG: Katarina Björklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Personal-/arvodeskostnader	-769 800	-683 300	-655 385
Övriga externa kostnader	-30 000	-25 000	-36 216
RESULTAT	-799 800	-708 300	-691 601

Verksamhetens målsättning

I kyrkoordningen står:

”Kyrkoherden ska utifrån angivna vigningslöften och på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Kyrkoherden har gemensamt med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.”

Kyrkoherden har ansvar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Målsättningen är att planera och leda församlingens verksamheter så att ledorden gemenskap, närvaro, öppenhet och hopp blir synliga i församlingens liv, säkerställa att begravningsverksamheten och ekonomin hanteras enligt gällande lagar och normer samt planera arbetet så att det främjar god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning

Arbetslaget består av 26 personer, varav några arbetar deltid. Till detta kommer timanställd personal och omkring 100 ideella medarbetare.

- Kyrkoherdens arbete som huvudansvarig för församlingsvårdande verksamhet, begravningsverksamhet, fastigheter, ekonomi och HR. Hit hör olika former av personalmöten, både för den mindre gruppen och för hela arbetslaget.
- Ledningsgruppens arbete.
- Kyrkoherdens medverkan i kontraktets och stiftets kyrkoherdekollegier för informationsutbyte och utvecklande av samverkan.

VERKSAMHET: Församlingsadministration (610)

ANSVARIG: Anna-Karin Petersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Personal-/arvodeskostnader	-430 500	-494 000	-432 923
Övriga externa kostnader	-70 000	-340 000	-299 547
RESULTAT	-500 500	-834 000	-732 470

Vårt uppdrag som kyrka är att fira gudstjänst, utöva diakoni, bedriva mission och att undervisa. För att detta ska ske så bra som möjligt behöver kyrkan ha en servicefunktion där den externa kommunikationen spelar en nyckelroll.

Kansliet ska fungera som ett servicenav för församlingens alla verksamheter, personal och förtroendevalda. Öppet på expeditionen och telefontider varje vecka.

Verksamhetens målsättning

Övergripande mål är att synliggöra församlingen i samhället. Ur kansliets perspektiv blir det att satsa extra på kommunikationen till barn och unga och stödja denna verksamhet lite extra.

Kommunikation

- Förbättra den externa kommunikationen
- Förtydliga struktur, arbetssätt och arbetsuppgifter.
- Förbättra och utöka planering för kommunikationsåret.
- Dopkampanj, utveckla arbetet med kommunikation till nyfödda och potentiella dopbarn.

Kansli

- Förbättra strukturen på kansliets arbete
- Förtydliga arbetsuppgifter, allmänna rutiner, göra årshjul och dokumentera.
- Befästa de nya rutinerna, förbättra flödet vad gäller kollekt från insamling – inrapportering.

VERKSAMHET: Gemensam administration (630)

ANSVARIG: Bengt Eklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Verksamhetens intäkter	5 000	4 500	6 255
Interna intäkter	723 000	566 000	742 920
Personal-/arvodeskostnader	-453 300	-603 100	-1 120 883
Övriga externa kostnader	-931 385	-607 433	-688 054
Interna kostnader	-252 660	-231 114	-162 152
RESULTAT	-909 345	-871 147	-1 221 914

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens målsättning är att sköta ekonomi- och lönehantering på ett så bra och effektivt sätt som möjligt för både anställda och förtroendevalda. Att vara ett stöd och ge förutsättningar för all annan verksamhet.

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning är skötsel av löpande bokföring, clearing, inrapportering av statistik, löne- och pensionshantering samt stöd till den gemensamma organisationen, såväl församlings- som begravningsverksamhet, i ekonomi- och lönefrågor. Redovisning av kollekt. Vara revisorerna behjälplig med information och material rörande ekonomin.

Här finns alla kostnader för porto, telefoni, skrivare, data- och IT-tjänster samt kontorsmaterial.

VERKSAMHET: Kyrkor gemensamt (660-669)

ANSVARIG: Johan Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Verksamhetens intäkter	582 000	760 986	240 797
Interna intäkter, gåvor			5 000
Personal-/arvodeskostnader	-707 400	-870 900	-616 242
Övriga externa kostnader	-2 348 583	-2 793 515	-1 579 512
Interna kostnader	-93 073	-54 635	-9 949
RESULTAT	-2 567 056	-2 958 064	-1 959 906

Verksamhetens målsättning

Vår målsättning är att bevara församlingens kulturhistoriska byggnader i gott och ändamålsenligt skick. Vår modernare distriktskyrka, Majåkerskyrkan, görs tillgänglig och användbar i den dagliga verksamheten.

