

Verksamhetsplan med budget 2026

Getinge-Oskarströms pastorat



Svenska
kyrkan

I denna verksamhetsplan med budget sätter vi ord och bild på den verksamhet vi vill och ska bedriva. Ekonomi, siffror och statistik hittar du i slutet av dokumentet.

Innehållsförteckning

Kyrkoherden har ordet	3
Kärnvärden för vår verksamhet	4
Personal	4
Gudstjänst	5
Musik & körer	6
Barn & unga	7
Konfirmander	8
Diakoni	9
Kommunikation	10
Administration	10
Fastigheter och kyrkogårdar	11

Budget & flerårsplan 2025–2029

Statistik	13
Resultat	15
Begravningsverksamhet	16
Drift	16
Investeringsbudget	18

Kontakt:

Getinge–Oskarströms pastorat 035–19 24 00
Björkallén 1, 313 33 Oskarström
Öppettider expedition & växel
för bokning av dop, vigslar, begravningar m.m.
mån–fre 09.00–12.00

Bilder i denna folder: IKON och Svenska kyrkan,
pastoratets egna bilder om inget annat anges.
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Kyrkoherden har ordet: *Johannes Bäckman*



Vid finalen av ett av Sveriges största underhållningsprogram (Idol) så fick deltagaren nyfikna frågor kring sin kristna tro och det klipptes in bilder där de besökte hans kyrka. Det blev uppenbart att när en kommersiell kanal, vars mål är att vara tittarna till lags, ställer flera följdfrågor just kring trons betydelse då är de för Sverige något nytt.

Vi kan ana en förändring i attityd även på ledarsidor, kultursidor i och i nyhetsinslag från SVT, kristen tro talas om på ett mer positivt sätt, tro väcker nyfikenhet. Ännu en gång – detta är något nytt och lite ovant för oss.

För Svenska kyrkans del så har denna nyfunna nyfikenhet även blivit till siffror. Andelen aktiva inträden har ökat de senaste åren och på fem år har det blivit en skara av 60 000 nya medlemmar, inträden som är utöver de som döps som barn. Det är en siffra som inger hopp, inte framför allt för medlemsstatistiken, siffran blir till ett vittnesbörd om ett ökat intresse, ett hopp om att fler vill vara med och göra skillnad. För framtidens skull är det extra glädjande att det ökade intresset syns främst bland ungdomar och unga vuxna.

Hänger nyfikenheten kring kristen tro ihop med hur samhället utvecklats? "Det du sätter din yttersta tilltro till det är din Gud" skrev Luther i stora katekesen. Vart vänder du dig när det krisar? Vi har i vårt samhälle byggt upp en stark tilltro till några grundpelare som dessvärre svajats en del de senaste åren. Demokratins förmåga att se till allas bästa har på en del håll svängt mot mer polarisering och grupper som ställs mot varandra. Marknadsekonomins förmåga att justera sig själv och hjälpa oss att få det bättre och bättre, det är inte längre en självklarhet. Neutralitet som en garant för framtida fred, är i idag inte vägen framåt. Valfärdsstatens förmåga att fånga upp individer som hamnar snett har fått sig en törn. Totalt sett

Vi möter en spännande framtid där tron på Jesus inte behöver gömmas undan i det offentliga samtalet...

kan det ge en känsla av att det vi satt vår tillit till, grundpelarna för vårt samhällsbygge svajar. Kanske söker de som växer upp i dag efter fler fasta punkter.

Kan ett svajigt omvärldsläge hjälpa oss att lämna de polerade fasadernas tid? Hjälpa oss så att vi i mötet med medmänniskor vågar dela även det som finns bakom fasaden. Där bakom finns det både tro och tvivel, förtvivlan och hopp hos oss alla. Om eller när nyfikenheten och öppenheten till den andre ökar då finns potentialen att nyskapa där. Vi kan tillsammans renovera det som känns svajigt i vår grund. Och där, som en del i samhället, där finns vi med som Sveriges största frikyrka. När vi skapar mötesplatser så att relationer till medmänniskor och till Gud kan växa. Genom Närvaro Öppenhet och Hopp så är vi med och bidrar. Vi möter en spännande framtid där tron på Jesus inte behöver gömmas undan i det offentliga samtalet, i stället nämns Jesus som årets influenser.

Kyrkan behövs här och nu, tillsammans gör vi skillnad.

Bilden på omslaget av denna Verksamhetsplan med budget vill lyfta innehållet i denna text.

Kärnvärden för vår verksamhet

Närvaro

Svenska kyrkan vill vara en följeslagare både i vardagen och vid gudstjänster och högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan vill erbjuda möjligheter till stöd, eftertanke, engagemang och tro.

Öppenhet

Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig till oss. Troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem – Svenska kyrkan vill vara öppen för alla.

Svenska kyrkan vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv, tro och tvivel. Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud och med den som tydligast låter oss ana vem Gud är, Jesus Kristus.

Hopp

Svenska kyrkan vill inspirera till framtidstro både ljusa och mörka stunder. Varje människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv. Kyrkan vill bidra till att var och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt. Kyrkan vill ge rum för den tillit som gör det möjligt att orka leva och det hopp som kan bära genom tillkortakommanden, sorg och död.



Personal

Vi är glada och tacksamma för att vi har en personalgrupp med mycket kompetens och till stora delar en gedigen erfarenhet.

Även under det kommande året har vi någon pensionsavgång och vi försöker "tanka ur" så mycket kunskap som möjligt när erfarna medarbetare lämnar. När vi utlyser tjänster ser vi genom det stora antalet sökanden att vi är en arbetsgivare med gott rykte. När det gäller de kyrkliga utbildningarna; församlingspedagog, diakon, präst och kyrkomusiker ser dock bristen på dessa ut att vara ihållande. På många håll inom kyrkan

så är behoven av utbildad personal inom dessa områden mycket stor. Både vad det gäller präster och kyrkomusiker så är pensionsavgångarna i Halland och Småland många de närmsta åren.

