



Plats och tid Tisdagen den 14 oktober 2025 kl 18:30 –19:45, digitalt via Teams

Närvarande

Stig Agnåker, ordförande

Sven-Erik Dahlberg

Markus Svensson, vice ordförande

Ulla Rickardsson

Barbro Laurén

Ulrika Persson

Anette Sandgren

Yen Gunnarsson

Irén Karlsson

Connie Kristensson

Kent Dahlqvist

Staffan Orrdal, kyrkoherde

Håkan Eliasson

Britt-Mari Johansson

Övriga

Håkan Widepalm, kanslichef, adjungerad

Ann-Marie Dannegren, controller

Utses att justera Ulla Rickardsson med ersättare Barbro Laurén

**Justeringens
plats och tid** Torsdagen den 16 oktober 2025 kl 10:00.
Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg, §§ 101 - 106

Underskrifter

.....
Stig Agnåker, *ordförande*

.....
Håkan Widepalm, *sekreterare*

.....
Ulla Rickardsson, *justerare*

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2025-10-14

Datum för anslags uppsättande 2025-10-16

Datum för anslags nedtagande 2025-11-06

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, Falkenberg pastorat, Nygatan 41, Falkenberg

Underskrift
Malin Svensson

Godkännande av §§ 101 – 106



Mötets öppnande

§ 101

Ordförande Stig Agnåker förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöter och ersättare välkomna. Särskilt hälsas Ann-Marie Danneberg välkommen.

Upprop

§ 102

Upprop förrättas av sekreteraren.

Val av justerare

§ 103

Kyrkorådet beslutar

att välja Ulla Rickardsson till justerare, med Barbro Laurén som ersättare. Datum, tid och plats för justering: torsdagen den 16 oktober 2024 kl 10:00. Digital signering.

Godkännande av
dagordningen

§ 104

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen.



Budget 2026

§ 105

Redogörelse för förslag till Budget 2026 enligt bilaga 1.
Genomgång av statistikuppgifter, resultat- och balansbudget
med tvåårsplan samt begravningsverksamhetens resultat.
Genomgång av summerad budget enligt bilaga 2.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Mötets avslutning

§ 106

Ordföranden tackar för dagens sammanträde och avslutar
mötet kl 19:45



Falkenbergs pastorat
Budget 2026



Svenska
kyrkan

Innehåll

Förord	3
Kommentarer	4
Resultatbudget med tvåårsplan	7
Begravningsverksamheten	8
Balansbudget med tvåårsplan	9
Bilagor till beräkningar för budget 2026	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

Förord

Budgeten för 2026 är nu klar för beslut. Liksom tidigare år har budgeten utarbetats enligt stiftets verktyg för verksamhetsstyrning. Medarbetare och förtroendevalda har varit aktiva i budgetprocessen och kommit med många bra förslag.

Budgeten som här presenteras är i balans och bygger på oförändrad kyrkoavgift 1,26 kr per skattekrona. När det gäller medlemstalet i Svenska kyrkan kan vi med glädje se en positiv trend mot att fler söker inträde och färre söker utträde. Förhoppningen är att detta är ett första tecken på att medlemstalet börjar plana ut och vi i framtiden kan hoppas på ett ökat medlemstal.

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.

Förskoleverksamheten i Skrea är nu inne på det sista året i förändringsprocessen mot en ren förskola. Trots att det föds mycket färre barn i landet har Skrea förskola ändå lyckats fylla två förskolegrupper med i skrivande stund strax under 30 barn.

Arbetet med att återställa stolpade gravstenar från gravar som saknar gravrättsinnehavare fortgår även under 2026.

Fastighetsunderhållet är omfattande och tar mer och mer av pastoratets ekonomiska resurser. För att möta framtidens kostnadsutveckling har en lokalförsörjningsplan tagits fram och en arbetsgrupp arbetar nu med målet att så långt som möjligt bevara den fina verksamhet som bedrivs runt om i vårt pastorat men genom effektivare utnyttjande av våra lokaler.

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.

Klimatneutralitet

Målet skall till största delen nås genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet. Detta är till exempel produktion av effektiv energianvändning, produktion av förnyelsebar el och 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.

I slutet av 2025 kommer ett nytt kyrkofullmäktige att tillträda och nya val kommer att ske till kyrkoråd, församlingsråd med flera för mandatperioden 2026–2029.

Till slut vill jag rikta ett stort tack till alla som deltagit i arbetet med att ta fram årets budget och inte minst 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 i 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 skall fullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet skall nås. I detta fall skall budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte finns synnerliga skäl mot det. (SvKB 2006:12)

Målkapital

Budgeterat målkapital för Falkenbergs pastorat för år 2026 är 160 000 tkr. Detta är reviderat sedan tidigare år.

Kyrkoavgift

Falkenbergs pastorats uttag av kyrkoavgiften är 1,26 kr per hundralapp (skattekrona) för 2026. Detta är en oförändrad kyrkoavgift mot 2025. Beräknat på pastoratets underlag ger detta preliminärt 92 000 tkr för 2026 (vilket är en minskning med ca 800 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 säredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.