Verksamhetens omfattning

Kyrkorna används för gudstjänster, dop, vigslar och begravningar men även för lekmanaledda andakter och samkväm. Då personal eller ideella är på plats öppnas gärna våra kulturhistoriskt intressanta kyrkor för besökare. Saleby kyrka används av skolan för vårterminens skolavslutning.

Säware kyrka är öppen med tidlös var dag, kl 7 – 19. Under 2024 kommer fler kyrkor att förses med tidlös.

Församlingens kyrkvaktmästare ansvarar för lokalvård och iordningsställande inför gudstjänst.

Alla våra äldre kyrkor håller en låg grundtemperatur och värms endast till förrättnings temperatur inför användning. Vår moderna kyrka är alltid uppvärmd (värms med fjärrvärme). Fem av våra kyrkor har el som enda värmekälla, tre av kyrkorna har värmepumpar. Fem av kyrkorna har klimatstyrning kopplat till bokningen och en kyrka har avfuktare.

Redogörelse för planerade större åtgärder inför 2024

- Gemensamt halvelektroniskt låssystem för alla byggnader.
- Målning av fönster på Säware kyrka.
- Rengöring och lagning av textilier i flera kyrkor.
- Byte till LED-belysning i Säware och Lindärva kyrkor.
- Omläggning av skiffertak på sakristian på Hovby kyrka.

VERKSAMHET: Majåkerskyrkan och församlingshem (432, 671, 682, 687)

ANSVARIG: Johan Larsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Verksamhetens intäkter	39 500	34 000	32 656
Interna intäkter	249 400	228 482	160 682
Personal-/arvodeskostnader	-1 001 900	-991 100	-877 131
Övriga externa kostnader	-1 578 087	-1 156 587	-1 139 116
Interna kostnader	-284 190	-179 256	-83 555
RESULTAT	-2 575 277	-2 064 461	-1 906 464

Verksamhetens målsättning

Våra församlingshem hålls i sådant skick att verksamheten kan genomföras i ändamålsenliga lokaler.

Verksamhetens omfattning

Församlingen har församlingshem i de tre distrikten. Dessa rymmer samlingssal, verksamhetslokaler och kontor. Saleby och Sävare församlingshem värms med värmepumpar, Majåker värms med fjärrvärme. Lokalvård sköts av församlingens vaktmästare.

Redogörelse över planerade åtgärder för år 2024

- Majåkerskyrkan: Renovering av undertak och ytskikt i musikrum och vardagsrummet, partiell målning fasad, solcellsanläggning.
- Sävare församlingshem: Förstudie markanläggning solceller, projektering av ombyggnad till lägenhet i Lilla församlingshemmet, laddstolpe.
- Sävare prästgård: Fasadtvätt och partiell målning av fasad.
- Saleby församlingshem: Laddstolpe.

VERKSAMHET: Finansiella poster (691)

ANSVARIG: Bengt Eklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RESULTAT 2022
Verksamhetens intäkter	774 000	370 000	145 233
Interna intäkter	558 879	324 295	133 928
RESULTAT	1 332 879	694 295	279 161

Verksamhetens målsättning

Församlingens kapital ska förvaltas med låg risk och om medlen placeras i värdepapper ska det ske med etisk hänsyn.

VERKSAMHET: Begravningsverksamhet (801-869)

ANSVARIG: Susanne Flood

Begravningsverksamhetens särredovisning (tkr)

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift - erhållet under året	4 776				
Övriga intäkter enl specifikation för budget 2024	274	213	205	209	213
Summa verksamhetens intäkter	5 050	213	205	209	213
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	- 2 480	- 2 905	- 2 989	-3 085	- 3 183
Övriga kostnader enl specifikation för budget 2024	- 1 515	- 1 090	-1 757	-1 792	- 1 828
Administrationskostnader	- 743	- 566	- 723	-737	- 752
Avskrivningar av anläggningstillgångar	- 630	- 840	- 854	- 854	- 854
Summa verksamhetens kostnader	- 5 368	- 5 401	- 6 323	- 6 468	- 6 618
Finansiella poster					
Räntekostnader enl specifikation i budget 2024	- 39	-88	-165	-165	- 165
Räntekostn på begravn verksamh underskott fr 2022			- 13		
Summa finansiella poster	- 39	- 88	-178	-165	- 165
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS					
NETTOKOSTNAD (över- /underskott)	- 357	-5 276	-6 296	- 6 424	-6 569

**Begravningsavgift redovisad i
resultaträkningen**

Begravningsavgift - erhållet under året	4 776				
Avgående överskott (-)/ tillkommande underskott (+) enligt resultatsammanställningen	357	5 276	6 296	6 424	6 569

Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen	5 133	5 276	6 296	6 424	6 569
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Församlingens fordran (+)/skuld (-) på begravningsverksamheten bokslut 2022

Ingående fordran (+)/skuld (-) från 2021	-	106	Regleras 2023
Reglering av 2020 års resultat		39	
Bgr verksamh överskott (-)/underskott (+) 2022		357	Regleras 2024
Församl utg fordran (+)/skuld (-) bokslut 2022		290	

Likvidavräkning med Skatteverket	2024
Begravningsverksamhetens nettokostnad enl budget 2024	6 296
Tillkommer begravningsverksamhetens underskott för 2022	357
Totalt att erhålla från Skatteverket	6 653

Verksamhetens målsättning

Vår målsättning är att genomföra det begravningsuppdrag vi ålagts att genomföra.