Ytterligare en utmaning för oss på personalsidan är hur vi kan fortsätta med vår närvaro på Spenshult när externa bidrag till det arbetet blivit färre.



Gudstjänst

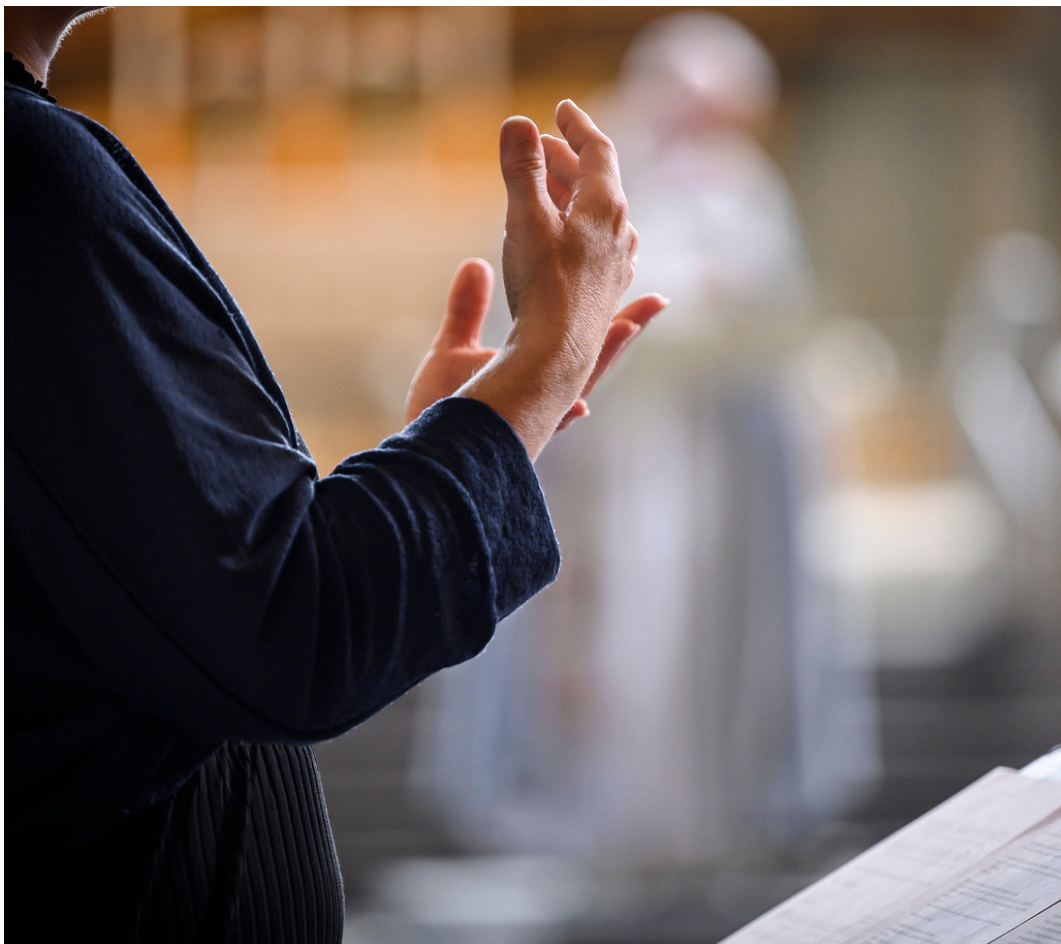
Gudstjänsten är navet i Svenska kyrkans uppdrag. Här får vi möjlighet att stanna upp, hämta kraft, be tillsammans och reflektera över livet. Vi delar gemenskap, musik, stillhet och hopp – mitt i vardagen.

I dag märker vi likt många andra pastorat att gudstjänstdeltagarna som kommer varje vecka oavsett gudstjänstform har blivit färre. Samtidigt ser vi att det finns ett stort behov av just det gudstjänsten erbjuder: mening, närvaro och en plats att mötas.

Det här är en utmaning, men också en möjlighet. Vi får tillsammans fortsätta att utveckla gudstjänsten genom att både ta tillvara vårt rika arv av traditioner och våga testa nya former. Gudstjänsten har fortfarande har en viktig plats i människors liv, även om många av våra medlemmar är oregelbundna i sitt deltagande

Att regelbundet samla människor för att fira gudstjänst är kyrkans nav. Våra gudstjänster ska vara mötesplatser där alla känner sig välkomna, sedda och respekterade. I den, för många, oroliga tid vi lever i ska gudstjänstens gemenskap erbjuda en stund av vila, stabilitet och påfyllnad. Gudstjänstens budskap ska erbjuda sammanhang genom tro, trygghet och hopp. Här utmanas vi ständigt i att hitta en god balans mellan nya uttrycksätt och ett gott förvaltande av kyrklig tradition. Vi har en längtan att fler, inte minst yngre, hittar till våra gudstjänster då kan nya tilltal och former vara nödvändiga. Samtidigt vill vi värna en gudstjänsttradition som går att känna igen över tid, det skapar vila, trygghet och kontinuitet i en värld där mycket annat ständigt förändras.





Skola & kyrka

Vi vill bistå församlingspedagogerna vad gäller sång och musik samt vara behjälplig för skolans behov om det finns önskemål om skolavslutningar/julavslutningar i kyrkan. Församlingspedagogerna vill utveckla samarbetet mellan skola och kyrka och i det arbetet är det önskvärt att musiken också finns med. Om önskemål finns från skolan medverkar musikern på skolavslutning/julavslutning.

