



Plats och tid: Skogskapellet, Skogskyrkogården, Falkenberg, torsdagen den 7 november 2024 kl 18:30 – 20:00

**Beslutande**

Anita Abrahamsson, tj.gör.ersättare  
Yen Gunnarsson, ordförande  
Karl Gustaf Carlzon  
Gunnel Johansson, tj.gör.ersättare  
Kalle Karlsson, tj.gör.ersättare  
Benny Christensen  
Connie Kristensson  
Jan-Erik Christensen  
Åsa Norberg, tj.gör.ersättare  
Catharina Berghorn  
Angela Malmgren

Göran Paulsson  
Margareta Warnholtz  
Ann-Margret Kristensson, tj.gör.ersättare  
Kjell Eriksson  
Lisbeth Riberth  
Maria Larsson, tj.gör.ersättare  
Stig Agnåker  
Monica Hansson, tj.gör.ersättare  
Claes Claesson  
Siv Nyman, vice ordförande  
Uno Kristensson

Ulrika Persson (t o m § 18)  
Per-Lennart Persson, tj.gör.ersättare  
Mikael Palmblad, tj.gör.ersättare  
Elisabet Svensson  
Sven-Erik Dahlberg  
Håkan Eliasson, tj.gör.ersättare  
Stig Johansson, tj.gör.ersättare  
Barbro Laurén  
Kent Dahlqvist  
Anette Sandgren

**Ersättare**

Ragnhild Lundahl

**Övriga**

Staffan Orrdal, kyrkoherde  
Håkan Widepalm

**Utses att justera,  
tillika rösträknare**

Margareta Warnholtz och Barbro Laurén, med ersättare Åsa Norberg  
och Ulrika Persson. Ann-Margret Kristensson utses vara ersättare i stället  
för Ulrika Persson fr o m § 19.

**Justeringens  
tid och plats**

Torsdagen den 14 november 2024 kl 16:00, §§ 13 - 27, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg

**Underskrifter**

Yen Gunnarsson, ordförande (ej §§ 20-23)

Siv Nyman, ordförande §§ 20-23

Staffan Orrdal, sekreterare

Margareta Warnholtz, justerare

Barbro Laurén, justerare

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Kyrkofullmäktige

**Godkännande av**

§§ 13 – 27

**Sammanträdesdatum**

2024-11-07

**Datum för anslags uppsättande**

2024-11-14

**Datum för anslags nedtagande**

2024-12-05

**Förvaringsplats för protokollet**

Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg

**Underskrift**

Malin Svensson



Mötets öppnande

§ 13

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar Kyrkofullmäktiges ledamöter, ersättare och övriga närvarande välkomna. Ordföranden riktar ett särskilt välkommen till Ragnhild Lundahl, som efter ny sammanräkning blivit ny ersättare i Kyrkofullmäktige.

Inledning

Ordförande Yen Gunnarsson inleder sammanträdet med några ord på temat framtidstro och läsning av svensk psalm 172:1.

---

Parentation

§ 14

Parentation hålls i anledning av Rune Niserius bortgång.

---

Upprop

§ 15

Upprop förrättas av sekreteraren.

---

Val av justerare,  
tillika rösträknare

§ 16

Ordföranden redogör för förslag till justerare, tillika rösträknare.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** utse Margareta Warnholtz och Barbro Laurén till justerare, tillika rösträknare, med ersättare Åsa Norberg och Ulrika Persson. Tid för justering torsdagen den 14 november 2024 kl 16:00, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg.

---



Godkännande av  
kallelsen

§ 17

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** godkänna kallelsen.

---

Godkännande av  
dagordningen

§ 18

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** godkänna dagordningen.

---

Då Ulrika Persson nödgas lämna sammanträdet, behöver fyllnadsval  
avseende ersättare för justerare göras.

Val av justerare  
(ersättare)

§ 19

Ordföranden föreslår Ann-Margret Kristensson vara ersättare för justerare  
i enlighet med tjänstgöringsordningen.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** utse Ann-Margret Kristensson till ersättare i stället för Ulrika Persson  
fr o m § 19.

---

Vice ordförande Siv Nyman övertar ordförandeskapet för §§ 20-23.



Budget 2025

§ 20

Budget 2025 anmäls enligt *bilaga 1*. Förslag till beslut föreligger enligt följande;

*Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta*

*att godkänna Budget 2025 med en utdebitering om 1,26 per skattekrona,  
att fastställa förslaget till Budget 2025 inklusive nettokostnads-  
underlag om 53 466 tkr för begravningsverksamheten.*

Kanslichef Håkan Widepalm redogör för de förutsättningar som varit väsentliga i budgetarbetet samt för kyrkorådets förslag till budget för 2025, vilken är satt med fokus utifrån målen i beslutad verksamhetsram; dop, gudstjänst samt mission/att mötas. Budget 2025 bygger på oförändrad kyrkoavgift.

Redogörelse för statistikuppgifter;

- befolknings- och tillhörighetsutveckling i pastoratet
- aktiva in- och utträden
- utveckling av dop- och konfirmationsfrekvens
- prognos beträffande intäkter från kyrkoavgift.

Redogörelse för resultat- och balansbudget med tvåårsplan. Genomgång av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.

Kyrkorådets ordförande Stig Agnåker redogör för budgetarbetet samt för förslag till Budget 2025, med en oförändrad kyrkoavgift på 1,26 per skattekrona.

Ett stort tack riktas till alla engagerade anställda inklusive värdefulla vikarier, förtroendevalda och ideella för fantastiskt arbete under året. Ett särskilt tack riktas till kansliet för arbetet med att sammanställa Budget 2025.

Stig Agnåker yrkar bifall till kyrkorådets förslag till beslut avseende Budget 2025.



forts § 20

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** godkänna Budget 2025 med en utdebitering om 1,26 per skattekrona,

**att** fastställa förslaget till Budget 2025 inklusive nettokostnads-  
underlag om 53 466 tkr för begravningsverksamheten.

Målkapital 2025

§ 21

Redogörelse för ärendet enligt *bilaga 2* samt för förslag till beslut  
enligt följande;

Förslag till beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

**att** fastställa målkapitalet till 160 miljoner kronor år 2025.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** fastställa målkapitalet till 160 miljoner kronor år 2025.

Taxor för uthyrning  
av lokaler samt för  
jaktarrende

§ 22

Redogörelse för ärendet enligt *bilaga 3* samt för förslag till beslut  
enligt följande;

Förslag till beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

**att** anta Taxor för uthyrning av lokaler samt för jaktarrende.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** anta Taxor för uthyrning av lokaler samt för jaktarrende.

*Sonst Mr*



Prislista och avgifter  
för gravskötsel 2025

§ 23

Redogörelse för ärendet enligt *bilaga 4* samt för förslag till beslut enligt följande;

Förslag till beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta Prislista och avgifter för gravskötsel 2025.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta Prislista och avgifter för gravskötsel 2025.

Yen Gunnarsson återgår som ordförande.

Valärenden

§ 24

a) Val av en (1) ledamot  
till Valberedningen

Redogörelse för ärendet samt för förslag till beslut enligt följande;

Förslag till beslut:

Valberedningen föreslår Kyrkofullmäktige besluta

att välja Håkan Nylander (BorgA),

till ledamot i Valberedningen.

Inga ytterligare förslag inkommer.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Håkan Nylander (BorgA),

till ledamot i Valberedningen.



forts § 24

b) Val av en (1) ledamot  
till Valnämnden

Redogörelse för ärendet samt för förslag till beslut enligt följande;

Förslag till beslut:

Valberedningen föreslår Kyrkofullmäktige besluta

att välja Håkan Nylander (BorgA),  
till ledamot i Valnämnden.

Inga ytterligare förslag inkommer.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Håkan Nylander (BorgA),  
till ledamot i Valnämnden.

c) Val av en (1) ledamot  
och en (1) ersättare till  
Stafsinge församlingsråd

Redogörelse för ärendet samt för förslag till beslut enligt följande;

Förslag till beslut:

Valberedningen föreslår Kyrkofullmäktige besluta

att välja Eibert Larsson,  
till ledamot i Stafsinge församlingsråd, samt  
att välja Iréne Gustavsson,  
till ersättare i Stafsinge församlingsråd.

Inga ytterligare förslag inkommer.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Eibert Larsson,  
till ledamot i Stafsinge församlingsråd, samt  
att välja Iréne Gustavsson,  
till ersättare i Stafsinge församlingsråd.

*Smått Mm*



forts § 24

d) Val av en (1) ledamot  
och en (1) ersättare samt  
ordförande till Skrea  
församlingsråd

Redogörelse för ärendet samt för förslag till beslut enligt följande;

Förslag till beslut:

Valberedningen föreslår Kyrkofullmäktige besluta

- att godkänna avsägelse från Marianne Nilsson,
- att välja Åsa Norberg,  
till ledamot i Skrea församlingsråd,
- att välja Peter Jansson,  
till ersättare i Skrea församlingsråd.

Inga ytterligare förslag inkommer.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att godkänna avsägelse från Marianne Nilsson,
- att välja Åsa Norberg,  
till ledamot i Skrea församlingsråd, samt
- att välja Peter Jansson,  
till ersättare i Skrea församlingsråd.

Information

§ 25

Karl Gustaf Carlzon informerar om Kyrkoval den 21 september 2025. Arbetet är igång och tidsplan finns att ladda ner om man önskar ta del av information om valet, se <https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval> Påminnelse till nomineringsgrupperna att man redan nu börjar att titta på kandidatur och även avseende nomineringar till församlingsråden.

Kyrkoherden informerar om det pågående arbetet med revidering av församlingsinstruktionen och om stiftsfesten på temat Vänd mot Guds framtid, som hålls i Göteborg 1 mars 2025.



forts § 25

Kanslichefen informerar om det nu avslutande arbetet med uppförande av det nya Skogskapellet samt om den fastighetsutredning som pågår med anledning av kyrkofullmäktiges beslut om mål för pastoratets fastighetskostnader.

Ordförande informerar om pastoratets engagemang i Musikhjälpen som genomförs i Falkenberg 13-15 december i år.

Kyrkofullmäktige beslutar

att notera informationen.

---

Nästa sammanträde

§ 26

Nästa sammanträde hålls torsdagen den 22 maj 2025.

---

Mötets avslutning

§ 27

Ordföranden påminner om tidrapportering för perioden juni 2024-november 2024.

Ordförande tackar ledamöter och ersättare för dagens sammanträde. Mötet avslutas kl 20:00.

---



Falkenbergs pastorat

# Budget 2025

*Godkänd av Kyrkofullmäktige 2024-11-07*



**Svenska  
kyrkan**

*Grönlund*

# Innehåll

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Förord                                                | 3  |
| Kommentarer                                           | 4  |
| Resultatbudget med tvåårsplan                         | 7  |
| Begravningsverksamheten                               | 8  |
| Balansbudget med tvåårsplan                           | 9  |
| Bilagor till beräkningar för budget 2024              | 10 |
| Falkenbergs pastorat                                  | 11 |
| Västra området                                        | 12 |
| Norra området                                         | 13 |
| Södra området                                         | 14 |
| Östra området                                         | 15 |
| Gemensamt pastoratet                                  | 16 |
| Närings- och serviceverksamhet i Falkenbergs pastorat | 17 |
| Planerat fastighetsunderhåll                          | 18 |
| Investeringar fastighet, maskiner/inventarier         | 19 |
| Underhåll begravningsverksamhet                       | 20 |
| Investeringar begravningsverksamheten                 | 21 |
| Personal                                              | 22 |
| Gravskötselavgifter                                   | 24 |
| Taxor för uthyrning av lokaler                        | 26 |

*Stefan M. J.*

# Förord

Budgeten för 2025 ligger nu klar för beslut. Liksom tidigare år har budgeten utarbetats enligt stiftets verktyg för verksamhetsstyrning. Våra medarbetare och förtroendevalda har varit aktiva i budgetprocessen och kommit med många bra förslag.