Verksamhetens omfattning

Församlingen förvaltar åtta kyrkogårdar. För detta finns personal, 8 kyrkvaktmästare, med tilldelat ansvar för olika kyrkogårdar. Vaktmästarna utgår från tre olika platser, Sävare, Norra Härene och Saleby. I anslutning till var kyrkogård finns ett personalutrymme, garage och maskiner för skötsel. Viss gemensam utrustning finns såsom minilastare, kärra, utrustning som används vid gravgrävning mm.

Församlingen förvaltar även fyra ödekyrkogårdar.

Redogörelse över större åtgärder som planerade för år 2024

- Fortsatt arbete för att säkerställa tillgängligheten på våra kyrkogårdar. Främst är fokus på belysning.
- Fortsatt beskärningsarbete med arborist.
- Handikappanpassad toalett för kyrkogårdsbesökare, Trässbergs kyrkogård.
- Laga sockel på förrådet i Hasslös kyrkogård
- Byte av plank på Saleby kyrkogård
- Laga komposten på Lindärva Kyrkogård
- Byta ut låssystemen på alla kyrkogårdar
- Gravstenssäkring
- Maskiner – byte av gräsklippare.

Barnkonsekvensanalys

I församlingen finns barn i alla åldrar. Huvuddelen av barnen är födda i Sverige men det finns även barn som invandrat med sina föräldrar. Enligt kommunens årliga hälsosamtal med elever i årskurs 8 så uppgav år 2021 att 20 % haft sin alkoholdebut medan ingen uppgav att de testat narkotika. Detta är en minskning sedan 2020 då 21 % använt alkohol och 4 % narkotika. Förutom de fritidsaktiviteter som församlingen ordnar så finns kommunens "Ung i Lidköping" som ger barn och ungdomar mellan 13–29 år möjlighet till en aktiv fritid genom mötesplatser, olika event och aktiviteter. Det finns även ungdomslotsar som arbetar för alla ungas möjlighet till en meningsfull fritid, dessa finns placerade på badhuset, på fritidsgårdar, bibliotek, Ung Arena, i skolor med mera.

Antalet barn och unga ökar i Sävare församling och allt fler deltar i församlingens verksamheter, dock främst i gruppverksamhet, däremot inte så ofta i andra gudstjänster än temagudstjänster med inriktning barn och unga, vilket ger en utmaning i att utveckla gudstjänstfirandet så att barn och unga blir mer involverade. Intervjuer av barnen i verksamheten visar att kyrkans verksamhet ofta är en av flera fritidsaktiviteter barnen ägnar sig åt. Det känns positivt att få vara med i verksamheten som i stort sett upplevs som rolig. Förhållandet till den andakt som förekommer i all verksamhet är lite kluven, en del tycker att det är intressant, andra uttrycker att det är skönt med en lugn stund medan någon anser andakten vara slöseri med tid.

Flertalet av barnen deltar med sina föräldrar i gemenskapsaktivitet för hela familjen och uppskattar att få göra något tillsammans med övriga familjen. Andra har föräldrar som aldrig går med till kyrkan men säger att de i så fall går tillsammans med en kompis familj. När det gäller gudstjänstfirande så är det ett fåtal som deltar. Vår tolkning är att orsaken till det är att det behövs intresse från föräldrar för att det ska bli möjligt och detta intresse förefaller inte så stort. Barnen uppskattar personalen i kyrkan, inte minst för möjligheten att ha någon vuxen förutom föräldrar och äldre syskon att prata med om viktiga saker.

Församlingen behöver fortsätta utveckla samarbetet med skolorna och arbeta på att kunna erbjuda verksamhet likt påsk- och julvandringar som relaterar till skolans läroplan.

Gudstjänster ska utvecklas så barn och unga känner sig involverade.

Med hjälp av intervjuer av barn och vuxna, samt personalens erfarenheter går det att identifiera utsatta barns behov och kontinuerligt rikta insatser till denna grupp.

I kyrkoordningen står det: "Svenska kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv.

I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet". Därför behöver församlingen stärka barnens plats i verksamheterna och församlingens gudstjänster, och på så sätt ge barnen ett språk för sin tro och därmed hitta och fördjupa sin gudsrelation och plats i kyrkan.