Musik och körer

Musikgudstjänster

Genom musikgudstjänster når vi ut till många som inte vanligtvis hittar till våra gudstjänster. Målet är att ge besökaren en musikalisk och andlig upplevelse genom musiken.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Vi vill ha god kontakt med familjer/anhöriga, begravningsbyrå, föräldrar och blivande brudpar för att kunna uppfylla musikaliska önskemål. Samtidigt ska vi bistå med vår erfarenhet och kunskap om hur musiken bidrar till gudstjänsten. Musiken ska förstärka budskapet vid de olika kyrkliga handlingarna och göra att besökarna känner sig inkluderade och berörda.

Körverksamhet

Målet för oss är att bygga upp körer som har en självklar plats i församlingen och dess omgivning. Förutom sångglädje handlar det också om den sociala samvaron. Förhoppningen är också att vi för det kyrkomusikaliska arvet vidare och att vi genom musiken skapar en naturlig koppling till kyrkan. Att vi har körer berikar dessutom gudstjänstlivet. Barnkörerna och Ungdomskören samarbetar mycket med övrig barnverksamhet i församlingen och med Ungdomsgruppen.

Instrumentundervisning

Genom musiken vill vi skapa en naturlig koppling till kyrkan, så att man känns hemma. Vi erbjuder unga personer möjlighet till enskild undervisning i piano- och orgelspel. I undervisningen vill vi låta eleverna medverka i gudstjänsten 1-2 gånger per år, samt låta eleverna kompa barnkörerna eller psalmsång om kunskaperna är tillräckliga. Denna verksamhet är viktig för att locka fler unga till att bli kyrkomusiker.

Ungdomsmusik

För att möta ungdomars intresse för sång och musik har vi sedan några år tillbaka haft sång- och musikgrupper i Oskarström och i Getinge. Våra två sång-/musikgrupper har under åren medverkat vid olika gudstjänster i pastoratet och är nu ett uppskattat inslag i gudstjänstlivet. Vi planerar att göra någon uppmuntringsresa med dessa ungdomar under 2026. Planer finns också på att vi gör något framträdande/medverkan i annan församling.

Barn och ungdom

Våra ungdomsgrupper i pastoratet är under ständig utveckling och nya ungdomar söker sig till grupperna. Samma sak gäller för vår barnverksamhet. Detta är mycket glädjande och bekräftar också riktigheten i att inrätta nya tjänster på barn- och ungdomssidan.

Barnverksamhet

För barnverksamheten pågår ständigt tankar och funderingar kring utvecklingsmöjligheter. Vi har ett stort intresse bland 6-åringar att få börja i grupperna. Detta är mycket roligt, men också en utmaning då vi inte kan erbjuda fler platser än lokalerna och personalresurserna tillåter.

De senaste åren har en uttalad ambition varit att knyta barnverksamheten på ett ännu tydligare sätt närmare gudstjänsten. På så vis lyckas vi bemöta två prioriterade områden samtidigt. I Oskarström har vi under 2025 bjudit in till Messy Church en onsdagskväll/månad. Messy Church riktar sig till hela familjen och är till för alla åldrar. Messy Church samlar omkring 40 personer varje gång och då vi ser att det är ett bra komplement till söndagens gudstjänst, samt att vi ständigt har fler besökare, kommer vi fortsätta med detta år 2026.

I övrigt försöker vi ständigt hålla oss a jour med vår omgivning. Statistiken säger att barnfamiljer flyttar till landsorter och kranskommuner på grund av förmånligare bostadspriser. Att följa upp denna rörelse är avgörande för att vara en aktuell och relevant kyrka på de platser vi befinner oss.

Öppen förskola

Vi erbjuder öppen förskola i Getinge, Kvibille, Oskarström och Enslöv. Dessutom Babycafé 0-1,5 år i Getinge och Enslöv. Antalet besökare varierar från termin till termin, men vi vet att verksamheten spelar en viktig roll för de föräldrar och barn som kommer till träffarna då det är en mötesplats där man knyter nya kontakter.



Ungdomsverksamhet

I Kvibille har vi tagit en paus med gruppen för åk 4-6. Möjligen startas den upp igen hösten 2026. Motsvarande grupp i Getinge där vi vänder oss till ungdomar i åk 5-7 har ett tiotal ungdomar som kommer till denna verksamhet. EU (Enslövs unga) tar paus under våren 2025 då vi utvärderar om vi ska starta upp igen nästa höst. I Oskarström har vi hösten 2025 startat en grupp för ungdomar i åk 6-9 som träffas på fredagseftermiddagarna. Gruppen i Enslöv som startade ht 2024 för ungdomar åk 8 och uppåt har under hösten 2025 ökat från 6 till 11 ungdomar som kommer regelbundet på söndagseftermiddagar.

Skola & kyrka

Under 2026 kommer vi fortsätta utveckla kontakter med skolorna. Rast-närvaro på skolgården finns i tanken, men vi måste avvakta då vi inte har personalresurser för detta. Vi lägger i stället fokus på att klasser bjuds in och undervisningen sker i eller omkring våra lokaler/ fastigheter, samt att vi besöker skolan och har undervisning. Vi fortsätter arbeta fram en plan som är likvärdig för hela pastoratet, så alla skolor erbjuds samma utbud där varje årskurs får inbjudan till ett specifikt skolprojekt. Målet är att vi ska arbeta efter samma koncept över tid.

Konfirmander

Även om konfirmandarbetet, ur ett riksperspektiv, kan ses som Sveriges största ungdomsverksamhet, så är detta inte skäl att luta sig tillbaka och förlita sig på tradition och hävd.

Konfirmandantalet i Sverige är ett sjunkande sådant, vilket innebär att vi måste vara på offensiven. I vårt pastorat har vi därför först och främst lagt fokus på att nå ut med information till berörda ungdomar och vid behov skickat påminnelser. Vi försöker också sträva efter en flexibilitet som skapar lösningar när schema och annat krockar. Väl inne i våra konfirmandgrupper gör vi vårt yttersta för att det ska bli en tid som berör konfirmanderna på djupet och som de ser tillbaka på med glädje. Konfirmanderna i sig är de bästa ambassadörerna för vår verksamhet.