Budgeten bygger på oförändrad kyrkoavgift med 1,26 kr per skattekrona. Men trots återhållsamhet med pastoratets resurser är alltjämt kostnaderna större än intäkterna. Detta innebär ytterligare en budget i obalans. Då vi under tidigare år gjorde betydande överskott är budgetunderskottet en medveten inriktning från kyrkorådet. Detta för att undvika kyrkoavgiftshöjning eller verksamhetsneddragningar.

Vi fortsätter arbetet med att höja dopfrekvensen liksom samverkan med lokala aktörer för att göra evangeliet synligt i samhället i ord och handling. Vidare fortsätter vi arbetet med att utveckla och förädla ett varierat och tillgängligt gudstjänstliv. I områdena prioriterar vi verksamheter som vänder sig mot barn och unga. Antalet anmälda till konfirmandundervisning visar nu en positiv trend. Efter många år med vikande siffror ökar nu antalet som anmält sitt intresse av att genomgå en konfirmandundervisning under 2025.

Förskoleverksamheten i Skrea kommer på grund av färre förskolebarn i området att tvingas avvika från den planerade utökningen under 2025.

Arbetet med att återställa nedlagda eller stolpade gravstenar från gravar som saknar gravrättsinnehavare fortgår även under 2025.

Fastighetsunderhållet är omfattande och tar mer och mer av pastoratets ekonomiska resurser. För att möta framtidens kostnadsutveckling har en lokal-försörjningsplan tagits fram med målet att högst 20% av församlingsverksamhetens totala intäkt bör gå till mark, byggnader och anläggningar. Därefter har en konsultrapport presenterat förslag på lokaler som kan merutnyttjas, lokaler som eventuellt kan tas ur församlingsverksamheten samt övriga åtgärder som skulle kunna minska kostnaderna.

En arbetsgrupp kommer att ta fram förslag på konkreta åtgärder som därefter kommer att remissbehandlas före beslut.

Klimatfrågan berör oss alla och därför har Svenska kyrkan antagit en färdplan avseende klimatet som även berör oss med tre mål som skall uppnås före 2030. Detta är:

## Klimatneutralitet

Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet. Detta är till exempel en effektivare energianvändning och användning av förnyelsebar el samt genomföra fossilfria tjänsteresor. Detta arbete behöver även göras av kostnadsskäl då energikostnaderna kraftigt ökat.

## Värderingsförändring

Kyrkan ska verka för den värderingsförändring som vi som mänsklighet behöver åstadkomma och lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen. Detta ska bland annat ske genom att integrera klimatarbetet i kyrkans uppdrag.

## Bidra till klimaträttvisa

Svenska kyrkan ska stärka stödet till de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas effekter trots att de bidragit till dem allra minst. Detta kommer till exempel att ske genom Act Svenska kyrkan och andra samarbetspartners.

Under 2025 kommer församlingsinstruktionen att revideras av en särskild arbetsgrupp varvid den föreläggs kyrkofullmäktige för beslut. Vidare kommer det att hållas val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Till slut vill jag rikta ett stort tack till alla som deltagit i arbetet med att ta fram årets budget och inte minst till kansliet som dragit ett stort lass. Vidare vill jag framföra ett varmt tack till alla medarbetare, förtroendevalda och frivilliga för alla goda insatser som görs över hela vårt pastorat.

Stig Agnåker, kyrkorådets ordförande

# Kommentarer

## Allmänna förutsättningar

Enligt kyrkoordningens bestämmelser ska pastoratet varje år upprätta en budget för nästa budgetår. Budgetåret löper per kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt uppgift om kyrkoavgiften. Av planen ska det vidare framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgeten ska alltid vara periodens första. I det fall eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås. I detta fall ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte finns synnerliga skäl mot det. (SvKB 2006:12)

## Målskapital

Budgeterat målskapital för Falkenbergs pastorat för år 2025 är 160 000 tkr. Detta är reviderat sedan tidigare år.

## Kyrkoavgift

Falkenbergs pastorats uttag av kyrkoavgiften är 1,26 kr per hundralapp (skattekrona) för 2025. Detta är en oförändrad kyrkoavgift mot 2024. Beräknat på pastoratets underlag ger detta preliminärt 92 792 tkr för 2025 (vilket är en ökning med 2 072 tkr från föregående år).

## Begravningsverksamheten

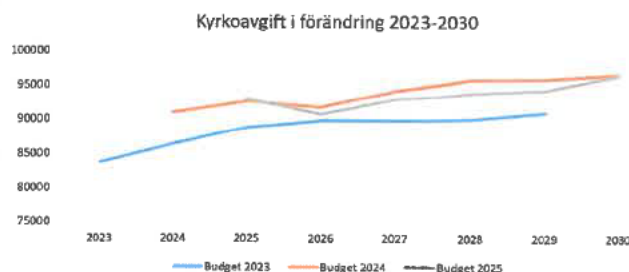
Falkenbergs pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom pastoratets område i enlighet med bestämmelserna i Begravningslagen (1990:1144). Begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag och därmed ett myndighetsutövande. Verksamheten ska vara självfinansierad där varje huvudman gör en budget för begravningsverksamheten. Framtagandet av budgeten följer en särskild modell som är framtagen av Svenska kyrkans nationella nivå: *Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader*.

## Årlig förändring av kyrkoavgiften åren 2023–2030

Linjerna i diagrammet visar hur den beräknade intäkten såg ut vid budgetarbete för åren 2023 (blå linje), 2024 (orange linje) och för denna budget, 2025 (grå linje). Den gråa linjen visar alltså den prognostiserade kyrkoavgiftsintäkt för 2025 som budgeten beräknas på. Åren 2027–2030 grundar sig på de beräknade skatteunderlag som kommer finnas hos medlemmarna. Detta tillsammans med egna antaganden för utträden, generationsväxling, inflyttning m.m. skapar grunden för prognosen. Noterbart är att först 2030 antas intäkten vara på samma nivå som den beräknades till ifjol.

*Sven M. L.*

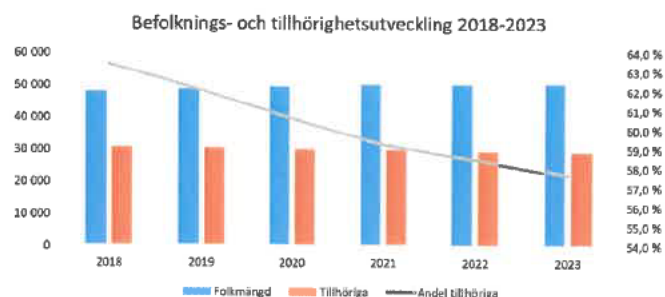
Vi väntar räntesänkningar och vi lever i en konjunktur-tid som är svår att förutspå. På det hela taget gör det att osäkerheten i prognosen är stor.



## Befolknings- och tillhörighetsutveckling

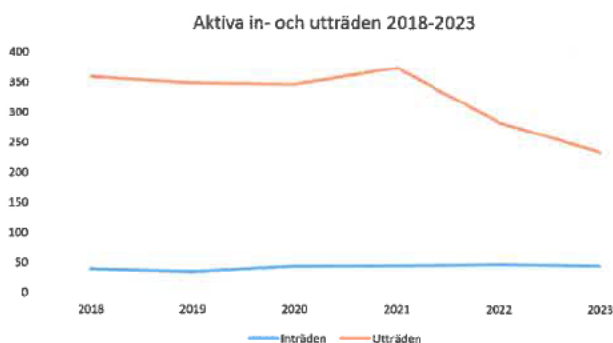
Invånarantalet i Falkenbergs kommun växer. Det gör att medlemsunderlaget blir större. Men samtidigt väljer fler medlemmar att lämna Svenska kyrkan än som väljer att gå in. Tillsammans med att medlemmar avlider i högre takt än vad nya blir döpta sjunker ändå medlemsantalet. Dock sjunker inte medlemsantalet i samma takt som andelen medlemmar sjunker. Under femårsperioden som redovisas nedan växte invånarantalet från 47 980 invånare till 50 231 (+2 251 personer). Samtidigt sjönk medlemsantalet från 30 409 medlemmar till 28 937 (-1 472 medlemmar).

Tillhörigheten till Svenska kyrkan i Falkenbergs pastorat var 2018 var 63,4% av alla invånare inom pastoratet. Den 1 januari 2024 var siffran 57,6%. Den främsta anledningen till minskningen är att unga vuxna väljer att gå ur Svenska kyrkan. Nästan två tredjedelar av dem som är födda på 1990-talet är medlemmar i Svenska kyrkan, men de har en svag relation till kyrkan och är därmed mer utträdesbenägna. Jämförelsevis håller trenden om en låg minskning med föregående år (0,9% mot 0,7% året innan). I Göteborgs stift är tillhörigheten 49,5% och i riket i stort 52,1%.



## Aktiva in- och utträden

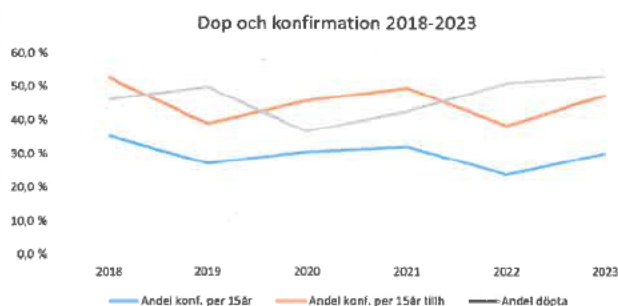
Diagrammet visar aktiva in- och utträden under åren 2018–2023. Ju högre den blå linjen kommer, desto fler inträden och ju lägre den orangea linjen ligger, desto färre aktiva utträden. Trenden från förra året med få aktiva utträden fortsätter. År 2023 var det 232 aktiva utträden mot 281 år 2022, vilket var det lägsta sedan pastoratet bildades. Aktiva inträden var under 2023 42 stycken, vilket är ungefär samma nivå som de senaste åren (44 st år 2022). Med "aktiva inträden" menas medlemmar som blir medlemmar på annat sätt än genom barndop.



## Dop och konfirmation

Kyrkofullmäktige har i församlingsinstruktionen beslutat att ett av de prioriterade områdena är dop. Dopet är medlemsgrundande och seden är nära knuten till konfirmationen. Döpta ungdomar väljer i större utsträckning konfirmation än ej döpta och föräldrar som är döpta och konfirmerade väljer i större utsträckning att döpa sina barn än de som inte är det. Församlingarna i pastoratet har medvetet och strategiskt arbetat med dopet, dels genom undervisning och dels tillgängliggöra bokningsmöjligheterna exempelvis via webben. Det är därför roligt att för andra året i rad kunna säga att dop-frekvensen höjs i pastoratet. År 2023 döptes 52,6% av alla nyfödda (2022 var det 50,8% och år 2021 42,4%).