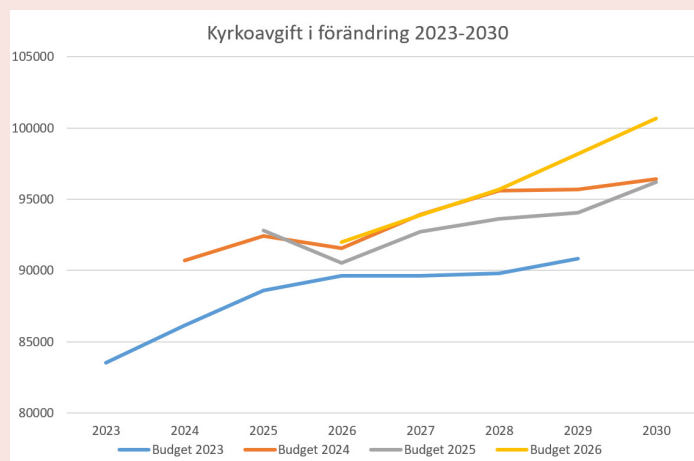
Årlig förändring av kyrkoavgiften åren 2023–2030

Linjerna i diagrammet visar hur den beräknade intäkten såg ut vid budgetarbete för åren 2023 (blå linje), 2024 (orange linje), 2025 (grå linje och för denna budget, 2026 (gul linje).

Den gula linjen visar alltså den prognostiserade kyrkoavgiftsintäkt för 2026 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, genera-

tionsväxling, inflyttning mm skapar grunden för prognosen. Noterbart är att prognosen daterad hösten 2025 visar en betydligt högre tillväxt till 2030 än tidigare års prognoser.

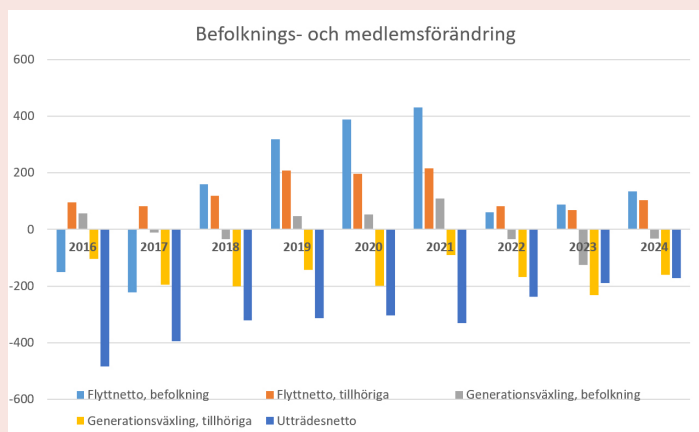
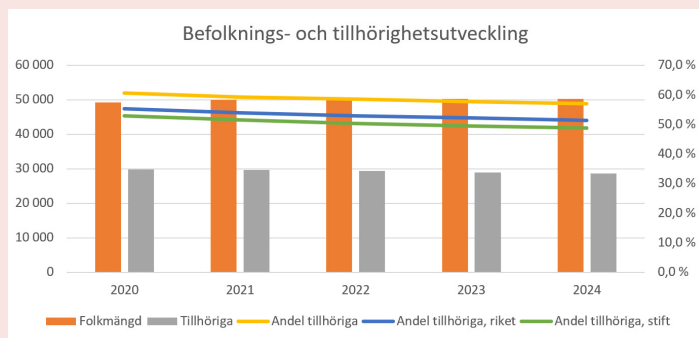
Det nuvarande världsläget gör att vi lever i en konjunkturtid som är svår att förutspå. På det hela taget gör det att osäkerheten i prognosen är stor. Värt att notera är att Svenska kyrkans medlemsprognos visar att det förväntas vara 29,6% medlemmar 2051, vilket motsvarar 3,86 miljoner. Nu är drygt 5 miljoner svenskar medlemmar.



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 (+929 personer). Samtidigt sjönk medlemsantalet från 30 409 medlemmar till 28 937 (-1 197 medlemmar).

Tillhörigheten till Svenska kyrkan i Falkenbergs pastorat var 2020 var 60,6% av alla invånare inom pastoratet. Den 1 januari 2025 var siffran 57,1%. 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 (0,5% mot 0,9 året innan). I Göteborgs stift är tillhörigheten 48,8% och i riket i stort 51,4%.

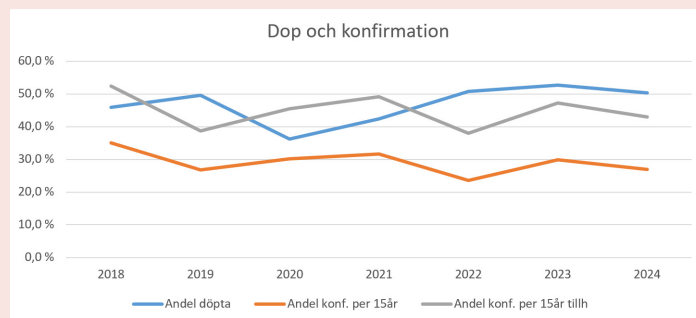


Aktiva in- och utträden

En ny trend över antal aktiva in- och utträden går att se i Svenska kyrkan. Antal inträden i pastoratet 2024 var 61 stycken. Förra årets, i sammanhanget, låga utträdestal tangerades 2024. 232 medlemmar valde då att träda ur medlemskap i Svenska kyrkan. 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 tillgängliga bokningsmöjligheterna ex via webben. Det är därför roligt att för andra året i rad kunna säga att dopfrekvensen höjs i pastoratet. År 2024 döptes 50,3% av alla nyfödda (2023 var det 52,6% och år 2022 50,8%). Konfirmandverksamheten går upp och ner. Andelen 15-åringar som är kyrkotillhöriga och väljer konfirmation har sjunkit till 43,0% (år 2023 var det 47,2 och år 2022 38%).