För närvarande har vi tre konfirmandgrupper i pastoratet, en i Enslöv, en i Oskarström och en i Getinge. Glädjande är att trots vikande konfirmandstatistik på många håll i Sverige har vi bibehållit konfirmandfrekvensen sett utifrån den uppgång vi haft några år. För Enslövs konfirmander kommer vi även 2026 genomföra det uppskattade lägret på missionsbåten Shalom. För konfirmanderna i Getinge blir det en lägerresa med missionsbåten Elida. I utbudet 2025–2026 fanns ytterligare ett alternativ med sommargrupp med Kvibille som bas. Detta år var det inga som sökte till gruppen, så vi kommer göra en extra satsning kommande år för att öka konfirmandantalet i västra distriktet.

Prova-på konfaläger

Under våren fick ungdomar boende i Enslövs församling en inbjudan till prova-på konfaläger i Skagen. Ett 15-tal åkte med på lägret i maj. Vi ser att detta har gett god utdelning i antalet anmälda till årets konfirmandgrupp (30st), då det nu är mer än dubbelt så många anmälda gentemot föregående år. 2026 kommer vi därför upprepa samma satsning. Vi kommer även bjuda in ungdomar från västra distriktet till ett liknande Prova-på läger.

Unga ledare

En omistlig del av konfirmandarbetet utgörs av våra unga ledare som skapar relationer och är förebilder. De fungerar som en viktig bro mellan de vuxna ledarna och konfirmanderna och därför är det viktigt att vi kan erbjuda dem utbildnings- och inspirationsresor.





Diakoni

Diakonin är en av hörnstenarna i vår verksamhet där vi på ett tydligt sätt får omsätta den kristna tron i praktisk handling.

I grunden är detta en uppgift som vi alla har tillsammans och som är en del i allt vi gör. Det handlar om att se och möta människor i utsatta livssituationer, oavsett om vi är anställda eller ideella medarbetare så bär vi uppdraget tillsammans. Som kyrka kan vi ibland också göra särskilda punktinsatser när livet krisar, vi erbjuder stöd genom samtal och visst ekonomiskt stöd genom matkassar.



Ensamhet är i dag benämnt som en av de största utmaningarna för folkhälsan. Den ofrivilliga ensamheten kan vara tärande och svår att bära. Här är vår möjlighet att skapa mötesplatser viktig. Som kyrka har vi inte möjlighet att kontinuerligt besöka alla som känner sig ensamma, men vi har möjlighet att skapa mötesplatser så att vi kan möta varandra. Gudstjänster, luncher, caféer, musikverksamhet, församlingskvällar med mera, allt detta är viktiga delar i vårt diakonala uppdrag.

Under det kommande året hoppas vi kunna rekrytera en diakon och då även öka vårt samarbete med andra samhällsaktörer för att hjälpa människor som hamnat i utanförskap.

Kommunikation

Ett återkommande budskap i vår kommunikation är "Du bor i en församling, men du är välkommen till alla gudstjänster och aktiviteter i pastoratet".

Vi har en ny policy för profilkläder där vi med utgångspunkt från Svenska kyrkans nya grafiska profil ger riktlinjer för hur våra loggo-försedda plagg ska se ut. Under 2026 ska vi investera i lite nya profilkläder som tydliggör att vi kommer från Svenska kyrkan.

Att nå ut och nå fram till mottagarna i bruset av all information som omger oss är den ständiga utmaningen. Vi fortsätter lägga stort fokus på vår församlingstidning Nära dig och eftersträvar att göra den så intressant att fler församlingsbor tittar i den och förhoppningsvis sparar den för att ha koll på vårt utbud. Ett återkommande budskap i vår tidning är att du är välkommen till all verksamhet i vårt pastorat. Det vill säga "Du bor i en församling, men du är välkommen till alla gudstjänster och aktiviteter i pastoratet".

Församlingarnas Facebooksidor och vår hemsida är också prioriterade kanaler. Om och när vi väljer att använda oss av ytterligare sociala mediaplattformar är det viktigt att vi tänkt igenom målgrupp samt av vem och hur denna ska skötas för att kanalen ska uppfattas som aktuell och intressant att följa.

Annonsering i lokalmedia är ett kostsamt men bra komplement vid speciella tillfällen. En del av den annonsering vi satsar på görs i gemenskap med övriga församlingar i kommunen, dels ur ekonomisk aspekt, dels för att signalera vårt samarbete och – att du är medlem i hela Svensk kyrkan, inte enbart din församling.



Administration

Pastoratets kansli finns i Oskarström och består av 3,5 heltidstjänster. Kyrkokamrer, ekonomiassistent, förvaltningsassistent, arkivansvarig och kommunikatör.

Kansliets uppgift är att ge bra service externt, till kyrkans medlemmar, i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten och till allmänheten, och internt till arbetslaget. Pastoratet har ett huvudnummer in till receptionen i Oskarström. Det är en viktig funktion att möta människor, antingen via telefonen eller i besöken till receptionen.

Bokningar av förrättningar och lokaler sker via växeln. Kyrkobokföringen hanteras av kansliet för att frigöra administration för tjänstgörande präst. All ekonomihantering sker via kansliet, såväl löpande hantering av löner, kollekt och fakturor som bokslut, årsredovisning och budget. Kansliet administrerar även gravboken och gravskötslar samt diarie och arkiv.

Fastigheter, mark och anläggningar

Pastoratet förvaltar idag sju kyrkobyggnader, fem församlingshem och tolv ekonomi- och bårhusbyggnader. Härutöver förvaltas även mark- och anläggningsmiljöer i form av församlingshemstomter, skogsfastigheter om cirka 50 hektar, samt kyrkogårdsmark fördelade på sex kyrkogårdar.