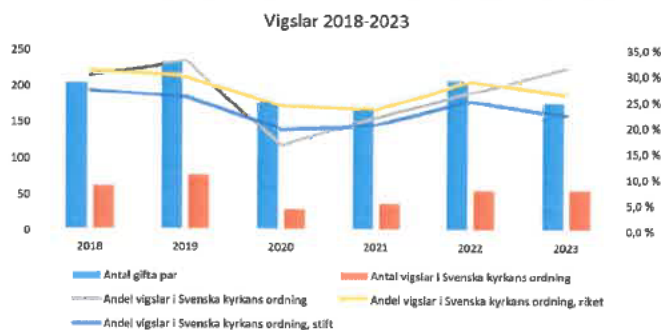
Konfirmandverksamheten går upp och ner. Andelen 15-åringar som är kyrkotillhöriga och väljer konfirmation har återigen ökat till 47,2% (år 2022 var det 38% och år 2021 49,2%).



## Kyrkliga handlingar

Begravningar och vigslar är ett område som speglar den kyrkliga seden i samhället. Antalet vigslar i Svenska kyrkans ordning sjönk under pandemin för att 2022 öka igen. År 2023 sker det lika många vigslar i Svenska kyrkans ordning som 2022, 55 st. Totalt sett har antalet vigslar i Falkenbergs kommun och Torups församling sjunkit. Andelen vigslar i Svenska kyrkans ordning är 31,3%, vilket är nästan lika högt som 2019 (32,8%). I hela riket är andelen vigslar i Svenska kyrkans ordning 26,4% och i Göteborgs stift 22,2%.

Vad gäller begravningar sker 60% av dessa i Svenska kyrkans ordning. Av de som avlidit 2023 var 77,5% medlemmar i Svenska kyrkan. Av begravningarna i Göteborgs stift sker 58,9% i Svenska kyrkans ordning och i riket i stort är siffran 64,5% för samma sed.



*Signature*

Falkenbergs pastorat

MUSIKHJÄLPEN

Rådhusorget  
15-17 dec

Sång, musik, författarsamtal  
och intervjuer

Fredag 15 dec kl. 12-20

Lördag 16 dec kl. 10-16

Söndag 17 dec kl. 12-16

Falkenbergs pastorat stödjer

MUSIKHJÄLPEN

s' ly

TREND

P3 svt

P3 svt Svenska kyrkan

Falkenbergs pastorat stödjer

MUSIKHJÄLPEN



P3 svt

Svenska kyrkan

# Resultatbudget med tvåårsplan

Kyrkoavgiften i Falkenbergs pastorat är beräknad till 1,26 kr per hundralapp (skattekrona). I budget 2025 har hänsyn tagits till löneutveckling enligt avtal samt en inflation på 1%. Gravsäkringsarbetet på våra kyrkogårdar kommer att fortgå. I Plan 2026 och 2027 har vi tagit hänsyn till avtalsenlig löneutveckling och en inflation på 2%.

| Benämning (tkr)                                            | Resultat<br>2023 | Budget<br>2024  | Budget<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |
| Kyrkoavgift                                                | 83 634           | 90 719          | 92 792          | 90 546          | 92 719          |
| Begravningsavgift                                          | 40 259           | 47 974          | 53 257          | 54 033          | 54 809          |
| Ekonomisk utjämning                                        | 1 581            | 1 089           | 1 453           | 1 465           | 1 379           |
| Utdelning från prästlönstillgångar                         | 2 289            | 2 020           | 2 020           | 2 020           | 2 020           |
| Erhållna gåvor                                             | 886              | 500             | 500             | 500             | 500             |
| Erhållna bidrag                                            | 7 568            | 4 922           | 4 266           | 4 500           | 4 500           |
| Nettoomsättning                                            | 9 595            | 8 285           | 8 440           | 8 500           | 8 500           |
| Övriga verksamhetsintäkter                                 | 2 433            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                        | <b>148 244</b>   | <b>155 509</b>  | <b>162 728</b>  | <b>161 564</b>  | <b>164 427</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| Övriga externa kostnader                                   | -47 798          | -52 969         | -53 335         | -54 171         | -54 713         |
| Personalkostnader                                          | -89 355          | -97 215         | -99 458         | -101 945        | -104 493        |
| Förväntad vakansnivå *                                     |                  | 2 000           | 2 000           | 2 000           | 2 000           |
| Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -7 810           | -9 566          | -13 463         | -13 500         | -13 500         |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                       | <b>-144 963</b>  | <b>-157 750</b> | <b>-164 256</b> | <b>-167 616</b> | <b>-170 706</b> |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                              | <b>3 281</b>     | <b>-2 241</b>   | <b>-1 528</b>   | <b>-6 052</b>   | <b>-6 279</b>   |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>             |                  |                 |                 |                 |                 |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar            | 724              | 200             | 950             | 950             | 950             |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter           | 4 962            | 300             | 300             | 300             | 300             |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                 | -690             | -3 000          | -3 255          | -3255           | -3255           |
| <b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>       | <b>4 995</b>     | <b>-2 500</b>   | <b>-2 005</b>   | <b>-2005</b>    | <b>-2005</b>    |
| <b>Årets resultat</b>                                      | <b>8 277</b>     | <b>-4 741</b>   | <b>-3 533</b>   | <b>-8 057</b>   | <b>-8 284</b>   |

\* Förväntad vakansnivå avser de vakanta tjänster pastoratet har, men också den mellantid som uppstår då en medarbetare avslutat sin tjänstgöring och till dess en ersättare är på plats.

*S. M. M.*

# Begravningsverksamheten

Ceremonilokalen på Skogskyrkogården blev färdigställd och invigdes hösten 2024. Projekt som planeras under 2025 kan ni läsa mer om på sid 20 och 21.

Begravningsverksamheten gav ett litet underskott under 2023, vilket regleras med begravningsavgiften år 2025.

| Församlingens fordran/skuld till begravningsverksamheten (tkr) |  | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Ingående skuld/fordran                                         |  | -1948       | 355         |           |           |
| Reglering överskott 2022                                       |  | 1948        |             |           |           |
| Reglering underskott 2023                                      |  |             | -355        |           |           |
| <b>Utgående skuld</b>                                          |  | -           | -           |           |           |

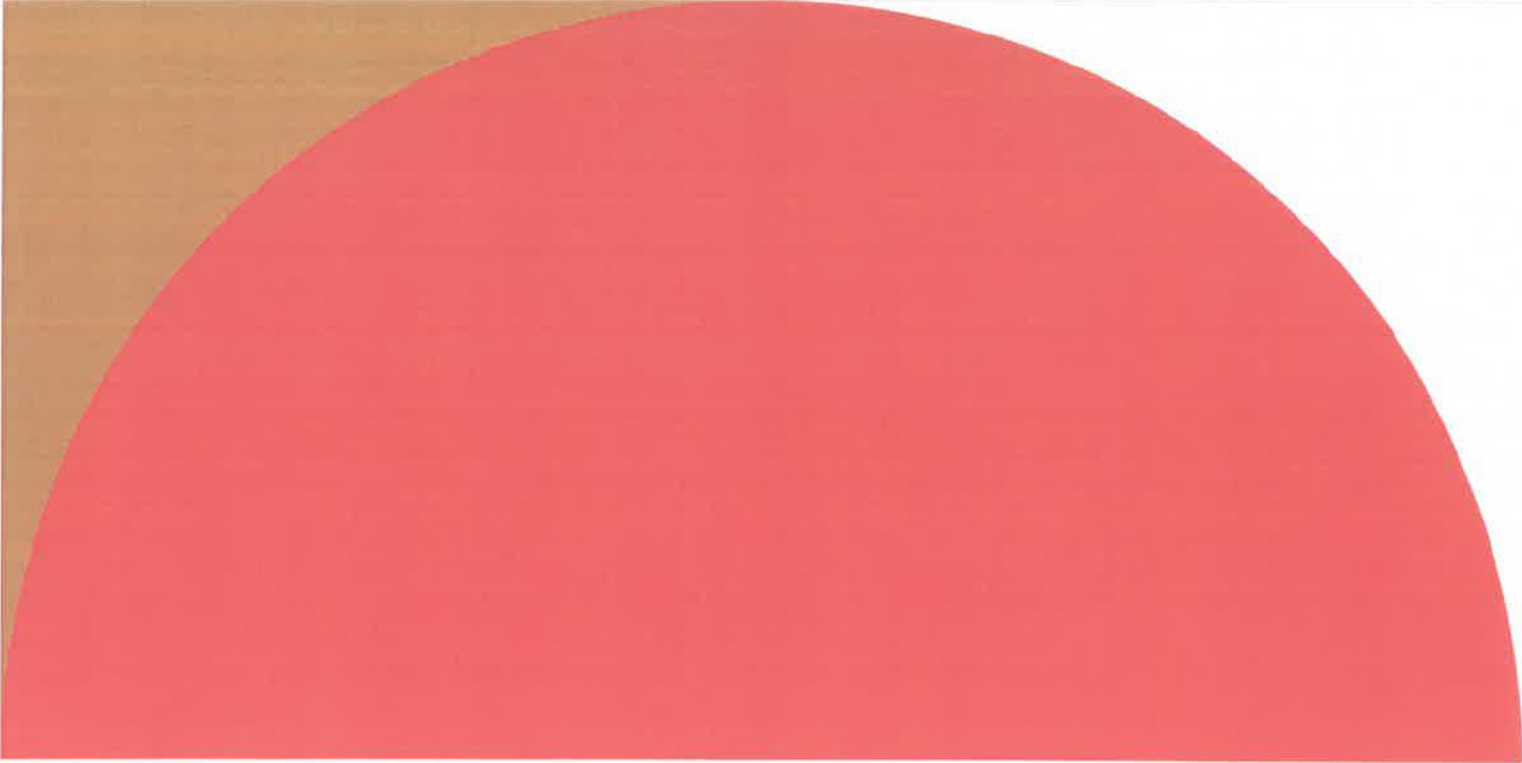
  

| Tkr                                                   | Resultat       | Budget         | Budget         | Plan           | Plan           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Benämning                                             | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                         |                |                |                |                |                |
| Begravningsavgift – erhållet för året                 | 39 904         | 47 974         | 53 257         | 54 033         | 54 809         |
| Övriga intäkter                                       | 650            | 176            | 209            | 200            | 200            |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                   | <b>40 554</b>  | <b>48 150</b>  | <b>53 466</b>  | <b>54 233</b>  | <b>55 009</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                        |                |                |                |                |                |
| Personalkostnader                                     | -19 936        | -20 988        | -22 495        | -23 058        | -23 634        |
| Övriga kostnader                                      | -16 666        | -19 396        | -19 753        | -19 951        | -20 150        |
| Av- och nedskriv. av materiella anläggningstillgångar | -2 668         | -3 900         | -7 147         | -7 150         | -7 150         |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                  | <b>-39 270</b> | <b>-44 284</b> | <b>-49 395</b> | <b>-50 158</b> | <b>-50 934</b> |
| <b>Finansiella poster</b>                             |                |                |                |                |                |
| Ränteintäkter                                         | 79             | 34             | 0              | 0              | 0              |
| Räntekostnader                                        | -1 718         | -3 900         | -4 071         | -4 075         | -4 075         |
| <b>Begravningsverksamhetens resultat</b>              | <b>-355</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Balansbudget med tvåårsplan 2025–2027