Resultatbudget med tvåårsplan

Kyrkoavgiften i Falkenbergs Pastorat är beräknad till 1,26 kr per hundralapp (skattekrona). I budget 2026 har hänsyn tagits till löneutveckling enligt avtal samt en inflation på 2%. Gravsäkringsarbetet på våra kyrkogårdar kommer att fortgå. I Plan 2027 och 2028 har vi tagit hänsyn till avtalsenlig löneutveckling samt en inflation på 2%.

Benämning (tkr)	Resultat 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	90 767	92 792	92 000	93 864	95 692
Begravningsavgift	47 084	53 257	54 248	55 295	55 965
Ekonomisk utjämning	1 123	1 453	1 600	1 750	2 012
Utdelning från prästlönetillgångar	3 635	2 020	3 000	2 000	2 000
Erhållna gåvor	1 209	500	755	500	500
Erhållna bidrag	6 962	4 266	5 861	5 500	5 500
Nettoomsättning	9 305	8 440	8 984	8 750	8 750
Summa verksamhetens intäkter	160 085	162 728	166 448	167 659	170 419
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-51 952	-53 335	-52 336	-52 500	-53 500
Personalkostnader	-94 418	-99 458	-103 123	-105 575	-108 214
Förväntad vakansnivå *		2 000	2 500	2 500	2 500
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-9 877	-13 463	-13 773	-13 500	-13 500
Summa verksamhetens kostnader	-156 247	-164 256	-166 732	-169 075	-172 714
Verksamhetens resultat	3 838	-1 528	-284	-1 416	-2 295
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	2 100	950	1 180	1 000	1 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 153	300	400	300	300
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 253	-3 255	-2 700	-2 500	-2 400
Summa resultat från finansiella investeringar	-2	-2 005	-1 120	-1 200	-1 100
Årets resultat	3 836	-3 533	-1 404	-2 616	-3 395

* 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.

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten gav ett överskott på 930 tkr år 2024, vilket regleras under år 2026.
Projekt som planeras under 2026 kan ni läsa mer om på sid 20 och 21. Lånet tilll ceremonilokalen amorteras med 3 600 tkr/år. Räntan beräknas till 3 % under år 2026.

Församlingens fordran/skuld till begravningsverksamheten (tkr)		Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ingående fordran/skuld		355	-930		
Reglering underskott 2023		-355			
Reglering överskott 2024			930		
Utgående skuld/fordran		-	-		
Tkr	Resultat	Budget	Budget	Plan	Plan
Benämning	2024	2025	2026	2027	2028
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift – erhållet för året	48 013	53 257	54 248	55 295	55 965
Övriga intäkter	454	209	378	85	80
Summa verksamhetens intäkter	48 467	53 466	54 626	55 380	56 045
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-20 980	-22 495	-22 422	-22 920	-23 490
Övriga kostnader	-17 901	-19 753	-21 155	-21 630	-22 060
Av- och nedskriv. av materiella anlägg- ningstillgångar	-4 123	-7 147	-7 533	-7 600	-7 600
Summa verksamhetens kostnader	-43 004	-49 395	-51 110	-52 150	-53 150
Finansiella poster					
Ränteintäkter	36	0	0	0	0
Räntekostnader	-4 569	-4 071	-3 516	-3 230	-2 895
Begravningsverksamhetens resultat	930	0	0	0	0

Balansbudget med tvåårsplan 2026–2028

<i>Tkr</i>	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	215 000	211 400	207 800
Inventarier, verktyg och installationer	17 000	17 000	17 000
Pågående nyanl.och förskott avs. materiella anl.tillg.	5 000	5 000	5 000
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	80 000	80 000	80 000
Summa anläggningstillgångar	317 000	313 400	309 800
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	247	231	236
Övriga fordringar	300	300	300
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 500	3 500	3 500
Kassa och bank	16 449	13 849	10 449
Summa omsättningstillgångar	20 496	17 880	14 485
SUMMA TILLGÅNGAR	337 496	331 280	324 285
EGET KAPITAL, OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	-225 000	-223 596	-220 980
Årets resultat	1 404	2 616	3 395
Summa eget Kapital	-223 596	-220 980	-217 585
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-81 700	-78 100	-74 500
Gravskötselskuld	-6 000	-6 000	-6 000
Summa långfristiga skulder	-87 700	-84 100	-80 500
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	-8 000	-8 000	-8 000
Gravskötselskuld	-1 000	-1 000	-1 000
Övriga skulder	-4 000	-4 000	-4 000
Villkorade bidrag	-2 200	-2 200	-2 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-11 000	-11 000	-11 000
Summa kortfristiga skulder	-26 200	-26 200	-26 200
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-337 496	-331 280	-324 285
Målkapital	2026	2027	2028
Ingående värde (reviderat till budget 2025)	160 000	160 000	160 000
Eget kapital IB	225 000	223 596	220 980
Beräknat/Budgeterat resultat	-1 404	-2 616	-3 395
Eget kapital UB	223 596	220 980	217 585
Eget kapital överstiger målkapital med	63 596	60 980	57 585