Pastoratets kyrkobyggnader

Pastoratets kyrkobyggnader befinner sig i ett, generellt sett, gott skick. Detta innebär dock inte att större åtgärder ej är planerade för de kommande åren. Återkommande underhållsarbeten av större ekonomisk betydelse är planerade och följer de bestämmelser och rekommendationer som anges av kulturmiljölagstiftning samt vård- och underhållsplaner. De finansiella förutsättningarna för drift och underhåll av pastoratets kyrkobyggnader bygger till största del på de inkomster pastoratets medlemsavgifter bidrar med (Kyrkoavgiften). Härutöver bidrar staten, via stiftens, med så kallade KAE-medel (kyrkoantikvarisk ersättning) för underhållsåtgärder i våra kyrkobyggnader. Storleken på dessa KAE-medel baseras delvis på typ av åtgärder. Under 2026 kommer renovering av Getinge kyrka avslutas med kalkning av långhusets utsida. Detta kommer inte nämnvärt påverka tillgängligheten av kyrkan. Vård och underhållsplaner kommer att uppdateras för vissa av kyrkorna.



Pastoratets församlingshem

Pastoratets församlingshem utgörs av både verksamhetslokaler och arbetsplatser, vilket också ger två olika utgångspunkter i förvaltningen av fastigheterna. Nyttjandefrekvensen av församlingshemmen skiljer avsevärt mellan de olika byggnaderna. De finansiella förutsättningarna för drift och underhåll av pastoratets församlingshem bygger, uteslutande, på de inkomster pastoratets medlemsavgifter bidrar med (Kyrkoavgiften). Övriga intäkter på dessa fastigheter är av sådan ringa art att de ej kan bedömas bidra till dess drift och underhåll. Under 2026 planeras inga större åtgärder i pastoratets församlingshem. Omfattande renoveringar genomfördes för fyra år sedan och endast mindre anpassningar och inventarieinköp planeras.

Pastoratets Ekonomi- och bårhusbyggnader

Ekonomi- och bårhusbyggnader finansieras uteslutande av den statliga begravningsavgiften. Byggnaderna utgör funktion av både personalutrymme, garage, verkstad och bårhus. Av våra sex bårhus, bedöms endast tre vara i användbart skick med väl fungerande kylanläggningar. Dessa tre bedöms även motsvara pastoratets behov. Sedan 2023 utförs olika åtgärder i pastoratets ekonomibyggnader avseende arbetsmiljö. Under 2026 fortsätter detta arbete som ett led i att fullfölja arbetsmiljöverkets rekommendationer för en god och säker arbetsmiljö. Projektering en ny avloppslösning för Oskarström ekonomibyggnad ligger i 2025 års budget men kommer göras under 2026.

Mark- och anläggningsmiljöer i församlingsdriften

Pastoratet förfogar över cirka 20 000 kvadratmeter parkyta. Dessa utgörs i huvudsak av grönytor och planteringar i anslutning till församlingshemmen. Härutöver förvaltas även cirka 3000 kvadratmeter anlagd parkeringsyta. De finansiella förutsättningarna för drift och underhåll av pastoratets mark- och anläggningsmiljöer bygger, uteslutande, på de inkomster pastoratets medlemsavgifter bidrar med (Kyrkoavgiften).

Under år 2026 kommer vi att fortsättningsvis göra löpande underhållsarbeten på våra mark och anläggningsmiljöer då det inte finns behov av några stora renoveringsinsatser.

Kyrkogårdarna

Pastoratet förvaltar idag sex kyrkogårdar och utgör huvudman för begravningsväsendet i vårt geografiska upptagningsområde. Verksamheten på våra kyrkogårdar styrs av både begravningslagstiftningen och kulturmiljölagstiftningen. Den huvudsakliga finansieringen av kyrkogårdarnas drift och investeringar utgörs av den statliga begravningsavgiften. Kyrkogårdsdriften

möter idag en rad nya utmaningar. Det är bland annat frågor om historiskt intressanta gravvårdar, säkerhetsaspekter, gravutrymme, trädvård och gravskicksval som närmast måste bemötas och hanteras.

Det påbörjade anläggningsarbetet vid Getinge kyrkogård för nytt askgravkvarter och askgravlund förväntas avslutas under våren 2026.

Kommande verksamhetsår kommer vi att lägga om muren vid Rävinge kyrkogård samt delar av kyrkogårdsmuren vid Enslöv kyrkogård.

Under 2026 kommer också fokus fortsatt ligga på kulturmiljö och biologisk mångfald vid våra kyrkogårdar. I båda fallen handlar prioriteringarna om att tillgängliggöra och visa de möjligheter och den unika roll som kyrkogårdarna har i vårt samhälle.