| Tkr                                           | Budget 2025     | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |                 |                 |                 |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                  |                 |                 |                 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>       |                 |                 |                 |
| Byggnader och mark *                          | 215 000         | 211 000         | 207 000         |
| Inventarier, verktyg och installationer       | 12 000          | 12 000          | 12 000          |
| Pågående nyanläggningar                       | 1 000           | 1 000           | 1 000           |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>      |                 |                 |                 |
| Långfristiga värdepappersinnehav              | 70 000          | 70 000          | 70 000          |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>            | <b>298 000</b>  | <b>294 000</b>  | <b>290 000</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |                 |                 |                 |
| Kundfordringar                                | 200             | 200             | 200             |
| Övriga fordringar                             | 500             | 500             | 500             |
| Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter     | 4 000           | 4 000           | 4 000           |
| Kassa och bank                                | 35 167          | 27 610          | 19 826          |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>            | <b>39 867</b>   | <b>32 310</b>   | <b>24 526</b>   |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                       | <b>337 867</b>  | <b>326 310</b>  | <b>314 526</b>  |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>               |                 |                 |                 |
| <b>Eget kapital</b>                           |                 |                 |                 |
| Balanserat resultat                           | -214 700        | -211 167        | -203 110        |
| Årets resultat                                | 3 533           | 8 057           | 8 284           |
| <b>Summa eget kapital</b>                     | <b>-211 167</b> | <b>-203 110</b> | <b>-194 826</b> |
| <b>Långfristiga skulder</b>                   |                 |                 |                 |
| Lån gravkapell *                              | -92 000         | -88 500         | -85 000         |
| Gravskötselskuld                              | -8 700          | -8 700          | -8 700          |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>             | <b>-100 700</b> | <b>-97 200</b>  | <b>-93 700</b>  |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                   |                 |                 |                 |
| Leverantörsskulder                            | -7 000          | -7 000          | -7 000          |
| Gravskötselskuld                              | -1 000          | -1 000          | -1 000          |
| Skatteskuld                                   |                 |                 |                 |
| Övriga skulder                                | -4 000          | -4 000          | -4 000          |
| Villkorade bidrag                             | -2 500          | -2 500          | -2 500          |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  | -11 500         | -11 500         | -11 500         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>             | <b>-26 000</b>  | <b>-26 000</b>  | <b>-26 000</b>  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>         | <b>-337 867</b> | <b>-326 310</b> | <b>-314 526</b> |
| <b>MÅLKAPITAL</b>                             |                 |                 |                 |
| Ingående värde                                | 160 000         | 160 000         | 160 000         |
| Eget kapital IB                               | 214 700         | 211 167         | 203 110         |
| Beräknat/Budgeterat resultat                  | -3 533          | -8 057          | -8 284          |
| Eget kapital UB                               | 211 167         | 203 110         | 194 826         |
| <b>Eget kapital överstiger målkapital med</b> | <b>51 167</b>   | <b>43 110</b>   | <b>34 826</b>   |

\* Investeringen av ett gravkapell på Skogskyrkogården är medräknad som byggnad samt lånet som amorteras i takt med byggnadens avskrivning.



## Bilagor till beräkningar för budget 2024



**Svenska  
kyrkan**

*Smith Mr*

# Falkenbergs pastorat, verksamhetsindelning budget 2025

| Benämning (tkr)                                        | Budget 2025   | Budget 2024   | Resultat 2023 |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                           |               |               |               |
| Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utd. från PLT     | 96 265        | 93 828        | 87 504        |
| 1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar              | -19 363       | -19 388       | -19 214       |
| 1500 Undervisning - barn                               | -9 140        | -8 865        | -8 647        |
| 1600 Undervisning - ungdom                             | -1 877        | -1 971        | -1 252        |
| 1700 Undervisning - konfirmander                       | -5 289        | -5 031        | -3 907        |
| 1800 Undervisning - vuxna                              | -5 212        | -4 889        | -3 320        |
| 2100 Diakonal verksamhet                               | -6 172        | -5 816        | -5 204        |
| 2600 Mission                                           | -1 510        | -1 271        | -1 281        |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                        |               |               |               |
| 3100 Övrig församlingsverksamhet *                     | -2 658        | -2 428        | -2 361        |
| 3600 Serviceverksamheten                               | 3             | -192          | -191          |
| 4100 Skattepliktig rörelse                             | -1 949        | -60           | 264           |
| <b>Styrning och ledning</b>                            |               |               |               |
| 5100 Strategisk styrning                               | -3 045        | -2 204        | -1 794        |
| 5800 Verksamhetsledning                                | -5 574        | -3 956        | -3 353        |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                            |               |               |               |
| 6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd     | -5 702        | -6 012        | -6 137        |
| 6300 Gemensamma kostnader och administration           | -7 196        | -9 133        | -7 353        |
| 6510 Fastigheter och lokaler - övergripande            | -2 337        | -2 241        | 135           |
| 6611-6694 Kyrkor och kapell                            | -13 254       | -12 797       | -11 169       |
| 6712-6765 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad | -2 345        | -2 495        | -1 370        |
| 6811-6893 Övriga fastigheter                           | -10 795       | -13 013       | -9 321        |
| 6900 Finansiella poster                                | 1 616         | 1 284         | 6 246         |
| Förväntad vakansnivå **                                | 2 000         | 2 000         |               |
| <b>Begravningsverksamheten</b>                         |               |               |               |
| 8010 Verksamhetsgemensamt                              | 53 257        | 47 974        | 40 259        |
| 8100 Administration och ledning                        | -12 127       | -11 467       | -9 364        |
| 8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel                | -23 640       | -21 530       | -21 803       |
| 8600 Fastigheter och mark                              | -17 490       | -14 977       | -9 091        |
| <b>Summa</b>                                           | <b>-3 533</b> | <b>-4 741</b> | <b>8 277</b>  |

\* Under verksamhet 3100 (övrig församlingsverksamhet) avser 2 650 tKr kyrkorådets beslut om hantering av gravstenar som saknar gravrättsinnehavare och ej är kulturklassade.

\*\* Förväntad vakansnivå.

# Västra området

| Verksamhet (tkr)                                  | Budget 2025    | Budget 2024    | Resultat 2023  |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                      |                |                |                |
| 110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar          | -5 317         | -5 429         | -5 384         |
| 150 Undervisning – barn                           | -3 225         | -2 959         | -2 796         |
| 160 Undervisning – ungdom                         | -716           | -602           | -523           |
| 170 Undervisning – konfirmander                   | -1 772         | -1 696         | -1 529         |
| 180 Undervisning – vuxna                          | -812           | -915           | -932           |
| 210 Diakonal verksamhet                           | -2 603         | -2 533         | -2 613         |
| 260 Mission                                       | -890           | -785           | -749           |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                   |                |                |                |
| 310 Övrig församlingsverksamhet                   | 0              | -20            | -110           |
| <b>Styrning och ledning</b>                       |                |                |                |
| 510 Strategisk styrning                           | -343           | -396           | -301           |
| 580 Verksamhetsledning                            | -904           | -883           | -643           |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                       |                |                |                |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -3 095         | -2 946         | -2 695         |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | -562           | -557           | -729           |
| <b>Summa</b>                                      | <b>-20 237</b> | <b>-19 721</b> | <b>-19 004</b> |

# Norra området

| Verksamhet (tkr)                                   | Budget 2025    | Budget 2024    | Resultat 2023  |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                       |                |                |                |
| 1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar          | -4 186         | -4 046         | -3 928         |
| 1500 Undervisning – barn                           | -2 153         | -2 685         | -2 028         |
| 1600 Undervisning – ungdom                         | -696           | -568           | -481           |
| 1700 Undervisning – konfirmander                   | -1 148         | -1 094         | -694           |
| 1800 Undervisning – vuxna                          | -1 785         | -1 529         | -867           |
| 2100 Diakonal verksamhet                           | -1 641         | -1 341         | -1 086         |
| 2600 Mission                                       | -136           | -128           | -168           |
| <b>Styrning och ledning</b>                        |                |                |                |
| 5100 Strategisk styrning                           | -285           | -338           | -213           |
| 5800 Verksamhetsledning                            | -663           | -630           | -638           |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                        |                |                |                |
| 6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -852           | -1 308         | -1 295         |
| 6300 Gemensamma kostnader och administration       | -1 082         | -1 182         | -996           |
| <b>Summa</b>                                       | <b>-14 627</b> | <b>-14 848</b> | <b>-12 393</b> |

*Sven Mm/*

# Södra området

| Verksamhet (tkr)                                   | Budget 2025    | Budget 2024    | Resultat 2023  |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                       |                |                |                |
| 1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar          | -4 232         | -4 029         | -4 336         |
| 1500 Undervisning – barn                           | -2 010         | -1 760         | -2 029         |
| 1600 Undervisning – ungdom                         | -318           | -308           | -246           |
| 1700 Undervisning – konfirmander                   | -1 071         | -1 069         | -1 034         |
| 1800 Undervisning – vuxna                          | -1 060         | -1 126         | -877           |
| 2100 Diakonal verksamhet                           | -974           | -939           | -808           |
| 2600 Mission                                       | -240           | -234           | -271           |
| 3100 Övrig församlingsverksamhet                   | -8             | -8             | -1             |
| <b>Styrning och ledning</b>                        |                |                |                |
| 5100 Strategisk styrning                           | -268           | -303           | -157           |
| 5800 Verksamhetsledning                            | -656           | -626           | -613           |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                        |                |                |                |
| 6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -877           | -825           | -1 161         |
| 6300 Gemensamma kostnader och administration       | -986           | -967           | -682           |
| <b>Summa</b>                                       | <b>-12 709</b> | <b>-12 202</b> | <b>-12 217</b> |

S-EL/mw

# Östra området

| Verksamhet (tkr)                                   | Budget 2025    | Budget 2024    | Resultat 2023  |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                       |                |                |                |
| 1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar          | -4 870         | -4 948         | -4 832         |
| 1500 Undervisning – barn                           | -1 528         | -1 460         | -1 793         |
| 1600 Undervisning – ungdom                         | -72            | -93            | -3             |
| 1700 Undervisning – konfirmander                   | -1 153         | -1 093         | -518           |
| 1800 Undervisning – vuxna                          | -1 555         | -1 320         | -644           |
| 2100 Diakonal verksamhet                           | -704           | -753           | -444           |
| 2600 Mission                                       | -175           | -39            | -14            |
| <b>Styrning och ledning</b>                        |                |                |                |
| 5100 Strategisk styrning                           | -331           | -307           | -300           |
| 5800 Verksamhetsledning                            | -638           | -640           | -642           |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                        |                |                |                |
| 6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -272           | -173           | -319           |
| 6300 Gemensamma kostnader och administration       | -1 032         | -1 056         | -934           |
| <b>Summa</b>                                       | <b>-12 330</b> | <b>-11 882</b> | <b>-10 442</b> |