Bilagor till beräkningar för budget 2026



Svenska
kyrkan

Falkenbergs pastorat, verksamhetsindelning budget 2026

Benämning (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Resultat 2024
Grundläggande uppgift			
Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning & utd. från PLT	96 600	96 265	95 526
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-20 196	-19 363	-19 089
140 Undervisning – övergripande	-249	0	0
150 Undervisning – barn	-9 704	-9 140	-9 009
160 Undervisning – ungdom	-1 962	-1 877	-1 254
170 Undervisning – konfirmander	-5 521	-5 289	-4 222
180 Undervisning – vuxna	-5 126	-5 212	-3 888
210 Diakonal verksamhet	-6 696	-6 172	-5 944
260 Mission	-2 208	-1 510	-1 303
Övrig kyrklig verksamhet			
310 Övrig församlingsverksamhet*	-1 405	-2 658	-1 879
360 Serviceverksamheten	-81	3	-146
410 Skattepliktig rörelse	-603	-1 949	-1 967
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-2 187	-3 045	-1 672
580 Verksamhetsledning	-4 062	-5 574	-3 624
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-6 661	-5 702	-6 511
630 Gemensamma kostnader och administration	-9 193	-7 196	-7 440
650 Fastigheter och lokaler – övergripande	-1 881	-2 337	-1 743
660 Kyrkor och kapell	-13 099	-13 254	-13 158
670 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-2 137	-2 345	-2 394
680 Övriga fastigheter	-9 739	-10 795	-10 721
690 Finansiella poster	2 207	1 616	4 275
Förväntad vakansnivå**	2 500	2 000	
Begravningsverksamheten			
801 Verksamhetsgemensamt	54 248	53 257	47 084
810 Administration och ledning	-12 254	-12 127	-9 669
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-24 375	-23 640	-21 875
860 Fastigheter och mark	-17 619	-17 490	-15 540
Summa	-1 404	-3 533	3 836

* Under verksamhet 3100 (övrig församlingsverksamhet) avser 1 400 tkr kyrkorådets beslut om hantering av gravstenar som saknar gravrättsinnehavare och ej är kulturklassade.

** 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.

Västra området

Verksamhet (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Resultat 2024
Grundläggande uppgift			
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-5 806	-5 317	-5 888
150 Undervisning – barn	-3 306	-3 225	-3 045
160 Undervisning – ungdom	-893	-716	-524
170 Undervisning – konfirmander	-1 969	-1 772	-1 767
180 Undervisning – vuxna	-886	-812	-930
210 Diakonal verksamhet	-2 853	-2 603	-2 637
260 Mission	-922	-890	-763
Övrig kyrklig verksamhet			
310 Övrig församlingsverksamhet	0	0	-74
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-327	-343	-306
580 Verksamhetsledning	-928	-904	-865
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-3 279	-3 095	-3 040
630 Gemensamma kostnader och administration	-559	-562	-654
Summa	-21 727	-20 237	-20 493

Norra området

Verksamhet (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Resultat 2024
Grundläggande uppgift			
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3 963	-4 186	-3 916
150 Undervisning – barn	-1 994	-2 153	-2 400
160 Undervisning – ungdom	-484	-696	-467
170 Undervisning – konfirmander	-1 343	-1 148	-841
180 Undervisning – vuxna	-1 873	-1 785	-989
210 Diakonal verksamhet	-1 818	-1 641	-1 527
260 Mission	-127	-136	-180
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-359	-285	-245
580 Verksamhetsledning	-685	-663	-656
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-880	-852	-1 136
630 Gemensamma kostnader och administration	-1 176	-1 082	-895
Summa	-14 702	-14 627	-13 251

Södra området

Verksamhet (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Resultat 2024
Grundläggande uppgift			
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 810	-4 232	-4 314
150 Undervisning – barn	-2 142	-2 010	-1 759
160 Undervisning – ungdom	-319	-318	-199
170 Undervisning – konfirmander	-1 104	-1 071	-948
180 Undervisning – vuxna	-911	-1 060	-1 175
210 Diakonal verksamhet	-982	-974	-832
260 Mission	-364	-240	-227
Övrig kyrklig verksamhet			
310 Övrig församlingsverksamhet	-5	-8	-4
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-293	-268	-248
580 Verksamhetsledning	-675	-656	-495
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-590	-877	-830
630 Gemensamma kostnader och administration	-971	-986	-830
Summa	-13 166	-12 701	-11 861

Östra området

Verksamhet (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Resultat 2024
Grundläggande uppgift			
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 551	-4 870	-4 531
150 Undervisning – barn	-1 663	-1 528	-1 805
160 Undervisning – ungdom	-117	-72	-64
170 Undervisning – konfirmander	-898	-1 153	-535
180 Undervisning – vuxna	-1 454	-1 555	-793
210 Diakonal verksamhet	-793	-704	-684
260 Mission	-255	-175	-8
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-385	-331	-251
580 Verksamhetsledning	-654	-638	-637
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-622	-272	-801
630 Gemensamma kostnader och administration	-1 058	-1 032	-854
Summa	-12 450	-12 330	-10 963

Gemensamt pastoratet

Verksamhet (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Resultat 2024
Grundläggande uppgift			
Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning & utd. från PLT	96 600	96 265	95 526
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 066	-758	-440
1400 Undervisning – övergripande	-249	0	0
1500 Undervisning – barn	-600	-225	0
1600 Undervisning – ungdom	-150	-75	0
1700 Undervisning – konfirmander	-208	-145	-131
2100 Diakonal verksamhet	-250	-250	-264
2600 Mission	-540	-70	-125
Övrig kyrklig verksamhet			
3100 Övrig församlingsverksamhet	-1 400	-2 650	-1 801
3600 Serviceverksamheten	-81	3	-146
4100 Skattepliktig rörelse	-603	-1 949	-1 967
Jordbruksfastighet Ståby	106	62	22
Barnomsorg Skrea	-1 747	-2 980	-3 531
Uthyrning kantorsbostad Stafsinge	-6	-5	9
Uthyrning Vessige prästgård	-146	-132	-74
Skogsfastigheter i Vessige, Torup och Gällared	1 190	1 106	1 607
Styrning och ledning			
5100 Strategisk styrning	-823	-1 819	-623
5800 Verksamhetsledning	-1 121	-2 712	-972
Stödjande verksamhet			
6100 Församlingsadm. & verksamhetsstöd	-1 290	-605	-705
6300 Gemensamma kostnader & administration	-5 429	-3 533	-4 208
6510 Fastigheter och lokaler – övergripande	-1 881	-2 337	-1 743
6611-6694 Kyrkor och kapell	-13 099	-13 254	-13 158
6712-6765 Kyrkor & församlingshem i gem. byggnad	-2 137	-2 345	-2 394
6811-6893 Övriga fastigheter	-9 739	-10 795	-10 719
6900 Finansiella poster	2 207	1 616	4 275
Begravningsverksamheten			
8010 Verksamhetsgemensamt	54 248	53 257	47 083
8100 Administration och ledning	-12 254	-12 127	-9 669
8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-24 375	-23 640	-21 875
8600 Fastigheter och mark	-17 619	-17 490	-15 540