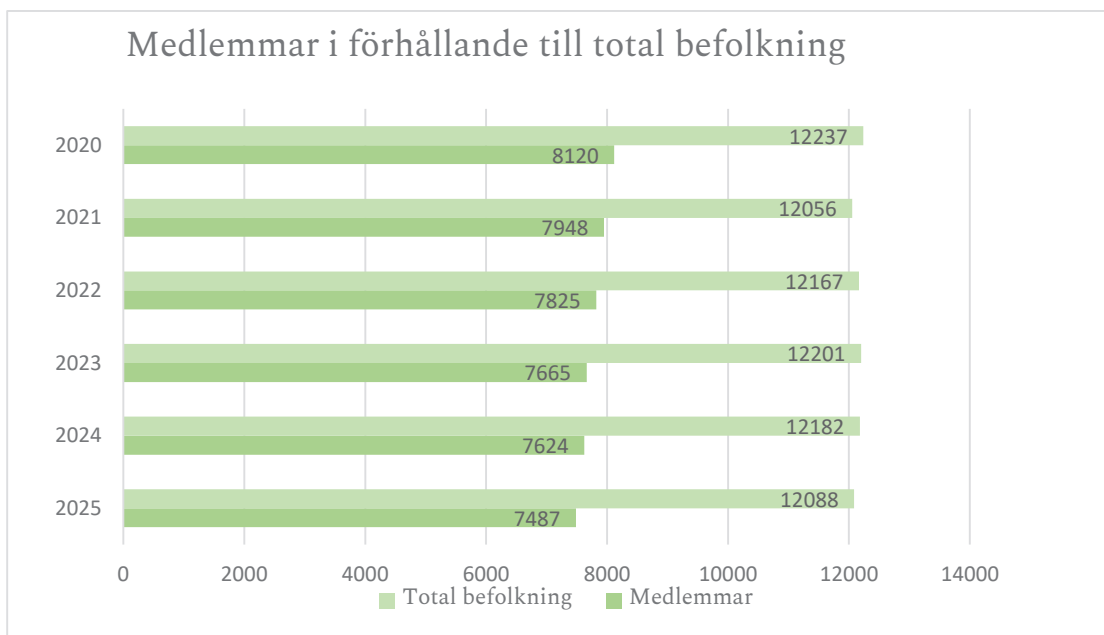


Statistik

Med siffror, staplar och diagram visar vi här hur medlemsstatistiken ser ut samt hur många som vänder sig till våra verksamheter; barn, unga, och vuxna.

Medlemmar

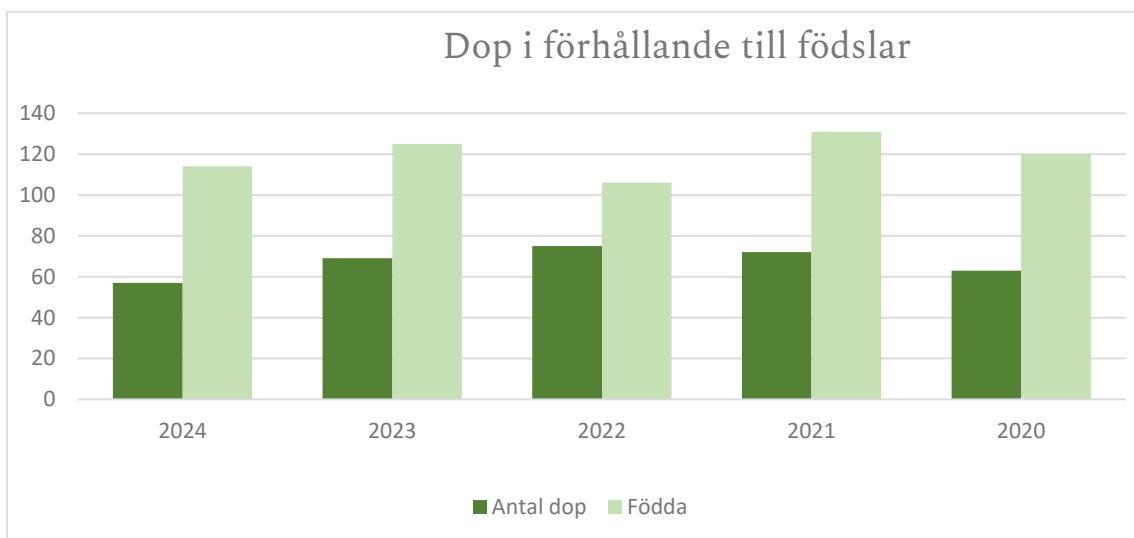
	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Medlemmar	7487	7624	7665	7825	7948	8120
Total befolkning	12088	12182	12201	12167	12056	12237
Medlemmar/Tillhöriga	61,9%	62,6%	62,8%	64,3%	65,9%	66,4%



Uppgiften avser den 1 januari respektive år.

Dop

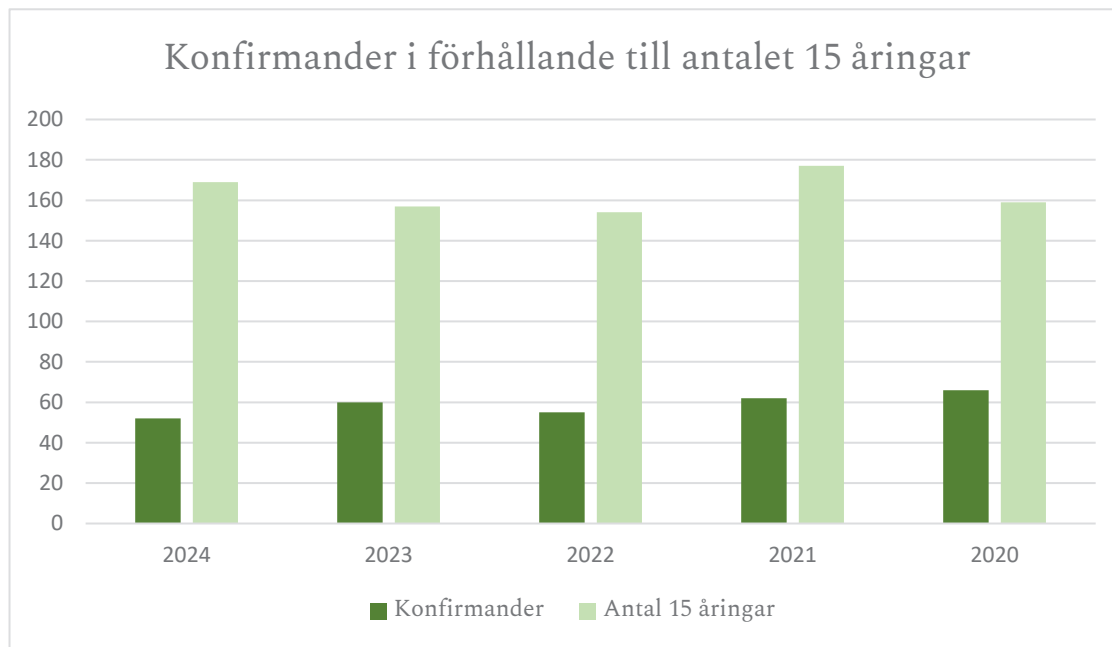
	2024	2023	2022	2021	2020
Antal dop	57	69	75	72	63
Födda	114	125	106	131	120
Dop/födslar	50,0%	55,2%	70,8%	55,0%	52,5%



Uppgiften hämtas ur VisA – Svenska kyrkans statistikdatabas.