*Stadskontroll*

# Gemensamt pastoratet

| Verksamhet (tkr)                                   | Budget 2025 | Budget 2024 | Resultat 2023 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                       |             |             |               |
| Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utd. från PLT | 96 265      | 93 828      | 87 504        |
| 1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar          | -758        | -965        | -734          |
| 1500 Undervisning - barn                           | -225        | 0           | 0             |
| 1600 Undervisning - ungdom                         | -75         | -401        | 0             |
| 1700 Undervisning - konfirmander                   | -145        | -80         | -132          |
| 2100 Diakonal verksamhet                           | -250        | -250        | -255          |
| 2600 Mission                                       | -70         | -85         | -79           |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                    |             |             |               |
| 3100 Övrig församlingsverksamhet *                 | -2 650      | -2 400      | -2 249        |
| 3600 Serviceverksamheten                           | 3           | -192        | -191          |
| 4100 Skattepliktig rörelse                         | -1 949      | -151        | 264           |
| Jordbruksfastighet Ståby                           | 62          | 111         | 137           |
| Barnomsorg Skrea                                   | -2 980      | -1 457      | -1 691        |
| Uthyrning kantorsbostad Stafsinge                  | -5          | 3           | 3             |
| Uthyrning Vessige prästgård                        | -132        | -91         | -4            |
| Skogsfastigheter i Vessige, Torup och Gällared     | 1 106       | 1 283       | 1 819         |
| <b>Styrning och ledning</b>                        |             |             |               |
| 5100 Strategisk styrning                           | -1 819      | -859        | -822          |
| 5800 Verksamhetsledning                            | -2 712      | -1 177      | -817          |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                        |             |             |               |
| 6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -605        | -730        | -667          |
| 6300 Gemensamma kostnader och administration       | -3 533      | -5 372      | -4 012        |
| 6500 Fastigheter och lokaler - övergripande        | -2 337      | -2 241      | 135           |
| 6611-6694 Kyrkor och kapell                        | -13 254     | -12 797     | -11 169       |
| 6712-6765 Kyrkor & församlingshem i gem. byggnad   | -2 345      | -2 495      | -1 370        |
| 6811-6893 Övriga fastigheter                       | -10 795     | -13 013     | -9 320        |
| 6900 Finansiella poster                            | 1 616       | 1 284       | 6 246         |
| <b>Begravningsverksamheten</b>                     |             |             |               |
| 8010 Verksamhetsgemensamt                          | 53 257      | 47 974      | 40 259        |
| 8100 Administration och ledning                    | -12 127     | -11 467     | -9 364        |
| 8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel            | -23 640     | -21 530     | -21 803       |
| 8600 Fastigheter och mark                          | -17 490     | -14 977     | -9 091        |

\* Under verksamhet 3100 (övrig församlingsverksamhet) avser 2 650 tkr kyrkorådets beslut om hantering av gravstenar som saknar gravrättsinnehavare och ej är kulturklassade.

| Bidrag/Bidragsmottagare (tkr) | Budget 2025 | Budget 2024 | Resultat 2023 |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Sjukhuskyrkan                 | 400         | 400         | 382           |
| Hela människan                | 250         | 250         | 250           |
| Hässlås kapell                | 130         | 100         | 100           |
| Fegens kapell                 | 100         | 100         | 100           |
| Trivselpengar körer           | 240         | 267         | 235           |
| <b>Summa</b>                  | <b>1120</b> | <b>1117</b> | <b>1067</b>   |

## Näringsverksamhet i Falkenbergs pastorat

| Tkr                          | Budget 2025   | Budget 2024  | Resultat 2023 |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter       | 6 257         | 7 530        | 8 851         |
| Verksamhetens kostnader      | -1 562        | -1 284       | -2 422        |
| Personalkostnader            | -4 936        | -5 246       | -5 454        |
| Fastighet och administration | -1 708        | -1 060       | -910          |
| <b>Resultat</b>              | <b>-1 949</b> | <b>* -60</b> | <b>264</b>    |

\* Vessige prästgård är inte inräknad i budget 2024, men ingår numera i näringsverksamheten.

| Varav barnomsorg Skrea (tkr) | Budget 2025   | Budget 2024   | Resultat 2023 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter       | 4 190         | 5 430         | 5 372         |
| Verksamhetens kostnader      | -526          | -581          | -698          |
| Personalkostnader            | -4 936        | -5 246        | -5 455        |
| Fastighet och administration | -1 708        | -1 060        | -910          |
| <b>Resultat</b>              | <b>-2 980</b> | <b>-1 457</b> | <b>-1 691</b> |

## Serviceverksamhet

| Tkr                          | Budget 2025 | Budget 2024 | Resultat 2023 |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter       | 4 980       | 4 510       | 4 594         |
| Övriga externa kostnader     | -1 349      | -1 351      | -1 258        |
| Personalkostnader            | -3 176      | -2 939      | -2 966        |
| Gemensamma interna kostnader | -451        | -412        | -561          |
| <b>Resultat</b>              | <b>3</b>    | <b>-192</b> | <b>-191</b>   |

*Signature*

# Planerat fastighetsunderhåll 2025

Falkenbergs pastorat har ett stort fastighetsbestånd med cirka 120 byggnader och 31 kyrkor och kapell. Inom detta bestånd behövs göras ekonomiska prioriteringar på underhåll och investeringar för att se hur vi kan behålla standarden på vårt fastighetsbestånd. Lokalförsörjningsplanen som nu är färdigställd hjälper oss att prioritera vilka lokaler som är ändamålsenliga för verksamheterna inom pastoratet.

Större renoveringar för 2025 är målning av fasad och fönster vid Stafsinge kyrka. Andra underhållsarbeten är fasad och takarbeten vid Krogsereds kyrka. På Drängsereds kyrka sker underhåll på portar, plåtar och fönster. På Källsjö kyrka kommer fasaden målas, trappa foglagas och solbänkar repareras. Det kommer även ske ett fortsatt arbete med brandskyddet i våra byggnader runt om i pastoratet. Detta för att säkerhetsställa framtida skydd. Laddstolpar för elfordon kommer att installeras under året.

Vi får KAE för 2025 på 4 234 tkr på de projekt vi planerar att göra under året.

| Fastighet                      | Beskrivning                  | Budget 2025 (tkr) | KAE        |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|
| Vinbergs och Stafsinge kyrka   | Vård- och underhållsplaner   | 220               | 143        |
| Församlingsgården Falkenberg   | Utredning inomhusmiljö       | 50                |            |
| Församlingsgården Falkenberg   | Balkongräcke                 | 50                |            |
| Kyrkans hus                    | Underhåll fasad              | 50                |            |
| Församlingsgården, kyrkans hus | Belysning utvändigt          | 60                |            |
| Kyrkans hus                    | Slipning trappsteg           | 50                |            |
| Kyrkans hus                    | Toalett källare              | 100               |            |
| Kyrkans hus                    | Trallgolv balkong            | 65                |            |
| Kyrkans Hus                    | Tillagningskök               | 50                |            |
| Hela pastoratet                | Underhåll orglar             | 750               |            |
| Skrea församlingshem           | Gång- & cykelväg             | 600               |            |
| Vinbergs kyrka                 | Demontering oljetank         | 75                |            |
| Vinbergs församlingshem        | Ombyggnad dagvatten          | 160               |            |
| Vessige prästgård              | Underhåll                    | 100               |            |
| Ljungby kyrkstuga              | Omläggning plattor           | 50                |            |
| Morups kyrka                   | Vinkelaxel till kyrkklockor  | 200               |            |
| Vinbergs församlingshem        | Ventilation                  | 65                |            |
| Vinbergs kyrka                 | Sändare                      | 40                |            |
| Abilds kyrka                   | Fasadtvätt                   | 90                |            |
| Alfshögs kyrka                 | Samvarodel                   | 100               |            |
| Alfshögs kyrka                 | Orgel översyn                | 500               |            |
| Susedalens kyrkor & FSH        | Teknikpool, ljudanläggningar | 65                |            |
| Vessige kyrka                  | Renovera handikappramp       | 80                |            |
| Älvsereds kyrka och Vänhem     | Fasadtvätt                   | 80                |            |
| Fagereds församlingshem        | Plattläggning, gång          | 75                |            |
| Östra området                  | Utredning energilösningar    | 100               |            |
| Arken Åtran                    | Solskydd utomhus             | 60                |            |
| Rydöbruks kapell               | Ramper                       | 50                |            |
| <b>Totalt</b>                  |                              | <b>3 935</b>      | <b>143</b> |

## Investeringar fastighet 2025

| Fastighet                  | Beskrivning                        | Budget 2025 (tkr)<br>(påverkar likviditeten) | KAE   |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Drängsereds kyrka          | Underhåll fönster och portar       | 800                                          | 524   |
| Krogsereds kyrka           | Underhåll fönster, portar och tak  | 1 900                                        | 920   |
| Källsjö kyrka              | Underhåll fasad fönster och portar | 2 300                                        | 1 122 |
| Stafsinge kyrka            | Underhåll fasad fönster och portar | 3 100                                        | 1 525 |
| Hela pastoratet            | Brandlarm kyrkor och kapell        | 500                                          |       |
| Skogstorps församlingsgård | Ventilation                        | 400                                          |       |
| Årstads församlingshem     | Solpaneler markanläggning          | 1 200                                        |       |
| Vessige Okome kyrkor       | Nytt låssystem                     | 250                                          |       |
| Slöinge församlingshem     | Verksamhetsanpassning              | 600                                          |       |
| Kinnareds kyrka            | Ramper och handikapptoilet         | 50                                           |       |
| Södra området              | Laddstolpar                        | 140                                          |       |
| Susedalens kyrkor & FSH    | Ljudanläggningar                   | 435                                          |       |

## Investeringar maskiner/inventarier 2025

|                                                        |                                    |               |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| Vinberg & Staffinge ödekgd, prästgård Morup, Skogstorp | Robotgräsklippare                  | 175           |              |
| Staffinge FSH                                          | Robotgräsklippare                  | 120           |              |
| Slöinge församlingshem                                 | Möbler efter vattenskada           | 100           |              |
| Församlingsgården Falkenberg                           | Nya möbler i Linders rum           | 85            |              |
| Kyrkans Hus Falkenberg                                 | Träningsmaskiner och uppfräschning | 200           |              |
| Ullared, Fagered, Källsjö & Älvsereds kyrkor           | Mässhakar och övriga textilier     | 75            |              |
| <b>Totalt</b>                                          |                                    | <b>12 730</b> | <b>4 091</b> |

*Smått*

# Underhåll begravningsverksamhet 2025

Projektet med revidering av gravregister och gravkartor fortsätter och målet är att det avslutas under hösten 2025. Det är ett viktigt arbete som kommer att ligga till grund för en väl fungerande begravningsverksamhet, både som stöd för driften av verksamheten och som ett verktyg för att kvalitetssäkra att begravningslagen uppfylls och efterlevs.

Arbetet med att säkra gravstenar på våra kyrkogårdar fortsätter. Målet är att minimera risken att någon skadas, både hos personal och besökande, samt värna kulturmiljön och det övergripande utseendet på våra kyrkogårdar.

Ett annat säkerhetsarbete som konsumerar mycket pengar är underhåll av murar runt pastoratets kyrkogårdar.

Dessa är en viktig del av kulturmiljön och en underhållsplan har tagits fram och arbetas efter.