<i>Bidrag/Bidragsmottagare (tkr)</i>	Budget 2026	Budget 2025	Resultat 2024
Sjukhuskyrkan	400	400	262
Hela människan/Matmissionen	250	250	250
Hässlås kapell	150	130	100
Fegens kapell	100	100	100
Summa	900	880	712

Näringsverksamhet i Falkenbergs pastorat

<i>Tkr</i>	Budget 2026	Budget 2025	Resultat 2024
Verksamhetens intäkter	7 725	6 257	7 523
Övriga externa kostnader	-1 711	-1 562	-1 611
Personalkostnader	-4 966	-4 936	-5 201
Fastigheter och administration	-1 652	-1 708	-2 677
Resultat	-603	-1 949	-1 967

<i>Varav barnomsorg Skrea (tkr)</i>	Budget 2026	Budget 2025	Resultat 2024
Verksamhetens intäkter	5 505	4 190	4 837
Verksamhetens kostnader	-634	-526	-539
Personalkostnader	-4 966	-4 936	-5 144
Fastighet och administration	-1 652	-1 708	-2 684
Resultat	-1 747	-2 980	-3 531

Serviceverksamhet

<i>Tkr</i>	Budget 2026	Budget 2025	Resultat 2024
Verksamhetens intäkter	4 834	4 980	4 558
Verksamhetens kostnader	-1 359	-1 349	-1 265
Personalkostnader	-2 990	-3 176	-2 973
Gemensamma interna kostnader	-566	-451	-467
Resultat	-81	3	-146

Planerat fastighetsunderhåll 2026

Falkenbergs pastorat har ett stort fastighetsbestånd med cirka 120 byggnader och 29 kyrkor samt ett kapell. Inom detta bestånd behövs det göras ekonomiska prioriteringar på underhåll och investeringar för att se hur vi kan behålla standarden på dem. Lokalförsörjningsplanen hjälper oss att prioritera vilka lokaler som är ändamålsenliga för verksamheterna inom pastoratet.

Större renoveringar för 2026 är planerade vid Asige kyrka med omfattande fasad- och takunderhåll. På Falkenbergs kyrka planeras underhållsmålning av fönster samt spricklagningar och säkring av granitfasaden.

Löpande underhållsarbete på byggnader behandlas efter behovsbeskrivningar. Fortsatt underhållsarbete och service på pastorates orglar.

I Skogstorps församlingsgård planeras ett byte till energieffektiv LED-belysning för att minska energiförbrukningen och bidra till pastoratets miljömål.

Vi har fått godkänt KAE bidrag på Asige kyrka 2 178 000 och Falkenberg kyrka 1 575 000 för projekten 2026.

Fastighet	Beskrivning	Budget 2026 (tkr)
Skrea kyrka	Dörrautomatik	100
Skrea kyrka	Orgelrenovering	60
Skogstorps församlingshem	Belysningsbyte till LED	160
Skogstorps församlingshem	Inre renovering	70
Morups kyrka	Målning tornluckor fönster dörrar	50
Morups kyrka	Undersökning kyrktorn och dess lutning	200
Vinbergs kyrka	Automatisk dörröppnare	100
Ljungby kyrka	Toalettrenovering + sakristia	70
Vinbergs församlingshem	Taktvätt	250
Eftra kyrka	Taktvätt	70
Köinge kyrka	Orgelrenovering	115
Svartrå kykra	Reparation och målning dörrar	100
Svartrå kykra	Tvätt av torn montering hängrännor av koppar	300
Torups församlingshem	Ytterdörr och skärmtak	60
Morup Torup Eftra Asige kyrkor	Orglar stämning och justering	100
Totalt		1 805

Investeringar fastighet 2026

Fastighet	Beskrivning	Budget 2026 (tkr) (påverkar likviditeten)	KAE
Asige kyrka	Utvändigt underhåll (tak, fasad, fönster)	5 600	2 178
Falkenbergs kyrka	Underhåll fasad o tak samt inre ytskikt	3 200	1 575
Pastoratet	Laddstolpar	120	
Mariagården Ullared	Mur emot parkering	100	
Vinbergs kyrka	Höj- och sänkbara ljuskronor	280	
Östra områdets kyrkor	Hissar till ljuskronor i två kyrkor	600	
Mariagården Ullared	Uteplats	200	
Totalt		10 100	3 753