Konfirmander

	2024	2023	2022	2021	2020
Konfirmander	52	60	55	62	66
Antal 15 åringar	169	157	154	177	159
	31%	38%	36%	35%	42%

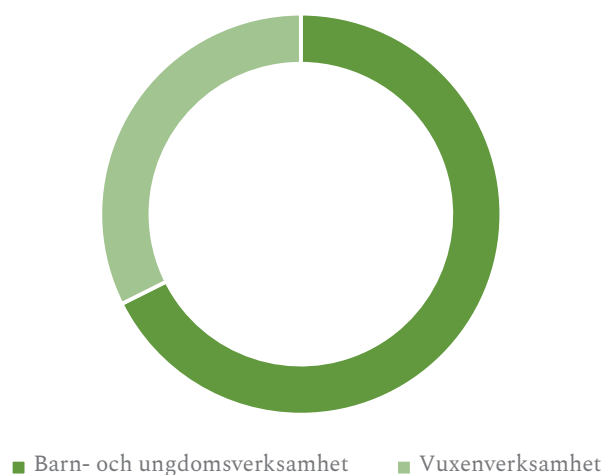


Uppgiften hämtas ur VisA – Svenska kyrkans statistikdatabas.

Fast verksamhet

Fasta grupper	2024	2023
Barn- och ungdomsverksamhet	263	304
Vuxenverksamhet	126	160

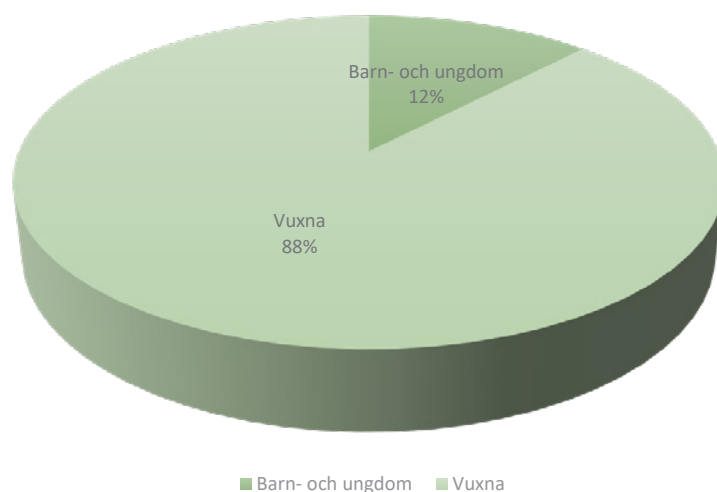
Fasta grupper 2023



Öppen verksamhet

Öppen verksamhet	2024	2023
Barn- och ungdom	2 212	3 092
Vuxna	15 935	4 777

Öppen verksamhet 2023



Statistiken är hämtad ur årsredovisningen för år 2024.

Budget och flerårsbudget 2025-2029

Resultatbudget

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verksamhetens intäkter							
Kyrkoavgift	23 867	24 292	25 308	25 671	25 761	26 225	26 697
Begravningsavgift	12 285	12 986	13 179	12 545	12 832	13 504	13 202
Ekonomisk utjämning	746	862	653	643	669	714	764
Utdeln prästlönetillgångar	829	520	600	600	600	600	600
Erhållna gåvor o bidrag	803	4 038	887	462	445	482	300
Övriga verks.intäkter	1 835	1 266	1 262	1 279	1 280	1 280	1 280
	40 365	43 964	41 888	41 200	41 587	42 805	42 844
Verksamhetens kostnader							
Övriga externa kostnader	-9 865	-18 004	-13 033	-11 303	-12 156	-12 084	-11 143
Personalkostnader	-23 227	-25 465	-26 058	-26 129	-27 244	-28 287	-28 789
Av -och nedskrivningar	-5 273	-3 396	-3 306	-3 096	-3 059	-3 061	-3 061
	-38 365	-46 865	-42 397	-40 527	-42 459	-43 432	-42 993
Verksamhetens resultat	2 000	-2 901	-508	673	-872	-627	-149
Resultat från finansiella invest.							
Ränteintäkter, utdelningar	772	400	400	400	400	400	400
Räntekostnader	-271	-240	-215	-198	-175	-155	-135
Resultat efter finansiella poster	2 501	-2 741	-323	875	-647	-382	116
Skatt på näringsverksamhet	-20						
Årets resultat	2 481	-2 741	-323	875	-647	-382	116

Begravningsverksamheten

Budgeterad nettokostnad begravningsverksamheten

	Resultat	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Budgeterade intäkter							
Övriga intäkter	277	95	100	125	125	125	125
Summa Intäkter	277	95	100	125	125	125	125
Budgeterade kostnader							
Personal	-6 150	-6 396	-6 391	-6 613	-6 843	-7 081	-7 244
Övriga kostnader	-2 087	-2 769	-3 130	-2 441	-2 454	-2 786	-2 456
Gemensam administration	-1 002	-1 096	-1 249	-1 174	-1 253	-1 376	-1 261
Av- och nedskrivningar	-2 143	-1 980	-1 906	-1 899	-1 891	-1 890	-1 890
Summa kostnader	-11 382	-12 241	-12 676	-12 127	-12 441	-13 133	-12 851
Räntekostnader	-1 180	-840	-603	-544	-516	-496	-476
Nettokostnad BV	-12 285	-12 986	-13 179	-12 545	-12 832	-13 504	-13 202