I stort arbetar förvaltningen med att säkra en god kvalitet på våra kyrkogårdar, effektiv maskinpark och administration som säkerställer att Begravningslagens intentioner verkställs.

| Kyrkogård                        | Behov                                 | Budget 2025 (tkr) |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Slöinge och Abild kyrkogård      | Kompost                               | 160               |
| Alfshögs kyrkogård               | Materialdepå                          | 160               |
| Årstads kyrkogård                | Materialdepå                          | 160               |
| Vessige kyrkogård                | Återställa arbetsyta                  | 250               |
| Köinge kyrkogård                 | Minneslunden                          | 40                |
| Skrea- och Kapellkyrkogården     | Asfalt                                | 190               |
| Skrea kyrkogård                  | Materialgård                          | 140               |
| Ljungby kyrkogård                | Materialfack                          | 140               |
| Morups kyrkogård                 | Asfaltsreparation                     | 90                |
| Morups kyrkogård                 | Pollare                               | 60                |
| Vinberg och Ljungbys kyrkogårdar | Planteringslådor                      | 125               |
| Vinbergs kyrkogård               | Fåglar, träd (LKM gåvopengar)         | 85                |
| Krogsereds kyrkogård             | Grusgångar                            | 250               |
| Gunnarps kyrkogård               | Renovering av damm                    | 460               |
| Gunnarps kyrkogård               | Bro över bäcken till nytt gravkvarter | 60                |
| Alla kyrkogårdar                 | Belysningsåtgärder                    | 600               |
| Alla kyrkogårdar                 | Drift och underhåll Eniac             | 200               |
| Alla kyrkogårdar                 | Åtgärder kulturgravar                 | 1 000             |

## Fastigheter begravningsverksamheten

|                              |                           |     |
|------------------------------|---------------------------|-----|
| Hela pastoratet              | Materialgård och verkstad | 700 |
| Västra området               | Fasad och taktvätt        | 40  |
| Gamla skogskapellet Skogskgd | Rivning                   | 900 |
| Nya ceremonilokalen          | Utrustning                | 65  |
| Skogskyrkogården             | Underhåll väggar källare  | 50  |
| Morups ekonomibyggnad        | Vikport                   | 50  |
| Ljungby ekonomibyggnad       | Underhåll                 | 60  |
| Ekonomibyggnad Ullared       | Utsug                     | 35  |
| Gravkapell Torup Kinnared    | Fönsterrenovering         | 50  |
| Källsjö ekonomibyggnad       | Renoveringsbehov          | 150 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Totalt</b> | <b>6 270</b> |
|---------------|--------------|



# Investeringar begravningsverksamheten 2025

Under 2025 kommer den nya byggnaden Skogskapellet på Skogskyrkogården att vara i full drift efter att ha invigts under senhösten 2024. Arbetet med maskinplanen fortsätter under 2025 med oförminskad styrka och inriktning. Målet är att förvaltningen får en funktionell, miljövänlig och kostnadseffektiv maskinpark som kan leva upp till Svenska kyrkans inriktningsmål om en fossilfri verksamhet. Det långsiktiga arbetet med kulturbevarande åtgärder på murar, gravar och kyrkogårdsmiljö fortsätter under kommande året.

| Kyrkogård                    | Behov                                          | Budget 2025 (tkr)       |
|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|                              |                                                | (påverkar likviditeten) |
| Hela pastoratet              | Maskinplan                                     | 3 775                   |
| Västra området               | Kistsänkare med distanser                      | 93                      |
| Skogs- och Kapellkyrkogården | Servicestationer                               | 400                     |
| Ljungby kyrkogård            | Belysning                                      | 40                      |
| Stafsinge kyrkogård          | Belysningsstolpar                              | 140                     |
| Östra området                | Kistsänkare med släp                           | 65                      |
| Torups kyrkogård             | Komplett utrustning för gravgrävning (2 meter) | 80                      |
| Älvsereds kyrkogård          | Blom- och ljusbärare, askgravlund              | 60                      |
| Fagereds kyrkogård           | Belysning och bänkar                           | 90                      |
| Källsjö kyrkogård            | Belysning och vashållare                       | 90                      |
| Gunnarps kyrkogård           | Nyanläggning av mur                            | 746                     |
| Skogskyrkogården             | Ceremoniplats och gravkvarter                  | 2 500                   |
| Hela pastoratet              | QR-koder                                       | 300                     |
| Kapellkyrkogården            | Kapell på Kapellkyrkogården                    | 450                     |
| Skogskyrkogården             | Ventilation och värme                          | 900                     |
| Stafsinge ekonomibyggnad     | Ombyggnad toalett, omklädning                  | 1 000                   |
| <b>Totalt</b>                |                                                | <b>10 729</b>           |

# Personal

- Pastoratet avsätter 5 000 kronor per medarbetare och år till kompetensutveckling och fortbildning. Varje medarbetare har även tillgång till 2 000 kr i friskvårdsersättning. Denna ersättning har till syfte att främja och uppmuntra medarbetare till friskvårdande aktiviteter.
- Årligen avsätts 3 000 kr per medarbetare till personalsociala åtgärder för arbetslaget och gåva till jul.
- Pastoratet kommer utbilda medarbetare till inspiratörer inom Hälsa och Gemenskap. Det är en satsning på ännu högre välbefinnande bland medarbetare.
- Pastoratet har avtal om företagshälsovård med Avonova i Falkenberg. Avonova erbjuder kompetenser som läkare, sjuksköterska, terapeut och fysioterapeut.
- Under 2025 kommer en ny omgång av medarbetarundersökning att genomföras. Detta år genomförs en undersökning som kallas Nöjd-Medarbetar-Index. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön undersöks och följs upp.
- Medarbetare inom kyrkogårdsverksamheten kommer erbjudas TBE-vaccination via företagshälsovården.
- Lönekostnaderna i pastoratet fördelas mellan olika verksamheter där fördelningen till begravningsverksamheten särskilt redovisas nedan. Differensen mot personalbudget 2024 avser bland annat en utökning med 0,4 kyrkogårdsmedarbetare i norra området.
- Personalbudget för 2025 är förhandlad med arbetstagarorganisationerna enligt 11 § MBL.

| Fördelning personal | 2025           | Varav              | 2024   |           |
|---------------------|----------------|--------------------|--------|-----------|
|                     | Helårstjänster | begravn.verksamhet |        | Differens |
| Norr                | 26,15          | 5,02               | 26,30  | -0,15     |
| Söder               | 25,77          | 6,88               | 25,17  | 0,60      |
| Väster              | 51,69          | 10,62              | 52,19  | -0,50     |
| Öster               | 24,77          | 7,39               | 24,77  | 0         |
| Kansli              | 16,30          | 8,47               | 16,30  | 0         |
|                     | 144,68         | 38,38              | 144,73 | -0,05     |

## Personal – fördelning per område

| Östra                              | Antal | Sysselsättning |
|------------------------------------|-------|----------------|
| Områdeschef                        | 1     | 1,0            |
| Präster                            | 3     | 3,0            |
| Kyrkomusik                         | 4     | 3,75           |
| Kantor                             | 1     | 1,0            |
| Kyrkomusiker                       | 3     | 2,75           |
| Pedagogik/församlingsassistent     | 4     | 4,5            |
| Församlingsassistent               | 2     | 2,5            |
| Fritidsledare                      | 2     | 2,0            |
| Kyrkvaktmästare/kyrkogårdsarbetare | 12    | 10,72          |
| Kyrkvaktmästare                    | 11    | 9,81           |
| Kyrkogårdsarbetare                 | 1     | 0,91           |
| Arbetsledare                       | 1     | 1,0            |
| Administratör                      | 1     | 0,8            |
| Summering                          | 26    | 24,77          |

| <u>Västra</u>                          | <u>Antal</u> | <u>Sysselsättning</u> | <u>Kansli</u>                               | <u>Antal</u> | <u>Sysselsättning</u> |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Områdeschef                            | 1            | 1,0                   | Kyrkoherde                                  | 1            | 1,0                   |
| Präster                                | 4            | 4,0                   | Kanslichef                                  | 1            | 1,0                   |
| Diakoni                                | 4            | 3,85                  | HR-specialist                               | 1            | 1,0                   |
| Kyrkomusik                             | 5            | 4,6                   | Kommunikatör                                | 1            | 1,0                   |
| Kantor                                 | 2            | 1,6                   | Administration, ekonomi och förvaltning     | 4            | 3,0                   |
| Organist                               | 1            | 1,0                   | Ekonom                                      | 2            | 1,8                   |
| Försteorganist                         | 1            | 1,0                   | Administratör, ekonomi                      | 1            | 0,2                   |
| Musikpedagog                           | 1            | 1,0                   | Administratör, förvaltning                  | 1            | 1,0                   |
| Pedagogik                              | 15           | 13,3                  | Fastighetsförvaltning                       | 2            | 2,0                   |
| Församlingspedagog                     | 1            | 1,0                   | Fastighetsförvaltare                        | 1            | 1,0                   |
| Förskollärare                          | 4            | 4,2                   | Annan spec, fastighetsförv.                 | 1            | 1,0                   |
| Rektor                                 | 1            | 1,0                   | Kyrkogårdschef                              | 1            | 1,0                   |
| Fritidsledare/<br>församlingsassistent | 3            | 2,05                  | Specialist begravn.verks.                   | 2            | 2,0                   |
| Barnskötare                            | 1            | 0,8                   | Kyrkogårdsspecialist                        | 1            | 1,0                   |
| Pedagog                                | 4            | 3,25                  | Landskaps-/trädgårdsingenjör                | 1            | 1,0                   |
| Fritidspedagog                         | 1            | 1,0                   | Maskinreparatör                             | 1            | 1,0                   |
| Arbetsledare<br>vaktmästeri/lokalvård  | 1            | 1,0                   | Administratör begravn.verks.                | 3            | 2,8                   |
| Kyrkvaktmästare/<br>lokalvård          | 10           | 8,54                  | Klimatprojekt                               | 1            | 0,5                   |
| Kyrkvaktmästare                        | 5            | 4,85                  | <b>Summering</b>                            | <b>18</b>    | <b>16,3</b>           |
| Lokalvårdare                           | 5            | 3,69                  |                                             |              |                       |
| Församlingshemsvård                    | 1            | 0,7                   | <u>Norra</u>                                | <u>Antal</u> | <u>Sysselsättning</u> |
| Administratör                          | 1            | 1,0                   | Områdeschef                                 | 1            | 1,0                   |
| Adm, informatör                        | 1            | 1,0                   | Präster                                     | 3            | 3,0                   |
| Arbetsledare kyrkogård                 | 1            | 1,0                   | Diakoni                                     | 3            | 2,9                   |
| Kyrkogårdsarbetare                     | 13           | 11,7                  | Diakon                                      | 1            | 0,9                   |
| <b>Summering</b>                       | <b>57</b>    | <b>51,69</b>          | Diakoniassistent                            | 2            | 2,0                   |
|                                        |              |                       | Kyrkomusik                                  | 3            | 2,7                   |
|                                        |              |                       | Kantor                                      | 1            | 1,0                   |
|                                        |              |                       | Musikpedagog                                | 1            | 0,7                   |
|                                        |              |                       | Kyrkomusiker                                | 1            | 1,0                   |
|                                        |              |                       | <b>Pedagogik</b>                            | <b>7</b>     | <b>5,4</b>            |
|                                        |              |                       | Församlingspedagog                          | 1            | 1,0                   |
|                                        |              |                       | Förskollärare                               | 1            | 0,8                   |
|                                        |              |                       | Fritidsledare                               | 5            | 3,6                   |
|                                        |              |                       | <b>Arbetsledare</b>                         | <b>1</b>     | <b>1,0</b>            |
|                                        |              |                       | Kyrkvaktmästare/<br>kyrkogårdsarb/lokalvård | <b>10</b>    | <b>8,85</b>           |
|                                        |              |                       | Kyrkvaktmästare                             | 8            | 7,9                   |
|                                        |              |                       | Kyrkogårdsarbetare                          | 1            | 0,2                   |
|                                        |              |                       | Lokalvårdare                                | 1            | 0,75                  |
|                                        |              |                       | <b>Administratörer</b>                      | <b>2</b>     | <b>1,3</b>            |
|                                        |              |                       | Administratör                               | 1            | 0,5                   |
|                                        |              |                       | Administratör, ekonomi                      | 1            | 0,8                   |
|                                        |              |                       | <b>Summering</b>                            | <b>30</b>    | <b>26,15</b>          |
|                                        |              |                       |                                             |              |                       |
| <u>Södra</u>                           | <u>Antal</u> | <u>Sysselsättning</u> |                                             |              |                       |
| Områdeschef                            | 1            | 1,0                   |                                             |              |                       |
| Präster                                | 3            | 3,0                   |                                             |              |                       |
| Diakoni                                | 1            | 0,8                   |                                             |              |                       |
| Diakoniassistent                       | 1            | 0,8                   |                                             |              |                       |
| Kyrkomusik                             | 5            | 4,1                   |                                             |              |                       |
| Kantor                                 | 1            | 1,0                   |                                             |              |                       |
| Organist                               | 1            | 1,0                   |                                             |              |                       |
| Musikpedagog                           | 1            | 1,0                   |                                             |              |                       |
| Kyrkomusiker                           | 2            | 1,1                   |                                             |              |                       |
| Pedagogik                              | 5            | 4,6                   |                                             |              |                       |
| Fritidsledare/<br>församlingsassistent | 5            | 4,6                   |                                             |              |                       |
| Arbetsledare                           | 1            | 1,0                   |                                             |              |                       |
| Kyrkvaktmästare                        | 11           | 10,47                 |                                             |              |                       |
| Administratör                          | 1            | 0,8                   |                                             |              |                       |
| <b>Summering</b>                       | <b>29</b>    | <b>25,77</b>          |                                             |              |                       |