Övriga behov i församlingsverksamheten 2026

Fastighet/område	Beskrivning	Budget 2026
Hela Pastoratet	Fastighetsförändringar	500
Hela Pastoratet	Inventarier tillsyn o åtgärdsprogram	120
Falkenbergs kyrka	Renovering av textilier	115
Hela Pastoratet	Aveny Plan B	25
Slöinge församlingshem	Möbler	80
Falkenbergs o Ullareds kyrka	Ljudprojekt	50
Västra o östra området	Digitala anslagstavlor	150
Skrea barnomsorg	Gungställning o sandlåda	75
Kyrkans Hus	Ljudabsorberande plattor	50
Torups församling	Anslagstavlor	60
Totalt		1 225

Investeringar i församlingsverksamheten 2026

Fastighet/område	Beskrivning	Budget 2026
Falkenbergs kyrka	Skåp till textilförvaring	165
Skogstorps församlingsgård	Robotgräsklippare	50
Köinge kyrka	Skåp till textilförvaring	80
Västra o östra området	Digitala anslagstavlor	150
Skrea barnomsorg	Ramp & staket	200
Falkenbergs kyrka	Robotgräsklippare	150
Totalt		795

Underhåll begravningsverksamhet 2026

Projektet med revidering av gravregister och gravkartor fortsätter och målet är att det avslutas under hösten 2026. 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 2026 (tkr)
Pastoratets kyrkogårdar	Karaktärsområden gravstenar	539
Pastoratets kyrkogårdar	Kulturgravar gravstenar	825
Pastoratets kyrkogårdar	Träd	80
Pastoratets begravningsverksamhet	Aveny plan B	25
Skrea kyrkogård	Kyrkogårdsmur	110
Skogskyrkogården	Rengöra bevattningsdamm	935
Vinbergs kyrkogård	Ombyggnad damm	530
Vinbergs kyrkogård	Gåva Lennart Karlsson Bänkar, ljus och blomträd, projektering minnesrum	270
Ljungby kyrkogård	Kyrkogårdsmur	560
Stafsinge kyrkogård	Traktordäck	50
Stafsinge kyrkogård	Belysning av nya kyrkogården	150
Morups kyrkogård	Asfaltering gång	90
Morups kyrkogård	Utbyte trädrad	50
Morups kyrkogård	Utbyte lyktstolpar	50
Okome kyrkogård	Renovering kyrkogårdsmur	200
Askome kyrkogård	Renovering kyrkogårdsmur	825
Älvsereds kyrkogård	Renovering kyrkogårdsmur	580
Rydö kyrkogård	Cortenplåt	75
Rydö kyrkogård	Plank	80
Fastigheter begravningsverksamheten		
Skogskyrkogårdens ekonomibygnad	Utredning administrationsdelen	250
Totalt		6 274

Investeringar begravningsverksamheten 2026

2026 kommer arbetet med nytt urnkvarter på Skogs- kyrkogården att starta tillsammans med en upprust- ning av minneslunden. Efter att rivningen av gamla Skogskapellet slutförts under hösten 2025 kommer arbetet med uppförandet av en ny ceremoniplats påbörjas under vintern 2025-2026.

Arbetet med maskinplanen fortsätter under 2026 med oförminskad styrka och inriktning. Målet är att

förvaltningen får en funktionell, miljövänlig och kost- nadseffektiv 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 det kommande året.

Kyrkogård	Behov	Budget 2026 (tkr) (påverkar likviditeten)
Falkenbergs pastorats kyrkogårdar	Maskinplan	5 410
Skogskyrkogården	Beslysning	353
Skogskyrkogården	Ceremoniplats HWC	750
Vinbergs kyrkogård	Materialfack	200
Vinbergs kyrkogård	Askgravplats	324
Vinbergs kyrkogård	Robotgräsklippare	150
Stafsinge kyrkogård	Robotgräsklippare	150
Skogskyrkogården	Materialgård	350
Skogskyrkogården	Minneslund	1 265
Skogskyrkogården	Ny gravmark gamla ceremoniplatsen	1 210
Ceremonilokalen	Teknik	100
Skogskyrkogården	Spolplatta till oljeavskiljare	495
Årstad o Svartrå kyrkogård	Robotgräsklippare	110
Torups kyrkogård	Belysning	650
Torup o Krogsereds kyrkogård	Robotgräsklippare	100
Totalt		11 617

Personal

Pastoratet avsätter 5 000 kronor per medarbetare och år till kompetensutveckling och fortbildning. Varje medarbetare har även tillgång till 2 000 kr i friskvårds-ersättning. Denna ersättning har till syfte att främja och uppmuntra medarbetare till friskvårdande aktiviteter.

Årligen avsätts 3 000 kr per medarbetare till personal-sociala åtgärder för arbetslaget och gåva till jul.

Pastoratets friskvårdsarbete med inspiratörer inom Hälsa och Gemenskap fortsätter under 2026. Det är ett arbete som syftar till friskvård och att förebygga ohälsa men också välbefinnande och gemenskap.

Pastoratet har avtal om företagshälsovård med Avonova i Falkenberg. Avonova erbjuder kompetenser som läkare, sjuksköterska, terapeut och fysioterapeut. Under 2026 erbjuds alla medarbetare i pastoratet hälsoundersökning med konditionstest. Utöver det även erbjuda medarbetare inom vaktmästeri samt barnomsorg hörseltest. Hälsoundersökningen är en möjlighet för medarbetaren

att få en genomlysning av sin hälsa samt förslag på hur du vid behov kan utveckla och eventuellt förändra hälsa.

Under 2026 kommer en ny AKKA-undersökning att göras. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön undersöks och följs upp.

Medarbetare inom kyrkogårdsverksamheten kommer erbjudas kompletterande TBE-vaccination via företags-hälsovården.