Driftsbudget 2025

	Intäkter	Pers.kostn	Övriga kostn	Avskrivn	Intern post	Summa
Sammandrag						
Grundläggande uppgiften	27 119	-13 626	-3 417	-33	-2	10 042
Övrig kyrklig verksamhet	560	-204	-240	-31	0	86
Skattepliktig verksamhet	245	-216	-42	0	0	-13
Styrning och ledning	0	-1 027	-219	0	0	-1 245
Stödjande verksamhet	1 085	-4 506	-6 075	-1 336	1 640	-9 192
Begravningsverksamhet	13 279	-6 391	-3 345	-1 906	-1 638	0
Summa sammandrag	42 288	-25 970	-13 336	-3 306	0	-323

Grundläggande uppgiften						
101 Verksamhetsgemensamt	26 560		-100	0	0	26 460
110 Gudstjänster & kyrkliga handl	138	-5 314	-873	-33	-2	-6 083
142 Skolprojekt	0	-196	-11	0	0	-207
150 Barnverksamhet	0	-3 118	-413	0	0	-3 530
160 Ungdomsverksamhet	0	-904	-719	0	0	-1 623
170 Konfirmandverksamhet	21	-1 265	-908	0	0	-2 152
180 Vuxenverksamhet	0	-840	-307	0	0	-1 147
210 Diakonal verksamhet	0	-1 442	-56	0	0	-1 498
211 Spenshult	400	-548	-30	0	0	-178
S:a Grundläggande uppgiften	27 119	-13 626	-3 417	-33	-2	10 044

Driftsbudgeten fortsätter på nästa sida.

Fortsättning på driftsbudgeten.

	Intäkter	Pers.kostn	Övriga kostn	Avskrivn	Intern post	Summa
Övrig kyrklig verksamhet						
Serviceverksamhet	560	-204	-240	-31	0	86
s:a övrig kyrklig verksamhet	560	-204	-240	-31	0	86
Skattepliktig verksamhet						
413 Kvibille5:1 Slättåkra 5:1,2	11	0	-1	0	0	10
432 Minnesstunder	160	-216	-25	0	0	-81
436 Hyreslägenhet Enslöv	74		-16	0	0	58
s:a Skattepliktg verksamhet	245	-216	-42	0	0	-13
Styrning och ledning						
510 Strategisk styrning	0	-256	-84	0	0	-340
540 Revision	0	-14	-92	0	0	-106
571 Församlingsråd	0	0	-42	0	0	-42
580 Verksamhetsledning	0	-757	0	0	0	-757
s:a Styrning och ledning	0	-1 027	-219	0	0	-1 245
Stödjande verksamhet						
610 Församlingsadministration	155	-596	-611	0	0	-1 052
624 Information/kommunikation	0	-488	-310	0	0	-798
630 Gemensamman kost/admin	0	-2 056	-1 372	-5	1 249	-2 184
651 Fastigheter o lokaler övergrip	0	-1 366	-10	-17	-3	-1 396
661 Getinge kyrka	487	0	-1 222	-140	-36	-912
662 Rävinge kyrka	0	0	-230	-18	-6	-254
663 Kvibille kyrka	0	0	-230	-13	-5	-248
664 Slättåkra kyrka	0	0	-234	-14	-2	-249
665 Oskarströms kyrka	0	0	-287	-218	-90	-595
666 Enslövs kyrka	0	0	-293	-20	-1	-314
667 Skavböke kapell	0	0	-194	-72	-15	-281
681 Getinge församlinghem	5	0	-328	-371	-160	-854
683 Kvibille församlinghem	3	0	-195	-51	-17	-260
684 Slättåkra församlingshem	0	0	-30	0	0	-30
685 Oskarströms församlingshem	20	0	-287	-201	-55	-523
686 Enslöv församlingshem	15	0	-243	-197	-100	-524
691 Finasiella poster	400	0	0	0		400
910 Intern ränta		0	0	0	880	880
s.a Stödjande verksamhet	1 085	-4 506	-6 075	-1 336	1 640	-9 192
Begravningsverksamhet						
801 Verksamhetsgemensamt	13 179	-52	-659	0	-1 249	11 219
810 Administration och ledning	0	-944	0	0	0	-944
820 Gravsättning och k-gskötsel	100	-5 395	-2 319	-1 583	-350	-9 547
851 Ekonomibyggn Getinge	0	0	-72	-45	-12	-129
852 Ekonomibyggn Rävinge	0	0	-40	0	0	-40
853 Ekonomibyggn Kvibille	0	0	-46	0	0	-46
854 Ekonomibyggn Slättåkra	0	0	-40	-188	-8	-236
855 Ekonomibyggn Oskarström	0	0	-84	-2	-1	-87
856 Ekonomibyggn Enslöv	0	0	-86	-88	-17	-191
s:a Begravningsverksamhet	13 279	-6 391	-3 345	-1 906	-1 638	0

Investeringsbudget

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Begravningsverksamheten						
Fastigheter	200					
Kyrkogårdar		300	200			
Inventarier	1 150	313	400	600	600	600
Kyrkor och kapell						
Fastigheter	250					
Inventarier	260	225		170		
Församlingshem						
Fastigheter	4 200					
Inventarier	200					
Övrig församlingsverksamhet						
Inventarier	200					
Summa	6 460	838	600	770	600	600

FÖRSLAG TILL BESLUT:

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa årsplanen med tillhörande budget för år 2026, jämte flerårsbudget för 2027-2030.



**Svenska
kyrkan**