*Sn. L. M. K.*

# Gravskötselavgifter 2025

## Årspaket

Penséer, påsklilja eller ljung, sommar-  
blommor & granrisdekoration

A/B=Storlek

A: 1 365 kr

B: 1 525 kr

## Sommarpaket

A: 860 kr

B: 975 kr

## Perennpaket

Inkl. skötsel, enkel vintertäckning

A: år ett 955 kr, från år två 425 kr

B: år ett 1 070 kr, från år två 535 kr

I ovan paket ingår vårstädning, grävning, plantering, rensning, vattning, gödsling och att ta bort vissna snittblommor.

## Bortplockning

Borttagning av vissna snitt-  
blommor & gravljus, vårstädning

315 kr

## Skötsel av grus-, ram- eller häckgrav

från 245 kr

## Tilläggstjänster

Samtliga alternativ kan kompletteras med följande sortiment:

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| • Ljung                            | 105 kr/st            |
| • Påsklilja                        | 105 kr/st            |
| • Granrisdekoration                | 265 kr/st            |
| • Bukett till alla helgonahelgen   | 115 kr/st            |
| • Gravljus till alla helgonahelgen | 95 kr/st             |
| • Klippning av buske               | 315 kr/st            |
| • Vårstädning                      | 105 kr per tillfälle |
| • Montera gravsten som liggande    | 600 kr               |
| • Timkostnad för vaktmästartjänst  | 600 kr               |
| • Minimum faktureras               | 30 minuter/300 kr    |

Askgravlund, namnplatta i metall 3 000 kr

Alfshög, Asige, Drängsered, Fagered, Källsjö, Köinge,  
Skogskyrkogården, Skrea, Slöinge, Stafsinge, Svartrå,  
Torup, Ullared, Vinberg & Älvsered.

Askgravlund, namnplatta i sten 5 500 kr  
Kinnared

|              |               |          |
|--------------|---------------|----------|
| Askgravplats | Skötsel 25 år | 7 500 kr |
|              | Namnplatta    | 3 000 kr |

Återanvändning av gravplats med gravvård 7 500 kr  
Ingår ett helt års gravskötsel enligt alt. 1,  
liten planteringsyta (eller låda)

### Anläggningsarbeten

Ny planteringsyta 410 kr

Borttagning av buske max 1,5 m hög 615 kr

Anläggning singel eller sand, max 9 m<sup>2</sup> 1 100 kr

Anläggning singel eller sand, max 4,5 m<sup>2</sup> 700 kr

Påfyllning av singel eller sand, max 9 m<sup>2</sup> 400 kr

Påfyllning av singel eller sand, max 4,5 m<sup>2</sup> 200 kr

Endast röd singel enligt förvaltningens utbud

Anläggning av gräs 800 kr

Renovering av gräsyta/så igen planteringsyta 200 kr

Äldre avräkningsavtal höjs med 3 % avrundat till  
närmaste jämna kronor.

Taxor för tjänster enligt 9 kap. 6 § begravningslagen och 45A § begravningsförordningen (1990:1147) för  
avlidna som inte var folkbokförda i Sverige vid dödsfallet. Gäller inte personer som varit folkbokförda  
under de senaste 20 åren i Sverige.

Gravrätt och gravsättning i bestämd grav 36 950 kr  
(KAMFS 2021:7)

Minneslund eller askgravlund samt gravsättning 1 478 kr  
av urna i befintlig gravplats (KAMFS 2021:7)

Kostnaderna är fastställda ersättningsbelopp  
från Kammarkollegiet.

Lokalhyra Skogskapellet 2 000 kr  
För till exempel borgerlig vigsel.  
Vaktmästarkostnad tillkommer.

# Taxor för uthyrning av lokaler

## Lokal

|                 |                                         |             |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|
| Torup           | Torups församlingshem, Stora salen      | 1 000,00 kr |
| Torup           | Torups församlingshem, lilla salen      | 500,00 kr   |
| Torup           | Drängsereds församlingshem              | 500,00 kr   |
| Torup           | Kinnareds församlingshem                | 500,00 kr   |
| Gunnarp         | Arken, nedervåning                      | 500,00 kr   |
| Gunnarp         | Gunnarps kyrkstuga                      | 300,00 kr   |
| Älvsered        | Vänhem                                  | 300,00 kr   |
| Fagered         | Fagereds församlingshem                 | 300,00 kr   |
| Ullared         | Mariagården, stora salen                | 500,00 kr   |
| Vinberg-Ljungby | Vinbergs församlingshem, Stora salen    | 1 000,00 kr |
| Vinberg-Ljungby | Vinbergs församlingshem, Lilla salen    | 500,00 kr   |
| Vinberg-Ljungby | Vinbergs församlingshem, Samtalsrum     | 300,00 kr   |
| Vinberg-Ljungby | Ljungby kyrkstuga                       | 500,00 kr   |
| Stafsinge       | Skogstorps församlingsgård, Stora salen | 500,00 kr   |
| Stafsinge       | Stafsinge församlingshem                | 500,00 kr   |
| Morup           | Morups prästgård, Stora salen           | 500,00 kr   |
| Falkenberg      | Tillners rum                            | 500,00 kr   |
| Falkenberg      | Linders rum                             | 300,00 kr   |
| Falkenberg      | Anckers rum                             | 500,00 kr   |
| Falkenberg      | Kyrkans hus, konferenssal               | 1 000,00 kr |
| Falkenberg      | Hertingskyrkan, Samlingssal             | 500,00 kr   |
| Falkenberg      | Hertingskyrkan, Konfirmandsal           | 300,00 kr   |
| Skrea           | Skrea församlingshem, Stora salen       | 1 000,00 kr |
| Vessige/Okome   | Svartrå sockenstuga                     | 300,00 kr   |
| Vessige/Okome   | Askome sockenstuga                      | 500,00 kr   |
| Vessige/Okome   | Okome kyrka, samlingssal                | 500,00 kr   |
| Vessige/Okome   | Vessige kyrka, samlingssal              | 500,00 kr   |
| Susedalen       | Slöinge församlingshem                  | 500,00 kr   |
| Susedalen       | Årstads församlingshem                  | 500,00 kr   |

Personal per timme i förekommande fall 600,00 kr

- Priserna avser uthyrning till Svenska kyrkans medlemmar och till ideella föreningar för del av dag, förmiddag, eftermiddag eller kväll.
- Företag, kommun och motsvarande betalar dubbel taxa.
- För samlingar i anslutning till kyrkliga handlingar upplåtes lokaler utan kostnad

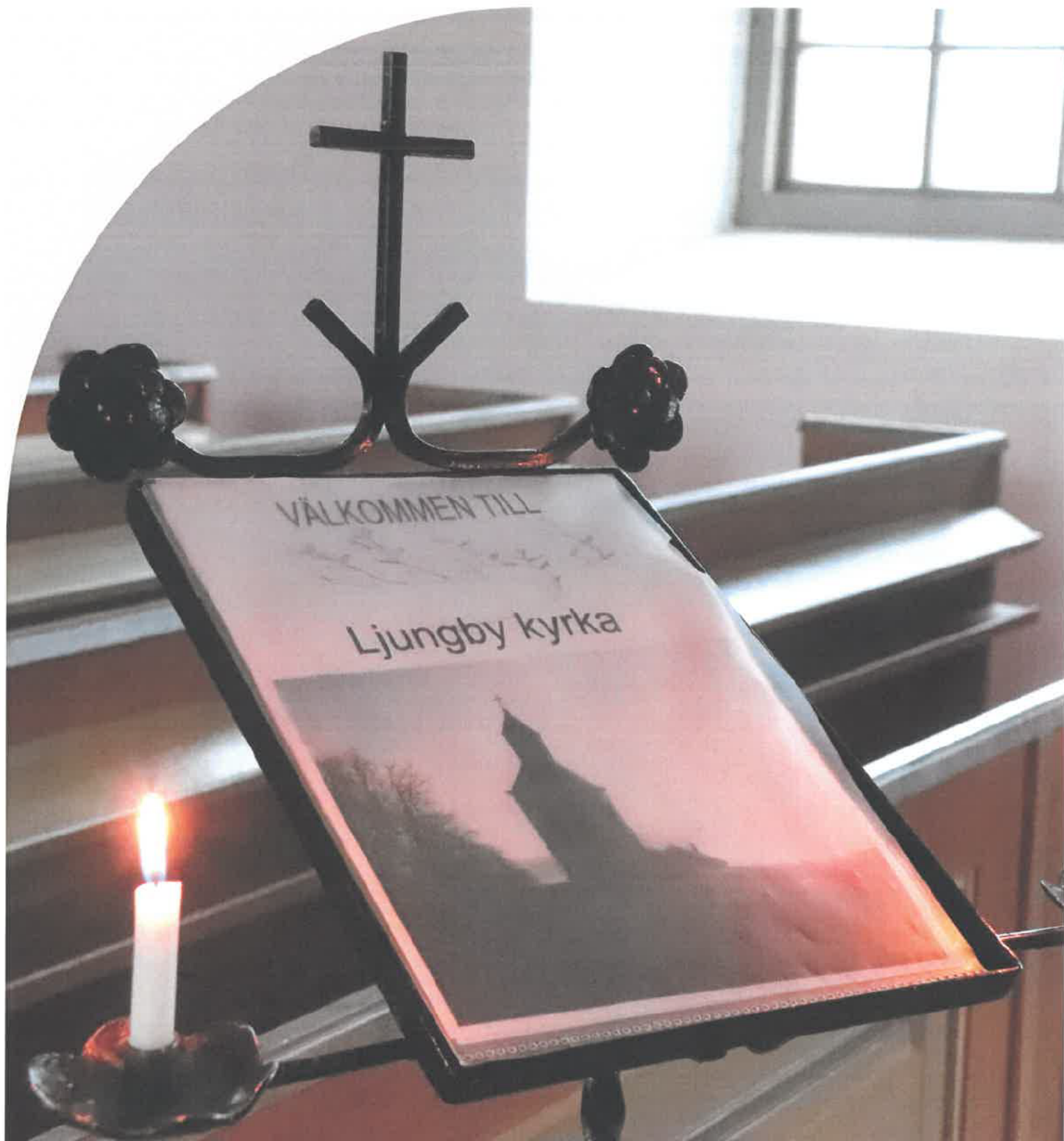
## Övriga taxor

Jaktarrende 160 kr per hektar

*Sen KL m H*



Santa M. K.