Under första halvan av 2026 har vi en ung resurs i pastoratets västra område. Ett praktikår där du som ung vuxen får vara en del i församlingens arbete, tro och liv och där församling och pastorat får möjlighet att ta del av en ung vuxens utifrånperspektiv och nya idéer. Ung resurs är en viktig möjlighet till rekrytering i olika yrken inom Svenska kyrkan. Förhoppningen är att vi även till läsåret 26-27 ska få den möjligheten.

Personalbudget för 2026 är förhandlad med arbetstagarorganisationerna enligt 11 § MBL.

Personal fördelade per område	2026	Varav begravningsverksamhet	2025 Helårstjänster	Differens
Norr	26,15	5,55	26,15	0
Söder	25,49	6,58	25,77	-0,28
Väster	51,74	11,27	51,69	0,05
Öster	25,07	7,32	24,77	0,3
Kansli	16,30	8,31	16,30	0
	144,75	39,03	144,68	0,07

Personal – fördelning per område

Östra	Antal	Sysselsättning
Områdeschef	1	100
Präster	3	300
Kyrkomusik	4	355
Kantor	1	100
Kyrkomusiker	3	255
Pedagogik/Församl assistent	4	450
Församlingsass. (varav 50 tom HT-26)	2	250
Fritidsledare	2	200
Kyrkvaktmästare/kyrkogårdsarbetare	12	1 072
Kyrkvaktmästare	11	1 019
Kyrkogårdsarbetare	1	53
Församlingshemsvärd	1	50
Arbetsledare	1	100
Administratör	1	80
Summering	27	2 507

Västra	Antal	Sysselsättning	Kansli	Antal	Sysselsättning
Områdeschef	1	100	Kyrkoherde	1	100
Präster	4	400	Kanslichef	1	100
Diakoni	4	385	HR-specialist	1	100
Kyrkomusik	5	460	Kommunikatör	1	100
Kantor	2	160	Administration ekonomi och förvaltning	4	300
Organist	1	100	Ekonom	2	180
Försteorganist	1	100	Administratör, ekonomi	1	20
Musikpedagog	1	100	Administratör, förvaltning	1	100
Pedagogik	15	1 335	Fastighetsförvaltning	2	200
Församlingspedagog	1	100	Fastighetsförvaltare/tekniker	1	100
Förskollärare	5	425	Annan spec, fastighetsförv.	1	100
Rektor	1	100	Kyrkogårdschef	1	100
Fritidsledare/församlingsass.	3	255	Specialist begravningsverks.	2	200
Barnskötare	1	80	Kyrkogårdsspecialist	1	100
Pedagog	3	275	Utredare/specialist	1	100
Fritidspedagog	1	100	Maskinreparatör	1	100
Arbetsledare vaktmästeri/ lokalvård	1	100	Administratör begravn. verks.	3	280
Kyrkvaktmästare/lokalvård	10	854	Klimatprojekt	1	50
Kyrkvaktmästare	5	485	Summering	18	1 630
Lokalvårdare	5	369			
Församlingshemsvård	1	70	Norra	Antal	Sysselsättning
Administratör	1	100	Områdeschef	1	100
Administratör, information	1	100	Präster	3	300
Arbetsledare kyrkogård	1	100	Diakoni	3	290
Kyrkogårdsarbetare	13	1 170	Diakon	1	90
Summering	57	5 174	Diakoniassistent	2	200
Varav inom barnomsorgen	9	760	Kyrkomusik	3	270
			Kantor	1	100
			Musikpedagog	1	70
Södra	Antal	Sysselsättning	Kyrkomusiker	1	100
Områdeschef	1	100	Pedagogik	7	540
Präster	3	300	Församlingspedagog	1	100
Diakoni	1	80	Förskollärare	1	80
Diakoniassistent	1	80	Fritidsledare	5	360
Kyrkomusik	5	410	Arbetsledare	1	100
Kantor	1	100	Kyrkvaktmästare/ kyrkogårdsarb/lokalvård	10	885
Organist	1	100	Kyrkvaktmästare	8	790
Musikpedagog	1	100	Kyrkogårdsarbetare	1	20
Kyrkomusiker	2	110	Lokalvårdare	1	75
Pedadogik	5	460	Administratörer	2	130
Fritidsledare/ församlngsassistent	5	460	Administratör	1	50
Arbetsledare	1	100	Administratör, ekonomi	1	80
Kyrkvaktmästare	11	1 019,17	Summering	30	2 615
Administratör	1	80			
Summering	28	2 549,17			

Gravskötselavgifter 2026

Justerade avgifter med 5% mot föregående år, förutom stenplakett i Kinnared som är prisjusterad med 800 kr.

Årspaket

Penséer, påsklilja eller ljung, sommarblommor & granrisdekoration

A/B=Storlek

A: 1 435 kr
B: 1 600 kr

Sommarpaket

A: 900 kr
B: 1 025 kr

Perennpaket

Inkl. skötsel, enkel vintertäckning

A: år ett 1 000 kr, från år två 455 kr
B: år ett 1 125 kr, från år två 560 kr

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

Bortplockning

Borttagning av vissna snittblommor & gravljus, vårstädning

330 kr

Skötsel av grus-, ram- eller häckgrav

från 255 kr

Tilläggstjänster

Samtliga alternativ kan kompletteras med följande sortiment:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| • Ljung | 110 kr/st |
| • Påsklilja | 110 kr/st |
| • Granrisdekoration | 275 kr/st |
| • Bukett till alla helgonahelgen | 125 kr/st |
| • Gravljus till alla helgonahelgen | 100 kr/st |
| • Klippning av buske | 330 kr/st |
| • Vårstädning | 110 kr per tillfälle |
| | |
| • Montera gravsten som liggande | 630 kr |
| • Timkostnad för vaktmästartjänst | 630 kr |
| • Minimum faktureras | 30 minuter/315 kr |

Askgravlund, namnplatta i metall	3 150 kr
----------------------------------	----------

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

Askgravlund, namnplatta i aluminium	1 155 kr
-------------------------------------	----------

Torup, Drängsered

Askgravlund, namnplatta i sten	6 300 kr
--------------------------------	----------

Kinnared

Askgravplats	Skötsel 25 år	7 875 kr
	Namnplatta	3 150 kr

Återanvändning av gravplats med gravvård	7 350 kr
--	----------

Ingår ett helt års gravskötsel enligt alt. 1, liten planteringsyta (eller låda)

Anläggningsarbeten

Ny planteringsyta	450 kr
Borttagning av buske max 1,5 m hög	680 kr
Anläggning singel eller sand, max 9 m ²	1 200 kr
Anläggning singel eller sand, max 4,5 m ²	770 kr
Påfyllning av singel eller sand, max 9 m ²	440 kr
Påfyllning av singel eller sand, max 4,5 m ²	220 kr
Endast röd singel enligt förvaltningens utbud	
Anläggning av gräs	880 kr
Renovering av gräsyta/så igen planteringsyta	220 kr

Äldre avräkningsavtal höjs med 5 % 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 av urna i befintlig gravplats (KAMFS 2021:7)	1 478 kr
---	----------

Kostnaderna är fastställda ersättningsbelopp från Kammarkollegiet.

Lokalhyra Skogskapellet	2 000 kr
-------------------------	----------

För till exempel borgerlig vigsel.

Vaktmästarkostnad tillkommer.	630 kr/tim
-------------------------------	------------

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 630,00 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 180 kr per hektar





**Svenska
kyrkan**

FALKENBERGS PASTORAT

Nygatan 41

311 31 Falkenberg

Tel: 0346-371 00

E-post: falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se

Webb: www.svenskakyrkan.se/falkenberg

Summerad budget 2026

	Budget 2026 2025-05	Budget 2025 2025-09	Budget 2026 församlingsverk- samhet 2025-05	Budget 2025 församlingsverk- samhet 2025-09	Budget 2026 begravningsverk- samhet 2025-05	Budget 2025 begravningsverk- samhet 2025-09	Notering:
Falkenbergs Pastorat							
Intäkter församlingsverksamhet	110 523 000	111 822 000	110 523 000	111 822 000			+1300tkr Kyrkoavg +380tkr, Kontraktprost +300tkr, Barnomsorg + 650tkr
Intäkter begravningsverksamhet	54 815 000	54 248 000			54 815 000	54 248 000	Kostnader BV minskat med 567tkr pga ränta
Lönebidrag Gravskötsel och gåva BV	373 000	378 000			373 000	378 000	
Summa intäkter	165 711 000	166 448 000	110 523 000	111 822 000	55 188 000	54 626 000	
Personalbudget (inkl arvoden)	98 747 000	99 155 000	76 583 000	76 926 000	22 164 000	22 229 000	Ung resurs 150tkr, justering semestervikarie präst o musiker
Förväntad vakansnivå	- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000			
Övriga personalkostnader	4 008 000	3 968 000	3 815 000	3 775 000	193 000	193 000	Utbildningskostnad förtroendevalda, avsatt 100tkr till KF och KR
Summa personalkostnader	100 255 000	100 623 000	77 898 000	78 201 000	22 357 000	22 422 000	
Fastighetskostnader							
Driftkostnader fastighet	12 568 575	12 568 575	10 773 575	10 773 575	1 795 000	1 795 000	
Avskrivningar	5 481 000	5 416 000	5 481 000	5 416 000			
Planerade kostnader enl äskande FU	2 055 000	2 555 000	1 805 000	2 305 000	250 000	250 000	Flytt av fastighetsutredning från AU 500tkr
Summa fastighetskostnader	20 104 575	20 539 575	18 059 575	18 494 575	2 045 000	2 045 000	
Verksamhetskostnader							
Driftkostnader församl verksamhet	21 545 000	22 338 425	21 545 000	22 338 425			Verksamhetspeng mission och barn 1000tkr, Justering NV o SV
Avskrivningar	798 000	824 000	798 000	824 000			
Planerade kostnader enl äskande AU	1 225 000	725 000	1 225 000	725 000			Flytt av fastighetsutredning till FU 500tkr
Summa verksamhetskostnader	23 568 000	23 887 425	23 568 000	23 887 425			
Begravningsverksamheten							
Driftkostnader begravn verksamhet	6 450 000	6 450 000			6 450 000	6 450 000	
Avskrivningar	7 787 000	7 533 000			7 787 000	7 533 000	Detaljerad justering projekt från 2024-2025
Planerade kostnader enl äskande KU	6 049 000	6 024 000			6 049 000	6 024 000	
Summa begravningsverksamhet drift	20 286 000	20 007 000	-	-	20 286 000	20 007 000	
Finansiella intäkter	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000			
Finansiella kostnader	3 500 000	2 975 000	200 000	275 000	3 300 000	2 700 000	Justering av ränta 3% enligt samråd med Fbg Sparbank
Interna intäkter			7 200 000	7 452 000			
Interna kostnader					7 200 000	7 452 000	Detaljerad uträkning i september (maj endast uppskattning)
Summa	- 422 575	- 4 000	- 422 575	- 4 000	-	-	

Gravstenar	-	1 400 000
Totalt	-	1 404 000
Enligt budgetdirektiv	-	500 000
	-	500 000

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**