Svenska  
kyrkan

FALKENBERGS PASTORAT

Nygatan 41

311 31 Falkenberg

Tel: 0346-371 00

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

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

*Små kyrkor*

## Målkapital Falkenbergs Pastorat år 2025

Eget kapital är pastoratets tillgångar (fastigheter, inventarier, bankmedel och fordringar) minus dess skulder. Fullmäktige fastställer ett mål för det egna kapitalets storlek under varje mandatperiod. Detta utgör sedan en betryggande buffert för framtida ekonomiska påfrestningar.

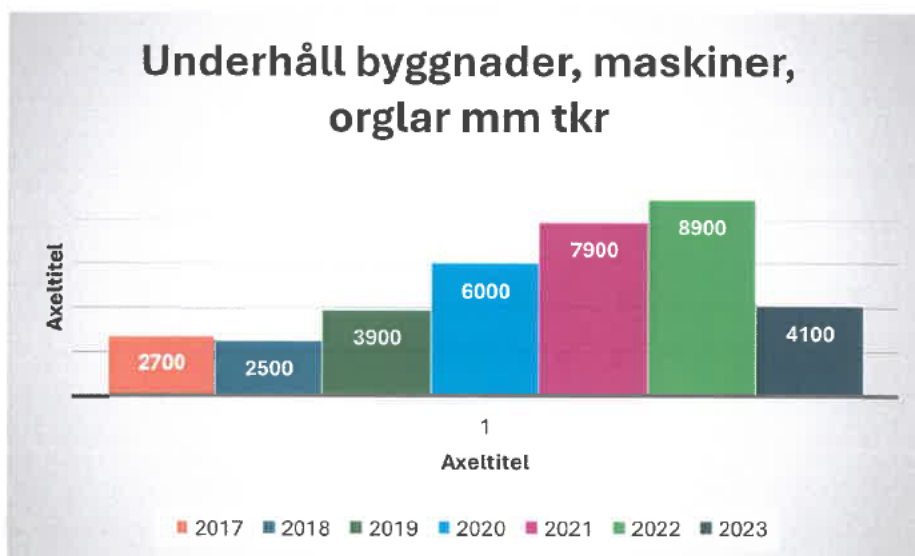
### Beräkningsmodell

+ Materiella anläggningstillgångar ex begravningsverksamhet 108 000 000 kr

+ Risker i materiella anläggningstillgångar

a) Beakta andra risker (underhåll/investeringar)

Fastighetsunderhåll 10 år framåt 5,5Mkrx10 55 000 000 kr



b) Övriga risker i materiella anläggningstillgångar

Nedskrivning Skrea församlingshem pga för högt bokfört värde

Denna diskussion fördes med revisorn vid bokslutet 2023 och görs

I bokslutet 2024 med 10 Mkr.

Bokfört värde per 31/8-2024 17 450 tkr

*Sonst M/L*

+ Risker i övriga tillgångar

- a) Risker för oförutsedda underskott  
*Se risker i näringsverksamhet nedan*
- b) Risker på grund av utträden/utflyttning/avfolkning  
*Inga större risker pga högre inkomster. Falkenberg har hög inflyttning*
- c) Risker i näringsverksamhet  
*Barnomsorgen i Skrea 1Mkr X 10 år, men bedöms som en risk som är kontrollerbar.*

**Beräknat målkapital, ungefärligt värde**

**160 000 000 kr**

**Eget kapital 2023-12-31 212 817 tkr**

(Tillkommande överskott 2024)

**Utveckling Eget kapital i Falkenbergs Pastorat**



*Små kyrka*

## Taxor för uthyrning av lokaler

### Lokal

|                 |                                         |             |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|
| Torup           | Torups församlingshem, Stora salen      | 1 000,00 kr |
| Torup           | Torups församlingshem, lilla salen      | 500,00 kr   |
| Torup           | Drängsereds församlingshem              | 500,00 kr   |
| Torup           | Kinnareds församlingshem                | 500,00 kr   |
| Gunnarp         | Arken, nedervåning                      | 500,00 kr   |
| Gunnarp         | Gunnarps kyrkstuga                      | 300,00 kr   |
| Älvsered        | Vänhem                                  | 300,00 kr   |
| Fagered         | Fagereds församlingshem                 | 300,00 kr   |
| Ullared         | Mariagården, stora salen                | 500,00 kr   |
| Vinberg-Ljungby | Vinbergs församlingshem, Stora salen    | 1 000,00 kr |
| Vinberg-Ljungby | Vinbergs församlingshem, Lilla salen    | 500,00 kr   |
| Vinberg-Ljungby | Vinbergs församlingshem, Samtalsrum     | 300,00 kr   |
| Vinberg-Ljungby | Ljungby kyrkstuga                       | 500,00 kr   |
| Stafsinge       | Skogstorps församlingsgård, Stora salen | 500,00 kr   |
| Stafsinge       | Stafsinge församlingshem                | 500,00 kr   |
| Morup           | Morups prästgård, Stora salen           | 500,00 kr   |
| Falkenberg      | Tillners rum                            | 500,00 kr   |
| Falkenberg      | Linders rum                             | 300,00 kr   |
| Falkenberg      | Anckers rum                             | 500,00 kr   |
| Falkenberg      | Kyrkans hus, konferenssal               | 1 000,00 kr |
| Falkenberg      | Hertingskyrkan, Samlingssal             | 500,00 kr   |
| Falkenberg      | Hertingskyrkan, Konfirmandsal           | 300,00 kr   |
| Skrea           | Skrea församlingshem, Stora salen       | 1 000,00 kr |
| Vessige/Okome   | Svartrå sockenstuga                     | 300,00 kr   |
| Vessige/Okome   | Askome sockenstuga                      | 500,00 kr   |
| Vessige/Okome   | Okome kyrka, samlingssal                | 500,00 kr   |
| Vessige/Okome   | Vessige kyrka, samlingssal              | 500,00 kr   |
| Susedalen       | Slöinge församlingshem                  | 500,00 kr   |
| Susedalen       | Årstads församlingshem                  | 500,00 kr   |

Personal per timme i förekommande fall 600,00 kr

- Priserna avser uthyrning till Svenska kyrkans medlemmar och till ideella föreningar för del av dag, förmiddag, eftermiddag eller kväll.
- Företag, kommun och motsvarande betalar dubbel taxa.
- För samlingar i anslutning till kyrkliga handlingar upplåtes lokaler utan kostnad

### Övriga taxor

Jaktarrende 160 kr per hektar



# Gravskötselavgifter 2025

Kyrkofullmäktiges protokoll  
2024-11-07, § 22, Bilaga 4

## Årspaket

Penséer, påsklilja eller ljung, sommar-  
blommor & granrisdekoration

A/B=Storlek

A: 1 365 kr

B: 1 525 kr

## Sommarpaket

A: 860 kr

B: 975 kr

## Perennpaket

Inkl. skötsel, enkel vintertäckning

A: år ett 955 kr, från år två 425 kr

B: år ett 1 070 kr, från år två 535 kr

*I ovan paket ingår vårstädning, grävning, plantering, rensning, vattning, gödsling och att ta bort vissna snittblommor.*

## Bortplockning

Borttagning av vissna snitt-  
blommor & gravljus, vårstädning

315 kr

## Skötsel av grus-, ram- eller häckgrav

från 245 kr

## Tilläggstjänster

Samtliga alternativ kan kompletteras med följande sortiment:

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| • Ljung                            | 105 kr/st            |
| • Påsklilja                        | 105 kr/st            |
| • Granrisdekoration                | 265 kr/st            |
| • Bukett till alla helgonahelgen   | 115 kr/st            |
| • Gravljus till alla helgonahelgen | 95 kr/st             |
| • Klippning av buske               | 315 kr/st            |
| • Vårstädning                      | 105 kr per tillfälle |
| • Montera gravsten som liggande    | 600 kr               |
| • Timkostnad för vaktmästartjänst  | 600 kr               |
| • Minimum faktureras               | 30 minuter/300 kr    |

Askgravlund, namnplatta i metall 3 000 kr

Ullared, Källsjö, Drängsered Skrea, Vinberg, Skogskyrkogården,  
Älvsered, Alfshög, Asige, Stafsinge Fagered, Slöinge, Torup,  
Svartrå, Köinge

Askgravlund, namnplatta i sten 5 500 kr  
Kinnared

|              |               |          |
|--------------|---------------|----------|
| Askgravplats | Skötsel 25 år | 7 500 kr |
|              | Namnplatta    | 3 000 kr |

Återanvändning av gravplats med gravvård 7 500 kr  
Ingår ett helt års gravskötsel enligt alt. 1,  
liten planteringsyta (eller låda)

#### Anläggningsarbeten

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Ny planteringsyta                                       | 410 kr   |
| Borttagning av buske max 1,5 m hög                      | 615 kr   |
| Anläggning singel eller sand, max 9 m <sup>2</sup>      | 1 100 kr |
| Anläggning singel eller sand, max 4,5 m <sup>2</sup>    | 700 kr   |
| Påfyllning av singel eller sand, max 9 m <sup>2</sup>   | 400 kr   |
| Påfyllning av singel eller sand, max 4,5 m <sup>2</sup> | 200 kr   |
| Endast röd singel enligt förvaltningens utbud           |          |
| Anläggning av gräs                                      | 800 kr   |
| Renovering av gräsyta/så igen planteringsyta            | 200 kr   |

Äldre avräkningsavtal höjs med 3 % avrundat till  
närmaste jämna kronor.

Taxor för tjänster enligt 9 kap. 6 § begravningslagen och 45A § begravningsförordningen (1990:1147) för  
avlidna som inte var folkbokförda i Sverige vid dödsfallet. Gäller inte personer som varit folkbokförda  
under de senaste 20 åren i Sverige.

Gravrätt och gravsättning i bestämd grav 36 950 kr  
(KAMFS 2021:7)

Minneslund eller askgravlund samt gravsättning 1 478 kr  
av urna i befintlig gravplats (KAMFS 2021:7)

Kostnaderna är fastställda ersättningsbelopp  
från Kammarkollegiet.

Lokalhyra Skogskapellet 2 000 kr  
För till exempel borgerlig vigsel.  
Vaktmästarkostnad tillkommer.